

2023 年度  
澠池县民政局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 澠池县民政局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实民政事业发展法律法规、政策、规划，研究制定全县民政工作有关实施意见并组织实施。

（二）贯彻落实上级关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理的有关政策法规，依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实上级社会救助政策、标准，完善社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实上级城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实上级行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责全县报上级审批的行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名的命名、更名、标准化处理及标志设置等工作。

（六）贯彻落实上级婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实上级养老服务政策，拟订全县养老服务

体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）统筹指导全县社会组织党的建设。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与澠池县卫生健康委员会的有关职责分工。澠池县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。澠池县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与澧池县自然资源局的有关职责分工。澧池县民政局会同澧池县自然资源局组织编制公布行政区划信息的澧池县行政区划图。

## 二、机构设置

澧池县民政局内设机构 3 个，包括：办公室、社会救助股、社会事务股。

从决算单位构成看，澧池县民政局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澧池县民政局。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：澠池县民政局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,634.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,473.80
	9		九、卫生健康支出	40	25.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	90.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	189.95
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,824.51	<b>本年支出合计</b>	58	6,824.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	6,824.51	<b>总计</b>	62	6,824.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 收入决算表

部门：澠池县民政局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,824.51	6,824.51					
208	社会保障和就业支出	6,473.80	6,473.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.80	15.80					
2080107	社会保险业务管理事务	15.80	15.80					
20802	民政管理事务	674.29	674.29					
2080201	行政运行	376.92	376.92					
2080203	机关服务	19.11	19.11					
2080207	行政区划和地名管理	17.79	17.79					
2080208	基层政权建设和社区治理	105.75	105.75					
2080299	其他民政管理事务支出	154.73	154.73					
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19					
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45					

2080502	事业单位离退休	1.77	1.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96					
20810	社会福利	439.87	439.87					
2081001	儿童福利	22.11	22.11					
2081002	老年福利	398.35	398.35					
2081004	殡葬	19.41	19.41					
20811	残疾人事业	547.77	547.77					
2081107	残疾人生活和护理补贴	547.77	547.77					
20819	最低生活保障	3,743.64	3,743.64					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,499.53	1,499.53					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,244.11	2,244.11					
20821	特困人员救助供养	331.66	331.66					
2082102	农村特困人员救助供养支出	331.66	331.66					
20825	其他生活救助	98.18	98.18					
2082501	其他城市生活救助	79.67	79.67					
2082502	其他农村生活救助	18.51	18.51					
20899	其他社会保障和就业支出	519.39	519.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	519.39	519.39					
210	卫生健康支出	25.61	25.61					
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61					
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75					
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86					
213	农林水支出	90.00	90.00					

21307	农村综合改革	90.00	90.00					
2130799	其他农村综合改革支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	45.15	45.15					
22102	住房改革支出	45.15	45.15					
2210201	住房公积金	45.15	45.15					
229	其他支出	189.95	189.95					
22960	彩票公益金安排的支出	189.95	189.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.58	111.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.37	78.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：澧县民政局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,824.51	848.25	5,976.26			
208	社会保障和就业支出	6,473.80	777.49	5,696.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.80		15.80			
2080107	社会保险业务管理事务	15.80		15.80			
20802	民政管理事务	674.29	674.29				
2080201	行政运行	376.92	376.92				
2080203	机关服务	19.11	19.11				
2080207	行政区划和地名管理	17.79	17.79				
2080208	基层政权建设和社区治理	105.75	105.75				
2080299	其他民政管理事务支出	154.73	154.73				
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19				
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45				

2080502	事业单位离退休	1.77	1.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96				
20810	社会福利	439.87		439.87			
2081001	儿童福利	22.11		22.11			
2081002	老年福利	398.35		398.35			
2081004	殡葬	19.41		19.41			
20811	残疾人事业	547.77		547.77			
2081107	残疾人生活和护理补贴	547.77		547.77			
20819	最低生活保障	3,743.64		3,743.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,499.53		1,499.53			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,244.11		2,244.11			
20821	特困人员救助供养	331.66		331.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	331.66		331.66			
20825	其他生活救助	98.18		98.18			
2082501	其他城市生活救助	79.67		79.67			
2082502	其他农村生活救助	18.51		18.51			
20899	其他社会保障和就业支出	519.39		519.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	519.39		519.39			
210	卫生健康支出	25.61	25.61				
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61				

2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
213	农林水支出	90.00		90.00			
21307	农村综合改革	90.00		90.00			
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	45.15	45.15				
22102	住房改革支出	45.15	45.15				
2210201	住房公积金	45.15	45.15				
229	其他支出	189.95		189.95			
22960	彩票公益金安排的支出	189.95		189.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.58		111.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.37		78.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：澧池县民政局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,634.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,473.80	6,473.80		
	9		九、卫生健康支出	41	25.61	25.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	90.00	90.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.15	45.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	189.95		189.95	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,824.51	<b>本年支出合计</b>	59	6,824.51	6,634.56	189.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,824.51	<b>总计</b>	64	6,824.51	6,634.56	189.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,634.56	848.25	5,786.31
208	社会保障和就业支出	6,473.80	777.49	5,696.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.80		15.80
2080107	社会保险业务管理事务	15.80		15.80
20802	民政管理事务	674.29	674.29	
2080201	行政运行	376.92	376.92	
2080203	机关服务	19.11	19.11	
2080207	行政区划和地名管理	17.79	17.79	

2080208	基层政权建设和社区治理	105.75	105.75	
2080299	其他民政管理事务支出	154.73	154.73	
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96	
20810	社会福利	439.87		439.87
2081001	儿童福利	22.11		22.11
2081002	老年福利	398.35		398.35
2081004	殡葬	19.41		19.41
20811	残疾人事业	547.77		547.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	547.77		547.77
20819	最低生活保障	3,743.64		3,743.64
2081901	城市最低生活保障金支出	1,499.53		1,499.53
2081902	农村最低生活保障金支出	2,244.11		2,244.11

20821	特困人员救助供养	331.66		331.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	331.66		331.66
20825	其他生活救助	98.18		98.18
2082501	其他城市生活救助	79.67		79.67
2082502	其他农村生活救助	18.51		18.51
20899	其他社会保障和就业支出	519.39		519.39
2089999	其他社会保障和就业支出	519.39		519.39
210	卫生健康支出	25.61	25.61	
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
213	农林水支出	90.00		90.00
21307	农村综合改革	90.00		90.00
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	45.15	45.15	

22102	住房改革支出	45.15	45.15	
2210201	住房公积金	45.15	45.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：澧县民政局

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.28	302	商品和服务支出	202.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.18	30201	办公费	16.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.25	30202	印刷费	5.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.67	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.89	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.67	30206	电费	6.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.07	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.00	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.44	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	136.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.32			
人员经费合计		643.29	公用经费合计				204.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			189.95	189.95		189.95	
229	其他支出		189.95	189.95		189.95	
22960	彩票公益金安排的支出		189.95	189.95		189.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		111.58	111.58		111.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		78.37	78.37		78.37	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县民政局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县民政局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.85		5.85		5.85		5.85		5.85		5.85	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6824.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 608.53 万元，增长 9.79%。主要原因是 2023 年发放了上年未支出的部分工资及社保，且本年预算项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6824.51 万元，其中：财政拨款收入 6824.51 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6824.51 万元，其中：基本支出 848.25 万元，占 12.43%；项目支出 5976.26 万元，占 87.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6824.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 608.51 万元，增长 9.79%。主要原因是本年支出了上年部分工资社保，且预算项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6634.56 万元，占支出合计的 97.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 540.74 万元，增长 8.87%。主要原因是本年支出包含上年未发放的工资及社保，且工作开展需要，本年预算项目增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6634.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6473.80 万元，占

97.58%; 卫生健康(类)支出 25.61 万元, 占 0.39%; 农林水(类)支出 90.00 万元, 占 1.36%; 住房保障(类)支出 45.15 万元, 占 0.68%。

### (三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 6634.56 万元, 完成年初预算的 0.00%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)年初预算数为 14.00 万元, 决算数 15.80 万元, 完成年初预算的 112.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出了部分上年未缴纳的社保。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 467.00 万元, 决算数 376.92 万元, 完成年初预算的 80.71%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足正常工作需求的前提下减少部分开支。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)年初预算数为 20.00 万元, 决算数 19.11 万元, 完成年初预算的 95.55%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 减少部分支出。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算数为 16.00 万元, 决算数 17.79 万元, 完成年初预算的 111.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需求, 部分支出有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 105.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工作开展需求，追加指标。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 926.70 万元，决算数 154.73 万元，完成年初预算的 16.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，减少支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 17.00 万元，决算数 14.45 万元，完成年初预算的 85.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，减少开支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 1.77 万元，决算数 1.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 37.20 万元，决算数 86.96 万元，完成年初预算的 233.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付了部分上年未支付的工资及社保。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为 49.00 万元，决算数 22.11 万元，完成年初预算的

45.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，减少了一部分开支。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算数为 280.00 万元，决算数 398.35 万元，完成年初预算的 142.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因正常工作开展需求，增加了部分开支。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为工作开展需求，追加指标。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算数为 322.60 万元，决算数 547.77 万元，完成年初预算的 169.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需求，追加了部分支出。

14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算数为 21.88 万元，决算数 1499.53 万元，完成年初预算的 6853.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作开展需求，需救助人数增加，导致决算数远超预算数。

15. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算数为 1577.30 万元，决算数 2244.11 万元，完成年初预算的 142.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据正常工作需求，追加了部分开支。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为 976.00 万元，决算数 331.66 万元，完成年初预算的 33.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，且财政资金紧张，减少了本项支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算数为 10.80 万元，决算数 79.67 万元，完成年初预算的 737.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况，该部分救助款项支出有所增加。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为 12.00 万元，决算数 18.51 万元，完成年初预算的 154.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况，农村生活救助费用有所增加。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 200.00 万元，决算数 519.39 万元，完成年初预算的 259.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年未缴纳的社保。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4.70 万元，决算数 7.75 万元，完成年初预算的 164.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳了部分上年未缴纳的社保。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 12.70 万元，决算数 17.86 万元，完成年初预算的 140.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分包含了上年未缴纳的社保。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 90.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作开展需求，追加了该部分的指标。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 27.90 万元，决算数 45.15 万元，完成年初预算的 161.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算数包含了上年未缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.25 万元。

其中：人员经费 643.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 204.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 189.95 万元,支出决算为 189.95 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于对个人和家庭的生活补助,其中无结余等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:未发生结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.85 万元,支出决算为 5.85 万元,完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 5.85 万元,完成预算的 100.00%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年未发生。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.85 万元。主要用于公务用车加油及维修、过路费等其他支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于未发生公务接待费。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：未发生公务接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于未发生公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 204.96 万元，比 2022 年度增加 127.37 万元，增长 164.16%，主要原因是支付了部分上年未支付的费用，且本年工作开展需要，费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 6 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为良。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中：1 个项目自评结果为优，4 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 农村居民最低生活保障项目：年初预算数 1577.3 万元，预算执行数 2406.23 万元，预算执行率达 152.55%。由于地域、经济、发展等方面的问题，部分农村居民仍然生活在最低保障线以下，根据上级政策及民生需求，保障该部分居民的最低生活水平，本年度根据实际情况及上级部门要求和项目目标，共投入资金 2406.23 万元，超出年初预算数。以后年度我单位将通过持续开展农村低保业务培训，加强业务指导，对收集到的数据进行全面的整理和分析，进一步提升业务水平，确保预算数据与预算执行数的准确性和一致性。

2. 输血感染人员生活补助项目：年初预算数 188 万元，预算执行数 553.93 万元，预算执行率达 294.64%。输血感染人员生活补助旨在为因输血感染疾病的个体提供经济支持，帮助他

们因输血感染疾病带来的经济压力。本年度共投入资金 553.93 万元，项目实施效果显著确保了补助资金的及时发放和使用效率。在项目实施过程中，存在信息不对称和部分地区执行不力的问题。未来将加强宣传力度，确保政策知晓率，加强地方执行监督和指导，确保政策落地见效。

3. 敬老院人员工资、保险及经费项目：年初预算数 235 万元，预算执行数 42.6 万元，预算执行率达 18.13%。该项目旨在规范敬老院人员工资待遇，强化各项管理制度的落实。项目实施后，敬老院的稳定性和健康有序发展得到了保障，聘用人员的合法权益得到了维护。本年共投入资金 42.6 万元，我单位应根据实际情况调整预算，确保资金使用的灵活性和有效性。

4. 孤儿及实施无人抚养儿童生活费项目：年初预算数 48 万元，预算执行数 50.38 万元，预算执行率达 104.96%。该项目设计范围包括失去父母、查找不到生父母的未满 18 周岁的孤儿，以及符合规定的未满 18 周岁的事实无人抚养儿童。项目资金严格按照财务制度执行，专款专用，本年共到位资金 50.38 万元，按照标准足额发放。通过项目的事实，增强了社会对孤儿及事实无人抚养儿童的关注和关爱，营造了良好的社会氛围，促进了社会公平，保障了孤儿受教育的权利和基本生活。我单位将在以后年度加强优化资金使用效率，加强宣传和教育，完善救助网络，简历信息台账，确保信息真实、准确、完整。

5. 困难残疾人生活补贴项目：年初预算数 166.3 万元，预

算执行数 286.99 万元，预算执行率达 172.57%。为进一步改善残疾人生活水平，提高困难残疾人兜底保障能力，对困难残疾人进行生活补贴。本年共投入资金 286.99 万元，帮助他们改善了生活质量，进而提高生活水平，促进残疾人融入社会。但是仍然存在受益人群覆盖不全的问题，我单位将在以后年度优化资金管理流程，扩大受益人群覆盖范围，加强监管力度，为更多残疾人提供最低生活保障。

6. 艾滋病致孤致单生活补助：年初预算数 0.3 万元，预算执行数 0.08 万元，预算执行率达 2.67%。为保障艾滋病致孤致单人员的基本生活权益，减少社会歧视，促进社会和谐，本年共投入 0.08 万元，项目总体达到了预期目标，但需进一步加强宣传教育，提高公众对艾滋病防治的认知。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		浉池县民政局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		部门预算总额（万元）	5184.5	5184.5	6824.51	10	1.3163	8.7	
	资金来源：（1）政府预算资金	5184.5	5184.5	6824.51	-		-		
	（2）财政专户管理资金				-		-		
	（3）单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	职责分工明确，工作责任制执行到位，积极开展专业培训，不断提升工作能力，细化工作流程，提高工作效率			已完成工作目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	提高弱势群体生活水平	夯实高水平的救助体系，加强社会救助的规范性，完善全县孤老病残救助体系			已完成工作目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	达标	达标	20	20	0	
		预算和财务管理	预算编制完整，专项资金细化	完成	完成	20	18	2	完善预算编制，细化专项资金
		绩效管理	绩效管理完成率	1	1	20	20	0	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	1	1	10	10	0	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	完成	10	10	0	
	效益指标	履职效益	社会效益	1	1	10	10	0	
		满意度	服务对象满意度	1	1	10	10	0	
	总分					100	98	2	

# 项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
401001	澠池县民政局			农村居民最低生活保障	可执行项目		1577.3	2406.23	2406.23	1.5255	1	1	1	1	1	85	否
401001	澠池县民政局			输血感染人员生活补助	可执行项目		188	553.93	553.93	2.9464	1	1	1	1	1	80	否
401001	澠池县民政局			敬老院人员工资、保险及经费	可执行项目		235	42.6	42.6	0.1813	1	1	1	1	1	75	否
401001	澠池县民政局			孤儿及实施无人抚养儿童生活费	可执行项目		48	50.38	50.38	1.0496	1	1	1	1	1	98	否
401001	澠池县民政局			困难残疾人生活补贴	可执行项目		166.3	286.99	286.99	1.7257	1	1	1	1	1	82	否
401001	澠池县民政局			艾滋病致孤致单生活补助	可执行项目		0.3	0.08	0.08	0.0267	1	1	1	1	1	80	否