

佳县民政局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，拟定全县民政事业发展规划和政策，制定全县民政工作改革创新与发展计划并组织实施。

2. 承担依法对全县社会组织进行登记、管理、年检和监督工作职责。

3. 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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；负责全县居民家庭经济状况核对机制；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。

4. 指导城乡基层群众自治建设，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；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。

5. 拟订全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理政

策、标准；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全县行政区域界线的勘定和管理工
作；负责全县地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全县地名标牌的设置和管理。

6. 承担依法对全县婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

7. 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全县殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

8. 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；负责全县养老机构的监督管理工作。

9. 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；负责全县残疾人两项补助的发放工作。

10. 拟订全县儿童福利、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。负责全县收养登记管理工作，依法办理

收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全县社会福利事业机构工作。

12. 拟订全县社会工作、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。

13. 负责编制全县年度民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

17. 职责划分。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟定应对全县人口老龄化、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。

内设机构。党政办公室、财务采购股等

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县民政局
2	佳县救助服务站
3	佳县婚姻登记服务中心
4	佳县中心敬老院
5	佳县居民最低生活保障中心
6	佳县养老服务中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 9 人、事业编制 53 人；实有人员 62 人，其中行政9 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

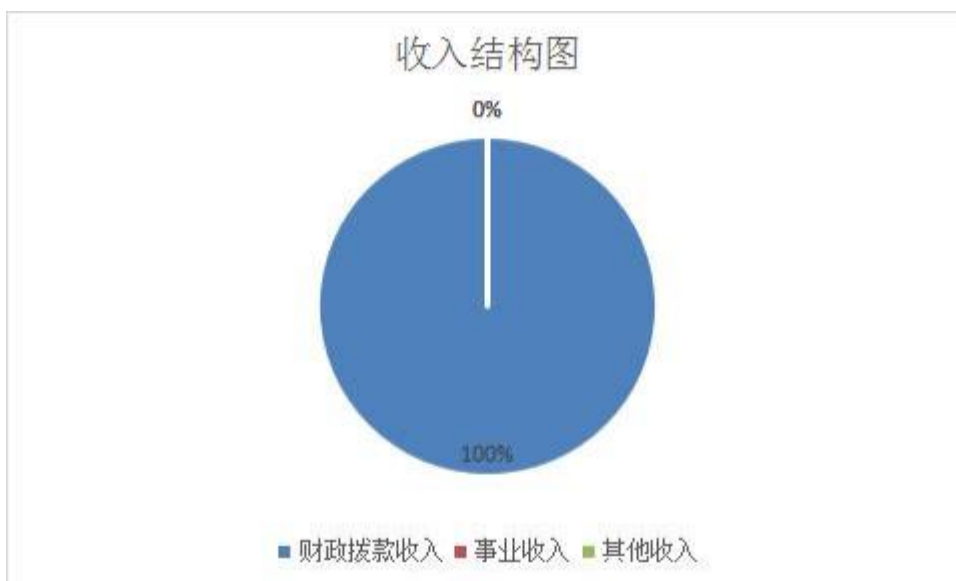
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 25936.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1022.9 万元，增长 4.11%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



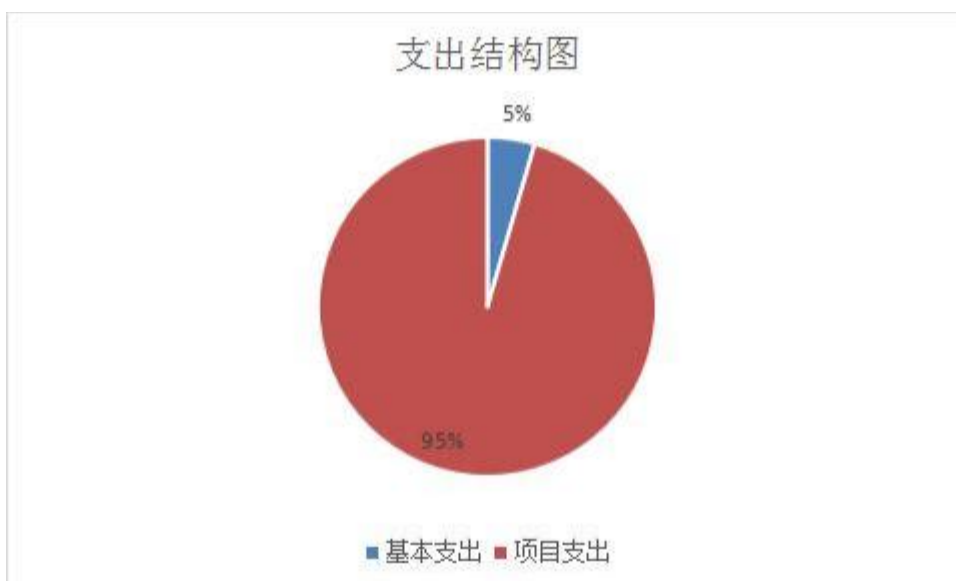
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 25936.08 万元，其中：财政拨款收入 25936.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 25936.08 万元，其中：基本支出 1172.49 万元，占 4.52%；项目支出 24763.59 万元，占 95.48%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25936.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1022.9 万元，增长 4.11%。主要原因是本年项目增多，收支增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2231.5 万元，支出决算 25634.24 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 1022.9 万元，增长 4.11%，主要原因是本年项目增多，收支增多。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 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192.22万元，支出决算 413.29 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务增多，预算调整。

2. 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 240万元，支出决算 1464.56 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

3. 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346.54 万元，支出决算 343.08 万元，完成年初预算的 99%。

4. 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 79.61万元，支出决算 71.21 万元，完成年初预算的 89%，主要原因是年中人员调整导致。

5. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 儿童福利（项）

年初预算 98.52万元，支出决算 188.82 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 殡葬（项）

年初预算 60万元，支出决算 124 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算 130.96 万元，支出决算 958.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

8. 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 50 万元，支出决算 365.83 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

9. 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 200 万元，支出决算 7608.64 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

10. 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 200 万元，支出决算 8662.68 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算 80 万元，支出决算 1928.99 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）
城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算 50 万元，支出决算 132.93 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

14. 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 200 万元，支出决算 2004.16 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

15. 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 40 万元，支出决算 98 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

16. 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 151.16 万元，支出决算 859.28 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生
事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 187.78 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

18. 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 8.37 万元，支出决算 8.37 万元，完成年初
预算的 100%

19. 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 13.04万元，支出决算 13.91 万元，完成年初预算的 100%，支出决算增加的主要原因是年中人员调整导致。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 0万元，支出决算 111.55 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算63.08万元，支出决算 58.49 万元，完成年初预算的 92.72%，主要原因是年中人员调整导致。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算 301.84 万元，支出决算增加的主要原因为年中工作任务、项目增多，预算调整。

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 1172.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 815.25 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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 357.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 301.84 万元，支出决算 301.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 301.84 万元，主要用于社会福利支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务出行增多，公车运行维护费用增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车加油、维修、高速过路费、保险车船税等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 284.09 万元，支出决算 284.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 79.47 万元，主要原因是业务开展需要。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 407.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 407.29 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，主要是单位应急保障出行用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律法规，财政部及省财政厅有关财务规章的规定，佳县民政局严格执行佳县人民政府制定的《机关内部管理制度》《局机关内部控制制度》《差旅费管理办法》等一系列相关办法和规章制度，加强经费预算管理，加大压缩“三公经费”以及

其他日常公用经费支出，加强内控系统完善，细化开支标准和开支范围，完善报账、审批权限、程序，确保资金效益。加强预算、绩效目标管理，对照项目专项资金使用和管理要求，严格资金支出，确保佳县民政局专项资金规范使用和产出效益。

明确了绩效管理职能，成立了以局长为主要责任人、副书记为办公室主任、财务人员为成员的工作领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 25936.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 25936.08 万元，执行数 25936.08 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，佳县民政局财政资金严格按照佳县人民政府规定的各项预算管理要求和财经财务制度规定执行，严格按照资金使用要求加强管理，确保相关资金管理办法、制度顺利执行，资金使用专款专用，用到实处，资金使用规范，各项工作开展顺畅，措施有力，工作稳步推进，重点工作突出，工作目标如期实现，年度部门预算执行整体收支平稳，整体资金支出成效明显，效果好。

发现的问题及原因：一是部分保障金兑现不及时。各类保障金在发放过程中，存在银行对接个人信息时不一致、不通兑等各种情况时，出现处理问题不及时导致保障金不能及时到人到户的现象。二是财政资金支出延缓。项目工作开展须有资金保障，近年来因部分转向资金到位不够及时，导致财政资金支出延期滞后，势必造成项目进展和效果达不到预期目标。

下一步改进措施：加强绩效考核管理。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，需领导重视，部门配合，多方合作，是一项责权利的长期工作。进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效考核管理，确保资金投入和产出效益。

佳县民政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县民政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障部门人员经费落实到位	人员经费落实到位	815.25	815.25		815.25	815.25		—	100%	—
	任务 2	保障部门公用经费落实到位	公用经费落实到位	357.25	357.25		357.25	357.25		—	100%	—
	任务 3	保障部门项目经费落实到位	项目经费落实到位	24763.59	24763.59		24763.59	24763.59		—	100%	—
	金额合计									10	100%	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	佳县民政局位于佳县佳州街道办人民路 185 号，是佳县人民政府主管社会行政事务的重要职能部门，正科级建制。工作宗旨：“以民为本、为民解困、为民服务”。工作职责：社会救助、基层政权建设和社区治理、养老服务、儿童福利和未成年人保护、残疾人两项补贴、婚姻登记、流浪乞讨救助、殡葬管理、区划地名等多项职责。下辖居民最低生活保障中心、养老服务中心和中心敬老院 3 个正科级事业单位，救助服务站和婚姻登记服务中心 2 个副科级事业单位，王家砭、佳芦						2023 年，在县委、县政府的正确领导、上级部门的大力支持下，深入贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要论述，按照年初制定的目标，聚焦聚力高质量，上下齐心，共建共享，积极向上争取资金、项目、试点等资源，奋力推进我县民政事业迈上新台阶。					

情况	镇、坑镇、乌镇和店镇 5 个区域敬老院，殡葬管理服务中心，国有独资企业一佳县公益性公墓运营有限公司。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障编制人数	62 人	62 人	3	3
			重大项目完成数	4 个	4 个	3	3
			社会救助保障人数	≥30000 人次	≥30000 人次	3	3
			保障社区人员工资	93 人	93 人	2	2
			残疾人保障人次	30000 人次	30000 人次	2	2
			敬老院运转数量	6 个	6 个	2	2
			社区运转数量	10 个	10 个	2	2
			幸福院运转数量	172 处	172 处	2	2
			困难大学生保障人数	≥100 人	≥100 人	2	2
			特困供养人数	≥500 人	≥500 人	2	2
		质量指标	资金使用达标率	100%	100%	3	3
			工程项目验收合格率	100%	100%	3	3
			困难群众保障率	100%	100%	3	3
		时效指标	社会救助资金	100%	100%	3	3
			项目按时完工比率	100%	100%	3	3
			资金兑付及时率	100%	100%	3	3
		成本指标	全年基本支出	1172. 49	1172. 49	3	3
			全年项目支出	24763. 59	24763. 59	3	3
			全年整体支出	25936. 08	25936. 08	3	3
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全县困难群众幸福感获得感	提升	提升	7	6
			困难群众基本生活得到保障	长期	长期	7	6
			维护社会稳定	长期	长期	7	6
		可持续影响指标	社会救助体系	进一步健全	长期	9	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥90%	89%	10	9
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社会救助等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会救助项目绩效自评综述：全年预算数 20465.39 万元，执行数 20465.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：佳县民政局财政资金严格按照佳县人民政府规定的各项预算管理要求和财经财务制度规定执行，严格按照资金使用要求加强管理，确保相关资金管理办法、制度顺利执行，资金使用专款专用，用到实处，资金使用规范，各项工作开展顺畅，措施有力，工作稳步推进，重点工作突出，工作目标如期实现，年度项目预算执行整体收支平稳，项目资金支出成效明显，效果好。

发现的问题及原因：一是部分保障金兑现不及时。各类保障金在发放过程中，存在银行对接个人信息时不一致、不通兑等各种情况时，出现处理问题不及时导致保障金不能及时到人到户的现象。二是财政资金支出延缓。项目工作开展须有资金保障，近年来因部分转向资金到位不够及时，导致财政资金支出延期滞后，势必造成项目进展和效果达不到预期目标。

2. 下一步改进措施：加强绩效目标考核管理。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，需领导重视，部门配合，多方合作，是一项责权利的长期工作。进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会救助项目						
主管部门		佳县民政局			实施单位		佳县民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	20465.39	20465.39	20465.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20465.39	20465.39	20465.39	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡低保、城乡特困、孤儿、六十年代精简职工基本生活；贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。				切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障了城乡低保、城乡特困、孤儿、六十年代精简职工基本生活；贯彻落了实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施

表 1	产出指标 (50分)	数量指标	低保发放人数	25072 人	25072 人	4	4	
			特困供养人员发放人数	1797 人	1797 人	4	4	
			临时救助人次	8330 人次	8330 人次	4		
		质量指标	开展政策落实情况检查	符合相关标准	符合相关标准	4	4	
			低保对象认定准确率	100%	100%	4	4	
			特困供养对象认定准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	99%	5	4	
			保障资金发放时间	按月发放	按月发放	5	5	
		成本指标	发放低保	16271.32	16271.32	4	4	
			临时救助	1958.99	1958.99	4	4	
			特困供养	2137.08	2137.08	4	4	
			其他救助	98	98	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会救助体系	进一步完善	进一步完善	10	9	
			困难群众基本生活	得到保障	得到保障	10	9	
		可持续影响指标	困难群众生活水平	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（09126721430）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：314

部门名称：佳县民政局

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县民政局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25634.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25254.14
	9		九、卫生健康支出	40	210.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	111.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	301.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25936.08	本年支出合计	58	25936.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25936.08	总计	62	25936.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：佳县民政局

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		25936.08	25936.08					
208	社会保障和就业支出	25254.14	25254.14					
20802	民政管理事务	2220.93	2220.93					
2080201	行政运行	413.29	413.29					
2080208	基层政权建设和社区治理	1464.56	1464.56					
2080299	其他民政管理事务支出	343.08	343.08					
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.21	71.21					
20810	社会福利	1271.50	1271.50					
2081001	儿童福利	188.82	188.82					
2081004	殡葬	124.00	124.00					
2081006	养老服务	958.69	958.69					
20811	残疾人事业	365.83	365.83					
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.83	365.83					

20819	最低生活保障	16271.32	16271.32					
2081901	城市最低生活保障金支出	7608.64	7608.64					
2081902	农村最低生活保障金支出	8662.68	8662.68					
20820	临时救助	1958.99	1958.99					
2082001	临时救助支出	1928.99	1928.99					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00					
20821	特困人员救助供养	2137.08	2137.08					
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.93	132.93					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2004.16	2004.16					
20825	其他生活救助	98.00	98.00					
2082502	其他农村生活救助	98.00	98.00					
20899	其他社会保障和就业支出	859.28	859.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	859.28	859.28					
210	卫生健康支出	210.06	210.06					
21004	公共卫生	187.78	187.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.78	187.78					
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28					
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37					
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91					
213	农林水支出	111.55	111.55					

21301	农业农村	111.55	111.55					
2130199	其他农业农村支出	111.55	111.55					
221	住房保障支出	58.49	58.49					
22102	住房改革支出	58.49	58.49					
2210201	住房公积金	58.49	58.49					
229	其他支出	301.84	301.84					
22960	彩票公益金安排的支出	301.84	301.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	301.84	301.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：佳县民政局

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		25936.08	1172.49	24763.59			
208	社会保障和就业支出	25254.14	1091.72	24162.42			
20802	民政管理事务	2220.93	756.37	1464.56			
2080201	行政运行	413.29	413.29	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1464.56	0.00	1464.56			
2080299	其他民政管理事务支出	343.08	343.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.21	71.21	0.00			
20810	社会福利	1271.50	215.46	1056.05			
2081001	儿童福利	188.82	0.00	188.82			
2081004	殡葬	124.00	0.00	124.00			
2081006	养老服务	958.69	215.46	743.23			
20811	残疾人事业	365.83	0.00	365.83			
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.83	0.00	365.83			

20819	最低生活保障	16271.32	0.00	16271.32			
2081901	城市最低生活保障金支出	7608.64	0.00	7608.64			
2081902	农村最低生活保障金支出	8662.68	0.00	8662.68			
20820	临时救助	1958.99	0.00	1958.99			
2082001	临时救助支出	1928.99	0.00	1928.99			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	0.00	30.00			
20821	特困人员救助供养	2137.08	0.00	2137.08			
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.93	0.00	132.93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2004.16	0.00	2004.16			
20825	其他生活救助	98.00	0.00	98.00			
2082502	其他农村生活救助	98.00	0.00	98.00			
20899	其他社会保障和就业支出	859.28	48.68	810.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	859.28	48.68	810.60			
210	卫生健康支出	210.06	22.28	187.78			
21004	公共卫生	187.78	0.00	187.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.78	0.00	187.78			
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	0.00			
213	农林水支出	111.55	0.00	111.55			

21301	农业农村	111.55	0.00	111.55			
2130199	其他农业农村支出	111.55	0.00	111.55			
221	住房保障支出	58.49	58.49	0.00			
22102	住房改革支出	58.49	58.49	0.00			
2210201	住房公积金	58.49	58.49	0.00			
229	其他支出	301.84	0.00	301.84			
22960	彩票公益金安排的支出	301.84	0.00	301.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	301.84	0.00	301.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳县民政局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	25634.24	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.84	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	25254.14	25254.14	0	
	9		九、卫生健康支出	41	210.06	210.06	0	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	
	12		十二、农林水支出	44	111.55	111.55	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	58.49	58.49	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	301.84	0	301.84	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	25936.08	本年支出合计	59	25936.08	25634.24	301.84	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	25936.08	总计	64	25936.08	25634.24	301.84	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳县民政局

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	25,634.24	1,172.49	24,461.75
208	社会保障和就业支出	25254.14	1,091.72	24162.42
20802	民政管理事务	2220.93	756.37	1464.56
2080201	行政运行	413.29	413.29	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1464.56	0	1464.56
2080299	其他民政管理事务支出	343.08	343.08	0
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	0
20810	社会福利	1271.5	215.46	1056.05
2081001	儿童福利	188.82	0	188.82
2081004	殡葬	124	0	124
2081006	养老服务	958.69	215.46	743.23
20811	残疾人事业	365.83	0	365.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.83	0	365.83
20819	最低生活保障	16271.32	0	16271.32
2081901	城市最低生活保障金支出	7608.64	0	7608.64
2081902	农村最低生活保障金支出	8662.68	0	8662.68
20820	临时救助	1958.99	0	1958.99
2082001	临时救助支出	1928.99	0	1928.99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30	0	30
20821	特困人员救助供养	2137.08	0	2137.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.93	0	132.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	2004.16	0	2004.16
20825	其他生活救助	98	0	98
2082502	其他农村生活救助	98	0	98
20899	其他社会保障和就业支出	859.28	48.68	810.6
2089999	其他社会保障和就业支出	859.28	48.68	810.6
210	卫生健康支出	210.06	22.28	187.78
21004	公共卫生	187.78	0	187.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.78	0	187.78
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	0
213	农林水支出	111.55	0	111.55
21301	农业农村	111.55	0	111.55
2130199	其他农业农村支出	111.55	0	111.55
221	住房保障支出	58.49	58.49	0
22102	住房改革支出	58.49	58.49	0
2210201	住房公积金	58.49	58.49	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：佳县民政局

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	786.23	302	商品和服务支出	354.35	310	资本性支出	2.9
30101	基本工资	288.32	30201	办公费	116.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.92	30202	印刷费	6.08	31002	办公设备购置	2.9
30103	奖金	8.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	172	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.73	30205	水费	2.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.71	30206	电费	6.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	6.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	30208	取暖费	7.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.37	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.93	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29.02	30225	专用燃料费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.8	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.8	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	357.25
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		815.25	公用经费合计					357.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：佳县民政局

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			301.84	301.84		301.84	
229	其他支出		301.84	301.84		301.84	
22960	彩票公益金安排的支出		301.84	301.84		301.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		301.84	301.84		301.84	

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：佳县民政局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：佳县民政局

附件：社会公益类

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.8		3.8		3.8			
决算数	3.8		3.8		3.8			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。