2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：314

单位名称：廊坊市大城县民政汇总

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

大城县民政局

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和执法监察；依法对全县社会组织进行管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划总体规划；负责乡镇、城区的街道办事处的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审核工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程； 负责编辑和审定全县行政区划和标准地名图书资料；负责县级行政区域界线的组织勘定和争议调处工作。

（六）拟订全县婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；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。

（八）拟定全县残疾人权益保护政策并组织实施；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）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。

（十）拟订促进全县慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十一）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）贯彻落实党和国家各项扶贫方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫规划，拟订全县扶贫长期规划和年度计划并组织实施。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县民政局（汇总）	行政单位	财政拨款
2	大城县民政局（本级）	行政单位	财政拨款
3	大城县殡仪馆	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：廊坊市大城县民政汇总　　2023年度　　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	12,842.29	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	190.68	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	12,734.06
	9		九、卫生健康支出	40	58.39
	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	1.20
	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	48.64
	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	190.68
	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	
本年收入合计	27	13,032.97	**本年支出合计**	58	13,032.97
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	13,032.97	**总计**	62	13,032.97

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：廊坊市大城县民政汇总　　2023年度　　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		13,032.97	13,032.97					
208	社会保障和就业支出	12,734.06	12,734.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20802	民政管理事务	1,237.23	1,237.23					
2080201	行政运行	1,175.58	1,175.58					
2080202	一般行政管理事务	31.65	31.65					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00					
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	365.04	365.04					
2080501	行政单位离退休	197.96	197.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险	133.36	133.36					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73					
20810	社会福利	1,242.22	1,242.22					
2081001	儿童福利	118.69	118.69					
2081002	老年福利	890.49	890.49					
2081005	社会福利事业单位	100.00	100.00					
2081006	养老服务	133.04	133.04					
20811	残疾人事业	1,707.65	1,707.65					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,707.65	1,707.65					
20819	最低生活保障	5,589.45	5,589.45					
2081901	城市最低生活保障金支出	432.75	432.75					
2081902	农村最低生活保障金支出	5,156.71	5,156.71					
20820	临时救助	51.24	51.24					
2082001	临时救助支出	29.74	29.74					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.50	21.50					
20821	特困人员救助供养	1,982.35	1,982.35					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,982.35	1,982.35					
20825	其他生活救助	35.52	35.52					
2082502	其他农村生活救助	35.52	35.52					
20899	其他社会保障和就业支出	521.36	521.36					
2089999	其他社会	521.36	521.36					

	保障和就业支出							
210	卫生健康支出	58.39	58.39					
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39					
2101101	行政单位医疗	58.38	58.38					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	48.64	48.64					
22102	住房改革支出	48.64	48.64					
2210201	住房公积金	48.64	48.64					
229	其他支出	190.68	190.68					
22960	彩票公益金安排的支出	190.68	190.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.68	190.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：廊坊市大城县民政汇总　　2023 年度　　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		13,032.97	1,632.07	11,400.90			
208	社会保障和就业支出	12,734.06	1,525.04	11,209.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20802	民政管理事务	1,237.23	1,166.64	70.59			
2080201	行政运行	1,175.58	1,166.64	8.94			
2080202	一般行政管理事务	31.65		31.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	365.04	358.40	6.64			
2080501	行政单位离退休	197.96	191.32	6.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.36	133.36				
2080506	机关事业	33.73	33.73				

	单位职业年金缴费支出						
20810	社会福利	1,242.22		1,242.22			
2081001	儿童福利	118.69		118.69			
2081002	老年福利	890.49		890.49			
2081005	社会福利事业单位	100.00		100.00			
2081006	养老服务	133.04		133.04			
20811	残疾人事业	1,707.65		1,707.65			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,707.65		1,707.65			
20819	最低生活保障	5,589.45		5,589.45			
2081901	城市最低生活保障金支出	432.75		432.75			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,156.71		5,156.71			
20820	临时救助	51.24		51.24			
2082001	临时救助支出	29.74		29.74			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.50		21.50			
20821	特困人员救助供养	1,982.35		1,982.35			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,982.35		1,982.35			
20825	其他生活救助	35.52		35.52			
2082502	其他农村生活救助	35.52		35.52			
20899	其他社会保障和就业支出	521.36		521.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	521.36		521.36			

210	卫生健康支出	58.39	58.39				
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39				
2101101	行政单位医疗	58.38	58.38				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	48.64	48.64				
22102	住房改革支出	48.64	48.64				
2210201	住房公积金	48.64	48.64				
229	其他支出	190.68		190.68			
22960	彩票公益金安排的支出	190.68		190.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.68		190.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：廊坊市大城县民政汇总　　2023年度　　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	12,842.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.68	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	12,734.06	12,734.06		
	9		九、卫生健康支出	41	58.39	58.39		
	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	1.20	1.20		
	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	48.64	48.64		
	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	190.68		190.68	
	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				
本年收入合计	27	13,032.97	**本年支出合计**	59	13,032.97	12,842.29	190.68	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,032.97	**总计**	64	13,032.97	12,842.29	190.68	

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

编制部门（单位）：廊坊市大城县民政汇总　　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		12,842.29	1,632.07	11,210.22
208	社会保障和就业支出	12,734.06	1,525.04	11,209.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20802	民政管理事务	1,237.23	1,166.64	70.59
2080201	行政运行	1,175.58	1,166.64	8.94
2080202	一般行政管理事务	31.65		31.65
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	365.04	358.40	6.64
2080501	行政单位离退休	197.96	191.32	6.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.36	133.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	
20810	社会福利	1,242.22		1,242.22
2081001	儿童福利	118.69		118.69
2081002	老年福利	890.49		890.49
2081005	社会福利事业单位	100.00		100.00
2081006	养老服务	133.04		133.04
20811	残疾人事业	1,707.65		1,707.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,707.65		1,707.65
20819	最低生活保障	5,589.45		5,589.45
2081901	城市最低生活保障金支出	432.75		432.75
2081902	农村最低生活保障金支出	5,156.71		5,156.71
20820	临时救助	51.24		51.24
2082001	临时救助支出	29.74		29.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.50		21.50
20821	特困人员救助供养	1,982.35		1,982.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,982.35		1,982.35
20825	其他生活救助	35.52		35.52
2082502	其他农村生活救助	35.52		35.52
20899	其他社会保障和就业支出	521.36		521.36
2089999	其他社会保障和就业支出	521.36		521.36

210	卫生健康支出	58.39	58.39	
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	
2101101	行政单位医疗	58.38	58.38	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	48.64	48.64	
22102	住房改革支出	48.64	48.64	
2210201	住房公积金	48.64	48.64	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：廊坊市大城县民政汇总　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,152.17	302	商品和服务支出	81.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.20	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.06	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	246.58	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.36	30206	电费	5.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.73	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.39	30208	取暖费	27.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.32	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	27.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	164.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.09	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,548.47	公用经费合计					83.60

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

编制部门（单位）：廊坊市大城县民政汇总　　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			190.68	190.68		190.68	
229	其他支出		190.68	190.68		190.68	
22960	彩票公益金安排的支出		190.68	190.68		190.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		190.68	190.68		190.68	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：廊坊市大城县民政汇总　　2023年度　　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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：廊坊市大城县民政汇总　　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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

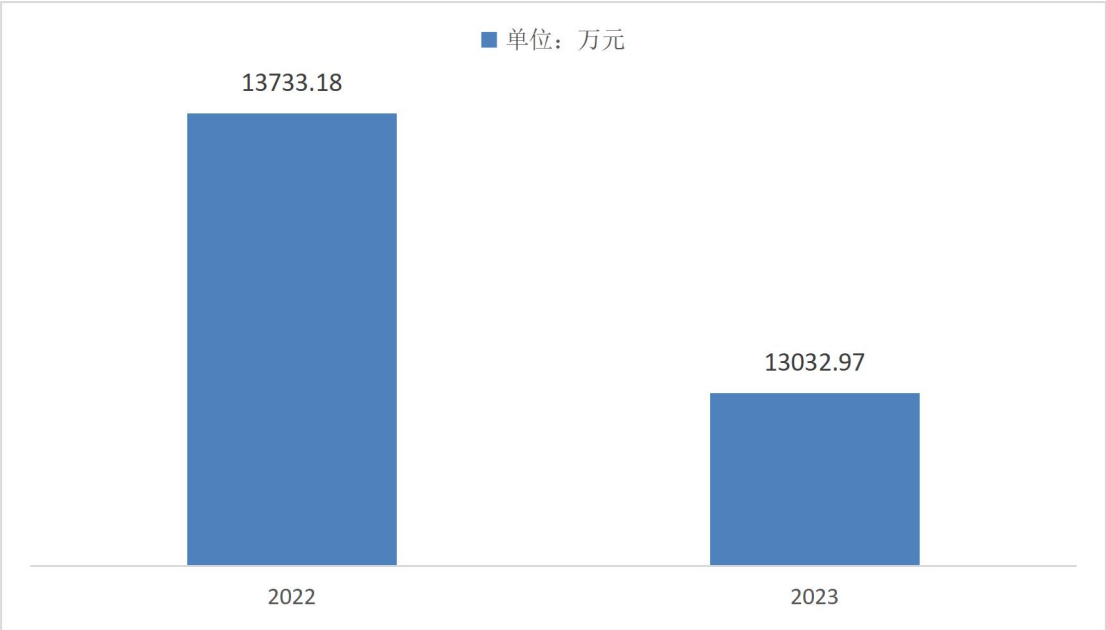
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）13,032.97万元。与2022年度决算相比，收支各减少700.21万元，下降5.1%，主要原因是农村低保、特困救助等资金支出减少。



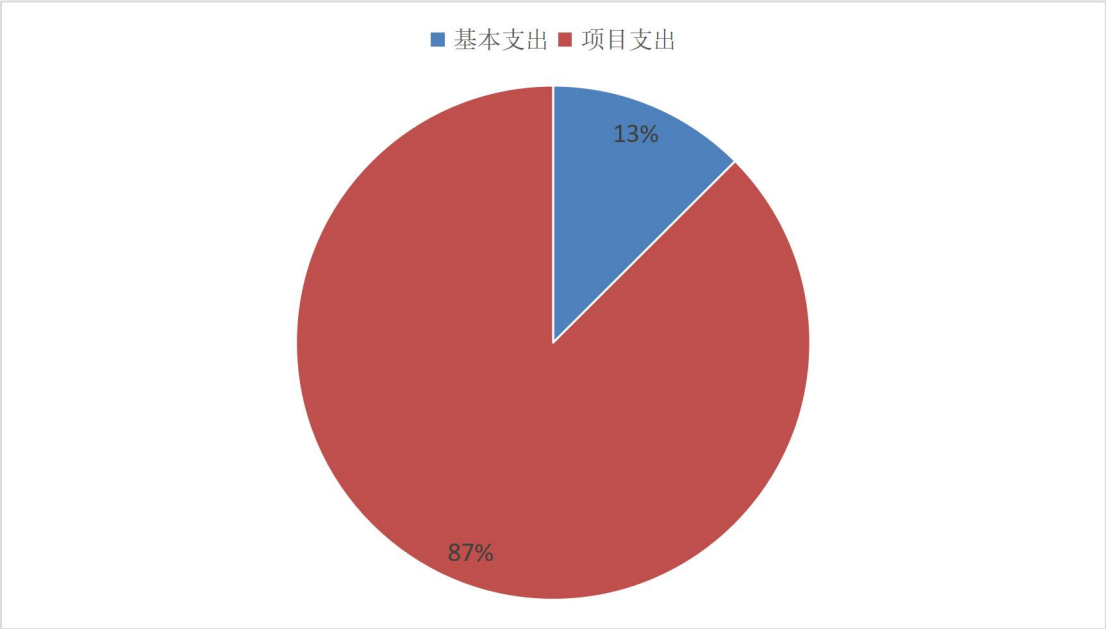
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计13,032.97万元，其中：财政拨款收入13,032.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计13,032.97万元，其中：基本支出1,632.07万元，占12.52%；项目支出11,400.9万元，占87.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

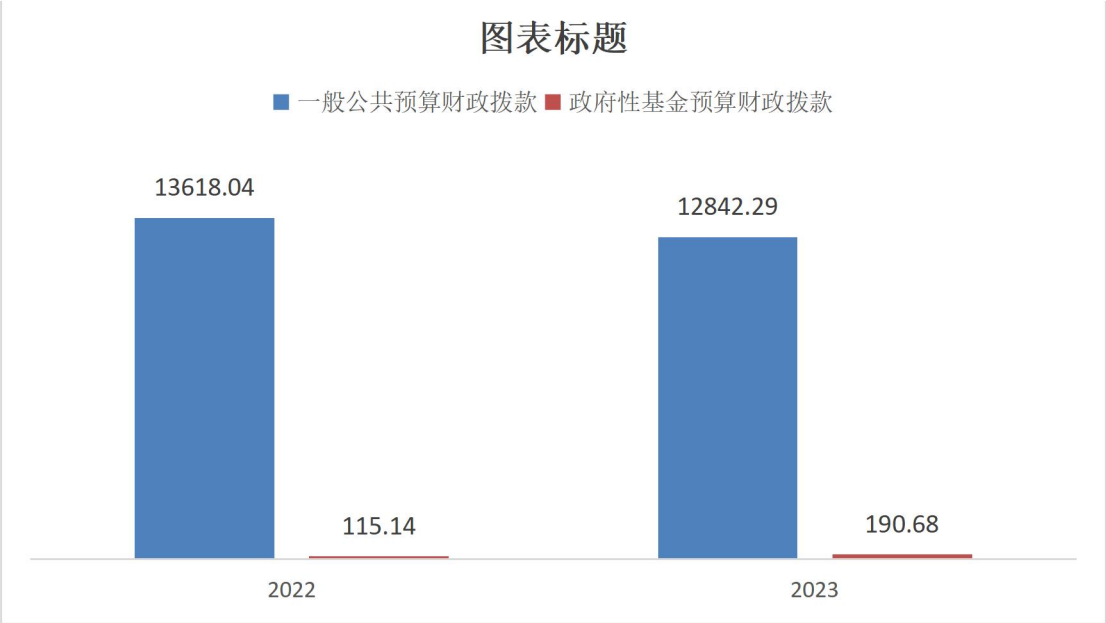
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入13,032.97万元,比上年减少700.21万元，下降5.1%，主要原因是农村低保、特困救助等资金支出减少；本年支出 13,032.97万元，比上年减少700.21万元，下降5.1%，主要原因是农村低保、特困救助等资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,842.29万元,比上年减少775.75万元，主要是农村低保、特困救助等资金支出减少；本年支出 12,842.29万元，比上年减少775.75万元，主要是农村低保、特困救助等资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入190.68万元，比上年增加75.54万元，增长65.6%，主要是养老服务体系建设资金增加；本年支出 190.68万元，比上年增加75.54万元，增

长65.6%，主要是养老服务体系建设资金增加。

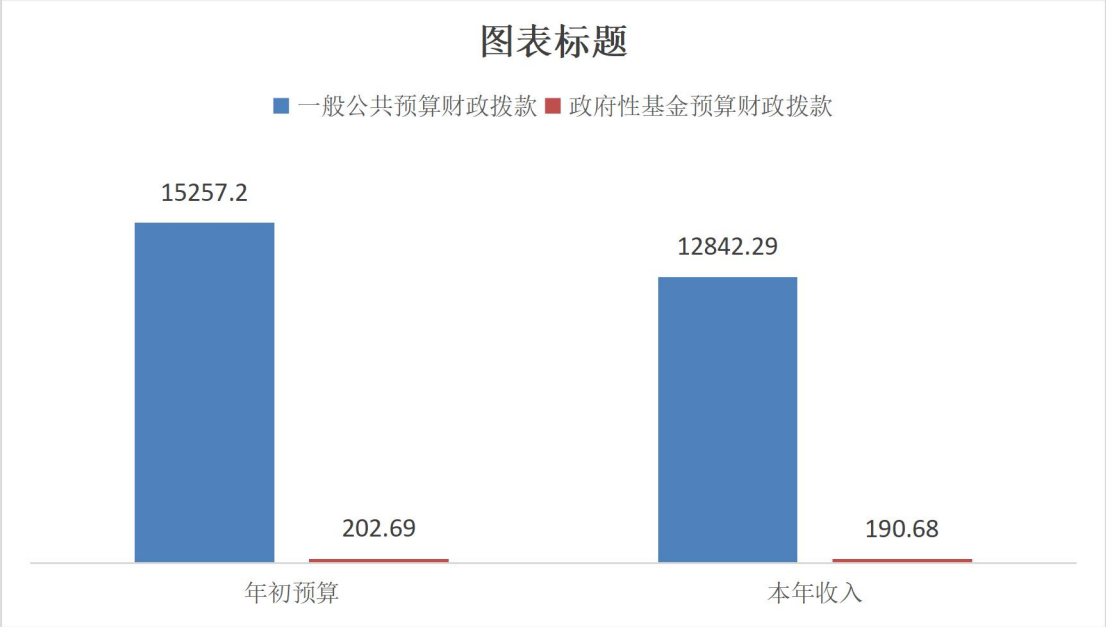


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入13,032.97万元，完成年初预算的84.3%，比年初预算减少2426.92万元，决算数小于预算数主要原因是农村低保、特困救助等人员动态变化，增减不稳定；本年支出13,032.97万元，完成年初预算的84.3%，比年初预算减少2426.92万元，决算数小于预算数主要原因是农村低保、特困救助等人员动态变化，增减不稳定。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,842.29万元，完成年初预算的 84.17%，比年初预算减少2414.91万元，主要原因是农村低保、特困救助等人员动态变化，增减不稳定；本年支出12,842.29万元，完成年初预算的84.17%，比年初预算减少2414.92万元，主要原因是农村低保、特困救助等人员动态变化，增减不稳定。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入190.68万元，完成年初预算的94.08%，比年初预算减少12.01万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出190.68万元，完成年初预算的94.08%，比年初预算减少12.01万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 13,032.97 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 12,734.06 万元，占 97.71%；卫生健康（类）支出 58.39 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 1.2 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 48.64 万元，占 0.37%；其他（类）支出 190.68 万元，占 1.46%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,632.07 万元，其中：

人员经费 1,548.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助。

公用经费 83.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算减少 0.05 万元，降低 0.8%，主要是本单位厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组

0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出；较上年减少 0.05 万元，降低 0.8%,主要是本单位厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”。

公务用车运行维护费支出 6 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与预算持平；较上年减少 0.05 万元，降低 0.8%，主要是本单位厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出75.02万元，较2022年度减少9.9万元，降低11.66%。主要原因是厉行节约，进一步从严控制公用支出费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 287.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 287.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 287.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 287.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 2 辆辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车 主要是一般公务用车，用于下乡、 出差、传递、运送机要文件等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目29个，共涉及资金11208.22万元，占一般公共预算项目支出总额的87.87%。组织对2023年度2023年特殊困难老人居家适老化改造项目（省级173号）-上级等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金190.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2023年重度残疾人护理补贴资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出498.75万元，评价结果为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023年农村低保资金项目及2023年城镇低保资金项目等32个项目绩效自评结果。

1、2023年农村低保资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年农村低保资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5021.21万元，执行数为5021.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额按时发放农村低保金，保障了救助金发放到位，低保覆盖面达到2%，困难群众生活质量稳步提升，群众满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因是：无。

下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023 年农村低保资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">大城县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td colspan="2">全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5078.68</td><td>5021.21</td><td colspan="2">5021.21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5078.68</td><td>5021.21</td><td colspan="2">5021.21</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过排查，及时纳入符合条件人员，低保覆盖率达到市级要求，资金发放及时，困难群众生活质量稳步提升，群众满意度达到 90%以上</td><td colspan="5">及时纳入符合条件人员，低保覆盖面达到 2%，达到上级要求，困难群众生活质量稳步提升，群众满意度达到 95%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：农村低保人数</td><td>11530</td><td>9734</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：农村低保覆盖率</td><td>2%</td><td>2%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：低保金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目成本</td><td>不超出预算</td><td>未超出</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：受益人数</td><td>11530</td><td>9734</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：困难群众生活质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2、2023 年城镇低保资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城镇低保资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420.93 万元，执行数为 420.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额按时发放农村低保金，保障了救助金发放到位，低保覆盖面达到 1%，困难群众生活质量稳步提升， 群众满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023 年城镇低保资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">大城县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>437.08</td><td>420.93</td><td>420.93</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>437.08</td><td>420.93</td><td>420.93</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过排查，及时纳入符合条件人员，低保覆盖率达到市级要求，资金发放及时，困难群众生活质量稳步提升，群众满意度达到 90%以上</td><td colspan="4">及时纳入符合条件人员，低保覆盖面达到 1%，达到上级要求，困难群众生活质量稳步提升，群众满意度达到 95%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：城镇低保人数</td><td>1000</td><td>1043</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：城镇低保覆盖率</td><td>1%</td><td>1%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：低保金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目成本</td><td>不超出预算</td><td>未超出</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……					
		社会效益指标	指标1：受益人数	1000	1043	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：困难群众生活质量	提升	提升	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	95%	20	20	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

3、2023年权村镇前李各庄村办公用房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年权村镇前李各庄村办公用房建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了乡村振兴任务村街地名标志标准化建设，切实提高群众满意度。发现的主要问题及原因是：无。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年权村镇前李各庄村办公用房建设项目							
主管部门	大城县民政局			实施单位	镇、村			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现乡村振兴任务村街地名标志标准化			全部完成				
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
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成情况	按计划完成	完成	20	20	
			指标2：					

			……					
		质量指标	指标 1：设标达标率	符合目标	100%	20	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成及时率	符合要求	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制	符合要求	20 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进社会发展	符合要求	乡村振兴	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：人居环境整治	符合要求	明显	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：推广标准地名标志	实现任务	持续	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	符合要求	满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。