

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 314

单位名称: 顺平县民政局

二〇二四年十月

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

顺平县民政局贯彻落实党中央、省委、市县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对民政工作的集中统一领导。根据中共顺平县委、顺平县人民政府《关于印发顺平县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局部门主要职责说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针、政策和法律法规并负责组织实施和监督检查；拟订全县民政事业发展规划；负责民政政务信息和政策理论研究工作；负责民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责全县性社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的年度检查和执法监察工作；省、市民政部门委托管理的社会组织的日常管理工作。

（三）拟定全县社会救助政策、标准，承担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）拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导村（居）民自治、城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层自治组织建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作。负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标志设置和数字地名建设工作。负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。负责县级行政区域界线管理工作。组织、指导行政区域界线的

勘定和管理工作的。负责重要自然、人文地理实体命名、更名的审核申报工作。

(六) 负责全县婚姻登记和殡葬管理业务指导工作。

(七) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟定全县养老服务体系规划建设、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) 落实残疾人权益保护政策，承担残疾人福利工作。

(九) 负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、农村留守儿童关爱和困境儿童保障业务指导工作。

(十) 拟订全县慈善事业发展规划和措施，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。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县民政局	行政单位	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。

我部门无二级预算单位,因此顺平县民政局 2023 年度部门决算即顺平县民政局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：顺平县民政局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	12,247.20	一、一般公共服务支出	32	0.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,063.59	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	12,182.5
	9		九、卫生健康支出	40	33.2
	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	
	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	30.8
	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	1,213.7
	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	13,310.79	本年支出合计	58	13,460.9
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	168.48	年末结转和结余	60	18.3
	30			61	
总计	31	13,479.27	总计	62	13,479.2

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：顺平县民政局

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		13,310.79	13,310.79					
201	一般公共服务 支出	0.55	0.55					
20111	纪检监察事务	0.55	0.55					
2011101	行政运行	0.55	0.55					
208	社会保障和就 业支出	12,182.57	12,182.57					
20802	民政管理事务	772.14	772.14					
2080201	行政运行	600.81	600.81					
2080202	一般行政管理 事务	3.47	3.47					
2080299	其他民政管理 事务支出	167.85	167.85					
20805	行政事业单位 养老支出	184.69	184.69					
2080501	行政单位离退 休	71.22	71.22					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	85.26	85.26					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.21	28.21					
20808	抚恤	68.86	68.86					
2080801	死亡抚恤	68.86	68.86					
20810	社会福利	3,935.65	3,935.65					
2081001	儿童福利	38.04	38.04					
2081002	老年福利	356.45	356.45					
2081004	殡葬	62.26	62.26					
2081006	养老服务	3,478.90	3,478.90					

20811	残疾人事业	1,257.64	1,257.64					
2081107	残疾人生活和 护理补贴	1,257.64	1,257.64					
20819	最低生活保障	3,641.93	3,641.93					
2081901	城市最低生活 保障金支出	406.32	406.32					
2081902	农村最低生活 保障金支出	3,235.61	3,235.61					
20820	临时救助	176.01	176.01					
2082001	临时救助支出	139.74	139.74					
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	36.27	36.27					
20821	特困人员救助 供养	2,135.66	2,135.66					
2082102	农村特困人员 救助供养支出	2,135.66	2,135.66					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082502	其他农村生活 救助	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	33.27	33.27					
21011	行政事业单位 医疗	33.27	33.27					
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27					
221	住房保障支出	30.81	30.81					
22102	住房改革支出	30.81	30.81					
2210201	住房公积金	30.81	30.81					
229	其他支出	1,063.59	1,063.59					
22960	彩票公益金安 排的支出	1,063.59	1,063.59					
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	1,063.59	1,063.59					

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

编制部门：顺平县民政局

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		13,460.96	915.99	12,544.97			
201	一般公共服务支出	0.55	0.55				
20111	纪检监察事务	0.55	0.55				
2011101	行政运行	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	12,182.57	851.37	11,331.21			
20802	民政管理事务	772.14	597.81	174.32			
2080201	行政运行	600.81	597.81	3.00			
2080202	一般行政管理事务	3.47		3.47			
2080299	其他民政管理事务支出	167.85		167.85			
20805	行政事业单位养老支出	184.69	184.69				
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21				
20808	抚恤	68.86	68.86				
2080801	死亡抚恤	68.86	68.86				
20810	社会福利	3,935.65		3,935.65			
2081001	儿童福利	38.04		38.04			
2081002	老年福利	356.45		356.45			
2081004	殡葬	62.26		62.26			
2081006	养老服务	3,478.90		3,478.90			
20811	残疾人事业	1,257.64		1,257.64			
2081107	残疾人生活和	1,257.64		1,257.64			

	护理补贴						
20819	最低生活保障	3,641.93		3,641.93			
2081901	城市最低生活保障金支出	406.32		406.32			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,235.61		3,235.61			
20820	临时救助	176.01		176.01			
2082001	临时救助支出	139.74		139.74			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.27		36.27			
20821	特困人员救助供养	2,135.66		2,135.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,135.66		2,135.66			
20825	其他生活救助	10.00		10.00			
2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	33.27	33.27				
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27				
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27				
221	住房保障支出	30.81	30.81				
22102	住房改革支出	30.81	30.81				
2210201	住房公积金	30.81	30.81				
229	其他支出	1,213.76		1,213.76			
22960	彩票公益金安排的支出	1,213.76		1,213.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,213.76		1,213.76			

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

编制部门：顺平县民政局

2023 年度

金额单位：万

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	12,247.20	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,063.59	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	12,182.57	12,182.57		
	9		九、卫生健康支出	41	33.27	33.27		
	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				
	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	30.81	30.81		
	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	1,213.76		1,213.76	
	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	13,310.79	本年支出合计	59	13,460.96	12,247.20	1,213.76	
年初财政拨款结转和结余	28	168.48	年末财政拨款结转和结余	60	18.30		18.30	
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	168.48		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,479.27	总计	64	13,479.27	12,247.20	1,232.07	

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：顺平县民政局

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		12,247.20	915.99	11,331.21
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	
20111	纪检监察事务	0.55	0.55	
2011101	行政运行	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	12,182.57	851.37	11,331.21
20802	民政管理事务	772.14	597.81	174.32
2080201	行政运行	600.81	597.81	3.00
2080202	一般行政管理事务	3.47		3.47
2080299	其他民政管理事务支出	167.85		167.85
20805	行政事业单位养老支出	184.69	184.69	
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	
20808	抚恤	68.86	68.86	
2080801	死亡抚恤	68.86	68.86	
20810	社会福利	3,935.65		3,935.65
2081001	儿童福利	38.04		38.04
2081002	老年福利	356.45		356.45
2081004	殡葬	62.26		62.26
2081006	养老服务	3,478.90		3,478.90
20811	残疾人事业	1,257.64		1,257.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,257.64		1,257.64
20819	最低生活保障	3,641.93		3,641.93
2081901	城市最低生活保障金支出	406.32		406.32
2081902	农村最低生活保障金支出	3,235.61		3,235.61
20820	临时救助	176.01		176.01
2082001	临时救助支出	139.74		139.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.27		36.27
20821	特困人员救助供养	2,135.66		2,135.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,135.66		2,135.66
20825	其他生活救助	10.00		10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00

210	卫生健康支出	33.27	33.27	
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	
221	住房保障支出	30.81	30.81	
22102	住房改革支出	30.81	30.81	
2210201	住房公积金	30.81	30.81	

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：顺平县民政局

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	732.77	302	商品和服务支出	35.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	492.33	30201	办公费	15.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.21	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.55	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	147.24	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	71.22	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	68.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.16	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	0.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		880.01	公用经费合计					35.98

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：顺平县民政局

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		168.48	1,063.59	1,213.76		1,213.76	18.30
229	其他支出	168.48	1,063.59	1,213.76		1,213.76	18.30
22960	彩票公益金安 排的支出	168.48	1,063.59	1,213.76		1,213.76	18.30
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	168.48	1,063.59	1,213.76		1,213.76	18.30

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

公开 08 表

编制部门：顺平县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。
本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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：顺平县民政局

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
7.38		6.90		6.90	0.48	6.90		6.90		6.90	

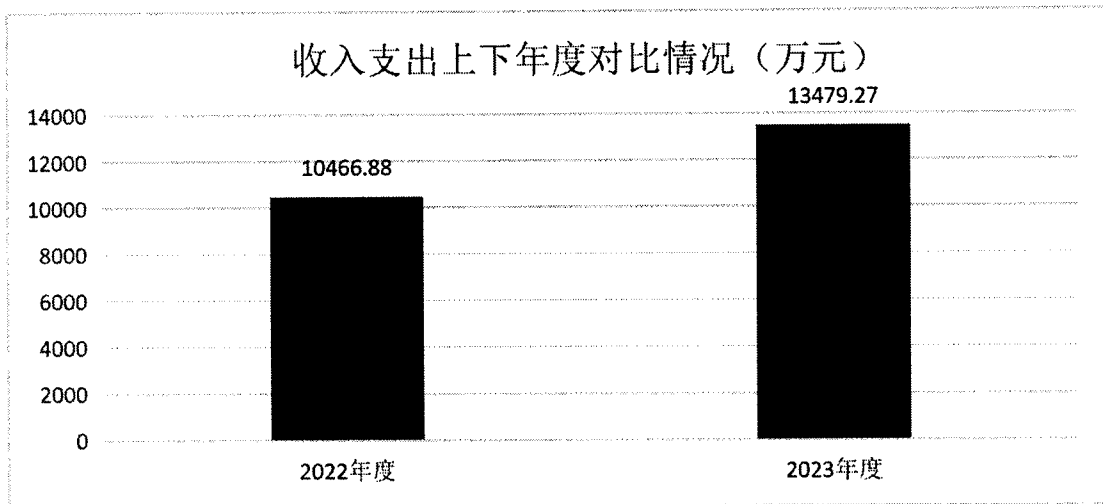
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）13479.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加3012.39万元，增长28.8%，主要原因是本年度项目支出增加，人员增加。

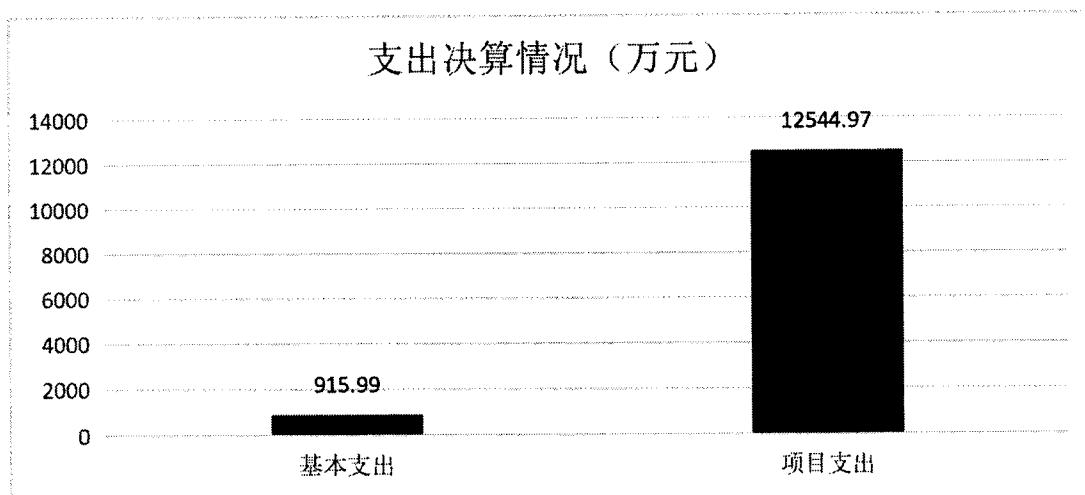


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计13310.79万元，其中：财政拨款收入13310.79万元，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13460.96万元，其中：基本支出915.99万元，占6.8%；项目支出12544.97万元，占93.2%；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

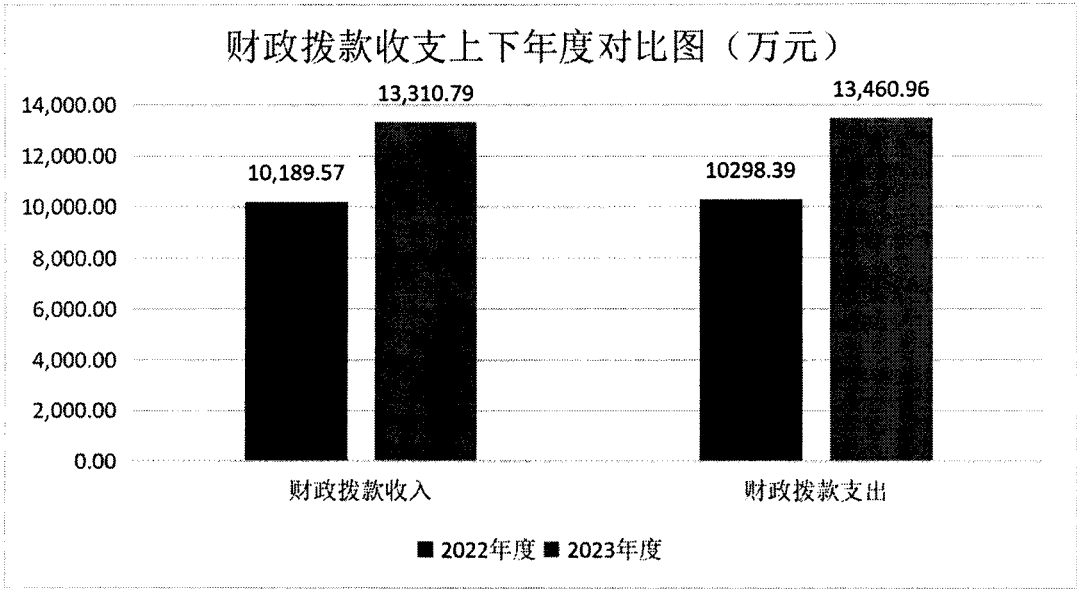
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 13310.79 万元,比上
年增加 3121.22 万元, 增长 30.6%, 主要是本年度我单位项
目支出增加; 本年支出 13460.96 万元, 比上增加 3162.57
万元, 增长 30.7%, 主要是本年度我单位人员增加、项目支
出经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入12247.2万元,比上年
增加2647.6万元, 增长27.6%, 主要是本年度我单位项目支出
增加; 本年支出12247.2万元, 比上增加2647.6万元, 增长
27.6%, 主要是本年度我单位项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1063.59万元, 比上
年增加473.62万元, 增长80.3%, 主要是本年度我单位项目支
出增加; 本年支出1213.76万元, 比上增加514.96万元, 增
长73.7%, 主要是本年度我单位人员增加、项目支出经费增
加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增

加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；
本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有
资本经营预算财政拨款。



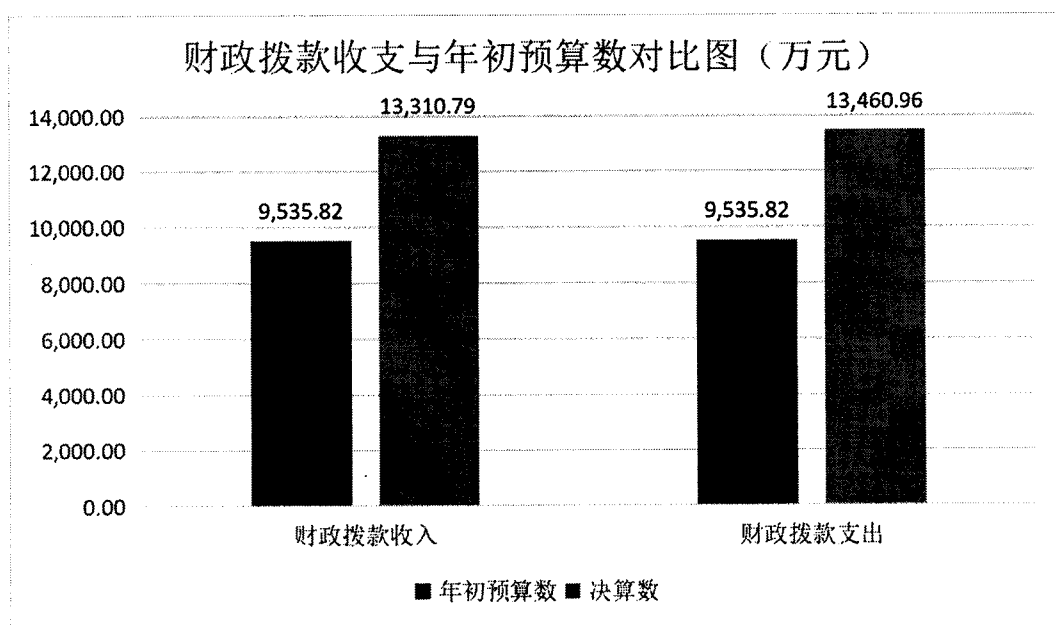
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入13310.79万元，完成年初预算的139.6%，比年初预算增加3774.97万元，决算数大于预算数主要原因是本年度我单位项目支出增加；本年支出13460.96万元，完成年初预算的141.2%，比年初预算增加3925.14万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众补助标准提高和基建项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12247.2万元，完成年初预算的149.1%，比年初预算增加4031.18万元，主要原因是困难群众补助标准提高和基建项目增加；本年支出12247.2万元，完成年初预算的149.1%，比年初预算增加4030.91万元，主要原因是困难群众补助标准提高和基建项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1063.59万元，完成年初预算的80.6%，比年初预算减少256.21万元，主要原因是困难群众补助标准提高和基建项目增加；本年支出1213.76万元，完成年初预算的92%，比年初预算减少105.97万元，主要原因是困难群众补助标准提高和基建项目增加。

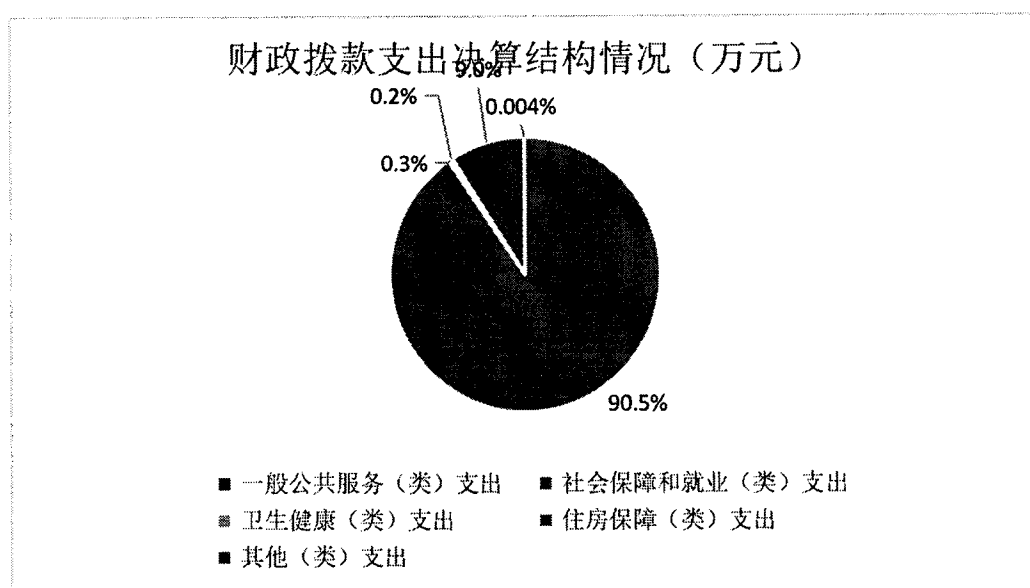
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 13460.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.55 万元，占 0.004%；社会保障和就业（类）支出 12182.57 万元，占 90.5%；卫生健康（类）支出 33.27 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 30.81 万元，占 0.2%；其他（类）支出 1213.76 万元，占 9%。



（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 915.99 万元，其中：

人员经费 880.01 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 35.98 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.38 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 93.5%，较预算减少 0.48 万元，降低 6.5%，主要是严格执行预算管理，节省开支；较 2022 年度决算减少 2.1 万元，降低 23.4%，主要是本年度我单位减少公车使用。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。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）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行预算管理，节省开支；较上年减少 2.1 万元，降低 23.4%，主要是本年度我单位减少公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.9 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.9 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行预算管理，节省开支；较上年减少 2.1 万元，降低 23.4%，主要是本年度我单位减少公车使用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平。公务接待费支出较预算减少 0.48 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待”经费支出。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 35.98 万元，较 2022 年度增加减少 13.51 万元，降低 27.3%。主要原因是严格执行预算管理，节省开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我部门无其他用车。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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 49 个，共涉及资金 11636.136008 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.1%。“组织对孤儿助学”、“适老化改造”等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 758.66042 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.6%。本部门不涉及国有资本经营预算项目。

组织对“城乡特困供养”“孤儿助学”等 57 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11636.136008 万元，政府性基金预算支出 758.66042 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照预算绩效管理要求狠抓重点工作，全部完成了年初目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 49 个二级项目及 8 个政府性基金预算项目等 57 个项目绩效自评结果。

57 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，57 个项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15253.342744 万元，执行数为 12394.796428 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况：我单位按照项目预算绩效目标狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“组织对孤儿助学”；完成“适老化改造”等。未发现问题。

城乡特困供养项目绩效自评情况。项目科学合理，管理规范，对项目资金的使用监管到位，较好地实现了项目预期制定的目标。

顺平县民政局部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央财政困难群众救助补助资金（特困供养）		是否专	否	实施（主管）单位	顺平县民政局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数：	1359	到位数：	10	执行数：	1359	100
	其中：财政资金	1359	其中：财政资	10	其中：财政资	1359	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			该项资金的拨付，为城乡特困人员提供了保障。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	特困人员发放人数	15	2027.00	100%	15
		质量指标	发放覆盖率	15	100%	100%	15
		时效指标	发放及时率（%）	10	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率（%）	10	1359 万元	1359 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高基本生活保障	15	通过补助发放，提供基本生活保障		15
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	15	通过各类补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和		15
	满意度指标（10）	满意度指标	补助对象满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率（%）	10	100%	100%	10
	总分			10	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人：高勇进

联系电话：7616067

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写完成或未完成。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

顺平县民政局部门预算项目绩效自评表
 (2023 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县民政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行
	预算数:	1704	到位数:	1704	执行数:	1704	100
	其中: 财政资金	1704	其中: 财政资	1704	其中: 财政资	1704	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	规范城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 使低保对象基本生活得到有效保障。			该项资金的拨付, 为低保对象基本生活提供了保障。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	农村低保发放人数	15	9500.00	9540	15
		质量指标	发放覆盖率	15	100%	100%	15
		时效指标	发放及时率(%)	10	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)	10	1704 万元	1704 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高基本生活保障	15	通过补助发放, 提供基本生活保障		15
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	15	通过各类补助发放, 提高居民幸福感, 长期促进社会和		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	补助对象满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率(%)	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 高勇进

联系电话: 7616067

说明:

- 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
- 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 填写完成或未完成。
- 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。
- 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分, 如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 8 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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。