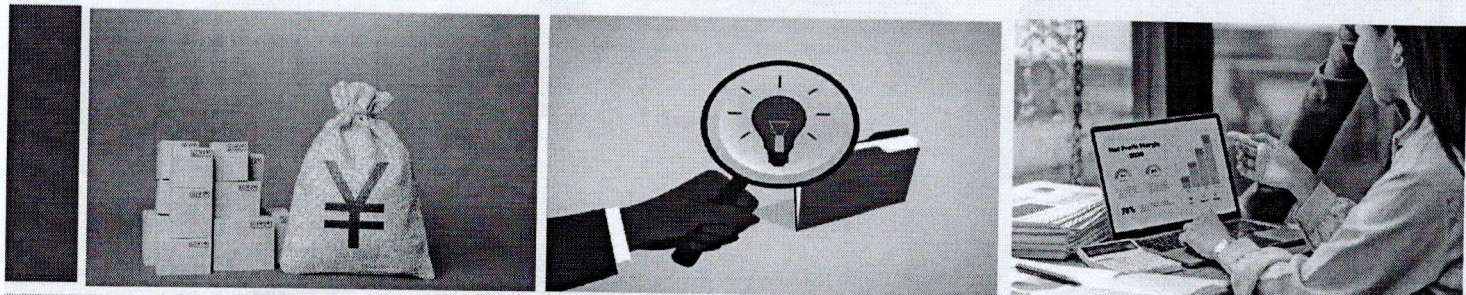




2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

部门名称：昌黎县民政局



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

(一)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准。

(二)拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和监督。承担县社会组织党委日常工作。

(三)按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县社会救助政策和标准，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。

(四)按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策和标准。组织研究全县优化行政区划设置方案建议，按照管理权限牵头负责行政区划(含地方人民政府派出机关)设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作，公布行政区划代码。负责县级行政区域界线勘定和管理，组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作。负责全县地名管理工作，负责县内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

(五)组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(六)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。

(七) 拟订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。

(八) 承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全县积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全县老年人社会参与政策并组织实施。

(九) 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，按照国家省、市有关规定和标准拟订和落实全县养老服务体系发展规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 按照国家、省、市有关规定和标准落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。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) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 按照“管行业必须管招商抓项目”要求，组织开展行业项目招商引资和项目建设工作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四)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 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	昌黎县民政局(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县民政局 2023 年度部门决算即昌黎县民政局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

部门：昌黎县民政局（汇总） 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	10,804.28	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	367.09	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	10,684.28
	9		九、卫生健康支出	40	77.84
	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	42.16
	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	367.09
	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	11,171.38	本年支出合计	58	11,171.38
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	11,171.38	总计	62	11,171.38

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

收入决算表

部门：昌黎县民政局（汇总）			项目		2023年度							公开02表	
功能分类科目编码	科目名称		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	金额单位：万元			
			1	2	3	4	5	6	7				
		栏次											
		合计	11,171.38	11,171.38									
208	社会保障和就业支出		10,684.28	10,684.28									
20802	民政管理事务		290.16	290.16									
2080201	行政运行		271.96	271.96									
2080202	一般行政管理事务		3.20	3.20									
2080299	其他民政管理事务支出		15.00	15.00									
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出		112.80	112.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.69	85.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.11	27.11									
20808	抚恤		5.00	5.00									
2080808	其他优抚支出		5.00	5.00									
20810	社会福利		1,137.51	1,137.51									
2081001	儿童福利		100.48	100.48									
2081002	老年福利		81.73	81.73									
2081004	殡葬		86.81	86.81									
2081005	社会福利事业单位		688.49	688.49									
2081099	其他社会福利支出		180.00	180.00									
20811	残疾人事业		890.75	890.75									
2081107	残疾人生活和护理补贴		890.75	890.75									
20819	最低生活保障		3,335.32	3,335.32									
2081901	城市最低生活保障金支出		736.00	736.00									
2081902	农村最低生活保障金支出		2,599.32	2,599.32									
20820	临时救助		94.87	94.87									
2082001	临时救助支出		90.04	90.04									
2082002	流浪乞讨人员救助支出		4.83	4.83									
20821	特困人员救助供养		4,730.44	4,730.44									
2082101	城市特困人员救助供养支出		504.86	504.86									
2082102	农村特困人员救助供养支出		4,225.58	4,225.58									
20899	其他社会保障和就业支出		87.42	87.42									
2089999	其他社会保障和就业支出		87.42	87.42									
210	卫生健康支出		77.84	77.84									
21004	公共卫生		22.00	22.00									
2100410	突发公共卫生事件应急处理		22.00	22.00									
21011	行政事业单位医疗		47.72	47.72									
2101101	行政单位医疗		8.95	8.95									
2101102	事业单位医疗		38.77	38.77									
21014	优抚对象医疗		8.12	8.12									
2101499	其他优抚对象医疗支出		8.12	8.12									
221	住房保障支出		42.16	42.16									
22102	住房改革支出		42.16	42.16									
2210201	住房公积金		42.16	42.16									
229	其他支出		367.09	367.09									
22960	彩票公益金安排的支出		367.09	367.09									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		367.09	367.09									
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。													

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县民政局（汇总）		项目		2023年度		公开03表	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏目		1	2	3	4	5	6
	合计	11,171.38	901.56	10,269.81			
208	社会保障和就业支出	10,584.28	811.68	9,872.59			
20802	民政管理事务	290.16	182.11	108.06			
2080201	行政运行	271.96	182.11	89.86			
2080202	一般行政管理事务	3.20		3.20			
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11				
20808	抚恤	5.00		5.00			
2080899	其他抚恤支出	5.00		5.00			
20810	社会福利	1,137.51	516.77	620.74			
2081001	儿童福利	100.48		100.48			
2081002	老年福利	81.73		81.73			
2081004	殡葬	86.81		86.81			
2081005	社会福利事业单位	688.49	516.77	171.72			
2081099	其他社会福利支出	180.00		180.00			
20811	残疾人事业	890.75		890.75			
2081107	残疾人生活和护理补贴	890.75		890.75			
20819	最低生活保障	3,335.32		3,335.32			
2081901	城市最低生活保障金支出	736.00		736.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,599.32		2,599.32			
20820	临时救助	94.87		94.87			
2082001	临时救助支出	90.04		90.04			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.83		4.83			
20821	特困人员救助供养	4,730.44		4,730.44			
2082101	城市特困人员救助供养支出	504.86		504.86			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,225.58		4,225.58			
20899	其他社会保障和就业支出	87.42		87.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	87.42		87.42			
210	卫生健康支出	77.84	47.72	30.12			
21004	公共卫生	22.00		22.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72				
2101101	行政单位医疗	8.95					
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77				
21014	计划生育医疗	8.12		8.12			
2101499	其他计划生育医疗支出	8.12		8.12			
221	住房保障支出	42.16	42.16				
22102	住房改革支出	42.16	42.16				
2210201	住房公积金	42.16	42.16				
229	其他支出	367.09		367.09			
22960	彩票公益金安排的支出	367.09		367.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	367.09		367.09			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		2023年度		公开04表	
部门：昌黎县民政局（汇总）		金额单位：万元					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,804.28	二、一般公共服务支出	33			5
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.09	三、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35			
	4		五、公共安全支出	36			
	5		六、教育支出	37			
	6		七、科学技术支出	38			
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		九、社会保障和就业支出	40	10,684.28	10,684.28	
	9		十、卫生健康支出	41	77.84	77.84	
	10		十一、节能环保支出	42			
	11		十二、城乡社区支出	43			
	12		十三、农林水支出	44			
	13		十四、交通运输支出	45			
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十六、商业服务业等支出	47			
	16		十七、金融支出	48			
	17		十八、援助其他地区支出	49			
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		二十、住房保障支出	51	42.16	42.16	
	20		二十一、粮油物资储备支出	52			
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十四、其他支出	55	367.09	367.09	
	24		二十五、债务还本支出	56			
	25		二十六、债务付息支出	57			
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	11,171.38	本年支出合计	59	11,171.38	10,804.28	367.09
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	11,171.38	总计	64	11,171.38	10,804.28	367.09

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县民政局（汇总）			2023年度	2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		10,804.28	901.56	9,902.72		
208	社会保障和就业支出	10,684.28	811.68	9,872.59		
20802	民政管理事务	290.16	182.11	108.06		
2080201	行政运行	271.96	182.11	89.86		
2080202	一般行政管理事务	3.20		3.20		
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00		
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11			
20808	抚恤	5.00		5.00		
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00		
20810	社会福利	1,137.51	516.77	620.74		
2081001	儿童福利	100.48		100.48		
2081002	老年福利	81.73		81.73		
2081004	殡葬	86.81		86.81		
2081005	社会福利事业单位	688.49	516.77	171.72		
2081099	其他社会福利支出	180.00		180.00		
20811	残疾人事业	890.75		890.75		
2081107	残疾人生活和护理补贴	890.75		890.75		
20819	最低生活保障	3,335.32		3,335.32		
2081901	城市最低生活保障金支出	736.00		736.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	2,599.32		2,599.32		
20820	临时救助	94.87		94.87		
2082001	临时救助支出	90.04		90.04		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.83		4.83		
20821	特困人员救助供养	4,730.44		4,730.44		
2082101	城市特困人员救助供养支出	504.86		504.86		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,225.58		4,225.58		
20899	其他社会保障和就业支出	87.42		87.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	87.42		87.42		
210	卫生健康支出	77.84	47.72	30.12		
21004	公共卫生	22.00		22.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00		
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72			
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95			
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77			
21014	优抚对象医疗	8.12		8.12		
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.12		8.12		
221	住房保障支出	42.16	42.16			
22102	住房改革支出	42.16	42.16			
2210201	住房公积金	42.16	42.16			

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：昌黎县民政局（汇总）
2023年度
公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	816.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	358.50	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	61.71	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	126.29	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	85.69	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	27.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	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	8.41	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	42.16	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	0.28	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	85.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	6.31	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	71.54	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	3.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.02	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		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		901.56				公用经费合计	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县民政局（汇总） 2023年度 公开07表
 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		367.09	367.09		367.09	
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出		367.09	367.09		367.09	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		367.09	367.09		367.09	

注：本表反映部门（或单位）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: 昌黎县民政局 (汇总)	2023年度	金额单位: 万元
公开08表		

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县民政局（汇总）2023年度决算数2023年度决算数金额单位：万元公开09表

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费				小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3.26		3.26		3.26	3.26		3.26		3.26

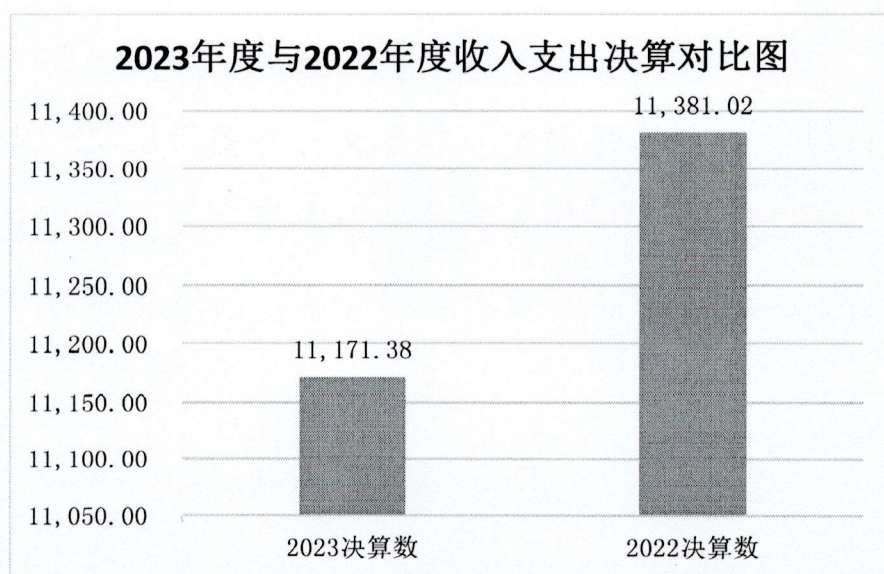
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

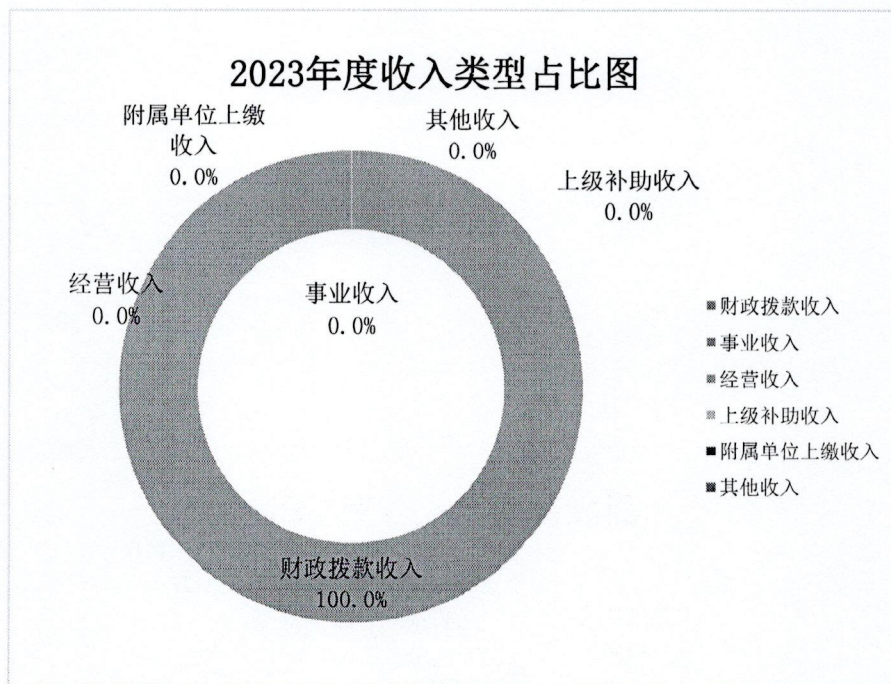
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）11171.38万元。与2022年度决算相比，收支各减少209.65万元，降低1.8%，主要原因是2023年度财力不足部分支出无法支付。



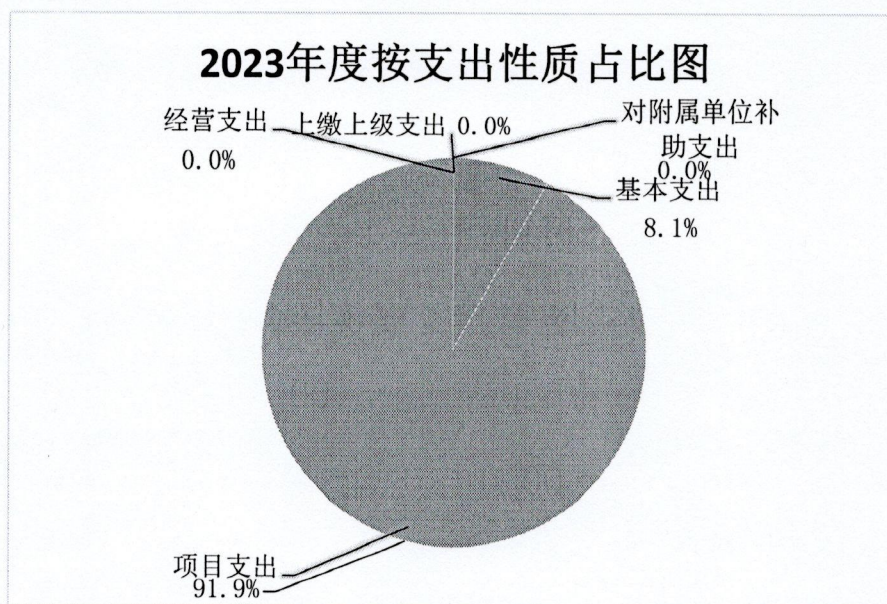
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11171.38万元，其中：财政拨款收入11171.38万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计11171.38万元，其中：基本支出901.56万元，占8.1%；项目支出10269.81万元，占91.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

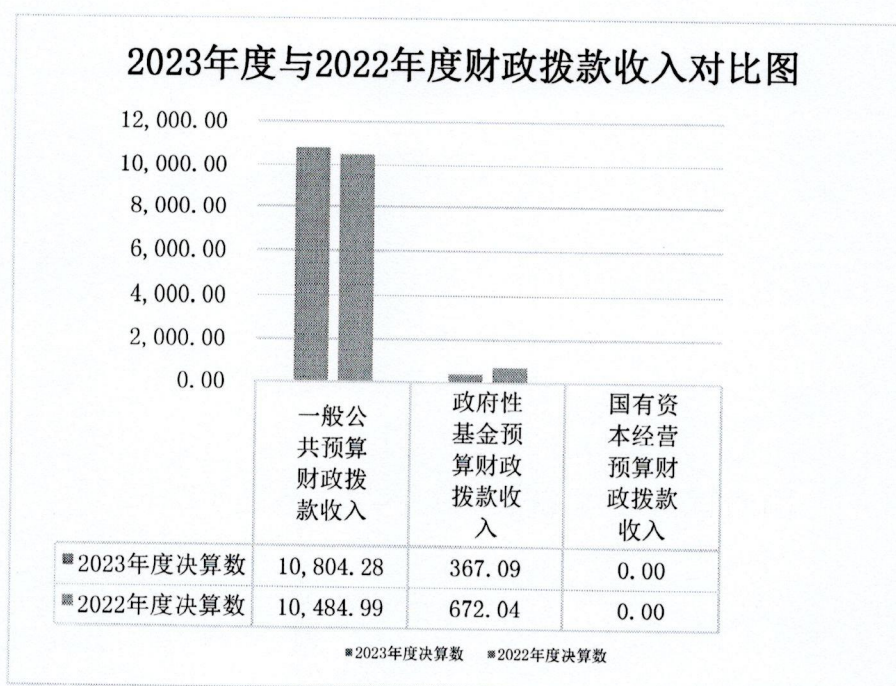
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 11171.38 万元，比上年增加 14.35 万元，增长 0.1%，主要原因是：2023 年度困难群众救助补助支出和社会福利需求增加；本年支出合计 11171.38 元，比上年增加 14.35 万元，增长 0.1%，主要原因是：2023 年度困难群众救助补助支出和社会福利支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 10804.28 万元，比上年增加 319.30 万元，增长 3.1%，主要原因是：2023 年度困难群众救助补助支出和社会福利需求增加；本年支出合计 10804.28 万元，比上年增加 319.30 万元，增长 3.1%，主要原因是：2023 年度困难群众救助补助支出和社会福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 367.09 万元，比上年减少 304.95 万元，降低 45.4%，主要原因是：因财力不足等原因政府性基金预算无法执行；本年支出合计 367.09 万元，比上年减少 304.95 万元，降低 45.4%，主要原因是：因财力不足等原因政府性基金预算无法执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



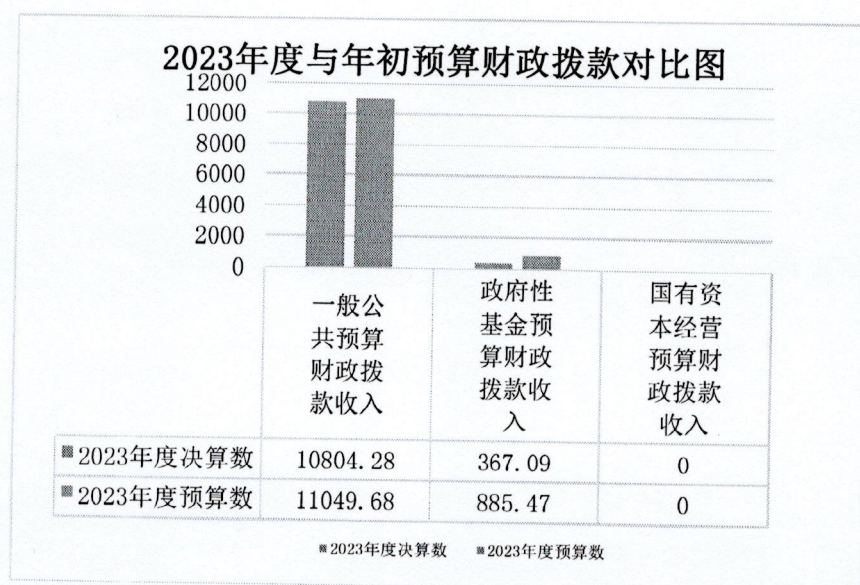
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计11171.38万元，完成年初预算的93.6%，比年初预算减少763.77万元，决算数小于预算数，主要原因是：因财力不足没有全部完成年初预算；本年支出合计11171.38万元，完成年初预算的93.6%，比年初预算减少763.77万元，决算数小于预算数，主要原因是：因财力不足没有全部完成年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计10804.28万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少245.40万元，主要原因是：因财力不足没有全部完成年初预算；本年支出合计10804.28万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少245.40万元，主要原因是：因财力不足没有全部完成年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计367.09万元，完成年初预算的41.5%，比年初预算减少518.38万元，主要原因是：因财力不足没有全部完成年初预算；本年支出合计367.09万元，完成年初预算的41.5%，比年初预算减少518.38万元，主要原因是：因财力不足没有全部完成年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 11171.38 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 10684.28 万元，占 95.6%，主要用于困难群众救助等支出；卫生健康（类）支出 77.84 万元，占 0.7%，主要用于单位医疗等支出；住房保障（类）

支出 42.16 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 367.09 万元，占 3.3%，主要用于养老等社会公益性项目支出。

（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 901.56 万元，其中：

人员经费 901.56 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

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 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.36 万元，增长 12.4%，主要原因是：我单位加强了对困难群众救助人员的审核工作，组织业务工作人员对全县各乡镇困难群众救助人员做了全面复核，公车汽油费有所增加，同时本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项收入支出。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.36 万元，增长 12.4%，主要原因是：我单位加强了对困难群众救助人员的审核工作，组织业务工作人员对全县各乡镇困难群众救助人员做了全面复核，公车汽油费有所增加，其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.26 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.26 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.36 万元，增长 12.4%，主要原因是：我单位加强了对困难群众救助人员的审核工作，组织业务工作人员对全县各乡镇困难群众救助人员做了全面复核，公车汽油费有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 34.96 万元，比 2023 年度增加 3.47 万元，增长 11.02%。主要原因是：2023 年宣传活动较多。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 3 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。

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 54 个，共涉及资金 9818.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2022 年省级专项福利彩票公益金、2022 年中央集中彩票公益金-特殊困难老年人家庭适老化改造等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 367.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年省级专项福利彩票公益金、2022 年中央集中彩票公益金-特殊困难老年人家庭适老化改造等 67 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9818.31 万元，政府性基金预算支出 367.09 万元。从评价情况来看，年度绩效目标完成 99%，绩效评价等级为优秀，本部门严格按预算开支，做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年省级专项福利彩票公益金、2022 年中央集中彩票公益金—特殊困难老年人家庭适老化改造等 67 个项目绩效自评结果。

2023 年特困人员基本生活保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年特困人员基本生活保障金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数 311.45 万元，执行数 311.45 万元，完成预算 100%。项目绩

效目标完成情况：完成产出指标、完成效益指标等，未发现问题。

城乡低保资金县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡低保资金县级配套项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数311.45万元，执行数311.45万元，完成预算97.44%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标、完成效益指标等，未发现问题。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位： 吕梁市民政局		金额单位：万元								
一、基本情况	项目名称	2023年特困人员基本生活保障金	项目级次	本级	实施（主管）单位	514001 - 吕梁市民政局本级				
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		预算执行进度			
	预算数	311.446800	到位数	311.446800	执行数	311.446800	100%			
	其中：财政资金	311.446800	其中：财政资金	311.446800	其中：财政资金	311.446800				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	对特困人员基本生活保障金做到及时发放，达到对特困人员生活保障到位，提高特困人员满意度的效果。			对特困人员基本生活保障金做到及时发放，达到对特困人员生活保障到位，提高特困人员满意度的效果。				100%		
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	分散农村特困供养救助人数	10.00	>=	4000	人	4564	完成	10
		质量指标	核查、评估精准率	10.00	>=	95	%	98	完成	9
		时效指标	特困供养资金发放及时率	10.00	>=	95	%	98	完成	9
		成本指标	分散农村特困供养补助发放成本	20.00	<=	8724	元	8724	完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高特困供养人员收入	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	提高特困供养人员幸福度	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响年限	10.00	>=	1	年	1	完成	9
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	救助对象满意率	10.00	>=	95	%	98	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题原因：特困人员认定评估合格率低，镇村干部认为按政策要求将供养金和护理费及时足额发放到位，就做到了尽职尽责，没有按要求落实走访制度，采取的措施：加强认定评估工作，做到应保尽保，要求镇村干部按规定时间及时走访，发现和解决现实生活中的实际问题，并签订帮扶或监护协议。									
填报人：	冷建林	联系电话： 2668337								

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县民政局						金额单位: 万元					
一、基本情况	项目名称	城乡低保资金发放	项目级次	本级	实施(主管)单位	314001 - 昌黎县民政局本级					
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		预算执行进度				
	预算数	1200.000000	到位数	1200.000000	执行数	1169.318600	97.44%				
	其中: 财政拨款	1200.000000	其中: 财政拨款	1200.000000	其中: 财政拨款	1169.318600					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	对全县范围内的低保人员做到及时发放, 保障到位, 最低生活保障资金, 是当地困难群众人均收入低于低保标准或财产状况符合认定条件的人给予的一定的生活补助。			对全县范围内的低保人员做到及时发放, 保障到位, 最低生活保障资金, 是当地困难群众人均收入低于低保标准或财产状况符合认定条件的人给予的一定的生活补助。			97.44%				
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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	低保受救助人数	10.00	>=	5000	人	5250	完成	10	
		质量指标	核查、评估精准率	10.00	>=	95	%	98	完成	9	
		时效指标	资金发放及时率	10.00	>=	95	%	98	完成	9	
		成本指标	项目实施成本	20.00	<=	1200	万	1169.32	完成	20	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高低保人员经济收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10	
		社会效益指标	提高低保人员幸福度	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	10.00	>=	1	年	1	完成	9	
		满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受助对象满意率	10.00	>=	96	%	98	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题原因: 易造成, 有的人以低保为业, 吃不上低保就上访告状, 对这部分人管理难度大, 同时低保工作造成了很多无谓的上访压力, 采取的措施: 加强动态管理, 让农村低保“进得去, 退得出”建立公平、公正、公开的动态管理长效机制									
	填报人:	冷建林					联系电话:		2866337		

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, 即填写该项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或归并到其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如未填写, 自评得分应小于100分。
5. 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, 如其类指标未设定, 其分值可合理调整到其他指标, 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%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏差幅度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署, 针对统计工作遇到的新情况、新问题, 合理编制预算, 安排相关专项资金。为尽快落实省级财政支出项目绩效评价工作, 按照县财政部门要求和要求, 首先召集有关人员认真学习和领会文件精神, 部署绩效评价工作; 其次, 成立了以主管局长卢宝玉为组长,

相关科室主管局长为副组长，相关股长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。对本局 2023 年度财政资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评打分，并形成了自评报告。通过自查自评，我局 2023 年度财政资金安排到位及时，资金使用管理规范，部门整体支出绩效评价自评综合得分 97 分，综合评价等级为优。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 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 to 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