2023年度

东乡族自治县民政局部门决算

**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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

宣传贯彻国家关于民政工作的法律、法规和政策。负责建立实施城乡居民最低生活保障制度。主管社会福利工作。主管社会团体登记管理工作。负责婚姻登记管理工作。负责儿童收养登记管理工作。主管全县地名工作。负责全县行政区域勘界工作。负责全县民政事业财务统计工作。

二、机构设置

1、综合办公室 2、社会救助股 3、养老服务和儿童福利股 4、民政股 5、社会组织管理股

**第二部分2023年度部门决算表**

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 379,435,465.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 118,012.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,965,149.29 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 377,846,277.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 505,573.84 |
|  | 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 | 88,000.00 |
|  | 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 | 877,602.00 |
|  | 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 | 1,965,149.29 |
|  | 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 | 381,400,614.91 | **本年支出合计** | 58 | 381,400,614.91 |
| 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 | 1,241,977.31 | 年末结转和结余 | 60 | 1,241,977.31 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 382,642,592.22 | **总计** | 62 | 382,642,592.22 |
| 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。 | | | | | |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **381,400,614.91** | **381,400,614.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,518,016.00 | 5,518,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2,091,436.31 | 2,091,436.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 78,012.00 | 78,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 19,137,677.80 | 19,137,677.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 47,860.00 | 47,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 282,366,749.09 | 282,366,749.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18,375,106.80 | 18,375,106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 877,602.00 | 877,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 505,573.84 | 505,573.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,118,192.36 | 1,118,192.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 11,610,117.51 | 11,610,117.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,068,074.00 | 2,068,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,965,149.29 | 1,965,149.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,595.08 | 14,595.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 16,608,970.83 | 16,608,970.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 6,699,382.00 | 6,699,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 4,637,500.00 | 4,637,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7,238,100.00 | 7,238,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **381,400,614.91** | **12,237,996.79** | **369,162,618.12** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,518,016.00 |  | 5,518,016.00 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2,091,436.31 |  | 2,091,436.31 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 78,012.00 | 78,012.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 19,137,677.80 |  | 19,137,677.80 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 47,860.00 |  | 47,860.00 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 282,366,749.09 |  | 282,366,749.09 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18,375,106.80 |  | 18,375,106.80 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 288,000.00 |  | 288,000.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 877,602.00 | 826,602.00 | 51,000.00 |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 505,573.84 | 505,573.84 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,118,192.36 | 1,118,192.36 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26,500.00 | 26,500.00 |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 11,610,117.51 | 9,668,521.51 | 1,941,596.00 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,068,074.00 |  | 2,068,074.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,965,149.29 |  | 1,965,149.29 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,595.08 | 14,595.08 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88,000.00 |  | 88,000.00 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 6,699,382.00 |  | 6,699,382.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 4,637,500.00 |  | 4,637,500.00 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 16,608,970.83 |  | 16,608,970.83 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7,238,100.00 |  | 7,238,100.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 379,435,465.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 118,012.00 | 118,012.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,965,149.29 | 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 | 377,846,277.78 | 377,846,277.78 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 505,573.84 | 505,573.84 |  |  |
|  | 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 | 88,000.00 | 88,000.00 |  |  |
|  | 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 | 877,602.00 | 877,602.00 |  |  |
|  | 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 | 1,965,149.29 |  | 1,965,149.29 |  |
|  | 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 | 381,400,614.91 | **本年支出合计** | 59 | 381,400,614.91 | 379,435,465.62 | 1,965,149.29 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 381,400,614.91 | **总计** | 64 | 381,400,614.91 | 379,435,465.62 | 1,965,149.29 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **379,435,465.62** | **12,237,996.79** | **367,197,468.83** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2,091,436.31 |  | 2,091,436.31 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,518,016.00 |  | 5,518,016.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 78,012.00 | 78,012.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 19,137,677.80 |  | 19,137,677.80 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 47,860.00 |  | 47,860.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 282,366,749.09 |  | 282,366,749.09 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18,375,106.80 |  | 18,375,106.80 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 288,000.00 |  | 288,000.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 505,573.84 | 505,573.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 877,602.00 | 826,602.00 | 51,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26,500.00 | 26,500.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,118,192.36 | 1,118,192.36 |  |
| 2080201 | 行政运行 | 11,610,117.51 | 9,668,521.51 | 1,941,596.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,068,074.00 |  | 2,068,074.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,595.08 | 14,595.08 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88,000.00 |  | 88,000.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 6,699,382.00 |  | 6,699,382.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 4,637,500.00 |  | 4,637,500.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 16,608,970.83 |  | 16,608,970.83 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7,238,100.00 |  | 7,238,100.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11,841,909.28 | 302 | 商品和服务支出 | 329,587.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,973,737.18 | 30201 | 办公费 | 118,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,997,947.49 | 30202 | 印刷费 | 63,975.51 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,405,261.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 40,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 40,000.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,118,192.36 | 30206 | 电费 | 2,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 494,402.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25,766.92 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 826,602.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26,500.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 26,500.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 78,012.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 63,600.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 11,868,409.28 | 公用经费合计 | | 369,587.51 | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  | **1,965,149.29** | **1,965,149.29** |  | **1,965,149.29** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 1,965,149.29 | 1,965,149.29 |  | 1,965,149.29 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | | | | |

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

**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38264.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加1865.21万元,增长5.12%,主要原因是增加了保障民生力度。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计38140.06万元,其中：财政拨款收入38140.06万元,占100.00%；；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计38140.06万元,其中：基本支出1223.80万元,占3.21%；项目支出36916.26万元,占96.79%；

**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38140.06万元。与上年相比,各增加2209.24万元,增长6.15%。主要原因是增加了保障民生力度。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出37943.55万元,较上年决算数增加2289.97万元,增长6.42%。主要原因是增加了保障民生力度。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出37943.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.80万元,占0.03%；社会保障和就业支出37784.63万元,占99.58%；卫生健康支出50.56万元,占0.13%；农林水支出8.80万元,占0.02%；住房保障支出87.76万元,占0.23%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35393.44万元,支出决算为37943.55万元,完成年初预算的107.21%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为14.99万元,支出决算为11.80万元,完成年初预算的78.74%,决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。严格控制、

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为35148.42万元,支出决算为37784.63万元,完成年初预算的107.5%,决算数大于预算数的主要原因是加大了社会保障力度。

**3．卫生健康支出**年初预算数为50.64万元,支出决算为50.56万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。严格控制。

**4．住房保障支出**年初预算数为91.27万元,支出决算为87.76万元,完成年初预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。严格控制。

**5．其他支出**年初预算数为88.12万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。严格控制。

**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1223.80万元。其中：

**人员经费**1186.84万元,较上年决算数减少70.3万元,下降5.59%,主要原因是厉行节约。严格控制。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

**公用经费**36.96万元,较上年决算数减少358.84万元,下降90.66%,主要原因是厉行节约。严格控制。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、水电费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入196.51万元,本年支出196.51万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的
2. 较上年决算数减少0.0万元,下降%,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组,人；**公务用车购置**辆,**公务用车保有量**为辆；**国内公务接待**批次人,其中：**外事接待**批次,人；**国(境)外公务接待**批次,人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出36.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费。机关运行经费较上年决算数减少358.84万元,下降90.66%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、、落实过紧日子要求压减差旅费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计1324.52万元,其中：政府采购货物支出791.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出533.35万元。授予中小企业合同金额90.00万元,占政府采购支出总额的6.79%,其中：授予小微企业合同金额90.00万元,占政府采购支出总额的6.79%。

**十二、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0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

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 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2个,二级项目2个,共涉及资金51.5万元,占一般公共预算项目支出总额的2%。对2023年度等个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度等个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。组织对等个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元,国有资本经营预算支出万元。从评价情况来看,绩效评价提高了职工的工作积极性和效率，为保障社会救助提供了更有力的支持，从而提高了群众的满意度和社会的更加和谐。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映2024年春节前慰问经费、2022年考核优秀人员补助等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年春节前慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高社会和谐率；二是提高群众的满意度。发现的主要问题及原因：一是慰问力度较小。下一步改进措施：一是加大力度，让更多的群众满意。

2.“2022年考核优秀人员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了职工的积极性。发现的主要问题及原因：一是扩大奖励的人数。下一步改进措施：一是增肌考核优秀人员数量。

**三、部门绩效评价结果**

通过绩效评价提高了职工的工作积极性和效率，为保障社会救助提供了更有力的支持，从而提高了群众的满意度和社会的更加和谐。

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……