



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：赵县民政局（汇总）

二〇二四年九月

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）贯彻执行国家和市、县民政事业发展法律法规、政策、规划；贯彻落实党中央、国家以及市委、市政府、县委、县政府各项扶贫开发方针政策和法律法规；拟订民政事业发展规划并组织实施；拟定扶贫开发工作相关方案。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责县社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全县社会救助有关政策和标准，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）拟订全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；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，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责各乡（镇）行政区划调整及乡镇、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

（七）贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

（八）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规划建设规划、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。

（九）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（十一）负责促进全县慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作发展规划、志愿服务规范 and 标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政系统综合执法工作；指导各乡（镇）做好民政执法工作。

（十四）组织落实国家和市、县扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责扶贫开发工作成效考核评估工作；监督检查扶贫开发政策、责任、工作落实情况。

（十五）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办 法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见

建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

（十六）协调社会各界参与扶贫开发工作。负责协调联系国家、市、县、县机关和有关单位对口帮扶工作；会同有关部门做好驻村帮扶工作；负责协调深度贫困村扶贫开发工作。

（十七）负责扶贫开发重大事项调查研究；负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十八）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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县民政局（本级）	行政单位	财政拨款
2	赵县殡葬管理所	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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：赵县民政局（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	7,268.84	一、一般公共服务支出	32	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,163.06	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	7,115.38
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	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	20.53
	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	1,163.06
	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	8,431.90	本年支出合计	58	8,431.46
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	0.44
	30			61	
总计	31	8,431.90	总计	62	8,431.90

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：赵县民政局（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		8,431.90	8,431.90					
201	一般公共 服务支出	120.00	120.00					
20102	政协事务	10.00	10.00					
2010201	行政运行	10.00	10.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	110.00	110.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	110.00	110.00					
208	社会保障 和就业支 出	7,115.82	7,115.82					
20802	民政管理 事务	466.97	466.97					
2080201	行政运行	224.12	224.12					
2080202	一般行政 管理事务	23.00	23.00					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	15.00	15.00					
2080299	其他民政 管理事务 支出	204.85	204.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	104.90	104.90					
2080501	行政单位 离退休	80.09	80.09					

2080502	事业单位 离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.45	24.45					
20808	抚恤	30.96	30.96					
2080801	死亡抚恤	30.96	30.96					
20810	社会福利	1,516.72	1,516.72					
2081001	儿童福利	276.15	276.15					
2081002	老年福利	997.57	997.57					
2081004	殡葬	53.00	53.00					
2081005	社会福利 事业单位	190.00	190.00					
20811	残疾人事业	917.64	917.64					
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	917.64	917.64					
20819	最低生活 保障	3,071.52	3,071.52					
2081901	城市最低 生活保障 金支出	138.73	138.73					
2081902	农村最低 生活保障 金支出	2,932.79	2,932.79					
20820	临时救助	32.43	32.43					
2082001	临时救助 支出	20.00	20.00					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	12.43	12.43					
20821	特困人员 救助供养	945.61	945.61					
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	945.61	945.61					
20825	其他生活 救助	29.07	29.07					
2082501	其他城市 生活救助	0.08	0.08					
2082502	其他农村	29.00	29.00					

	生活救助							
210	卫生健康支出	12.50	12.50					
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50					
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50					
221	住房保障支出	20.53	20.53					
22102	住房改革支出	20.53	20.53					
2210201	住房公积金	20.53	20.53					
229	其他支出	1,163.06	1,163.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	435.42	435.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	435.42	435.42					
22960	彩票公益金安排的支出	727.64	727.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	727.64	727.64					

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：赵县民政局（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		8,431.46	374.42	8,057.04			
201	一般公共 服务支出	120.00		120.00			
20102	政协事务	10.00		10.00			
2010201	行政运行	10.00		10.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	110.00		110.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	110.00		110.00			
208	社会保障 和就业支 出	7,115.38	341.40	6,773.98			
20802	民政管理 事务	466.97	192.12	274.85			
2080201	行政运行	224.12	192.12	32.00			
2080202	一般行政 管理事务	23.00		23.00			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	15.00		15.00			
2080299	其他民政 管理事务 支出	204.85		204.85			
20805	行政事业 单位养老 支出	104.90	104.90				
2080501	行政单位 离退休	80.09	80.09				
2080502	事业单位 离退休	0.36	0.36				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45			
20808	抚恤	30.96	15.38	15.58		
2080801	死亡抚恤	30.96	15.38	15.58		
20810	社会福利	1,516.72	29.00	1,487.72		
2081001	儿童福利	276.15		276.15		
2081002	老年福利	997.57		997.57		
2081004	殡葬	53.00	29.00	24.00		
2081005	社会福利事业单位	190.00		190.00		
20811	残疾人事业	917.64		917.64		
2081107	残疾人生活和护理补贴	917.64		917.64		
20819	最低生活保障	3,071.52		3,071.52		
2081901	城市最低生活保障金支出	138.73		138.73		
2081902	农村最低生活保障金支出	2,932.79		2,932.79		
20820	临时救助	31.99		31.99		
2082001	临时救助支出	20.00		20.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.99		11.99		
20821	特困人员救助供养	945.61		945.61		
2082102	农村特困人员救助供养支出	945.61		945.61		
20825	其他生活救助	29.07		29.07		
2082501	其他城市生活救助	0.08		0.08		
2082502	其他农村生活救助	29.00		29.00		
210	卫生健康	12.50	12.50			

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	12.50	12.50				
2101101	行政单位 医疗	12.50	12.50				
221	住房保障 支出	20.53	20.53				
22102	住房改革 支出	20.53	20.53				
2210201	住房公积 金	20.53	20.53				
229	其他支出	1,163.06		1,163.06			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	435.42		435.42			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	435.42		435.42			
22960	彩票公益 金安排的 支出	727.64		727.64			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	727.64		727.64			

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

编制部门：赵县民政局（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	7,268.84	一、一般公共服务支出	33	120.00	120.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,163.06	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	7,115.38	7,115.38		
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50		
	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	20.53	20.53		
	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	1,163.06		1,163.06	
	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	8,431.90	本年支出合计	59	8,431.46	7,268.40	1,163.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44		
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	8,431.90	总计	64	8,431.90	7,268.84	1,163.06	

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：赵县民政局（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		7,268.40	374.42	6,893.98
201	一般公共服务支出	120.00		120.00
20102	政协事务	10.00		10.00
2010201	行政运行	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00		110.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	7,115.38	341.40	6,773.98
20802	民政管理事务	466.97	192.12	274.85
2080201	行政运行	224.12	192.12	32.00
2080202	一般行政管理事务	23.00		23.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	204.85		204.85
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90	
2080501	行政单位离退休	80.09	80.09	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
20808	抚恤	30.96	15.38	15.58
2080801	死亡抚恤	30.96	15.38	15.58
20810	社会福利	1,516.72	29.00	1,487.72
2081001	儿童福利	276.15		276.15
2081002	老年福利	997.57		997.57
2081004	殡葬	53.00	29.00	24.00
2081005	社会福利事业单位	190.00		190.00
20811	残疾人事业	917.64		917.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	917.64		917.64
20819	最低生活保障	3,071.52		3,071.52
2081901	城市最低生活保障金支出	138.73		138.73
2081902	农村最低生活保障金支出	2,932.79		2,932.79
20820	临时救助	31.99		31.99
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.99		11.99
20821	特困人员救助供养	945.61		945.61

2082102	农村特困人员救助供养支出	945.61		945.61
20825	其他生活救助	29.07		29.07
2082501	其他城市生活救助	0.08		0.08
2082502	其他农村生活救助	29.00		29.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	
221	住房保障支出	20.53	20.53	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	

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：赵县民政局（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	254.25	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.41	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.54	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.42	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	40.32	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	3.00	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	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	95.83	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	80.09	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	12.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	3.60	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		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	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23	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		350.08	公用经费合计				24.34	

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：赵县民政局（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			1,163.06	1,163.06		1,163.06	
229	其他支出		1,163.06	1,163.06		1,163.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		435.42	435.42		435.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		435.42	435.42		435.42	
22960	彩票公益金安排的支出		727.64	727.64		727.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		727.64	727.64		727.64	

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:赵县民政局(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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等情况,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：赵县民政局（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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

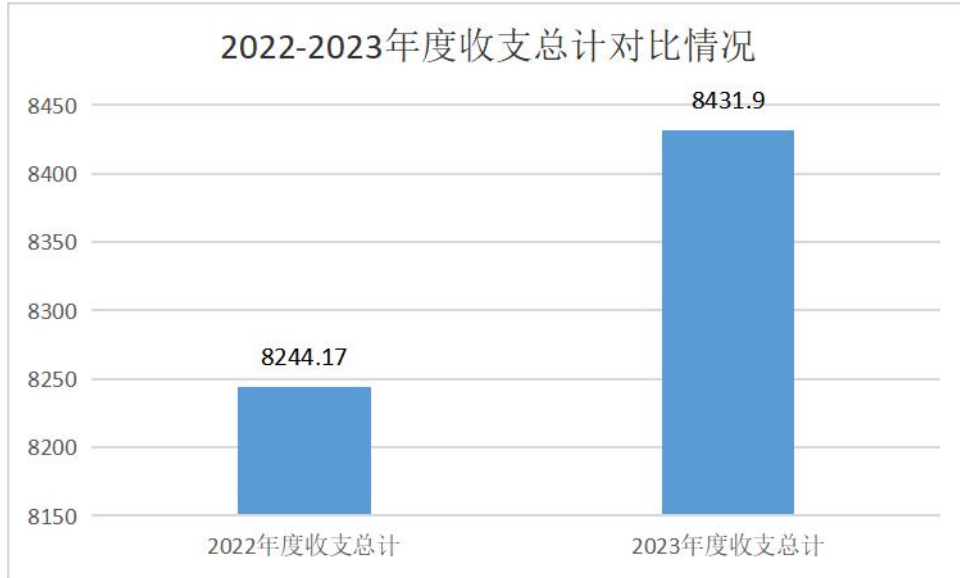
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

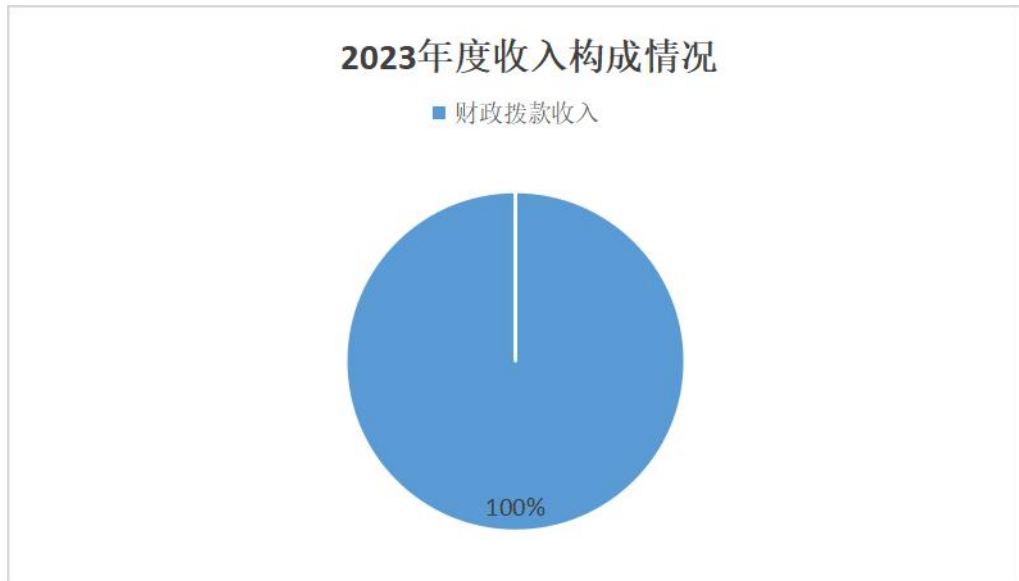
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)8,431.9万元，与2022年度决算相比，收支各增加187.73万元，上升2.28%；主要是项目经费增加。



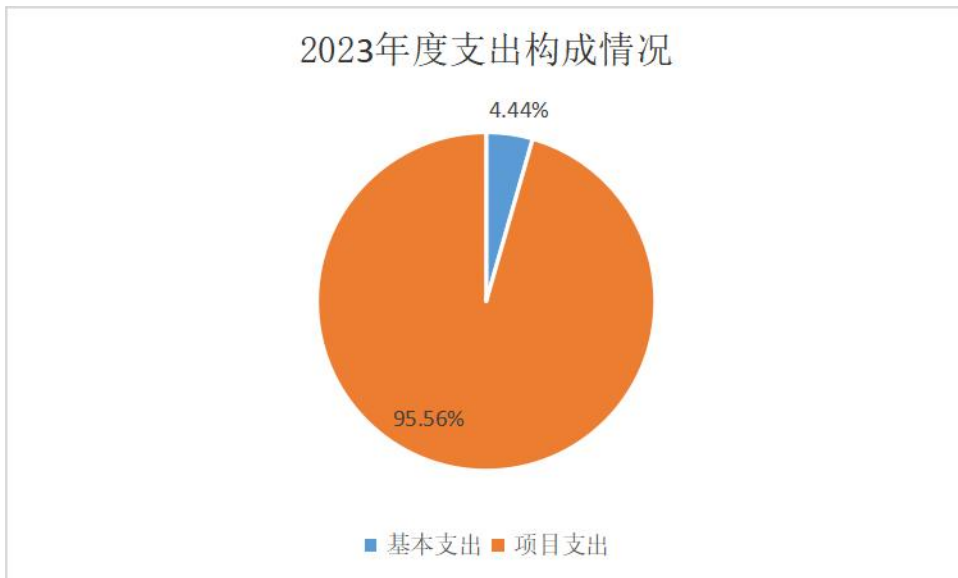
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,431.9万元，其中：财政拨款收入8,431.9万元，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8,431.46万元，其中：基本支出374.42万元，占4.44%；项目支出8,057.04万元，占95.56%；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

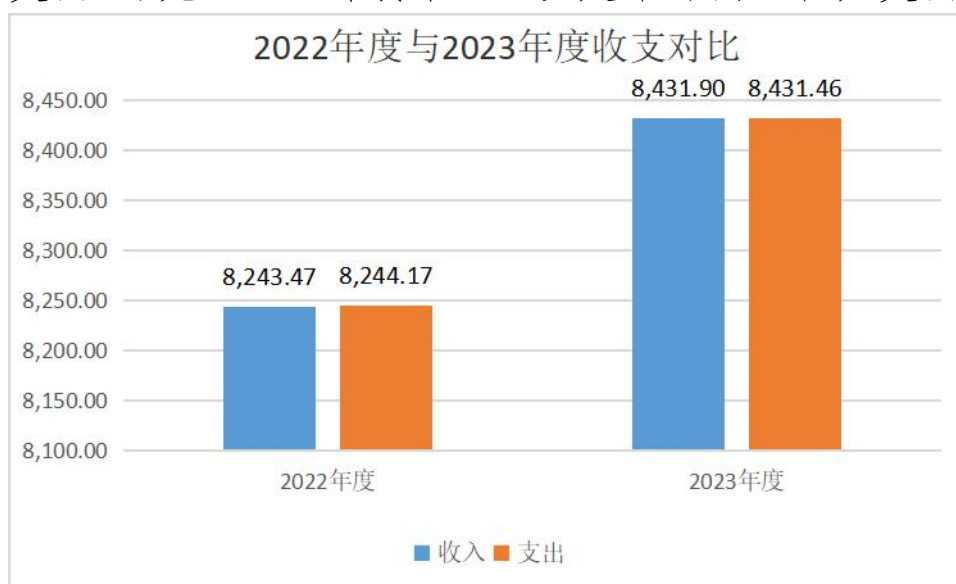
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8,431.9 万元,比上年增加 188.43 万元,增长 2.29%, 主要是项目经费增加; 本年支出 8,431.46 元, 比上年增加 187.28 万元, 增长 2.27%, 主要是项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,268.84万元,比上年增加762.36万元, 增长11.72%, 主要是项目增加; 本年支出 7,268.4万元, 比上年增加761.2万元, 增长11.7%, 主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,163.06万元, 比上年减少573.92万元, 降低33.04%, 主要原因是项目减少; 本年支出 1,163.06万元, 比上年减少573.92万元, 降低33.04%, 主要是项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本部门无相关支出。



(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8,431.9万元，完成年初预算的115.55%，比年初预算增加1,134.83万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算较少，后期追加预算资金；本年支出8,431.46万元，完成年初预算的115.55%，比年初预算增加1,134.39万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算较少，后期追加预算资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,268.84万元，完成年初预算的 104.78%，比年初预算增加331.77万元，主要原因是年初预算较少，后期追加预算资金；本年支出7,268.4万元，完成年初预算的104.78%，比年初预算增加331.33万元，主要原因是主要是年初预算较少，后期追加预算资金。

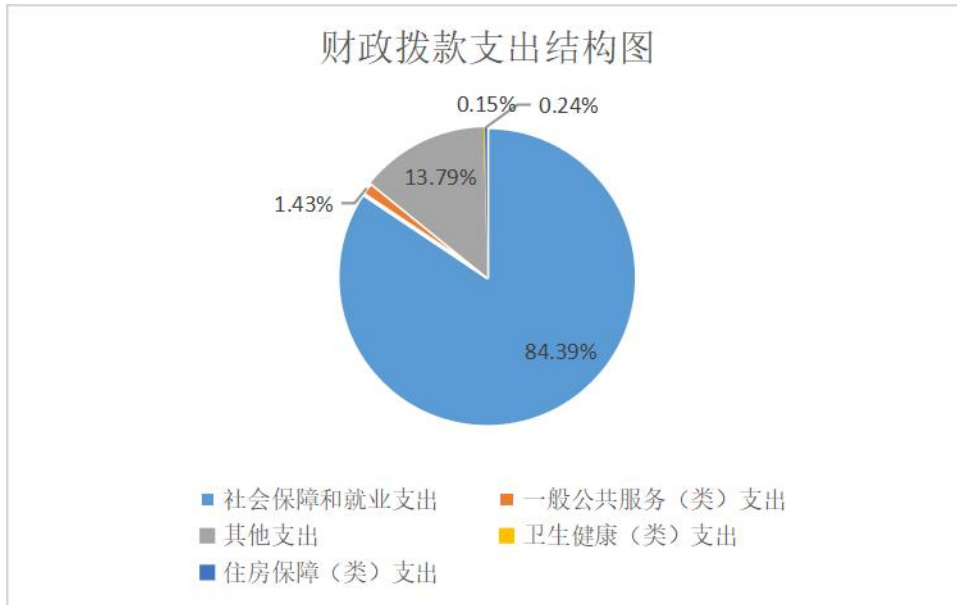
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,163.06万元，完成年初预算的323.07%，比年初预算增加803.06万元，主要原因是年初预算较少，使用了上年预算结余资金；本年支出1,163.06万元，完成年初预算的323.07%，比年初预算增加803.06万元，主要原因是年初预算较少，使用了上年预算结余资金。

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%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,431.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120 万元，占 1.43%，主要用于单位人员经费；社会保障和就业（类）支出 7,115.38 万元，占 84.39%，主要用于单位人员经费及公用经费以及困难群众及儿童福利等支出；卫生健康(类)支出 12.5 万元，占 0.15%，主要用于缴纳单位医疗保险；住房保障（类）支出 20.53 万元，占 0.24%，主要用于缴纳单位职工住房公积金；其他(类)支出 1,163.06 万元，占 13.79%，主要用于福彩及失能护理中心建设项目。



(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 374.42 万元，其中：

人员经费 350.08 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 24.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是决算数与预算数一致；较 2022 年度决算持平，主要是本年度支出较上年无增减变化。

(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)费支出较预算持平,主要是本单位本年度无相关支出;较上年持平,主要是本部门本年度无相关支出。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2.5万元,支出决算2.5万元,完成预算的100%,较预算持平,主要是决算数与预算数一致;较上年持平,主要是本年度支出较上年无增减变化。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持平,主要是本部门本年度无相关支出;较上年持平,主要是本部门本年度无相关支出。

公务用车运行维护费支出2.5万元:本部门2023年度单位公务用车保有量5辆,发生运行维护费支出2.5万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是决算数与预算数一致较上年持平,主要是较上年无增减变化。

3.公务接待费。本部门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持平，主要是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是本单位未发生公务接待费支出。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 24.34 万元，较 2022 年度减少 2.2 万元，减少 8.28%，主要原因是单位节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 161.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 71.65 万元、政府采购工程支出 89.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 161.3 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 161.3 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 17 辆，比上年增加 7 辆，主要是上年度单位填写错误。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 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 17 辆，其他用车主要是单位保障用车及运送火化尸体。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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6379.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度孤儿助学资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 360 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2023 年我部门重点对农村最低生活保障及农村特困两个项目进行了绩效评价，对从评价情况看，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，基本能够全面按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位，项目资金及时全额拨付到位，资金使用合规，服务对象满意度较高，有效促进了绩效目标的实施，自评得出综合评价结论，项目综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社【2022】175 号）项目”及“2023 年省级专项福利彩票公益金 冀财社[2022]173 号（居家适老化改造）”等 22 个项目开展了单位重点评价。涉及一般公共预算支出 6379.10 万元，政府性基金预算支出 360 万元。

根据年初设定的绩效目标，“农村低保”项目绩效自评

得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2933.25 万元，执行数为 2933.25 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况：（1）项目完成数量：截止 2023 年 12 月底，全县农保资金发放 94011 人次。

（2）项目完成质量：根据《石家庄市民政局关于印发石家庄市社会救助申请家庭经济状况核对评估认定办法的通知》（石民政【2020】54 号）文件，严格落实动态管理机制。

（3）项目实施进度：全县按照年初制定的工作目标已全部完成，实现了应保尽保、应救尽救。

发现的主要问题：无。

一、基本情况	项目名称	农村低保资金	实施(主管)单位	赵县民政局			
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		预算执行进度	
	预算数	2933.25	到位数	2933.25	执行数	2933.25	100%
	其中:财政资金	2933.25	其中:财政资金	2933.25	其中:财政资金	2933.25	
	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	
	农村低保资金发放			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	农村低保人数		94011 人次	94011 人次	10
		质量指标	农村低保金发放人次		94011 人次	94011 人次	10

	(40分)	时效指标	农村低保审批发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	农村低保社会化发放到位率	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	低保金发放数占应发数的比率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障人群生活改善情况	显著改善	显著改善	10
		社会效益指标	保障人员生活安稳度	97%	97%	9
		生态效益指标	生态文明建设贡献率	100%	100%	10
		可持续影响指标	社会稳定水平	97%	97%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	97%	97%	9
	满分：100					合计：98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强政策宣传，精准核查家庭财产及收入状况，认定到位，动态管理应保尽保。				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年我单位认真编制预算，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在90分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。通过比对年初设立的绩效目标与年终执行情况，发现我局总体绩效目标设定合理，能够清晰准确体现工作完成度，能够科学合理安排预算

执行进度，绩效标准恰当适用。

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、结转至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至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