

共和县民政局  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；承担社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。具体负责城乡最低社会保障、救助救灾、社区建设、婚姻登记、殡葬管理、组织、地名管理并指导乡（镇）、村（居）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、审核申报工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。民间组织管理、生活福利事业和基层政权建设。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县民政局本级。

内设机构0个，具体为：根据县委办（共办字〔2019〕30号）文件，本部门无机关内设机构。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

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	12,852.13	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	426.99	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	93.87	八、社会保障和就业支出	39	12,975.09
	9		九、卫生健康支出	40	28.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	317.19
	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	22.97
	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	120.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,372.98	<b>本年支出合计</b>	58	13,464.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.72	年末结转与结余	60	139.19
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	13,603.70	<b>支出总计</b>	62	13,603.70

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,372.98	13,279.12					93.87
208	社会保障和就业支出	12,894.04	12,800.17					93.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.39	14.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.39	14.39					
20802	民政管理事务	1,184.87	1,091.00					93.87
2080201	行政运行	427.87	427.87					
2080207	行政区划和地名管理	1.48	1.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	91.81	91.81					
2080299	其他民政管理事务支出	663.70	569.83					93.87
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63					
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41					
20808	抚恤	1,617.61	1,617.61					
2080801	死亡抚恤	1,617.61	1,617.61					
20810	社会福利	1,173.54	1,173.54					
2081001	儿童福利	32.75	32.75					
2081002	老年福利	779.32	779.32					
2081004	殡葬	333.62	333.62					
2081099	其他社会福利支出	27.85	27.85					
20811	残疾人事业	348.57	348.57					
2081107	残疾人生活和护理补贴	348.57	348.57					
20819	最低生活保障	7,230.89	7,230.89					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,330.34	2,330.34					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	4,900.56	4,900.56					
20820	临时救助	675.07	675.07					
2082001	临时救助支出	652.59	652.59					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.48	22.48					
20821	特困人员救助供养	555.69	555.69					
2082102	农村特困人员救助供养支出	555.69	555.69					
20825	其他生活救助	29.78	29.78					
2082502	其他农村生活救助	29.78	29.78					
210	卫生健康支出	28.99	28.99					
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99					
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45					
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25					
212	城乡社区支出	306.70	306.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.70	306.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.70	306.70					
221	住房保障支出	22.97	22.97					
22102	住房改革支出	22.97	22.97					
2210201	住房公积金	22.97	22.97					
229	其他支出	120.29	120.29					
22960	彩票公益金安排的支出	120.29	120.29					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.29	120.29					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,464.51	692.62	12,771.90			
208	社会保障和就业支出	12,975.09	640.66	12,334.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.39		14.39			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.39		14.39			
20802	民政管理事务	1,094.00	577.03	516.96			
2080201	行政运行	427.87	427.87				
2080207	行政区划和地名管理	4.48	1.48	3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	91.81		91.81			
2080299	其他民政管理事务支出	569.83	147.68	422.15			
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63				
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
20808	抚恤	1,617.61		1,617.61			
2080801	死亡抚恤	1,617.61		1,617.61			
20810	社会福利	1,345.45		1,345.45			
2081001	儿童福利	32.75		32.75			
2081002	老年福利	843.41		843.41			
2081004	殡葬	333.62		333.62			
2081006	养老服务	107.82		107.82			
2081099	其他社会福利支出	27.85		27.85			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20811	残疾人事业	348.57		348.57			
2081107	残疾人生活和护理补贴	348.57		348.57			
20819	最低生活保障	7,230.89		7,230.89			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,330.34		2,330.34			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,900.56		4,900.56			
20820	临时救助	675.07		675.07			
2082001	临时救助支出	652.59		652.59			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.48		22.48			
20821	特困人员救助供养	555.69		555.69			
2082102	农村特困人员救助供养支出	555.69		555.69			
20825	其他生活救助	29.78		29.78			
2082502	其他农村生活救助	29.78		29.78			
210	卫生健康支出	28.99	28.99				
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25				
212	城乡社区支出	317.19		317.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.70		306.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.70		306.70			
21299	其他城乡社区支出	10.48		10.48			
2129999	其他城乡社区支出	10.48		10.48			
221	住房保障支出	22.97	22.97				
22102	住房改革支出	22.97	22.97				
2210201	住房公积金	22.97	22.97				
229	其他支出	120.29		120.29			
22960	彩票公益金安排的支出	120.29		120.29			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.29		120.29			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	12,852.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	426.99	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	12,800.17	12,800.17		
	9		九、卫生健康支出	41	28.99	28.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	306.70		306.70	
	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	22.97	22.97		
	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	120.29		120.29	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,279.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,279.12</b>	<b>12,852.13</b>	<b>426.99</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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				
<b>总计</b>	32	13,279.12	<b>总计</b>	64	13,279.12	12,852.13	426.99	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,852.13	692.62	12,159.51
208	社会保障和就业支出	12,800.17	640.66	12,159.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.39		14.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.39		14.39
20802	民政管理事务	1,091.00	577.03	513.96
2080201	行政运行	427.87	427.87	
2080207	行政区划和地名管理	1.48	1.48	
2080208	基层政权建设和社区治理	91.81		91.81
2080299	其他民政管理事务支出	569.83	147.68	422.15
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
20808	抚恤	1,617.61		1,617.61
2080801	死亡抚恤	1,617.61		1,617.61
20810	社会福利	1,173.54		1,173.54
2081001	儿童福利	32.75		32.75
2081002	老年福利	779.32		779.32
2081004	殡葬	333.62		333.62
2081099	其他社会福利支出	27.85		27.85
20811	残疾人事业	348.57		348.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	348.57		348.57
20819	最低生活保障	7,230.89		7,230.89
2081901	城市最低生活保障金支出	2,330.34		2,330.34
2081902	农村最低生活保障金支出	4,900.56		4,900.56

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20820	临时救助	675.07		675.07
2082001	临时救助支出	652.59		652.59
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.48		22.48
20821	特困人员救助供养	555.69		555.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	555.69		555.69
20825	其他生活救助	29.78		29.78
2082502	其他农村生活救助	29.78		29.78
210	卫生健康支出	28.99	28.99	
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	
221	住房保障支出	22.97	22.97	
22102	住房改革支出	22.97	22.97	
2210201	住房公积金	22.97	22.97	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	498.97	302	商品和服务支出	167.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.05	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.35	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.87	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	246.00	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	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	47.69	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.50	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.78	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	26.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.40	30217	公务招待费	0.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.65			
	人员经费合计	525.37					公用经费合计	167.24

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		426.99	426.99		426.99	
212	城乡社区支出		306.70	306.70		306.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		306.70	306.70		306.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		306.70	306.70		306.70	
229	其他支出		120.29	120.29		120.29	
22960	彩票公益金安排的支出		120.29	120.29		120.29	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		120.29	120.29		120.29	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.70		1.50		1.50	0.20	1.26		1.07		1.07	0.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	20

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	167.24
302	商品和服务支出	167.24
30201	办公费	12.34
30202	印刷费	4.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.49
30206	电费	5.60
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	8.47
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.74
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.79
30227	委托业务费	73.86
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.07
30239	其他交通费用	4.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	703.44
1. 政府采购货物支出	2	128.91
2. 政府采购工程支出	3	82.46
3. 政府采购服务支出	4	492.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	703.44
其中：授予小微企业合同金额	6	703.44

## 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年度收入、支出总计13,603.70万元，比上年收入、支出总计各减少1,336.70万元，下降8.95%，主要原因是基建项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计13,372.98万元，其中：财政拨款收入13,279.12万元，占99.30%；其他收入93.87万元，占0.70%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计13,464.51万元，其中：基本支出692.62万元，占5.14%；项目支出12,771.90万元，占94.86%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计13,279.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,423.53万元，下降9.68%，主要原因是基建项目减少。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,852.13万元，占本年支出合计的95.45%，比上年减少1,044.59万元，下降7.52%，主要原因是困难群众救助补助资金结转减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12,800.17万元，占99.60%；卫生健康支出（类）28.99万元，占0.23%；住房保障支出（类）22.97万元，占0.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,149.71万元，支出决算为12,852.13万元，完成年初预算的179.76%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转资金，上级下达资金较充足。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是日常的公用经费的支出。

（2）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为443.11万元，支出决算为427.87万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

（3）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为19万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的7.78%。决算数小于预算数的主要原因是2023年将行政区划和撤县设市合并列入预算，撤县设市费用预算为15万元，年底上交财政。

（4）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为96.27万元，支出决算为91.81万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完工预留项目质保金。

(5) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为358.17万元，支出决算为569.83万元，完成年初预算的159.09%。决算数大于预算数的主要原因是预算相对增加。

(6) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.33万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

(7) 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）。年初预算为32.23万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

(8) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的76.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1014.7万元，支出决算为1,617.61万元，完成年初预算的159.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休和在职病故费年底预算不足，相应的追加了预算。

(10) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的320.76%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央直达资金下达。

(11) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为635.2万元，支出决算为779.32万元，完成年初预算的122.68%。决算数大于预算数的主要原因是该项目有州级、省级配套资金。

(12) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为135万元，支

出决算为333.62万元，完成年初预算的247.13%。决算数大于预算数的主要原因是该项目有州级、省级配套资金。

(13) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为40.04万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的69.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目相应减少。

(14) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为438.65万元，支出决算为348.57万元，完成年初预算的79.46%。决算数小于预算数的主要原因是上年有结转资金。

(15) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为867.2万元，支出决算为2,330.34万元，完成年初预算的268.72%。决算数大于预算数的主要原因是城市最低生活保障下达了中央直达资金。

(16) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1616.6万元，支出决算为4,900.56万元，完成年初预算的303.14%。决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障下达了中央直达资金。

(17) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为443.18万元，支出决算为652.59万元，完成年初预算的147.25%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助下达了中央直达资金。

(18) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的299.73%。决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助下达了中央直达资金。

(19) 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为211.5万元，支出决算为555.69万元，完成年

初预算的262.73%。决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员救助下达了中央直达资金。

(20) 其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为32.64万元,支出决算为29.78万元,完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因是发放补助人数减少。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.29万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.81万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整,预算数相应增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.12万元,支出决算为16.25万元,完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,预算数相应减少。

## 3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.03万元,支出决算为22.97万元,完成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因是系统测算比较精准,预算数相对精确。

## 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692.62万元,其中:人员经费525.37万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费167.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入426.99万元，本年支出426.99万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为1.26万元，完成预算的74.12%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.07万元，完成预算的71.33%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.07万

元，占84.92%；公务接待费支出决算0.19万元，占15.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县民政局因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.07万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待20人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.76万元，下降58.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.98万元，下降47.80%，主要原因是下乡入户调查次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.77万元，下降80.21%，主要原因是上级调研次数减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出167.24万元，比上年增加141.11万元，增长540.03%，主要原因是严格执行财经纪律，控制预算，节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额703.44万元，其中：政府采购货物支出128.91万元、政府采购工程支出82.46万元、政府

采购服务支出492.07万元。授予中小企业合同金额703.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额703.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目24项，共涉及资金12771.90万元。根据预算绩效管理要求，共和县民政局组织对2023年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12771.90万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

共和县民政局在2023年度部门决算中反映“农村低保”、“农村特困供养”、“退休和在职病故费”等3个项目绩效自评结果。

1. 农村低保绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4900.56万元，实际支出4900.56万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：从整体看，我县困难群众基本生活救助活动机制健全，工作开展规范有序，对保障促进民生发挥了重要作用。在一定程度上解决了特殊困难儿童、孤儿、城乡低保、临时救助、流浪乞讨等7类困难群众的基本生活，使困难群众基本生活得到了保障；可缓解特殊困难儿童在其成长过程中的实际困难，维护孤儿合法权益，保障孤儿健康成长，使孤儿生活得

更加幸福，更有尊严；对人均收入低于规定标准的城乡居民实行定额补助，临时生活困难安置等方面的救助；在对共和县流浪乞讨人员进行生活、医疗、返乡、临时安置等方面的救助；解决特困人员生活困难，满足基本需求，坚持集中供养；实施好困难群众救助，能有效解决弱势群体生存问题，平衡社会矛盾，维护社会稳定，巩固党的执政基础。下一步措施：加大困难群众审核力度，切实做到应保尽保，应纳尽纳；力争做到精准救助，使群众感到党和政府的支持和关怀。

2. 农村特困供养绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，项目全年预算数为555.69万元，实际支出555.69万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：全面建立高龄生活补贴制度，对高龄老人按月给予生活补助，为高龄老人的生活提供部分经济保障，老年人意外伤害让老年人得到党和政府的关怀，保障老人在受到意外伤害时能承担部分医疗费用。营造爱老敬老尊老的积极氛围。下一步措施：下年度将继续保留县级专项资金，为我县高龄老人提供部分生活补贴。

3. 退休和在职病故费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.50分，项目全年预算数为1617.61万元，实际支出1617.61万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对一次性抚恤金发放，实行对社会福利等方面的补助及帮扶，促进社会和谐稳定发展。发挥民政工作的服务作用，紧抓为人民服务的宗旨，为经济发展提供监视的保障。效益自评结果有助于逝者家属情绪安抚、提高工作的质量。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县民政局共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。