

绥滨县民政局

2023年度部门决算公开说明

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家和省关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作相关规章制度和民政事业发展规划并组织实施。

(二) 落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 落实社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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) 拟订并组织实施全县城乡基层群众自治建设和社区治理规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 负责行政区划设置管理工作。负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理。承担全县地名管理工作。负责指导全县地名标志设置工作。

(六) 落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）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、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）落实残疾人权益保护政策，统筹推进并组织实施残疾人福利制度建设。

（十）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，配合管理福利彩票工作。

（十二）组织实施社会工作、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社会工作队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众，孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务：推进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平

（十五）有关职责分工。绥滨县社会综合福利院、绥滨县最低生活保障中心、绥滨县婚姻登记中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县民政局职责之中。

二、机构设置

绥滨县民政局决算是包括绥滨县民政局本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入绥滨县民政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构(处/室)
1	绥滨县民政局	一级	——	6	——
2	绥滨县民政局(本级)	一级	行政	5	
3	绥滨县社会综合福利院	二级	事业		
4	绥滨县最低生活保障中心	二级	事业		
5	绥滨县婚姻登记中心	二级	事业		
6	绥滨县殡仪馆	二级	事业		
7	综合办公室	二级	事业		
8	救助站	二级	事业		

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥滨县民政局

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	6,392.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.94	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	72.93	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	6,376.40
	9		九、卫生健康支出	39	28.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	62.94
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,528.94	本年支出合计	57	6,528.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,528.94	总计	60	6,528.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥滨县民政局

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	6,528.94	6,455.88	0.00	72.93	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	6,376.40	6,303.34	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00	0.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.80	174.74	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00	0.14
2080150	事业运行	247.80	174.74	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00	0.14
20802	民政管理事务	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	0.00	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	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	408.88	408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,119.90	4,119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,717.47	1,717.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,402.42	2,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.94	62.94	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	62.94	62.94	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：绥滨县民政局

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		6,528.94	744.42	5,784.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,376.40	655.93	5,720.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	348.50	330.34	18.16	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	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	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	408.88	0.00	408.88	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	156.12	0.00	156.12	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	219.40	0.00	219.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	423.73	0.00	423.73	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.73	0.00	423.73	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,119.90	0.00	4,119.90	0.00	0.00	0.00

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
2081901	城市最低生活保障金支出	1,717.47	0.00	1,717.47	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,402.42	0.00	2,402.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	222.21	0.00	222.21	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	222.21	0.00	222.21	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	527.60	0.00	527.60	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	27.32	1.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：绥滨县民政局

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	6,392.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,303.34	6,303.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.42	28.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.18	61.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	62.94	0.00	62.94	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,455.88	本年支出合计	59	6,455.88	6,392.94	62.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,455.88	总计	64	6,455.88	6,392.94	62.94	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥滨县民政局

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	6,392.94	671.36	5,721.58
208	社会保障和就业支出	6,303.34	582.86	5,720.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.74	174.74	0.00
2080150	事业运行	174.74	174.74	0.00
20802	民政管理事务	348.50	330.34	18.16
2080201	行政运行	330.34	330.34	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.96	0.00	16.96
2080207	行政区划和地名管理	1.20	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00
2080501	行政单位离退休	13.59	13.59	0.00
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00
20810	社会福利	408.88	0.00	408.88
2081001	儿童福利	33.36	0.00	33.36
2081002	老年福利	156.12	0.00	156.12
2081004	殡葬	219.40	0.00	219.40
20811	残疾人事业	423.73	0.00	423.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.73	0.00	423.73
20819	最低生活保障	4,119.90	0.00	4,119.90
2081901	城市最低生活保障金支出	1,717.47	0.00	1,717.47

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
2081902	农村最低生活保障金支出	2,402.42	0.00	2,402.42
20820	临时救助	222.21	0.00	222.21
2082001	临时救助支出	222.21	0.00	222.21
20821	特困人员救助供养	527.60	0.00	527.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.60	0.00	114.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	413.00	0.00	413.00
210	卫生健康支出	28.42	27.32	1.10
21004	公共卫生	1.10	0.00	1.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	0.00	1.10
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
221	住房保障支出	61.18	61.18	0.00
22102	住房改革支出	61.18	61.18	0.00
2210201	住房公积金	61.18	61.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥滨县民政局

单位：万元

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	519.74	302	商品和服务支出	127.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.90	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	47.23	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30208	取暖费	77.50	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	0.78	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.18	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	2.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.56	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.53	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	23.06	30217	公务招待费	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	1.41	30225	专用燃料费	0.90	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	0.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.02	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	0.92	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	5.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.29			
	人员经费合计	544.27					公用经费合计	127.09

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绥滨县民政局

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	0.00	62.94	62.94	0.00	62.94	0.00
229	其他支出	0.00	62.94	62.94	0.00	62.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	62.94	62.94	0.00	62.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	62.94	62.94	0.00	62.94	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：绥滨县民政局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：绥滨县民政局

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		
1.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.08	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00		

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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥滨县民政局2023年度总收入6,528.94万元，其中本年收入6,528.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,392.94万元，比上年决算数增加579.96万元，增长9.98%。主要变动情况：一是人员调资，二是困难群众人数增加、调资，三是人员转正工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入62.94万元，比上年决算数减少31.66万元，下降33.47%。主要变动情况：一是人员调资，二是困难群众人数增加、调资，三是人员转正工资增加。

3. 事业收入72.93万元，比上年决算数增加72.93万元，增长100%。主要变动情况：事业收入增加。

4. 其他收入0.14万元，比上年决算数增加0.14万元，增长100%。主要变动情况：银行存款利息。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县民政局2023年度总支出6,528.94万元，其中本年支出6,528.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出744.42万元，比上年决算数减少17.71万元，下降2.32%。主要变动情况：一般公共预算支出减少。

2. 项目支出5,784.52万元，比上年决算数增加639.07万元，增长12.42%。主要变动情况：困难群众人数增加、增资。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥滨县民政局财政拨款“三公”经费支出总额为0.92万元，与2022年度决算相比减少0.18万元，下降16.36%，变化的主要原因是人员减少，三公经费减少；与2023全年预算相比减少0.08万元，下降8.00%，变化的主要原因是人员减少，三公经费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.92万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.92万元，与2022年度决算相比减少0.18万元，下降16.36%，变化的主要原因是人员减少，三公经费减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，变化的主要

原因是人员减少，三公经费减少。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县民政局2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县民政局2023年度政府采购支出总额127.45万元，其中：政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出118.40万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额98.44万元，占授予中小企业合同金额的83.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	绥滨县民政局殡仪馆火化炉大修项目	整体预留	310,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/29/1703845724255_5653.pdf
2	福利院维修水暖	设置专门采购包	65,000.00	
3	养老院监控设备安装服务	设置专门采购包	30,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/25/1692943317768_5102.pdf
4	社工站建设项目	设置专门采购包	769,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/28/1695867250343_7020.pdf
5	养老院采购服装	设置专门采购包	59,955.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288803430_259.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288805331_265.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288807408_269.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288808322_277.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288810135_287.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288811066_293.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288812049_295.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288813230_297.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288814134_299.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288802524_257.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288804339_263.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288806255_267.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702288809202_285.pdf
6	绥滨县殡仪馆房盖维修	设置专门采购包	40000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087398e7d974d018e7e5756531852&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县民政局共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是殡葬服务车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋12200平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县民政局对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4个，共涉及资金4113.99万元，占一般公共预算项目支出总额的71.11%。组织对2023年度福彩公益金支出开展绩效自评，共涉及资金54.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绥滨县民政局组织对一级项目及政府性基金预算项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4113.99万元，政府性基金预算支出54.89万元，从评价情况来看，绩效目标已完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县民政局部门预算整体支出自评涉及资金6428.73万元，执行数为6428.73万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：一是部门资金管理制度不健全；二是受客观因素影响，资金到位率比计划投入的资金比较慢。下一

步改进措施：一是完善资金管理制度；二是提前规划项目资金使用制度，积极沟通。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县民政局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4013.79万元，执行数合计4013.79万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“困难群众救助补助资金”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4013.79万元，执行数为4013.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：一是部门资金管理制度不健全；二是受客观因素影响，资金到位率比计划投入的资金比较慢。下一步改进措施：一是完善资金管理制度；二是提前规划项目资金使用制度，积极沟通。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。