



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：314002

单位名称：石家庄市井陉矿区民政局（本级）

二〇二四年十月二十五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划；拟订民政事业发展规划并组织实施。

（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，依法对全区社会组织进行管理和监督检查，负责区社会组织党委日常工作。

（三）贯彻落实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）贯彻落实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）拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责乡（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；承担区地名委员会的日常工作。

（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

务规范并组织实施，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、监督管理全区养老服务工作。拟定区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）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）贯彻落实儿童福利、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）负责促进全区慈善事业发展，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）拟订全区社会工作发展规划、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。

（十四）完成区委、区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 年度本单位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	石家庄市井陘矿区民政局 (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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市井陘矿区民政局（本级）

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	1,235.44	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	54.94	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	1,217.55
	9		九、卫生健康支出	40	8.50
	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	9.39
	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	54.94
	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	1,290.38	本年支出合计	58	1,290.38
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	1,290.38	总计	62	1,290.38

注：1. 本表反映单位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

编制单位：石家庄市井陘矿区民政局
(本级)

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		1,290.38	1,290.38					
208	社会保障和 就业支出	1,217.55	1,217.55					
20802	民政管理事 务	180.93	180.93					
2080201	行政运行	133.80	133.80					
2080202	一般行政管 理事务	3.74	3.74					
2080208	基层政权建 设和社区治 理	16.00	16.00					
2080299	其他民政管 理事务支出	27.38	27.38					

20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37					
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44					
20808	抚恤	16.12	16.12					
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12					
20810	社会福利	652.55	652.55					
2081001	儿童福利	17.22	17.22					
2081002	老年福利	635.33	635.33					
20811	残疾人事业	63.06	63.06					
2081105	残疾人就业	4.08	4.08					
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.98	58.98					
20819	最低生活保障	231.31	231.31					

2081901	城市最低生活保障金支出	231.31	231.31					
20820	临时救助	3.66	3.66					
2082001	临时救助支出	2.03	2.03					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.63	1.63					
20821	特困人员救助供养	40.27	40.27					
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.27	40.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					

210	卫生健康支出	8.50	8.50					
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60					
221	住房保障支出	9.39	9.39					
22102	住房改革支出	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					
229	其他支出	54.94	54.94					
22960	彩票公益金安排的支出	54.94	54.94					

2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	54.94	54.94					
---------	------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市井陘矿区民政局
(本级)

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		1,290.38	149.29	1,141.09			
208	社会保障 和就业支 出	1,217.55	131.39	1,086.16			
20802	民政管理 事务	180.93	101.73	79.20			
2080201	行政运行	133.80	101.73	32.07			
2080202	一般行政 管理事务	3.74		3.74			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	16.00		16.00			
2080299	其他民政 管理事务 支出	27.38		27.38			
20805	行政事业 单位养老 支出	29.37	29.37				
2080501	行政单位 离退休	17.94	17.94				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.44	11.44				
20808	抚恤	16.12		16.12			
2080801	死亡抚恤	16.12		16.12			
20810	社会福利	652.55		652.55			
2081001	儿童福利	17.22		17.22			
2081002	老年福利	635.33		635.33			
20811	残疾人事 业	63.06		63.06			

2081105	残疾人就业	4.08		4.08			
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.98		58.98			
20819	最低生活保障	231.31		231.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	231.31		231.31			
20820	临时救助	3.66		3.66			
2082001	临时救助支出	2.03		2.03			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.63		1.63			
20821	特困人员救助供养	40.27		40.27			
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.27		40.27			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
221	住房保障支出	9.39	9.39				
22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				
229	其他支出	54.94		54.94			
22960	彩票公益	54.94		54.94			

	金安排的 支出						
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	54.94		54.94			

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市井陘矿区民政局（本级）

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	1,235.44	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	54.94	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	1,217.55	1,217.55		

	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	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	9.39	9.39		
	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	54.94		54.94	
	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	1,290.38	本年支出合计	59	1,290.38	1,235.44	54.94	
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	1,290.38	总计	64	1,290.38	1,235.44	54.94	

注：本表反映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

编制单位：石家庄市井陘矿区民政局（本级）

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		1,235.44	149.29	1,086.16
208	社会保障和就业支出	1,217.55	131.39	1,086.16
20802	民政管理事务	180.93	101.73	79.20
2080201	行政运行	133.80	101.73	32.07
2080202	一般行政管理事务	3.74		3.74
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.38		27.38

20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
20808	抚恤	16.12		16.12
2080801	死亡抚恤	16.12		16.12
20810	社会福利	652.55		652.55
2081001	儿童福利	17.22		17.22
2081002	老年福利	635.33		635.33
20811	残疾人事业	63.06		63.06
2081105	残疾人就业	4.08		4.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.98		58.98
20819	最低生活保障	231.31		231.31
2081901	城市最低生活保障金支出	231.31		231.31
20820	临时救助	3.66		3.66

2082001	临时救助支出	2.03		2.03
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.63		1.63
20821	特困人员救助供养	40.27		40.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.27		40.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	

2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市井陘矿区民政局（本级）

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	107.02	302	商品和服务支出	8.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.20	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.40	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		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	11.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	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	0.28	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.39	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		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	33.56	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	17.94	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.89	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	0.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.24	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		140.59	公用经费合计					8.70

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：石家庄市井陘矿区民政局（本级）

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			54.94	54.94		54.94	
229	其他支出		54.94	54.94		54.94	
22960	彩票公益金安 排的支出		54.94	54.94		54.94	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		54.94	54.94		54.94	

注：本表反映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

公开 08 表

编制单位：石家庄市井陉矿区

民政局（本级）

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：本单位本年度无相关收入、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

编制单位：石家庄市井陘矿区民政局（本级）

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
1.86		1.86		1.86		0.54		0.54		0.54	

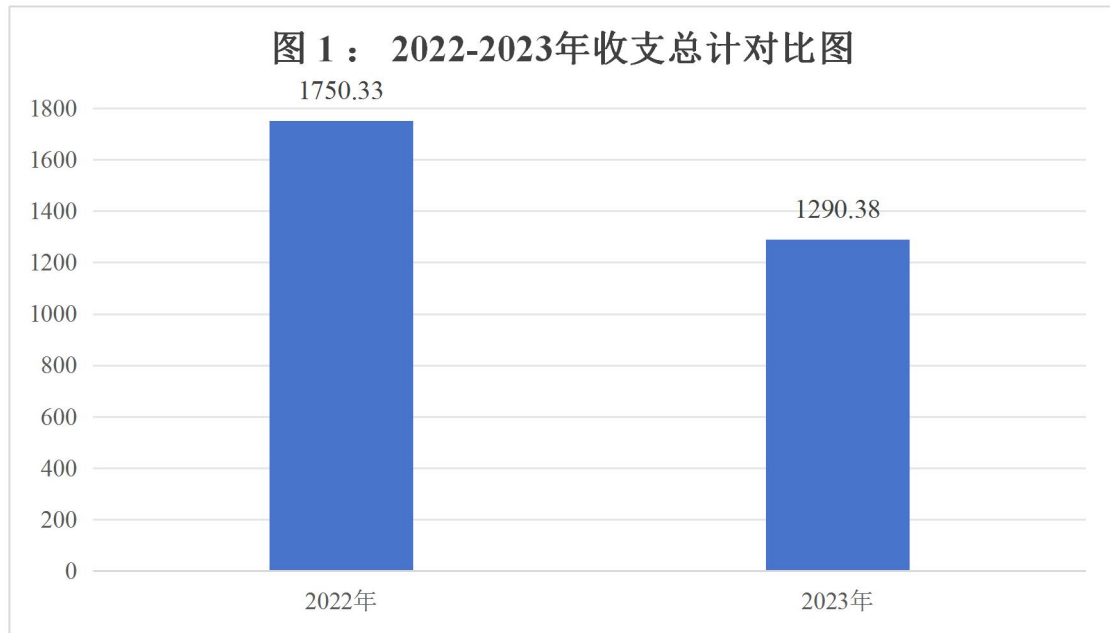
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

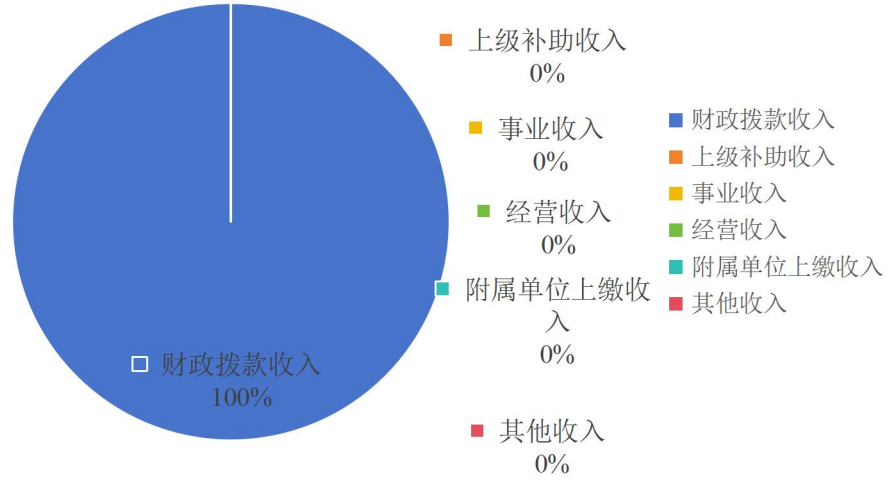
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,290.38万元,与2022年度决算相比,收支各减少459.95万元,下降26.28%,主要是2023年度未列支社会救助基金会资金。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,290.38万元,其中:财政拨款收入1,290.38万元,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%。

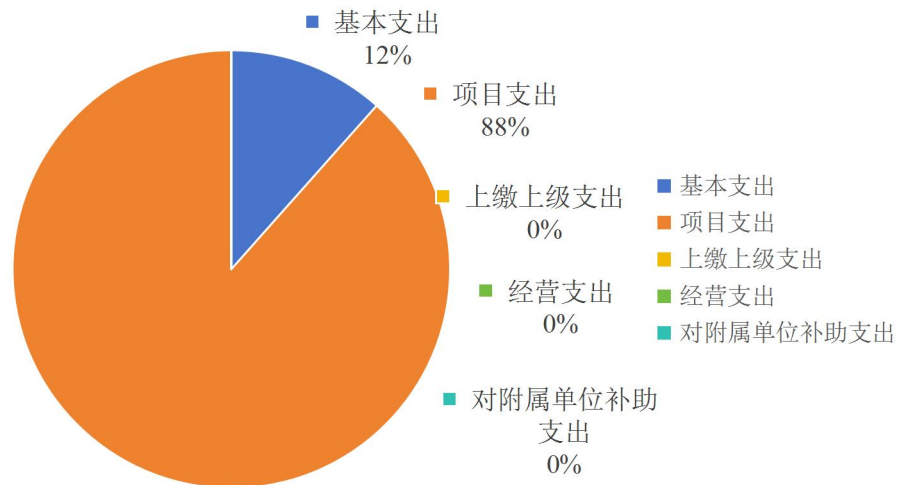
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,290.38万元，其中：基本支出149.29万元，占11.57%；项目支出1,141.09万元，占88.43%；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%。

图 3：指出决算构成情况图



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

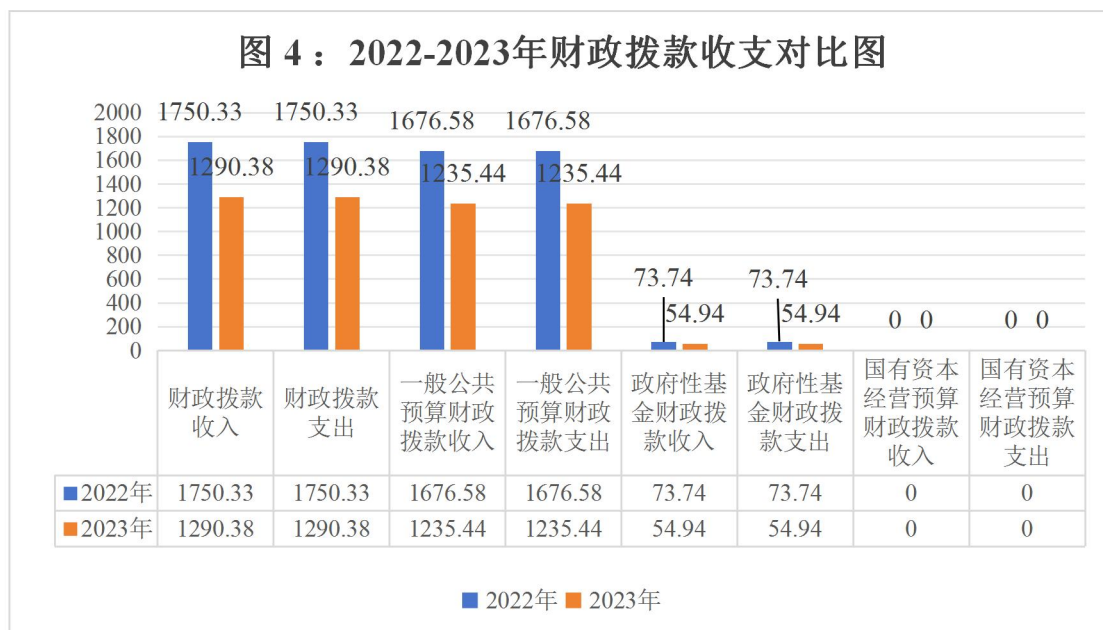
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,290.38 万元,比上年减少 459.95 万元,降低 26.28%, 主要是 2023 年度未列支社会救助基金会资金; 本年支出 1,290.38 万元, 比上年减少 459.95 万元,降低 26.28%, 主要是 2023 年度未列支社会救助基金会资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,235.44万元,比上年减少441.14万元,降低26.31%, 主要是2023年度未列支社会救助基金会资金; 本年支出 1,235.44万元, 比上年减少441.14万元, 降低26.31%, 主要是2023年度未列支社会救助基金会资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入54.94万元, 比上年减少18.81万元, 降低25.5%, 主要原因是项目资金减少; 本年支出 54.94万元, 比上年减少18.81万元, 降低25.5%, 主要是项目资金减少。

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; 本年支出0万元, 比上年持平。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

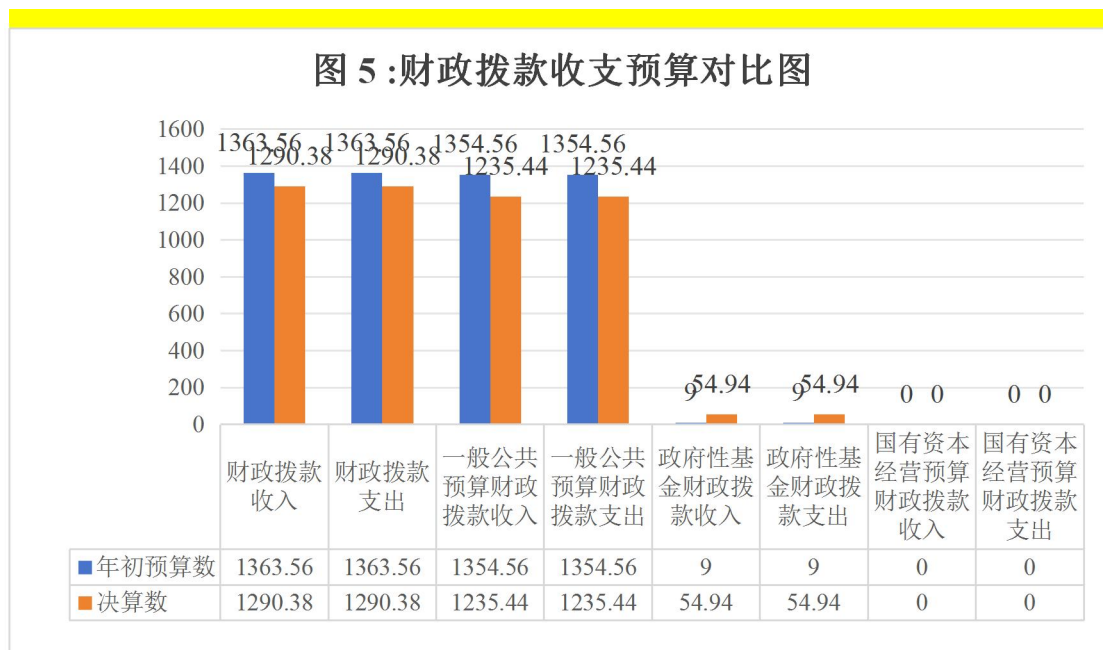
本单位2023年度财政拨款本年收入1,290.38万元，完成年初预算的94.63%，比年初预算减少73.18万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目财政未拨付资金；本年支出1,290.38万元，完成年初预算的94.63%，比年初预算减少73.18万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目财政未拨付资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,235.44万元，完成年初预算的 91.21%，比年初预算减少119.12万元，主要原因是部分项目财政未拨付资金；本年支出1,235.44万元，完成年初预算的91.21%，比年初预算减少119.12万元，主要原因是主要是部分项目财政未拨付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入54.94万元，完成年初预算的610.42%，比年初预算增加45.94万元，主要原因是项目增加；本年支出54.94万元，完成年初预算的610.42%，

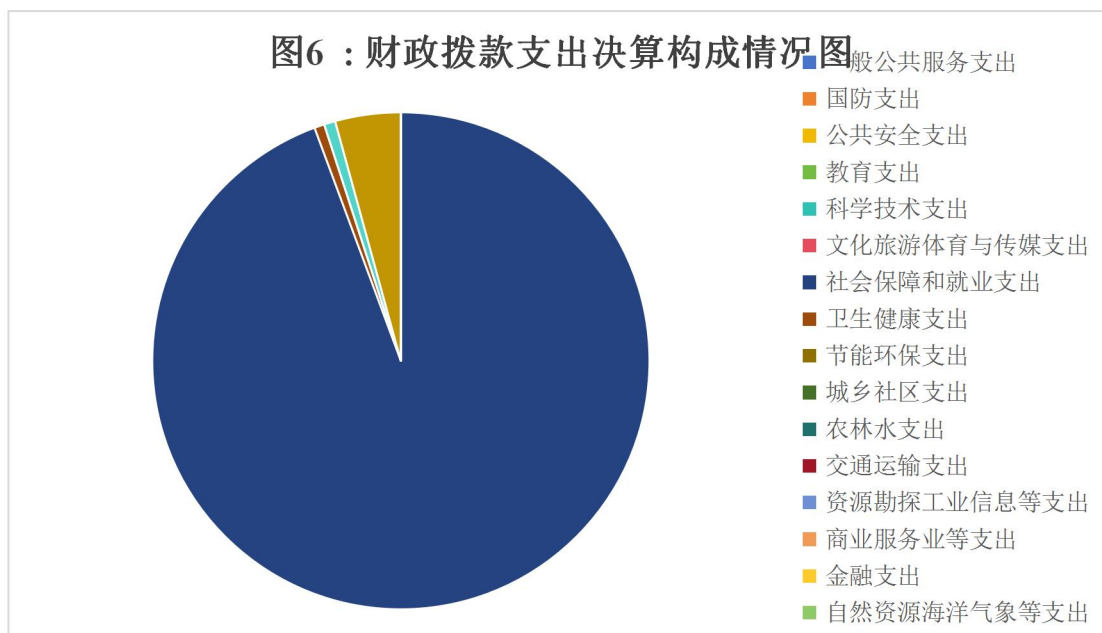
比年初预算增加45.94万元，主要原因是项目增加。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,290.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,217.55 万元，占 94.36%；卫生健康（类）支出 8.5 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 9.39 万元，占 0.73%；其他（类）支出 54.94 万元，占 4.26%。



(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 149.29 万元，其中：

人员经费 140.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 8.7 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.86 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 29.06%，较预算减少 1.32 万元，降低 70.94%，主要是财政未拨付资金；较 2022 年度决算减少 1.14 万元，降低 67.91%，主要是财政未拨付资金。

（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。本单位 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%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.86 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 29.06%,较预算减少 1.32 万元，降低 70.94%，主要是财政未拨付资金；较上年减少 1.14 万元，降低 67.91%，主要是财政未拨付资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.54 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.32 万元，降低 70.94%，主要是财政未拨付资金；较上年减少 1.14 万元，降低 67.91%，主要是财政未拨付资金。

3.公务接待费。本单位 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%。本年度共发生公

务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 8.7 万元，较 2022 年度减少 2.8 万元，降低 24.32%，主要原因是财政未拨付资金。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 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，本单位组织对 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 52 个，二级项目 0 个，共涉及资金 964.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.7%。组织对 2023 年度关于下达 2023 年市级福彩公益金(春节一次性救助)的通知 石财社【2023】4 号 等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.1%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对老年福利项目 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 560.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评结果良好，我单位较好地完成了项目年初绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映老年福利 1 个项目绩效自评结果。

老年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年福利项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 560.68 万元，执行数为 560.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进老年人生活水平提高；二是实现我区老年人老有所养、老有所依、老有所

乐、老有所为，未发现问题。

填报单位： 民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年福利		实施(主管)单位	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:	560.81	到位数:	560.81	执行数:	560.68	99%
	其中:财政资金	560.81	其中:财政资金	560.81	其中:财政资金	560.68	
	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	
	使我区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为。			1-12月份发放各类补贴资金，共计560.68万元		99%	
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 (40)	数量指标	享受老年人福利人数(人)		90000	92000	10
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	10
		成本指标	老年福利预算成本		560.68	560.68	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%				
	效益指标 (40)	经济效益指标	社会影响力		90%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	100%	10
生态效益指标		社会影响力		90%	90%	10	
可持续影响指标		社会影响力		90%	100%	10	

	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	享受补贴老年人满意度反馈	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	绩效目标执行无偏差					

填报人：张莎

联系电话：82070778

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我单位较好的完成了年初工作目标，绩效评价无偏差。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余情况。
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、结转到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。