

2023年度和平县民政局部门决算

目 录

第一部分：和平县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县民政局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：和平县民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县民政局概况

一、部门主要职责

和平县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。拟定全县有关民政工作的政策、规定和办法，并组织实施。

（二）负责社会团体、民办非企业单位等社会组织登记管理和监督管理工作，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（三）负责全县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，健全城乡社会救助体系。

（四）提出加强和改进城乡基层政权社会治理建设的建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（五）负责全县村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理。

（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施，推进婚姻习俗和殡葬改革，负责全县儿童收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）负责落实儿童福利、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工作。

（八）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（九）负责管理社会福利彩票销售工作，负责管理、使用发放福利资金和民政事业经费。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，负责养老服务机构建设和监督管理工作。

（十一）贯彻落实上级社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。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，促进资源向基层延伸、向农村覆盖、向薄弱领域倾斜。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台。深入推进民政领域简政放权，转变重审批轻监管的行政管理方式，把更多民政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

（十四）有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局落实人口老龄化、医养结合政策，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门机构设置

县民政局下设立内设机构：我局下设6个业务股室：办公室、社会救助股、社会组织管理和区划地名股、基层政权和社区建设股、社会事务股（儿童福利股）、养老服务股（社会工作和慈善事业股）。

局本级行政编制12名，后勤编制2名，行政在职在编人员15人，其中行政编制人员15人，工勤服务人员5人。政府购买服务人员26人，退休人员21人。殡葬管理所事业编制3名，在职在编人员2人，退休人员5人。殡葬监察执法队事业编制8名，在职在编人员8人，退休人员1人。福利彩票发行中心事业编制2名，在职在编人员2人。殡仪馆事业编制6名，在职在编人员8人，退休人员3人，政府购买服务人员21人。婚姻登记处事业编制5名，在职在编人员3名，政府购买服务人员7人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（和平县民政局）2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：殡仪馆、福利彩票发行中心、殡葬监察执法队、殡葬管理所、婚姻登记处、社会救助站。

第二部分：和平县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县民政局

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	21,515.85	一、一般公共服务支出	31	4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,277.36	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18,392.97
	9		九、卫生健康支出	39	27.48
	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	3,052.83
	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	38.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	23		二十三、其他支出	53	2,277.36
	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	23,793.21	本年支出合计	57	23,793.21
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	23,793.21	总计	60	23,793.21

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。

收入决算表

部门：和平县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,793.21	23,793.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,392.97	18,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,672.79	1,672.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	453.90	453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,210.89	1,210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.91	21.91	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	50.46	50.46	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	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,025.93	3,025.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,821.36	1,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	501.27	501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,125.87	4,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,125.87	4,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,579.59	6,579.59	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
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2081901	城市最低生活保障金支出	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,330.92	6,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,710.02	2,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,710.02	2,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,052.83	3,052.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,052.83	3,052.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,052.83	3,052.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,277.36	2,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.36	277.36	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	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	69.60	69.60	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。

支出决算表

部门：和平县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,793.21	883.47	22,909.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,392.97	817.62	17,575.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,672.79	452.25	1,220.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	453.90	452.25	1.65	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,210.89	0.00	1,210.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.91	21.91	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,025.93	179.88	2,846.05	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	703.30	0.00	703.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,821.36	0.00	1,821.36	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	501.27	179.88	321.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,125.87	0.00	4,125.87	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,125.87	0.00	4,125.87	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,579.59	0.00	6,579.59	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081901	城市最低生活保障金支出	248.67	0.00	248.67	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,330.92	0.00	6,330.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	61.27	0.00	61.27	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,710.02	0.00	2,710.02	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,710.02	0.00	2,710.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,052.83	0.00	3,052.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,052.83	0.00	3,052.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,052.83	0.00	3,052.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,277.36	0.00	2,277.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.36	0.00	277.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00

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

部门：和平县民政局

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	21,515.85	一、一般公共服务支出	33	4.20	4.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,277.36	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	18,392.97	18,392.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48	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	3,052.83	3,052.83	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	38.37	38.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	2,277.36	0.00	2,277.36	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	23,793.21	本年支出合计	59	23,793.21	21,515.85	2,277.36	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	23,793.21	总计	64	23,793.21	21,515.85	2,277.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县民政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,515.85	883.47	20,632.37
201	一般公共服务支出	4.20	0.00	4.20
20132	组织事务	4.20	0.00	4.20
2013299	其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20
208	社会保障和就业支出	18,392.97	817.62	17,575.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.56	6.56	0.00
2080101	行政运行	6.56	6.56	0.00
20802	民政管理事务	1,672.79	452.25	1,220.54
2080201	行政运行	453.90	452.25	1.65
2080207	行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,210.89	0.00	1,210.89
20805	行政事业单位养老支出	178.93	178.93	0.00
2080501	行政单位离退休	81.39	81.39	0.00
2080502	事业单位离退休	21.91	21.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	0.00
20810	社会福利	3,025.93	179.88	2,846.05
2081001	儿童福利	703.30	0.00	703.30
2081002	老年福利	1,821.36	0.00	1,821.36
2081004	殡葬	501.27	179.88	321.40
20811	残疾人事业	4,125.87	0.00	4,125.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,125.87	0.00	4,125.87
20819	最低生活保障	6,579.59	0.00	6,579.59
2081901	城市最低生活保障金支出	248.67	0.00	248.67

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081902	农村最低生活保障金支出	6,330.92	0.00	6,330.92
20820	临时救助	89.91	0.00	89.91
2082001	临时救助支出	61.27	0.00	61.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.64	0.00	28.64
20821	特困人员救助供养	2,710.02	0.00	2,710.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,710.02	0.00	2,710.02
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	0.00	3.36
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	0.00	3.36
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
213	农林水支出	3,052.83	0.00	3,052.83
21307	农村综合改革	3,052.83	0.00	3,052.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,052.83	0.00	3,052.83
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.73	302	商品和服务支出	33.60
30101	基本工资	270.79	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	216.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	30206	电费	6.15
30109	职业年金缴费	25.18	30207	邮电费	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	60.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.98	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	4.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.46
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	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	849.87		公用经费合计	33.60

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

部门：和平县民政局

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
功能分类科目编码	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	2,277.36	2,277.36	0.00	2,277.36	0.00
229	其他支出	0.00	2,277.36	2,277.36	0.00	2,277.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	277.36	277.36	0.00	277.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	207.76	207.76	0.00	207.76	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	69.60	69.60	0.00	69.60	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县民政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县民政局

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
21.28	0.00	21.22	0.00	21.22	0.07	21.28	0.00	21.22	0.00	21.22	0.07

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：和平县民政局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县民政局2023年度总收入23,793.21万元，其中本年收入23,793.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,515.85万元，比上年决算数增加2,839.85万元，增长15.2%。主要变动情况：一是2020年至2022年6月公益性墓地管理费拨款增加，二是殡仪馆升级改造工程1070.6万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,277.36万元，比上年决算数增加2,084.77万元，增长1,082.5%。主要变动情况：是殡仪馆升级改造工程2000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县民政局2023年度总支出23,793.21万元，其中本年支出23,793.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出883.47万元，比上年决算数增加243.21万元，增长38%。主要变动情况：一是增加行政事业单位养老支出，二是殡仪馆支出增加179.88万元。

2. 项目支出22,909.73万元，比上年决算数增加4,547.21万元，增长24.8%。主要变动情况：一是其他民政管理事务支出增加，二是儿童福利、老年福利、殡葬支出增加，三是残疾人生活和护理补贴支出增加，四是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

和平县民政局2023年度财政拨款收入合计23,793.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,515.85万元，比上年决算数增加2,839.85万元，增长15.2%；主要变动情况：一是增加支出2020年至2022年6月公益性墓地管理费，二是增加殡仪馆升级改造工程支出1070.6万元；政府性基金预算财政拨款收入2,277.36万元，比上年决算数增加2,084.77万元，增长1,082.5%；主要变动情况：是殡仪馆升级改造工程2000万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县民政局2023年度财政拨款支出合计23,793.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,515.85万元，比年初预算数增

加13,197万元，增长158.6%；主要变动情况：部门预算未将最低生活保障、残疾人事业、特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、孤儿生活救助、高龄津贴等民生类项目省市级配套资金列入年初县级预算内；政府性基金预算财政拨款支出2,277.36万元，比年初预算数增加2,277.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

和平县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.28万元，完成全年预算21.28万元的100%，比上年决算数减少16.56万元，下降43.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.22万元，完成预算21.22万元的100%，比上年决算数减少16.52万元，下降43.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21.22万元，完成预算21.22万元的100%，比上年决算数减少16.52万元，下降43.8%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降35.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.22万元，占99.7%；公务接待费支出0.07万元，占0.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出21.22万元，公务用车保有量为13辆，主要用于低保、特困人员核查、孤儿困儿核查、敬老院日常检查、殡葬执法用车及殡仪馆运尸体用车。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共12人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出33.6万元，比上年决算数减少79.88万元，下降70.4%。主要增减变动情况是：正常人员流动。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额100.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（三）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15辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车13辆、其他用车1辆，其他用车主要是殡仪馆运尸体专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门（和平县民政局）组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金1839.55万元，占一般公共预算项目支出总额的10.72%。

本单位无重点绩效评价。

和平县民政局整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1839.55万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门（和平县民政局）今年开展了部门整体支出及“社会救助购买服务人员经费”、“城镇低保”、“农村低保”、“特困人员供养金”、“特困人员护理”、“精减职工”、“孤儿基本生活保障金”、“事实无人抚养儿童基本生活

保障金”、“残疾人护理补贴”、“残疾人生活补贴”、“老年人优待”、“双百工程社工工资经费”、“殡葬车辆费用”、“公休日节假日加班费”、“购置丧葬用品费用”、“馆内设备维修、垃圾清理、生产用电、殡葬协会费”、“火化车间燃油费”、“交通津贴、特殊岗位津贴、高温费”、“临聘人员业务经费”、“特殊岗位体检费、临聘人员劳务工资”等20个项目绩效自评。

社会救助购买服务人员经费绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数56.56万元，完成预算的56.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：负责全县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，健全城乡社会救助体系。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；积极与财政部门沟通，争取资金及时到达，合理支出。

城镇低保绩效自评综述：全年预算数207.25万元，执行数207.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对困难群众救助资金实行专户管理，确保低保金、特困人员供养金、护理费、临时救助等困难群众生活救助金及时足额发放；精准识别困难群众存在一定难度，主动发现主动救助做得不够，下一步，我局将加大宣传力度，主动排查走访，尽最大努力做好精准识别、精准救助。

农村低保绩效自评综述：全年预算数1954.27万元，执行数1954.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：困难群众基本生活制度进一步完善，困难群众生活水平有所提升；精准识别困难群众存在一定难度，主动发现主动救助做得

不够，下一步，我局将加大宣传力度，主动排查走访，尽最大努力做好精准识别、精准救助。

特困人员供养金绩效自评综述：全年预算数970.84万元，执行数970.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：困难群众基本生活制度进一步完善，困难群众生活水平有所提升；困难群众基本生活制度进一步完善，困难群众生活水平有所提升。

特困人员护理绩效自评综述：全年预算数485.80万元，执行数485.80万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：困难群众基本生活制度进一步完善，困难群众生活水平有所提升；精准识别困难群众存在一定难度，主动发现主动救助做得不够，下一步，我局将加大宣传力度，主动排查走访，尽最大努力做好精准识别、精准救助。

精减职工绩效自评综述：全年预算数3.64万元，执行数3.36万元，完成预算的92.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据精简退职老职工救助人数、标准、合理确定救助资金；自评发现的问题及整改措施：一是不能及时精准识别困难群众，做到主动发现主动救助，目前基本靠困难群众主动申请后按程序予以审核审批。二是在册精简退职老职工死亡退出，导致工作人员不能及时掌握最新情况，未做到资金预算准确。

孤儿基本生活保障金绩效自评综述：全年预算数31.48万元，执行数24.28万元，完成预算的77.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要用于发放每月孤儿基本保障金；积极与财政部门沟通，争取资金及时到达，合理支出。

事实无人抚养儿童基本生活保障金绩效自评综述：全年预算

数344.1万元，执行数115.86万元，完成预算的33.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要用于发放每月事实无人抚养基本保障金；自评发现的问题及整改措施：积极与财政部门沟通，争取资金及时到达，合理支出。

残疾人护理补贴绩效自评综述：全年预算数1079.21万元，执行数1079.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，全力保障残疾人基本生活权益。

残疾人生活补贴绩效自评综述：全年预算数295.66万元，执行数295.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，全力保障残疾人基本生活权益。

老年人优待绩效自评综述：全年预算数1583.81万元，执行数1453.35万元，完成预算的91.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面落实80周岁以上高龄老人补贴政策，改善我县老年人生活状况和保障能力；积极与财政部门沟通，争取资金及时到达，合理支出。

双百工程社工工资经费绩效自评综述：全年预算数433.24万元，执行数200万元，完成预算的46.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实现我县社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖；积极与财政部门沟通，争取资金及时到达，合理支出。

殡葬车辆费用绩效自评综述：全年预算数49万元，执行数24.5万元，完成预算的50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：用于殡仪馆殡仪车辆加油、维修、保险、年审等，由于上级

财政资金紧张，未及时将资金下拨至本单位，资金无法支出，整改措施为：本单位将积极与财政沟通，及时将资金下拨，以保证资金使用效率。

公休日节假日加班费绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：用于殡仪馆特殊岗位工人在公休节假日上班误餐补助等；资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

购置丧葬用品费用绩效自评综述：全年预算数39.2万元，执行数19.6万元，完成预算的50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要用于殡仪馆购置丧葬用品：棺材、纸币、花圈等；由于上级财政资金紧张，未及时将资金下拨至本单位，资金无法支出，整改措施为：本单位将积极与财政沟通，及时将资金下拨，以保证资金使用效率。

馆内设备维修、垃圾清理、生产用电、殡葬协会费绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：该项资金主要包括馆里的主要包括设备维修、垃圾清理、生产用电、殡葬协会费；由于殡仪馆做预算是在单独系统做，资金支出在民政局支出，导致殡仪馆账号下资金支出率为0；整改措施为：2024年和平县殡仪馆预算在和平县民政局账号下做，预算与支出同一个系统，不会出现预算与支出分离的情况。

火化车间燃油费绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要

是：用于殡仪馆火化车间购买柴油，火化遗体；由于殡仪馆做预算是在单独系统做，资金支出在民政局支出，导致殡仪馆账号下资金支出率为0。整改措施为：2024年和平县殡仪馆预算在和平县民政局账号下做，预算与支出同一个系统，不会出现预算与支出分离的情况。

交通津贴、特殊岗位津贴、高温费绩效自评综述：全年预算数72.54万元，执行数72.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要用于殡仪馆特殊岗位工人岗位津贴、交通津贴、高温补助费用等；由于殡仪馆做预算是在单独系统做，资金支出在民政局支出，导致殡仪馆账号下资金支出率为0。整改措施为：2024年和平县殡仪馆预算在和平县民政局账号下做，预算与支出同一个系统，不会出现预算与支出分离的情况。

临聘人员业务经费绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：由于殡仪馆做预算是在单独系统做，资金支出在民政局支出，导致殡仪馆账号下资金支出率为0。整改措施为：2024年和平县殡仪馆预算在和平县民政局账号下做，预算与支出同一个系统，不会出现预算与支出分离的情况。

特殊岗位体检费、临聘人员劳务工资绩效自评综述：全年预算数6.08万元，执行数6.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：由于殡仪馆做预算是在单独系统做，资金支出在民政局支出，导致殡仪馆账号下资金支出率为0。整改措施为：2024年和平县殡仪馆预算在和平县民政局账号下做，预算与支出同一个系统，不会出现预算与支出分离的情况。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。