

# 寻乌县民政局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 寻乌县民政局概况

## 一、部门主要职责

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。

（二）负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组织信息管理工作，参与指导全县社会组织党建工作。

（三）拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系建设；承办省、市、县级财政社会救助投入资金分配和监管工作；参与拟订全县医疗、住房、教育、司法等救助相关办法；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；指导全县居民家庭经济收入核对工作。

（四）依法指导村（居）民自治；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；指导全县地名标志设置和管理工作，推行、公布标准

地名的使用；指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

（六）推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理规章，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（七）承担全县老年人福利工作，实施老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理和养老服务市场化工作。

（八）按职责负责全县民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。

（九）实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。

（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理；指导全县社会居家养老服务工作；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作；拟订全县福利彩票管理制度，监督福利彩

票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为，管理本级福彩公益金。

(十一)牵头研究制定和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施。统筹推进全县社会工作人才队伍建设。

(十二)负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	寻乌县民政局	二级预算单位

寻乌县民政局（本级）设立 4 个内设机构，分别是：（办公室、社会福利股（养老服务股）、社会事务股（社会组织管理股）、社会救助股，下属单位：县民政事务服务中心、县养老服务中心、县殡葬管理所。

本部门年末在职人员 35 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 52 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,281.97	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	1,971.44	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	34.44
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	13,038.33
	9		九、卫生健康支出	40	142.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,637.43
	12		十二、农林水支出	43	35.20
	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	31.70
	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	334.01
	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	15,253.40	本年支出合计	58	15,253.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,253.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,253.40</b>

注：本套报表金额单位转换时可能

# 收入决算表

公开 02 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	科目名称		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入	
			合计		合计	收入	收入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
			1	2	3	4	5	6	7			
			合计		15,253.4	15,253.40						
2			国防支出		34.44	34.44						
2			国防动员		34.44	34.44						
2			人民防空		34.44	34.44						
2			社会保障和就业		13,038.3	13,038.33						
2			人力资源和社会		17.96	17.96						
2			行政运行		17.96	17.96						
2			民政管理事务		847.36	847.36						
2			行政运行		563.92	563.92						
2			其他民政管理事		283.44	283.44						
2			行政事业单位养		44.11	44.11						
2			行政单位离退休		1.84	1.84						
2			机关事业单位基		42.27	42.27						
2			抚恤		18.19	18.19						
2			死亡抚恤		18.19	18.19						
2			社会福利		1,644.57	1,644.57						
2			儿童福利		37.84	37.84						
2			老年福利		1,005.66	1,005.66						
2			殡葬		337.36	337.36						
2			养老服务		21.54	21.54						
2			其他社会福利支		242.16	242.16						
2			残疾人事业		870.89	870.89						
2			残疾人生活和护		870.89	870.89						
2			最低生活保障		2,138.12	2,138.12						
2			农村最低生活保		2,138.12	2,138.12						
2			临时救助		6,832.03	6,832.03						
2			临时救助支出		6,832.03	6,832.03						
2			特困人员救助供		191.60	191.60						
2			城市特困人员救		11.04	11.04						
2			农村特困人员救		180.56	180.56						
2			其他生活救助		166.99	166.99						
2			其他城市生活救		130.00	130.00						
2			其他农村生活救		36.99	36.99						
2			其他社会保障和		266.52	266.52						
2			其他社会保障和		266.52	266.52						
2			卫生健康支出		142.29	142.29						
2			行政事业单位医		33.70	33.70						
2			行政单位医疗		33.70	33.70						
2			医疗救助		97.59	97.59						
2			其他医疗救助支		97.59	97.59						
2			老龄卫生健康事		11.00	11.00						
2			老龄卫生健康事		11.00	11.00						
2			城乡社区支出		1,637.43	1,637.43						

2		国有土地使用权	1,637.43	1,637.43				
2		补助被征地农民	7.52	7.52				
2		其他国有土地使	1,629.91	1,629.91				
2		农林水支出	35.20	35.20				
2		农业农村	5.20	5.20				
2		农村社会事业	5.20	5.20				
2		其他农林水支出	30.00	30.00				
2		其他农林水支出	30.00	30.00				
2		住房保障支出	31.70	31.70				
2		住房改革支出	31.70	31.70				
2		住房公积金	31.70	31.70				
2		其他支出	334.01	334.01				
2		其他政府性基金	88.51	88.51				
2		其他地方自行试	88.51	88.51				
2		彩票公益金安排	245.50	245.50				
2		用于社会福利的	245.50	245.50				

注



# 支出决算表

公开 03 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
					合计			支出		位补助支
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	15,253.40	813.58	14,439.82			
2				国防支出	34.44		34.44			
2				国防动员	34.44		34.44			
2				人民防空	34.44		34.44			
2				社会保障和就业支出	13,038.33	730.04	12,308.29			
2				人力资源和社会保障管	17.96	17.96				
2				行政运行	17.96	17.96				
2				民政管理事务	847.36	640.78	206.58			
2				行政运行	563.92	563.92				
2				其他民政管理事务支出	283.44	76.86	206.58			
2				行政事业单位养老支出	44.11	44.11				
2				行政单位离退休	1.84	1.84				
2				机关事业单位基本养老	42.27	42.27				
2				抚恤	18.19	18.19				
2				死亡抚恤	18.19	18.19				
2				社会福利	1,644.57	9.01	1,635.56			
2				儿童福利	37.84		37.84			
2				老年福利	1,005.66		1,005.66			
2				殡葬	337.36		337.36			
2				养老服务	21.54		21.54			
2				其他社会福利支出	242.16	9.01	233.15			
2				残疾人事业	870.89		870.89			
2				残疾人生活和护理补贴	870.89		870.89			
2				最低生活保障	2,138.12		2,138.12			
2				农村最低生活保障金支	2,138.12		2,138.12			
2				临时救助	6,832.03		6,832.03			
2				临时救助支出	6,832.03		6,832.03			
2				特困人员救助供养	191.60		191.60			
2				城市特困人员救助供养	11.04		11.04			
2				农村特困人员救助供养	180.56		180.56			
2				其他生活救助	166.99		166.99			
2				其他城市生活救助	130.00		130.00			
2				其他农村生活救助	36.99		36.99			
2				其他社会保障和就业支	266.52		266.52			
2				其他社会保障和就业支	266.52		266.52			
2				卫生健康支出	142.29	34.70	107.59			
2				行政事业单位医疗	33.70	33.70				
2				行政单位医疗	33.70	33.70				
2				医疗救助	97.59		97.59			
2				其他医疗救助支出	97.59		97.59			
2				老龄卫生健康事务	11.00	1.00	10.00			
2				老龄卫生健康事务	11.00	1.00	10.00			
2				城乡社区支出	1,637.43	6.38	1,631.04			
2				国有土地使用权出让收	1,637.43	6.38	1,631.04			
2				补助被征地农民支出	7.52		7.52			
2				其他国有土地使用权出	1,629.91	6.38	1,623.52			
2				农林水支出	35.20		35.20			
2				农业农村	5.20		5.20			

2		农村社会事业	5.20		5.20		
2		其他农林水支出	30.00		30.00		
2		其他农林水支出	30.00		30.00		
2		住房保障支出	31.70	31.70			
2		住房改革支出	31.70	31.70			
2		住房公积金	31.70	31.70			
2		其他支出	334.01	10.75	323.26		
2		其他政府性基金及对应	88.51		88.51		
2		其他地方自行试点项目	88.51		88.51		
2		彩票公益金安排的支出	245.50	10.75	234.75		
2		用于社会福利的彩票公	245.50	10.75	234.75		

注

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	13,281.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,971.44	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	34.44	34.44		
	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	13,038.33	13,038.33		
	9		九、卫生健康支出	41	142.29	142.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,637.43		1,637.43	
	12		十二、农林水支出	44	35.20	35.20		
	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	31.70	31.70		
	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	334.01		334.01	
	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				
	27	15,253.40	<b>本年支出合计</b>	59	15,253.40	13,281.97	1,971.44	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	15,253.40	<b>总计</b>	64	15,253.40	13,281.97	1,971.44	

注：本表反映部门(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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项	类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
				栏次	1	2	3
				合计	13,281.97	796.44	12,485.52
20				国防支出	34.44		34.44
20				国防动员	34.44		34.44
20				人民防空	34.44		34.44
20				社会保障和就业支出	13,038.33	730.04	12,308.29
20				人力资源和社会保障管理事务	17.96	17.96	
20				行政运行	17.96	17.96	
20				民政管理事务	847.36	640.78	206.58
20				行政运行	563.92	563.92	
20				其他民政管理事务支出	283.44	76.86	206.58
20				行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
20				行政单位离退休	1.84	1.84	
20				机关事业单位基本养老保险缴费支	42.27	42.27	
20				抚恤	18.19	18.19	
20				死亡抚恤	18.19	18.19	
20				社会福利	1,644.57	9.01	1,635.56
20				儿童福利	37.84		37.84
20				老年福利	1,005.66		1,005.66
20				殡葬	337.36		337.36
20				养老服务	21.54		21.54
20				其他社会福利支出	242.16	9.01	233.15
20				残疾人事业	870.89		870.89
20				残疾人生活和护理补贴	870.89		870.89
20				最低生活保障	2,138.12		2,138.12
20				农村最低生活保障金支出	2,138.12		2,138.12
20				临时救助	6,832.03		6,832.03
20				临时救助支出	6,832.03		6,832.03
20				特困人员救助供养	191.60		191.60
20				城市特困人员救助供养支出	11.04		11.04
20				农村特困人员救助供养支出	180.56		180.56
20				其他生活救助	166.99		166.99

20		其他城市生活救助	130.00		130.00
20		其他农村生活救助	36.99		36.99
20		其他社会保障和就业支出	266.52		266.52
20		其他社会保障和就业支出	266.52		266.52
21		卫生健康支出	142.29	34.70	107.59
21		行政事业单位医疗	33.70	33.70	
21		行政单位医疗	33.70	33.70	
21		医疗救助	97.59		97.59
21		其他医疗救助支出	97.59		97.59
21		老龄卫生健康事务	11.00	1.00	10.00
21		老龄卫生健康事务	11.00	1.00	10.00
21		农林水支出	35.20		35.20
21		农业农村	5.20		5.20
21		农村社会事业	5.20		5.20
21		其他农林水支出	30.00		30.00
21		其他农林水支出	30.00		30.00
22		住房保障支出	31.70	31.70	
22		住房改革支出	31.70	31.70	
22		住房公积金	31.70	31.70	

注

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

金额单位：万元

人	科目名称	金额	公用	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	478.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	191.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费</b>	
301	基本工资	157.60	3020	办公费	86.12	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	105.03	3020	印刷费	4.07	3070	国外债务付	
301	奖金	55.40	3020	咨询费	1.00	3070	国内债务发	
301	伙食补助费	29.35	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	8.01	3020	水费	0.16	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	8.49
301	机关事业单位基本	42.27	3020	电费	2.31	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费		3020	邮电费	4.40	3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保险	33.70	3020	取暖费	0.77	3100	专用设备购	8.49
301	公务员医疗补助缴		3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费	3.88	3021	差旅费	16.87	3100	大型修缮	
301	住房公积金	31.70	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费	2.22	3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	11.24	3021	租赁费		3100	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	117.79	3021	会议费	3.07	3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费	0.28	3101	地上附着物	
303	退休费	26.73	3021	公务接待费	6.12	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金	19.44	3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费	68.22	3022	劳务费	7.97	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	13.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
303	奖励金		3022	福利费	0.38	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行	2.04	3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.75	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭	3.39	3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服	23.34	3129	其他对企业	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						3990	国家赔偿费	
						3990	对民间非营	

						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人		595.97	公用					200.48

注：



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出		年末结转和 结余	
							小计	基本支出		项目支出
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		1,971.44	1,971.44	17.13	1,954.30	
	2			城乡社区支出		1,637.43	1,637.43	6.38	1,631.04	
	2			国有土地使用权出让		1,637.43	1,637.43	6.38	1,631.04	
	2			补助被征地农民支出		7.52	7.52		7.52	
	2			其他国有土地使用权		1,629.91	1,629.91	6.38	1,623.52	
	2			其他支出		334.01	334.01	10.75	323.26	
	2			其他政府性基金及对		88.51	88.51		88.51	
	2			其他地方自行试点项		88.51	88.51		88.51	
	2			彩票公益金安排的支		245.50	245.50	10.75	234.75	
	2			用于社会福利的彩票		245.50	245.50	10.75	234.75	
	2			用于其他社会公益事						

注

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出 功能 分类 科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
	类	款		项	合计	
			栏次	1	2	3
			合计			

注：1.

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.00	12.04	8.17
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.04	2.04
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	2.04	2.04
3.公务接待费	6	10.00	10.00	6.12
（1）国内接待费	7	---	---	6.12
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	324
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：寻乌县民政局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 15253.40 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 15253.40 万元，比上年增加 545.91 万元，增长 3.71%，主要原因：困难群众各类补助资金提标提补。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15253.40 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 15253.40 万元，其中本年支出合计 15253.40 万元，比上年增加 545.91 万元，增长 3.71%，主要原因：困难群众各类补助资金提标提补；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：近两年无年末结转和结余支出。

本年支出的具体构成：基本支出 813.58 万元，占 5.33%；项目支出 14439.82 万元，占 94.67%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 13324.99 万元，决算数 15253.40 万元，完成年初预算的 114.47%。其中：

（三）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 34.44 万元，预决算差异主要原因：增加项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13118.97 万元，决算数 13038.33 万元，完成年初预算的 99.39%。预决算差异主要原因：特困供养对象兜底医疗费县本级配套有结余。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 174.32 万元，决算数 142.29 万元，完成年初预算的 81.63%。预决算差异主要原因：人员减少。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1637.43 万元，预决算差异主要原因：增加东江源颐养中心等重点项目支出。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 35.20 万元，预决算差异主要原因：增加项目支出。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 31.70 万元，决算数 31.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 334.01 万元，预决算差异主要原因：增加项目支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 478.18 万元，比上年减少 33.96 万元，下降 6.63%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 191.98 万元，比上年增加 40.35 万元，增长 26.61%，主要原因：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 117.79 万元，比上年增加 79.54 万元，增长 207.94%，主要原因：增加抚恤金等支出。

（四）资本性支出 8.49 万元，比上年减少 4.86 万元，下降 36.41%，主要原因：减少办公设备购置支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.04 万元，决算数 8.17 万元，完成全年预算的 67.80%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.04 万元，决算数 2.04 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.04 万元，决算数 2.04 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控三公经费，按预算列支。决算数比上年减少 1.01 万元，下降 33.18%，主要原因：严控三公经费，按预算列支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.00 万元，决算数 6.12 万元，完成全年预算的 61.22%，主要原因：严控三公经费，按预算列支。决算数比上年增加 1.01 万元，增长 19.87%，主要原因：今年的接待增加。全年国内公务接待 20 批，累计接待 324 人次，主要是：上级部门调研、检查工作等接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 200.48 万元，决算数比上年增加 35.49 万元，增长 21.51%，主要原因：工作任务繁杂，机关运行成本增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 611.88 万元，其中：政府采购货物支出 16.65 万元、政府采购工程支出 487.84



万元、政府采购服务支出 107.39 万元。授予中小企业合同金额 611.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 611.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于困难群众救助。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 58 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15253.4 万元，占项目支出总额的 100%。其中，58 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 58 个项目开展了部门评价，分别为：困难群众救

助资金、养老服务体系建设市级补助资金、城市特困供养对象资金、脱贫户三类人群重度残疾人照护和托养补助、农村离任两老补助、失地农民生活补助、城乡居民最低生活保障、东江源颐养中心工程项目等项目。涉及一般公共预算支出13281.97万元，政府性基金预算支出1971.44万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年本部门围绕建设人民满意的服务型民政的总目标，着力保障和改善民生、加强和创新社会管理、促进社会和谐稳定，切实履行了保障民生、发展民主、服务社会的职责。建立了多层次的救助福利体系，提高民生保障水平，项目支出管理水平得到提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出796.44万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况。2023年本部门围绕建设人民满意的服务型民政的总目标，突出重点，统筹兼顾，着力完善制度、规范管理、提升能力、创新服务、加快发展，着力保障和改善民生、加强和创新社会管理、促进社会和谐稳定，切实履行了保障民生、发展民主、服务社会的职责。建

立了多层次的救助福利体系，提高民生保障水平；全面推进社会救助工作标准化，不断提高社会保障水平；推进养老服务体系建设，构建了多元化社会投入机制；加强专项社会事务管理，提升了民政公共服务能力。我单位年初下达预算13324.99万元，全年执行数15253.4万元，执行率114.47%。

2. 单位自评工作开展情况。通过绩效评价，科学、客观、公正地对2023年度社会救助项目进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。以实事求是、客观公正的原则、分析的系统性原则、评价的效益性原则、评价方法规范化原则、科学性原则。

3. 综合评价结论。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分。

4. 绩效目标完成情况总体分析。工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。一是预算绩效管理工作职能清晰明确，民政局财会室牵头、分工负责股室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。绩效评价工作稳步开展。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施。加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开单位支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，单位制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行检查。

寻乌县民政局（本级）“城乡居民最低生活保障和城乡特困人员救助供养项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民最低生活保障							
主管部门及代码		寻乌县民政局 204001			实施单位: 寻乌县民政局				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分)	得分计算方法  执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		年度资金总额:	8025.9846	8025.9846	100%	10			
		其中: 本年一般公共预算拨款							
		其他资金							
年度目标	不断提高救助水平, 逐步扩大救助面, 提升救助能力。				提高了救助水平, 并完成提标提补工作, 提升救助能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件对象纳入低保范围	15	14704	14704	≥90%	15	无
		质量指标	低保标准	15	农村低保 660元/月, 城市低保 885元/月	农村低保 660元/月, 城市低保 885元/月	不低于上年	15	无
		时效指标	低保按时发放率	10	100%	100%	≥90%	10	无
		成本指标	低保资金社会化发放率	10	100%	100%	≥90%	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众生活水平情况	15	农村低保 660元/月, 城市低保 885元/月	农村低保 660元/月, 城市低保 885元/月	不低于上年	15	无
		可持续影响指标	低保制度	15	健全完善城乡最低生活保障制度	健全完善了城乡最低生活保障制度	进一步完善	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	5	100%	100%	≥82%	5	无
			救助对象对社会救助实施的满意度	5	100%	100%	≥85%	5	无
	总分								100分

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡特困人员救助供养							
主管部门及代码		寻乌县民政局 204001				实施单位: 寻乌县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(10 分)	得分计算方法		
		年度资金总额:	1055.0656	1055.0656	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中: 本年一般公共预算拨款							
		其他资金							
年度总目标	不断提高救助水平, 逐步扩大救助面, 提升救助能力。				提高了救助水平, 并完成提标提补工作, 提升救助能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件对象纳入特困供养范围	10	<b>701</b>	<b>701</b>	≥100%	10	无
		质量指标	特困供养标准	15	农村特困 860 元/月, 农村失能、半失能特困 1150 元/月, 城市特困 1150 元/月	农村特困 860 元/月, 农村失能、半失能特困 1150 元/月, 城市特困 1150 元/月	不低于上年	15	无
		时效指标	特困供养资金按时发放率	15	100%	100%	≥90%	15	无
		成本指标	特困供养资金社会化发放率	10	<b>701</b>	<b>701</b>	≥100%	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众生活水平情况	15	农村特困 860 元/月, 农村失能、半失能特困 1150 元/月, 城市特困 1150 元/月	农村特困 860 元/月, 农村失能、半失能特困 1150 元/月, 城市特困 1150 元/月	不低于上年	15	无
		可持续影响指标	特困供养制度	15	健全完善特困供养制度	健全完善了特困供养制度	进一步完善	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	5	100%	100%	≥82%	5	无
			救助对象对社会救助实施的满意度	5	100%	100%	≥85%	5	无
	总 分								100 分

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

寻乌县民政局城乡居民最低生活保障项目部门评价报告：

#### 一、基本情况

项目概况：包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

寻乌县地处赣、闽、粤三省交界处，1986年我县被国务院定为国定贫困县，2011年定为中央苏区扶贫县。今年来，在党中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的正确领导下，在省、市民政部门的关心支持下，坚持基础工作抓完善、重点工作抓落实、难点工作求突破、整体工作上水平的工作思路，进一步完善城乡社会救助体系建设，不折不扣地贯彻落实党和政府的各项惠民政策，确保广大群众得到更多实惠，根据江西省最低生活保障操作规程（赣民发[2020]7号），持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且家庭财产状况符合当地政府规定条件的，可以申请最低生活保障。

项目绩效目标：包括总体目标和阶段性目标

总体目标：制度完善、机制健全、操作规范、资金到位、发放及时、服务优良、群众满意。

阶段性目标：制度完善、机制健全、操作规范、资金到位、发放及时、服务优良、群众满意。

## 二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围：通过绩效评价，科学、客观、公正地对2023年度社会救助项目进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1. 实事求是、客观公正的原则；2. 分析的系统性原则；3. 评价的效益性原则；4. 评价方法规范化原则；5. 科学性原则。

### 绩效评价工作过程

## 三、综合评价情况及评价结论

通过绩效评价小组成员科学合理的评价，综合分析寻乌县2023年度城乡最低生活保障绩效考核指标体系及评价标准，最后评价组核定寻乌县2023年度城乡最低生活保障绩效考核总分100分。年初预算数8025.9846万元，全年执行数8025.9846万元，执行率100%。

## 四、绩效评价指标分析

截止2023年12月，全县共有农村低保对象保7286户13445人，城市低保939户1259人，为进一步保障城乡低保对象的基本生活，从2023年1月份起，对城乡低保标准进行了提标提补，即城市低保标准由每人每月825元提高到885元，月人均补差从530元提高到570元，农村低保标准由每人每月600元提高到660元，月人均补差由400元提高到440元。全年共发



放城乡居民最低生活保障8025.9846万元，切实保障了困难群众的基本生活。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入:**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**(二) 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和经营结余。

**(三) 年末结转和结余资金:**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

**(一) 行政运行(民政管理事务):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**(二) 行政区划和地名管理:**反映行政区划界限勘定、维护以及行政区划和地名管理支出。

**(三) 其他民政管理事务支出:**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**(四) 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)开支的离退休支出。

### 三、相关专业名词

(一) **“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

(二) **机关运行经费**：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(三) **儿童福利支出**：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(四) **老年福利支出**：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(五) **城市最低生活保障金支出**：反映城市最低生活保

障对象的最低生活保障金支出。

**（六）农村最低生活保障金支出：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**（七）临时救助支出：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**（八）流浪乞讨人员救助支出：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**（九）其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（十）用于社会福利的彩票公益金支出：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第五部分 附件

### 寻乌县民政局部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

#### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

寻乌县民政局（本级）设立 4 个内设机构，分别是：（办公室、社会福利股（养老服务股）、社会事务股（社会组织管理股）、社会救助股，下属单位：县民政事务服务中心、县养老服务中心、县殡葬管理所。

本部门年末在职人员 35 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 52 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

民政部门工作的主要任务是：

1. 落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。

2. 完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设,一是要继续深化村务公开和民主管理工作;二是要深化城乡社区建设。

3. 加强社会事务管理力度,推进社会福利社会化:一是做好民间组织管理工作;二是要认真做好设标和地名规划编制工作;三是要进一步贯彻执行殡改政策;四是要加快婚姻管理的信息化建设进程,完善计算机登记系统,提高办事效率;五是要加强敬老院建设,提高五保户集中供养比例。

### (三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年本部门围绕建设人民满意的服务型民政的总目标,突出重点,统筹兼顾,着力完善制度、规范管理、提升能力、创新服务、加快发展,着力保障和改善民生、加强和创新社会管理、促进社会和谐稳定,切实履行了保障民生、发展民主、服务社会的职责。建立了多层次的救助福利体系,提高民生保障水平;全面推进社会救助工作标准化,不断提高社会保障水平;推进养老服务体系建设,构建了多元化社会投入机制;加强专项社会事务管理,提升了民政公共服务能力。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 工作职能清晰明确,基础工作逐年夯实。一是预算绩

效管理工作职能清晰明确，民政局财会室牵头、分工负责股室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理考核机制。三是通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

**2. 绩效评价工作稳步开展。**积极推进基层绩效管理工作开展。紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格预算执行管理，将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩，有效避免年底突击花钱现象。进行绩效评价的范围逐步扩大，评价项目逐年增多，我们将结合部门决算绩效评价指标体系，常年开展部门决算绩效评价报告质量评比，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

#### **（五）当年部门预算及执行情况。**

我单位年初下达预算 13324.99 万元，全年执行数 15253.40 万元，执行率 114.47%。

### **二、部门整体支出绩效实现情况**

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 100 分。

### **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析。**

绩效管理理念有待进一步增强。重争取，轻管理；重使

用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心，部分单位把大量精力花在跑资金、争项目上，认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效。有的部门对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性，应付的成分多于对管理问题的反思，没有将绩效管理作为一项日常性重要工作来抓。变“要我评价”为“我要评价”，是推进预算绩效管理工作的“瓶颈”，既是工作的重点，也是难点。

## （二）改进的方向和具体措施。

1. **加大宣传力度，强化绩效理念。**通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2. **加强业务培训。**一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照政府信息公开的有关要求，逐步公开单位支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

（二）根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，单位制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督检查。



