

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：无极县民政局

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

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、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；拟定民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟定社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责全县社会组织党建日常工作。

（三）牵头负责全县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）拟定全县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）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责行政区划调整及乡镇、社区、村（居）委会的设立、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；承担县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）贯彻落实殡葬管理政策法规，规范殡葬服务，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、监督管理全县养老服务工作。负责全县养老服务体系规划建设、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。

(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) 拟定全县儿童福利、儿童救助管理办法并组织实施，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) 负责促进全县慈善事业发展，负责慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善救助工作，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) 拟定全县社会工作发展规划、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；指导乡镇做好民政执法工作。

(十四) 完成县委、县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年度本部门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	无极县民政局	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。

我部门无二级预算单位，因此，无极县民政局2023年度部门决算即无极县民政局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制：无极县民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	7,480.12	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	861.30	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	7,457.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.62
	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	
	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	924.78
	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	8,341.42	本年支出合计	58	8,404.90
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	63.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,404.90	总计	62	8,404.90

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制：无极县民政局

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		8,341.42	8,341.42					
208	社会保障和就业支出	7,457.50	7,457.50					
20802	民政管理事务	1,580.67	1,580.67					
2080201	行政运行	790.01	790.01					
2080208	基层政权建设和社区治理	72.51	72.51					
2080299	其他民政管理事务支出	718.15	718.15					
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.38	0.38					
20810	社会福利	796.29	796.29					
2081001	儿童福利	230.00	230.00					
2081002	老年福利	103.26	103.26					
2081004	殡葬	428.26	428.26					
2081005	社会福利事业单位	24.80	24.80					
2081099	其他社会福利支出	9.98	9.98					
20811	残疾人事业	827.65	827.65					
2081107	残疾人生活和护理补贴	827.65	827.65					
20819	最低生活保障	2,587.72	2,587.72					
2081901	城市最低生活保障金支出	89.00	89.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,498.72	2,498.72					
20820	临时救助	228.00	228.00					
2082001	临时救助支出	210.00	210.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00	18.00					
20821	特困人员救助供养	1,377.94	1,377.94					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,377.94	1,377.94					
210	卫生健康支出	22.62	22.62					
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62					
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62					
229	其他支出	861.30	861.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00					
22960	彩票公益金安排的支出	261.30	261.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.30	261.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制：无极县民政局

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		8,404.90	1,114.88	7,290.02			
208	社会保障和就业支出	7,457.50	1,092.25	6,365.24			
20802	民政管理事务	1,580.67	1,008.61	572.06			
2080201	行政运行	790.01	790.01				
2080208	基层政权建设和社区治理	72.51		72.51			
2080299	其他民政管理事务支出	718.15	218.60	499.55			
20805	行政事业单位养老支出	59.23	58.85	0.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.38		0.38			
20810	社会福利	796.29	24.80	771.50			
2081001	儿童福利	230.00		230.00			
2081002	老年福利	103.26		103.26			
2081004	殡葬	428.26		428.26			
2081005	社会福利事业单位	24.80	24.80				
2081099	其他社会福利支出	9.98		9.98			
20811	残疾人事业	827.65		827.65			
2081107	残疾人生活和护理补贴	827.65		827.65			
20819	最低生活保障	2,587.72		2,587.72			
2081901	城市最低生活保障金支出	89.00		89.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,498.72		2,498.72			
20820	临时救助	228.00		228.00			
2082001	临时救助支出	210.00		210.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00		18.00			
20821	特困人员救助供养	1,377.94		1,377.94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,377.94		1,377.94			
210	卫生健康支出	22.62	22.62				
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62				
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62				
229	其他支出	924.78		924.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00		600.00			
22960	彩票公益金安排的支出	324.78		324.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.30		261.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.48		63.48			

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

公开04 表

编制：无极县民政局

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	7,480.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	861.30	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	7,457.50	7,457.50		
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62		
	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				
	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	924.78		924.78	
	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	8,341.42	本年支出合计	59	8,404.90	7,480.12	924.78	
年初财政拨款结转和结余	28	63.48	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	63.48		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,404.90	总计	64	8,404.90	7,480.12	924.78	

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

公开 05 表

编制：无极县民政局

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		7,480.12	1,114.88	6,365.24
208	社会保障和就业支出	7,457.50	1,092.25	6,365.24
20802	民政管理事务	1,580.67	1,008.61	572.06
2080201	行政运行	790.01	790.01	
2080208	基层政权建设和社区治理	72.51		72.51
2080299	其他民政管理事务支出	718.15	218.60	499.55
20805	行政事业单位养老支出	59.23	58.85	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.38		0.38
20810	社会福利	796.29	24.80	771.50
2081001	儿童福利	230.00		230.00
2081002	老年福利	103.26		103.26
2081004	殡葬	428.26		428.26
2081005	社会福利事业单位	24.80	24.80	
2081099	其他社会福利支出	9.98		9.98
20811	残疾人事业	827.65		827.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	827.65		827.65
20819	最低生活保障	2,587.72		2,587.72
2081901	城市最低生活保障金支出	89.00		89.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,498.72		2,498.72
20820	临时救助	228.00		228.00
2082001	临时救助支出	210.00		210.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00		18.00
20821	特困人员救助供养	1,377.94		1,377.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,377.94		1,377.94
210	卫生健康支出	22.62	22.62	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	

注：本表反映部门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：无极县民政局

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	781.42	302	商品和服务支出	271.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	616.28	30201	办公费	69.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.26	30202	印刷费	24.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.95	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	17.93	30205	水费	12.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.39	30206	电费	10.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	6.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	11.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.39	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	48.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.60	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	61.60	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.33	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	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.68	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		843.02	公用经费合计					271.85

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

公开 07 表

编制：无极县民政局

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		63.48	861.30	924.78		924.78	
229	其他支出	63.48	861.30	924.78		924.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
22960	彩票公益金安排的支出	63.48	261.30	324.78		324.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		261.30	261.30		261.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.48		63.48		63.48	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制：无极县民政局

2023 年度

公开08 表
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：本部门本年无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

编制：无极县民政局

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

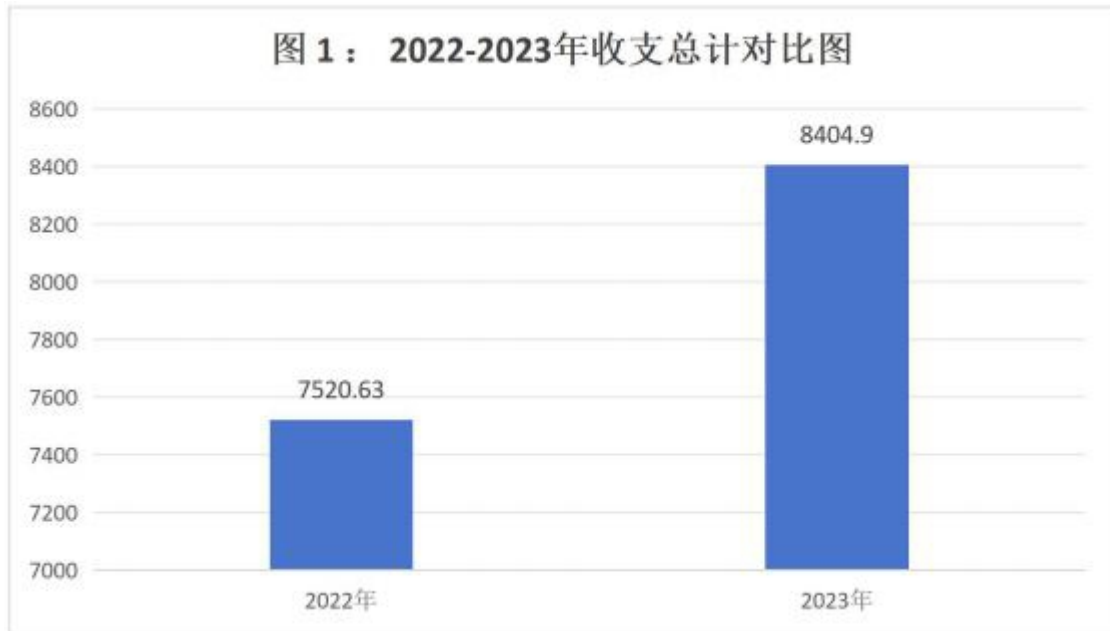
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

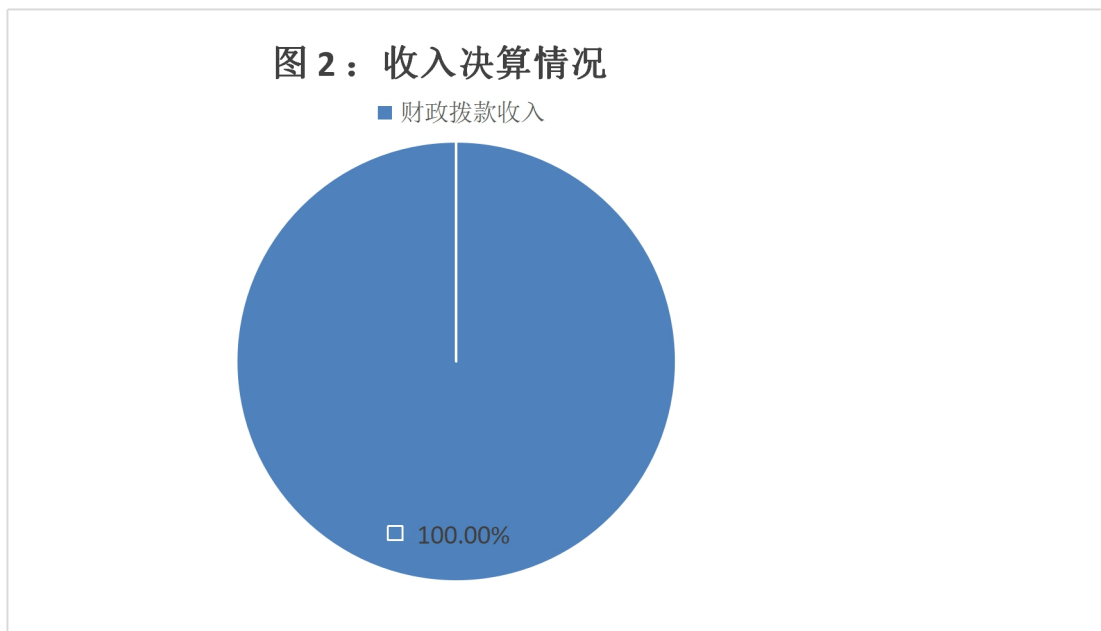
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)8,404.90万元，与2022年度决算相比，收支各增加884.26万元，增长11.8%，主要是本年拨付无极县老年养护院的项目进度款。



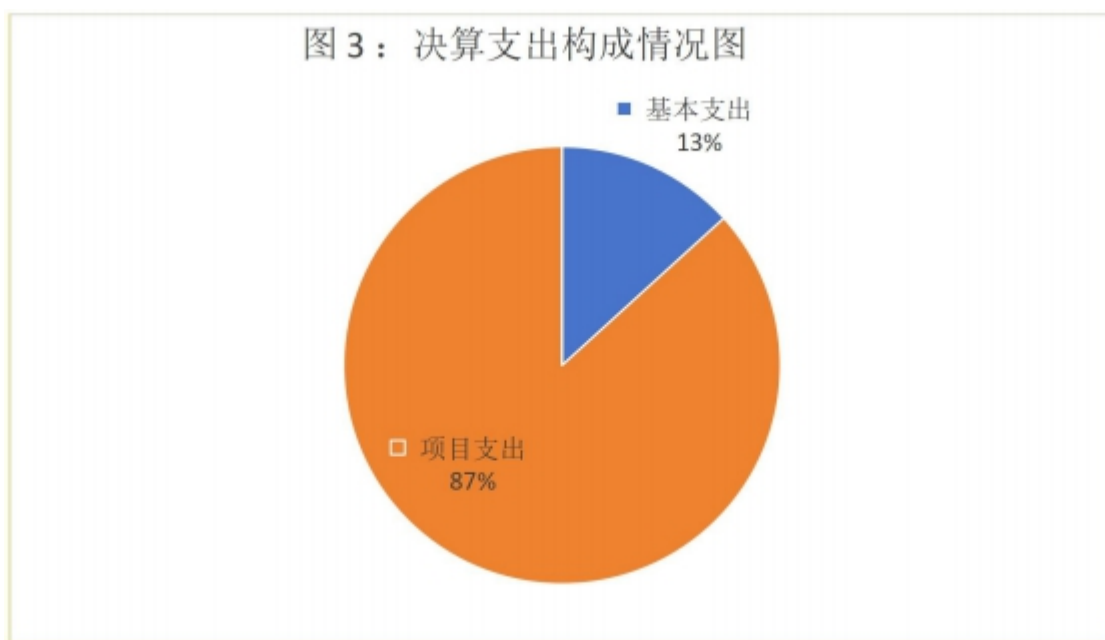
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,341.42万元，其中：财政拨款收入8,341.42万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8,404.90万元，其中：基本支出1,114.88万元，占13.3%；项目支出7,290.02万元，占86.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

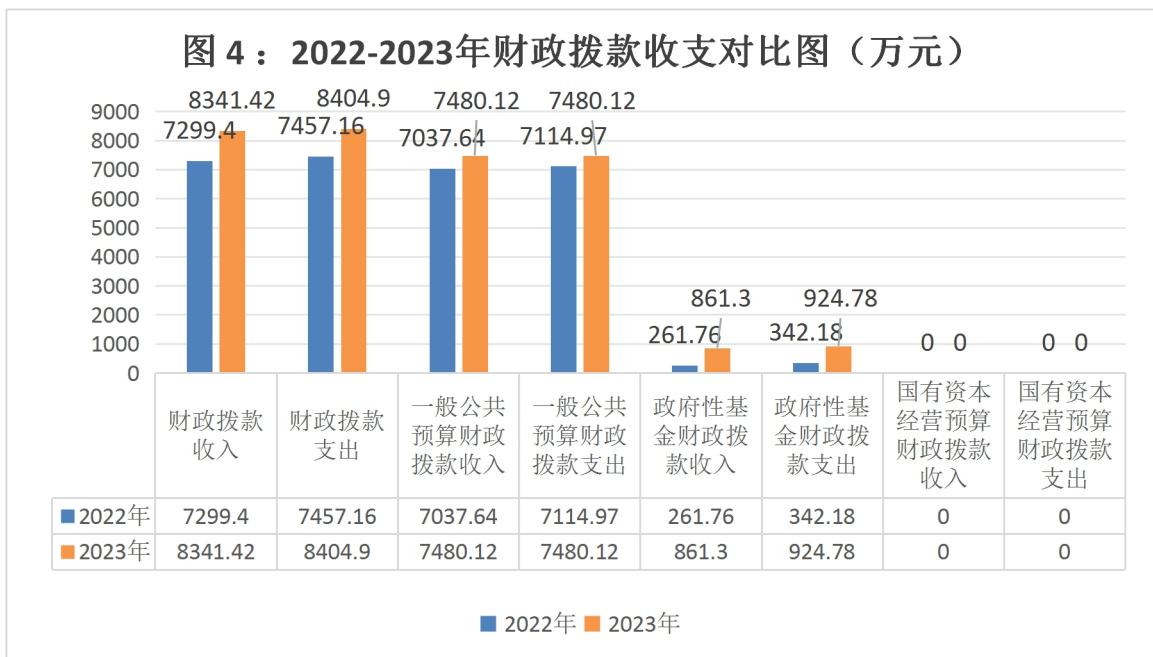
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,341.42万元，比上年增加1,042.02万元，增长14.3%，主要是本年需拨付无极县老年养护院项目进度款。本年支出8,404.90万元，比上年增加947.74万元，增长12.7%，主要是本年需拨付无极县老年养护院的项目进度款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,480.12万元，比上年增加442.48万元，增长6.3%，主要是本年社会福利支出增加以及残疾人调标，残疾人事业支出增加；本年支出7,480.12万元，比上年增加365.15万元，增长5.1%，主要是本年社会福利支出增加以及残疾人调标，残疾人事业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入861.30万元，比上年增加599.54万元，增长229.0%，主要原因是拨付无极县老年养护院项目进度款；本年支出924.78万元，比上年增加582.59万元，增长170.3%，主要是拨付无极县老年养护院项目进度款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营财政拨款；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是我单位无国有资本经营财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

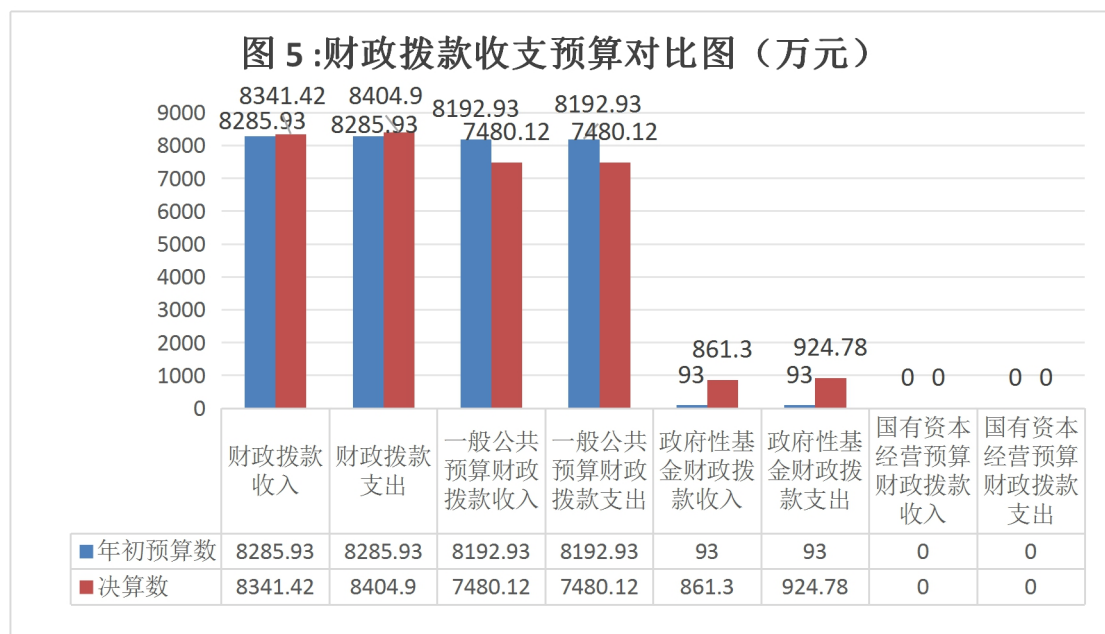
本部门2023年度财政拨款本年收入8,341.42万元，完成年初预算的100.7%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是困难群众人数是动态的且发放标准增加；本年支出8,404.90万元，完成年初预算的101.4%，比年初预算增加118.97万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众人数是动态的且发放标准增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,480.12万元，完成年初预算的91.3%，比年初预算减少712.81万元，主要原因是单

位厉行节约；本年支出7,480.12万元，完成年初预算的91.3%，比年初预算减少712.81万元，主要原因是主要是单位厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入861.30万元，完成年初预算的926.1%，比年初预算增加768.30万元，主要原因是用于老年养护院项目进度款的拨付；本年支出924.78万元，完成年初预算的994.4%，比年初预算增加831.78万元，主要原因是用于老年养护院项目进度款的拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营财政拨款；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8,404.90万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出7,457.50万元，占88.7%；卫生健康（类）支出22.62万元，占0.3%；其他（类）支出924.78万元，占11.0%。



（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1,114.88万元，其中：

人员经费843.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费271.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.0%，较预算持平，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约；较2022

年度决算持平，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约。

（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。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）支出。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.0%，较预算持平，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约；较上年持平，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；与2022年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出6万元：本部门2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出6.00万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约；与2022年决算支出持平，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出与2022年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出271.85万元，较2022年度减少137.12万元，降低33.5%，主要原因是单位厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额918.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出779.08万元、政府采购服务支出139.80万元。授予中小企业合同金额918.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额281.85万元，占政府采购支出总额的30.7%。

八、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2辆，比上年减少7辆，主要是殡葬专用车7辆达到使用年限已报废。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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于办公出行的公务用车。单位价值100.00万元（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，本部门组织对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0个，二级项目37个，共涉及资金6365.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度用于社会福利的福彩公益金支出3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金924.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“农村最低生活保障金支出”等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6365.24万元，政府性基金预算支出924.78万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村最低生活保障金项目及城市最低生活保障金项目等3个项目绩效自评结果。

（1）农村最低生活保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村最低生活保障金项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为2498.72万元，执行数为2498.72万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了应保尽保、按时发放补贴，保障农村低保户的基本生活，未发现问题。

附件 1

2023 年县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：无极县民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村低保金		实施(主管)单位	无极县民政局		
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:	2498.72	到位数:	2498.72	执行数:	2498.72	100.0%
	其中:财政资金	2498.72	其中:财政资金	2498.72	其中:财政资金	2498.72	
	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
	对于符合要求的对象实现应保尽保			对于符合要求的对象实现应保尽保			93.0%
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	低保对象人数		应保尽保	应保尽保	10
		质量指标	城乡低保标准		不低于上年	不低于上年	10
		时效指标	群众基本生活费按时发放率		≥90.0%	100.0%	9.4
		成本指标	低保资金社会化发放率		≥90.0%	100.0%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率”指标计算公式为:当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10		100.0%	100.0%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	困难群众生活水平情况		有所提升	有所提升	9.6
		社会效益指标	困难群众基本生活救助制度		进一步完善	进一步完善	9.9
		生态效益指标	对符合条件的救助对象能够得到及时救助		≥90.0%	98.0%	9.8
		可持续影响指标	社会发展保障力		社会发展保障力	社会发展保障力	9.5
	满意度指标(10分)	满意度指标	政策知晓率		≥90.0%	95.0%	9.5
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 城市最低生活保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市最低生活保障金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为89.00万元，执行数为89.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了应保尽保、按时发放补贴，保障城镇低保户的基本生活。

2023 年县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：无极县民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城镇低保金	实施(主管)单位	无极县民政局				
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：	89	到位数：	89	执行数：	89		
	其中：财政资金	89	其中：财政资金	89	其中：财政资金	89		100.0%
	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		
	对于符合要求的对象实现应保尽保			对于符合要求的对象实现应保尽保		94.0%		
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	资金到位率		=100.0%	100.0%	10	
		质量指标	资金使用效益		充分发挥资金使用效益	充分发挥资金使用效益	9	
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥90.0%	95.0%	9.5	
		成本指标	不超过各项目预算数		不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10		100.0%	100.0%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	困难群众基本生活补助资金		充分发挥资金使用效益	充分发挥资金使用效益	9	
		社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度		不断完善	不断完善	9	
		生态效益指标	困难群众生活水平情况		有所提升	有所提升	9	
		可持续影响指标	困难群众生活水平提升情况		不断完善	不断完善	9	
满意度指标 (10分)	满意度指标	救助对象满意度		≥90.0%	95.0%	9.5		
总分						91		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

(3) 农村特困人员救助供养支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村特困人员救助供养支出项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为1377.94万元，执行数为1377.94万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了按时发放特困供养补贴。

2023 年县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：无极县民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特困供养补助	实施(主管)单位	无极县民政局			
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：	1377.94	到位数：	1377.94	执行数：	1377.94	100.00%
	其中：财政资金	1377.94	其中：财政资金	1377.94	其中：财政资金	1377.94	
	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
	对于符合要求的对象实现应保尽保			对于符合要求的对象实现应保尽保			92.00%
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	资金到位率		=100.0%	=100.0%	10
		质量指标	资金使用效益		充分发挥资金使用效益	充分发挥资金使用效益	9.8
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥90.0%	≥90.0%	10
		成本指标	不超过各项目预算数		不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10		100.0%	100.0%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	困难群众基本生活补助资金		充分发挥资金使用效益	充分发挥资金使用效益	9.9
		社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度		不断完善	不断完善	10
		生态效益指标	困难群众生活水平情况		有所提升	有所提升	9.8
		可持续影响指标	困难群众生活水平提升情况		不断完善	不断完善	10
满意度指标（10分）	满意度指标	救助对象满意度		≥90.0%	≥90.0%	9.6	
总分							91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营财政拨款支出表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指部门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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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。