

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：412001

单位名称：唐山市丰南区民政局（本级）

二〇二四年八月

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) 贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照有关规定和标准拟订和落实全区民政事业发展规范性文件和政策、规划、标准。负责民政综合行政执法工作。

(二) 拟订全区社会团体、基金会、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执法监督。承担区社会组织党委日常工作。

(三) 按照有关规定和标准拟订和落实全区社会救助政策和标准，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认定救助工作。

(四) 贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理政策和标准，拟订全区地名管理政策和标准。组织研究全区优化行政区划设置方案建议。按照管理权限牵头负责全区行政区域及镇乡、街道办事处的设立，村(居)的划分、设立、撤销申报工作；负责区邻边界线的勘察和边界纠纷调处工作；负责全区地名管理工作；承担区、镇乡地名命名、更名和审批上报工作；负责地名档案资料的管理和地名书图的编制审定。

(五) 拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七) 拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八) 承担区老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全区积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全区老年人社会参与政策并组织实施。

(九) 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，按照有关规定和标准拟订和落实全区养老服务体系规划建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 按照有关规定和标准拟订和落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。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) 组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二) 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	唐山市丰南区民政局(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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市丰南区民政局（本级）

2023 年度

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	9,229.83	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	1,673.79	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	9,126.29
	9		九、卫生健康支出	40	58.92
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	44.64
	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	1,673.79
	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	10,903.62	本年支出合计	58	10,903.64
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	0.65	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	10,904.28	总计	62	10,904.28

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市丰南区民政局（本级）

2023 年度

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		10,903.62	10,903.62					
208	社会保障和就业支出	9,126.28	9,126.28					
20802	民政管理事务	752.76	752.76					
2080201	行政运行	508.07	508.07					
2080206	社会组织管理	11.99	11.99					
2080207	行政区划和地名管理	4.80	4.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	121.97	121.97					
2080299	其他民政管理事务支出	105.94	105.94					
20805	行政事业单位养老支出	161.55	161.55					
2080501	行政单位离退休	81.51	81.51					
2080502	事业单位离退休	25.42	25.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
20807	就业补助	2.13	2.13					
2080711	就业见习补贴	2.13	2.13					
20809	退役安置	68.30	68.30					
2080999	其他退役安置支出	68.30	68.30					
20810	社会福利	1,390.70	1,390.70					

2081001	儿童福利	146.52	146.52					
2081002	老年福利	1,110.82	1,110.82					
2081004	殡葬	35.00	35.00					
2081006	养老服务	98.36	98.36					
20811	残疾人事业	913.98	913.98					
2081107	残疾人生活和护理补贴	913.98	913.98					
20819	最低生活保障	3,640.70	3,640.70					
2081901	城市最低生活保障金支出	288.46	288.46					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,352.24	3,352.24					
20820	临时救助	155.26	155.26					
2082001	临时救助支出	149.77	149.77					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.49	5.49					
20821	特困人员救助供养	2,040.63	2,040.63					
2082101	城市特困人员救助供养支出	110.27	110.27					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,930.36	1,930.36					
20825	其他生活救助	0.27	0.27					
2082502	其他农村生活救助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	58.92	58.92					
21011	行政事业单位医疗	58.92	58.92					
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52					
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69					
2101103	公务员医疗补助	38.70	38.70					
221	住房保障支出	44.64	44.64					
22102	住房改革支出	44.64	44.64					

2210201	住房公积金	44.64	44.64					
229	其他支出	1673.79	1673.79					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1,017.13	1,017.13					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	1,017.13	1,017.13					
22960	彩票公益金安排的支出	656.66	656.66					
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	656.66	656.66					

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

单位：唐山市丰南区民政局(本级)

2023 年度

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		10903.64	787.29	10116.35			
208	社会保障和就业 支出	9126.29	683.74	8442.56			
20802	民政管理事务	752.78	522.19	230.59			
2080201	行政运行	508.08	508.08				
2080206	社会组织管理	11.99		11.99			
2080207	行政区划和地 名管理	4.80		4.80			
2080208	基层政权建设 和社区治理	121.97		121.97			
2080299	其他民政管理 事务支出	105.94	14.10	91.83			
20805	行政事业单位养 老支出	161.55	161.55				
2080501	行政单位离退 休	81.51	81.51				
2080502	事业单位离退 休	25.42	25.42				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	53.82	53.82				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0.80	0.80				
20807	就业补助	2.13		2.13			
2080711	就业见习补贴	2.13		2.13			
20809	退役安置	68.30		68.30			
2080999	其他退役安置	68.30		68.30			

	支出						
20810	社会福利	1390.70		1390.70			
2081001	儿童福利	146.52		146.52			
2081002	老年福利	1,110.82		1,110.82			
2081004	殡葬	35.00		35.00			
2081006	养老服务	98.36		98.36			
20811	残疾人事业	913.98		913.98			
2081107	残疾人生活和 护理补贴	913.98		913.98			
20819	最低生活保障	3,640.70		3,640.70			
2081901	城市最低生活 保障金支出	288.46		288.46			
2081902	农村最低生活 保障金支出	3,352.24		3,352.24			
20820	临时救助	155.26		155.26			
2082001	临时救助支出	149.77		149.77			
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	5.49		5.49			
20821	特困人员救助供 养	2,040.63		2,040.63			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	110.27		110.27			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	1,930.36		1,930.36			
20825	其他生活救助	0.27		0.27			
2082502	其他农村生活 救助	0.27		0.27			
210	卫生健康支出	58.92	58.92				
21011	行政事业单位医 疗	58.92	58.92				
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52				
2101102	事业单位医疗	0.696	0.69				
2101103	公务员医疗补 助	38.70	38.70				

221	住房保障支出	44.64	44.64				
22102	住房改革支出	44.64	44.64				
2210201	住房公积金	44.64	44.64				
229	其他支出	1673.79		1673.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,017.13		1,017.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,017.13		1,017.13			
22960	彩票公益金安排的支出	656.66		656.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	656.66		656.66			

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

单位：唐山市丰南区民政局（本级）

2023 年度

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	9,229.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,673.79	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	9,126.29	9,126.29		
	9		九、卫生健康支出	41	58.92	58.92		
	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、自然资源海洋气象支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	44.64	44.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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				
	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	1,673.79		1,673.79	
	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	10,903.62	本年支出合计	59	10,903.64	9,229.85	1,673.79	
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	29	0.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,904.28	总计	64	10,904.28	9,230.49	1,673.79	

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

单位：唐山市丰南区民政局（本级）

2023 年度

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		9,229.85	787.29	8,442.56
208	社会保障和就业支出	9,126.29	683.74	8,442.56
20802	民政管理事务	752.78	522.19	230.59
2080201	行政运行	508.08	508.08	
2080206	社会组织管理	11.99		11.99
2080207	行政区划和地名管理	4.80		4.80
2080208	基层政权建设和社区治理	121.97		121.97
2080299	其他民政管理事务支出	105.94	14.10	91.83
20805	行政事业单位养老支出	161.55	161.55	
2080501	行政单位离退休	81.51	81.51	
2080502	事业单位离退休	25.42	25.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
20807	就业补助	2.13		2.13
2080711	就业见习补贴	2.13		2.13
20809	退役安置	68.30		68.30
2080999	其他退役安置支出	68.30		68.30
20810	社会福利	1,390.70		1,390.70
2081001	儿童福利	146.52		146.52
2081002	老年福利	1,110.82		1,110.82
2081004	殡葬	35.00		35.00
2081006	养老服务	98.36		98.36
20811	残疾人事业	913.98		913.98

2081107	残疾人生活和护理补贴	913.98		913.98
20819	最低生活保障	3,640.70		3,640.70
2081901	城市最低生活保障金支出	288.46		288.46
2081902	农村最低生活保障金支出	3,352.24		3,352.24
20820	临时救助	155.26		155.26
2082001	临时救助支出	149.77		149.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.49		5.49
20821	特困人员救助供养	2,040.63		2,040.63
2082101	城市特困人员救助供养支出	110.27		110.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,930.36		1,930.36
20825	其他生活救助	0.27		0.27
2082502	其他农村生活救助	0.27		0.27
210	卫生健康支出	58.92	58.92	
21011	行政事业单位医疗	58.92	58.92	
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	
2101103	公务员医疗补助	38.70	38.70	
221	住房保障支出	44.64	44.64	
22102	住房改革支出	44.64	44.64	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	

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明细表

公开 06 表

单位：唐山市丰南区民政局
(本级)

2023 年度

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	614.11	302	商品和服务支出	63.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.67	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.33	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.50	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	140.26	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.70	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	3.29	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.88	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	110.03	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	106.92	30217	公务接待费	0.86	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	3.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		724.13	公用经费合计					63.16

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

单位：唐山市丰南区民政局(本级)

2023 年度

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			1,673.79	1,673.79		1,673.79	
229	其他支出		1,673.79	1,673.79		1,673.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,017.13	1,017.13		1,017.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,017.13	1,017.13		1,017.13	
22960	彩票公益金安排的支出		656.66	656.66		656.66	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		656.66	656.66		656.66	

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

单位：唐山市丰南区民政局
(本级)

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无相关收入（或支出、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

单位：唐山市丰南区民政局（本级）

2023 年度

单位：万元

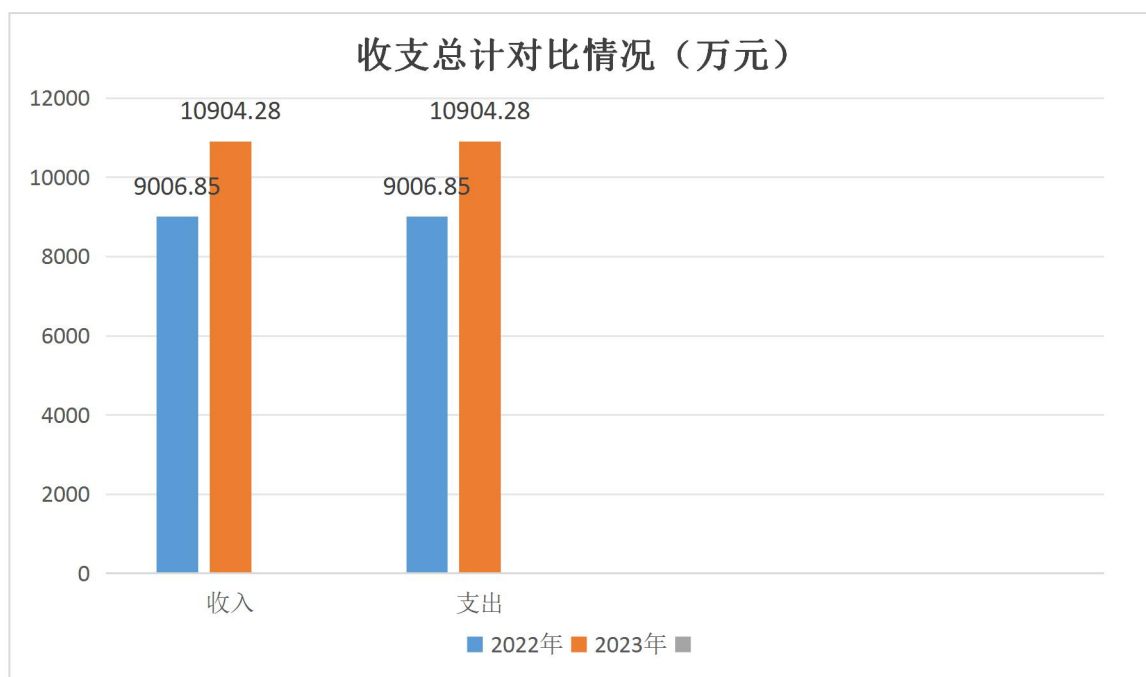
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.86		5		5	0.86	5.19		4.33		4.33	0.86

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

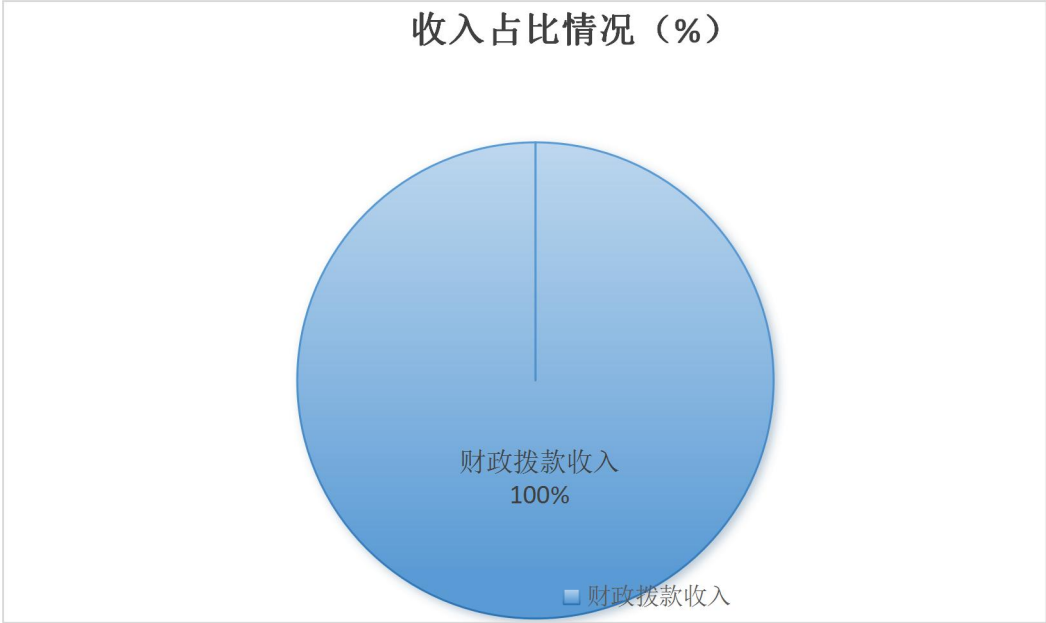
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）10904.28 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增长 1897.43 万元，增长 21.07%，主要原因是困难群众救助标准定期增长造成发放的困难群众资金增加，2023 年逸丰园公墓开始建设，拨付了部分前期费用，2023 年支出的用于养老服务体系建设的政府性基金增加等。



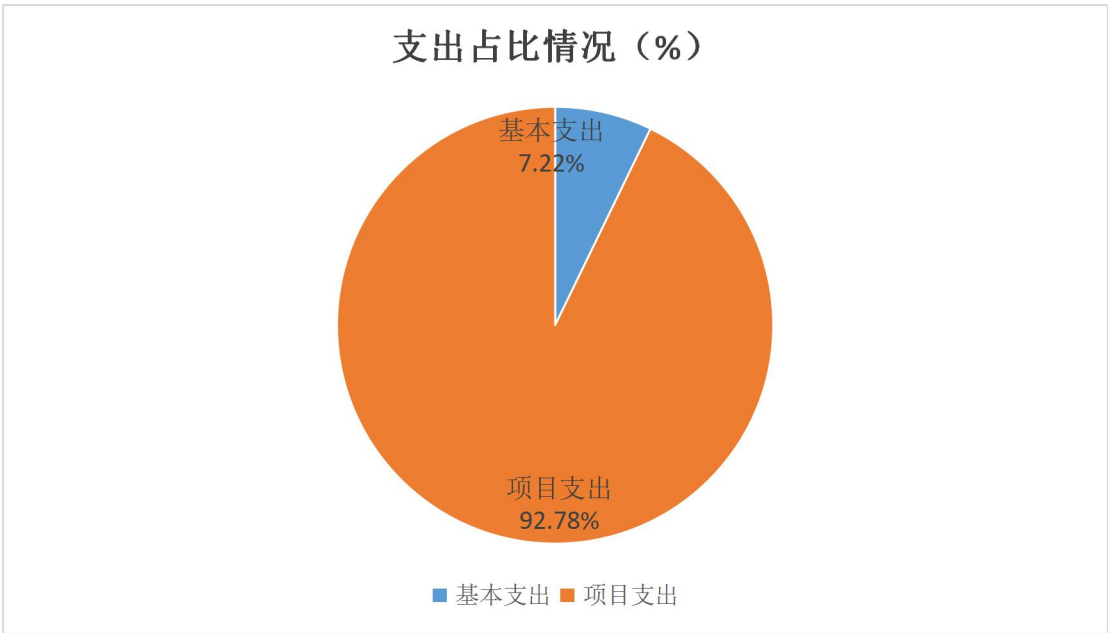
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计10903.62万元，全部为财政拨款收入，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计10903.64万元，其中：基本支出787.29万元，占7.22%；项目支出10116.35万元，占92.78%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

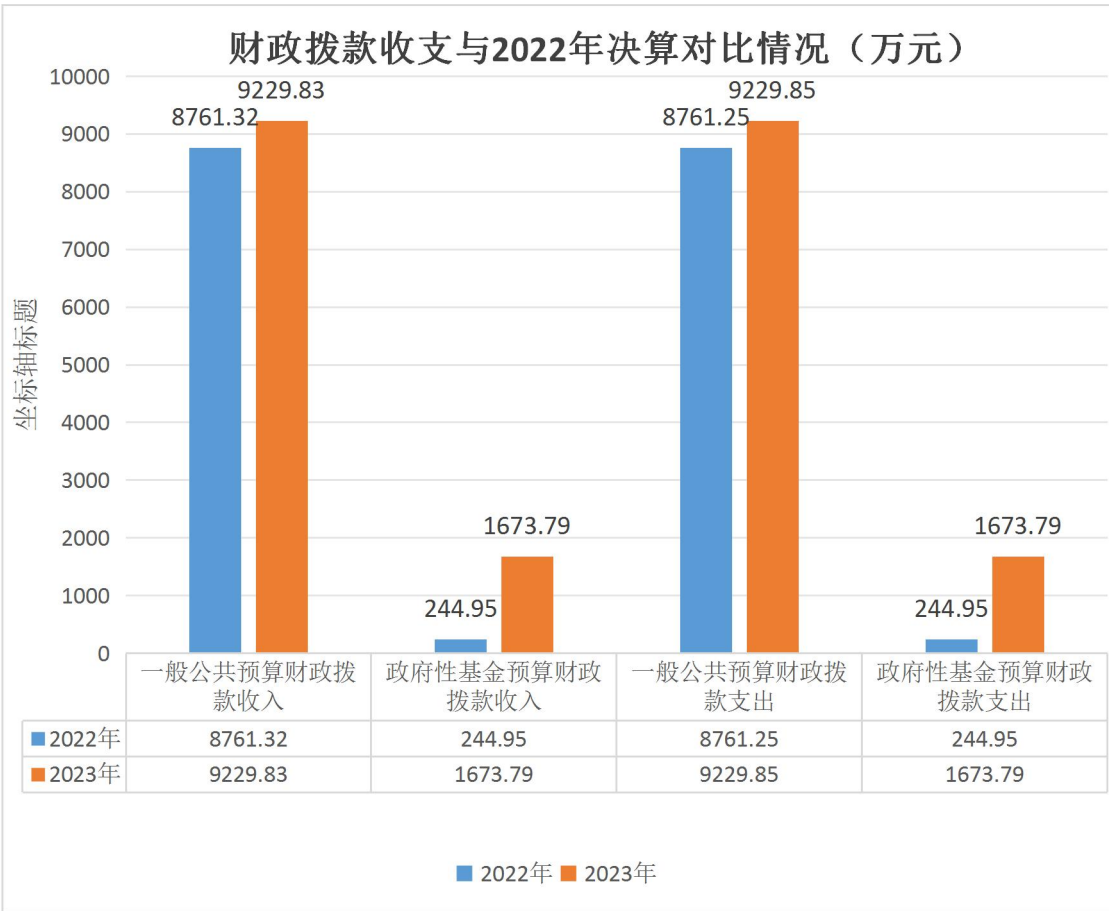
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 10903.62 万元，比 2022 年度增加 1897.35 万元，增长 21.07%，主要是困难群众救助标准定期增长造成发放的困难群众资金增加，2023 年逸丰园公墓开始建设，拨付了部分前期费用，2023 年支出的用于养老服务体系建设的政府性基金增加等；本年支出 10903.64 万元，比 2022 年度增加 1897.44 万元，增长 21.07%，主要是困难群众救助标准定期增长造成发放的困难群众资金增加，2023 年逸丰园公墓开始建设，拨付了部分前期费用，2023 年支出的用于养老服务体系建设的政府性基金增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9229.83 万元，比上年增加 468.51 万元，增长 5.35%；主要是困难群众救助标准定期增长造成发放的困难群众资金增加等；本年支出 9229.85 万元，比上年增加 468.6 万元，增长 5.35%，主要是困难群众救助标准定期增长造成发放的困难群众资金增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1673.79 万元，比上年增加 1428.84 万元，增长 583.32%，主要原因是 2023 年逸丰园公墓开始建设，拨付了部分前期费用，2023 年支出的用于养老服务体系建设的政府性基金增加等；本年支出 1673.79 万元，比上年增加 1428.84 万元，增长 583.32%，主要是 2023 年逸丰园公墓开始建设，拨付了部分前期费用，2023 年支出的用于养老服务体系

建设的政府性基金增加等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度和 2023 年度均无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度和 2023 年度均无此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

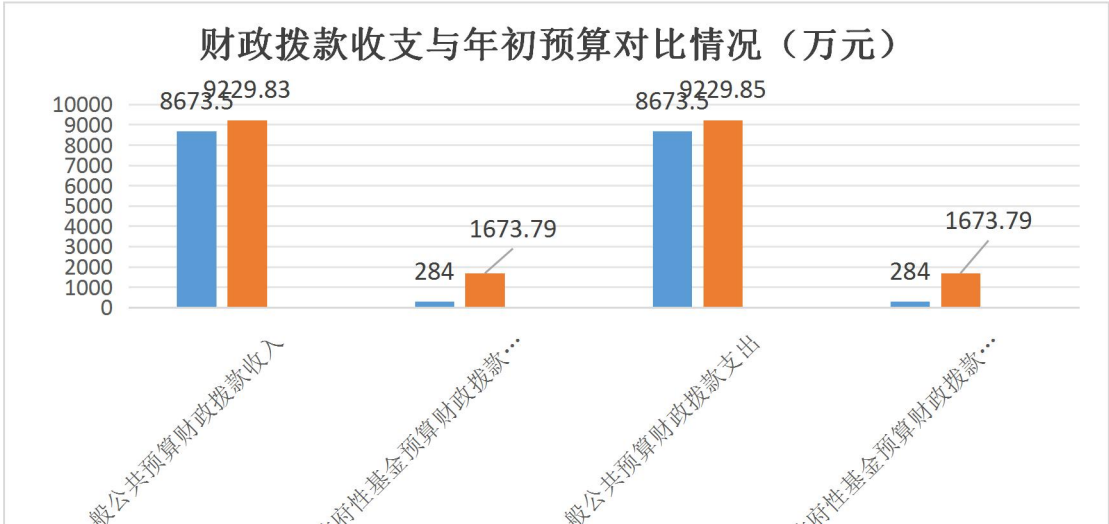
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 10903.62 万元，完成年初预算的 121.73%，比年初预算增加 1946.12 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年支出了年中下达的上级转移支付资金，2023 年申请了专项债券资金用于逸丰园公墓建设，拨付了部分前期费用等；本年支出 10903.64 万元，完成年初预算的 121.73%，

比年初预算增加 1946.14 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年支出了年中下达的上级转移支付资金，2023 年申请了专项债券资金用于逸丰园公墓建设，拨付了部分前期费用等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9229.83 万元，完成年初预算 106.41%，比年初预算增加 556.33 万元，主要是 2023 年支出了年中下达的上级转移支付资金等；本年支出 9229.85 万元，完成年初预算 106.41%，比年初预算增加 556.35 万元，主要是 2023 年支出了年中下达的上级转移支付资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1673.79 万元，完成年初预算 589.36%，比年初预算增加 1389.79 万元，主要是 2023 年申请了专项债券资金用于逸丰园公墓建设，拨付了部分前期费用等；本年支出 1673.79 万元，完成年初预算 589.36%，比年初预算增加 1389.79 万元，主要是 2023 年申请了专项债券资金用于逸丰园公墓建设，拨付了部分前期费用等。

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 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年度无此项收入；本年支出 0 万元，支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年度无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10903.64 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 9126.29 万元，占 83.70%，主要用于各类困难群众救助资金及养老服务体系建设资金等；卫生健康（类）支出 58.92 万元，占比 0.54%，主要用于在职及退休人员的各类医疗保险缴费；住房保障（类）支出 44.64 万元，占 0.41%，主要用于在职人员的住房公积金支出；其他（类）支出 1673.79 万元，占比 15.35%，主要用于逸丰园公墓建设及社会办养老机构的运营补贴等用于社会福利的彩票公益金支出。

（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 787.29 万元，其中：

人员经费 724.13 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 63.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.86 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 88.57%，较预算减少 0.67 万元，降低 11.43%，主要是压缩公务用车开支；较 2022 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.39%，主要是公务接待次数增多增加了公务接待费的开支。

（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，完成年初预算的 100%，主要是 2023 年度未发生此类支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度和 2023 年度均未发生此类支出。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。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 86.60%。较预算减少 0.67 万元，降低 13.40%，主要是压缩公务用车开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是公务用车的使用率与 2022 年持平。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增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年预算持平，主要是 2023 年度未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2022 年度和 2023 年度均未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 4.33 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.67 万元，降低 13.40%，主要是公务用车保险的剩余；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是公务用车的使用率与 2022 年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算执行公务接待费；较上年度增加 0.02 万元，增长 2.38%，主要是 2023 年度公务接待人次增加。本年度共发生公务接待 10 批次、90 人次。

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 63.16 万元，较 2022 年度增加 3.63 万元，增长 6.10%。主要原因是公务员的通讯补贴及交通补贴增加等。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8487.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 181.59 万元、政府采购工程支出 7923.14 万元、政府采购服务支出 382.46 万元。授予中小企业合同金 8365.83 万元，占政府采购支出总额的 98.57%，其中授予小微企业合同金额 442.69 万元，占政府采购支出总额的 5.22%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无变化，主要是 2023 年度未新购置车辆及未报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是民政局机关开展公务使用车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 40 个，共涉及资金 8442.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组

织对 2023 年度中央专项彩票公益金-家庭养老床位建设资金、2023 年中央彩票公益金-黑沿子镇敬老院改造提升（唐财社[2022]110 号）等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1673.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位无国有资本经营预算项目。

2023 年度我单位对全部 48 个一级项目开展了绩效评价，组织对“农村最低生活保障金”“农村特困人员供养所需经费”等 4 个重点项目开展了评价。从评价情况来看，我单位绩效自评工作组本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，充分参考编制预算时设定的绩效目标和指标，采用比较法和公众评判法的评价方法，通过查阅档案、分析账目、问卷调查等手段测算自评得分，自评结果真实可靠，财政资金全额专款专用，无挤占挪用等现象。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映高龄老人生活补贴项目及城市特困人员供养所需经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）高龄老人生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高龄老人生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 966.11 万元，执行数为 965.21 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对具有我区户籍的 80 周岁以上高龄老人全面落实了高龄老人津贴制度，资金及时足额发放到位，提高了高龄老人的生活水平。产出指标完成情况：数量指标：80 周岁以上老人高龄津贴覆盖率达到 100%。质量指标：

补贴对象精准认定率达到 100%。时效指标：工作完成及时达到 100%。成本指标：按照年龄在 80-84 周岁老年人每人每年 600 元；85-89 周岁老年人每人每年 1000 元；90-99 周岁老年人每人每年 1200 元；100 周岁以上老年人每人每年 3600 元发放。效益指标完成情况：经济效益指标：稳步提升高龄老人生活水平。社会效益指标：政策知晓度达到 100%。可持续影响指标：持续改善高龄老人生活质量。满意度指标：补贴对象满意度指标：补贴对象对该项目满意度达到 100%。预算执行率指标：该项目预算执行率 99.91%。综合评价得分 100 分，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表
(2023 年度)

填报单位：	丰南区民政局				金额单位：万元		
	本级						
一、基本情况	项目名称	高龄老人生活补贴		实施(主管)单位	丰南区民政局		
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：	966.11	到位数：	965.21	执行数：	965.21	99.91%
	其中：财政资	966.11	其中：财政	965.21	其中：财政资金	965.21	
	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
	对具有我区户籍的 80 周岁以上高龄老人全面落实高龄老人津贴制度，及时足额发放到位，提高高龄老人的生活水平，实现高龄老人全面享受高龄津贴。			对具有我区户籍的 80 周岁以上高龄老人全面落实高龄老人津贴制度，及时足额发放到位，提高高龄老人的生活水平，实现高龄老人全面享受高龄津贴。已发放到位。			100%
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（50）	数量指标	80 周岁以上老人高龄津贴覆盖率%		≥95%	100%	20
		质量指标	补贴对象精准认定率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成及时		≥95%	100%	10

		成本指标	发放标准	年龄在80-84周岁老年人每人每年600元；85-89周岁老年人每人每年1000元；90-99周岁老年人每人每年1200元；100周岁以上老年人每人每年3600元	年龄在80-84周岁老年人每人每年600元；85-89周岁老年人每人每年1000元；90-99周岁老年人每人每年1200元；100周岁以上老年人每人每年3600元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升高龄老人生活水平	稳步提升	稳步提升	10
		社会效益指标	政策知晓度	≥95%	100%	10
		可持续影响指标	改善高龄老人生活质量	持续改善	持续改善	10
	满意度指标（10）	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）城市特困人员供养所需经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，城市特困人员供养所需经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为112万元，执行数为110.27万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，全年按月为全区883人次特困人员发放城市特困供养经费110.27万元，保障特困人员基本生活。产出指标完成情况：数量指标：认定情况达到100%。质量指标：入户调查率达到100%。时效指标：城市特困资金发放及时情况达到100%。成本指标：城市特困生活费标准按照1155元/人/月发放。效益指标完成情况：经济效益指标：逐步改善特困人员生活状况。社会效益指标：逐步提高特困人员生活质量。可持续影响指标：

有效提升幸福指数。满意度指标：救助对象满意度：救助对象对该项目满意度达到 100%。预算执行率指标：该项目预算执行率 98.46%。综合评价得分 99 分，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表
(2023 年度)

填报单位： 丰南区民政局本 级 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市特困人员供养所需经费		实施(主管)单	丰南区民政局		
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：	112	到位数：	110.27	执行数：	110.27	98.46%
	其中：财政资金	112	其中：财政资金	110.27	其中：财政资金	110.27	
	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	
	2023 年，将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，每月为全区特困人员发放特困供养经费，保障特困人员基本生活。			将符合特困条件的人员纳入特困供养范围，全年按月为全区 883 人次特困人员发放城市特困供养经费 110.27 万元,保障特困人员基本生活。		100%	
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（50）	数量指标	认定情况		100%	100%	12.5
		质量指标	入户调查率		100%	100%	12.5
		时效指标	城市特困资金发放及时情况		≥95%	100%	12.5
		成本指标	城市特困生活费标准		1155 元/人/月	1155 元/人/月	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	改善特困人员生活状况		逐步改善	逐步改善	10
		社会效益指标	提高特困人员生活质量		逐步提高	逐步提高	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升幸福指数		有效提升	有效提升	10
	满意度指标（10）	满意度指标	救助对象满意度		≥85%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	98.46%				9
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位整体支出绩效自评结果为 41 优，2 良，5 差，综合评价得分 97 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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