

附件

**2023 年度**

**石嘴山市民政局  
( 汇总 ) 部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市委、市政府有关民政工作的方针、政策；拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，监督检查相关专项资金的使用。

3、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，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；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设；负责行政区划和行政区域的设立、撤销、变更、命名等相关工作。

4、负责全市地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。

5、组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；监督实施社会福利企业优惠政策，指导县、区社会福利企业管理工作；组织指导社会捐助工作；指导特殊困难群体权益保障和县、区敬老院的建设和管理服务 work。

6、拟订全市慈善事业发展规划，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收（代）养工作。

7、负责推进婚俗和殡葬改革，指导县、区做好婚姻登记、殡葬管理工作。

8、依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导、监督县、区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

9、拟定社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市民政局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括一个一级预算单位，四个二级预算单位。包括：

- 1、石嘴山市民政局
- 2、石嘴山市救助管理站
- 3、石嘴山市社会福利院
- 4、石嘴山市殡葬管理所
- 5、石嘴山市精神康复中心



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	40,684,958.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,806,687.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	3,508,642.67	八、社会保障和就业支出	38	41,071,225.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,255,809.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	25,008.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	954,660.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10,787,321.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	53,000,288.28	<b>本年支出合计</b>	59	54,094,025.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	11,133,461.46	年末结转和结余	61	10,039,724.00
<b>总计</b>	30	64,133,749.74	<b>总计</b>	62	64,133,749.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			53,000,288.28	49,491,645.61	0.00		0.00		0.00	3,508,642.67							
208		社会保障和就业支出	2,712,535.88	2,670,795.64	0.00		0.00		0.00	41,740.24							
20802		民政管理事务	2,054,248.00	1,977,248.00	0.00		0.00		0.00	77,000.00							
2080201		行政运行	8,275,000.00	8,275,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00							
2080202		一般行政管理事务	144,426.98	44,426.98	0.00		0.00		0.00	100,000.00							
2080208		基层政权建设和社区治理	375,978.62	375,978.62	0.00		0.00		0.00	0.00							
2080299		其他民政管理事务支出	374,315.30	374,315.30	0.00		0.00		0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	760,282.72	760,282.72	0.00		0.00		0.00	0.00							
2080501		行政单位离退休	813,270.96	813,270.96	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	352,263.42	352,263.42	0.00		0.00		0.00	0.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	562,380.00	562,380.00	0.00		0.00		0.00	0.00							
20810		社会福利	501,609.13	481,496.19	0.00		0.00		0.00	20,112.94							
2081002		老年福利	5,659,883.26	2,495,455.62	0.00		0.00		0.00	3,164,427.64							
20811		残疾人事业	4,285,600.00	4,285,600.00	0.00		0.00		0.00	0.00							
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,259,892.00	1,259,892.00	0.00		0.00		0.00	0.00							
20820		临时救助	2,235,566.70	2,130,216.54	0.00		0.00		0.00	105,350.16							
2082001		临时救助支出	650,078.09	650,078.09	0.00		0.00		0.00	0.00							
20899		其他社会保障和就业支出	11,277,208.54	11,277,208.54	0.00		0.00		0.00	0.00							
2089999		其他社会保障和就业支出	465,818.21	465,806.52	0.00		0.00		0.00	11.69							
210		卫生健康支出	230.00	230.00	0.00		0.00		0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	131,975.89	131,975.89	0.00		0.00		0.00	0.00							



2101101	行政单位医疗	187,527.77	187,527.77	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51,840.46	51,840.46	0.00	0.00		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
213	农林水支出	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21307	农村综合改革	695,745.85	695,745.85	0.00	0.00		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258,915.00	258,915.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	8,806,687.50	8,806,687.50	0.00	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	53,000,288.28	49,491,645.61	0.00	0.00		0.00	3,508,642.67
2210201	住房公积金	2,712,535.88	2,670,795.64	0.00	0.00		0.00	41,740.24
2210203	购房补贴	2,054,248.00	1,977,248.00	0.00	0.00		0.00	77,000.00
229	其他支出	8,275,000.00	8,275,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	144,426.98	44,426.98	0.00	0.00		0.00	100,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	375,978.62	375,978.62	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			54,094,025.74	12,545,452.99	41,548,572.75			
2080201		行政运行	2,812,567.57	2,812,567.57				
2080202		一般行政管理事务	2,054,248.00		2,054,248.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	8,275,000.00		8,275,000.00			
2080299		其他民政管理事务支出	44,426.98		44,426.98			
2080501		行政单位离退休	375,978.62	375,978.62				
2080502		事业单位离退休	374,315.30	374,315.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,282.72	760,282.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	813,270.96	813,270.96				
2081001		儿童福利	352,263.42		352,263.42			
2081002		老年福利	562,380.00		562,380.00			
2081004		殡葬	498,913.05	449,725.05	49,188.00			
2081005		社会福利事业单位	4,435,921.36	3,038,412.48	1,397,508.88			
2081107		残疾人生活和护理补贴	4,285,600.00		4,285,600.00			
2082001		临时救助支出	1,259,892.00		1,259,892.00			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	2,238,879.38	1,930,108.71	308,770.67			
2082101		城市特困人员救助供养支出	650,078.09		650,078.09			
2089999		其他社会保障和就业支出	11,277,208.54		11,277,208.54			
2100404		精神卫生机构	802,235.61	582,786.61	219,449.00			
2100409		重大公共卫生服务	230.00		230.00			
2101101		行政单位医疗	131,975.89	131,975.89				

2101102	事业单位医疗	187,527.77	187,527.77				
2101103	公务员医疗补助	51,840.46	51,840.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,000.00	82,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25,008.00		25,008.00			
2210201	住房公积金	695,745.85	695,745.85				
2210203	购房补贴	258,915.00	258,915.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,787,321.17		10,787,321.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	40,684,958.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,806,687.50	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	38,785,908.62	38,785,908.62		
	9		九、卫生健康支出	41	919,795.14	919,795.14		
	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	25,008.00	25,008.00		
	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	954,660.85	954,660.85		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	8,806,687.50		8,806,687.50	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	49,491,645.61	<b>本年支出合计</b>	59	49,492,060.11	40,685,372.61	8,806,687.50	
年初财政拨款结转和结余	28	6,758,040.90	年末财政拨款结转和结余	60	6,757,626.40	0.00	6,757,626.40	
一、一般公共预算财政拨款	29	414.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,757,626.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	56,249,686.51	<b>合计</b>	64	56,249,686.51	40,685,372.61	15,564,313.90	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次	40,685,372.61	10,371,629.91	30,313,742.70
		合计			
2080201		行政运行	2,670,795.64	2,670,795.64	
2080202		一般行政管理事务	1,977,248.00		1,977,248.00
2080208		基层政权建设和社区治理	8,275,000.00		8,275,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	44,426.98		44,426.98
2080501		行政单位离退休	375,978.62	375,978.62	
2080502		事业单位离退休	374,315.30	374,315.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,282.72	760,282.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	813,270.96	813,270.96	
2080801		死亡抚恤			
2081001		儿童福利	352,263.42		352,263.42
2081002		老年福利	562,380.00		562,380.00
2081004		殡葬	481,496.19	432,308.19	49,188.00
2081005		社会福利事业单位	2,495,455.62	1,395,455.62	1,100,000.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	4,285,600.00		4,285,600.00
2082001		临时救助支出	1,259,892.00		1,259,892.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	2,130,216.54	1,894,445.87	235,770.67
2082101		城市特困人员救助供养支出	650,078.09		650,078.09
2089999		其他社会保障和就业支出	11,277,208.54		11,277,208.54
2100404		精神卫生机构	466,221.02	246,772.02	219,449.00
2100409		重大公共卫生服务	230.00		230.00

2101101	行政单位医疗	131,975.89	131,975.89	
2101102	事业单位医疗	187,527.77	187,527.77	
2101103	公务员医疗补助	51,840.46	51,840.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,000.00	82,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25,008.00		25,008.00
2210201	住房公积金	695,745.85	695,745.85	
2210203	购房补贴	258,915.00	258,915.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,143,207.49	302	商品和服务支出	468,420.50	310	资本性支出	12,738.00
30101	基本工资	2,188,769.00	30201	办公费	23,914.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,554,518.00	30202	印刷费	1,720.00	31002	办公设备购置	12,738.00
30103	奖金	1,921,145.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	680.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	734,446.86	30205	水费	11,782.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760,282.72	30206	电费	22,163.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	813,270.96	30207	邮电费	19,229.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319,503.66	30208	取暖费	19.98	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51,840.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,004.98	30211	差旅费	44,196.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	695,745.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	82,000.00	30213	维修（护）费	85.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	747,263.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	309,435.35	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	431,158.57	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82,282.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,877.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	192,532.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,070.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30299	其他商品服务支出	44,616.88	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,890,471.41	公用经费合计					481,158.50
合 计								10,371,629.91

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，数据取自财决 08-1 表



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52445.41		52445.41		52445.41		52445.41		52445.41		52445.41	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,757,626.40	8,806,687.50	8,709,872.50		8,806,687.50	6,757,626.40
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	6,757,626.40	8,806,687.50	8,709,872.50		8,806,687.50	6,757,626.40

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，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计均为 64133749.74 元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 2755137.33 元，下降 4.12%，主要原因是资本性支出减少，减少石嘴山市老年养护院(颐享养老中心)项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56249686.51 元，其中：财政拨款收入 49491645.61 元，占 87.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3508642.67 元，占 6.24%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 54094025.74 元，其中：基本支出 12545452.99 元，占 23.19%；项目支出 41548572.75 元，占 76.81%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 49491645.61 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5583202.35 元，增长 10.14%，主要原因是福彩公益金支持项目相继完工，本年福彩公益金专项资金支持项目减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40685372.61 元，占本年支出合计的 75.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1576716.95 元，下降 3.73%，主要原因是项目支

出减少，减少石嘴山市老年养护院(颐享养老中心)项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出40685372.61元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出38785908.62元，占95.33%；卫生健康(类)支出919795.14元，占2.26%；农林水(类)支出25008元，占0.06%；住房保障(类)支出954660.85元，占2.35%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26846526.07元，支出决算为40685372.61元，完成年初预算的151.55%。其中：

1.一般公共服务支出(类)年初预算为708058.82元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位物业管理费预算指标下达本单位，费用由财政部门代付。

2.社会保障和就业支出年初预算为24560529.7元，支出决算为38785908.62元，完成年初预算的157.92%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度在编人员和退休人员职业年金做实，年内追加相应经费；本年发放退休人员原奖励性补贴，年内追加相应经费；自治区财政厅下达项目资金(临时救助、石嘴山市老年养护院(颐享养老中心)、市社会福利院及平罗县办公养老机构消防改造)支出资金不包含在本级预算内。

3.卫生健康(类)年初预算为216816.35元，支出决算

为 215816.35 元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是 本年 1 名干部职工提前退休，相关费用减少。

4. 住房保障（类）年初预算为 876329.41 元，支出决算为 954660.85 元，完成年初预算的 108.94%。决算数大于预算数的主要原因是 因工资变动，本年发放住房补贴和住房公积金大于上年。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10371629.91元，其中：人员经费9890471.41元，公用经费481158.5元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9143207.49元，较2023年度年初预算数增加1115405.21元，增长13.89%，主要原因是工资上调，相关费用增加、在编人员和退休人员职业年金做实，年内追加相关费用；较2022年度决算数减少855521.76元，降低8.56%。

2. 商品和服务支出468420.5元，较2023年度年初预算数减少790697.12元，降低62.8%，主要原因是其他交通费、其他商品和服务支出减少；较2022年度决算数减少57878.03元，降低11%。

3. 对个人和家庭的补助747263.92元，较2023年度年初预算数增加63057.75元，增长9.22%，主要原因是本年1名干部职工提前退休，相关费用增加；较2022年度决算数减少561241.07元，降低42.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出12738元，较2023年度年初预算数减少2062元，降低13.93%，主要原因是支付办公设备购置；较2022年度决算数增加12738元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为49500元，支出决算为52445.41元，完成预算的105.95%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于市救助管理站，救助专用车辆老化，车辆维护费用增加。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少653.99元，下降1.23%，主要原因是本年度落实市财政局关于过紧日子的文件精神，缩减救助车运行费支出。

### **（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数较上年持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为47500元，支出决算为52471.19元，完成预算的110.47%；比2022年度减少

628.51元，下降1.18%。本年度落实市财政局关于过紧日子的文件精神，缩减救助车运行费支出。。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出52471.19元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2000元，支出决算为1463元，完成预算的73.15%；比2022年度减少400元，下降16.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度落实市财政局关于过紧日子的文件精神，减少公务接待支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入8806687.5元，本年支出8806687.5元，年末结转和结余6757626.4元。较2022年度决算数增加2751555.5元，增长45.44，主要原因是：居家和社区养老服务提升行动项目支付增加。支出具体情况如下：1. 商品和服务支出8806687.5，其中：委托业务费为4407681.5元，其他商品和服务支出为3672191元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出474631.22元，比2022年度减少51667.31元，降低9.82%。主要原因是：本



年度救助专用车运行费全部使用救助专项资金列项目支出，所以基本支出减少。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 7957994.48 元。其中：政府采购货物支出 1376248.24 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6581746.24 元。授予中小企业合同金额 1918102.49 元，占政府采购支出总额的 24.1%，其中：授予小微企业合同金额 1918102.49 元，占授予中小企业合同金额的 24.1%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 142.72%，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 111.11%，。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 48164.45 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市民政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 3 个，共涉及资金 18126838.67 元，占一般公共预算项目支出总额的 59.8%。 政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 8806687.5

元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，市民政局开展的项目自评得分均为 95 分以上。发现的主要问题：无。下一步改进措施：严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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。

(1) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料