2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：122

单位名称：沙河市民政局

二〇二四年十月

2023年度部门决算公开文本

沙河市民政局

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

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　　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、邢台市民政事业发展和扶贫开发工作的法律法规、政策、规划和计划，结合我市实际，拟订政府规范性文件、政策、规划和计划，经市政府批准后组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，承担依法对社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理和监察责任；承担市社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全市社会救助政策、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）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。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。配合市双委换届领导小组指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导城乡社区治理体系和能力建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好本市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报工作；负责全市地名管理和本级行政区域界线管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、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）拟订全市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。

（十）拟订全市儿童福利、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制度。

（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。拟订全市社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；按照有关规定，配合上级做好福利彩票发行管理工作，管理本市福利资金。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（十三）完成市委、市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	沙河市民政局	行政单位	财政拨款

我部门2023年度部门决算即沙河市民政局本级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

编制部门（单位）：沙河市民政局　　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	9,942.28	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	238.90	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	9,876.68
	9		九、卫生健康支出	40	22.55
	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	42.63
	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	239.32
	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	10,181.18	**本年支出合计**	58	10,181.18
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,181.18	**总计**	62	10,181.18

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

编制部门（单位）：沙河市民政局　　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		10,181.18	10,181.18					
208	社会保障和就业支出	9,876.68	9,876.68					
20802	民政管理事务	2,663.14	2,663.14					
2080201	行政运行	831.45	831.45					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,294.95	1,294.95					
2080299	其他民政管理事务支出	536.75	536.75					
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41					
20808	抚恤	228.51	228.51					
2080899	其他优抚支出	228.51	228.51					
20810	社会福利	427.47	427.47					
2081001	儿童福利	170.87	170.87					
2081002	老年福利	113.73	113.73					
2081004	殡葬	116.21	116.21					
2081006	养老服务	16.66	16.66					
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00					

20811	残疾人事业	708.64	708.64					
2081107	残疾人生活和护理补贴	708.64	708.64					
20819	最低生活保障	4,791.60	4,791.60					
2081901	城市最低生活保障金支出	406.60	406.60					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,385.00	4,385.00					
20820	临时救助	318.75	318.75					
2082001	临时救助支出	281.01	281.01					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.74	37.74					
20821	特困人员救助供养	670.41	670.41					
2082102	农村特困人员救助供养支出	670.41	670.41					
20825	其他生活救助	13.90	13.90					
2082502	其他农村生活救助	13.90	13.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	22.55	22.55					
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55					
221	住房保障支出	42.63	42.63					

22102	住房改革支出	42.63	42.63					
2210201	住房公积金	42.63	42.63					
229	其他支出	239.32	239.32					
22902	年初预留	0.42	0.42					
2290201	年初预留	0.42	0.42					
22960	彩票公益金安排的支出	238.90	238.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.90	138.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门（单位）：沙河市民政局　　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		10,181.18	945.18	9,236.01			
208	社会保障和就业支出	9,876.68	879.99	8,996.69			
20802	民政管理事务	2,663.14	826.58	1,836.56			
2080201	行政运行	831.45	826.58	4.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,294.95		1,294.95			
2080299	其他民政管理事务支出	536.75		536.75			
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41				
20808	抚恤	228.51		228.51			
2080899	其他优抚支出	228.51		228.51			
20810	社会福利	427.47		427.47			
2081001	儿童福利	170.87		170.87			
2081002	老年福利	113.73		113.73			
2081004	殡葬	116.21		116.21			
2081006	养老服务	16.66		16.66			
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	708.64		708.64			

2081107	残疾人生活和护理补贴	708.64		708.64			
20819	最低生活保障	4,791.60		4,791.60			
2081901	城市最低生活保障金支出	406.60		406.60			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,385.00		4,385.00			
20820	临时救助	318.75		318.75			
2082001	临时救助支出	281.01		281.01			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.74		37.74			
20821	特困人员救助供养	670.41		670.41			
2082102	农村特困人员救助供养支出	670.41		670.41			
20825	其他生活救助	13.90		13.90			
2082502	其他农村生活救助	13.90		13.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	22.55	22.55				
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55				
221	住房保障支出	42.63	42.63				
22102	住房改革支出	42.63	42.63				

2210201	住房公积金	42.63	42.63				
229	其他支出	239.32		239.32			
22902	年初预留	0.42		0.42			
2290201	年初预留	0.42		0.42			
22960	彩票公益金安排的支出	238.90		238.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.90		138.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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

公开04表

编制部门（单位）：沙河市民政局　　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	9,942.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.90	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	9,876.68	9,876.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55		
	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	42.63	42.63		
	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	239.32	0.42	238.90	
	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	10,181.18	**本年支出合计**	59	10,181.18	9,942.28	238.90	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,181.18	**总计**	64	10,181.18	9,942.28	238.90	

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

编制部门（单位）：沙河市民政局　　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		9,942.28	945.18	8,997.11
208	社会保障和就业支出	9,876.68	879.99	8,996.69
20802	民政管理事务	2,663.14	826.58	1,836.56
2080201	行政运行	831.45	826.58	4.86
2080208	基层政权建设和社区治理	1,294.95		1,294.95
2080299	其他民政管理事务支出	536.75		536.75
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
20808	抚恤	228.51		228.51
2080899	其他优抚支出	228.51		228.51
20810	社会福利	427.47		427.47
2081001	儿童福利	170.87		170.87
2081002	老年福利	113.73		113.73
2081004	殡葬	116.21		116.21
2081006	养老服务	16.66		16.66
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
20811	残疾人事业	708.64		708.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	708.64		708.64
20819	最低生活保障	4,791.60		4,791.60
2081901	城市最低生活保障金支出	406.60		406.60
2081902	农村最低生活保障金支出	4,385.00		4,385.00
20820	临时救助	318.75		318.75
2082001	临时救助支出	281.01		281.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.74		37.74
20821	特困人员救助供养	670.41		670.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	670.41		670.41
20825	其他生活救助	13.90		13.90
2082502	其他农村生活救助	13.90		13.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	
221	住房保障支出	42.63	42.63	
22102	住房改革支出	42.63	42.63	
2210201	住房公积金	42.63	42.63	
229	其他支出	0.42		0.42
22902	年初预留	0.42		0.42
2290201	年初预留	0.42		0.42

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

编制部门（单位）：沙河市民政局　　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	908.43	302	商品和服务支出	27.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.24	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.97	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	71.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	0.31	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	8.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	394.71	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	9.36	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	4.35	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	4.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		917.79	公用经费合计					27.39

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

编制部门（单位）：沙河市民政局　　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			238.90	238.90		238.90	
229	其他支出		238.90	238.90		238.90	
22960	彩票公益金安排的支出		238.90	238.90		238.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		138.90	138.90		138.90	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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

公开08表

编制部门（单位）：沙河市民政局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入（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

编制部门（单位）：沙河市民政局　　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
2.00					2.00						

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）10,181.18万元。与2022年度决算相比，收支各减少1739.88万元，下降14.6%，主要原因是2022年下达专项债券用于工程建设，23年未下达工程资金。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,181.18万元，其中：财政拨款收入10,181.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10,181.18万元，其中：基本支出945.18万元，占9.28%；项目支出9,236.01万元，占90.72%。

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10,181.18万元,比上年减少1739.88万元，降低14.6%，主要是2022年下达专项债券用于工程建设，23年未下达债券资金。本年支出 10,181.18万元，比上年减少1739.88万元，降低14.6%，主要是2022年支出专项债券资金用于工程建设，23年未下达债券资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,942.28万元,比上年增加732.97万元，比上年增加7.96%，主要是23年社区工作人员工资绩效、社区经费调整，基层政权建设和社区治理资

金增加；本年支出 9,942.28万元，比上年增加732.97万元，增长7.96%，主要是23年社区工作人员工资绩效、社区经费调整，基层政权建设和社区治理资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入238.9万元，比上年减少2472.85万元，降低91.19%，主要是2022年下达专项债券用于工程建设，23年未下达债券资金。本年支出 238.9万元，比上年减少2472.85万元，降低91.19%，2022年支出专项债券资金用于工程建设，23年未下达债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

（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10,181.18万元，完成年初预算的170.18%，比年初预算增加4198.66万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数不包含上级专款，决算数中包含当年下达专款数；本年支出10,181.18万元，完成年初预算的170.18%，比年初预算增加4198.66万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数不包含上级专款，决算数中包含当年下达专款数。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入9,942.28万元，完成年初预算的 166.19%，比年初预算增加3959.76万元，主要原因是年初预算数不包含上级专款，决算数中包含当年下达专款数；本年支出9,942.28万元，完成年初预算的166.19%，比年初预算增加3959.76万元，主要原因是年初预算数不包含上级专款，决算数中包含当年下达专款数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入238.9万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加238.9万元，主要原因是年初预算数不包含上级专款，决算数中包含当年下达专款数；本年支出238.9万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加238.9万元，主要原因是年初预算数不包含上级专款，决算数中包含当年下达专款数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,181.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9,876.68 万元，占 97.01%；卫生健康（类）支出 22.55 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 42.63 万元，占 0.42%；其他（类）支出 239.32 万元，占 2.35%。

（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 945.18 万元，其中：人员经费 917.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 27.39 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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2万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，较预算减少2万元，降低0%，主要是我单位认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少了相关支出；与2022年度决算持平。

（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0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算持平；较上年持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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27.39万元，较2022年度增加1.1万元，增长4.18%。主要原因是取暖费和邮电费略增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门共有5辆车，与上年持平。其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、预算绩效情况说明

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14个，二级项目23个，共涉及资金9942.28万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%。组织对2023年度用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金238.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“最低生活保障”“社会福利”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5219.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2023年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理单位职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我部门绩效预算管理工作扎实开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08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（公开 08 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 相关名词解释

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。