

子洲县民政局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据三定方案规定，民政局部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全县民政工作政策并组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期规划，制定年度工作计划并组织实施。

2. 负责全县社团的登记和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团及社团违法行为，负责社团行政复议工作；监督执行社团财务管理工作；负责社团登记管理工作。

3. 负责民办非企业单位和管理工作；监督执行民办非企业单位有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4. 贯彻国家、省、市老年人福利法规政策，制定相应的实施意见；组织、指导老年人福利活动，承办养老服务体系规划建设、政策、标准工作。

5. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6. 负责孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济工作；负责特殊救济对象的救济工作。

7. 指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会建设，贯彻社区服务有关政策，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区建设，贯彻社区服务管理有关政策，推动社区建设工作。

8. 监督执行婚姻管理的方针、政策、法规；负责、指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

9. 研究拟定全县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更；负责全县、乡镇行政区域边界勘定和管理的工作，指导乡镇行政区域边界争议纠纷的调处工作。

10. 负责全县城乡地名命名、更名的报批审批，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理，指导各乡镇的地名工作。

11. 指导福利事业单位的工作；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门搞好社会福利生产的扶持保护政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行管理；组织全县福利彩票销售（社会福利有奖募捐）和福利基金管理工作。

12. 负责儿童收养工作；指导殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

13. 负责建立健全城乡居民最低生活保障制度；指导和监督城乡居民最低生活保障经费的使用；申报、发放城乡居民最低生活保障补助经费。

14. 指导、监督民政事业经费的使用和管理；负责乡镇干部业务培训；负责乡镇民政干部表彰奖励工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

17. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）内设机构

1. 文秘岗：负责局机关政务工作。负责公务员考勤、考核，制定局机关各项制度并负责落实；负责局党组会议和局务会议决议事项的督办；负责公文处理、信息、宣传、保密、档案、劳资、职称等工作；负责重要会议的组织 and 重要文稿的起草工作；负责安全工作。

2. 基层政权和社区建设岗：指导全县城乡居民委员会工作，指导开展村务公开工作，指导和协调全县社区建设和社区服务工作。

3. 养老服务岗：负责承担老年人福利工作，负责落实老年人福利补贴制度和养老服务体系建设工作，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工作。

4. 社会救助岗：负责全县城乡社会救助体系建设。拟订全县社会救助体系建设规划；拟订全县城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助政策和实施办法；负责全县社会救助资金的分配和监督管理；拟订全县农村敬老院建设规划并监督实施相关工作。

5. 儿童福利岗：负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6. 社会福利和社会事务岗：指导全县老年人、残疾人、孤儿等特殊群体社会福利救济和权益保障工作；拟定全县社会性福利事业发展规划和各类福利机构管理规范以及扶持保护的政策规定，并监督指导实施；负责社会福利企业的申报和社会福利资金资助项目评审工作，负责殡葬管理工作；指导、协调全县流浪乞讨人员的救助管理；负责全县婚姻登记管理工作。

7. 慈善事业促进和社会工作岗：负责全县促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动管理。负责组织开展全县社会工作和志愿服务活动，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

8. 区划地名岗：拟定全县行政区域规划，负责本县部分行政区域界线变更的报批和乡镇设立、撤销、命名、界线变更、政府驻地迁移的上报；负责全县地名标志的设置与管理；组织调处县际和县内行政区域边界争议；负责县勘界领导小组办公室的日常工作；负责勘界档案的整理、保管工作；负责本县标准地名图书、资料的编辑、审定和出版发行工作。

9. 民政事业财务岗：负责本机关及本系统财务管理、财务统计和接待工作。

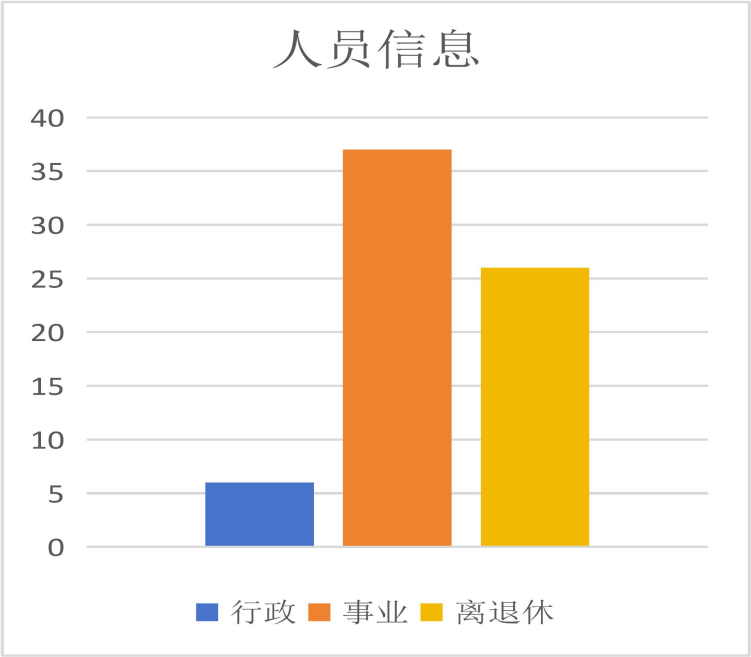
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县民政局（本级）
2	子洲县城乡居民最低生活保障中心
3	子洲县婚姻登记中心
4	子洲县敬老院
5	子洲县养老服务中心

三、部门人员情况

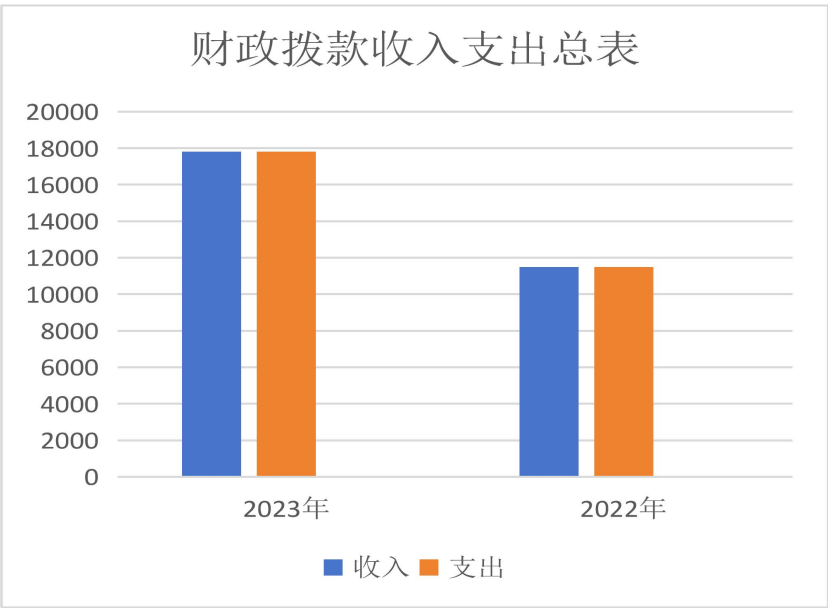
截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 6 人、事业编制 32 人；实有人员 43 人，其中行政 6 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

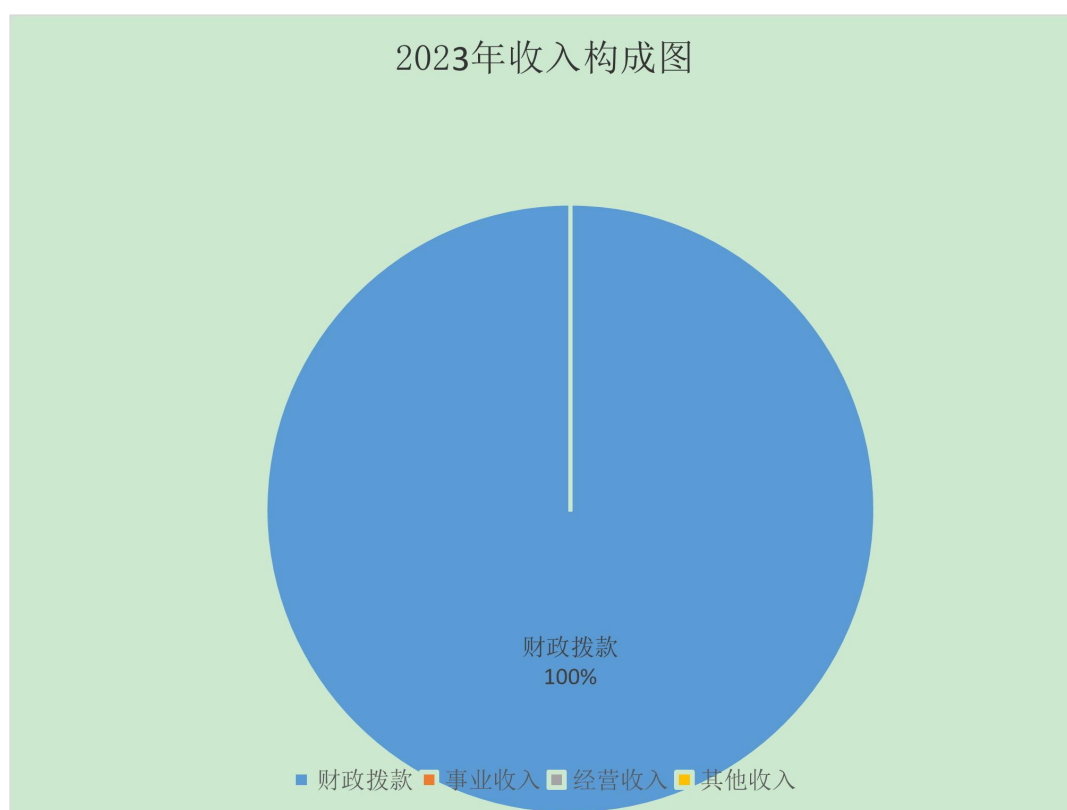
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 17799.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6302.27 万元，增长 54.81%。主要是社会救助项目增加。



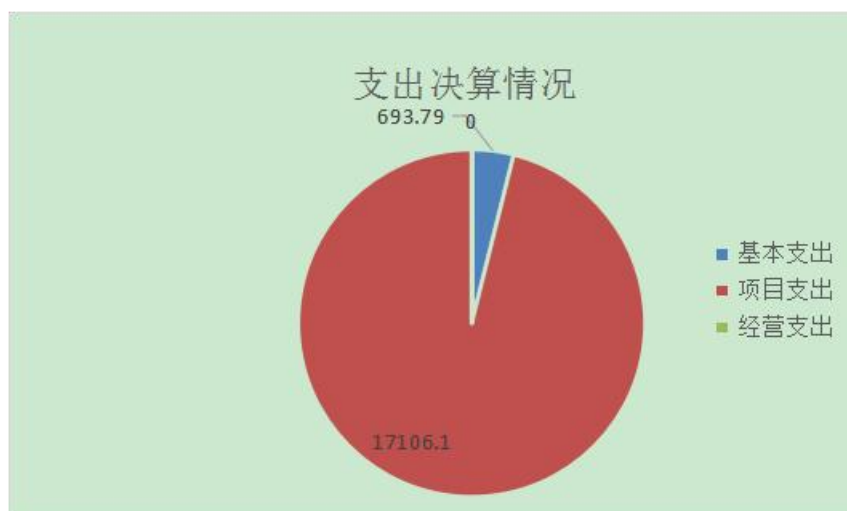
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17799.89 万元，其中：财政拨款收入 17799.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



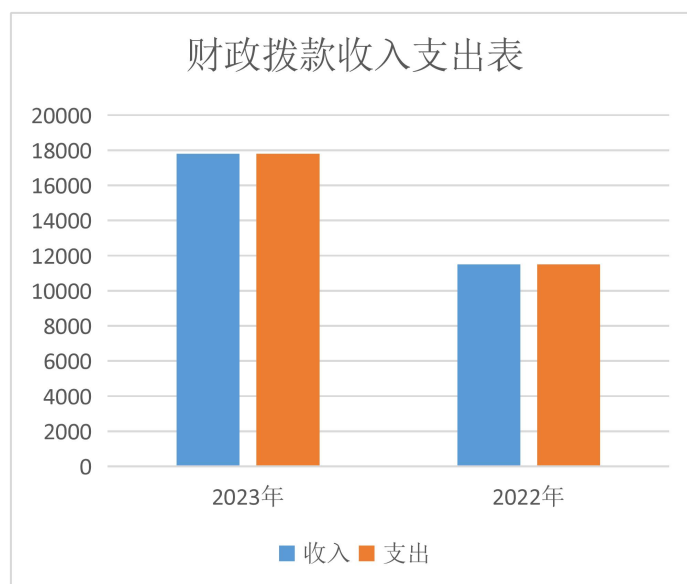
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17799.89 万元，其中：基本支出 693.79 万元，占 3.9%；项目支出 17106.1 万元，占 96.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

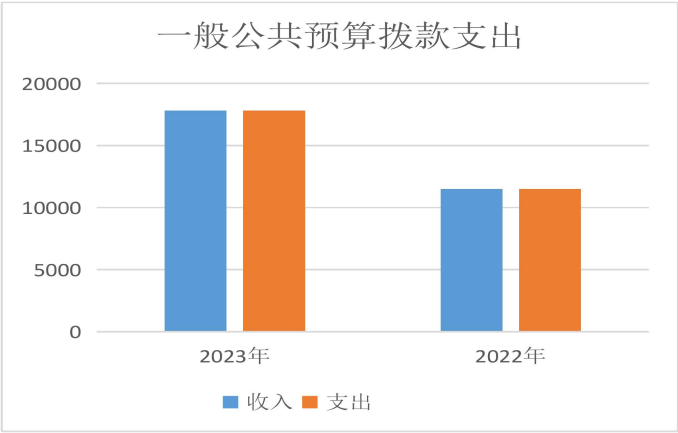
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17799.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6302.27 万元，增长 54.81%。主要原因是社会救助项目增加。



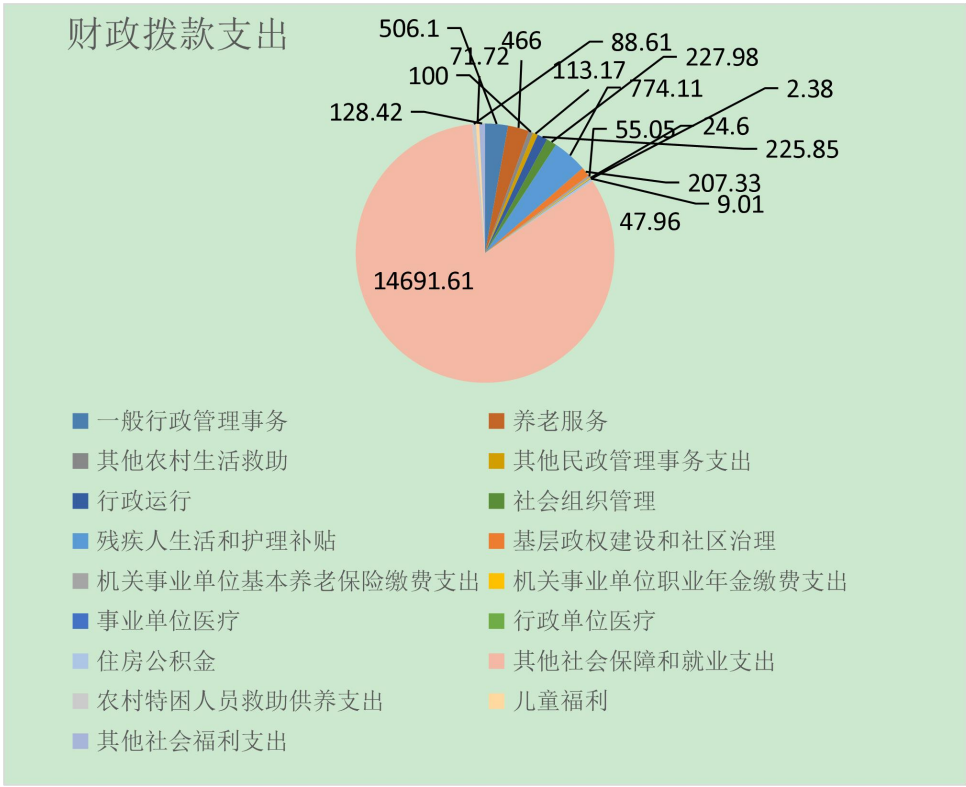
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17799.89 万元，支出决算 17799.89 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出

合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6302.27 万元，增长 54.81%。主要原因是社会救助项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 225.85 万元，支出决算 225.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 506.1 万元，支出决算 506.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 207.33 万元，支出决算 207.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 227.98 万元，支出决算 227.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 113.17 万元，支出决算 113.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 55.05 万元，支出决算 55.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 24.6 万元，支出决算 24.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 71.72 万元，支出决算 71.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 466 万元，支出决算 466 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 128.42 万元，支出决算 128.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 774.11 万元，支出决算 774.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 88.61 万元，支出决算 88.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 14691.61 万元，支出决算 14691.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.38 万元，支出决算 2.38 万元，完成年初

预算的 100%。决算数等于年初预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.01 万元，支出决算 9.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.96 万元，支出决算 47.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 632.85 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 60.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余 0 万元，收入决算 60 万元，支出决算 60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 60 万元，主要用于支持贫困大学生新生入学补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 50.02 万元，支出决算 50.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.64 万元，主要原因是办公费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 13.25 万元，其中：政府采购货物支出 13.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门评价结果为优秀。

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13642.94 万元，占部门预算项目支出总额的 98.18%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年度残疾人两项补贴等 2 个省级专项资金、2 个市级专项资金 9 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 13895.38 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 17799.89 万元，执行数 17799.89 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门项目全部按照年初预算执行。发现的问题及原因：工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。。下一步改进措施：加大监督力度，提升群众满意度。

子洲县民政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			子洲县民政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	运行经费	已完成	17799.8 9	17799.89		17799.8 9	17799.8 9		—	100%	—
	金额合计			17799.8 9	17799.89		17799.8 9	17799.8 9		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障单位正常运行					年初预期目标全部完成						
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	保障单位工作开展事项			≥20 次		60		10	10	
		质量指标	保障单位工作运行精确率			≥95%		94%		10	9	
		时效指标	资金拨付及时性			及时		100%		10	10	
		成本指标	工资福利支出			544.89		752.52		10	10	
			商品和服务支出			589.69		1471.2		5	5	
			对个人和家庭的补助			16665.31		207.69		5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	保证民政工作影响社会进步			≥95%		95%		30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	工作开展中受益人员满意度			≥95%		≥94%		10	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特困人员救助项目绩效自评综述：全年预算数 1358.38 万元，执行数 1358.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。未发现问题。

2. 2023 年城乡居民低保金项目绩效自评综述：全年预算数 10513.91 万元，执行数 10513.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。未发现问题。

3. 2023 年度残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 869.51 万元，执行数 869.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。未发现问题。

4. 儿童救助项目绩效自评综述：全年预算数 301.14 万元，执行数 304.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。未发现问题。

5. 农村社区服务项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 568 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 94.67%。未发现问题。发现的问题及原因：项目未全部完工，实施中。下一步改进措施：合理制定计划，提

升项目实施进度。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年度残疾人两项补贴等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 911.51 万元。

1. 2023 年度残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 869.51 万元，执行数 869.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。未发现问题。

2. 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年残疾人两项补贴						
主管部门及代码		榆 林 市 子 洲 县 民 政 局 116108310160932564			实施单位	榆林市子洲县民政局		
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全面预算数	全 年 执 行 数	分值	执行 率	得 分
		年度资金总额	869.51	869.51	869.51	10	100%	100
		其中：财政拨款	869.51	869.51	869.51			-
		其他资金	(	0	0			-
年 度 总 体 目	预期目标				实际完成情况			
	通过发放残疾人两项补贴，使残疾人提高生活质量水平。				项目已全部完成			
绩 效	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	未 完 成原 因 分 析
		数 量 指 标	残疾人生活补贴 发放人 次	8368 人	8368 人	20	20	
			残疾人护理补贴 发 放 人 次	2421 人	2421 人			
		质 量 指 标	资金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12	10	10	

					月			
	产出指标	成本指标	发放标准	1. 困难残疾人生活补贴：未成年残疾人100元、人、月，成年残疾人60元、人、月； 2. 重度残疾人护理补贴：一级残疾人120元、人、月，二级残疾人80元、人、月。	1. 困难残疾人生活补贴：未成年残疾人100元、人、月，成年残疾人60元、人、月； 2. 重度残疾人护理补贴：一级残疾人120元、人、月，二级残疾人80元、人、月。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对象生活状况	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分							100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金							
主管部门及代码		子洲县民政局 116108310160932564			实施单位	民政局			
项 目 资 金（万 元）			年初预 算数	全 年 执 行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42	42	100%	10	100%		
		其中：财政拨款	42	42	100%		100%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：使用省市级福彩公益金 42 万元，在全县城 市及农村低保户家庭、遭遇突发事件、重大疾病等情 况大会基本生活困难家庭大学新生以及全市事实无人抚 养儿童中被录取的全部大学新生，一次性资盼 84 名贫 困家庭大学新生。 目标二：确保助学金按时、足额发放到资助对象手中。				完成全县 84 名困难大学新生补助金的认定、及发 放 工 作				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	资助全日制普通 本科、专科(高 职)院校新生		84	100%	10		
		质量指标	资 金 下 达 符 合 相 关 政 策 制 度 要求		100%	100%	10		
		时效指标	项目完成时间		2023 年	100%	10		
		成本指标	全 日 制 普 通 本 科 、 专 科 （ 高 职 ） 院 校 新 生		5000 元 / 人	100%	10		
		经 济 效 益 指 标	资助符合条 件的 困难家庭大 学新 生入学		有 效 保 障	100%	10		

		社会 效益 指标	聚 焦 特 殊 群 体、聚焦群众关 切	稳 定 运 行	100%	5		
		生 态 效 益 指 标	践 行 “民政爱 民 民政为民” 工 作 理 念	稳 定 运 行	100%	10		
		可 持 续 影 响 指 标	弘 扬 福 利 彩 票 “服老、助 残、 救孤、济 困” 宗 旨	有 效 保 障	100%	10		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	符 合 资 助 条 件 并 审 核 通 过 的 困 难 家 庭 大 学 新 生 的 满 意 度	≥90%	100%	5		
总分						100		

组织对本部门 2023 年度主管的农村互助幸福院等 2 个市级专项资金、9 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 12983.87 万元。

1. 农村互助幸福院专项资金绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 140 万元，完成预算的 77.78%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 77.78%。自评得分 98 分。发现问题：项目未全部完工，实施中。下一步改进措施：合理制定计划，提升项目实施进度。

2. 特困人员救助专项资金绩效自评综述：全年预算数 1358.38 万元，执行数 1358.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问

题。

3. 重症精神病患者监护人监护补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 13.44 万元，执行数 13.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

4. 四个日间照料中心日常运行维修费及设备更换专项资金绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分。发现的问题及原因：年初预算不到位，有调整预算现象；年度绩效指标中，部分业务完成情况没有十分完好的完成；在履职效益上，没有达到预期的效果。下一步改进措施：勤学习多加强，尽快熟悉掌握新的政府财务制度和单位实际支付情况进行会计核算，确保预算编制、预算执行和会计核算相一致，会计核算信息准确反映实际业务内容；加强对各岗位人员的检查与指导，进一步提高群众的满意度。

5. 四个日间照料中心管理物业费专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分。发现的问题及原因：年初预算不到位，有调整预算现象；年度绩效指标中，部分业务完成情况没有十分完好的完成；在履职效益上，没有达到预期的效果。下一步改进措施：勤学习多加强，尽快熟悉掌握新的政府财务制度和单位实际支付情况进行会计核算，确保预算编制、预算执行和会计核算相一致，会计核算信息准确反映实际业务内容；加强对各岗位人员的检查与指

导，进一步提高群众的满意度。

6. 2023 年城乡居民低保金专项资金绩效自评综述：全年预算数 10513.91 万元，执行数 10513.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。未发现问题。

7. 儿童救助专项资金绩效自评综述：全年预算数 301.14 万元，执行数 301.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

8. 敬老院设备维修及更换专项资金绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。未发现问题。自评得分 100 分。未发现问题。

9. 开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动专项资金绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。未发现问题。

10. 农村社区服务项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 568 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩

绩效评价工作，完成率 94.67%。自评得分 98 分。未发现问题。发现的问题及原因：项目未全部完工，实施中。下一步改进措施：合理制定计划，提升项目实施进度。

11. 县婚姻家庭辅导项目项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 55%。自评得分 92 分。发现的问题及原因：年度绩效指标中，部分业务完成情况没有十分完好的完成；在满意度指标上，没有达到预期的效果。以后应继续加强提高群众的满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升项目实施进度。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村互助幸福院						
主管部门及代码		116108310160932564			实施单位	子洲县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	140	100%	10	50%	5
		其中：财政拨款	180	140	100%	10	50%	5
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	9 个农村互助幸福院				5 个农村互助幸福院			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设个数	9	7	10	8	正在建设
		质量指标	实施内容	活动室、餐厅、厨房、休息室	15	15	15	
		时效指标	资金支付率	资金及时下达	10	10	10	
		成本指标	建设农村互助幸福院资金	建设农村互助幸福院一所幸福院 20 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益	提高老年人幸福感	15	15	15	
		社会效益指标	提高农村老年人幸福指数	提高老年人幸福感	10	10	10	
		可持续影响指标	影响社会爱心人士关注农村老年人群	养老服务可持续发展	10	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对项目 实施的满意程度。	保障对象满 意度	20	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特困人员救助						
主管部门及代码		子洲县民政局			实施单位			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	1358.38	1358.38	100%	10		
		其中：财政拨款	1358.38	1358.38				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额完成特困人员救助资金的发放				已完成及时足额完成发放特困人员资金的发 放			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1:保障人数	1264	1264			
		质量指标	指 标 1: 符 合 特 困 条件保障率	100%	100%			
		时效指标	指 标 1: 收 到 资 金 后及时发放到 镇	30 日 内	30 日 内			
		成本指标	指 标 1: 城 市 特 困 标准	1100 元 /月	1100 元/月			
			指 标 2: 农 村 特 困 标准	7332 元 /年	7332 元/年			
	效益 指标	经 济 效 益 指标	指标 1:					
		社 会 效 益 指标	指标 1:符合条件 的 特困人员全部 救 助	100%	100%			
	满 意 度	服务对象 满意度指	指 标 1: 救 助 对 象 对救助的满意度	90%	90%			

	指标	标						
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		重症精神病患者监护人监护补贴						
主管部门及代码		子洲县民政局 116108310160932564			实施单位		子洲县民政局	
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	13.44	13.44	100%	10	100%	
		其中:财政拨款	6.72	6.72	100%		100%	-
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	重症精神病患者	56	100%	10	10	
		质量指标	实施内容	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	重症精神病患者 监护人	2400	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	符合重症精神病 患者监护人要求	有效保 障	100%	10	10	
		社会效益 指标	聚焦特殊群体，聚 焦群众关切	稳定运 行	100%	10	10	
		生态效益 指标	践 行 “ 民 政 爱 民 ， 民 政 为 民 ” 工作理念	稳定运 行	100%	10	10	
		可持续影 响指标	弘 扬 “ 服 老 、 助 残 、 救 孤 、 济 困 ” 宗旨	有效保 障	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	符合监护要求并 审 核通过监护入 满 意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		四个日间照料中心日常运行维修费及设备更换费						
主管部门及代码		子洲县民政局			实施单位	子洲县养老服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	100%	99	99%	
		其中：财政拨款	1	1	100%	—	99%	—
		其他资金				-		-
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	日间照料中心正常运行				全部完成			
绩效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	四个日间照料中心日常运行维修费及设备更换费	≥80%	100%	20	18	
		质量指标	老年人满意度	≥80%	90%	20	20	
		时效指标	指标 1: 资金拨款及时性	≥90%	100%	10	10	
			指标 2: 计划按落实率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	维修费及更换费	1 万元	99%	20	19	
		社 会 效 益 指 标	指标 2: 老年人参与活动积极性程度	明 显 提 高	100%	10	8	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		四个日间照料中心管理物业费						
主管部门及代码		子洲县民政局			实施单位	子洲县养老服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	100%	100	100%	
		其中：财政拨款	2	2	100%		100%	-
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	日间照料中心正常运行				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	4个日间照料中心	≥80%	100%	20	17	
		质量指标	老年人满意度	≥80%	90%	20	20	
		时效指标	指标 1: 资金拨款及时性	≥80%	100%	10	10	
			指标 2: 计划按落实率	≥80%	90%	10	10	
		成本指标	管理物业费	2 万元	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 2: 老年人参加活动积极性程度	明显提高	100%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	90%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡居民低保金						
主管部门及代码		子洲县民政局 116108310160932564			实施单位	子洲县低保中心		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	10513. 9056	10513. 9056	100%	10	100%	100
		其中：财政拨款	10513. 9056	10513. 9056	100%	—		—
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市低保发放人次	3366 人	3366 人	20	20	
			农村低保发放人次	11715 人	11715 人			
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	发放资金总额	10513. 9056 万元	10513. 9056 万元	10	10	
	效益指	经济效益指标	低保对象领取资金率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对象生活的状况	≥98	≥98	10	10	
		可持续影响指标	促进城乡低保对象生活提高	≥98	≥98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意度	≥98	≥98	20	20	
	总分					100	100	

项目名称		儿童救助							
主管部门及代码		子洲县民政局			实施单位				
项 目 资 金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得	
		年度资金总额	301.14	301.14	100%	10			
		其中：财政拨款	301.14	301.14		一			
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额完成特困人员救助资金的发放				已完成及时足额完成发放特困人员资金的 放				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:保障人数	257	257				
			质量指标	指标 1:符合特困 条件保障率	100%	100%			
				时效指标	指标 1:收到资金 后及时发放到乡 镇	30 日 内	30 日 内		
		成本指标	指标 1:孤儿标准		1400 元 /月	1400 元/月			
			指标 2:无人抚养 儿童	1000 元 /月	1000 元/月				
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
		社 会 效 益 指 标	指标 1:符合条件 的孤儿及无人抚 养儿童全部救助	100%	100%				
			指标 2:						
		生 态 效 益 指 标	指标 1:						
			可持续影响指标	指标 1:					
		满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:救助对象 对救助的满意度	90%	90%			
	指标 2:								
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		敬老院设备维修及更换							
主管部门及代码		12610831052130894Y			实施单位	子 洲 县 敬 老 院			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率		得分
		年度资金总额	6	6	100%	10	100%		10
		其中：财政拨款	6	6	100%		100%		
		其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	敬老院设备维修及更换				敬老院设备维修及更换				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分值	得分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10	10	10	
		质量指标	人员履职能力		提升	10	10	10	
			保证项目质量		100%				
		时效指标	项目期限		全年	10	10	10	
			发放及时性		100%				
		成本指标	项目成本		6 万元	10	10	10	
	效益	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	为解决困难群众 带来的生活便利		98%	10	10	10	

		可持续影响指标	为困难群众带来的可持续性	得到提升保障	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动							
主管部门及代码		民政局			实施单位	子洲县婚姻登记中心			
项目资金 （万元）			年 初 预 算 数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4	4		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立颁证大厅				颁证大厅初步建立完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标	数量指标	办 公 室 面 积 （ 平 方 米 ）	30	30	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完场时间	12 月 31 日前	11 月 30 日	10	10		
		成本指标	预算控数（万元）	4	1.6	10	5	7月之后本单位 没有法人，无法 支出	
	效 益 指 标	经济效益 指标	减少家庭财产纠 纷离婚	10	13	10	10		
		社会效益 指标	减 少 冲 动 离 婚 （对）	50	193	10	10		
		可 持 续 影 响 指 标	教育办事群众遵 纪守法，尊重社 会公德	增加办事 群众懂 法，用法 的能力	办事群众 懂法，用 法的能力 有提高	10	10		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	办事群众满意度	95%	92%	20	17		
总分						100	92		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村社区服务中心						
主管部门及代码		子洲县民政局			实施单位	子 洲 县 民 政 局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全 年 执 行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600	568	100%	10	87%	9
		其中：财政拨款	600	568	100%	10	87%	9
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	15 个农村社区服务中心				13 个农村社区服务中心			
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	建设个数	15	13	10	9	正在建设
		质量指标	实施内容	一 一 八 八 两 两 中 中 心 心	15	15	15	
		时效指标	资金支付率	资 金 及 时 下 达	10	10	10	
		成本指标	建 设 农 村 社 区 服 务 中 心 资 金	建 设 村 区 社 区 服 务 中 心 一 所 40 万 元	10	10	10	
	效 益 指	经 济 效 益 指 标	公益	提高老 年人幸 福感	15	15	15	

[illegible]

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		县婚姻家庭辅导项目						
主管部门及代码		民政局			实施单位	子洲县婚姻登记中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立婚姻家庭辅导站（室）				婚姻家庭辅导室建成以来，婚姻登记中心共接待申请调解家庭矛盾及申请离婚对象 506 对，受理离婚登记申请 331 对，办理离婚登记 183 对，调解家庭矛盾纠纷 323 对。坚持夯实“三心服务”，为构建和谐家庭的建设，发挥了最后一道防线作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公室面积（平方米）	30	30	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完场时间	12 月 31 日前	11 月 30 日	10	10	
		成本指标	预算控数（万元）	4	2.2	10	5	7 月之后本单位没有法人，无法支出
	效益指标	经济效益指标	减少家庭财产纠纷离婚	10	13	10	10	
		社会效益指标	减少冲动离婚（对）	50	193	10	10	
		可持续	教育办事群众遵纪守法，尊重社会公德	增加办事群众懂法，用法的能力	办事群众懂法，用法的能力有提高	10	10	

		影 响 指 标						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	办事群众满意度	95%	92%	20	17	
总分						100	92	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：子洲县民政局（汇总）

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	17,739.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17,680.53
	9		九、卫生健康支出	40	11.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	60.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,799.89	本年支出合计	58	17,799.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,799.89	总计	62	17,799.89

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：子洲县民政局（汇总）

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		17,799.89	17,799.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	506.10	506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	774.11	774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,691.61	14,691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	128.42	128.42	0.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：子洲县民政局（汇总）

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		17,799.89	693.79	17,106.10	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	506.10	0.00	506.10	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	113.17	100.32	12.84	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	774.11	0.00	774.11	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	207.33	0.00	207.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,691.61	0.64	14,690.97	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00

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

部门：子洲县民政局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	17,739.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,680.53	17,680.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.96	47.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60.00	0.00	60.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,799.89	本年支出合计	59	17,799.89	17,739.89	60.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,799.89	总计	64	17,799.89	17,739.89	60.00	0.00

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

部门：子洲县民政局（汇总）

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		17, 739. 89	693. 79	17, 046. 10
2080202	一般行政管理事务	506. 10	0. 00	506. 10
2081006	养老服务	466. 00	0. 00	466. 00
2082502	其他农村生活救助	100. 00	0. 00	100. 00
2080299	其他民政管理事务支出	113. 17	100. 32	12. 84
2080201	行政运行	225. 85	225. 85	0. 00
2080206	社会组织管理	227. 98	227. 98	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	774. 11	0. 00	774. 11
2080208	基层政权建设和社区治理	207. 33	0. 00	207. 33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 05	55. 05	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 60	24. 60	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 01	9. 01	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 38	2. 38	0. 00
2210201	住房公积金	47. 96	47. 96	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	14, 691. 61	0. 64	14, 690. 97
2082102	农村特困人员救助供养支出	88. 61	0. 00	88. 61
2081001	儿童福利	71. 72	0. 00	71. 72
2081099	其他社会福利支出	128. 42	0. 00	128. 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明细表

公开06表

单位：万元

部门：子洲县民政局（汇总）

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	544.89	302	商品和服务支出	60.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.10	30201	办公费	21.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.61	30202	印刷费	6.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.10	30205	水费	7.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30206	电费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费	5.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	63.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		8,456.16	公用经费合计					60.94

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
单位：万元

部门：子洲县民政局（汇总）

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		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：子洲县民政局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：子洲县民政局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。