

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：314001

单位名称：宽城满族自治县民政局本级

二〇二四年十一月

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)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县民政事业发展政府规章草案和政策、规划。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担县社会组织党委日常工作。

(三)按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县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，拟订全县地名管理政策和标准。组织研究全县优化行政区划设置方案建议，按照管理权限牵头负责行政区划(含地方人民政府派出机关)设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责县级行政区域界线勘定和管理。负责全县地名管理工作，负责县内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

(五)拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七)拟订全县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)承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全县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。组织拟订全县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、监督管理全县养老服务工作，按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县养老服务体系规划建设规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

(十二)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年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宽城满族自治县民政局(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：宽城满族自治县民政局本级

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	9,511.27	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	2,041.10	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	9,536.43
	9		九、卫生健康支出	40	14.93
	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	22.34
	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	2,022.57
	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	11,552.37	本年支出合计	58	11,596.28
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	82.57	年末结转和结余	60	38.67
	30			61	
总计	31	11,634.94	总计	62	11,634.94

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：宽城满族自治县民政局本级

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		11,552.37	11,552.37					
208	社会保障和就业支出	9,474.57	9,474.57					
20802	民政管理事务	307.10	307.10					
2080201	行政运行	266.51	266.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00					
2080299	其他民政管理事务支出	10.59	10.59					
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14					
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46					
20808	抚恤	0.83	0.83					
2080802	伤残抚恤	0.83	0.83					
20810	社会福利	577.07	577.07					
2081001	儿童福利	82.29	82.29					
2081002	老年福利	400.98	400.98					
2081005	社会福利事业单位	93.80	93.80					
20811	残疾人事业	1,205.00	1,205.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,205.00	1,205.00					
20819	最低生活保障	5,120.75	5,120.75					

2081901	城市最低生活保障金支出	597.88	597.88					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,522.87	4,522.87					
20820	临时救助	359.96	359.96					
2082001	临时救助支出	359.96	359.96					
20821	特困人员救助供养	1,827.73	1,827.73					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,827.73	1,827.73					
210	卫生健康支出	14.36	14.36					
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36					
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
221	住房保障支出	22.34	22.34					
22102	住房改革支出	22.34	22.34					
2210201	住房公积金	22.34	22.34					
229	其他支出	2,041.10	2,041.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
22960	彩票公益金安排的支出	141.10	141.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141.10	141.10					

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：宽城满族自治县民政局本级

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		11,596.28	419.35	11,176.92			
208	社会保障和就业支出	9,536.43	382.65	9,153.78			
20802	民政管理事务	368.96	305.68	63.28			
2080201	行政运行	305.68	305.68				
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	33.28		33.28			
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14				
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080802	伤残抚恤	0.83	0.83				
20810	社会福利	577.07		577.07			
2081001	儿童福利	82.29		82.29			
2081002	老年福利	400.98		400.98			
2081005	社会福利事业单位	93.80		93.80			
20811	残疾人事业	1,205.00		1,205.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,205.00		1,205.00			
20819	最低生活保障	5,120.75		5,120.75			
2081901	城市最低生活保障金支出	597.88		597.88			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,522.87		4,522.87			

20820	临时救助	359.96		359.96			
2082001	临时救助支出	359.96		359.96			
20821	特困人员救助供养	1,827.73		1,827.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,827.73		1,827.73			
210	卫生健康支出	14.93	14.36	0.57			
21004	公共卫生	0.57		0.57			
2100499	其他公共卫生支出	0.57		0.57			
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36				
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
221	住房保障支出	22.34	22.34				
22102	住房改革支出	22.34	22.34				
2210201	住房公积金	22.34	22.34				
229	其他支出	2,022.57		2,022.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
22960	彩票公益金安排的支出	122.57		122.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.57		122.57			

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：宽城满族自治县民政局本级

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	9,511.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,041.10	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	9,536.43	9,536.43		
	9		九、卫生健康支出	41	14.93	14.93		
	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	22.34	22.34		
	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	2,022.57		2,022.57	
	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	11,552.37	本年支出合计	59	11,596.28	9,573.70	2,022.57	
年初财政拨款结转和结余	28	82.57	年末财政拨款结转和结余	60	38.67	20.14	18.53	
一般公共预算财政拨款	29	82.57		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	11,634.94	总计	64	11,634.94	9,593.84	2,041.10	

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：宽城满族自治县民政局本级

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		9,573.70	419.35	9,154.35
208	社会保障和就业支出	9,536.43	382.65	9,153.78
20802	民政管理事务	368.96	305.68	63.28
2080201	行政运行	305.68	305.68	
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.28		33.28
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080802	伤残抚恤	0.83	0.83	
20810	社会福利	577.07		577.07
2081001	儿童福利	82.29		82.29
2081002	老年福利	400.98		400.98
2081005	社会福利事业单位	93.80		93.80
20811	残疾人事业	1,205.00		1,205.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,205.00		1,205.00
20819	最低生活保障	5,120.75		5,120.75
2081901	城市最低生活保障金支出	597.88		597.88
2081902	农村最低生活保障金支出	4,522.87		4,522.87
20820	临时救助	359.96		359.96
2082001	临时救助支出	359.96		359.96
20821	特困人员救助供养	1,827.73		1,827.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,827.73		1,827.73
210	卫生健康支出	14.93	14.36	0.57
21004	公共卫生	0.57		0.57

2100499	其他公共卫生支出	0.57		0.57
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	22.34	22.34	
22102	住房改革支出	22.34	22.34	
2210201	住房公积金	22.34	22.34	

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：宽城满族自治县民政局本级

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	312.23	302	商品和服务支出	53.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.90	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.83	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.85	30203	咨询费		310	资本性支出	8.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.92	30205	水费		31002	办公设备购置	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	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	2.57	30211	差旅费	8.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	44.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.78	30217	公务接待费	3.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	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	0.83	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	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	10.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.53	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	1.91			
	人员经费合计	356.75		公用经费合计				62.60

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：宽城满族自治县民政局本级

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			2,041.10	2,022.57		2,022.57	18.53
229	其他支出		2,041.10	2,022.57		2,022.57	18.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
22960	彩票公益金安排的支出		141.10	122.57		122.57	18.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		141.10	122.57		122.57	18.53

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：宽城满族自治县民政局本级

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。

无相关支出情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宽城满族自治县民政局本级

2023 年度

单位：万元

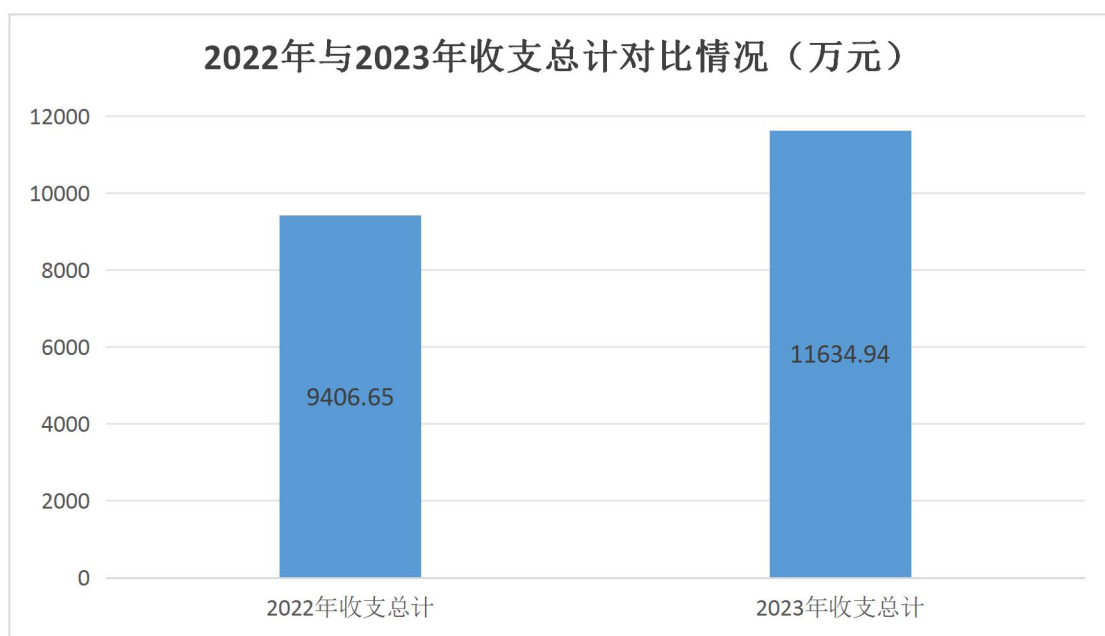
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		13.00		13.00	4.00	13.62		10.33		10.33	3.29

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）11,634.94 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 2228.29 万元，增长 23.68%，主要原因是专款增加。



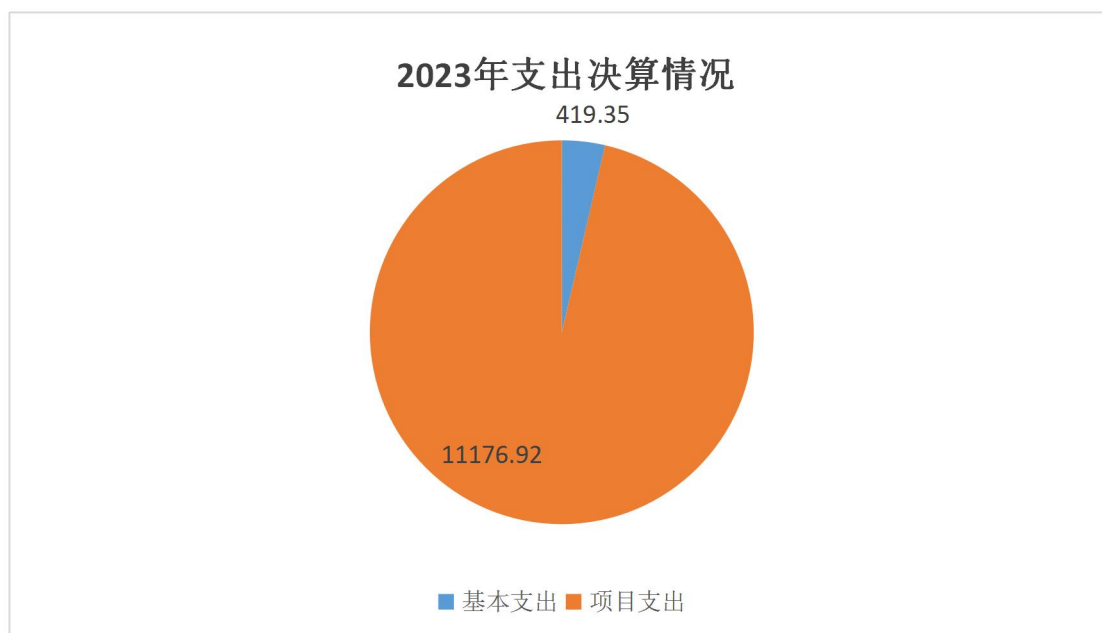
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,552.37万元，其中：财政拨款收入11,552.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,596.28万元，其中：基本

支出419.35万元，占3.62%；项目支出11,176.92万元，占96.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

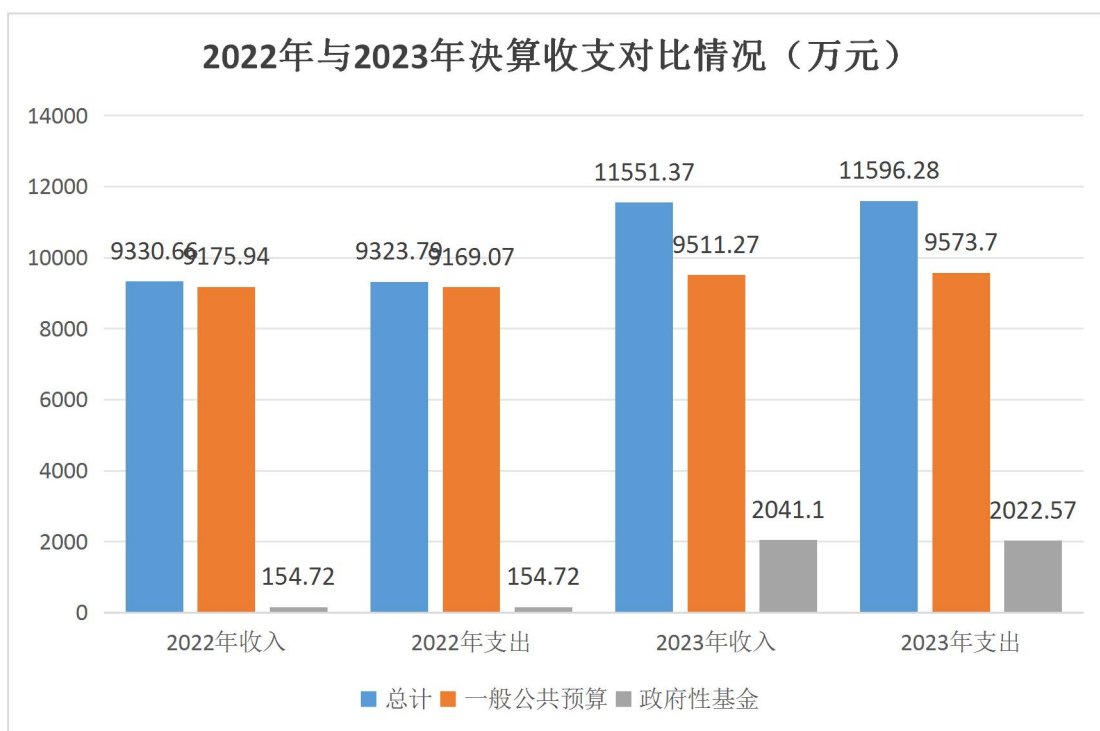
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 11552.37 万元，比 2022 年度增加 2221.71 万元，增长 23.81%，主要是拨款增加；本年支出 11596.28 万元，增加 2272.49 万元，增长 24.37%，主要是拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,511.27 万元，比上年增加 335.33 万元；增长 3.65%，主要是拨款增加；本年支出 9573.7 万元，比上年增加 404.63 万元，增长 4.41%，主要是拨款增加，困难群众救助提标等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2041.1 万元，比上年

增加 1886.38 万元，增长 1219.22%，主要原因是拨款增加；本年支出 2022.57 万元，比上年增加 1867.85 万元，增长 1207.24%，主要是拨款增加。



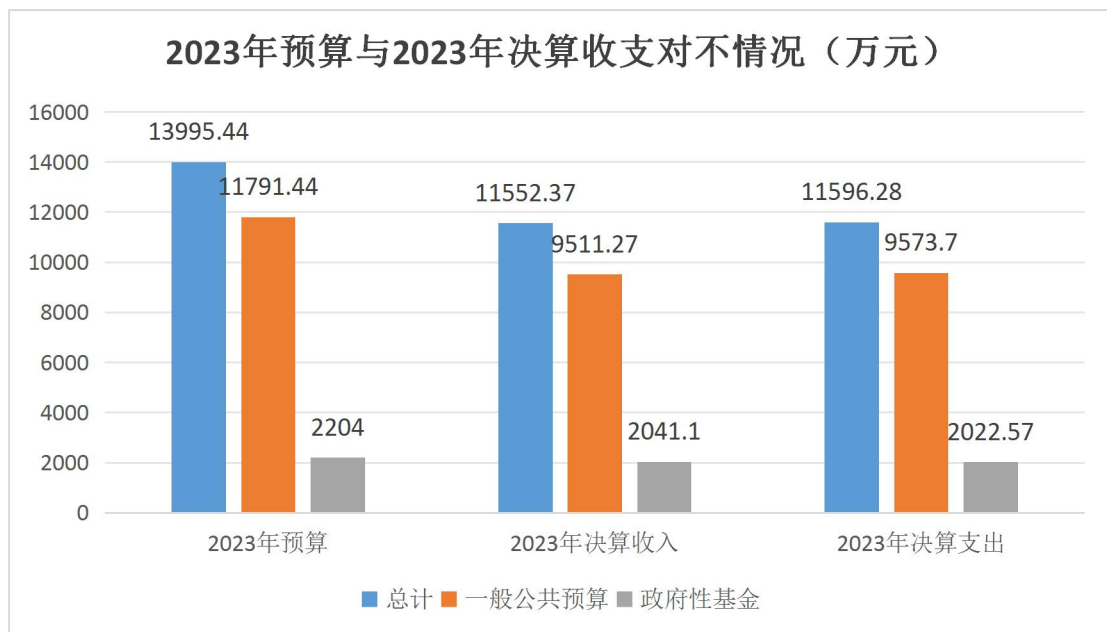
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 11552.37 万元，完成年初预算的 82.54%，比年初预算减少 2443.07 万元，决算数小于预算数主要原因是有些项目，上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分；本年支出 11,596.28 万元，完成年初预算的 82.86%，比年初预算减少 2399.16 万元，决算数小于预算数主要原因是有些项目，上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.66%，比

年初预算减少 2280.17 万元，主要是有些项目，上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分；支出完成年初预算 81.19%，比年初预算减少 2217.74 万元，主要是有些项目，上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.61%，比年初预算减少 162.9 万元，主要是有些项目，上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分；支出完成年初预算 91.77%，比年初预算减少 181.43 万元，主要是有些项目，上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,596.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9,536.43 万元，占 82.24%，主要用于人员、经费、困难群众救助、失能半失能高龄老人、高龄津贴等

支出；卫生健康（类）支出 14.93 万元，占 0.13%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 22.34 万元，占 0.19%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 2,022.57 万元，占 17.44%，主要用于孤儿助学、大学生福彩助学、养老服务体系建设、养老运营等支出。

（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 419.35 万元，其中：

人员经费 356.75 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

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 17 万元，支出决算为 13.62 万元，完成预算的 80.13%，较预算减少 3.38 万元，降低 19.88%，主要是压减开支；较 2022 年度决算增加 22804.81 万元，增长 20.1%，主要是 2022 年受疫情影响，公务接待费减少。

(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，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年无出国（境）支出；与2022年度决算支出持平，主要是近两年无出国（境）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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为13万元，支出决算10.33万元，完成预算的79.49%。较预算减少2.67万元，降低20.54%，主要是压减开支；较上年减少0.06万元，降低0.54%，主要是压减开支。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与预算持平，主要是本年未发生公务用车购置支出；与2022年度决算支出持平，主要是近两年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出10.33万元：本单位2023年度单位财政开支公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少2.67万元，降低20.54%，主要是压减开支；较上年减少0.06万元，降低0.54%，主要是压减开支。

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4万元，支出决算3.29万元，完成预算的82.23%。公务接待费支出较预算减少0.71万元，降低17.75%，主要是压减开支；

较上年度增加 2.34 万元，增长 245.26%，主要是 2022 年受疫情影响，公务接待费减少。本年度共发生公务接待 57 批次、329 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 62.6 万元，较 2022 年度增加 7.32 万元，增长 13.1%。主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待费减少，办公设备购置增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9090.1 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 94.95%。组织对 2023 年度用于社会福利的彩票公益金支出此 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2022.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难群众救助”“老年福利”“用于社会福利的彩票公益金支出”3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 9090.1 万元，政府性基金预算支出 2022.57 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标设定清晰，在 2023 年度中得到了很好的执行，对助力民政工作起到了良好的促进作用，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

（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困难群众救助、老年福利及用于社会福利的彩票公益金支出项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）困难群众救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9500 万元，执行数为 9090.1 万元，完成预算的 95.68%。项目绩效目标完成情况：2023 年全面开展核查活动，将符合条件的困难群众及时纳入低保，不符合条件的及时退出，做到应保尽保、应退尽退。对全市城乡特困人员和其他困难群众的家庭经济状况进行全面核查，将符合特困条件的人员全部纳入救助范围。社会救助经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。社会救助项目实施以来，在一定程度上遏制了“因病致贫、因病返贫”现象，解决了城乡困难群众出现的生活困难，提高了城乡困难群

众的生活质量。发现的主要问题及原因：一是家庭收入、资产状况核查 比对难度较大，如房产、银行存款等不易核实。核定家庭收入时，低保申请人不如实申报家庭财产、家庭收入、家庭人口等情况，造成家庭收入核算不准确，使保障对象的认定、类别的划分很难做到精准无误。二是动态管理难度增大。随着企业改制、户籍制度改革和城市建设的发展，社会人口数量不断增多，尤其是下岗失业人员、拆迁户、失地农民和人户分离现象不断增多，给低保动态管理工作带来了较大难度。三是各种救助政策衔接不到位。下一步改进措施：一是加快信息共享平台建设，做到精准核查、精准认定，提高工作效率。二是加快建立以低保为基础，医疗、教育、住房等专项救助为补充的综合性、多层次的社会救助体系。

（2）老年福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年福利项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 619 万元，执行数为 494.78 万元，完成预算的 79.93%。项目绩效目标完成情况：2023 年为 4012 名老人及时足额发放高龄保健津贴。1563 名老人发放失能半失能高龄老人补贴。发现问题及原因：因享受高龄补助人员年岁大，核实起来难度大，有时造成核查不及时。下一步改进措施：及时督促乡镇上报人员增减情况，以保障资金发放的准确率。

（3）用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，用于社会福利的彩票公益金支出绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2204 万元，

执行数为 2022.57 万元，完成预算的 91.77%。项目绩效目标完成情况：2023 年适老化改造项目，积极推进养老服务提质增能工程，全面完成 110 户特殊困难老年人进行居家适老化改造任务。孤儿福彩助学。累计支出 7 万元，通过补助，使孤儿受教育水平得到保障。

困难群众救助项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	困难群众救助项目							
主管单位	宽城县民政局			实施单	宽城县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9500	9500	9090.1	10分	95.68%	9	
	其中：当年财政拨款	9500	9500	9090.1	—	95.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范城乡低保政策实施，缓解城乡困难群众生活困难，使低保对象基本生活得到有效保障，按时发放、足额发放			按时发放、足额发放				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	困难群众救助对象人数	应保尽保	应保尽保	10	10	
		质量指标	符合困难群众救助条件的人口应保尽保比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放性	及时发 放	及时发 放	20	20	
		成本指标	困难群众救助标准	按照政 策标准 执行	达到省 市标准	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	困难群众对象生活水平 提升情况	达 到 所 申 报 星 级 标 准	达到所 申报星 级标准	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	城镇低保对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	99		

老年福利项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	老年福利项目							
主管单位	宽城县民政局			实施单位	宽城县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	619	619	494.78	10分	79.93%	7	
	其中：当年财政拨款	619	619	494.78	—	79.93%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放生活补贴，保障失能半失能老人的基本生活。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	高龄津贴、失能半失能老人服务补贴发放人数	>=5500人次	5575人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	按规定时间发放	100%	10	10	
		成本指标	补贴发放标准	按照政策标准执行	达到省市标准	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障失能半失能老人基本生活	>=90%	100%	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	失能半失能家庭满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	97	

用于社会福利的彩票公益金支出项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出项目							
主管单位	宽城县民政局			实施单位	宽城县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2204	2204	2022.57	10分	91.77%	9	
	其中：当年财政拨款	2204	2204	2022.57	—	91.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过补助，使老人生活环境得到明显改善。			已完成				
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	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标 50分	数量指标	改造特殊困难老年 人 户数	110 户	110 户	10	10	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	改造及时性	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	改造标准	2000元/户	2000元/户	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指 标	政策知晓率	促进社会 和谐稳定发展	促进社会 和谐稳定发展	15	15	
		社会效益 指标	老年人居住环境。工作 持续进行	改善困难老年 人居住环境	有效改善	15	15	
满意度指 标 10分	满意度指 标	特殊困难老年人满 意 度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	99	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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