

太白县民政局（本级）

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 单位概况

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

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，维护社会稳定；拟订全县民政事业发展规划和规章制度，并负责组织实施和监督检查执行情况。

2. 拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

3. 统筹全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助工作规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 负责拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7. 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬

管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8. 拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9. 拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）内设机构

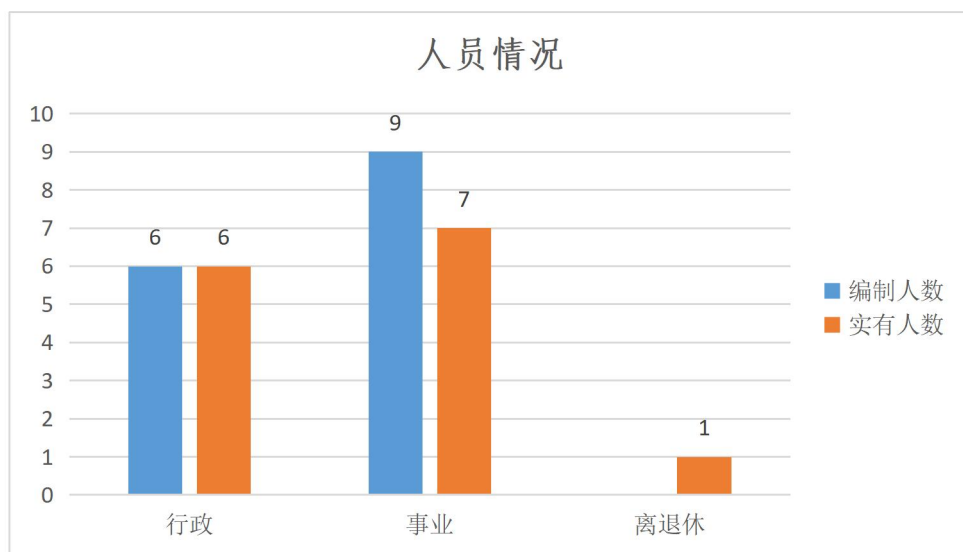
太白县民政局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、社会事务股、基层政权建设股和2个独立编制非独立核算的一类公益事业单位太白县城乡居民最低生活保障管理中心、太白县救助管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县民政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

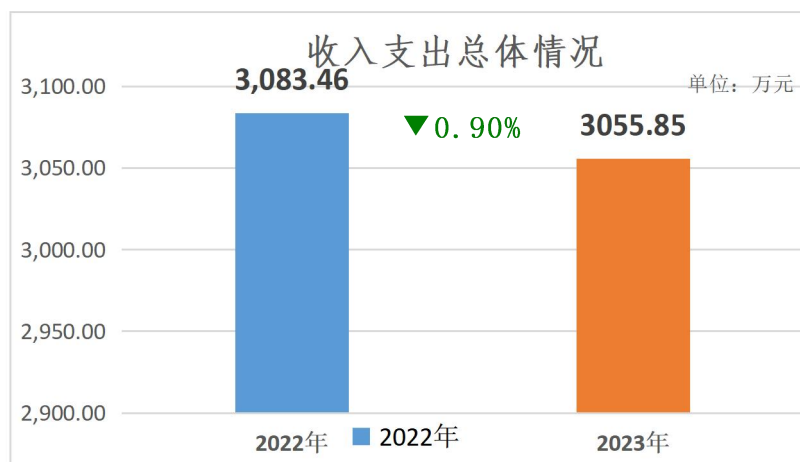
截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制6人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



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3055.85万元，与上年相比收入、支出总计减少27.61万元，下降0.90%。主要是困难群众救助资金收支减少。



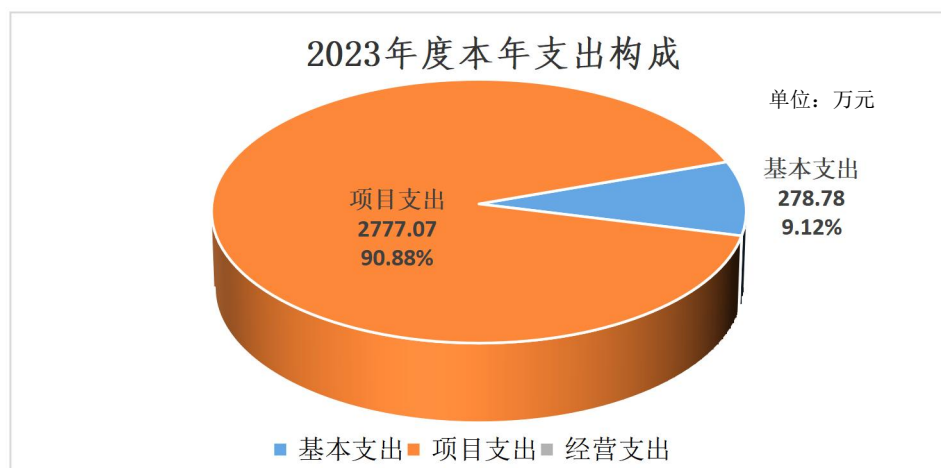
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3055.85万元，其中：财政拨款收入3055.85万元，占100.00%。



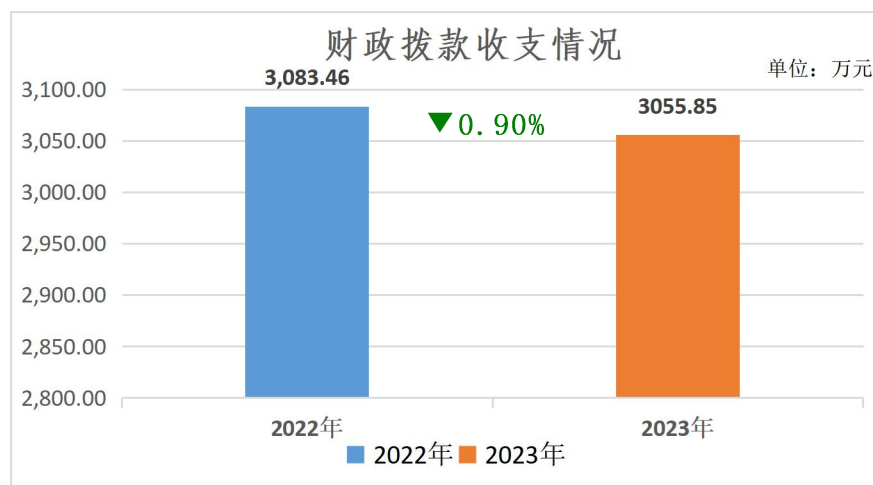
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3055.85万元，其中：基本支出278.78万元，占9.12%；项目支出2777.07万元，占90.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

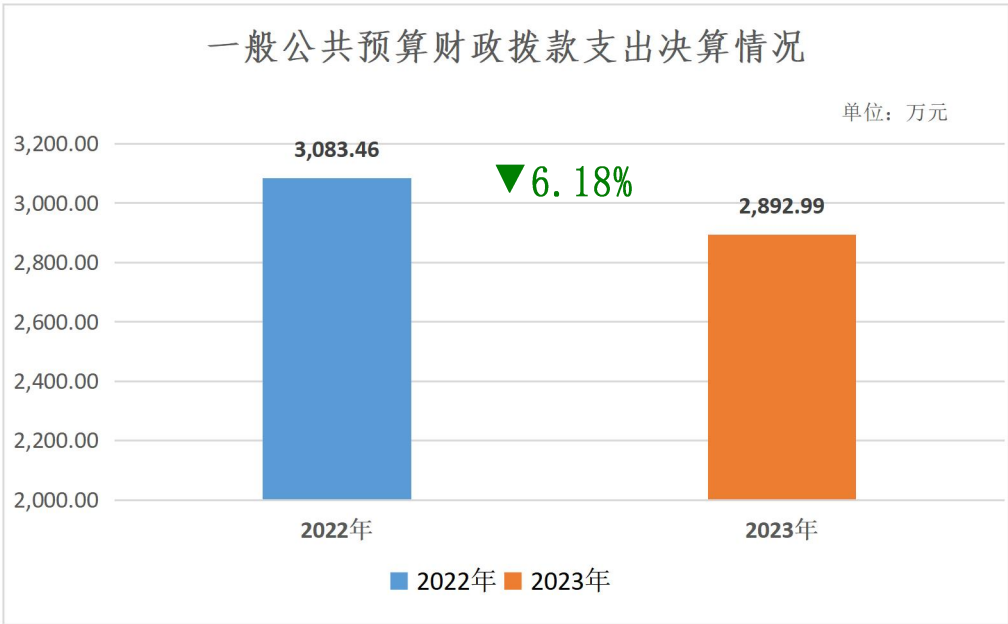
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3055.85万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少27.61万元，下降0.90%。主要原因是困难群众救助资金有所减少。



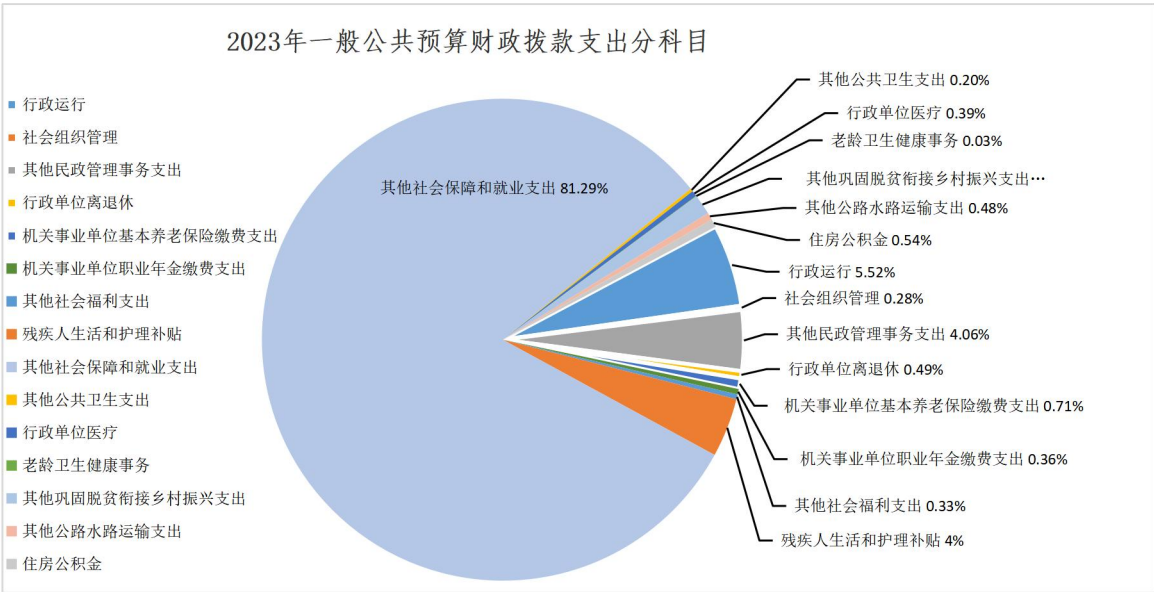
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1388.15万元，支出决算2892.99万元，完成年初预算的208.41%，占本年

支出合计的94.67%。与上年相比，财政拨款支出减少104.47万元，下降3.75%，主要原因是2023年人员业务变化等引起。



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164.85万元，支出决算159.65万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，

导致工资减少。

2. 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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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24.87万元，支出决算117.6万元，完成年初预算的472%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.39万元，支出决算14.3万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 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22.52万元，支出决算20.51万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，导致保险减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.26万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，导致保险减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。支出决算9.46万元，年初预算为零，新增主要

原因是其他社会福利项目支出增加。

8. 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42万元，支出决算114.72万元，完成年初预算的273%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级补助残疾人两项补贴。

9. 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1005万元，支出决算2351.75万元，完成年初预算的234%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级补助困难群众救助资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算27万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的21%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目减少。

11. 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11.21万元，支出决算11.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算39.18万元，支出决算39.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算14万元，年初预算为零，新增主要原因是追加县慈善协会慈安便民桥上级下达资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.87万元，支出决算15.59万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因为：退休人员，导致保险减少。

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278.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费267.73万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费11.05万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算162.87万元，支出决算162.87万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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162.87万元，主要用于销售业务费的委托业务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年数对比增加1.00万元，主要原因是上年公务用车年久失修未使用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数与上年数对比增加1.00万元，主要原因是上年公务用车年久失修未使用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算11.05万元，支出决算11.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.07万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出、压减一般性支出。

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199.31万元，其中：政府采购工程支出199.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额199.31万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆，购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务及发放救济款，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜、积极培育社会组织等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，保障人员工资、社保及救济款等全额发放，圆满完成各项业务工作任务。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，对每个工作人员的职责进行了明确，明确了管理权限，职责到人，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、财务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为财务规范化建设奠定了基础。

本单位在部门决算中反映太白县困难群众救助补助资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金476.3万元，占部门预算项目支出总额的16.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数3055.85万元，执行数3055.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为困难群众、孤老

孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务及发放救济款，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜、积极培育社会组织等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，保障人员工资、社保及救济款等全额发放，圆满完成各项业务工作任务。发现的问题及原因：绩效目标管理比较薄弱。下一步改进措施：增强绩效管理意识，加强绩效目标管理。

2023年度太白县民政局单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门名称			太白县民政局									
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	人员工资、社保、救济款等全额发放，维护部门各项工作正常运转	已完成	3055.85	3055.85		3055.85	3055.85		10	100%	10
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			3055.85	3055.85		3055.85	3055.85		10	100%	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							
	保障人员工资、社保及救济款等全额发放，确保各项业务和工作的正常开展。				为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务及发放救济款，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜、积极培育社会组织等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，保障人员工资、社保及救济款等全额发放，圆满完成各项业务工作任务。							
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	完成全年工作任务	保障部门运行，保障各项工作正常开展		圆满完成部门全年工作任务		10		10		
		质量指标	高效率、高水平服务，提高工作质量	100%		完成		10		10		
		时效指标	按财政支出进度实施	全年		2023 年全年		10		10		
		成本指标	工资、救济款发放，维护日常运转，实现全年支出	实现支出 3055.85 万元		实现支出 3055.85 万元		20		20		

	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台	效果显著	效果显著	10	9
		生态效益指标	无生态效益				
		可持续影响指标	长期为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务	长期有效	长期有效	20	19
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%以上	97%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白县困难群众救助补助资金1个一级项目的自评结果。

具体见下：

1. 太白县困难群众救助补助资金项目绩效自述：全年预算数1000万元，执行数467.3万元，完成预算的46.7%。项目完成情况：保障了全县困难群众基本生活、特困人员生活护理费、事实无人抚养儿童及孤儿最低生活保障等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度困难群众救助补助资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		困难群众救助补助资金项目						
主管部门		太白县民政局			实施单位		太白县民政局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1000	1000	467.3	10	46.7%	6
		其中：当年财政拨款	1000	1000	467.3	—	46.7%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障城乡困难群众基本生活，保障好城乡特困人员基本生活权益，关爱好孤儿、事实无人抚养儿童和流浪乞讨人员，以及认真落实好各项社会救助政策，确保遭遇突发事件后能第一时间帮助其渡过难关。				保障城乡困难群众基本生活，保障好城乡特困人员基本生活权益，关爱好孤儿、事实无人抚养儿童和流浪乞讨人员，以及认真落实好各项社会救助政策，确保遭遇突发事件后能第一时间帮助其渡过难关。			
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	符合救助条件的全部纳入	全部纳入	全部纳入	10	10	

		质量指标	开展政策落实检查，完善救助申请家庭审核审批办法	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	困难群众救助补助资金	1000 万元	1000 万元	15	14	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	困难群众基本生活得到保障	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无生态效益					
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951895。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县民政局（本级）

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	2,892.99	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	162.87	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	2,806.33
	9		九、卫生健康支出	40	17.89
	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	39.18
	13		十三、交通运输支出	44	14.00
	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	15.59
	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	162.87
	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	3055.85	本年支出合计	58	3055.85
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	3055.85	总计	62	3055.85

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
金额单位：万元

单位：太白县民政局（本级）

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		3055.85	3055.85					
208	社会保障和就业支出	2,806.33	2,806.33					
20802	民政管理事务	285.25	285.25					
2080201	行政运行	159.65	159.65					
2080206	社会组织管理	8.00	8.00					
2080299	其他民政管理事务支出	117.60	117.60					
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15					
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35					
20810	社会福利	9.46	9.46					
2081099	其他社会福利支出	9.46	9.46					
20811	残疾人事业	114.72	114.72					
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.72	114.72					
20899	其他社会保障和就业支出	2,351.75	2,351.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,351.75	2,351.75					
210	卫生健康支出	17.89	17.89					

21004	公共卫生	5.68	5.68					
2100499	其他公共卫生支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21					
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
213	农林水支出	39.18	39.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.18	39.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.18	39.18					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21401	公路水路运输	14.00	14.00					
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	15.59	15.59					
22102	住房改革支出	15.59	15.59					
2210201	住房公积金	15.59	15.59					
229	其他支出	162.87	162.87					
22960	彩票公益金安排的支出	162.87	162.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	162.87	162.87					

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
金额单位：万元

单位：太白县民政局（本级）

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		3055.85	278.78	2777.07			
208	社会保障和就业支出	2806.33	212.8	2593.53			
20802	民政管理事务	285.25	167.65	117.60			
2080201	行政运行	159.65	159.65				
2080206	社会组织管理	8.00	8.00				
2080299	其他民政管理事务支出	117.60		117.60			
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15				
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35				
20810	社会福利	9.46		9.46			
2081099	其他社会福利支出	9.46		9.46			
20811	残疾人事业	114.72		114.72			
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.72		114.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2351.75		2351.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	2351.75		2351.75			
210	卫生健康支出	17.89	11.21	6.68			
21004	公共卫生	5.68		5.68			

2100499	其他公共卫生支出	5.68		5.68			
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
213	农林水支出	39.18	39.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.18	39.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.18	39.18				
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	15.59	15.59				
22102	住房改革支出	15.59	15.59				
2210201	住房公积金	15.59	15.59				
229	其他支出	162.87		162.87			
22960	彩票公益金安排的支出	162.87		162.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	162.87		162.87			
合计		3055.85	278.78	2777.07			

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
金额单位：万元

单位：太白县民政局（本级）

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	2892.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.87	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	2,806.33	2,806.33		
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89		
	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	39.18	39.18		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	15.59	15.59		
	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	162.87		162.87	
	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	3055.85	本年支出合计	59	3055.85	2,892.99	162.87	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3055.85	总计	64	3055.85	2,892.99	162.87	

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
金额单位：万元

单位：太白县民政局（本级）

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		2,892.99	278.78	2,614.21
208	社会保障和就业支出	2,806.33	212.80	2,593.53
20802	民政管理事务	285.25	167.65	117.60
2080201	行政运行	159.65	159.65	
2080206	社会组织管理	8.00	8.00	
2080299	其他民政管理事务支出	117.60		117.60
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	
20810	社会福利	9.46		9.46
2081099	其他社会福利支出	9.46		9.46
20811	残疾人事业	114.72		114.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.72		114.72
20899	其他社会保障和就业支出	2,351.75		2,351.75

2089999	其他社会保障和就业支出	2,351.75		2,351.75
210	卫生健康支出	17.89	11.21	6.68
21004	公共卫生	5.68		5.68
2100499	其他公共卫生支出	5.68		5.68
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
213	农林水支出	39.18	39.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.18	39.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.18	39.18	
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	
22102	住房改革支出	15.59	15.59	
2210201	住房公积金	15.59	15.59	

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
金额单位：万元

单位：太白县民政局（本级）

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	214.36	302	商品和服务支出	11.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.71	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.92	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	25.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.17	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.20	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.18	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	4.05	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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			经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39909	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	其他支出	
			30701	国内债务付息		39999		
			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		267.73	公用经费合计					11.05

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
金额单位：万元

单位：太白县民政局（本级）

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			162.87	162.87		162.87	
229	其他支出		162.87	162.87		162.87	
22960	彩票公益金安排的支出		162.87	162.87		162.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		162.87	162.87		162.87	

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
金额单位：万元

单位：太白县民政局（本级）

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
金额单位：万元

单位：太白县民政局（本级）

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。

第五部分 附 件

太白县民政局2023年度整体支出绩效评价报告

为进一步强化预算绩效管理意识，有效提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1号）文件精神，现就我单位2023年度整体支出绩效自评工作开展情况报告如下：

一、单位基本情况

机构组成：纳入2023年度本部门决算编制范围的单位只包括太白县民政局本级。

太白县民政局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、社会事务股、基层政权建设股。本部门内设2个独立编制非独立核算的一类公益事业单位太白县城乡居民最低生活保障管理中心、太白县救助管理站。

经费管理方式：财政全额拨款，国库集中支付。

职责职能：贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，维护社会稳定；拟订全县民政事业发展规划和规章制度，并负责组织实施和监督检查执行情况。拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。统筹全县

城乡社会救助体系建设。拟订社会救助工作规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。完成县委、县政府交办的其他任务。

职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

人员概况：截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制6人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出278.78万元，占9.12%。

（二）项目支出情况

项目支出2777.07万元，占90.88%。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出162.87万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会

服务及发放救济款，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜、积极培育社会组织等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，对每个工作人员的职责进行了明确，明确了管理权限，职责到人，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、财务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为财务规范化建设奠定了基础。

1、健全财务管理制度。设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

2、资金使用符合规定。财务支出实行“双审双签”制度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

3、实行预决算信息公开。按规定对2023年度预算和财政局批复的2022年度决算在太白县人民政府公众信息网进行了公开。

4、会计资料完整真实。坚持日清月结，真实、准确、规范、及时地记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况。按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全。

5、扎实推进财务制度改革。积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、公务卡结算、财政专项资金项目库管理等按要求和时限启动，全面完成改革工作。

6、健全资产管理制度。制定了财产清查制度，对单位财产进行了核查，建立了固定资产台账，做到单位资产管理规范，底子清楚，保存完整，高效利用。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标管理和绩效评价工作比较薄弱，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。

八、下一步整改措施

（一）加强学习培训，提高业务水平。组织单位财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。

（二）严格按照相关财经政策及法律法规，增强绩效管理意识，加强绩效目标管理，落实相关财经制度，确保财政资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，太白县民政局整体支出绩效自评得分为98分，评价结果等次为优秀，单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。