裕民县民政局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；制定全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订实施全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全县范围内有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；拟定社会保障兜底脱贫政策和标准，承担城乡最低生活保障、临时救助工作职责。

（三）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，负责社会组织及其分支机构的成立审批、登记、备案及变更、注销、年度检查工作;依法对社会组织进行登记审批和执法监督；指导社会组织、团体的党建工作。

（四）参与全县城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（五）拟订我县行政区划、行政区域界限管理和地名管理的政策、标准；负责乡级行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报；承办与毗邻地县的边界勘界工作；负责全县行政区域边界的勘定和管理工作；协调处理县内边界争议纠纷；承办乡级行政区划名称和边境地名命名、更名的审核上报，规范全县地名标志的设置和管理。

（六）拟订我县婚姻、殡葬管理的政策并组织实施，开展婚姻、殡葬法律、法规和政策宣传工作；负责全县婚姻登记和儿童收养登记管理工作；宣传计划生育政策和婚育新风理念，推进婚事新办，移风易俗，积极倡导婚姻习俗改革；开展婚姻、收养档案管理工作。积极推行殡葬改革；掌握全县殡葬改革情况，发挥政府参谋和助手作用；负责对生产、销售丧葬用品的单位和个人实行行业性管理；负责指导殡仪馆、公墓等殡葬事业单位的工作；负责指导红白理事会等群众性殡葬服务组织的工作；负责调查处理违反殡葬管理法规的案件。推进殡葬改革工作。

（七）组织实施老年人福利工作，拟订符合我县老年人福利和养老服务业发展规划，推进全县社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（八）负责全县儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准的落实；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；监督管理儿童福利收养登记、未成年人保护机构。实施全县社会福利事业发展规划，推动社会化服务体系建立和发展；落实老年人和孤残儿童的权益保护工作；负责局属福利事业机构管理服务工作；负责社会福利人员的调查、核实、认定工作；落实农村“五保”对象和城镇“三无”人员优待政策。

（九）负责实施生活无着的流浪、乞讨人员救助工作；监督救助管理和机构建设工作。

（十）拟定促进我县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，监管慈善行为。

（十一）拟订残障福利发展政策和标准；负责民政职责范围内的精神卫生工作。

（十二）组织实施全县社会工作，志愿服务政策和标准发展规划，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办其他任务。

二、机构设置及人员情况

裕民县民政局2023年度，实有人数22人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：社会事务科、行政办公室、财务室、项目办、殡葬管理所、基层政权科室、婚姻办。

第二部分 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1,907.26万元，**其中：本年收入合计1,907.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计1,907.26万元，**其中：本年支出合计1,907.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少183.21万元，减少8.76%，主要原因是：一是城乡最低生活保障资金人员减少、特困、孤儿人员减少；二是2023年支出均是2022年项目剩余资金，新增项目少也都是数额较小项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,907.26万元，**其中：财政拨款收入1,907.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,907.26万元，**其中：基本支出292.98万元，占15.36%；项目支出1,614.28万元，占84.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,907.26万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,907.26万元。**财政拨款支出总计1,907.26万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,907.26万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**减少155.18万元，减少7.52%，主要原因是：一是城乡最低生活保障资金人员减少、特困、孤儿人员减少；二是2023年支出均是2022年项目剩余资金，新增项目少也都是数额较小项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,868.92万元，决算数1,907.26万元，预决算差异率2.05%，主要原因是：一是城乡最低生活保障资金提标，二是2023年底增加5个新项目。

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1,710.57万元，**占本年支出合计的89.69%。**与上年相比，**增加109.52万元，增长6.84%，主要原因是：一是城乡最低生活保障资金提标支出增加，二是新招录1名公务员支出增加,三是2023年支付裕民县公益性公墓改造提升项目款资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,715.58万元，决算数1,710.57万元，预决算差异率-0.29%%，主要原因是：一是城乡最低生活保障资金提标，二是新招录1名公务员。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）1,679.17万元，占98.16%；

2.卫生健康支出（类）13.40万元，占0.78%；

3.农林水支出（类）0.87万元，占0.05%；

4.住房保障支出（类）17.13万元，占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为8.10万元，比上年决算减少1.64万元，下降16.84%，主要原因是：2023年医疗保险缴费比率下降。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为1.64万元，比上年决算增加1.64万元，增长100%，主要原因是：2022年8月新增1个事业编人员决算时列入2022年行政单位医疗（项），2023年将新增1个事业编人员单独列出事业单位医疗（项）。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.66万元，比上年决算减少0.22万元，下降5.67%，主要原因是：2022年退休1人公务员医疗补助减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为17.13万元，比上年决算增加0.97万元，增长6.00%，主要原因是：新考入公务员1名，住房公积金缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算数为678.30万元，比上年决算增加678.30万元，增长100%，主要原因是：2022年用的是社会福利的彩票公益金支出款项，2023年社会保障和就业支出款项，导致2023年决算数增加。

6.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）:支出决算数为3.20万元，比上年决算减少2.75万元，下降46.22%，主要原因是：2023年6人退休人员养老险缴费到期支出减少。

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）:支出决算数为1.84万元，比上年决算减少7.08万元，下降79.37%，主要原因是：2022年退休1名，2023年没有退休人员，关事业单位职业年金缴费减少。

8.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）:支出决算数为21.71万元，比上年决算增加2.16万元，增长11.05%，主要原因是：2023年招录公务员1人，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算数为529.13万元，比上年决算增加529.13万元，增长100%，主要原因是：2022年用的是社会福利的彩票公益金支出款项，2023年是社会保障和就业支出款项，导致2023年决算数增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0.87万元，比上年决算增加0.87万元，增长100%，主要原因是：2022年工作队经费支出是用其他支出款项，导致2023年支出决算数比2022年增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算数为142.29万元，比上年决算增加100.03万元，增长236.70%，主要原因是：2023年殡葬比2022年多增加3个项目的支付，导致2023年比2022年决算增加。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算数为7.26万元，比上年决算增加7.26万元，增长100%，主要原因是：2023年临时救助人员经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为171.21万元，比上年决算增加0.43万元，增长0.25%，主要原因是：新招录公务员工作人员1名，经费支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算数为44.41万元，比上年决算增加44.41万元，增长100%，主要原因是：2022年用的是社会福利的彩票公益金支出款项，2023年用的是社会保障和就业支出款项，导致2023年决算数增加。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:支出决算数为7.14万元，比上年决算增加7.14万元，增长100%，主要原因是：2022年用的是社会福利的彩票公益金支出款项，2023年用的是社会保障和就业支出款项，导致2023年决算数增加。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算数为33.40万元，比上年决算增加8.58万元，增长34.57%，主要原因是：2023年80岁以上老年人体检人数增加，导致2023年比2022年决算增加。

17.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）:支出决算数为39.27万元，比上年决算增加39.27万元，增长100%，主要原因是：2022年用的是社会福利的彩票公益金支出款项，2023年用的是社会保障和就业支出款项，导致2023年决算数增加。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.46万元，下降100%，主要原因是：2023年工作队经费支出是在农林水支出款项，比上年减少。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%，主要原因是：2022年用的是社会保障和就业支出款项，2023年用的是社会福利的彩票公益金支出款项，导致2023年决算数减少。

20.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,296.54万元，下降100%，主要原因是：2022年用的是社会保障和就业支出款项，2023年用的是社会福利的彩票公益金支出款项，导致2023年决算数减少。

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292.98万元，其中：**人员经费249.47万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

**公用经费43.51万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出1.34万元，**比上年减少0.4万元，下降22.99%，主要原因是：车辆维修及加油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100.00%，比上年减少0.4万元，下降22.99%，主要原因是：车辆维修及加油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项开支内容。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修及加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：2辆车分别由殡葬服务所及社会福利院在使用。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位没有此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.34万元，决算数1.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：行中央八项规定，厉行节约，节省经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车运行费全年预算数1.34万元，决算数1.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

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收入总计196.69万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入196.69万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计196.69万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出196.69万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少264.71万元，减少57.37%，主要原因是：一是2023年支付2022年剩余项目的尾款，二是2023年新增项目少；故财政拨款收入支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出196.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出196.69万元。

**与年初预算相比,**年初预算数153.34万元，决算数196.69万元，预决算差异率28.27%，主要原因是：2023年年底新增5个项目，故决算数大于预算数。

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）:支出决算数为196.69万元，比上年决算减少232.96万元，下降54.22%，主要原因是：一是2023年支付2022年剩余项目的尾款，二是2023年新增项目少；故财政拨款收入支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出196.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出196.69万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.75万元，下降100%，主要原因是：裕民县穆斯林殡仪馆建设用地征地补偿资金项目在2022年已经全部支付完毕，2023年未在安排项目预算资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.51万元，比上年增加8.89万元，增长25.68%,主要原因是：一是2023年日常经费支出增加，二是业务培训多差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额99.43万元，其中：政府采购货物支出30.75万元、政府采购工程支出46.95万元、政府采购服务支出21.73万元。

授予中小企业合同金额99.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额99.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,405.39万元，房屋24947.35平方米，价值2,810.33万元。车辆3辆，价值55.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：社会福利院用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1907.93万元，实际执行总额1907.26万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数1676.95万元，全年执行数1614.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是在实施项目过程中，为用好、管好项目资金使用、项目如期完工建立了预警机制；二是对项目结算进行了全过程监控，及时解决施工过程中遇到的实际问题，保障了项目建设的顺利推进。发现的问题及原因：3、一是预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位；二是财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告；三是不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活继续教育方式，不断组织开展业务技能和会计职业道德的培训；建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺利开展；组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识等方面的培训，切实提高单位会计人员的能力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》