**辽宁省盘锦市盘山县民政局**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县民政局概况

一、主要职责

二、机构设计情况

三、辽宁省盘锦市盘山县民政局决算单位构成

第二部分 辽宁省盘锦市盘山县民政局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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省盘锦市盘山县民政局 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、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支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县民政局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规，研究拟定全县民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方规范性文件并组织实施、监督检查。
 （二）承担依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县级慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全县性社会组织的党建工作。
 （三）牵头拟定全县社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；承担全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。
 （四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设和社区服务体系建设指导工作，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。
 （五）负责全县行政区划管理，负责村级自然区域和乡镇街道行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责全县行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。
 （六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施；组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作。
 （七）负责推进婚俗和殡葬改革，贯彻国家、省、市相关政策，拟定全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。
 （八）会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
 （九）完成县委、县政府交办的其他任务。
 （十）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。
 （十一）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规划、法规、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。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、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构科室如下：综合办公室、社会救助和社会事务股、养老服务和社会福利股、基层政权和社区建设股、殡葬管理股、社会组织管理股。

盘山县民生保障服务中心设4个内设机构及3个分支机构：

 内设机构： 1.综合办公室、2.社会福利服务股、3.是婚姻登记服务股、4.殡葬服务股。

分支机构：1.盘山县启福园公墓管理办公室、2.盘山县救助管理站、3.盘山县社会福利院

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县民政局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 辽宁盘锦市盘山县民政局（本级）
 2. 辽宁盘锦市盘山县民生保障服务中心（盘山县民政局婚姻登记处）

**第二部分 辽宁省盘锦市盘山县民政局**

**2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计11837.43万元，包括：**

1.财政拨款收入11728.23万元，占收入总计的99.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入11439.48万元，政府性基金预算财政拨款收入288.75万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入109.20万元，占收入总计的0.92%。主要是启福园公益性公墓上缴的墓穴费及管理费等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加4870.34万元，增长69.90%,主要原因：城市最低生活保障项目上级专项补助、残疾人两项上级专项补助和用于社会福利的彩票公益金收入增加。

**（二）支出总计11827.96万元，包括：**

1.基本支出2408.08万元，占支出总计的20.36%。主要是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，其中：工资福利支出2272.07万元；商品和服务支出46.59万元；对个人和家庭的补助89.41万元。

2.项目支出9320.15万元，占支出总计的78.80%。主要包括城市最低生活保障、特困人员供养、孤儿惠农、残疾人两项、60年代精简、高龄老人补助，高龄失能老人补助、社工编工资、村部场所改造、福彩孤儿助学、婚姻登记经费、流浪乞讨及未成年人救助殡葬管理服务及启福园公墓管理、社会福利及居民家庭经济状况核对等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出99.74万元，占支出总计的0.84%。主要包括启福园公益性公墓上缴的墓穴费及管理费等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加4860.88万元，增长69.77%,主要原因：城市最低生活保障项目上级专项补助、残疾人两项上级专项补助和用于社会福利的彩票公益金收入增加，支出增加。。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出11728.23万元，其中：基本支出2408.08万元，项目支出9320.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加4761.14万元，增长68.34%，主要原因：城市最低生活保障项目上级专项补助、残疾人两项上级专项补助和用于社会福利的彩票公益金收入增加，支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的195.28%，其中：基本支出完成年初预算的68.98%，项目支出完成年初预算的370.63%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出11439.48万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.00万元,主要是无此项业务等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项业务。

2.社会保障和就业支出10236.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）109.94万元,主要是行政人员工资、保险、车补和福利院取暖费等支出，等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）6.52万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）1770.55万元,主要是社工编编制人员工资等支出，完成年初预算的63.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面是村、社区社工编工资合并做年初预算，村社工编工资在对村民委员会和村党支部的补助中体现，另一方面是上级专项补助。

（4）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）340.83万元,主要是购置用于低保工作的办公设备和高龄失能老人、人员类支出及婚姻登记经费、流浪乞讨及未成年人救助殡葬管理服务及启福园公墓管理、社会福利及居民家庭经济状况核对等支出，完成年初预算的80.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层城乡低保办公经费上级专项补助、高龄失能老人养老补助上级专项补助、事业单位机构改革职能减少，人员调出。

（5）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）47.73万元,主要是退休人员工资及取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.69万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.99万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.71万元,主要是单位部分的职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.31万元,主要是离退休丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.70万元,主要是孤儿“六一”慰问等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按孤儿实际人数发放。。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）89.98万元,主要是高龄老人补贴等支出，完成年初预算的157.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄老人补贴上级专项补助。

（12）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）544.42万元,主要是残疾人生活和护理补贴等支出，完成年初预算的181.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人生活和护理补贴上级专项补助。

（13）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）6765.01万元,主要是低保、特困、孤儿人员的补助等支出，完成年初预算的366.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障上级专项补助。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）409.30万元,主要是低保、特困、孤儿、边缘户等春节走访慰问等支出，完成年初预算的99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际发放人数为主。

（15）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）29.51万元,主要是60年代精简退职职工生活费等支出，完成年初预算的295.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项补助。

（16）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）2.21万元,主要是事业单位人员失业保险和工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出21.69万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.42万元,主要是单位行政人员医保单位部分等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.27万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的71.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革人员调减少。

4.农林水支出1144.29万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1144.29万元,主要是乡镇、村社工人员的工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对村民委员会和村党支部的上级专项补助。

5.住房保障支出37.09万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.09万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的70.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革人员调减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出288.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出288.75万元，具体包括：

（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）288.75万元,主要是社区和村办公场所新建改造、敬老院维修改造、精神障碍社区康复、福彩孤儿助学、适老化改造、购买残疾人辅助器具等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项补助。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.64万元，完成预算的110.67%，决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限过长增加了维护费用。较上年相比，减少1.11万元，下降14%，主要原因是事业机构改革车辆减少1辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.64万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费6.64万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的110.67%，决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限过长增加了维护费用。比上年减少1.11万元，降低14.32%，主要是事业单位机构改革职能减少及压缩了公务用车日常支运行维护费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.64万元，主要用于公务用车日常支运行维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、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2408.07万元，其中：人员经费2361.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费46.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出33.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加26.42万元，增长390.25%，主要原因是增加福利院取暖费。主要包括福利院取暖费26.23万元、办公费1.05万元、其他交通费用5.91万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于流浪乞讨救助、残疾人辅助器具发放、低保家庭经济状况核对、社会福利院、启福园公益性公墓业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况** 根据预算绩效管理要求，盘山县民政局组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金2929.73万元，其中财政拨款资金2929.73万元，自评得分80分。
 盘山县民生保障服务中心（盘山县民政局婚姻登记处）组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金596.87万元，其中财政拨款资金596.87万元，自评得分88.496分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
  **2.项目绩效自评情况**
 2023年度，盘山县民政局对城乡居民最低生活保障、负责全县区域划分管理、残疾人两项补贴、老年人福利、孤儿助学、负责基层政权建设和社区服务体系建设指导等支出项目开展项目绩效自评工作，涉及资金2929.73万元，其中财政拨款资金2929.73万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。
 盘山县民生保障服务中心（盘山县民政局婚姻登记处）对本单位婚姻登记经费、流浪乞讨及未成年人救助殡葬管理服务及启福园公墓管理、社会福利及居民家庭经济状况核对等支出4个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金52.36万元，其中财政拨款资金52.36万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.496分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
  **3.部门重点评价情况**
 2023年度，盘山县民政局未开展部门重点评价工作
 **4.财政重点评价情况**
 2023年度，未对盘山县民政局的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  **17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  **18.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支出（项）**： 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、 村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
  **19.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）**：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
  **20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  **21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。
  **22.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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 **23.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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
 **24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
 **25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
  **26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄地、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
  **27.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）**：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
 **28.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）**：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
 **29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
  **30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
  **31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红人老战士待遇人员的医疗经费。
  **32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
  **33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  **34.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）**：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

1. **辽宁省盘锦市盘山县民政局**

**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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,439.48 | 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 | 288.75 | 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 | 109.20 | 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 | 10,336.14 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.69 |
|  | 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 | 1,144.29 |
|  | 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 | 37.09 |
|  | 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 | 288.75 |
|  | 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 | 11,837.43 | **本年支出合计** | 58 | 11,827.96 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 | 9.46 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 11,837.43 | **总计** | 62 | 11,837.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县民政局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **11,837.43** | **11,728.23** |  |  | **109.20** |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,345.60 | 10,236.40 |  |  | 109.20 |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,337.04 | 2,227.84 |  |  | 109.20 |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 109.94 | 109.94 |  |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,770.55 | 1,770.55 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 450.03 | 340.83 |  |  | 109.20 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.12 | 131.12 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 34.31 | 34.31 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.31 | 34.31 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 92.68 | 92.68 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 89.98 | 89.98 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 544.42 | 544.42 |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 544.42 | 544.42 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 6,765.01 | 6,765.01 |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,765.01 | 6,765.01 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 409.30 | 409.30 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 409.30 | 409.30 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 29.51 | 29.51 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 29.51 | 29.51 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,144.29 | 1,144.29 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,144.29 | 1,144.29 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,144.29 | 1,144.29 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 288.75 | 288.75 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 288.75 | 288.75 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 288.75 | 288.75 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县民政局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **11,827.96** | **2,408.08** | **9,320.15** |  | **99.74** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,336.14 | 2,349.30 | 7,887.11 |  | 99.74 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,327.58 | 2,181.66 | 46.19 |  | 99.74 |  |
| 2080201 | 行政运行 | 109.94 | 109.94 |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 6.52 |  | 6.52 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,770.55 | 1,770.55 |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 440.57 | 301.17 | 39.67 |  | 99.74 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.12 | 131.12 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 34.31 | 34.31 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.31 | 34.31 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 92.68 |  | 92.68 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 89.98 |  | 89.98 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 544.42 |  | 544.42 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 544.42 |  | 544.42 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 6,765.01 |  | 6,765.01 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,765.01 |  | 6,765.01 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 409.30 |  | 409.30 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 409.30 |  | 409.30 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 29.51 |  | 29.51 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 29.51 |  | 29.51 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,144.29 |  | 1,144.29 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,144.29 |  | 1,144.29 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,144.29 |  | 1,144.29 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 288.75 |  | 288.75 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 288.75 |  | 288.75 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 288.75 |  | 288.75 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县民政局 | 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 | 11,439.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 288.75 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 10,236.40 | 10,236.40 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.69 | 21.69 |  |  |
|  | 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 | 1,144.29 | 1,144.29 |  |  |
|  | 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 | 37.09 | 37.09 |  |  |
|  | 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 | 288.75 |  | 288.75 |  |
|  | 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 | 11,728.23 | 本年支出合计 | 59 | 11,728.23 | 11,439.48 | 288.75 |  |
| 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 | 11,728.23 | 总计 | 64 | 11,728.23 | 11,439.48 | 288.75 |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **11,439.48** | **2,408.08** | **9,031.40** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,236.40 | 2,349.30 | 7,887.11 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,227.84 | 2,181.66 | 46.19 |
| 2080201 | 行政运行 | 109.94 | 109.94 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,770.55 | 1,770.55 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 340.83 | 301.17 | 39.67 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.73 | 47.73 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.99 | 48.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.31 | 34.31 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.31 | 34.31 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 92.68 | 0.00 | 92.68 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 2081002 | 老年福利 | 89.98 | 0.00 | 89.98 |
| 20811 | 残疾人事业 | 544.42 | 0.00 | 544.42 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 544.42 | 0.00 | 544.42 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6,765.01 | 0.00 | 6,765.01 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,765.01 | 0.00 | 6,765.01 |
| 20820 | 临时救助 | 409.30 | 0.00 | 409.30 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 409.30 | 0.00 | 409.30 |
| 20825 | 其他生活救助 | 29.51 | 0.00 | 29.51 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 29.51 | 0.00 | 29.51 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,144.29 | 0.00 | 1,144.29 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,144.29 | 0.00 | 1,144.29 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,144.29 | 0.00 | 1,144.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.09 | 37.09 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.09 | 37.09 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.09 | 37.09 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,272.07 | 302 | 商品和服务支出 | 46.59 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 244.84 | 30201 |  办公费 | 5.83 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 23.14 | 30202 |  印刷费 | 2.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 15.89 | 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 | 73.63 | 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 | 48.99 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 26.71 | 30207 |  邮电费 | 0.04 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 21.69 | 30208 |  取暖费 | 26.23 | 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 | 2.21 | 30211 |  差旅费 | 0.02 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 37.09 | 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 | 1,777.88 | 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 | 89.41 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 18.35 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 33.74 | 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 | 34.31 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.52 | 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 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.49 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.09 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 5.91 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.48 | 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 | 2,361.48 | 公用经费合计 | 46.59 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 6.00 | 6.64 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.00 | 6.64 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.64 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县民政局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **288.75** | **288.75** |  | **288.75** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 288.75 | 288.75 |  | 288.75 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 288.75 | 288.75 |  | 288.75 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 288.75 | 288.75 |  | 288.75 |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 026001盘山县民政局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 2929.73 |
| **部门年初预算支出金额** | 2929.73 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 1371.246896 | 1371.24 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 117.01802 | 117.01 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 2023年绩效目标：负责城乡居民最低生活保障、负责全县区域划分管理、残疾人两项补贴、老年人福利、孤儿助学、负责基层政权建设和社区服务体系建设指导工作 | 城乡居民最低生活保障、全县区域划分管理、残疾人两项补贴、老年人福利、孤儿助学、基层政权建设和社区服务体系建设指导工作，目标完成。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人两项补贴 | = | 300 | 万元 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 高龄老人补贴金 | = | 57 | 万元 | 100 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 发放补助对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |  | 制度完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 80 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  | 加强学习，结合实际工作内容和当前的政策、法规认真学习理论知识和专业知识，重点加强业务方面知识。 |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 026002盘山县民生保障服务中心本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 596.87 |
| **部门年初预算支出金额** | 596.87 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0.16 | 0.16 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 381.257433 | 381.25 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 64.50825 | 64.5 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 殡葬管理、婚姻登记、流浪乞讨及未成年人保护、启福园公益性公墓、社会福利及家庭经济状况核对 | 殡葬管理、婚姻登记、流浪乞讨及未成年人保护、启福园公益性公墓、社会福利及家庭经济状况核对的工作基本完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 80 | 0.06 | 1.6 | 0.096 |  |  |  |  | 有些工作因为时间节点等问题，殡葬管理、流浪乞讨及救助、社会福利及家庭核对等项目进行了预算调整。 | 其他:殡葬管理、流浪乞讨及救助、社会福利及家庭核对等项目工作合理安排预算编制按时间节点完成工作。 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |  | 稳步运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 88.496 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  | 加强学习，认真学习理论知识和专业知识，重点加强业务方面知识的学习，业务以外的知识也要适当涉及，还要及时了解当前的政策、法规 |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |