

大荔县民政局

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、部门主要职责及内设机构

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）规定，部门主要职责如下：

（一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市民政事业发展方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2、拟定全县社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

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

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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意见和建议，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，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

6、拟定全县婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全县殡葬管

理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

8、拟定全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟定促进全县慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11、拟定全县社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责县救助站、县中心敬老院、殡仪所等单位的安全生产监督管理工作。

13、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设机构为：本单位内设8个股室，党政办、财务股、社会救助股、五保股、殡改办、社会事务股、社福慈善股、婚姻登记中心。另有救助管理站、中心敬老院、殡仪管理所、救助家庭经济状况核对中心，福利彩票管理中心等5个下属单位。

二、部门决算单位构成

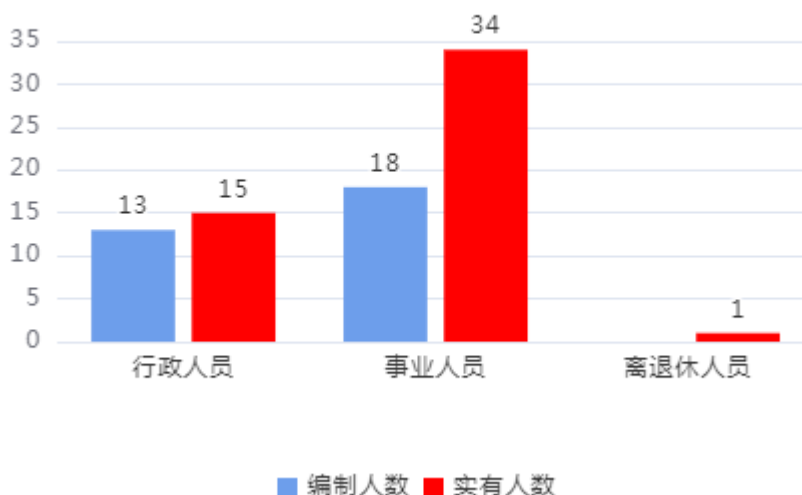
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县民政局本级
2	大荔县中心敬老院
3	大荔县殡仪管理所
4	大荔县救助站
5	大荔县救助家庭核对中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制31人，其中行政编制13人、事业编制18人；实有人员50人，其中行政15人、事业34人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



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15,955.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少488.17万元，下降2.97%，下降的主要原因是：人员减少。

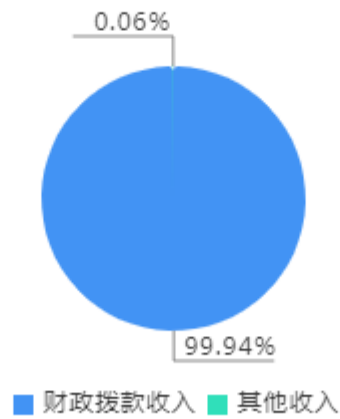
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,953.40万元，其中：财政拨款收入15,943.55万元，占99.94%；其他收入9.86万元，占0.06%。

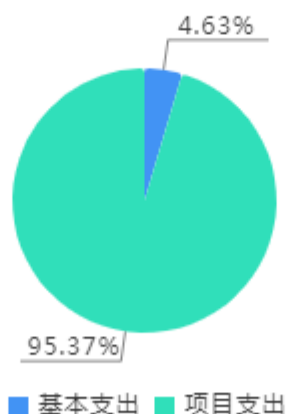
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,945.55万元，其中：基本支出737.80万元，占4.63%；项目支出15,207.75万元，占95.37%。

支出结构图



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15,943.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少500.12万元，下降3.04%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



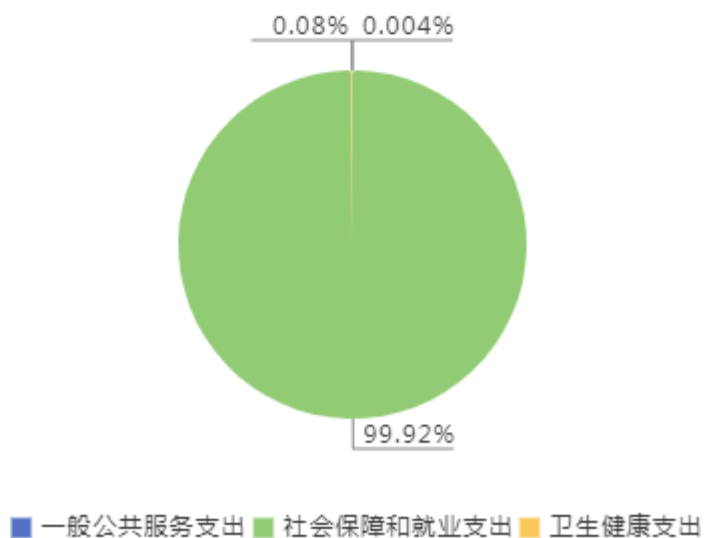
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,035.23万元，支出决算15,473.52万元，完成年初预算的102.92%。占本年支出合计的97.04%。与上年相比，财政拨款支出减少406.35万元，下降2.56%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100%。

2. 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228.44万元，支出决算202.88万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3. 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25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算0万元，支出决算37.88万元，新增支出的主要原因是：管理事务项目增加。

5. 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1,924.10万元，支出决算1,893.20万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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7万元，支出决算78万元，完成年初预算的1114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：管理事务项目增加。

7. 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11.52万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资变动。

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）。年初预算62.49万元，支出决算64.94万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资变动。

9. 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0万元，支出决算10.92万元，新增支出的主要原因是：年初预算只包括人员工资及公共经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.44万元，新增支出的主要原因是：

年初预算只包括人员工资及公共经费。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算64.49万元，支出决算60.93万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算42.19万元，支出决算292.39万元，完成年初预算的693.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包括人员工资及公共经费。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是：该项目为列入年初预算。

14. 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0万元，支出决算45.34万元，新增支出的主要原因是：年初预算只包括人员工资及公共经费。

15. 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1,300万元，支出决算1,954.26万元，完成年初预算的150.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

16. 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）。年初预算63.44万元，支出决算67.02万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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）。年初预算0万元，支出决算0.53万元，新增支出的主要原因是：人员供养变动。

18. 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11,260.27万元，支出决算10,692.23万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算15.17万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的77.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：请科目变更。

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737.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费531.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费206.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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470.03万元，支出决算470.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算7万元，主要用于：社会组织扶持工作。

2. 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409.10万元，主要用于：养老事业建设。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算53.93万元，主要用于：资助贫困大学生。

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

（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20.82万元，支出决算20.11万元，完成预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是：精简开支。决算数较上年减少的主要原因是：精简开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算15.31万元，支出决算14.76万元，完成预算的96.41%。决算数较预算数减少的主要原因是：精简开支。主要用于：精简开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5.52万元，支出决算5.35万元，完成预算的96.92%。决算数较预算数减少的主要原因是：精简开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.35万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组86个，来宾694人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算7.00万元，新增支出的主要原因是：年初预算只包含人员工资及公用经费。决算数与上年相比持平。主要用于：会场租赁。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算46.10万元，新增支出的主要原因是：年初预算只包含人员工资及公用经费。支出决算比上年减少0.70万元，下降的主要原因是：精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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8辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务动车。单价100万元及以上的设备（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，2023年，我局认真贯彻县委县政府决策部署和上级民政部门工作要求，紧紧围绕年初确定的工作思路和目标任务，紧贴中心、服务大局，突出重点、狠抓落实，社区治理、养老服务、民生保障等各项任务圆满完成，基本民生保障更加有力，基层社会治理更加有序，基本社会服务提质增效。

本部门在部门决算中反映困难群众救助等3个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金13958.32万元，占部门预算项目支出总额的94%。

（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96，全年预算数590.22万元，执行数15955.5万元，完成预算的2703.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局紧紧围绕年初确定的工作思路和目标任务，以“十项重点工作”为抓手，紧贴中心、服务大局，突出重点、狠抓落实，社区治理、养老服务、民生保障等各项任务圆满完成，基本民生保障更加有力，基层社会治理更加有序，基本社会服务提质增效。

大荔县民政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县民政局									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员工资及养老等福利	基本完成			0	590.22	590.22	0	10	100.00%	10
	任务2	其他社会保障工作正常开展	基本完成				15365.28	15365.28	0	10	100.00%	10
	金额合计						15955.5	15955.5		20		20
	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					
目标1: 保障机关人员工资福利 目标2: 保障机关各项事务正常开展							基本完成。					
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			
	产出指标	数量指标	保障机关人员人数		55人		55人		10			
		质量指标	社会救助覆盖率		≥95%		100%		10			
			按照政策文件执行率		≥95%		100%		10			
		时效指标	完成时限		12/31/2023		12/31/2023		10			
	社会效益指标	社会效益指标	完善社会救助体系		≥90%		95%		5			
			提升社会救助工作水平		≥90%		95%		5			
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定		有效维护		有效维护		10			
	满意度	服务对象满意度指标	困难群众救助对象满意度		≥90%		95%		8			
			工作人员满意度		≥90%		95%		10			
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映困难群众救助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数10170万元，执行数10170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障全县城乡低保困难群众约2.1万人次，发放各类困难群众救助金约10170万元，城乡低保对象、特困人员等基本生活得到切实保障；临时救助及时、有效解决其生活困难，促进社会和谐稳定。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数1954.26万元，执行数1954.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障全县困难残疾人和重度残疾人约1.9万人次，发放残疾人两项补贴1954.26万元，有效保障了残疾人的基本生活，较好的落实了残疾人两项救助政策，有效维护了社会的稳定。

3. 社区人员工作薪酬项目绩效自评综述：全年预算数1834.06万元，执行数1834.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障社区工作人员306人，确保了城乡社区工作人员的稳定性，有效维护城乡基层和谐稳定，并为居民提供方便、快捷、高质量、个性化服务提供有力保障。

大荔县民政局困难群众救助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助资金						
主管部门		市民政局		实施单位		大荔县民政局		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	10170	10170	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	0	10170	10170	—	100%	—	
	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				
	目标1:城乡低保对象基本生活得到切实保障;及时、有效; 目标2:临时救助及时、有效; 目标3:实现特困人员生活的基本保障,提高其生活质量,并促进他们的自我发展与社会融入,以达到全体特困人员全面实现脱贫致富。			目标1:城乡低保对象基本生活得到切实保障; 目标2:临时救助及时、有效; 目标3:实现特困人员生活的基本保障,提高其生活质量,并促进他们的自我发展与社会融入,以达到全体特困人员全面实现脱贫致富。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1:农村低保对象保障人数	18766人	18766人	5	5	
			指标2:城市低保保障对象人数	1134人	1134人	5	5	
			指标3:特困供养保障对象人数	900人	900人	5	5	
			指标4:临时救助人次	945人	945人	5	5	
		质量指标	指标1:各类救助对象补助标准按规定执行率	100%	100%	5	5	
			指标2:下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	指标1:农村低保补助标准	一档每人每月448元;二档336元;三档224元	一档每人每月448元;二档336元;三档224元	5	5	
	指标2:城镇低保补助标准		670元每人每月减去月人均收入差额补差执行	670元每人每月减去月人均收入差额补差执行	5	5		
	指标3:特困供养补助标准		586元/人/月	586元/人/月	5	5		
	指标4:特困供养护理费补助标准		一档每人每月503元;二档308元;三档205元	一档每人每月503元;二档308元;三档205元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓率	≥95%	≥95%	10	8	
指标2:救助对象生活状况			有效改善	有效改善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

大荔县民政局残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		大荔县民政局		实施单位		大荔县民政局		
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	0	1954.256	1954.256	20	100.00%	20
		其中：当年财政拨款	0	1954.256	1954.256	—	100.00%	—
		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				
	目标1：深入实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策 目标2：信息共享，加大政策实施的动态监测 目标3：加强落实，全面推动各项政策落实到位			目标1：深入实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策 目标2：信息共享，加大政策实施的动态监测 目标3：加强落实，全面推动各项政策落实到位				
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	数量指标	残疾人两项补贴总人次	1.9万人次	1.9万人次	10	10	
		质量指标	按政策文件执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	每月底前	每月底前	20	20	
		成本指标	补贴标准	生活补贴60元/月；一级护理补贴120元/月，二级护理补贴80元/月	生活补贴60元/月；一级护理补贴120元/月，二级护理补贴80元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

大荔县民政局城镇社区工作人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城镇社区工作人员工资						
主管部门		大荔县民政局		实施单位		大荔县民政局		
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	0	1834.0611	1834.0611	20	100.00%	20
		其中：当年财政拨款	0	1834.0611	1834.0611	—	100.00%	—
		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				
	进一步提高城乡社区工作人员的服务水平以及工作积极性，促进城乡发展一体化，维护城乡基层和谐稳定，并为居民提供方便、快捷、高质量、个性化服务提供有力保障。			确保城乡社区工作人员的稳定性，进一步提高城乡社区工作人员的服务水平以及工作积极性，维护城乡基层和谐稳定，并为居民提供方便、快捷、高质量、个性化服务提供有力保障。				
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	数量指标	保障社区工作人员人数	306人	306人	10	10	
		质量指标	提高工作积极性，并更好的服务于人民群众。	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年每月	2023年每月	20	20	
		成本指标	政府补助资金	1404.2878	1010.5545	20	20	预算和实际产出终有差，精确到人，确保不漏一人，不错一人。
	效益指标	社会效益指标	社会效益 提高城镇社区工作人员服务水平能力以及质量水平	正常运转	正常运转	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇社区工作人员群体满意度	≥90%	95%	10	8		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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。

3. 大荔县民政局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况代管单位0个。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-3261703）。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县民政局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,473.52	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.86	八、社会保障和就业支出	38	15,470.22
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	463.03
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,953.40	本年支出合计	57	15,945.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.10	年末结转和结余	59	9.96
总计	30	15,955.50	总计	60	15,955.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县民政局

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	15,953.40	15,943.55					9.86
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	15,478.07	15,468.22					9.86
20802	民政管理事务	2,246.81	2,236.96					9.85
2080201	行政运行	212.73	202.88					9.85
2080206	社会组织管理	25.00	25.00					
2080207	行政区划和地名管理	37.88	37.88					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,893.20	1,893.20					
2080299	其他民政管理事务支出	78.00	78.00					
20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34					
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92					
20808	抚恤	23.44	23.44					
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44					
20810	社会福利	399.45	399.45					
2081002	老年福利	60.93	60.93					
2081004	殡葬	292.39	292.39					
2081006	养老服务	0.80	0.80					
2081099	其他社会福利支出	45.34	45.34					
20811	残疾人事业	1,954.26	1,954.26					

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,954.26	1,954.26					
20820	临时救助	67.02	67.02					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.02	67.02					
20821	特困人员救助供养	0.53	0.53					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.53	0.53					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	7.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00					
20899	其他社会保障和就业支出	10,692.24	10,692.23					0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	10,692.24	10,692.23					0.01
210	卫生健康支出	11.70	11.70					
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70					
229	其他支出	463.03	463.03					
22960	彩票公益金安排的支出	463.03	463.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409.10	409.10					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.93	53.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县民政局

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	15,945.55	737.80	15,207.75			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	15,470.22	725.50	14,744.72			
20802	民政管理事务	2,236.96	262.02	1,974.94			
2080201	行政运行	202.88	202.88				
2080206	社会组织管理	25.00		25.00			
2080207	行政区划和地名管理	37.88		37.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,893.20	59.14	1,834.06			
2080299	其他民政管理事务支出	78.00		78.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34				
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				
20808	抚恤	23.44	23.44				
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44				
20810	社会福利	399.45	285.68	113.77			
2081002	老年福利	60.93	60.93				
2081004	殡葬	292.39	224.75	67.63			
2081006	养老服务	0.80		0.80			
2081099	其他社会福利支出	45.34		45.34			
20811	残疾人事业	1,954.26		1,954.26			

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,954.26		1,954.26			
20820	临时救助	67.02	67.02				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.02	67.02				
20821	特困人员救助供养	0.53		0.53			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.53		0.53			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00		7.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	7.00		7.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,694.23		10,694.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,694.23		10,694.23			
210	卫生健康支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70				
229	其他支出	463.03		463.03			
22960	彩票公益金安排的支出	463.03		463.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409.10		409.10			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.93		53.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县民政局

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收入	1	15,473.52	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	15,468.22	15,461.22	7.00	
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70		
	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				
	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	463.03		463.03	
	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	15,943.55	本年支出合计	59	15,943.55	15,473.52	470.03	
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				
合计	32	15,943.55	合计	64	15,943.55	15,473.52	470.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县民政局

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	15,473.52	737.80	14,735.72
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	15,461.22	725.50	14,735.72
20802	民政管理事务	2,236.96	262.02	1,974.94
2080201	行政运行	202.88	202.88	
2080206	社会组织管理	25.00		25.00
2080207	行政区划和地名管理	37.88		37.88
2080208	基层政权建设和社区治理	1,893.20	59.14	1,834.06
2080299	其他民政管理事务支出	78.00		78.00
20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34	
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
20808	抚恤	23.44	23.44	
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	
20810	社会福利	399.45	285.68	113.77
2081002	老年福利	60.93	60.93	
2081004	殡葬	292.39	224.75	67.63
2081006	养老服务	0.80		0.80
2081099	其他社会福利支出	45.34		45.34
20811	残疾人事业	1,954.26		1,954.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,954.26		1,954.26

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
20820	临时救助	67.02	67.02	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.02	67.02	
20821	特困人员救助供养	0.53		0.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.53		0.53
20899	其他社会保障和就业支出	10,692.23		10,692.23
2089999	其他社会保障和就业支出	10,692.23		10,692.23
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县民政局

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	443.66	302	商品和服务支出	206.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.08	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.60	30202	印刷费	8.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	81.42	30205	水费	6.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.94	30206	电费	32.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	1.38	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		30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.35	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	87.74	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.92	30225	专用燃料费	15.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.12	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	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	14.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.09	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	20.24			
人员经费合计		531.39	公用经费合计					206.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县民政局

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		470.03	470.03		470.03	
208	社会保障和就业支出		7.00	7.00		7.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.00	7.00		7.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		463.03	463.03		463.03	
22960	彩票公益金安排的支出		463.03	463.03		463.03	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		409.10	409.10		409.10	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		53.93	53.93		53.93	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县民政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县民政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.82		15.31		15.31	5.52		
决算数	20.11		14.76		14.76	5.35	7.00	

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。