

化隆回族自治县民政局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

(3) 负责社会救助规划、政策和标准的实施工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

(4) 指导全县城乡低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

(5) 负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

(6) 负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村(居)务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

(7) 负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责

养老服务体系建设和管理工作。

（8）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童福利、收养登记和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（9）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（10）负责全县民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（11）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（12）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县民政局。

内设机构9个，具体为：财务室、行政办、社会救助办、社会事务办、社会福利办、老龄办、区划办、基层政权办、项目办

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	22,457.20	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	85.90	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	50.57	八、社会保障和就业支出	39	22,397.07
	9		九、卫生健康支出	40	54.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	586.87
	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	
	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	45.53
	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	115.83
	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	22,593.67	本年支出合计	58	23,200.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	724.42	年末结转与结余	60	118.06
	30			61	
收入总计	31	23,318.09	支出总计	62	23,318.09

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,593.67	22,543.10					50.57
208	社会保障和就业支出	21,820.64	21,770.07					50.57
20802	民政管理事务	669.22	618.65					50.57
2080201	行政运行	170.49	170.49					
2080202	一般行政管理事务	333.21	333.21					
2080208	基层政权建设和社区治理	37.56	37.56					
2080299	其他民政管理事务支出	127.97	77.40					50.57
20805	行政事业单位养老支出	132.89	132.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.47	51.47					
20808	抚恤	37.30	37.30					
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30					
20810	社会福利	2,208.52	2,208.52					
2081001	儿童福利	45.90	45.90					
2081002	老年福利	2,162.62	2,162.62					
20811	残疾人事业	892.31	892.31					
2081107	残疾人生活和护理补贴	812.87	812.87					
2081199	其他残疾人事业支出	79.44	79.44					
20819	最低生活保障	14,803.79	14,803.79					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,704.00	1,704.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	13,099.79	13,099.79					
20820	临时救助	1,504.00	1,504.00					
2082001	临时救助支出	1,504.00	1,504.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20821	特困人员救助供养	1,571.00	1,571.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,571.00	1,571.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	54.73	54.73					
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73					
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39					
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61					
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37					
212	城乡社区支出	586.87	586.87					
21299	其他城乡社区支出	586.87	586.87					
2129999	其他城乡社区支出	586.87	586.87					
221	住房保障支出	45.53	45.53					
22102	住房改革支出	45.53	45.53					
2210201	住房公积金	45.53	45.53					
229	其他支出	85.90	85.90					
22960	彩票公益金安排的支出	85.90	85.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.90	85.90					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,200.03	780.37	22,419.66			
208	社会保障和就业支出	22,397.07	346.91	22,050.17			
20802	民政管理事务	668.82	175.10	493.71			
2080201	行政运行	171.89	171.89				
2080202	一般行政管理事务	333.21		333.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	35.05		35.05			
2080299	其他民政管理事务支出	128.67	3.21	125.46			
20805	行政事业单位养老支出	132.89	132.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.47	51.47				
20808	抚恤	37.30	37.30				
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30				
20810	社会福利	2,363.88		2,363.88			
2081001	儿童福利	187.00		187.00			
2081002	老年福利	2,176.89		2,176.89			
20811	残疾人事业	923.40		923.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	843.96		843.96			
2081199	其他残疾人事业支出	79.44		79.44			
20819	最低生活保障	14,848.16		14,848.16			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,704.00		1,704.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	13,144.16		13,144.16			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	1,759.25		1,759.25			
2082001	临时救助支出	1,694.16		1,694.16			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.10		65.10			
20821	特困人员救助供养	1,634.35		1,634.35			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,634.35		1,634.35			
20825	其他生活救助	27.41		27.41			
2082502	其他农村生活救助	27.41		27.41			
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	54.73	54.73				
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61				
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37				
212	城乡社区支出	586.87	333.21	253.66			
21299	其他城乡社区支出	586.87	333.21	253.66			
2129999	其他城乡社区支出	586.87	333.21	253.66			
221	住房保障支出	45.53	45.53				
22102	住房改革支出	45.53	45.53				
2210201	住房公积金	45.53	45.53				
229	其他支出	115.83		115.83			
22960	彩票公益金安排的支出	115.83		115.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.83		115.83			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	22,457.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.90	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	22,340.33	22,340.33		
	9		九、卫生健康支出	41	54.73	54.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	586.87	586.87		
	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	45.53	45.53		
	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	115.83		115.83	
	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	22,543.10	本年支出合计	59	23,143.28	23,027.45	115.83	
年初财政拨款结转和结余	28	718.00	年末财政拨款结转和结余	60	117.82	84.92	32.90	

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
一般公共预算财政拨款	29	655.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	62.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,261.10	总计	64	23,261.10	23,112.36	148.74	

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23, 027. 45	780. 37	22, 247. 08
208	社会保障和就业支出	22, 340. 33	346. 91	21, 993. 42
20802	民政管理事务	617. 59	175. 10	442. 49
2080201	行政运行	171. 89	171. 89	
2080202	一般行政管理事务	333. 21		333. 21
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理	35. 05		35. 05
2080299	其他民政管理事务支出	77. 44	3. 21	74. 23
20805	行政事业单位养老支出	132. 89	132. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 57	54. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 85	26. 85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51. 47	51. 47	
20808	抚恤	37. 30	37. 30	
2080801	死亡抚恤	37. 30	37. 30	
20810	社会福利	2, 363. 88		2, 363. 88
2081001	儿童福利	187. 00		187. 00
2081002	老年福利	2, 176. 89		2, 176. 89
20811	残疾人事业	923. 40		923. 40
2081107	残疾人生活和护理补贴	843. 96		843. 96
2081199	其他残疾人事业支出	79. 44		79. 44
20819	最低生活保障	14, 848. 16		14, 848. 16
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 704. 00		1, 704. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	13, 144. 16		13, 144. 16
20820	临时救助	1, 759. 25		1, 759. 25
2082001	临时救助支出	1, 694. 16		1, 694. 16

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.10		65.10
20821	特困人员救助供养	1,634.35		1,634.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,634.35		1,634.35
20825	其他生活救助	21.89		21.89
2082502	其他农村生活救助	21.89		21.89
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	54.73	54.73	
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37	
212	城乡社区支出	586.87	333.21	253.66
21299	其他城乡社区支出	586.87	333.21	253.66
2129999	其他城乡社区支出	586.87	333.21	253.66
221	住房保障支出	45.53	45.53	
22102	住房改革支出	45.53	45.53	
2210201	住房公积金	45.53	45.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	657.52	302	商品和服务支出	16.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.37	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.08	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.99	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	54.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.85	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	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	1.61	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.53	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	54.94	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	106.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.47	30217	公务招待费	0.65	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	37.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	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	13.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
	人员经费合计	763.79					公用经费合计	16.57

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

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	62.84	85.90	115.83		115.83	32.90
229	其他支出	62.84	85.90	115.83		115.83	32.90
22960	彩票公益金安排的支出	62.84	85.90	115.83		115.83	32.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.84	85.90	115.83		115.83	32.90

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
12.90		10.00		10.00	2.90	4.45		3.80		3.80	0.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	45

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.57
302	商品和服务支出	16.57
30201	办公费	2.97
30202	印刷费	0.27
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	5.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	134.12
1. 政府采购货物支出	2	134.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 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、支出总计23,318.09万元，比上年收入、支出总计各减少1,145.37万元，下降4.68%，主要原因是2023年政府性基金类项目较少，导致收支下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,593.67万元，其中：财政拨款收入22,543.10万元，占99.78%；其他收入50.57万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,200.03万元，其中：基本支出780.37万元，占3.36%；项目支出22,419.66万元，占96.64%。

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、支出总计23,261.10万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少827万元，下降3.43%，主要原因是2023年政府性基金类项目较少，导致收支下降。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,027.45万元，占本年支出合计的99.26%，比上年增加53.95万元，增长0.23%，主要原因是2023年我单位新考录人员增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22,340.33万元，占97.02%；卫生健康支出（类）54.73万元，占0.24%；城乡社区支出（类）586.87万元，占2.55%；住房保障支出（类）45.53万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,005.60万元，支出决算为23,027.45万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度有年内拨付的款项。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.58万元，支出决算为171.89万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录人员增加，导致此项支出增加。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为312.40万元，支出决算为333.21万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录人员增加，导致此项支出增加。

（3）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出使用往年结转资金。

（5）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为77.45万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的

99.99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未完全使用完。

(6) 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）。年初预算为50.40万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录人员增加，导致此项支出增加。

(7) 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）。年初预算为25.81万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录人员增加，导致此项支出增加。

(8) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为53.25万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员减少。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年一名退休人员病故，发放了抚恤金。

(10) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为64.15万元，支出决算为187万元，完成年初预算的291.50%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出年内增加了预算。

(11) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为2,110.00万元，支出决算为2,176.89万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是补发了往年失败资金。

(12) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1,485.46万元，支出决算为843.96万元，完成年初预算

的56.81%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大，加之动态调整，此项支出减少。

（13）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为96.00万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于预算数的主要原因是20213年此类对象减少，导致此项支出减少。

（14）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为1,682.10万元，支出决算为1,704万元，完成年初预算的101.30%。决算数大于预算数的主要原因是补发了往年发放失败资金。

（15）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为12,090.34万元，支出决算为13,144.16万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内此类补助对象增加，导致此项支出增加。

（16）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1,504.00万元，支出决算为1,694.16万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年临时救助对象增加，导致此项支出增加。

（17）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内该项目增加。

（18）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1,578.72万元，支出决算为1,634.35万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是2023年补助标准提高，导致此项支出增加。

（19）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年内追加的困难群众慰问金。

（20）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的75.23%。决算数小于预算数的主要原因是科目变更，生育保险从医疗保险支出，导致此项支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的221.88%。决算数大于预算数的主要原因是科目变更，生育保险从医疗保险支出，且本年新考录人员增加，导致该项支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.43万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的146.02%。决算数大于预算数的主要原因是科目变更，生育保险从医疗保险支出，且本年新考录人员增加，导致该项支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的142.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录人员增加，导致该项支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的45.40%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员减少，且缴费基数下降，导致此项支出减少。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为609.18万元，支出决算为586.87万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时按照5%的增长率做了年初预算，但2023年社区相关经费未增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.05万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录人员增加，导致该项支出增加。

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780.37万元，其中：人员经费763.79万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费16.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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年政府性基金预算年初结转和结余62.84万元，本年收入85.90万元，本年支出115.83万元，年末结转和结余32.90万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为12.90万元，支出决算为4.45万元，完成预算的34.50%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算为3.80万元，完成预算的38%；公务接待费预算2.90万元，支出决算为0.65万元，完成预算的22.41%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占85.39%；公务接待费支出决算0.65万元，占14.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县民政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.80万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待45人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少6.70万元，下降60.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少6.20万元，下降62%，主要原因是2023年使用了往年预存的燃油，故导致该支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.50万元，下降43.48%，主要原因是本年我单位严格按照先关要求，开源节流，导致此项支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出16.57万元，比上年增加3.97万元，增长31.51%，主要原因是2023年我单位相关业务量增加，故导致此项支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额134.12万元，其中：政府采购货物支出134.12万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目24项，共涉及资金16993.36万元。根据预算绩效管理要求，化隆县民政局组织对2023年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1831.42万元，占单位项目支出预算总额的10.78%。绩效目标完成

情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

1. 政府购买社会救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了社会就业率，同时提高了民政办事效率，进一步提升了民政工作服务水平，从而提高了民政对象的满意度。存在的主要问题：因专业素养有限，存在对第三方监管不力等问题。下一步改进措施：严格审核第三方资支出情况，做到花钱必有效。

2. 社会福利中心运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91万元，实际支出91万元，完成年度预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社会福利中心的运转为特困老人提供了集中供养的场所，增加了工作人员的基本收入，进一步提高了社会就业率，对于改善集中供养老人的生活产生了显著效果，有利于长期营造“尊老、爱老、敬老、助老”的良好社会氛围。存在的主要问题：因支出存在不确定性，导致项目资金未完全执行。下一步改进措施：认真分析及研判资金支出情况，合理安排年初预算安排经济分类，从而确保项目资金完全执行。

3. 特困供养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数490.78万元，实际支出490.78万

元，完成年度预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了特困老人的生活收入，保障了特困对象的生活起居，促进了社会和谐与稳定，改善了特困供养老人的生活质量，提高了老年人的幸福感。存在的主要问题：受益对象变动频繁，导致项目执行存在不确定性。下一步改进措施：增加与社保等部门的联动合作，精准确定对象，从而提高项目执行率。

4. 婚姻登记经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.99万元，实际支出2.99万元，完成年度预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了婚姻登记流程的规范性，提升了前来办理结婚人员的幸福感。此项目为一次性项目，按年初设定的绩效目标完成了该项目。

5. 日间照料中心和农村互助幸福院运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数27.16万元，实际支出27.16万元，完成年度预算的90.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为城乡老人休闲、养老提供了场所。对于提高当地就业率，促进经济发展有一定影响，显著提升了老年人生活幸福指数，缓解了社会矛盾，积极有效地整治了村容村貌，提升了农村老年人的幸福感。存在的主要问题：因村一级业务人员业务能力不足，导致项目资金执行率不高。下一步改进措施：增强对村一级业务人员的业务培训，熟悉资金使用规范，从而提高项目资金执行率。

6. 政府购买居家养老服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：全年预算数50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了老人的生活压力，提高了社会就业率，对减轻社会压力产生了显著效果，更加有利于长期营造“尊老、爱老、敬老、助老”的良好社会氛围。存在的主要问题：因服务对象涉及面广，存在对第三方监管不到位的问题。下一步改进措施：加强下乡回访，监督项目执行情况，切实做到花钱必有效。

7. 高龄补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数831.54万元，实际支出831.54万元，完成年度预算的92.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了高龄老人的基本生活收入，对高龄老人生活质量提高及社会稳定产生了显著效果，对社会良好风气的形成产生了长期影响。存在的主要问题：受益对象变动频繁，导致项目执行存在不确定性。下一步改进措施：增加与社保等部门的联动合作，精准确定对象，从而提高项目执行率。

8. 社区办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：全年预算数68.57万元，实际支出68.57万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了社区的治理，促进了基层治理能力，切实提升了居民群众的获得感、幸福感、安全感，从而切实有效的治理了社区环境，促进了社会发展。存在的主要问题：因社区较多，配套资金不

足，导致社区运转存在一定制约。下一步改进措施：合理安排年初预算，从而确保社区正常运转。

9. 严重精神病患者监护人补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：全年预算数79.44万元，实际支出79.44万元，完成年度预算的82.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了精神病患者家庭的生活压力，对于降低严重精神障碍患者家庭的经济压力切实有效，可以预防和减少严重精神障碍患者肇事事件的发生产生，从而缓解社会问题的发生。存在的主要问题：因疫情原因，本计划于2022年12月发放的资金推迟到2023年发放，所以2023年共发放两年资金。因重新审核符合条件的人员，导致享受人数减少，故此项目预算执行率较低。下一步改进措施：加强与卫健部门的沟通合作，提高预算执行的精确度。

10. 民政事业费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：全年预算数50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使民政事业发展更进一步提升，通过下乡广泛宣传了国家相关的民政惠民政策，从而提高了政府的公信力。存在的主要问题：该项目资金主要用于支持民政事业发展，项目执行情况较好。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县民政局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。