

循化撒拉族自治县民政局

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

（一）宣传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

（二）统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

（三）负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。

（四）负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

（五）负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。

（六）负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

（七）负责拟定儿童福利、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。

（八）负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工 作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

（九）负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、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。

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：循化撒拉族自治县民政局本级。

内设机构10个，具体为：办公室、社会福利室、项目办、社会组织办、救灾办、财务室、社会救助科、社会事务室、基层政权区划办、地名普查办。

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	9,369.40	一、一般公共服务支出	32	62.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	316.60	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	2.82	八、社会保障和就业支出	39	9,598.03
	9		九、卫生健康支出	40	47.40
	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	
	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	28.16
	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	316.60
	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	9,688.82	本年支出合计	58	10,053.16
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	366.79	年末结转与结余	60	2.45
	30			61	
收入总计	31	10,055.61	支出总计	62	10,055.61

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	9,688.82	9,686.01					2.82
201	一般公共服务支出	62.98	62.98					
20199	其他一般公共服务支出	62.98	62.98					
2019999	其他一般公共服务支出	62.98	62.98					
208	社会保障和就业支出	9,233.69	9,230.87					2.82
20802	民政管理事务	567.54	566.04					1.50
2080201	行政运行	306.81	306.31					0.50
2080208	基层政权建设和社区治理	210.26	210.26					
2080299	其他民政管理事务支出	50.47	49.47					1.00
20805	行政事业单位养老支出	100.14	100.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.80	47.80					
20807	就业补助	1.32						1.32
2080705	公益性岗位补贴	1.32						1.32
20810	社会福利	1,931.52	1,931.52					
2081001	儿童福利	36.58	36.58					
2081002	老年福利	1,894.94	1,894.94					
20811	残疾人事业	410.65	410.65					
2081107	残疾人生活和护理补贴	410.65	410.65					
20819	最低生活保障	4,659.34	4,659.34					
2081901	城市最低生活保障金支出	624.07	624.07					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,035.27	4,035.27					
20820	临时救助	1,025.57	1,025.57					

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
2082001	临时救助支出	976.11	976.11					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.46	49.46					
20821	特困人员救助供养	537.39	537.39					
2082102	农村特困人员救助供养支出	537.39	537.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	47.40	47.40					
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03					
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29					
221	住房保障支出	28.16	28.16					
22102	住房改革支出	28.16	28.16					
2210201	住房公积金	28.16	28.16					
229	其他支出	316.60	316.60					
22960	彩票公益金安排的支出	316.60	316.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.77	280.77					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.84	35.84					

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		10,053.16	483.54	9,569.62			
201	一般公共服务支出	62.98		62.98			
20199	其他一般公共服务支出	62.98		62.98			
2019999	其他一般公共服务支出	62.98		62.98			
208	社会保障和就业支出	9,598.03	407.99	9,190.04			
20802	民政管理事务	587.91	306.31	281.60			
2080201	行政运行	306.31	306.31				
2080207	行政区划和地名管理	9.81		9.81			
2080208	基层政权建设和社区治理	210.26		210.26			
2080299	其他民政管理事务支出	61.53		61.53			
20805	行政事业单位养老支出	100.14	100.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.80	47.80				
20807	就业补助	1.32	1.32				
2080705	公益性岗位补贴	1.32	1.32				
20810	社会福利	2,275.49		2,275.49			
2081001	儿童福利	36.58		36.58			
2081002	老年福利	2,090.32		2,090.32			
2081006	养老服务	148.59		148.59			
20811	残疾人事业	410.65		410.65			
2081107	残疾人生活和护理补贴	410.65		410.65			

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
20819	最低生活保障	4,659.34		4,659.34			
2081901	城市最低生活保障金支出	624.07		624.07			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,035.27		4,035.27			
20820	临时救助	1,025.57		1,025.57			
2082001	临时救助支出	976.11		976.11			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.46		49.46			
20821	特困人员救助供养	537.39		537.39			
2082102	农村特困人员救助供养支出	537.39		537.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	47.40	47.40				
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29				
221	住房保障支出	28.16	28.16				
22102	住房改革支出	28.16	28.16				
2210201	住房公积金	28.16	28.16				
229	其他支出	316.60		316.60			
22960	彩票公益金安排的支出	316.60		316.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.77		280.77			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.84		35.84			

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	9,369.40	一、一般公共服务支出	33	62.98	62.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.60	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	9,584.65	9,584.65		
	9		九、卫生健康支出	41	47.40	47.40		
	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	28.16	28.16		
	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	316.60		316.60	
	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	9,686.01	本年支出合计	59	10,039.79	9,723.18	316.60	
年初财政拨款结转和结余	28	353.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	353.78		61				

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
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	10,039.79	总计	64	10,039.79	9,723.18	316.60	

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	9,723.18	482.23	9,240.96
201	一般公共服务支出	62.98		62.98
20199	其他一般公共服务支出	62.98		62.98
2019999	其他一般公共服务支出	62.98		62.98
208	社会保障和就业支出	9,584.65	406.67	9,177.98
20802	民政管理事务	575.85	306.31	269.54
2080201	行政运行	306.31	306.31	
2080207	行政区划和地名管理	9.81		9.81
2080208	基层政权建设和社区治理	210.26		210.26
2080299	其他民政管理事务支出	49.47		49.47
20805	行政事业单位养老支出	100.14	100.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.80	47.80	
20810	社会福利	2,275.49		2,275.49
2081001	儿童福利	36.58		36.58
2081002	老年福利	2,090.32		2,090.32
2081006	养老服务	148.59		148.59
20811	残疾人事业	410.65		410.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	410.65		410.65
20819	最低生活保障	4,659.34		4,659.34
2081901	城市最低生活保障金支出	624.07		624.07
2081902	农村最低生活保障金支出	4,035.27		4,035.27
20820	临时救助	1,025.57		1,025.57
2082001	临时救助支出	976.11		976.11

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	49.46		49.46
20821	特困人员救助供养	537.39		537.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	537.39		537.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	47.40	47.40	
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29	
221	住房保障支出	28.16	28.16	
22102	住房改革支出	28.16	28.16	
2210201	住房公积金	28.16	28.16	

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	407.48	302	商品和服务支出	15.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.85	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.94	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.15	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.16	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		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	59.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.23	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.29	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65	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	0.26			
	人员经费合计	466.58					公用经费合计	15.65

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		316.60	316.60		316.60	
229	其他支出		316.60	316.60		316.60	
22960	彩票公益金安排的支出		316.60	316.60		316.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		280.77	280.77		280.77	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		35.84	35.84		35.84	

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
3.25		2.30		2.30	0.95	2.30		2.30		2.30	

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）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	52.21
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	52.21
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	52.21
其中：授予小微企业合同金额	6	52.21

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10,055.61万元，比上年收入、支出总计各减少824.76万元，下降7.58%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,688.82万元，其中：财政拨款收入9,686.01万元，占99.97%；其他收入2.82万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,053.16万元，其中：基本支出483.54万元，占4.81%；项目支出9,569.62万元，占95.19%。

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10,039.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加101.09万元，增长1.02%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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9,723.18万元，占本年支出合计的96.72%，比上年减少182.70万元，下降1.84%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）62.98万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）9,584.65万元，占98.58%；卫生健康支出（类）47.40万元，占0.49%；住房保障支出（类）28.16万元，占0.29%。

（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9,181.56万元，支出决算为9,723.18万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于预算数的主要原因是社会福利类项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目进度缓慢导致资金未全部支出。

2. 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276.90万元，支出决算为306.31万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员。

（2）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9.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加行政区划和地名管理工作经费。

（3）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为218.15万元，支出决算为210.26万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是社区经费支出减少。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年

初预算为50万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是一般社会救济项目有结余资金。

(5) 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32.72万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员。

(6) 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16.37万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员。

(7) 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46.25万元，支出决算为47.80万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

(8) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为5万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的731.60%。决算数大于预算数的主要原因是儿童福利项目除了县级预算，还有上级转移支付资金。

(9) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1382.50万元，支出决算为2,090.32万元，完成年初预算的151.19%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人数量增加。

(10) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了养老服务项目。

(11) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为373万元，支出决算为410.65万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人数量增加。

(12) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为712万元，支出决算为624.07万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是经过业务人员下乡排查，部分不符合政策的人员被剔除，导致资金支出减少。

(13) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为4368万元，支出决算为4,035.27万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是经过业务人员下乡排查，部分不符合政策的人员被剔除，导致资金支出减少。

(14) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为972.60万元，支出决算为976.11万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助人数增加。

(15) 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49.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加流浪乞讨相关经费。

(16) 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556.40万元，支出决算为537.39万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是经过业务人员下乡排查，部分不符合政策的人员被剔除，导致资金支出减少。

(17) 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0.95万元，支出决算为0.22万元，完成

年初预算的23.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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8.61万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.45万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调。

（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29.59万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的38.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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27.41万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

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482.23万元，其中：人员经费466.58万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经

费15.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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。

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0万元，本年收入316.60万元，本年支出316.60万元，年末结转和结余0万元。

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3.25万元，支出决算为2.30万元，完成预算的70.77%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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循化撒拉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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.09万元，下降32.15%。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增加0.02万元，增长0.88%，主要原因是公车燃油费增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.11万元，下降100%，主要原因是本年度公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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52.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出52.21万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.21万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金8717.65万元。根据预算绩效管理要求，我局对2023年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8712.65万元，占部门项目支出预算总额的99.94%。绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县民政局在2023年度部门决算中反映“困难群众救助补助资金（中央级）”、“一般社会救济”、“城镇居民低保补助县级配套”、“农村低保补助县级配套”、“社区工作人员工资”、“社区运转经费”、“政府购买养老服务”、“老年人意外伤害险”、“高龄补贴”、“特困人员救助供养县级配套”、“全县慰问经费”、“积石宫活动经费”、“儿童福利县级配套”、“老年福利（高龄补贴县级配套）”、“残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）”等15个项目绩效自评结果。

1. 困难群众救助补助资金（中央级）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5334万元，实际支出5333.94万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到了各类民政救助对象在动态管理下“应保尽保、应救尽救”，保障困难群众利益，进一步加强政策深度衔接，精准认定保障对象，持续提高了救助水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 一般社会救济绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.47万元，完成年度预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施贯彻落实中央和省市相关政策规定提高了困难群众生活水平，对本县内遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入家庭给予帮助或救助。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 城镇居民低保补助县级配套绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为262万元，实际支出28.06万元，完成年度预算的10.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到了民政救助对象（城市低保）在动态管理下“应保尽保、应救尽救”，保障困难群众利益，进一步加强政策深度衔接，精准认定保障对象，持续提高了救助水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 农村低保补助县级配套绩效自评综述：

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903万元，实际支出395.27万元，完成年度预算的43.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到了民政救助对象（农村低保）在动态管理下“应保尽保、应救尽救”，保障困难群众利益，进一步加强政策深度衔接，精准认定保障对象，持续提高了救助水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标

管理与预算安排有机结合的机制。

5. 社区工作人员工资绩效自评综述：

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123.15万元，实际支出123.58万元，完成年度预算的100.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按月发放了六个社区工作人员工资。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 社区运转经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出86.68万元，完成年度预算的91.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进了和谐社区建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 政府购买养老服务绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为255万元，实际支出159.92万元，完成年度预算的62.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好居家和社区养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受政府购买居家养老服务政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 老年人意外伤害险绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出0.35万元，完成年度预算的14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受老年人意外伤害险服务政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 高龄补贴绩效自评综述：

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：项目全年预算数为310万元，实际支出309.84万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：高龄补贴项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高了财政资金使用效益，优化了老年福利资源配置。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 特困人员救助供养县级配套自评综述：

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110万元，实际支出91.05万元，完成年度预算的82.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到了民政救助对象（特困人员救助供养）在动态管理下“应保尽保、应救尽救”，保障困难群众利益，进一步加强政策深度衔接，精准认定保障对象，持续提高了救助水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 慰问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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，实际支出42.98万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：慰问困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

12. 积石官活动经费绩效自评综述：

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：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全项目资金管理制度，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。

13. 儿童福利县级配套绩效自评综述：

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：项目全年预算数为5万元，实际支出1.60万元，完成年度预算的32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到了民政救助对象（孤儿及事实无人抚养儿童）在动态管理下“应保尽保、应救尽救”，保障困难群众利益，进一步加强政策深度衔接，精准认定保障对象，持续提高了救助水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全项目资金管理制度，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。

14. 老年福利（高龄补贴县级配套）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：项目全年预算数为815万元，实际支出764.62万

元，完成年度预算的93.82%。项目绩效目标完成情况：发放人数合计为7989人，保障了2023年发放的高龄补贴资金，开展基本实现了年初的目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15. 残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）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：项目全年预算数为368万元，实际支出351.68万元，完成年度预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：保障了2023年发放的残疾人生活和护理补贴资金，开展基本实现了年初的目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，循化撒拉族自治县民政局共有车辆4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2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。