

绥德县民政系统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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责全县城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、生活无着落人员的救助、临时救助工作。

3、推进全县基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

4、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

5、推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

6、负责全县婚姻登记管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，推进婚俗改革。

7、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。

8、负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

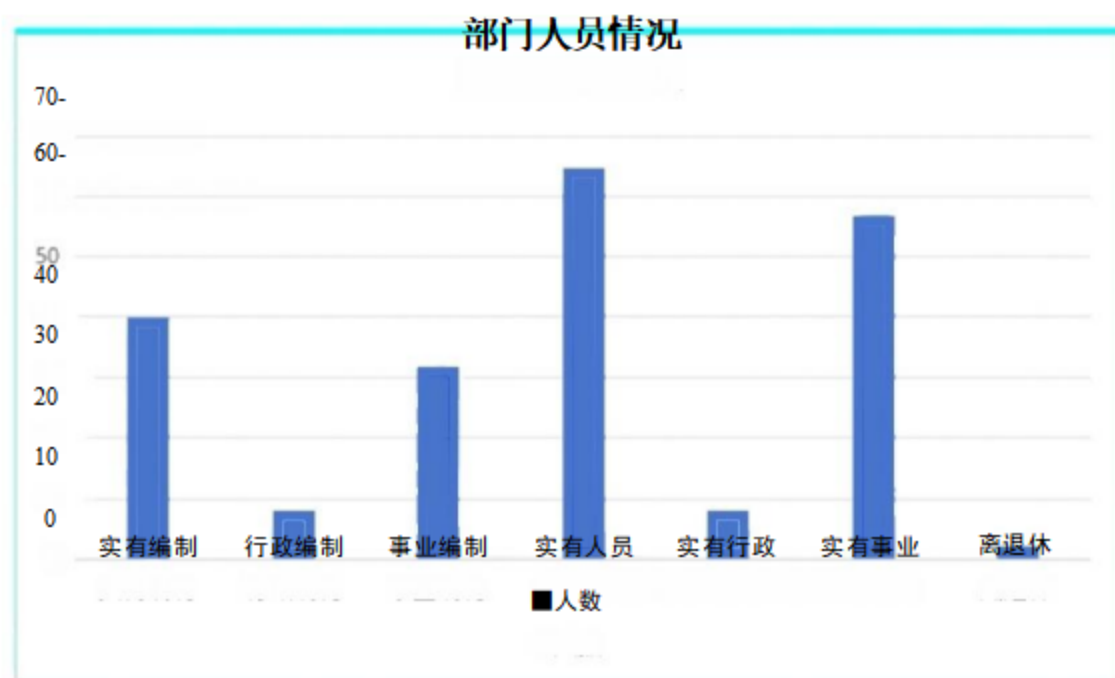
民政系统内设5个下属单位，分别为绥德县民政局本级、绥德县居民最低生活保障中心、绥德县救助服务中心、绥德县养老综合服务中心、绥德县婚姻登记中心。

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属1个基层，4个所属。预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县民政局本级(机关)
2	绥德县居民最低生活保障中心
3	绥德县养老服务中心
4	绥德县救助服务中心
5	绥德县婚姻登记中心

三、部门人员情况

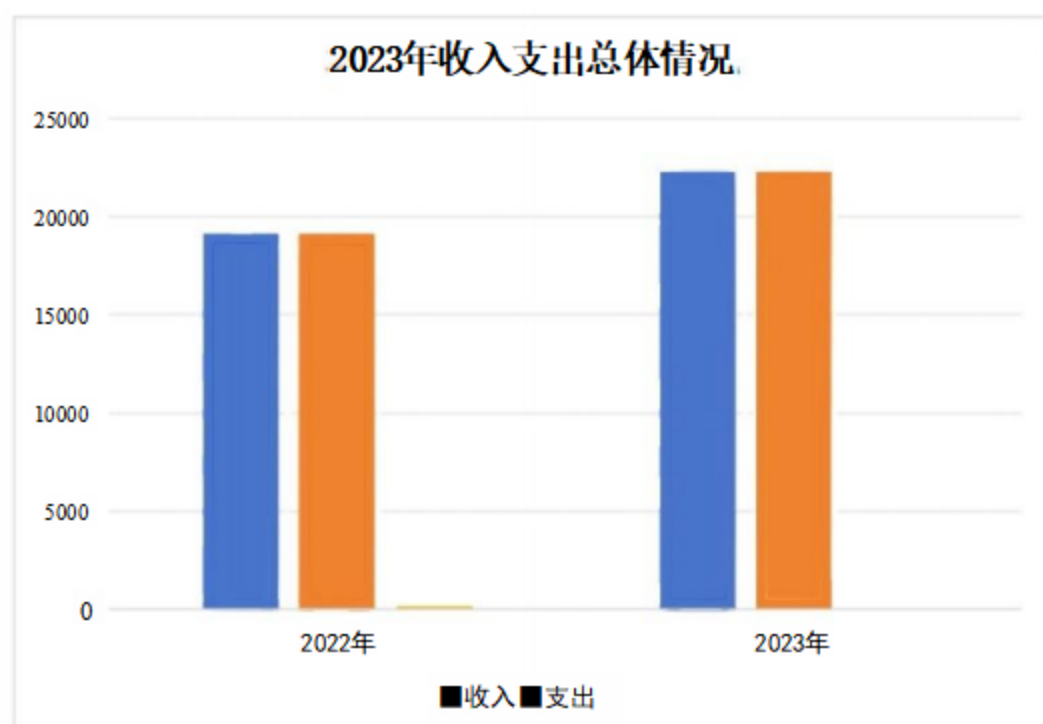
截至2023年底，本部门人员编制40人，其中行政编制8人、事业编制32人；实有人员65,其中行政8人、事业57人。单位管理的离退休人员2人(移交社保中心)。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

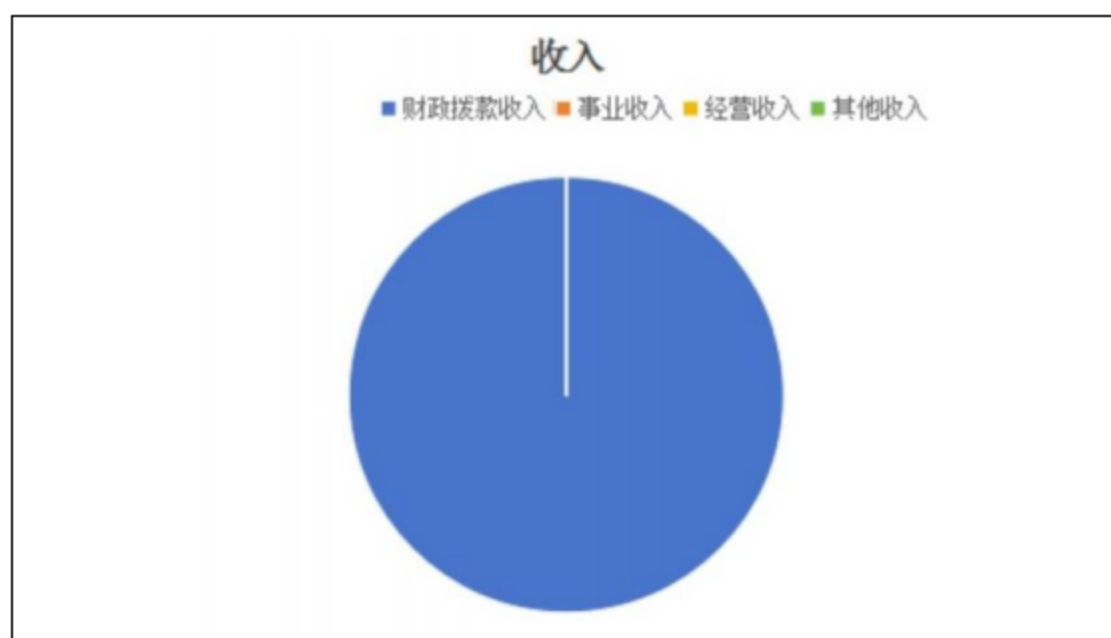
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为22339.17万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3200.19万元，增长16.72%。主要原因民政管理事务项目支出增加。



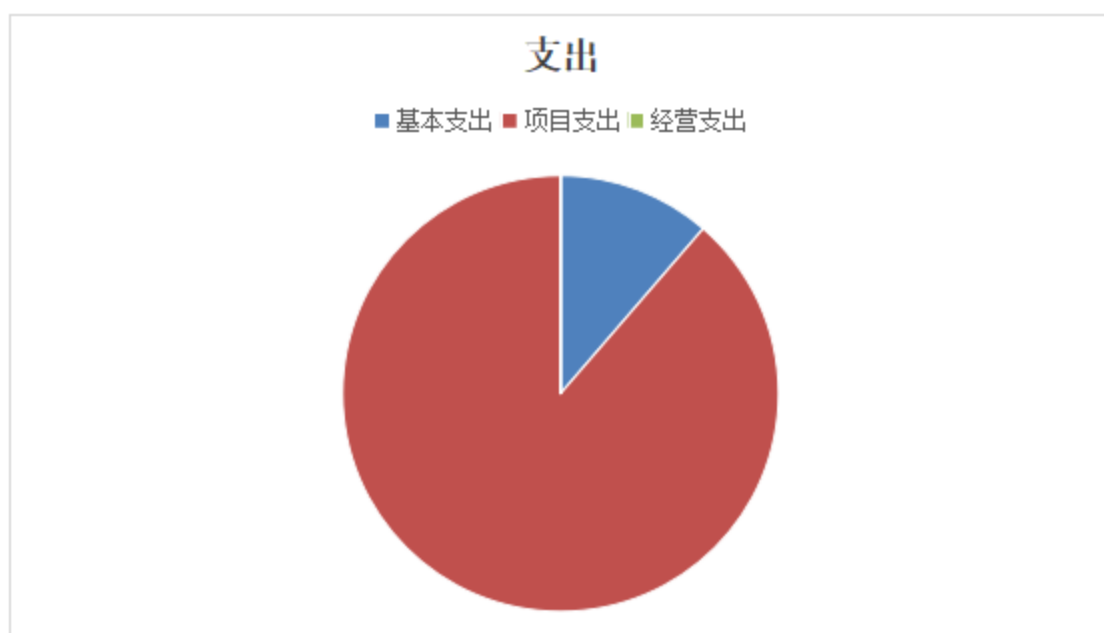
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22339.17万元，其中：财政拨款收入22339.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

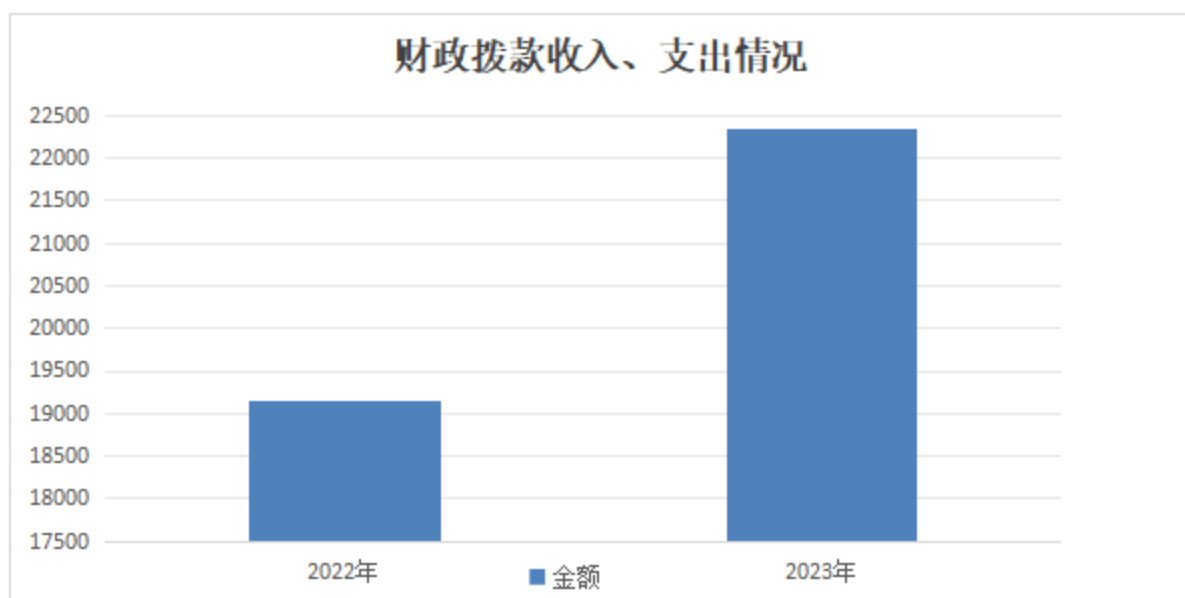


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22339.17万元，其中：基本支出2534.99万元，占11.34%；项目支出19804.17万元，占88.65%；经营支出0万元，占0%。

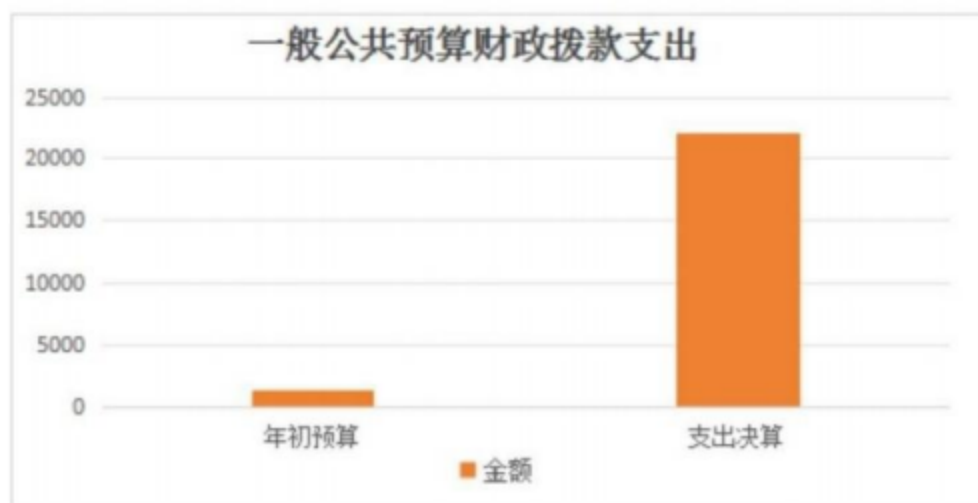


2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为22339.17万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3200.19万元，增长16.72%。主要原因是民政管理事务项目支出增加。



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1349.33万元，支出决算22057.85万元，完成年初预算的1634.73%，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加2918.87万元，增长15.25%，主要原因是民政管理事务项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)(2080201)，年初预算189万元，支出决算79.85万元，完成年初预算的42.25%，决算数小于年初预算数，主要原因是运行过程中加强了经费管理，严格控制各项费用支出。

2、一般公共服务支出(类)其他统计事务支出(款)事业运行(项)(2010650)，年初预算168.16万元，支出决算157.96万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是运行过程中加强了经费管理，严格控制各项费用支出。

3、社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)(2080208)，年初预算0万元，支出决算100万元，新增主要原因是业务开展需要。

4、社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299)。年初预算760.97万元，支出决算7816.83万元，完成年初预算的1027.22%，决算数大于年初预算数，主要原因是民政管理事务项目支出增加。

5.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)(2080505)，年初预算76.08万元，支出决算75.2万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休人员1名，支出费用减少。

6.社会保障就业支出(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)(2080506)，年初预算38.29万元，支出决算37.6万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休人员1名，支出费用减少。

7、社会保障就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)(2081006)，年初预算0万元，支出决算329.71万元，新增主要原因是业务开展需要。

8、社会保障就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)，年初预算0万元，支出决算160万元，新增主要原因是业务开展需要。

9、社会保障就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)(2081107),年初预算0万元,支出决算138.1万元,新增主要原因是业务开展需要。

10、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)(2081901),年初预算为0,支出决算1766.2万元,新增主要原因是科目调整、实际支出增加。

11、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)(2081902),年初预算为0,支出决算8839.93万元,新增主要原因是科目调整、实际支出增加。

12、社会保障就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)(2082001),年初预算0万元,支出决算21万元,新增主要原因是业务开展需要。

13、社会保障就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)(2082101),年初预算0万元,支出决算500万元,新增主要原因是科目调整、实际支出增加。

14、社会保障就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)(2082102),年初预算0万元,支出决算1900万元,新增主要原因是科目调整、实际支出增加。

15、社会保障就业支出(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)(2089999),年初预算33.21万元,支出决算48.53万元,完成预算的146.13%,

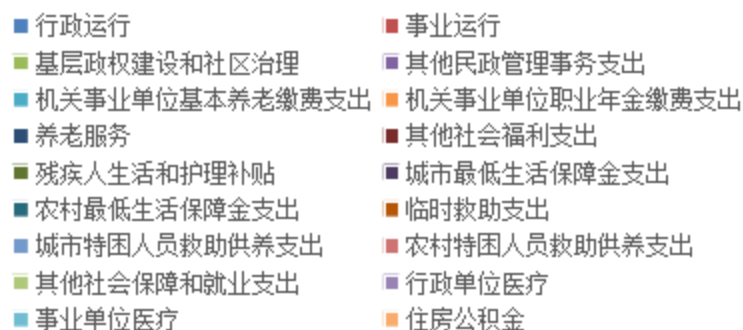
决算数大于年初预算数，主要原因是新调入人员以及薪资调整，实际支出增加。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。年初预算为8.2万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的132.68%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员薪资调整，实际支出增加。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)，年初预算14.94万元，支出决算15.07万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是新调入人员以及薪资调整，实际支出增加。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)。年初预算60.48万元，支出决算61万元，完成年初预算100.86%，决算数大于年初预算数，主要原因是新调入人员以及薪资调整。

一般公共预算财政拨款支出情况



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2413.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2245.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金等。

（二）公用经费168.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等、包括办公设备购置。

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281.32万元，支出决算281.32万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出，本年支出决算281.32万元，主要用于商品服务和支出，对个人和家庭的补助、资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算2.38元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算218.15万元，支出决算218.15万元，完成预算的100%。

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(单位)共有车辆3辆，其中主要领导干部用车辆，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，主要是单位运行配备车辆。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)。

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，完成了低保、特困、养老、临时救助等困难人员的基本生活

保障。有效保障了困难群众的基本生活权益，减少了贫困发生率，促进了社会公平与稳定。

本部门在部门决算中反映民政管理事务项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19278.9万元，占部门预算项目支出总额的97.35%。

组织对本部门2023年度主管的民政管理事务项目等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2781.84万元。

（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95，全年预算数22339.17万元，执行数22339.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障困难群众基本生活、确保项目顺利完成和保障机构正常运转。

(三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民政管理事务项目等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、民政管理事务：困难群众救助项目。项目绩效自评综述：全年预算数2470.13万元，执行数2470.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众基本生活物资发放。

2、社会福利：农村幸福院建设及运营补助项目。项目绩效自评综述：全年预算数311.71万元，执行数311.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对运营幸福院下达补贴资金。

3、特困人员救助供养：特困供养人员救助工作项目。项目绩效自评综述：全年预算数2717.53万元，执行数2717.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过特困供养人员救助工作，合理确定保障工作，规范实施救助政策，达到应救尽救、应养尽养的效果。

4、最低生活保障：用于保障家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的公民，基本生活的资金安排等诸多事务。项目绩效自评综述：全年预算数13779.53万元，执行数13779.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预定目标足额发放城乡最低生活保障金。

市级困难群众救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助项目						
主管部门		绥德县民政局			实施单位		绥德县民政局	
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	2470.13	2470.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2470.13	2470.13	—	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	—		-
		其他资金	0	0	0	—		-
年度总 体目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障困难群众基本生活物资发放				保障困难群众基本生活物资发放			
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 (50分)	数量指标	保障困难群众 基本生活物资 发放	>10000人	>10000人	10	10	
		质量指标	保障困难群众 对象精准率	100%	100%	20	20	
		时效指标	基本生活下达 及时性	2023年12 月前	2023年12 月前	20	20	
		成本指标	米面油每份	≤370元/人	≤370元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	后勤保障机制	健全	健全	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	受益人数	>10000人	>10000人	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	保障困难群众 基本生活物资 发放	>95%	95%	10	8	缺乏有效的反 馈渠道、拓宽 反馈渠道，设 立多种反馈方 式	
总分						100	98	

市级农村幸福院建设及运营补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村幸福院建设及运营补助						
主管部门		绥德县民政局			实施单位		绥德县民政局	
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	311.7 1	311.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	311.7 1	311.71	—	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	—		-	
	其他资金	0	0	0	—		-	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对运营幸福院下达补贴资金			对运营幸福院下达补贴资金				
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 (50分)	数量指标	补助幸福院数量	195	195	10	10	
		质量指标	保障对象准确率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	一次 性拨 付	一次 性拨 付	10	10	
		成本指标	农村互助幸福院	4万元 /个	4万元/ 个	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	养老服务可持续发展	显著 提升	显著 提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进养老服务设施建设	有效 推进	有效 推进	10	10	
			社会后勤保障机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>95%	95%	10	8	缺乏有效的反馈渠道、拓宽反馈渠道，设立多种反馈方式
	总分					100	98	

市级困难救助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难救助资金项目						
主管部门		绥德县民政局			实施单位		绥德县老龄健康服务中心	
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	2717.53	2717.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2717.53	2717.53	—	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				
	通过特困供养人员救助工作，合理确定保障工作，规范实施救助政策，达到应救尽救、应养尽养的效果。			根据政策要求我单位已完成2023年特困保障任务				
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 (50分)	数量指标	特困对象数	2151人	100%	10	10	
		质量指标	救助对象精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特困资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	城市、农村	1100/611元/月	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人数	2151人	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	后续保障机制	建全	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困对象满意度	98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

(四)专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的民政管理事务等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2781.84万元。

1、民政管理事务：困难群众救助项目。项目绩效自评综述：全年预算数2470.13万元，执行数2470.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众基本生活物资发放、及时给予困难的家庭临时救助资金，使他们能够维持基本的温饱、居住等生活需求。

2、社会福利：农村幸福院建设及运营补助项目。项目绩效自评综述：全年预算数311.71万元，执行数311.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善农村老年人养老服务条件，为农村老人提供综合性养老服务场所，促进农村养老服务体系的完善与发展。

市级困难群众救助项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助项目						
主管部门		绥德县民政局			实施单位		绥德县民政局	
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	2470.13	2470.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2470.13	2470.13	—	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	—		-
		其他资金	0	0	0	—		-
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障困难群众基本生活物资发放				保障困难群众基本生活物资发放			
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 (50分)	数量指标	保障困难群众基本生活物资发放	>10000人	>10000人	10	10	
		质量指标	保障困难群众对象精准率	100%	100%	20	20	
		时效指标	基本生活下达及时性	2023年12月前	2023年12月前	20	20	
		成本指标	米面油每份	≤370元/人	≤370元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	后勤保障机制	健全	健全	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受益人数	>10000人	>10000人	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障困难群众基本生活物资发放	95%	95%	10	8	缺乏有效的反馈渠道、拓宽反馈渠道，设立多种反馈方式
总分						100	98	

市级农村幸福院建设及运营补助项目专项资金
绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村幸福院建设及运营补助						
主管部门		绥德县民政局			实施单位		绥德县民政局dx	
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	311.7 1	311.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	311.7 1	311.71	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对运营幸福院下达补贴资金				对运营幸福院下达补贴资金			
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 (50分)	数量指标	补助幸福院数量	195	195	10	10	
		质量指标	保障对象准确率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	一次 性拨 付	一次性 拨付	10	10	
		成本指标	农村互助幸福院	4万元 /个	4万元/ 个	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	养老服务可持续发展	显著 提升	显著提 升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	推进养老服务设施建设	有效 推进	有效推 进	10	10	
			社会后勤保障机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	8	缺乏有效的反 馈渠道、拓宽 反馈渠道，设 立多种反馈方 式
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 民政局本级决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5629012)，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	不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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。

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：306

部门名称：绥德县民政局

绥德县民政局

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	不涉及故空表公开
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

部门：绥德县民政局 公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,057.85	一、一般公共服务支出	32	157.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.32	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21,812.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.95
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	281.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	22,339.17	本年支出合计	58	22,339.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	22,339.17	总计	62	22,339.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：绥德县民政局

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		22,339.17	22,339.17	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	157.96	157.96	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	79.85	79.85	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	100	100	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	7,816.83	7,816.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.2	75.2	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.6	37.6	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	329.71	329.71	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	160	160	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.1	138.1	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,766.20	1,766.20	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	8,839.93	8,839.93	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	21	21	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	500	500	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,900.00	1,900.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	48.53	48.53	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61	61	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.32	281.32	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：绥德县民政局

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		22,339.17	2,534.99	19,804.17	0	0	0
2010650	事业运行	157.96	157.96	0	0	0	0
2080201	行政运行	79.85	79.85	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	100	0	100	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	7,816.83	1,768.76	6,048.06	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.2	75.2	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.6	37.6	0	0	0	0
2081006	养老服务	329.71	0	329.71	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	160	0	160	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.1	138.1	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,766.20	0	1,766.20	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	8,839.93	0	8,839.93	0	0	0
2082001	临时救助支出	2	2	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	500	0	500	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,900.00	0	1,900.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	48.53	48.53	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61	61	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.32	121.05	160.27	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：绥德县民政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	22057.85	一、一般公共服务支出	33	157.96	157.96	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.32	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21812.95	21812.95	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.95	25.95	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61	61	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	281.32	0	281.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	22339.17	本年支出合计	59	22339.17	22057.85	281.32	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22339.17	总计	64	22339.17	22057.85	281.32	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：绥德县民政局

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		22,057.85	2,413.94	19,643.90
2010650	事业运行	157.96	157.96	0
2080201	行政运行	79.85	79.85	0
2080208	基层政权建设和社区治理	100	0	100
2080299	其他民政管理事务支出	7,816.83	1,768.76	6,048.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.2	75.2	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.6	37.6	0
2081006	养老服务	329.71	0	329.71
2081099	其他社会福利支出	160	0	160
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.1	138.1	0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,766.20	0	1,766.20
2081902	农村最低生活保障金支出	8,839.93	0	8,839.93
2082001	临时救助支出	21	21	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	500	0	500
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,900.00	0	1,900.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.53	48.53	0
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0
2210201	住房公积金	61	61	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位: 万元

部门: 绥德县民政局

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	1709.94	302	商品和服务支出	167.727	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	1436.11	30201	办公费	120.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	46.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.11	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.2	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.6	30207	邮电费	1.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	535.4	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.95	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	295.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	159.1	30226	劳务费	35.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	80.45	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2245.34	公用经费合计			168.6		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：绥德县民政局

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		0	281.32	281.32	121.05	160.27	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	281.32	281.32	121.05	160.27	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县民政局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：绥德县民政局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项 目	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	2.38	0	2.38	0	2.38	0	0	0
决算数	2.38	0	2.38	0	2.38	0	0	0

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。