

丹凤县民政局

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

主要职责及内设机构；

（一）主要职责

1、贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策,根据国民经济和社会发展规划,研究制订全县民政事业中、长期发展规划,制订年度计划并负责组织实施和监督检查。

2、对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

3、承担全县城乡社会救助体系建设职责。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；承担特困人员供养工作。

4、推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

6、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。

7、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

9、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。

10、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转。负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要工作，拟订局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，负责拟订局机关各类管理制度，监督实施各项制度的落实；负责文件的登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检监察、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务信息、舆情监测、新闻宣传、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、报刊征订等工作。负责局机关和所属单位机构编制、干部人事、工资福利、干部教育培训和离退休干部的管理等工作；负责年度目标责任考核工作；负责局机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担社会组织党委日常工作。基层政权与社区建设股。负责基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权和群众自治组织建设的意见和建议；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村(居)务公开和换届选举工作；拟订城乡社区服务管理与发展的政策措施；负责基层群众组织和社区管理人员的培训和表彰作。社会组织与区划地名股。对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。负责县社会组织孵化基地、服务中心建设、信息管理和等级评估工作，承担县社会组织党群服务中心

日常工作。负责地名管理和行政区划工作；负责村以上行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批和标准地名设置工作；负责行政区域界线的勘定及管理工作，承办边界争议调处工作。

社会事务股。负责全县城乡社会救助体系建设，指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，并对全县低保等社会救助资金监督管理；负责流浪人员救助管理工作；负责儿童收养登记工作；负责全县孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责养老机构设施和服务体系建设工作；拟定全县慈善事业发展政策和规划，指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；拟定全县社会福利机构管理办法，指导福利彩票发行管理工作；负责社会福利企业资格认定审核工作；承担全县婚姻登记管理工作；指导全县殡葬改革工作，负责殡葬服务机构的管理；承担项目建设的申报等相关工作。

二、部门决算单位构成

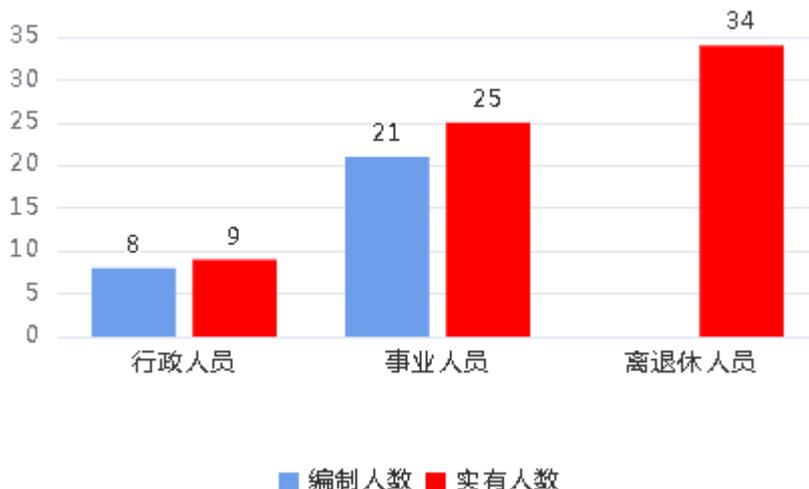
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县民政局本级
2	丹凤县社会救助中心
3	丹凤县殡葬殡仪管理所
4	丹凤县救助管理站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制29人，其中行政编制8人、事业编制21人；实有人员34人，其中行政9人、事业25人。单位管理的离退休人员34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20,171.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少574.62万元，下降2.77%，下降的主要原因是：困难群众救助的生活保障等人员属于动态调整，实际支出较上年支出造成下降。

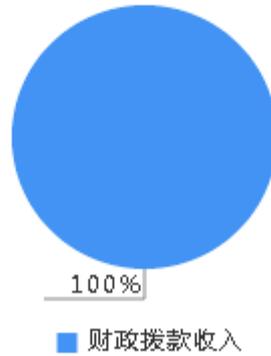
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,171.60万元，其中：财政拨款收入20,171.60万元，占100%。

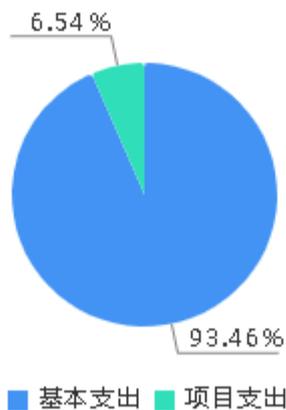
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,171.60万元，其中：基本支出18,851.76万元，占93.46%；项目支出1,319.84万元，占6.54%。

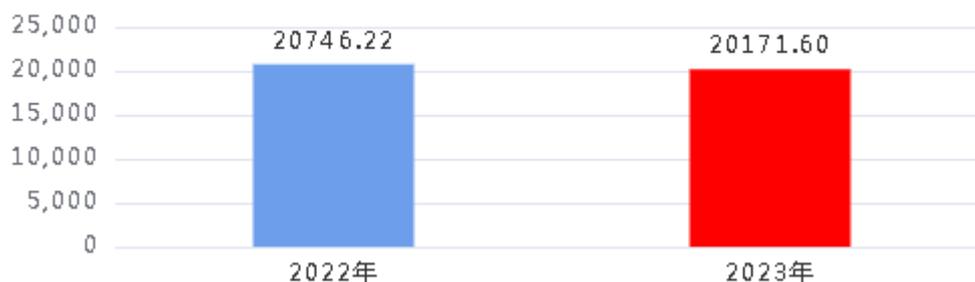
支出结构图



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20,171.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少574.62万元，下降2.77%，下降的主要原因是：困难群众救助的生活保障等人员属于动态调整，实际支出较上年支出造成下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



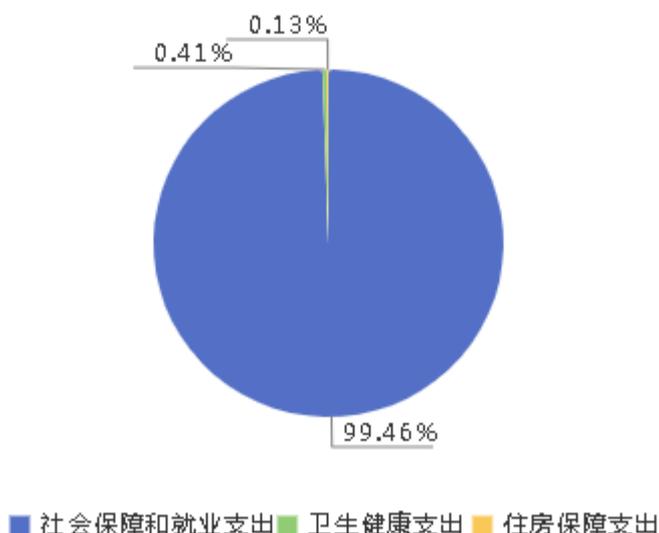
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算511.64万元，支出决算19,751.76万元，完成年初预算的3860.48%。占本年支出合计的97.92%。与上年相比，财政拨款支出减少384.93万元，下降1.91%，下降的主要原因是：困难群众救助的最低生活保障等人员属于动态调整，实际支出较上年支出造成下降。

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. 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202.71万元，支出决算177.70万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有1名人员调出，实际支出数小于年初预算。

2. 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0万元，支出决算533.24万元，新增支出的主要原因是：基层政权建设和社区治理年初县财政列入财政专户预算，未纳入到部门预算造成新增。

3. 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165万元，支出决算800.78万元，

完成年初预算的485.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加的民政建设类项目的事项支出，造成决算数大于年初预算数。

4. 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62.96万元，支出决算68.45万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 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20万元，支出决算16.39万元，完成年初预算的81.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有1名退休人员，支出减少，造成实际支出小于年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：追加用于殡葬建设的支出未在年初纳入预算，造成支出决算新增。

7. 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138.68万元，新增支出的主要原因是：其他社会福利支出财政列入社保专户预算，未列入部门预算，造成新增。

8. 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0万元，支出决算1,832.70万元，新增支出的主要原因是：残疾人生活和护理补贴财年初政列入社保专户预算，未列入部门预算，造成新增。

9. 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119.79万元，新增支出的主要原因是：农村特困人员救助供养支出年初财政列入社保专户预算，未列入部门预算，造成新增。

10. 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0万元，支出决算15,557.57万元，新增支出的主要原因是：其他社会保障和就业支出年初列入财政专户预算，未纳入部门预算造成新增。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：追加用于处理公共卫生实施支出，未纳入年初预算造成新增。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.90万元，支出决算20.90万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.08万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名事业单位人员调出，单位实际缴纳基数与年初预算有调整，造成决算数小于年初预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30万元，支出决算25.50万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名人员调出，造成实际支出与年初预算与决算不一致。

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18,851.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,716.96万元，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、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费。

（二）公用经费134.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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419.84万元，支出决算419.84万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算419.84万元，主要用于：养老服务机构、困难人员的助老、助残等业务支出。

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1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费支出，较上年比较减少。

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1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。主要用于：救助管理站对流浪乞讨人员的救助方面支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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5.6万元，支出决算120.34万元，完成预算的2148.93%，新增支出的主要原因是：提取的社会救助工作经费用于日常救助工作的开展方面支出。支出决算比上年减少127.09万元，下降的主要原因是：上年有交纳退休人员中人的养老补发及调入外县人员的职业年金虚账记实及相关业务的变化造成与上年比较下降。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共212.6万元，其中：政府采购货物支出139.4万元、政府采购工程支出73.2万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额212.6万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的70%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的30%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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1辆，其中应急保障用车1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1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，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成基本民生保障，健全完善社会救助体系，推进养老服务高质量发展，加强社会事务管理，牢固民政事业发展基础。本部门决算中反映社会救助、残疾人两项补助等3个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金18723.13万元，占部门预算项目支出总额的62%。

（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98，全年预算数20171.60万元，执行数20171.60万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年健全完善社会救助体系，推进社会救助服务高质量发展，牢固民政事业发展基础。完成基本民生保障，健全完善社会救助体系，推进养老服务高质量发展，加强社会事务管理，牢固民政事业发展基础。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县民政局									
	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	保障民政局人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转。	已完成丹凤县民政局人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转	20171.6	20171.6		20171.602	20171.6		—	100%	—
金额合计										10		
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					
	2023年健全完善社会救助体系,推进社会救助服务高质量发展,牢固民政事业发展基础。						完成基本民生保障,健全完善社会救助体系,推进养老服务高质量发展,加强社会事务管理,牢固民政事业发展基础。					
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	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员日常工作人数		《9人		完成保障人数		20	20		
		质量指标	日常工作人员保障率		100%		完成所有工作任务		20	18		
		时效指标	预算完成率		100≥		完成预算98%		10	10		
		成本指标	公用经费支出		≤100%		完成成本核算		10	10		
	经济效益指标	无		无		无		0	0			

效益指标 (30分)	社会效益指标	单位运行保障较上年提升	持续加强	民政服务对象保障率100%	10	10
	生态效益指标	无	无	有效对生态环境保护	0	0
	可持续影响指标	民政事业执行	不断提高	有效提高民政为民保障	10	10
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	100%	群众满意有效提升	20	20
					
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社会救助、残疾人两项补贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会救助项目绩效自评综述：全年预算数16481.19万元，执行数16481.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持“保民生、托底线、救急难、可持续”方针，不断改善民生，及时将符合条件的贫困人口纳入最低生活保障和社会救助范围，有效解决困难群众的临时性、突发性生活困难，保障困难群众基本生活。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数1832.7万元，执行数1832.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持保障残疾人的基本生活，让基本生活有保障，对重度残疾人发放生活补贴外在发放护理补贴，减轻家庭生活负担。让残疾人感受到政府的关爱。全年按实际人数发放两项贴。

3. 社区专职工作人员薪酬项目绩效自评综述：全年预算数409.24万元，执行数409.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由我县根据社区专职人员实际人数情况报送，根据实际发放工资薪酬进行补贴。对城乡社区专职工作人员发放工资及缴纳五险一金，该人员分部在我县各城市社区工作，有效解决。

项目绩效自评表

（2023年度）

3	社会救助资金（城乡低保、特困、临时救助等）							
主管部门	丹凤县民政局				实施期限	1年		
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	年度资金总额				
	年度资金总额	16481.19		16481.19				
	其中：当年财政拨款			其中：财政拨款				
	其他资金			其他资金				
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			
	<p>坚持“保民生、托底线、救急难、可持续”方针，不断改善民生，及时将符合条件的贫困人口纳入最低生活保障和社会救助范围，有效解决困难群众的临时性、突发性生活困难，保障困难群众基本生活。</p>				<p>全年共发放救助资金 13662万元，其中低保26652人，特困供养1677人，临时救助17137人。有效的完成年初目标任务，提高我县困难人员生活水平。</p>			
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	实际完成指标值	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	城乡低保发放人数	26652人	达到预期指标	5	5	无
			特困供养发放人数	1677人	达到预期指标	5	5	无
			时临救助发放人数	17137人	达到预期指标	5	5	无
		质量指标	城乡低保保障率	保障率100%	达到预期指标	5	5	无
			特困供养保障率	保障率100%	达到预期指标	5	5	无
			时临救助保障率	保障率100%	达到预期指标	5	5	无
		时效指标	城市低保	按月发放	达到预期指标	5	5	无
			农村低保	按季度发放	达到预期指标			无
			临时救助资金	按月发放	达到预期指标	5	5	无
		成本指标	县级财政预算	1620	达到预期指标	5	5	无
	上级下达资金		12042	达到预期指标	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难人员生活负担	保障基本生活	达到预期指标	5	5	无
			困难人员生活有保障	长期惠民政策	达到预期指标	5	5	无
		社会效益指标	保障困难人基本生活	按政策发放补助资金	达到预期指标	5	5	无
			体现政府对困难人员生活的关于爱	及时发放补助金	达到预期指标	5	5	无
		生态效益指标	困难人员生活保障	逐步提高	达到预期指标	5	5	无
			体现对困难人员生活关爱	做好政府职能工作	达到预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	体现国家惠民政策	长期惠民政策	达到预期指标	5	5	无

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标	受益家庭满意度	100%	达到预期指标	20	20	无
总分						100	100	
说明	无							

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	丹凤县民政局			实施单位		丹凤县民政局		
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	1832.7	1832.7	1832.7	1832.7	100%		
	其中：当年财政拨款	1832.7	1832.7	1832.7	1832.7	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			
	<p>坚持保障残疾人的基本生活，让基本生活有保障，对重度残疾人发放生活补贴外在发放护理补贴，减轻家庭生活负担。让残疾人感受到政府的关爱。全年按实际人数发放两项补贴。</p>				<p>全年共按要求发放16345名残疾人两项补贴1431.8万元，其中重度残疾7231人，困难残疾9114人，有效保障残疾人基本生活。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	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	困难残疾人发放数	9114人	达到预期指标	5	5	无
			重度残疾人发放数	7231人	达到预期指标	5	5	无
		质量指标	困难残疾人保障率	保障率100%	达到预期指标	5	5	无
			重度残疾人保障率	保障率100%	达到预期指标	5	5	无
		时效指标	发放残疾人两项补贴资金	每季度发放	达到预期指标	10	10	无
		成本指标	县级财政预算	480万元	达到预期指标	5	5	无
			上级下达资金	951.8	达到预期指标	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻残疾人生活负担	保障基本生活	达到预期指标	5	5	无
			残疾人生活有保障	长期惠民政策	达到预期指标			无
		社会效益指标	保障残疾人基本生活	按政策发放补助资金	达到预期指标	5	5	无
			体现政府对残疾人生活的关于爱	及时发放补助金	达到预期指标	5	5	无
		生态效益指标	残疾人生活保障	逐步提高	达到预期指标	5	5	无
			体现对残疾人生活关爱	做好政府职能工作	达到预期指标	10	10	无

		可持续影响指标	鼓励残疾人积极向上生活	长期惠民政策	达到预期指标	10	10	无
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	100%	达到预期指标	20	20	无
总分						100	100	无
说明	无							

项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		社区专职工作人员薪酬							
主管部门		丹凤县民政局			实施期限	丹凤县民政局			
项目预算执行情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	年度资金总额	执行率		
		年度资金总额		409.24		409.24	100%		
		其中：当年财政拨款				其中：财政拨款			
		上年结转资金				其他资金			
		其他资金							
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				
	<p>社区专职人员薪酬县级配套专项资金340万元，具体为，上级统一分三个年度招录（2014-2017年）105名社区专职工作人员工资的发放及缴纳五险一金。该人员分部在我县各城市社区工作，有效解决社区对现代化办公及服务群众方面不足问题</p>				<p>由我县根据社区专职人员实际人数情况报送，根据实际发放工资薪酬进行补贴。对城乡社区专职工作人员发放工资及缴纳五险一金。</p>				
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县现有社区专职工作人员人数	65人	达到预期指标	10	10	无	
		质量指标	提高社区工作效率	高质量完成社区工作任务	达到预期指标	10	10	无	
		时效指标	社区人员薪酬发放	每月发放、并按时缴纳五险一金	达到预期指标	10	10	无	
		成本指标	全额财政资金	346.58万元	达到预期指标	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	提高社区群众日常生活需求	长期	达到预期指标	10	10	无	
		社会效益指标	提高群众对基层政府工作的认可	逐步提高	长期惠民政策	10	10	无	
		生态效益指标	保持稳定社区队伍	提高社区服务群众业务能力	达到预期指标	10	10	无	
		可持续影响指标	保障社区群众生活需求	长期	达到预期指标	10	10	无	
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	100%	达到预期指标	20	20	无	
								

总分		100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

（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

无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 丹凤县民政局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18909141381。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：丹凤县民政局

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	19,751.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	419.84	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		八、社会保障和就业支出	38	19,645.31
	9		九、卫生健康支出	39	80.96
	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	25.50
	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	419.84
	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	20,171.60	本年支出合计	57	20,171.60
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		年末结转和结余	59	
总计	30	20,171.60	总计	60	20,171.60

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：丹凤县民政局

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	20,171.60	20,171.60					
208	社会保障和就业支出	19,645.31	19,645.31					
20802	民政管理事务	1,511.73	1,511.73					
2080201	行政运行	177.70	177.70					
2080208	基层政权建设和社区治理	533.24	533.24					
2080299	其他民政管理事务支出	800.78	800.78					
20805	行政事业单位养老支出	84.84	84.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39					
20810	社会福利	538.68	538.68					
2081004	殡葬	400.00	400.00					
2081099	其他社会福利支出	138.68	138.68					
20811	残疾人事业	1,832.70	1,832.70					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,832.70	1,832.70					
20821	特困人员救助供养	119.79	119.79					
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.79	119.79					
20899	其他社会保障和就业支出	15,557.57	15,557.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	15,557.57	15,557.57					
210	卫生健康支出	80.96	80.96					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96					
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90					

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
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
221	住房保障支出	25.50	25.50					
22102	住房改革支出	25.50	25.50					
2210201	住房公积金	25.50	25.50					
229	其他支出	419.84	419.84					
22960	彩票公益金安排的支出	419.84	419.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	419.84	419.84					

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：丹凤县民政局

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	20,171.60	18,851.76	1,319.84			
208	社会保障和就业支出	19,645.31	18,745.31	900.00			
20802	民政管理事务	1,511.73	1,011.73	500.00			
2080201	行政运行	177.70	177.70				
2080208	基层政权建设和社区治理	533.24	533.24				
2080299	其他民政管理事务支出	800.78	300.78	500.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.84	84.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39				
20810	社会福利	538.68	138.68	400.00			
2081004	殡葬	400.00		400.00			
2081099	其他社会福利支出	138.68	138.68				
20811	残疾人事业	1,832.70	1,832.70				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,832.70	1,832.70				
20821	特困人员救助供养	119.79	119.79				
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.79	119.79				
20899	其他社会保障和就业支出	15,557.57	15,557.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	15,557.57	15,557.57				
210	卫生健康支出	80.96	80.96				
21004	公共卫生	50.00	50.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96				
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				

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
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
221	住房保障支出	25.50	25.50				
22102	住房改革支出	25.50	25.50				
2210201	住房公积金	25.50	25.50				
229	其他支出	419.84		419.84			
22960	彩票公益金安排的支出	419.84		419.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	419.84		419.84			

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：丹凤县民政局

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	19,751.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	419.84	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	19,645.31	19,645.31		
	9		九、卫生健康支出	41	80.96	80.96		
	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	25.50	25.50		
	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	419.84		419.84	
	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	20,171.60	本年支出合计	59	20,171.60	19,751.76	419.84	
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	20,171.60	合计	64	20,171.60	19,751.76	419.84	

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：丹凤县民政局

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	19,751.76	18,851.76	900.00
208	社会保障和就业支出	19,645.31	18,745.31	900.00
20802	民政管理事务	1,511.73	1,011.73	500.00
2080201	行政运行	177.70	177.70	
2080208	基层政权建设和社区治理	533.24	533.24	
2080299	其他民政管理事务支出	800.78	300.78	500.00
20805	行政事业单位养老支出	84.84	84.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	
20810	社会福利	538.68	138.68	400.00
2081004	殡葬	400.00		400.00
2081099	其他社会福利支出	138.68	138.68	
20811	残疾人事业	1,832.70	1,832.70	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,832.70	1,832.70	
20821	特困人员救助供养	119.79	119.79	
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.79	119.79	
20899	其他社会保障和就业支出	15,557.57	15,557.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,557.57	15,557.57	
210	卫生健康支出	80.96	80.96	
21004	公共卫生	50.00	50.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	

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
221	住房保障支出	25.50	25.50	
22102	住房改革支出	25.50	25.50	
2210201	住房公积金	25.50	25.50	

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：丹凤县民政局

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	476.25	302	商品和服务支出	134.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.30	30201	办公费	30.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.77	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	58.27	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	68.45	30206	电费	4.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.39	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费		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	18.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.80	30213	维修（护）费	1.80	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	18,240.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,676.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	15,564.59	30226	劳务费		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	9.96	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	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.43	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				
人员经费合计		18,716.96	公用经费合计					134.80

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：丹凤县民政局

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		419.84	419.84		419.84	
229	其他支出		419.84	419.84		419.84	
22960	彩票公益金安排的支出		419.84	419.84		419.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		419.84	419.84		419.84	

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：丹凤县民政局

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：丹凤县民政局

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	1.78		1.78		1.78			
决算数	1.78		1.78		1.78			

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。