

朔州市平鲁区民政局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、组织实施民政事业法律、法规和方针、政策；拟订民政事业区级规范性文件并监督实施，拟订我区民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。2、负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、困境儿童救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。3、指导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建议，推动基层民主政治建设。4、承办全区行政区划和地名管理工作5、落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设4个机构，1、办公室2、社会救助和社会福利股3、基层政权和社区治理股4、社会组织党建股，本年度无下级预算单位

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

2023年度

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	7108.17	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	4525.09	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		八、社会保障和就业支出	39	7084.82
	9		九、卫生健康支出	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	23.34
	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	4525.09
	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	11633.26	本年支出合计	58	11633.26
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11633.26	总计	62	11633.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套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

部门名称：朔州市平鲁区民政局

2023年度

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		11,633.26	11,633.26					
208	社会保障和就业支出	7,084.82	7084.82					
20802	民政管理事务	2,226.11	2226.11					
2080201	行政运行	88.80	88.80					
2080202	一般行政管理事务	403.11	403.11					
2080207	行政区划和地名管理	71.00	71.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,195.44	1195.44					
2080299	其他民政管理事务支出	467.76	467.76					
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65					
20810	社会福利	842.23	842.23					
2081001	儿童福利	192.14	192.14					
2081002	老年福利	286.78	286.78					
2081006	养老服务	363.30	363.30					
20811	残疾人事业	885.03	885.03					
2081101	行政运行	0.31	0.31					
2081107	残疾人生活和护理补贴	884.72	884.72					
20819	最低生活保障	826.17	826.17					
2081901	城市最低生活保障金支出	826.17	826.17					
20820	临时救助	1,056.64	1056.64					
2082001	临时救助支出	979.21	979.21					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	77.43	77.43					
20821	特困人员救助供养	969.86	969.86					
2082102	农村特困人员救助供养支出	969.86	969.86					
20825	其他生活救助	247.13	247.13					
2082502	其他农村生活救助	247.13	247.13					
221	住房保障支出	23.34	23.34					
22102	住房改革支出	23.34	23.34					
2210201	住房公积金	23.34	23.34					
229	其他支出	4,525.09	4525.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,513.59	4513.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,513.59	4513.59					

22960	彩票公益金安排的支出	11.50	11.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.50	11.50					

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

部门名称：朔州市平鲁区民政局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,633.26	320.63	11,312.63			
208	社会保障和就 业支出	7,084.82	297.28	6787.54			
20802	民政管理事务	2,226.11	265.32	1960.79			
2080201	行政运行	88.80	51.21	37.59			
2080202	一般行政管理 事务	403.11	214.11	189.00			
2080207	行政区划和地 名管理	71.00		71.00			
2080208	基层政权建设 和社区治理	1,195.44		1195.44			
2080299	其他民政管理 事务支出	467.76		467.76			
20805	行政事业单位 养老支出	31.65	31.65				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.65	31.65				
20810	社会福利	842.23		842.23			
2081001	儿童福利	192.14		192.14			
2081002	老年福利	286.78		286.78			
2081006	养老服务	363.30		363.30			
20811	残疾人事业	885.03	0.31	884.72			
2081101	行政运行	0.31	0.31				
2081107	残疾人生活和 护理补贴	884.72		884.72			
20819	最低生活保障	826.17		826.17			
2081901	城市最低生活 保障金支出	826.17		826.17			
20820	临时救助	1,056.64		1056.64			
2082001	临时救助支出	979.21		979.21			
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	77.43		77.43			
20821	特困人员救助 供养	969.86		969.86			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	969.86		969.86			
20825	其他生活救助	247.13		247.13			
2082502	其他农村生活 救助	247.13		247.13			
221	住房保障支出	23.34	23.34				
22102	住房改革支出	23.34	23.34				
2210201	住房公积金	23.34	23.34				
229	其他支出	4,525.09		4525.09			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	4,513.59		4513.59			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	4,513.59		4513.59			
22960	彩票公益金安 排的支出	11.50		11.50			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.50		11.50			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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

部门名称：朔州市平鲁区民政局

2023年度

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	7108.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4525.09	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	7084.82	7084.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	23.34	23.34		
	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	4525.09		4525.09	
	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	11633.26	本年支出合计	59	11633.26	7108.17	4525.09	
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				
总计	32	11633.26	总计	64	11633.26	7108.17	4525.09	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区民政局 2023年度 金额单位：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		7,108.17	320.63	6,787.54
208	社会保障和就业支出	7,084.82	297.28	6787.54
20802	民政管理事务	2,226.11	265.32	1960.79
2080201	行政运行	88.80	51.21	37.59
2080202	一般行政管理事务	403.11	214.11	189.00
2080207	行政区划和地名管理	71.00		71.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,195.44		1195.44
2080299	其他民政管理事务支出	467.76		467.76
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
20810	社会福利	842.23		842.23
2081001	儿童福利	192.14		192.14
2081002	老年福利	286.78		286.78
2081006	养老服务	363.30		363.30
20811	残疾人事业	885.03	0.31	884.72
2081101	行政运行	0.31	0.31	
2081107	残疾人生活和护理补贴	884.72		884.72
20819	最低生活保障	826.17		826.17
2081901	城市最低生活保障金支出	826.17		826.17
20820	临时救助	1,056.64		1056.64
2082001	临时救助支出	979.21		979.21
2082002	流浪乞讨人员救助支出	77.43		77.43
20821	特困人员救助供养	969.86		969.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	969.86		969.86
20825	其他生活救助	247.13		247.13
2082502	其他农村生活救助	247.13		247.13
221	住房保障支出	23.34	23.34	
22102	住房改革支出	23.34	23.34	
2210201	住房公积金	23.34	23.34	

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

部门名称：朔州市平鲁区民政局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.85	302	商品和服务支出	21.34	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	115.48	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.11	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	60.90	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.44	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	13.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 06	30229	福利费	6. 50	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 65	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		299. 28	公用经费合计								21. 34

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

部门名称：朔州市平鲁区民政局

2023年度

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			4,525.09	4,525.09		4,525.09	
229	其他支出		4,525.09	4,525.09		4,525.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,513.59	4,513.59		4,513.59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4513.59	4,513.59		4513.59	
22960	彩票公益金安排的支出		11.50	11.50		11.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.50	11.50		11.50	

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

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

2023年度

金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区民政局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2005.25
货物	2	1717.75
工程	3	
服务	4	287.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21.34
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11,633.26万元，支出总计11,633.26万元。与上年相比，收入总计增加6,456.70万元，增长124.73%，支出总计增加6,456.70万元，增长124.73%。主要原因是2023年新建殡仪馆及生态陵园项目，项目总投资1.89亿元，2023年已经支付7000万元，所以总收入增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,633.26万元，其中：

财政拨款收入11,633.26万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,633.26万元，其中：

基本支出320.63万元，占比2.76%；

项目支出11,312.63万元，占比97.24%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11,633.26万元，支出总计11,633.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,456.70万元，增长124.73%；财政拨款支出总计增加6,456.70万元，增长124.73%。主要原因是2023年新建殡仪馆及生态陵园项目，项目总投资1.89亿元，2023年已经支付7000万元，所以总收入增加。。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,108.17万元，占本年支出合计的61.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,948.11万元，增长37.75%。主要原因是2023年增加“十四五”期间适老化改造，和城镇养老区域中心的建设，所以财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,108.17万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7,084.82万元, 占比99.67%;

住房保障支出(类)23.34万元, 占比0.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,212.10万元, 支出决算7,108.17万元, 完成年初预算的114.42%。其中:

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行、一般行政管理事务、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、基层政权建设和社区治理(项)年初预算1405.99万元、支出决算2226.11万元, 完成年初预算158.33%, 同比增加1613.21万元, 增加263.2%主要原因; 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务(项)年初预算336.52万元、支出决算842.23万元, 完成年初预算250.28%, 同比增加317.6万元, 增加60.59%主要原因; 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行、残疾人生活和护理补贴(项)年初预算858.42万元、支出决算885.03万元, 完成年初预算103.09%, 同比增加60.5万元, 增加67.33%, 主要原因; 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)年初预算1346万元、支出决算826.17万元, 完成年初预算61.38%, 同比增加826.17万元, 增加100%, 主要原因; 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出、流浪乞丐人员救助支出(项)年初预算1009万元、支出决算1056.64万元, 完成年初预算104.72%, 同比减少27.36万元, 减少2.5%, 主要原因; 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养支出(款)农村特困人员救助供养支出、城市特困人员救助供养支出(项)年初预算823万元、支出决算969.86万元, 完成年初预算117.84%, 同比减少455.91万元, 减少31.98%, 主要原因; 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助、其他城市生活救助(项)年初预算362.39万元、支出决算247.13万元, 完成年初预算68.19%, 同比减少255.77万元, 减少50.85%, 主要原因; 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算0万元、支出决算0万元, 完成年初预算100%, 同比减少162.08万元, 减少100%, 主要原因; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算25.87万元、支出决算23.34万元, 完成年初预算90.22%, 同比增加0.1万元, 增加0.43%, 主要原因人员工资增加, 住房公积金也增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出320.62万元, 其中:

人员经费299.28万元, 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金;

公用经费21.34万元, 主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,525.09万元、支出总计4,525.09万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,508.59万元，增长27324.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,508.59万元，增长27324.8%。主要原因是本年度新增加殡仪馆建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出21.34万元，比2022年减少62.17万元，下降74.45%，主要原因办公设备购置减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,005.25万元，其中：政府采购货物支出1,717.75

万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.50万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区民政局（单位）2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金996.48万元：其中一般公共预算项目支出996.48万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：一是注重绩效运行监控；二是加强项目绩效管理，强化绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理模式，以提高财政资金使用的规范性和有效性。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

第五部分 附件

社区党群服务中心提升改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社区党群服务中心提升改造													
主管部门及代码			302-朔州市平鲁区民政局					预算单位		302001-朔州市平鲁区民政局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
			资金总额：		1000		1000		1000		971.48		28.52		97.14%	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	按照市委《推行全市街道社区党群服务中心亲民化建设和规范化运行德指导意见》将各社区打造成 建筑面积合格、功能复合齐全、服务体系完善、资源高效利用、环境亲民德新型现代化高标准社区							按计划完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	社区个数	＝10个	＝10个	10	20	18								
		质量指标	完成率	≥100%	≥100%	质量较好	20	18								
		时效指标	及时性	≥100%	≥100%	按时完成	20	18								
	效益指标	社会效益指标	增强城市居民对	稳步提升	稳步提升	逐步提高	20	18								
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥100%	≥100%	99%	20	18								
总 分							100	90								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。												
		产出情况及分析		改善社区环境条件。												
		效益情况及分析		改善社区条件，提高服务水平。												
		满意度情况及分析		社区居民满意度99%												
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。													

幸福养老工程区级配套项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			幸福养老工程区级配套							
主管部门及代码			302-朔州市平鲁区民政局				预算单位	302001-朔州市平鲁区民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		25	25	25	25	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提升城镇社区幸福养老工程						那就好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	项目	≥1项	≥1项	1	20	18		
		质量指标	完场率	≥100%	≥100%		20	18		
		时效指标	及时性	≥100%	≥100%	按时完成	20	18		
	效益指标	社会效益指标	提升养老人员生活	稳步提升	稳步提升	逐步提高	20	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度	≥100%	≥100%	99%	20	16		
总 分							100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况及分析		改善养老居住环境条件。						
		效益情况及分析		改善居住条件，提高服务水平。						
		满意度情况及分析		养老人员满意度99%						
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。							