

贵德县民政局  
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

根据《中共海南州委办公室海南州人民政府办公室关于印发〈贵德县机构改革方案〉的通知》（南办发〔2024〕8号）精神，经研究，现就县民政局职责、机构调整事项通知如下。

### 一、机构和主要职责调整：

（一）将县民政局承担的指导城乡社区治理体系和治理能力建设、拟订社会工作政策等职责划入县委社会工作部。

（二）将县卫生健康局承担的组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，承担县老龄工作委员会的具体工作等职责划入县民政局。县老龄工作委员会办公室改设在县民政局。

### 二、与其他部门的职责分工：

1. 与县委社会工作部的有关职责分工。县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。

2. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、制度、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等工作。县卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病预防、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

调整后，县民政局原有人员编制、领导职数等均保持不变。

## 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：贵德县民政局本级。

内设机构2个，具体为：贵德县民政局低收入核对中心、社会福利服务中心。

## 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	9,094.27	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	1,217.30	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	15.87	八、社会保障和就业支出	39	9,121.09
	9		九、卫生健康支出	40	32.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,180.15
	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	22.97
	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	43.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,327.44	<b>本年支出合计</b>	58	10,399.65
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	122.53	年末结转与结余	60	50.31
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	10,449.96	<b>支出总计</b>	62	10,449.96

## 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	10,327.44	10,311.57					15.87
208	社会保障和就业支出	9,054.87	9,039.01					15.87
20802	民政管理事务	436.29	436.29					
2080201	行政运行	117.10	117.10					
2080299	其他民政管理事务支出	319.19	319.19					
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96					
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
20806	企业改革补助	0.29	0.29					
2080699	其他企业改革发展补助	0.29	0.29					
20808	抚恤	1,328.34	1,328.34					
2080801	死亡抚恤	1,328.34	1,328.34					
20810	社会福利	1,627.84	1,626.54					1.30
2081001	儿童福利	35.47	35.47					
2081002	老年福利	1,098.40	1,098.40					
2081004	殡葬	67.13	67.13					
2081006	养老服务	420.55	420.55					
2081099	其他社会福利支出	6.30	5.00					1.30
20811	残疾人事业	321.14	321.14					
2081107	残疾人生活和护理补贴	253.94	253.94					
2081199	其他残疾人事业支出	67.20	67.20					
20819	最低生活保障	3,285.92	3,285.92					

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
2081901	城市最低生活保障金支出	2,745.55	2,745.55					
2081902	农村最低生活保障金支出	540.37	540.37					
20820	临时救助	1,075.64	1,075.64					
2082001	临时救助支出	996.36	996.36					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	79.28	79.28					
20821	特困人员救助供养	902.89	902.89					
2082101	城市特困人员救助供养支出	683.75	683.75					
2082102	农村特困人员救助供养支出	219.14	219.14					
20825	其他生活救助	14.57						14.57
2082502	其他农村生活救助	14.57						14.57
210	卫生健康支出	32.29	32.29					
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64					
212	城乡社区支出	1,180.15	1,180.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,180.15	1,180.15					
2120805	补助被征地农民支出	1,180.15	1,180.15					
221	住房保障支出	22.97	22.97					
22102	住房改革支出	22.97	22.97					
2210201	住房公积金	22.97	22.97					
229	其他支出	37.15	37.15					
22960	彩票公益金安排的支出	37.15	37.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.15	37.15					

## 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		10,399.65	346.98	10,052.67			
208	社会保障和就业支出	9,121.09	291.72	8,829.37			
20802	民政管理事务	494.51	232.26	262.25			
2080201	行政运行	117.10	117.10				
2080207	行政区划和地名管理	4.80		4.80			
2080299	其他民政管理事务支出	372.61	115.16	257.45			
20805	行政事业单位养老支出	61.96	59.46	2.49			
2080501	行政单位离退休	21.13	18.63	2.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20806	企业改革补助	0.29		0.29			
2080699	其他企业改革发展补助	0.29		0.29			
20808	抚恤	1,328.34		1,328.34			
2080801	死亡抚恤	1,328.34		1,328.34			
20810	社会福利	1,635.84		1,635.84			
2081001	儿童福利	35.47		35.47			
2081002	老年福利	1,098.40		1,098.40			
2081004	殡葬	67.13		67.13			
2081006	养老服务	420.55		420.55			
2081099	其他社会福利支出	14.30		14.30			
20811	残疾人事业	321.14		321.14			

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	253.94		253.94			
2081199	其他残疾人事业支出	67.20		67.20			
20819	最低生活保障	3,285.92		3,285.92			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,745.55		2,745.55			
2081902	农村最低生活保障金支出	540.37		540.37			
20820	临时救助	1,075.64		1,075.64			
2082001	临时救助支出	996.36		996.36			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	79.28		79.28			
20821	特困人员救助供养	902.89		902.89			
2082101	城市特困人员救助供养支出	683.75		683.75			
2082102	农村特困人员救助供养支出	219.14		219.14			
20825	其他生活救助	14.56		14.56			
2082502	其他农村生活救助	14.56		14.56			
210	卫生健康支出	32.29	32.29				
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64				
212	城乡社区支出	1,180.15		1,180.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,180.15		1,180.15			
2120805	补助被征地农民支出	1,180.15		1,180.15			
221	住房保障支出	22.97	22.97				
22102	住房改革支出	22.97	22.97				
2210201	住房公积金	22.97	22.97				
229	其他支出	43.15		43.15			
22960	彩票公益金安排的支出	43.15		43.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.15		43.15			

## 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	9,094.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,217.30	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	9,097.22	9,097.22		
	9		九、卫生健康支出	41	32.29	32.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,180.15		1,180.15	
	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	22.97	22.97		
	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	43.15		43.15	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,311.57	<b>本年支出合计</b>	59	10,375.79	9,152.49	1,223.30	
年初财政拨款结转和结余	28	112.91	年末财政拨款结转和结余	60	48.69	48.65	0.04	

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	106.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,424.48	<b>总计</b>	64	10,424.48	9,201.14	1,223.34	

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	9,152.49	346.98	8,805.51
208	社会保障和就业支出	9,097.22	291.72	8,805.51
20802	民政管理事务	494.51	232.26	262.25
2080201	行政运行	117.10	117.10	
2080207	行政区划和地名管理	4.80		4.80
2080299	其他民政管理事务支出	372.61	115.16	257.45
20805	行政事业单位养老支出	61.96	59.46	2.49
2080501	行政单位离退休	21.13	18.63	2.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20806	企业改革补助	0.29		0.29
2080699	其他企业改革发展补助	0.29		0.29
20808	抚恤	1,328.34		1,328.34
2080801	死亡抚恤	1,328.34		1,328.34
20810	社会福利	1,626.54		1,626.54
2081001	儿童福利	35.47		35.47
2081002	老年福利	1,098.40		1,098.40
2081004	殡葬	67.13		67.13
2081006	养老服务	420.55		420.55
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	321.14		321.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	253.94		253.94
2081199	其他残疾人事业支出	67.20		67.20
20819	最低生活保障	3,285.92		3,285.92

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
2081901	城市最低生活保障金支出	2,745.55		2,745.55
2081902	农村最低生活保障金支出	540.37		540.37
20820	临时救助	1,075.64		1,075.64
2082001	临时救助支出	996.36		996.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	79.28		79.28
20821	特困人员救助供养	902.89		902.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	683.75		683.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	219.14		219.14
210	卫生健康支出	32.29	32.29	
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	
221	住房保障支出	22.97	22.97	
22102	住房改革支出	22.97	22.97	
2210201	住房公积金	22.97	22.97	

## 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	295.08	302	商品和服务支出	29.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.42	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.28	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.45	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		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	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	4.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.97	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	22.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.63	30217	公务招待费	0.46	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	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.97	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	2.88	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	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.72	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	1.98			
	人员经费合计	317.88					公用经费合计	29.11

## 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	6.04	1,217.30	1,223.30		1,223.30	0.04
212	城乡社区支出		1,180.15	1,180.15		1,180.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,180.15	1,180.15		1,180.15	
2120805	补助被征地农民支出		1,180.15	1,180.15		1,180.15	
229	其他支出	6.04	37.15	43.15		43.15	0.04
22960	彩票公益金安排的支出	6.04	37.15	43.15		43.15	0.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.04	37.15	43.15		43.15	0.04

## 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
3.30		2.85		2.85	0.46	3.30		2.85		2.85	0.46

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）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	31

## 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	29.11
302	商品和服务支出	29.11
30201	办公费	5.69
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.44
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	0.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.39
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	0.54
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.88

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	2.85
30239	其他交通费用	5.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.98
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	73.83
1. 政府采购货物支出	2	3.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	69.99
(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10,449.96万元，比上年收入、支出总计各增加449.63万元，增长4.50%，主要原因是社会救助、社会福利、等民生补助资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计10,327.44万元，其中：财政拨款收入10,311.57万元，占99.85%；其他收入15.87万元，占0.15%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计10,399.65万元，其中：基本支出346.98万元，占3.34%；项目支出10,052.67万元，占96.66%。

### 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10,424.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加447.60万元，增长4.49%，主要原因是基建项目新东路社区居家养老服务网络项目和社会福利中心养护楼消防安全改造提升项目支付的工程款资金量增多。

### 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9,152.49万元，占本年支出合计的88.01%，比上年增加1,193.62万元，增长15%，主要原因是社会救助、社会福利、等补助类民生资金增加。

## （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）9,097.22万元，占99.40%；卫生健康支出（类）32.29万元，占0.35%；住房保障支出（类）22.97万元，占0.25%。

## （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6,143.39万元，支出决算为9,152.49万元，完成年初预算的148.98%。决算数大于预算数的主要原因是社会救助、社会福利等省级专项资金按比例下达额度较大。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121.64万元，支出决算为117.10万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是行政工作人员按规定退休，工资减少。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为17.6万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的27.27%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为上年结转资金，主要用于地名普查工作委托第三方设计制作图纸实地调查检查验收及电子档案系统录入工作专项资金。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为298万元，支出决算为372.61万元，完成年初预算的125.04%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目老年活动中心建设项目和日间照料中心补助资金支出较大。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为23.53万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员逐年减少，养老金减少。

(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24.5万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业退休人员，资金减少。

(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12.53万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员，资金减少。

(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3.33万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的124.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(8) 企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的39.19%。决算数小于预算数的主要原因是补助人员逐年减少。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为400万元，支出决算为1,328.34万元，完成年初预算的332.09%。决算数大于预算数的主要原因是根据县人力资源和社会保障局相关文件发放死亡抚恤金，受疫情影响全县死亡人员增多，故支出数大于预算。

(10) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的158.28%。决算数大于预算数的主要原因是根据《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级财政承担

80%，县级财政承担20%。省级补助资金较大。

（11）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1404.01万元，支出决算为1,098.40万元，完成年初预算的78.23%。决算数小于预算数的主要原因是高龄补贴老人动态管理，人员减少。

（12）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为37.7万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的178.06%。决算数大于预算数的主要原因是南民发（2020）83号《海南州民政局、海南州民族宗教事务委员会、海南州财政局、海南州市场监督管理局关于印发海南州关于推行节地生态安葬奖补办法》的通知。奖补资金由省和州、县财政分级负担，其中：省级财政承担80%，县财政承担20%，省级资金补助较大。

（13）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为584.79万元，支出决算为420.55万元，完成年初预算的71.91%。决算数小于预算数的主要原因是贵德县社会福利中心养护楼和贵德县新东路社区居家养老结转资金较多。

（14）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（15）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为333.8万元，支出决算为253.94万元，完成年初预算的76.08%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整，人员减少。

（16）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为67.20万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见的规定严重精神障碍患者动态调整人员减少。

(17) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为1494.06万元，支出决算为2,745.55万元，完成年初预算的183.76%。决算数大于预算数的主要原因是根据《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级财政承担80%，县级财政承担20%。

(18) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为264.57万元，支出决算为540.37万元，完成年初预算的204.24%。决算数大于预算数的主要原因是根据《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级财政承担80%，县级财政承担20%。

(19) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为447.43万元，支出决算为996.36万元，完成年初预算的222.69%。决算数大于预算数的主要原因是救助对象增加，支出较大。

(20) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为41.89万元，支出决算为79.28万元，完成年初预算的189.26%。决算数大于预算数的主要原因是新招标第三方机构进行运营。

(21) 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为235.55万元，支出决算为683.75万元，完成年初预算的290.28%。决算数大于预算数的主要原因是城市特困人员动态调整，人员增加。

(22) 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247.69万元，支出决算为219.14万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于预算数的主要原因是农村特困人员动态调整，人员减少。

## 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4.88万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增人员一名。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的122.99%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增人员一名。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的115.18%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增人员一名。

## 3. 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23.34万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## 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346.98万元，其中：人员经费317.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费29.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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6.04万元，本年收入1,217.30万元，本年支出1,223.30万元，年末结转和结余0.04万元。

## 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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100%，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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。

### （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2.85万元，占86.36%；公务接待费支出决算0.46万元，占13.94%。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贵德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2.85万元。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2.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待31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增加1.72万元，增长108.86%。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1.60万元，增长128%，主要原因是本单位车辆运行维护费经费调整；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长39.39%，主要原因是疫情结束后，公务接待次数增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出29.11万元，比上年增加10.31万元，增长54.84%，主要原因是机关运行经费增加。

## **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73.83万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.99万元。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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目26项，共涉及资金4427.9904万元。根据预算绩效管理要求，贵德县民政局组

织对2023年度26项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4427.9904万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县民政局在2023年度部门决算中反映低收入核对办公室经费、未成年人保护项目、两老干部补助项目、温泉和河西养老院护工服务补贴项目、曲丹峪日照中心、公益公墓、殡仪铁艺围墙等5个项目、慰问金项目、40%精简人员生活补贴、死亡抚恤金项目、儿童福利项目、高龄老人生活补贴项目、老年人意外伤害保险金项目、代养老年人能力综合评估项目、节地生态安葬项目、殡葬服务费项目、日间照料中心运转费项目、社会福利中心运转项目、老年活动中心和婚姻大厅资金项目、残疾人生活和护理补贴项目、其他残疾人事业支出项目、城市最低生活保障金项目、农村最低生活保障金项目、临时救助支出项目、流浪乞讨人员救助支出项目、城市特困人员救助供养项目、农村特困人员救助供养项目等25个项目绩效自评结果如下：

1. 低收入核对办公室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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：今后工作中继续保持。下一步改进措施：督促项目业务

科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

2. 未成年人保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：今后工作中继续保持。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

3. 两老干部补助项目两老干部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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.6万元，实际支出45.86万元，结转0万元，完成年度预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：支出进度缓慢，主要原因是两老干部补助人员动态管理，人员减少。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

4. 温泉和河西养老院护工服务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

5. 曲丹峪日照中心、公益公墓、殡仪铁艺围墙等5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出5.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

6. 慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0万元，项目调减6万元，完成年度预算的39.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重

视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：因疫情影响，未进行慰问。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

7. 40%精简人员生活补贴：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.74万元，实际支出0.29万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：人员减少。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

8. 死亡抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出1328.34万元，结转0万元，完成年度预算的332.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的

主要问题：全县人员死亡无法预计，无法精准预算死亡抚恤金额。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协作，精准预计死亡抚恤金额。

9. 儿童福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.24万元，实际支出35.47万元，结转0万元，完成年度预算的249.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

10. 高龄老人生活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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为759.48万元，实际支出953.49万元，结转0万元，完成年度预算的125.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

11. 老年人意外伤害保险金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为9.3万元，实际支出21.7万元，结转0万元，完成年度预算的233.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

12. 代养老老年人能力综合评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

13. 节地生态安葬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.8万元，实际支出53.7万元，结转0万元，完成年度预算的319.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依

据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

14. 殡葬服务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65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.9万元，实际支出13.43万元，结转0万元，完成年度预算的64.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：支出进度缓慢，预算资金整体执行进度较慢。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

15. 日间照料中心运转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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，项目调减0.01万元，实际支出79.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

16. 社会福利中心运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

17. 老年活动中心、婚姻大厅资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

18. 残疾人生活和护理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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61.51万元，实际支出253.95万元，结转0万元，完成年度预算的412.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结

合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

19. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出67.2万元，结转0万元，完成年度预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：因政策变动，补助人员减少。今后工作中继续保持。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

20. 城市最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为816.66万元，实际支出2745.55万元，主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级资金80%，县级财政承担20%，结转0万元，完成年度预算的336.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安

排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

21. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112.64万元，实际支出540.37万元，主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级资金80%，县级财政承担20%，结转0万元，完成年度预算的479.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

22. 临时救助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170.72万元，实际支出996.36万元，主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级资金80%，县级财政承担20%，结转0万元，完成年度预算的884.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下

一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

23. 流浪乞讨人员救助支出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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.61万元，实际支出79.28万元，结转0万元，完成年度预算的3037.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

24. 城市特困人员救助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为235.55万元，实际支出683.75万元，主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级资金80%，县级财政承担20%。结转0万元，完成年度预算的290.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

25. 农村特困人员救助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为247.69万元，实际支出219.14万元，主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级资金80%，县级财政承担20%。结转0万元，完成年度预算的88.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的问题：人员动态调整，人员减少。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

### **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，贵德县民政局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3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。