

勉县民政局本级 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

3、负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全县社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，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指导。

5、负责全县镇（街道）、建制村行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府、村委会驻地迁移的审核报批工作；负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理。

6、负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

9、促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

10、负责民政事业费的分配、监督和管理。

11、牵头负责全县脱贫攻坚兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全县社会组织开展公益扶贫，助力脱贫攻坚工作；指导各镇（办）积极探索推广爱心超市、孝德基金等扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力。

12、负责全县社会工作人才队伍建设，研究建立社会工作者和社会志愿者联动机制。负责民政领域招商引资工作和相关服务保障工作。承担本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

13、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）内设机构

民政局设下列内设机构：

1、办公室。行政编制 3 名，工勤编制 1 名，设主任 1 名。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明等工作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作；承担机关和局属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；承担机关离退休干部服务工作。

2、社会救助和福利事业股。行政编制 2 名，设股长 1 名。拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，承担城乡居民家庭经济状况核对工作；协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关衔接工作；承担社会救助补助资金的分配和监督管理；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助

等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导实施；拟定养老服务体系建设政策、标准，拟定全县养老服务体系规划建设规划并组织实施。指导敬老院、社会福利院、老年公寓等养老服务、社会福利机构的管理。

3、社会事务股。行政编制 2 名，设股长 1 名。承担收养登记工作。承担全县镇（街道）以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；承担县域行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，开展平安边界创建活动；承担地名管理、地名标志设置和管理的工作。拟定全县福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、流浪乞讨人员救助保护等机构管理服务工作。拟订全县慈善事业发展规划，指导和监督全县慈善信托、慈善组织及其活动管理。承担社会捐赠管理工作。负责全县社会组织的登记、管理和执法监察工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，会同有关单位推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

4、基层政权和社区建设股（社区建设指导委员会办公室）。行政编制 2 名，设股长 1 名。指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，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。指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导、

监督村务公开工作。管理县级社区服务信息系统，协调推进社区服务信息化工作。协助做好城乡社区居家养老服务工作。

直属机关党委负责机关及所属单位党群工作。直属机关党委设兼职副书记 1 名。

（三）工作亮点及成效

1、社会救助兜底保障服务能力不断加强。一是扎实开展城乡低保对象复审排查工作。本年度城乡低保新增 530 户 1022 人，清退 577 户 1328 人。城乡低保共保障 8256 户 15097 人，累计发放城乡低保资金 8620.3808 万元，“应保尽保、应退尽退”的低保动态管理机制得到有效落实。二是全面开展特困供养对象复审工作，及时将符合条件的困难群众纳入特困供养，新增特困人员 160 人，累计发放特困供养金 2271 人 2377.4852 万元。三是全面落实临时救助政策，截至目前，临时救助困难群众 5276 人次，发放临时救助资金 409.5063 万元。

2、特殊群体关爱服务得到更好保障。一是全面落实孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费（补贴），为 18 名孤儿发放生活补贴 35.6 万元、27 名事实无人抚养儿童发放生活补贴 28.24 万元，8 名孤儿大学生学费 10.5 万元。二是落实残疾人“两项补贴”政策，截至目前，累计为 8696 名困难残疾人发放生活补贴 633.858 万元，为 3849 名重度残疾人发放护理补贴 434.164 万元。三是联合公安、城管、志愿者

共同开展“6.19”全国救助管理机构“开放日”活动，及时开展“夏季送清凉、寒冬送温暖”专项救助行动，截至目前救助流浪人员 102 人 11.4 万元。

3、全面推进养老服务体系建设。一是通过招商引资，引导民间资本注入定军山爱心事业集团，计划投资 5000 万元，盘活停工烂尾多年的勉阳区域敬老院（爱心护理院）综合服务楼项目，并全面翻新改造定军山爱心老年公寓，目前定军山爱心老年公寓翻新改造项目已开工建设，勉阳区域敬老院（爱心护理院）综合服务楼复建项目正在做施工前期准备，预计将在 2024 年初开工建设。二是加速推进中心敬老院二期扩建项目前期工作。积极对接县自然资源局完成土地利用规划调整，目前土地征用手续已通过省级审批，其它前期各项工作正按计划同步推进。三是加快推进社区养老服务体系建设。对建成的 8 所养老机构，141 个农村互助幸福院、38 个日间照料中心，加强管理，提升服务质量和水平。积极推进村（社区）养老服务设施运营管理，新建居住区移交养老服务设施完成 1 个（民安社区），以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系初步构建。

4、社会事务管理水平稳步提升。一是积极开展社会组织等级评估工作，完成培育“3A”级社会组织 3 个，“四星级”社会组织党组织 2 个，动员 55 家社会组织开展助力乡村振兴“六大行动”，培育社区社会组织 1200 家，培育社区社会组织参与基层治理和服务群众品牌 3 个，争取省、市

福彩公益金支持社会组织项目 3 个，注册志愿者 49776 人，有时长记录人数 27332 人。二是加强福利彩票公益宣传，销售点标准化、规范化建设，截至目前，全县净增销售站点 4 个，累计销售福利彩票 3246.37 万元。三是加大惠民殡葬政策宣传，截至目前，落实困难群众殡葬救助 25 人 14269 元。四是扎实开展第五轮宝汉线和县级行政区域界限联检工作创建平安边界，保障边界地区和谐稳定。五是全面推行婚姻登记“市内通办”、“省内通办”、“公民婚育一件事一次办”。截至目前市内通办 28 对、省内通办 7 对、跨省通办 1 对，“婚育一件事一次办” 2 对。

5、基层社会治理能力不断增强。一是配合县委组织部做好村(社区)补选工作。严格进行补选人员资格联审及选举工作，持续依法依规做好村委会委员届中出缺调整，截至目前，社区党组织改(补)选人员 4 人。二是健全社区工作者职业体系，落实“三岗十八级”职业薪酬制度，提升和增强社区工作岗位吸引力，为推进基层治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。大力发展社会工作者人才队伍建设，新招聘社区专职工作人员 15 名，截至目前，全县社工人才 52 人。三是持续推进社区治理工作。全面做好村规民约及居民公约、村务公开、易地扶贫搬迁后续扶持社区治理等，进一步规范村民委员会建设，提高村级民主管理水平。四是持续做好城市党建引领基层治理工作，指导城市社区做好规模优化调整，进一步做实做细城市社区精细化服务工作，指导社区

做好“一网四化三统一”工作，完成网格划分及网格编码和网格员配备工作。

6、民政项目建设稳步推进。一是积极筹措争取资金472.7万元，实施了殡葬服务设施提升改造，有效改善了殡葬服务设施条件，提升了服务水平。二是加快推进社区养老服务体系建设，基层阵地服务功能不断提升。培育打造1个居民社区养老服务示范点，建设老年人助餐点15个，改造提升3个农村社区服务中心，新建1个省级标准化示范社区。

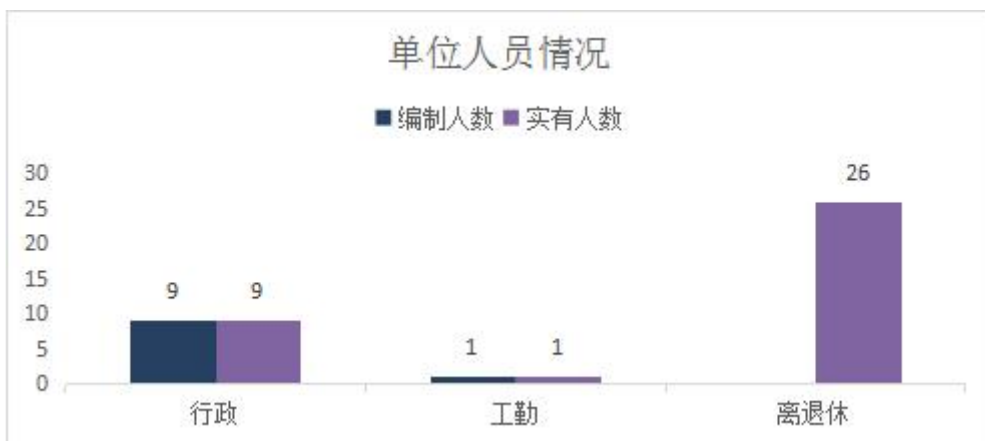
与此同时，意识形态、法治建设、干部作风能力提升年活动、深化改革、政法综治和平安建设、安全生产等工作平稳推进。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县民政局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制9人、工勤编制1人；实有人员10人，其中行政9人、工勤1人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

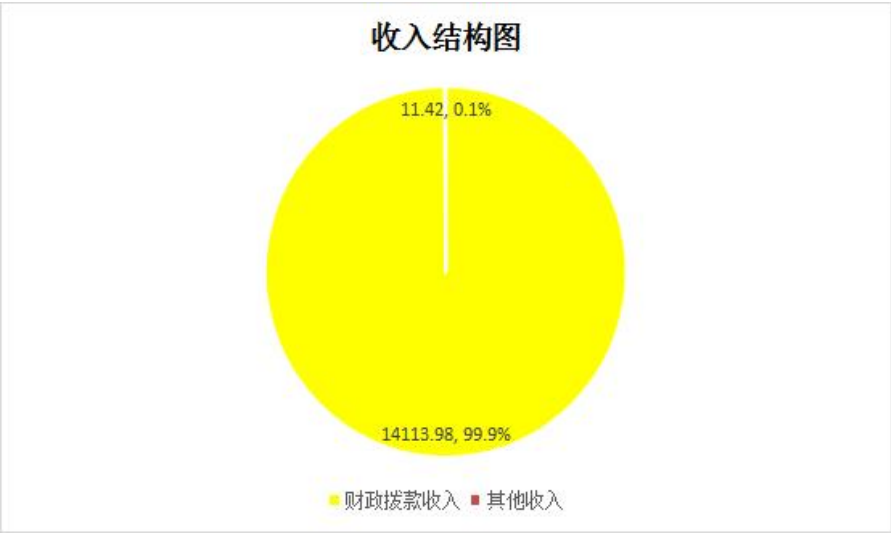
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14172.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 151.08 万元，下降 1.05%。主要是本年度减少了县级社区日间照料中心建设项目资金收支。



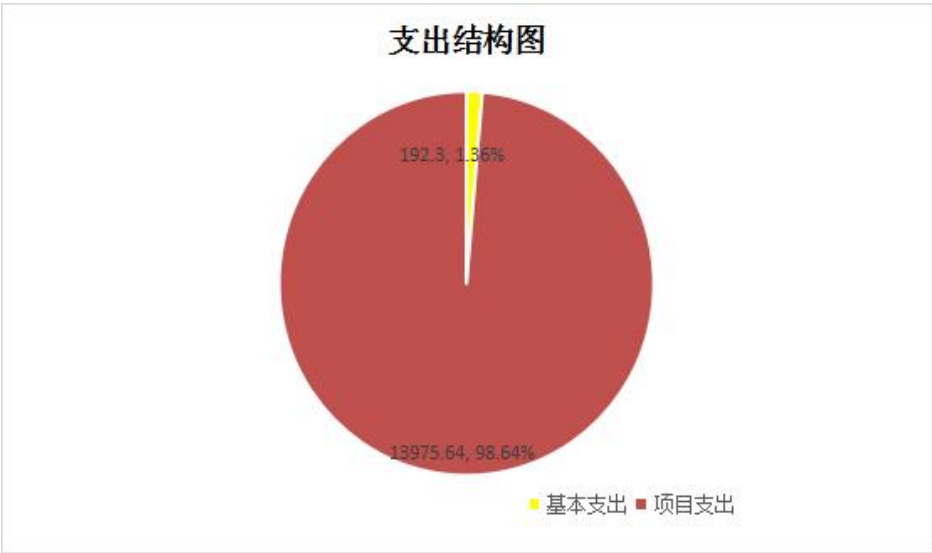
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14125.41 万元，其中：财政拨款收入 14113.98 万元，占 99.92%；其他收入 11.42 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14167.94 万元，其中：基本支出 192.30 万元，占 1.36%；项目支出 13975.64 万元，占 98.64%。



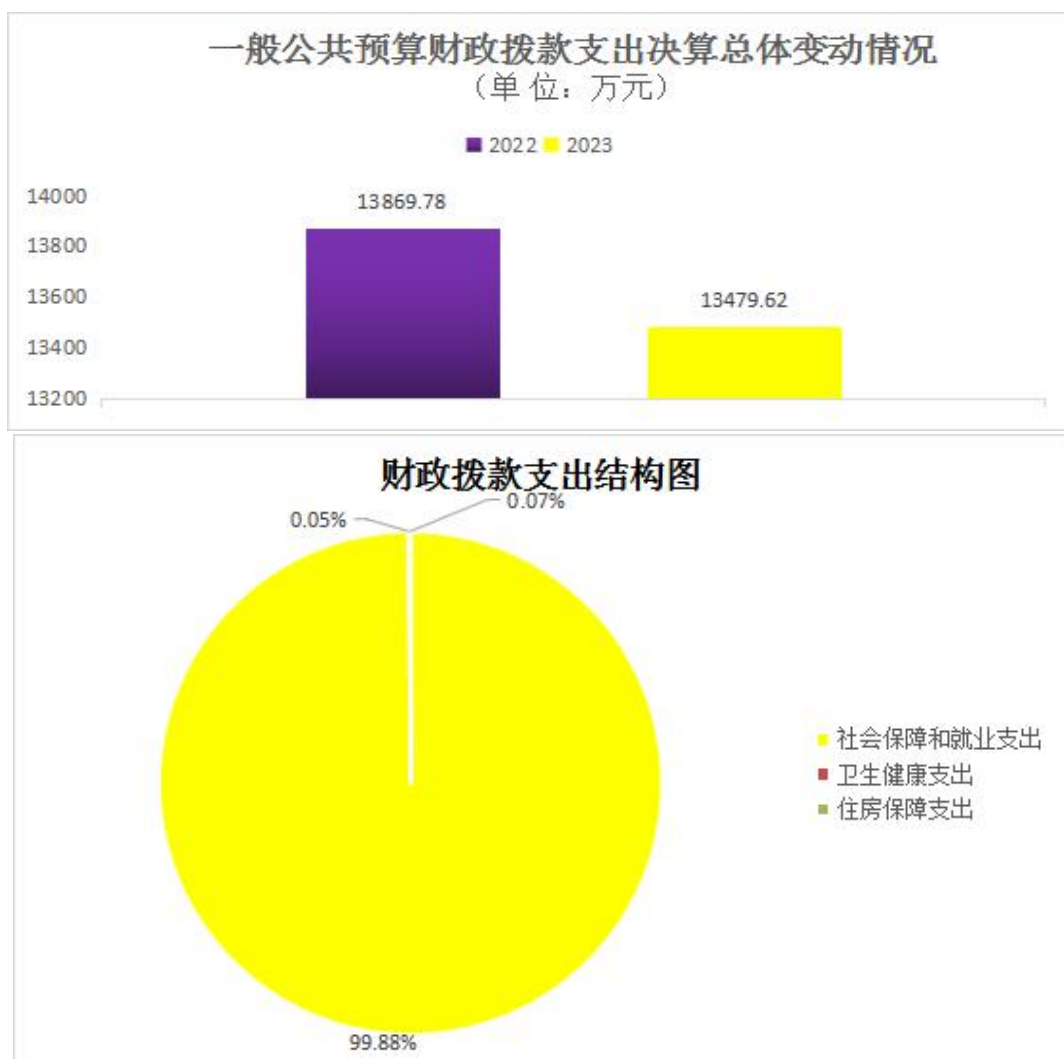
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14113.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 103.03 万元，下降 0.72%。主要是本年度减少了县级社区日间照料中心建设项目资金收支。



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 5160.95 万元，支出决算 13479.62 万元，完成年初预算的 261.18%，占本年支出合计的 95.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 390.16 万元，下降 2.81%，主要原因是本年度减少了县级社区日间照料中心建设项目等资金支出。



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 143.44 万元，支出决算 111.12 万元，完成年初预算的 77.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保缴费等人员经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般

行政管理事务（项）。

年初预算 8.91 万元，支出决算 7.05 万元，完成年初预算的 79.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

3. 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 1242 万元，支出决算 1445.97 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区两委成员补贴和社区专职工作人员补贴支出增加。

4. 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 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 21.36 万元，支出决算 14.17 万元，完成年初预算的 66.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动，养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

支出决算 0.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是：增加原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算 21.1 万元，支出决算 7.97 万元，完成年初预算的 37.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出主要使用的上级下达资金在其他社会保障和就业支出功能科目项中反应。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算 89 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

支出决算 1.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是：增加困难群众殡葬救助支出。

10. 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 454 万元，支出决算 1068.02 万元，完成年初预算的 235.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只列支了县本级配套资金支出，未反应省市补助资金支出。

11. 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 629 万元，支出决算 48.09 万元，完成年初预算的 7.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出主要使用的上级下达资金在其他社会保障和就业支出功能科目项中反应。

12. 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）。

年初预算 1572 万元，支出决算 259.1 万元，完成年初预算的 16.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出主要使用的上级下达资金在其他社会保障和就业支出功能科目项中反应。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算 396 万元，支出决算 80.76 万元，完成年初预算的 20.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出主要使用的上级下达资金在其他社会保障和就业支出功能科目项中反应。

14. 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 547 万元，支出决算 240.02 万元，完成年初预算的 43.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出主要使用的上级下达资金在其他社会保障和就业支出功能

科目项中反应。

15. 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 12.2 万元，支出决算 10099.41 万元，完成年初预算的 82782.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达社会救助各类资金支出均在本功能科目项中反应。

16. 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 8.7 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员及工资变动，医疗保险缴费支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 16.02 万元，支出决算 9.97 万元，完成年初预算的 62.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动，住房公积金缴费支出减少。

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 141.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补

助。

（二）公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 634.37 万元，支出决算 634.37 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）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

本年支出决算 15.72 万元，主要用于保障福利彩票销售机构运转的各类业务费支出。

2. 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 573.65 万元，主要用于资助各类社会福利事业等项目的彩票公益金支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 45 万元，主要用于资助各类社会公益事业等项目的彩票公益金支出。

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 1.5 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，控制压减“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步控制压减接待范围和费用。其中：

国内公务接待支出 1.4 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 167 人次。

（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 30.29 万元，支出决算 12.87 万元，完成预算的 42.49%。支出决算比上年减少 0.7 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，对经费支出进行压减。

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 31.00 万元，其中：政府采购货物支出 31.00 万元、政府采购工程支出 0 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 31.00 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 31.00 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的 100%，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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是局机关相关业务专用车辆。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）。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在县委、县政府的坚强领导下，在上级民政单位的大力支持和指导下，严格落实习近平总书记对民政工作的重要讲话重要指示精神和省市民政单位决策部署，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，维护了民政服务对象的基本权益，促进了我县的经济发展和社会稳定。总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期效益。

本单位在单位决算中反映困难群众救助补助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13967.46 万元，占单位预算项目支出总额的 99%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分

92.5，全年预算数 5160.95 万元，执行数 14167.94 万元，完成预算的 274.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的坚强领导下，在上级民政单位的大力支持和指导下，严格落实习近平总书记对民政工作的重要讲话重要指示精神和省市民政单位决策部署，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，维护了民政服务对象的基本权益，促进了我县的经济发展和社会稳定。单位整体资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了各项民生保障资金的效益，保障了困难群众等特殊群体的基本生活。

发现的问题及原因：一是部分项目支出预算编制时资金履盖不全面，导致决算与年初预算数差距较大。二是部分项目实施进度慢，导致年度内资金支出进度缓慢，年末结转资金量较大。

下一步改进措施：根据民政工作新的发展变化，不断完善内部控制和内部管理制度，强化资金绩效管理水平，严格执行各项资金的管理要求。一是进一步提升预算编制的全面性，提高编制质量和水平，确保预决算的有效衔接；二是进一步改进和完善各类项目资金拨付方式和程序，不断提高资金使用效率。

勉县民政局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县民政局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员经 费	保障单位整体履行职责 人员经费	完成	183.85	183.85		178.21	178.21		—	96.93%	—
	公用经 费	保障单位整体正常运转 经费	完成	5.67	5.67		14.09	14.09		—	248.5%	—
	民政业 务项目 资金	保障各类民政对象补助 资金按时足额发放，保障 民政业务重点工作顺利 开展	完成	4,971.43	4,971.43		13975.64	13975.64		—	281.12%	—
年度 总体 目标 完成 情况	金额合计			5,160.95	5,160.95		14167.94	14167.94		10	274.52%	10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位整体正常运转，保障各类民政对象补助资金按时足额发放，保障民政业务重点工作顺利开展。						全年单位整体正常运转，各类民政对象补助资金按时足额发放，各项民政业务重点工作顺利开展。					
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	完成本单位正常工作和县政府 重点工作			完成率 100%		100%		12.5	12.5	
		质量指标	足额发放各类民政对象补助资金			足额发放率 100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	按规定时限及时发放各类民政 对象补助资金			按时发放率 100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	年度支出不超预算			年度正常支出不 超预算		支出超预算		12.5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	保障民政困难对象群体基本生 活，促进社会和谐稳定			保障民政困难群 体基本生活		完成		15	15	
		可持续影响 指标	形成了与其他社会保障措施相 衔接的社会保障体系，为维护社 会和谐稳定发挥积极作用			发挥社会兜底保 障职能		完成		15	15	
满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	各类民政对象满意率			≥90%		完成		10	10		
总分										100	92.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映困难群众救助补助等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助补助项目绩效自评综述：全年预算数 12462.83 万元，执行数 11521.87 万元，完成预算的 92.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效保障了城乡各类困难群众的基本生活，维护了社会和谐稳定，发挥了财政资金的社会效益。发现的问题及原因：困难群体社会保障资金支出的性质特殊，社会效益评价指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置更为科学合理，可量化的评价指标体系。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1134.84 万元，执行数 1068.02 万元，完成预算的 94.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效保障了困难残疾人的基本生活和重度残疾人的基础护理需求，维护了社会和谐稳定，发挥了财政资金的社会效益。发现的问题及原因：困难群体社会保障资金支出的性质特殊，社会效益评价指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置更为科学合理，可量化的评价指标体系。

3. 社区两委及专职工作人员待遇补助和社区专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 1242 万元，执行数 1377.57 万元，完成预算的 110.92%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施有效保障了社区两委成员和社区专职工作人员的工资及各项待遇落实，确保了社区工作的正常运行，改善了城乡社区的办公和服务群众条件，进一步提升了社区管理水平和为民服务水平。发现的问题及原因：社区保障类项目资金涉及全县所有社区，资金量较大，涉及面较广，支出分散，相关效益评价指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置更为科学合理，可量化的评价指标体系。

困难群众救助补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管单位		勉县民政局			实施单位		勉县民政局	
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	3170.10	12462.83	11521.87	10	92.45%	9	
	其中：当年财政拨款	3170.10	12462.83	11521.87	—		—	
	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				
	规范城乡低保政策实施，贯彻落实保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，贯彻落实保障标准，保障特困人员生活；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；对生活无着流浪乞讨人员提供救助，保障其基本生存权益，做好流浪乞讨人员返乡工作；贯彻落实孤儿和事实无人抚养儿童生活保障标准，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。			全年保障城市低保 451 户 635 人，农村低保 7805 户 14462 人，发放低保资金 8620.38 万元；保障城乡特困供养对象 2271 人，发放特困供养资金 2377.49 万元；临时救助困难群众 5879 人次，发放临时救助资金 447.46 万元；全年救助流浪乞讨人员 101 人次，支出救助资金 12.7 万元；实施孤儿生活保障 18 人，发放补贴资金 35.6 万元；事实无人抚养儿童 27 人，发放补贴资金 28.24 万元				
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	符合条件的困难群众全部纳入各项救助	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	足额发放各项救助金	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按政策规定时限发放各项救助金	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按标准发放各项救助金	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	落实各项救助补助政策，按规定适时调整救助补助标准，保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活	困难群众基本生活得到保障	15	15	
		可持续影响指标	民政管理服务水平得到进一步提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	各类救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	99	

残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管单位		勉县民政局			实施单位		勉县民政局	
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	454	1134.84	1068.02	10	94.11%	9
		其中:当年财政拨款	454	1134.84	1068.02	—		—
		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			
	将符合条件的困难残疾人纳入补贴范围,做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放,保障残疾人基本生活。				全年为 8696 名困难残疾人发放生活补贴 633.858 万元,为 3849 名重度残疾人发放护理补贴 434.164 万元。			
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	符合条件的困难残疾人纳入补贴范围	0.8 万人	0.88 万人	12.5	12.5	
		质量指标	足额发放残疾人两项补贴	足额发放率 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按政策规定时限发放残疾人两项补贴	按时发放率 100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按标准发放残疾人两项补贴	发放标准合规率 100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实残疾人两项补贴政策,按规定适时调整残疾人两项补贴标准,保障困难残疾人基本生活	保障困难残疾人基本生活	困难残疾人基本生活得到保障	15	15	
		可持续影响	持续保障困难残疾人生活水平	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各类补贴补助救助对象对补贴补助实施的满意度	≥ 95%	96%	10	10	
	总分					100	99	

社区两委及专职工作人员待遇补助和社区专项经费
项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区两委及专职工作人员待遇补助和社区专项经费项目						
主管单位		勉县民政局			实施单位		勉县民政局	
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	1242	1242	1377.57	10	110.92%	10
		其中:当年财政拨款	1242	1242	1377.57	—		—
		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			
	及时足额拨付社区两委成员补助和社区专职工作人员工资 及各项待遇,严格落实社区工作经费,确保社区服务群众专 项经费落实,保障社区正常运行。				社区两委成员补助、社区专职工作人员工 资及各项待遇、社区工作经费、社区服务 群众专项经费已全部及时足额拨付到位, 有效保障了社区正常运行。			
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	完成全年两委成 员和社区专职待 遇补助发放及社 区工作经费、社 区服务群众专项 经费	完成率 100%	完成率 100%	12.5	12.5	
		质量指标	足额发放两委成 员和社区专职待 遇补助及社区工 作经费、社区服 务群众专项经费	足额发放 率 100%	足额发放 率 100%	12.5	12.5	
		时效指标	按规定时限发放 两委成员和社区 专职待遇补助及 社区工作经费社 区服务群众专项 经费	按时发放 率 100%	按时发放 率 100%	12.5	12.5	
		成本指标	按规定标准发放 两委成员和社区 专职待遇补助及 社区工作经费、 社区服务群众专 项经费	发放标准 合规率 100%	发放标准 合规率 100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	保障社区两委和 社区专职待遇补 助及社区工作经 费、社区服务群 众专项经费落实	社区服务 水平不断 提升	社区服务 水平不断 提升	15	15	
		可持续影响 指 标	提升社区公共服 务能力	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）2995070。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年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
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

单位：勉县民政局（本级）

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	13,479.62	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	634.37	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	11.42	八、社会保障和就业支出	38	13,514.53
	9		九、卫生健康支出	39	6.07
	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	9.97
	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	637.37
	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	14,125.41	本年支出合计	57	14,167.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.95	年末结转和结余	59	4.41
总计	30	14,172.35	总计	60	14,172.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
单位：万元

单位：勉县民政局（本级）

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		14, 125. 41	14, 113. 98					11. 42
208	社会保障和就业支出	13, 472. 00	13, 463. 57					8. 42
20802	民政管理事务	1, 572. 78	1, 564. 35					8. 42
2080201	行政运行	111. 12	111. 12					
2080202	一般行政管理事务	7. 05	7. 05					
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 445. 97	1, 445. 97					
2080299	其他民政管理事务支出	8. 64	0. 22					8. 42
20805	行政事业单位养老支出	14. 17	14. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 17	14. 17					
20808	抚恤	0. 24	0. 24					
2080899	其他优抚支出	0. 24	0. 24					
20810	社会福利	89. 40	89. 40					
2081001	儿童福利	7. 97	7. 97					
2081005	社会福利事业单位	80. 00	80. 00					
2081099	其他社会福利支出	1. 43	1. 43					
20811	残疾人事业	1, 068. 02	1, 068. 02					

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 068. 02	1, 068. 02					
20819	最低生活保障	307. 19	307. 19					
2081901	城市最低生活保障金支出	48. 09	48. 09					
2081902	农村最低生活保障金支出	259. 10	259. 10					
20820	临时救助	80. 76	80. 76					
2082001	临时救助支出	80. 76	80. 76					
20821	特困人员救助供养	240. 02	240. 02					
2082102	农村特困人员救助供养支出	240. 02	240. 02					
20899	其他社会保障和就业支出	10, 099. 41	10, 099. 41					
2089999	其他社会保障和就业支出	10, 099. 41	10, 099. 41					
210	卫生健康支出	6. 07	6. 07					
21011	行政事业单位医疗	6. 07	6. 07					
2101101	行政单位医疗	6. 07	6. 07					
221	住房保障支出	9. 97	9. 97					
22102	住房改革支出	9. 97	9. 97					
2210201	住房公积金	9. 97	9. 97					
229	其他支出	637. 37	634. 37					3. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18. 72	15. 72					3. 00

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
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	18.72	15.72					3.00
22960	彩票公益金安排的支出	618.65	618.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	573.65	573.65					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00	45.00					

注：本表反映单位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

单位：勉县民政局（本级）

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		14, 167. 94	192. 30	13, 975. 64			
208	社会保障和就业支出	13, 514. 53	176. 25	13, 338. 28			
20802	民政管理事务	1, 615. 31	162. 08	1, 453. 23			
2080201	行政运行	111. 12	111. 12				
2080202	一般行政管理事务	7. 05		7. 05			
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 445. 97		1, 445. 97			
2080299	其他民政管理事务支出	51. 17	50. 96	0. 22			
20805	行政事业单位养老支出	14. 17	14. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 17	14. 17				
20808	抚恤	0. 24		0. 24			
2080899	其他优抚支出	0. 24		0. 24			
20810	社会福利	89. 40		89. 40			
2081001	儿童福利	7. 97		7. 97			
2081005	社会福利事业单位	80. 00		80. 00			
2081099	其他社会福利支出	1. 43		1. 43			

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
20811	残疾人事业	1,068.02		1,068.02			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,068.02		1,068.02			
20819	最低生活保障	307.19		307.19			
2081901	城市最低生活保障金支出	48.09		48.09			
2081902	农村最低生活保障金支出	259.10		259.10			
20820	临时救助	80.76		80.76			
2082001	临时救助支出	80.76		80.76			
20821	特困人员救助供养	240.02		240.02			
2082102	农村特困人员救助供养支出	240.02		240.02			
20899	其他社会保障和就业支出	10,099.41		10,099.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,099.41		10,099.41			
210	卫生健康支出	6.07	6.07				
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
221	住房保障支出	9.97	9.97				
22102	住房改革支出	9.97	9.97				
2210201	住房公积金	9.97	9.97				

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
229	其他支出	637.37		637.37			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.72		18.72			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	18.72		18.72			
22960	彩票公益金安排的支出	618.65		618.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	573.65		573.65			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	45.00		45.00			

注： 本表反映单位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

单位：勉县民政局（本级）

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	13,479.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	634.37	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	13,463.57	13,463.57		
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07		
	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	9.97	9.97		
	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	634.37		634.37	
	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	14,113.98	本年支出合计	59	14,113.98	13,479.62	634.37	
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	14,113.98	总计	64	14,113.98	13,479.62	634.37	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县民政局（本级）

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		13,479.62	141.34	13,338.28
208	社会保障和就业支出	13,463.57	125.29	13,338.28
20802	民政管理事务	1,564.35	111.12	1,453.23
2080201	行政运行	111.12	111.12	
2080202	一般行政管理事务	7.05		7.05
2080208	基层政权建设和社区治理	1,445.97		1,445.97
2080299	其他民政管理事务支出	0.22		0.22
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
20808	抚恤	0.24		0.24
2080899	其他优抚支出	0.24		0.24
20810	社会福利	89.40		89.40
2081001	儿童福利	7.97		7.97
2081005	社会福利事业单位	80.00		80.00
2081099	其他社会福利支出	1.43		1.43

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20811	残疾人事业	1,068.02		1,068.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,068.02		1,068.02
20819	最低生活保障	307.19		307.19
2081901	城市最低生活保障金支出	48.09		48.09
2081902	农村最低生活保障金支出	259.10		259.10
20820	临时救助	80.76		80.76
2082001	临时救助支出	80.76		80.76
20821	特困人员救助供养	240.02		240.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	240.02		240.02
20899	其他社会保障和就业支出	10,099.41		10,099.41
2089999	其他社会保障和就业支出	10,099.41		10,099.41
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：勉县民政局（本级）

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	125.65	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.87	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.93	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.48	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	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	0.15	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.97	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	2.82	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	1.40	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	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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	2.30	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.38	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	0.30			
人员经费合计		128.47	公用经费合计					12.87

注：本表反映单位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

单位：勉县民政局（本级）

公开07表
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			634.37	634.37		634.37	
229	其他支出		634.37	634.37		634.37	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		15.72	15.72		15.72	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		15.72	15.72		15.72	
22960	彩票公益金安排的支出		618.65	618.65		618.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		573.65	573.65		573.65	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		45.00	45.00		45.00	

注：本表反映单位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

单位：勉县民政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：勉县民政局（本级）

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	1.50					1.50		
决算数	1.40					1.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。