



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：遵化市民政局（汇总）

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

遵化市民政局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕29号），《中共遵化市委、遵化市人民政府关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（遵字〔2020〕1号）精神，我局主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展相关规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织联合党支部日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。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。

（四）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实国家、省、唐山市行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责全市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、

指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

（六）拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设规划、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工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟定促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市民政局	行政单位	财政拨款
2	遵化市殡葬管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

2023 年度

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	12,628.52	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	281.02	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	12,473.85
	9		九、卫生健康支出	40	116.10
	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	38.58
	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	281.02
	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	12,909.54	本年支出合计	58	12,909.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12,909.54	总计	62	12,909.54

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,909.54	12,909.54					
208	社会保障和就业支出	12,473.85	12,473.85					
20802	民政管理事务	1,041.09	1,041.09					
2080201	行政运行	732.22	732.22					
2080202	一般行政管理事务	296.47	296.47					
2080207	行政区划和地名管理	12.40	12.40					
20805	行政事业单位养老支出	289.23	289.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.25	231.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98					
20810	社会福利	1,913.09	1,913.09					
2081001	儿童福利	119.27	119.27					
2081002	老年福利	753.08	753.08					
2081004	殡葬	428.55	428.55					
2081006	养老服务	612.18	612.18					
20811	残疾人事业	918.70	918.70					
2081107	残疾人生活和护理补贴	918.70	918.70					
20819	最低生活保障	4,809.93	4,809.93					
2081901	城市最低生活保障金支出	222.22	222.22					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,587.71	4,587.71					
20820	临时救助	57.67	57.67					
2082001	临时救助支出	42.36	42.36					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.31	15.31					
20821	特困人员救助供养	3,432.49	3,432.49					
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.90	38.90					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,393.59	3,393.59					
20825	其他生活救助	11.66	11.66					
2082502	其他农村生活救助	11.66	11.66					
210	卫生健康支出	116.10	116.10					
21004	公共卫生	31.00	31.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00	31.00					
21011	行政事业单位医疗	85.10	85.10					
2101102	事业单位医疗	85.10	85.10					

221	住房保障支出	38.58	38.58					
22102	住房改革支出	38.58	38.58					
2210201	住房公积金	38.58	38.58					
229	其他支出	281.02	281.02					
22960	彩票公益金安排的支出	281.02	281.02					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.02	281.02					

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

2023 年度

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		12,909.54	1,291.31	11,618.24			
208	社会保障和就业支出	12,473.85	1,167.63	11,306.22			
20802	民政管理事务	1,041.09	728.59	312.49			
2080201	行政运行	732.22	728.59	3.62			
2080202	一般行政管理事务	296.47		296.47			
2080207	行政区划和地名管理	12.40		12.40			
20805	行政事业单位养老支出	289.23	238.19	51.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.25	211.31	19.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	26.88	31.10			
20810	社会福利	1,913.09	200.85	1,712.24			
2081001	儿童福利	119.27		119.27			
2081002	老年福利	753.08		753.08			
2081004	殡葬	428.55	200.85	227.71			
2081006	养老服务	612.18		612.18			
20811	残疾人事业	918.70		918.70			
2081107	残疾人生活和护理补贴	918.70		918.70			
20819	最低生活保障	4,809.93		4,809.93			
2081901	城市最低生活保障金支出	222.22		222.22			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,587.71		4,587.71			
20820	临时救助	57.67		57.67			
2082001	临时救助支出	42.36		42.36			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.31		15.31			
20821	特困人员救助供养	3,432.49		3,432.49			
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.90		38.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,393.59		3,393.59			
20825	其他生活救助	11.66		11.66			
2082502	其他农村生活救助	11.66		11.66			
210	卫生健康支出	116.10	85.10	31.00			
21004	公共卫生	31.00		31.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00		31.00			
21011	行政事业单位医疗	85.10	85.10				
2101102	事业单位医疗	85.10	85.10				

221	住房保障支出	38.58	38.58				
22102	住房改革支出	38.58	38.58				
2210201	住房公积金	38.58	38.58				
229	其他支出	281.02		281.02			
22960	彩票公益金安排的支出	281.02		281.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.02		281.02			

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

编制部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

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	12,628.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.02	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	12,473.85	12,473.85		
	9		九、卫生健康支出	41	116.10	116.10		
	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	38.58	38.58		
	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	281.02		281.02	
	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	12,909.54	本年支出合计	59	12,909.54	12,628.52	281.02	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,909.54	总计	64	12,909.54	12,628.52	281.02	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

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 3
栏次		1	2	11,337.22
合计		12,628.52	1,291.31	
208	社会保障和就业支出	12,473.85	1,167.63	11,306.22
20802	民政管理事务	1,041.09	728.59	312.49
2080201	行政运行	732.22	728.59	3.62
2080202	一般行政管理事务	296.47		296.47
2080207	行政区划和地名管理	12.40		12.40
20805	行政事业单位养老支出	289.23	238.19	51.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.25	211.31	19.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	26.88	31.10
20810	社会福利	1,913.09	200.85	1,712.24
2081001	儿童福利	119.27		119.27
2081002	老年福利	753.08		753.08
2081004	殡葬	428.55	200.85	227.71
2081006	养老服务	612.18		612.18
20811	残疾人事业	918.70		918.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	918.70		918.70
20819	最低生活保障	4,809.93		4,809.93
2081901	城市最低生活保障金支出	222.22		222.22
2081902	农村最低生活保障金支出	4,587.71		4,587.71
20820	临时救助	57.67		57.67
2082001	临时救助支出	42.36		42.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.31		15.31
20821	特困人员救助供养	3,432.49		3,432.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.90		38.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,393.59		3,393.59
20825	其他生活救助	11.66		11.66
2082502	其他农村生活救助	11.66		11.66
210	卫生健康支出	116.10	85.10	31.00
21004	公共卫生	31.00		31.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00		31.00
21011	行政事业单位医疗	85.10	85.10	
2101102	事业单位医疗	85.10	85.10	

221	住房保障支出	38.58	38.58	
22102	住房改革支出	38.58	38.58	
2210201	住房公积金	38.58	38.58	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

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	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	1,077.46	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.60	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.76	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	26.34	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	206.99	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.88	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	30208	取暖费	5.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	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	7.76	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.58	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	368.39	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	199.10	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.82	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	19.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	21.78	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,276.55	公用经费合计					14.75

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

编制部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

2023 年度

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
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			281.02	281.02		281.02	
229	其他支出		281.02	281.02		281.02	
22960	彩票公益金安排的支出		281.02	281.02		281.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		281.02	281.02		281.02	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：遵化市民政局（汇总） 2023 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

2023 年度

公开 09 表
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
1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65	

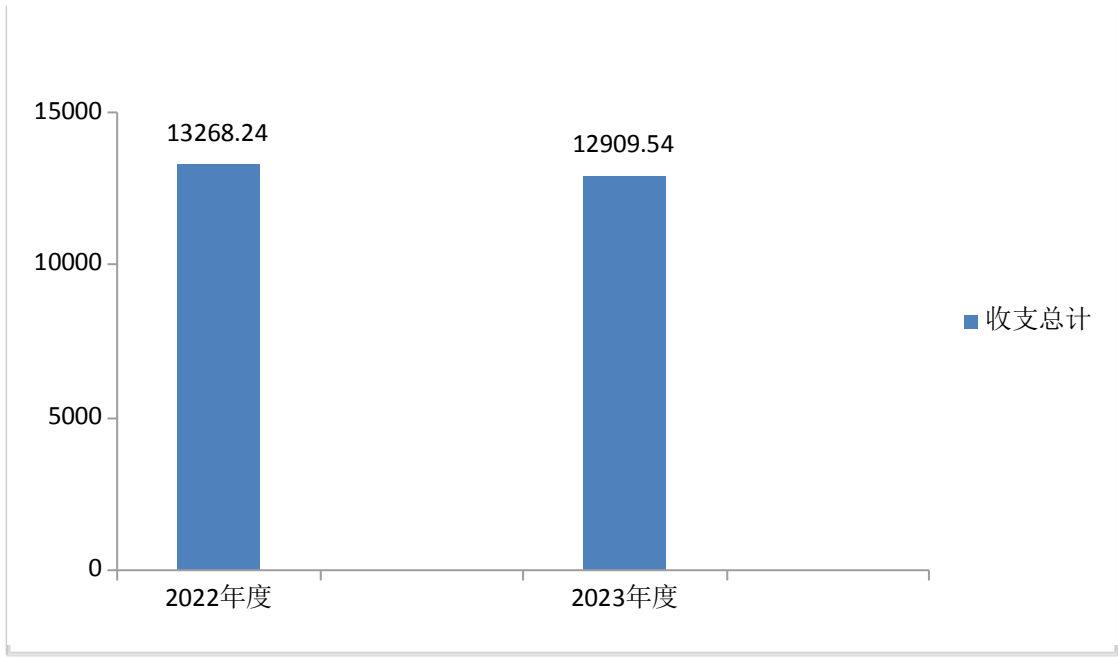
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）12,909.54万元。与2022年度决算相比，收支各减少358.7万元，下降2.7%，主要原因是困难群众临时价格补贴资金未发放。



2022-2023 年度收支总计对比情况（万元）

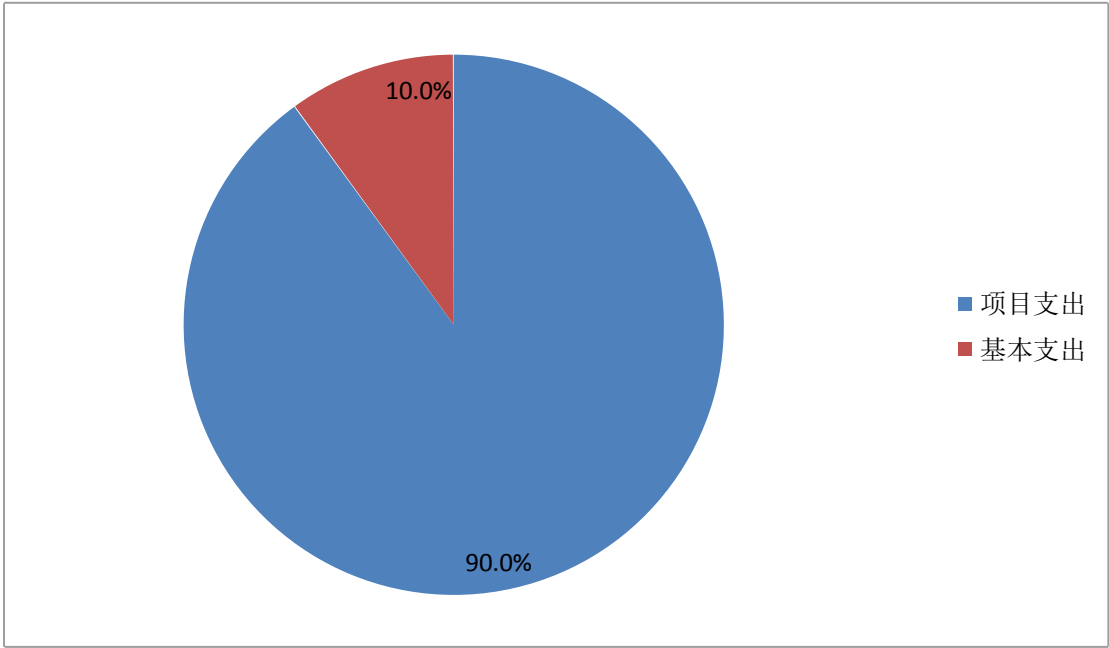
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计12,909.54万元，其中：财政拨款收入12,909.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计12,909.54万元，其中：基本支出1,291.31万元，占10%；项目支出11,618.24万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

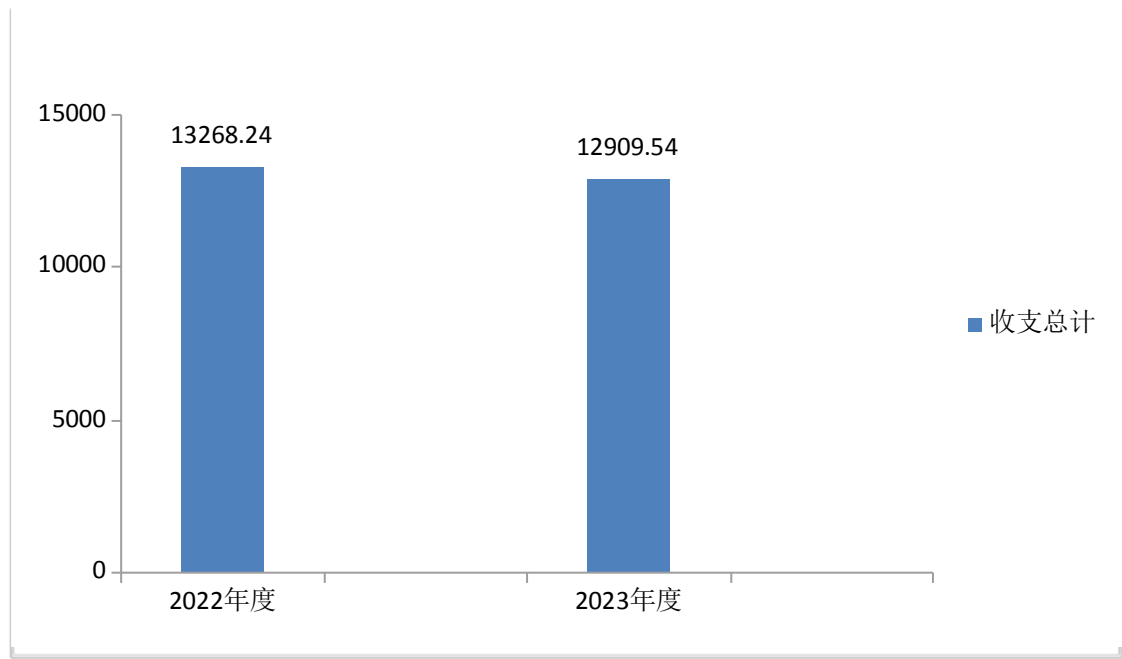
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 12,909.54 万元,比上年减少 358.7 万元，降低 2.7%，主要是困难群众临时价格补贴资金未发放；本年支出 12,909.54 元，比上年减少 358.7 万元，降低 2.7%，主要是困难群众临时价格补贴资金未发放。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,628.52万元,比上年减少543.22万元，主要是减少困难群众临时价格补贴资金；本年支出 12,628.52万元，比上年减少543.22万元，降低4.12%，主要是减少困难群众临时价格补贴资金。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入281.02万元，比上

年增加184.52万元，增长191.21%，主要是增加养老机构服务补贴资金。本年支出 281.02万元，比上年增加184.52万元，增长191.21%，主要是增加养老机构服务补贴资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



2022-2023 年度收支总计对比情况（万元）

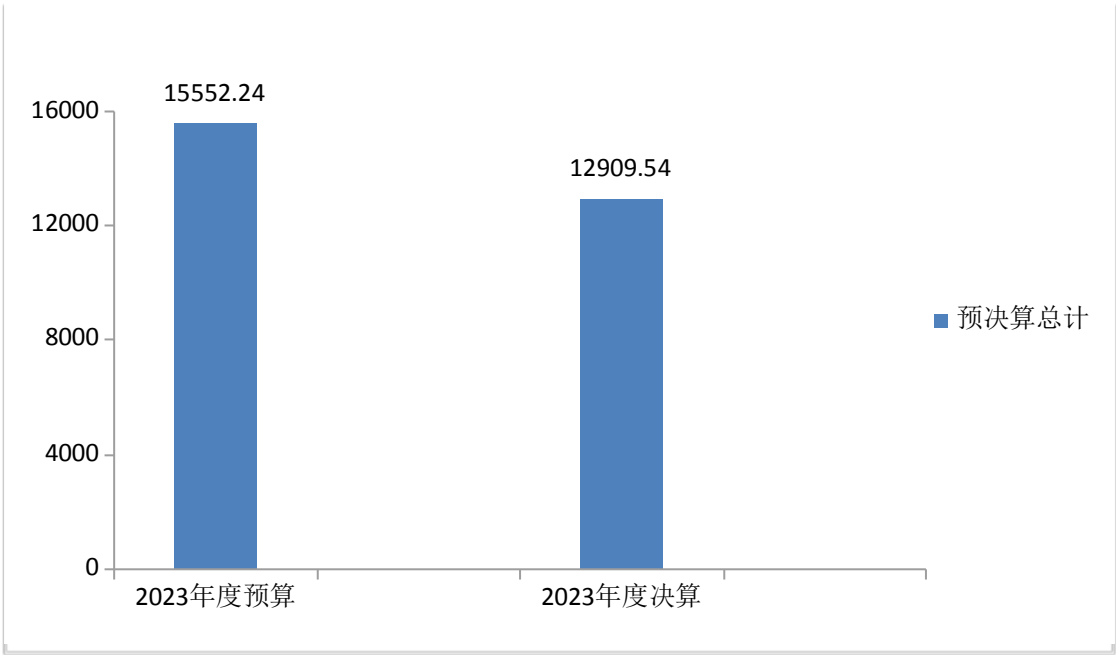
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入12,909.54万元，完成年初预算的83%，比年初预算减少2642.7万元，决算数小于预算数主要原因是困难群众临时价格补贴未发放及困难群众资金12月份未发放；本年支出12,909.54万元，完成年初预算的83%，比年初预算减少2642.7万元，决算数小于预算数主要原因是困难群众临时价格补贴未发放及困难群众资金12月份未发放。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,628.52万元，完成年初预算的84.64%，比年初预算减少2291.64万元，主要原因是困难群众临时价格补贴未发放及困难群众资金12月份未发放；本年支出12,628.52万元，完成年初预算的84.64%，比年初预算减少2291.64万元，主要原因是困难群众临时价格补贴未发放及困难群众资金12月份未发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入281.02万元，完成年初预算的44.46%，比年初预算减少351.06万元，主要原因是殡葬管理所及敬老院等维修资金未发放；本年支出281.02万元，完成年初预算的44.46%，比年初预算减少351.06万元，主要原因是殡葬管理所及敬老院等维修资金未发放。

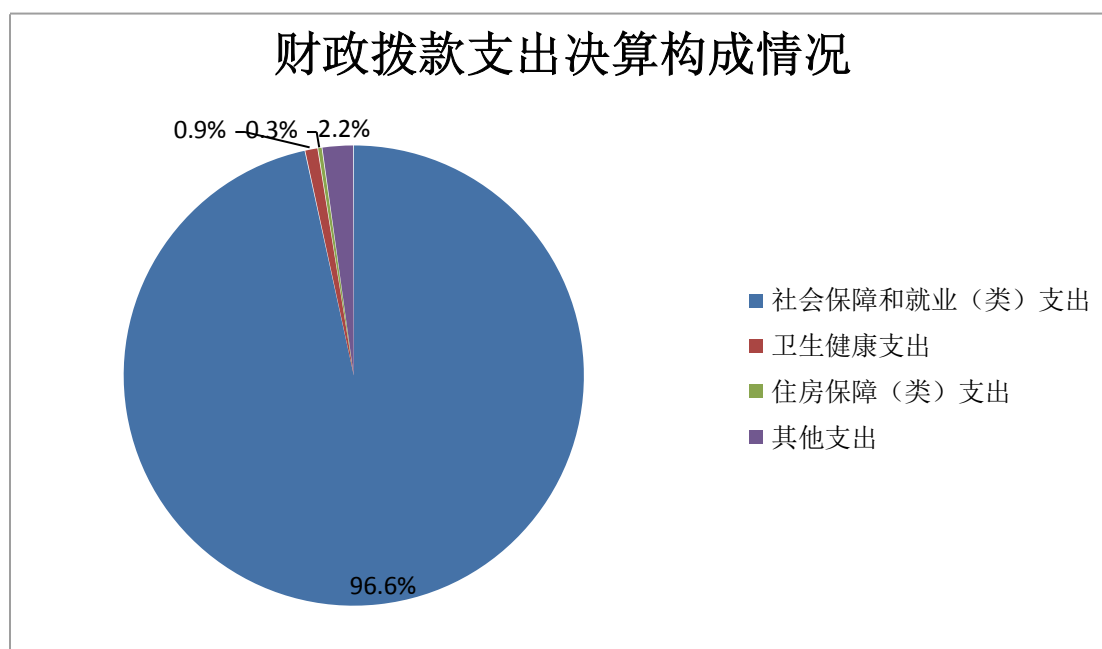
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平



2023 年度预决算总计对比情况（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,909.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12,473.85 万元，占 96.63%；卫生健康（类）支出 116.1 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 38.58 万元，占 0.3%；其他（类）支出 281.02 万元，占 2.18%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,291.31 万元，其中：

人员经费 1,276.55 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.75 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较 2022 年度决算增加 1 万元，增长 253.85%，主要是 2022 年修车费 1 万元未拨款。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%,与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.65 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 1 万元，增长 253.85%，主要是 2022 年修车费 1 万元未拨款。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度支出持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,265.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.45 万元、政府采购工程支出 858.89 万元、政府采购服务支出 337.49 万元。授予中小企业合同金额 1,265.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 406.94 万元，占政府采购支出总额的 32.15%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡业务需要。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12,628.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度养老服务补贴资金、孤儿助学等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 281.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡低保”、“特困群众救助”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11078.51 万元，政府性基金预算支出 281.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看对以上项目分别从立项的必要性、实施的可行性、绩效目标的合理性、投入经济性等几方面进行评估，

科学设定具体的绩效目标指标和评价标准，做到指向明确，准确体现政策预期和资金支出成效，提高财政资金管理的规范性，保证效益发挥突出，营造讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 农村低保项目及特困群众救助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村低保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4587.71 万元，执行数为 4587.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农村低保的生活水平；二是落实好农村低保人员的生活待遇。发现的主要问题及原因是核查监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强低保标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

（2）农村特困群众救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困群众救助项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3393.59 万元，执行数为 3393.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：特困供养资金按月发放不断提高特困人员生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益，真正实现老有所养，老有所依，发现的主要问题及原因是核查监管

不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强特困标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

2023 年度农村低保项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		农村低保资金							
主管部门		遵化市民政局			实施单位	遵化市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4587.71	4587.71	4587.71	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	4587.71	4587.71	4587.71	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：提高农村低保人员的生活水平 目标 2：更好的落实农村低保人员的生活待遇				目标 1 完成情况：救助对象满意度 100% 目标 2 完成情况：救助对象满意度 100%				
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	数量指标	指标 1：发放补助人数		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：受补助人生活质		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：审批发放及时率		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：农村低保人均标		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济水平的		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：困难群众生活水 平提升情况		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指 标	指标 1 续带动受补助人的 生活水平提升		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						

预算执行率	10		
总分	80		

2022 年度农村特困项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		农村特困人员救助资金							
主管部门		遵化市民政局			实施单位	遵化市民政局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3393.59	3393.59	3393.59	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	3393.59	3393.59	3393.59	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：提高特困人员的生活水平				目标 1 完成情况：救助对象满意度 100%				
	目标 2：落实特困人员制度实施				目标 2 完成情况：救助对象满意度 100%				
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	数量指标	指标 1：发放补助人数		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：受补助人生活质量		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：审批发放及时率		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：农村人均标准		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：困难群众生活水平提升情况		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：社会影响力		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响指 标	指标 1：		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度		100.00	100.00	10	10	
			指标 2：						
预算执行率							10		
总分							80		

（三）部门评价项目绩效评价结果

为了解遵化市民政局 2023 年度农村低保资金使用情

况，加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，市财政部门委托第三方，对遵化市民政局 2023 年度农村低保资金进行绩效评价。在绩效评价过程中，结合项目的实际情况，实施了包括询问查证、实地查看等必要的程序。通过此次评价，该项目目标设定明确合理，产出效果及效益目标实现良好。但在业务规范性上存在些许不足，这也是造成失分的原因。经评价，该项目综合评价等级为“良好”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未无收支及结转结余情况，故国有资金经营表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类