

刚察县民政局
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

（一）贯彻执行国家和省州有关民政及退役军人工作的方针政策和法律法规；起草地方民政工作及退役军人政府规章草案；拟订民政事业发展规划和退役军人发展规划并组织实施。

（二）依法对全县社会团体、非公募基金会、民办非企业单位开展登记、监督管理和评估工作。

（三）拟订社会救助规划，监督执行国家、省州社会救助政策和标准，健全和完善城乡社会救助体系，指导和监督实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全县城镇低收入家庭认定工作。

（四）负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，指导社区服务体系建设；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（五）负责行政区划管理，拟订行政区划规划；规范全县地名标志的设置和管理；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作。

（六）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着的流浪乞讨人员救助工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）组织实施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。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

（八）负责统筹推进残疾人福利制度建设，实施残疾人权益保障保护政策，促进残疾人康复辅助器具产业发展，参与拟定残疾人集中就业扶持政策。

（九）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订促进慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责社会工作、志愿服务工作，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。

（十二）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十三）拟订民政建设项目规划、计划，并组织实施；负责民政项目资金管理、项目的审核、论证、验收和实施情况监督检查。

（十四）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（十五）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（十六）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（十七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（十八）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

（十九）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，上报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二十）指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变

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：刚察县民政局本级。

内设机构3个，具体为：根据部门“三定方案”，刚察县县民政局（县退役军人事务局）机关内设机构3个，刚察县低收入居民家庭经济状况核对中心、刚察县退役军人服务中心、刚察县社会福利院(挂刚察县社会救助站牌子)。

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	6,388.55	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	35.44	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	11.60
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	22.29	八、社会保障和就业支出	39	6,524.07
	9		九、卫生健康支出	40	75.75
	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	46.81
	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	36.50
	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	6,446.28	本年支出合计	58	6,694.73
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	327.78	年末结转与结余	60	79.34
	30			61	
收入总计	31	6,774.06	支出总计	62	6,774.06

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	6, 446. 28	6, 423. 99					22. 29
203	国防支出	11. 60	11. 60					
20306	国防动员	11. 60	11. 60					
2030699	其他国防动员支出	11. 60	11. 60					
208	社会保障和就业支出	6, 276. 68	6, 254. 39					22. 29
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 48	3. 48					
2080104	综合业务管理	3. 48	3. 48					
20802	民政管理事务	610. 92	608. 97					1. 95
2080201	行政运行	551. 36	551. 36					
2080202	一般行政管理事务	12. 45	12. 45					
2080207	行政区划和地名管理	3. 55	3. 55					
2080299	其他民政管理事务支出	43. 56	41. 61					1. 95
20805	行政事业单位养老支出	129. 94	129. 94					
2080501	行政单位离退休	54. 56	54. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 46	55. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 92	19. 92					
20808	抚恤	92. 41	92. 41					
2080802	伤残抚恤	11. 79	11. 79					
2080805	义务兵优待	43. 25	43. 25					
2080899	其他优抚支出	37. 37	37. 37					
20809	退役安置	579. 85	572. 01					7. 84
2080901	退役士兵安置	127. 83	127. 83					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	113. 91	106. 06					7. 84
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7. 13	7. 13					

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
2080904	退役士兵管理教育	3.43	3.43					
2080905	军队转业干部安置	279.44	279.44					
2080999	其他退役安置支出	48.12	48.12					
20810	社会福利	1,451.71	1,448.14					3.57
2081001	儿童福利	41.18	41.18					
2081002	老年福利	462.47	458.90					3.57
2081004	殡葬	291.62	291.62					
2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00					
2081006	养老服务	549.91	549.91					
2081099	其他社会福利支出	86.53	86.53					
20811	残疾人事业	123.60	123.60					
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.60	123.60					
20819	最低生活保障	2,751.67	2,743.24					8.43
2081901	城市最低生活保障金支出	765.57	764.01					1.56
2081902	农村最低生活保障金支出	1,986.10	1,979.23					6.87
20820	临时救助	295.52	295.52					
2082001	临时救助支出	285.83	285.83					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.69	9.69					
20821	特困人员救助供养	237.58	237.08					0.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	237.58	237.08					0.50
210	卫生健康支出	75.75	75.75					
21011	行政事业单位医疗	75.75	75.75					
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94					
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81					
221	住房保障支出	46.81	46.81					
22102	住房改革支出	46.81	46.81					
2210201	住房公积金	46.81	46.81					
229	其他支出	35.44	35.44					
22960	彩票公益金安排的支出	35.44	35.44					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.44	35.44					

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	6,694.73	804.42	5,890.31			
203	国防支出	11.60		11.60			
20306	国防动员	11.60		11.60			
2030699	其他国防动员支出	11.60		11.60			
208	社会保障和就业支出	6,524.07	681.86	5,842.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.48		3.48			
2080104	综合业务管理	3.48		3.48			
20802	民政管理事务	715.75	551.92	163.83			
2080201	行政运行	551.92	551.92				
2080202	一般行政管理事务	58.21		58.21			
2080207	行政区划和地名管理	3.55		3.55			
2080299	其他民政管理事务支出	102.07		102.07			
20805	行政事业单位养老支出	129.94	129.94				
2080501	行政单位离退休	54.56	54.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92				
20808	抚恤	140.80		140.80			
2080802	伤残抚恤	11.79		11.79			
2080805	义务兵优待	43.25		43.25			
2080808	烈士纪念设施管理维护	48.39		48.39			
2080899	其他优抚支出	37.37		37.37			
20809	退役安置	573.47		573.47			

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
2080901	退役士兵安置	129.29		129.29			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	106.06		106.06			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.13		7.13			
2080904	退役士兵管理教育	3.43		3.43			
2080905	军队转业干部安置	279.44		279.44			
2080999	其他退役安置支出	48.12		48.12			
20810	社会福利	1,552.27		1,552.27			
2081001	儿童福利	41.18		41.18			
2081002	老年福利	559.38		559.38			
2081004	殡葬	284.70		284.70			
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00			
2081006	养老服务	566.51		566.51			
2081099	其他社会福利支出	80.50		80.50			
20811	残疾人事业	123.60		123.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.60		123.60			
20819	最低生活保障	2,751.67		2,751.67			
2081901	城市最低生活保障金支出	765.57		765.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,986.10		1,986.10			
20820	临时救助	295.52		295.52			
2082001	临时救助支出	285.83		285.83			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.69		9.69			
20821	特困人员救助供养	237.58		237.58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	237.58		237.58			
210	卫生健康支出	75.75	75.75				
21011	行政事业单位医疗	75.75	75.75				
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94				
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81				
221	住房保障支出	46.81	46.81				

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
22102	住房改革支出	46.81	46.81				
2210201	住房公积金	46.81	46.81				
229	其他支出	36.50		36.50			
22960	彩票公益金安排的支出	36.50		36.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.50		36.50			

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	6,388.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.44	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	11.60	11.60		
	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	6,270.22	6,270.22		
	9		九、卫生健康支出	41	75.75	75.75		
	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	46.81	46.81		
	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	35.67		35.67	
	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	6,423.99	本年支出合计	59	6,440.05	6,404.38	35.67	
年初财政拨款结转和结余	28	66.26	年末财政拨款结转和结余	60	50.20	50.20		
一般公共预算财政拨款	29	66.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,490.25	总计	64	6,490.25	6,454.58	35.67	

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	6, 404. 38	803. 87	5, 600. 52
203	国防支出	11. 60		11. 60
20306	国防动员	11. 60		11. 60
2030699	其他国防动员支出	11. 60		11. 60
208	社会保障和就业支出	6, 270. 22	681. 31	5, 588. 92
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 48		3. 48
2080104	综合业务管理	3. 48		3. 48
20802	民政管理事务	609. 34	551. 36	57. 97
2080201	行政运行	551. 36	551. 36	
2080202	一般行政管理事务	12. 45		12. 45
2080207	行政区划和地名管理	3. 55		3. 55
2080299	其他民政管理事务支出	41. 97		41. 97
20805	行政事业单位养老支出	129. 94	129. 94	
2080501	行政单位离退休	54. 56	54. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 46	55. 46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 92	19. 92	
20808	抚恤	140. 80		140. 80
2080802	伤残抚恤	11. 79		11. 79
2080805	义务兵优待	43. 25		43. 25
2080808	烈士纪念设施管理维护	48. 39		48. 39
2080899	其他优抚支出	37. 37		37. 37
20809	退役安置	573. 47		573. 47
2080901	退役士兵安置	129. 29		129. 29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	106. 06		106. 06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7. 13		7. 13

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
2080904	退役士兵管理教育	3.43		3.43
2080905	军队转业干部安置	279.44		279.44
2080999	其他退役安置支出	48.12		48.12
20810	社会福利	1,413.76		1,413.76
2081001	儿童福利	41.18		41.18
2081002	老年福利	458.90		458.90
2081004	殡葬	284.70		284.70
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00
2081006	养老服务	528.47		528.47
2081099	其他社会福利支出	80.50		80.50
20811	残疾人事业	123.60		123.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.60		123.60
20819	最低生活保障	2,743.24		2,743.24
2081901	城市最低生活保障金支出	764.01		764.01
2081902	农村最低生活保障金支出	1,979.23		1,979.23
20820	临时救助	295.52		295.52
2082001	临时救助支出	285.83		285.83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.69		9.69
20821	特困人员救助供养	237.08		237.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	237.08		237.08
210	卫生健康支出	75.75	75.75	
21011	行政事业单位医疗	75.75	75.75	
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	
221	住房保障支出	46.81	46.81	
22102	住房改革支出	46.81	46.81	
2210201	住房公积金	46.81	46.81	

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	653.05	302	商品和服务支出	96.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.06	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.01	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.58	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	56.38	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.27	30208	取暖费	47.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.81	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	2.15	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.81	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	4.78	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	54.56	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	54.56	30217	公务招待费	1.25	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.85	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	7.30	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	

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	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.86			
	人员经费合计	707.61					公用经费合计	96.25

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	0.23	35.44	35.67		35.67	
229	其他支出	0.23	35.44	35.67		35.67	
22960	彩票公益金安排的支出	0.23	35.44	35.67		35.67	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23	35.44	35.67		35.67	

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
14.69		13.44		13.44	1.25	14.69		13.44		13.44	1.25

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）	5
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	107

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	96.25
302	商品和服务支出	96.25
30201	办公费	1.04
30202	印刷费	5.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.15
30207	邮电费	2.12
30208	取暖费	47.74
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.76
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	
30217	公务接待费	1.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.30

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	12.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.86
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	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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6,774.06万元，比上年收入、支出总计各减少481.26万元，下降6.63%，主要原因是工资、社保类正常基数调整，人员经费有所减少，减少了县级项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,446.28万元，其中：财政拨款收入6,423.99万元，占99.65%；其他收入22.29万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,694.73万元，其中：基本支出804.42万元，占12.02%；项目支出5,890.31万元，占87.98%。

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6,490.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少208.48万元，下降3.11%，主要原因是减少了县级项目资金。

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6,404.38万元，占本年支出合计的95.66%，比上年减少143.72万元，下降2.19%，主要原因是减少了县级项目资金。

（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：国防支出（类）11.60万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）6,270.22万元，占97.91%；卫生健康支出（类）75.75万元，占1.18%；住房保障支出（类）46.81万元，占0.73%。

（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5780.5万元，支出决算为6,404.38万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转收入，未全额编入年初预算。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的184.13%。决算数大于预算数的主要原因是国防动员（款）其他国防动员支出（项）未全额列入年初预算金额中。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未将综合管理业务项单独预算。

（2）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为515.27万元，支出决算为551.36万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调入一名公务员。

（3）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的207.5%。决算数大于预算数的主要原因是主要是2023年将慰问金调整到其他

民政管理事务支出中。

（4）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

（5）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的209.85%。决算数大于预算数的主要原因是主要是2023年新增婚姻登记大厅工作经费10.00万元中。

（6）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.94万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是2023年两名人员退休。

（7）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52.79万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动较多，基数调整。

（8）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26.4万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的75.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较多，基数调整。

（9）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制较大。

（10）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为41万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是主要是2023年提前下达了省级义务兵优待金26万元。

（11）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未明确功能科目列支抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。

（12）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列支抚恤（款）其他优抚支出（项）。

（13）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为115万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因是主要是2023年提前下达了省级退役士兵安置资金。

（14）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为67万元，支出决算为106.06万元，完成年初预算的158.30%。决算数大于预算数的主要原因是主要是2023年提前下达了省级军队移交政府的离退休人员安置资金。

（15）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为6万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的118.83%。决算数大于预算数的主要原因是主要是2023年提前下达了省级军队移交政府离退休干部管理机构经费。

（16）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。

（17）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为268.01万元，支出决算为279.44万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是主要是2023年提前下达了省级军队转业干部安置资金。

（18）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为54万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算编制较大。

（19）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为44.2万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是将未保工作经费纳入儿童福利款项中。

（20）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为537.69万元，支出决算为458.90万元，完成年初预算的85.35%。决算数小于预算数的主要原因是2023年提前下达省级社会福利项目资金。

（21）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为26.14万元，支出决算为284.70万元，完成年初预算的1089.14%。决算数大于预算数的主要原因是火葬场补助经费和火葬场排污许可费列支其中。

（22）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（23）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为560.23万元，支出决算为528.47万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是支出时没有将部分项目款列支此项功能科目中。

（24）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列支其他社会福利支出（项）。

（25）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为145万元，支出决算为123.60万元，完成年初预算的

85.24%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人数动态调整。

（26）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为776.18万元，支出决算为764.01万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是城市最低生活保障金支出人数动态调整。

（27）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1973.99万元，支出决算为1,979.23万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障金支出人数动态调整。

（28）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为655.93万元，支出决算为285.83万元，完成年初预算的43.58%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇备用金退回。

（29）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人数具有不确定性。

（30）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228.05万元，支出决算为237.08万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是提前下达2023年省级资金。

3. 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42.76万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因是调入一名行政人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.91万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的

87.54%。决算数小于预算数的主要原因是调离两名工作人员。

4. 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47.94万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是2023年工资基数增加相应增加了住房公积金支出。

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803.87万元，其中：人员经费707.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费96.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.23万元，本年收入35.44万元，本年支出35.67万元，年末结转和结余0万元。

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14.69万元，支出决算为14.69万元，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13.44万元，支出决算为13.44万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.25万元，支出决算为1.25万元，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13.44万元，占91.49%；公务接待费支出决算1.25万元，占8.51%。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刚察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13.44万元。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13.44万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待107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减少16.23万元，下降52.49%。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减少16.48

万元，下降55.08%，主要原因是公务运行维护次数减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长25%，主要原因是财政预算部门增加了公务用车购置及运行费及公务接待费的比例。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出96.25万元，比上年减少12.54万元，下降11.53%，主要原因是机关内部人员变动频繁，较上年人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，财政部门批复项目支出绩效项目39项，共涉及资金5024.33万元。根据预算绩效管理要求，刚察县民政局组织对2023年度39项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5024.33万元，占项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：95%。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县民政局在2023年度决算中反映青海省财政厅关于下达2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设（养老服务体系方向）中央基建投资预算（拨款）的通知、2022年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）预算、关于下达2023年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）117万元、关于下达2023年退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助

金等。

1. 青海省财政厅关于下达2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设（养老服务体系方向）中央基建投资预算（拨款）的通知项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为456万元，实际支出378.62万元，结转78万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步完善养老服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设、增强兜底保障能力，提升养老服务水平。

（取得的成效）。存在的主要问题：可持续影响程度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2. 2022年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.76分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117万元，实际支出117万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作。存在的主要问题：制度执行有效率低。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 关于下达2023年退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助金）预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下拨的军队离退休经费，落实移交政府安置职工生活待遇，保障

军队复员干部生活补助资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。存在的主要问题：缺乏必要的监控和管理措施。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 下达2022年社会福利项目（节地生态安葬奖补）结算资金预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.16万元，实际支出26.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况进一步深化殡葬改革，全力推行节地生态安葬，减轻群众丧葬负担。存在的主要问题：自评报告与监控报告不全面。报告中未对各项绩效指标完成情况进行评价。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金（第一批）35.5万元结算资金预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.5万元，实际支出34.94万，结转0万元，完成年度预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：用于支持社会福利等社会公益事业发展。存在的主要问题：制定了财务管理制度，但具体内容比较粗略，没有对资金管理和项目管理的关键环节作出明确要求自评报告与监控报告不全面。报告中未对各项绩效指标完成情况进行评价。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 关于下达2023年困难群众救助补助资金结算资金预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.56分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为3274.2763万元，实际支出3274.2763万，结转0万元，完成年度预算的89.66%。项目绩效目标完成情况：困难群众基本生活得到切实保障，城乡低保对象救助全覆盖，流浪乞讨孤儿社会得到切实保障。存在的主要问题：自评报告与监控报告不全面。报告中未对各项绩效指标完成情况进行评价。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 关于下达2023年社会福利项目（高龄补贴）80万元，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92.77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县70岁以上的老人发放高龄补贴，进一步提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感和幸福感。存在的主要问题：自评报告与监控报告不全面。报告中未对各项绩效指标完成情况进行评价。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 刚察县老年社会福利中心能力提升项目（2021年），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92.77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为318万元，实际支出245.9万，结转0万元，完成年度预算的77%。项目绩效目标完成情况：根据项目建设实施情况，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善刚察县敬老院生产生活条件。存在的主要问题：自评报告与监控报告不全面。报告中未对各项绩效指标完

成情况进行评价。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 关于下达2023年优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）

5.25万元，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92.77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.25万元，实际支出5.25万，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成。存在的主要问题：自评报告与监控报告不全面。报告中未对各项绩效指标完成情况进行评价。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，刚察县民政局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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。