



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：314

单位名称：唐山市玉田县民政局（汇总）

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

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全县民政事业发展的规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）贯彻上级关于县社会团体、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，依法对全县社会组织进行监督检查。承担社会组织党委日常工作。

（三）贯彻上级社会救助政策、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）贯彻上级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、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，按照全市地名管理政策、标准，落实相关工作。负责本县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导县级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）贯彻上级关于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）贯彻上级关于殡葬管理政策、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、监督管理全县养老服务工作。拟订全县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）贯彻上级关于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）贯彻上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十一）贯彻上级关于慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻上级关于社会工作、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）完成县委、县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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县民政局	行政单位	财政拨款
2	玉田县养老服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

3	玉田县殡葬管理所	财政补助事业单位	财政拨款
4	玉田县殡仪服务中心	经费自理事业单位	财政拨款

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）：唐山市玉田县民政局（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	13,839.72	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	9,545.07	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	13,839.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	9,545.07
	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	23,384.79	<b>本年支出合计</b>	58	23,384.79
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	
<b>总计</b>	31	23,384.79	<b>总计</b>	62	23,384.79

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

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县  
民政局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 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		23,384.79	23,384.79					
208	社会保障 和就业支 出	13,839.72	13,839.72					
20802	民政管理 事务	918.69	918.69					
2080201	行政运行	587.54	587.54					
2080202	一般行政 管理事务	9.25	9.25					
2080299	其他民政 管理事务 支出	321.89	321.89					
20808	抚恤	135.13	135.13					
2080802	伤残抚恤	135.13	135.13					
20810	社会福利	3,100.28	3,100.28					
2081001	儿童福利	180.59	180.59					
2081002	老年福利	1,146.96	1,146.96					
2081004	殡葬	1,580.88	1,580.88					
2081006	养老服务	115.32	115.32					
2081099	其他社会 福利支出	76.53	76.53					
20811	残疾人事业	1,147.61	1,147.61					
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	1,147.61	1,147.61					
20819	最低生活 保障	4,683.86	4,683.86					
2081902	农村最低	4,683.86	4,683.86					

	生活保障 金支出							
20820	临时救助	255.26	255.26					
2082001	临时救助 支出	250.00	250.00					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	5.26	5.26					
20821	特困人员 救助供养	3,598.88	3,598.88					
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	242.00	242.00					
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	3,356.88	3,356.88					
229	其他支出	9,545.07	9,545.07					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	9,000.00	9,000.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	9,000.00	9,000.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	545.07	545.07					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	196.11	196.11					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	348.96	348.96					

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县民  
政局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,384.79	1,343.22	22,041.57			
208	社会保障 和就业支 出	13,839.72	1,343.22	12,496.50			
20802	民政管理 事务	918.69	587.54	331.14			
2080201	行政运行	587.54	587.54				
2080202	一般行政 管理事务	9.25		9.25			
2080299	其他民政 管理事务 支出	321.89		321.89			
20808	抚恤	135.13		135.13			
2080802	伤残抚恤	135.13		135.13			
20810	社会福利	3,100.28	755.68	2,344.61			
2081001	儿童福利	180.59		180.59			
2081002	老年福利	1,146.96		1,146.96			
2081004	殡葬	1,580.88	755.68	825.20			
2081006	养老服务	115.32		115.32			
2081099	其他社会 福利支出	76.53		76.53			
20811	残疾人事业	1,147.61		1,147.61			
2081107	残疾人生活 和护理补 贴	1,147.61		1,147.61			
20819	最低生活 保障	4,683.86		4,683.86			
2081902	农村最低 生活保障 金支出	4,683.86		4,683.86			

20820	临时救助	255.26		255.26			
2082001	临时救助支出	250.00		250.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.26		5.26			
20821	特困人员救助供养	3,598.88		3,598.88			
2082101	城市特困人员救助供养支出	242.00		242.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,356.88		3,356.88			
229	其他支出	9,545.07		9,545.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	545.07		545.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.11		196.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	348.96		348.96			

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）：唐山市玉田县民政局（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	13,839.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,545.07	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	13,839.72	13,839.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	9,545.07		9,545.07	
	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	23,384.79	<b>本年支出合计</b>	59	23,384.79	13,839.72	9,545.07	
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				
<b>总计</b>	32	23,384.79	<b>总计</b>	64	23,384.79	13,839.72	9,545.07	

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）：唐山市玉田县民政局（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
栏次		1	2	3
合计		13,839.72	1,343.22	12,496.50
208	社会保障和就业支出	13,839.72	1,343.22	12,496.50
20802	民政管理事务	918.69	587.54	331.14
2080201	行政运行	587.54	587.54	
2080202	一般行政管理事务	9.25		9.25
2080299	其他民政管理事务支出	321.89		321.89
20808	抚恤	135.13		135.13
2080802	伤残抚恤	135.13		135.13
20810	社会福利	3,100.28	755.68	2,344.61
2081001	儿童福利	180.59		180.59
2081002	老年福利	1,146.96		1,146.96
2081004	殡葬	1,580.88	755.68	825.20
2081006	养老服务	115.32		115.32
2081099	其他社会福利支出	76.53		76.53
20811	残疾人事业	1,147.61		1,147.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,147.61		1,147.61
20819	最低生活保障	4,683.86		4,683.86
2081902	农村最低生活保障金支出	4,683.86		4,683.86
20820	临时救助	255.26		255.26
2082001	临时救助支出	250.00		250.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.26		5.26
20821	特困人员救助供养	3,598.88		3,598.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	242.00		242.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,356.88		3,356.88

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）：唐山市玉田县民政局（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	844.45	302	商品和服务支出	410.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.22	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.10	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	115.48	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	68.13	30206	电费	44.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	8.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	30208	取暖费	17.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.36	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	34.04	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.39	30214	租赁费	46.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.42	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.48	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	15.57	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	3.59	30225	专用燃料费	169.02	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	4.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.63	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		932.74	公用经费合计					410.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位)：唐山市玉田县民政局(汇总)

2023 年度

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			9,545.07	9,545.07		9,545.07	
229	其他支出		9,545.07	9,545.07		9,545.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		545.07	545.07		545.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		196.11	196.11		196.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		348.96	348.96		348.96	

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

编制部门(单位): 唐山市玉

田县民政局(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	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

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县民政局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.36		13.36		13.36		13.36		13.36		13.36	

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）23,384.79万元。与2022年度决算相比，收支各增加9,006.20万元，增长62.64%，主要原因是本年度增加殡仪服务中心建设项目专项债券资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计23,384.79万元，其中：财政拨款收入23,384.79万元，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23,384.79万元，其中：基本支出1,343.22万元，占5.74%；项目支出22,041.57万元，占94.26%；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%。

## 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23,384.79万元，比上年增加9,006.2万元，增长62.64%，主要是本年度增加殡仪服务中心建设项目专项债券资金收入；本年支出23,384.79元，比上年增加9,006.2万元，增长62.64%，主要是本年度增加殡仪服务中心建设项目专项债券资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,839.72万元，比上年增

加1082.79万元，主要是增加了困难群众救助资金收入；本年支出13,839.72万元，比上年增加1082.79万元，增长8.49%，主要是增加了困难群众救助资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9,545.07万元，比上年增加7,923.4万元，增长488.59%，主要是本年度增加了殡仪服务中心建设项目专项债券资金收入；本年支出9,545.07万元，比上年增加7,923.4万元，增长488.59%，主要是本年度增加了殡仪服务中心建设项目专项债券资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无相关收入。本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无相关支出。

## **（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23,384.79万元，完成年初预算的229.14%，比年初预算增加13,179.41万元，决算数大于预算数主要原因是本年度预算执行过程中省级、中央追加的专项资金收入较多；本年支出23,384.79万元，完成年初预算的229.14%，比年初预算增加13,179.41万元，决算数大于预算数主要原因是本年度预算执行过程中省级、中央追加的专项资金支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,839.72万元，完成年初预算的149.29%，比年初预算增加4,569.37万元，主要原因是本年度预算执行过程中省级、中央追加的困难群众救助资金收入较多；本年支出13,839.72万元，完成年初预算的149.29%，比年初

预算增加4,569.37万元，主要原因是本年度预算执行过程中省级、中央追加的困难群众救助专项资金支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9,545.07万元，完成年初预算的1,020.83%，比年初预算增加8,610.04万元，主要原因是本年度预算执行过程中省级追加了殡仪服务中心建设项目专项债券资金收入；本年支出9,545.07万元，完成年初预算的1,020.83%，比年初预算增加8,610.04万元，主要原因是本年度预算执行过程中省级追加了殡仪服务中心建设项目专项债券资金支出。

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%，比年初预算数增加0万元，主要原因是本年无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出23,384.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于无；外交（类）支出0万元，占0%，主要用于无；国防（类）支出0万元，占0%，主要用于无；公共安全类（类）支出0万元，占0%，主要用于无；教育（类）支出0万元，占0%，主要用于无；科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出13,839.72万元，占59.18%，主要用于民政事务管理、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、

特困人员救助供养、殡葬服务等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；其他（类）支出 9,545.07 万元，占 40.82%，主要用于城乡特困、孤儿助学、经济困难家庭适老化改造、养老服务体系建设和殡仪服务中心建设项目等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

#### **（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 1,343.22 万元，其中：

人员经费 932.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会

保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 410.48 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算减少 2.86 万元，降低 17.63%，主要是财政紧张减少“三公”经费支出。

### （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 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。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/无本部门组织的出国(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 13.36 万元，支出决算 13.36 万

元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增减少 2.86 万元，降低 17.63%，主要是财政资金紧张减少公务出行。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 13.36 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 13.36 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 2.86 万元，降低 17.63%，主要是财政资金紧张减少公务出行。

**3.公务接待费。**本部门 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 71.89 万元，较 2022 年度增加 14.11 万元，增长 24.41%。主要原因是机关办公用房租赁费用支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 291.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 291.21 万元。授予中小企业合同金额 291.21 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 217.51 万元，占政府采购支出总额的 74.69%。

## 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 6 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2022 年漏报。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 1 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。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 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 12,197.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.14%。组织对 2023 年度养老服务体系建设项目、孤儿助学、适老化改造、城乡特困、玉田县殡仪服务中心建设项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,545.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对冀财社（2022）187 号中央困难群众救助补助资金、冀财社（2022）175 号省级困难群众基本生活补助资金、冀财社

（2022）69号中央困难群众救助资金、 殡葬惠民政策减免运费经费、“玉田县殡仪服务中心建设项目等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5,615 万元。从评价情况来看，产出指标-数量指标-完成年度评估计划，发放到位；效果指标-社会效益指标-完成了困难群众基本生活保障；满意度指标-服务对象满意度指标；群众满意度 95%以上满意度为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财社（2022）187号中央困难群众救助补助资金项目、残疾人两项补贴、城乡低保、城乡特困及 城乡高龄老人补贴项目、宝山万福陵园墓碑采购项目、宝山万福陵园修路项目、宝山万福陵园生态园树葬项目及殡葬惠民政策减免运费经费项目等 43 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果详见附件 1。

## （三）部门评价项目绩效评价结果

按照单位预算绩效管理工作的总体要求，结合单位的实际情况，通过对绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，我们认为，2023 年度单位预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权量安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。