

互助土族自治县民政局
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）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。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）负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作。指导城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村（居）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。

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

（七）负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作，负责养老服务体系建设

和管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作。负责福利彩票发行管理工作。

（八）负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

（九）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划和职业范围。

（十）负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与县应急管理局职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县民政局根据县级救灾物资储备规划、品质目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

2. 与县卫生健康局职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》、落实老年人优待政策、负责核发老年证、高龄老人认定和高龄补贴的发放等老年健康和老龄工作。县民政局负责统筹推

进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和规划和标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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：互助县民政局本级。

内设机构0个，具体为：根据互编发〔2019〕27号文件，我单位无内设机构。

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	26,552.74	一、一般公共服务支出	32	17.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	405.63	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	50.78	八、社会保障和就业支出	39	26,567.29
	9		九、卫生健康支出	40	73.07
	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	54.54
	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	408.04
	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	27,009.14	本年支出合计	58	27,120.59
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	313.98	年末结转与结余	60	202.53
	30			61	
收入总计	31	27,323.13	支出总计	62	27,323.13

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	27,009.14	26,958.37					50.78
201	一般公共服务支出	17.65	17.65					
20199	其他一般公共服务支出	17.65	17.65					
2019999	其他一般公共服务支出	17.65	17.65					
208	社会保障和就业支出	26,458.25	26,407.48					50.78
20802	民政管理事务	247.82	245.81					2.01
2080201	行政运行	171.76	169.75					2.01
2080299	其他民政管理事务支出	76.06	76.06					
20805	行政事业单位养老支出	179.65	179.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.60	89.60					
20810	社会福利	4,618.29	4,614.29					4.00
2081001	儿童福利	84.93	84.93					
2081002	老年福利	3,949.10	3,949.10					
2081004	殡葬	166.99	166.99					
2081005	社会福利事业单位	340.76	340.76					
2081006	养老服务	4.99	4.99					
2081099	其他社会福利支出	71.52	67.52					4.00
20811	残疾人事业	1,619.79	1,619.79					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,619.79	1,619.79					
20819	最低生活保障	19,305.77	19,261.00					44.77
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	200.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	19,105.77	19,061.00					44.77

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
20821	特困人员救助供养	484.92	484.92					
2082102	农村特困人员救助供养支出	484.92	484.92					
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	73.07	73.07					
21011	行政事业单位医疗	73.07	73.07					
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46					
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94					
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16					
221	住房保障支出	54.54	54.54					
22102	住房改革支出	54.54	54.54					
2210201	住房公积金	54.54	54.54					
229	其他支出	405.63	405.63					
22960	彩票公益金安排的支出	405.63	405.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	405.63	405.63					

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	27,120.59	848.07	26,272.53			
201	一般公共服务支出	17.65	17.65				
20199	其他一般公共服务支出	17.65	17.65				
2019999	其他一般公共服务支出	17.65	17.65				
208	社会保障和就业支出	26,567.29	702.81	25,864.48			
20802	民政管理事务	354.80	174.43	180.37			
2080201	行政运行	174.43	174.43				
2080208	基层政权建设和社区治理	9.53		9.53			
2080299	其他民政管理事务支出	170.84		170.84			
20805	行政事业单位养老支出	179.65	179.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.60	89.60				
20810	社会福利	4,620.34	346.71	4,273.63			
2081001	儿童福利	84.93		84.93			
2081002	老年福利	3,949.20		3,949.20			
2081004	殡葬	166.99		166.99			
2081005	社会福利事业单位	342.71	342.71				
2081006	养老服务	4.99		4.99			
2081099	其他社会福利支出	71.52	4.00	67.52			
20811	残疾人事业	1,619.79		1,619.79			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,619.79		1,619.79			

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
20819	最低生活保障	19,305.77		19,305.77			
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00		200.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	19,105.77		19,105.77			
20821	特困人员救助供养	484.92		484.92			
2082102	农村特困人员救助供养支出	484.92		484.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	73.07	73.07				
21011	行政事业单位医疗	73.07	73.07				
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94				
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16				
221	住房保障支出	54.54	54.54				
22102	住房改革支出	54.54	54.54				
2210201	住房公积金	54.54	54.54				
229	其他支出	408.04		408.04			
22960	彩票公益金安排的支出	408.04		408.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	408.04		408.04			

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	26,552.74	一、一般公共服务支出	33	17.65	17.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	405.63	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	26,487.78	26,487.78		
	9		九、卫生健康支出	41	73.07	73.07		
	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	54.54	54.54		
	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	408.04		408.04	
	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	26,958.37	本年支出合计	59	27,041.09	26,633.04	408.04	
年初财政拨款结转和结余	28	195.55	年末财政拨款结转和结余	60	112.83	82.09	30.74	

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	162. 40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33. 15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27, 153. 92	总计	64	27, 153. 92	26, 715. 13	438. 78	

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	26,633.04	842.32	25,790.73
201	一般公共服务支出	17.65	17.65	
20199	其他一般公共服务支出	17.65	17.65	
2019999	其他一般公共服务支出	17.65	17.65	
208	社会保障和就业支出	26,487.78	697.06	25,790.73
20802	民政管理事务	324.17	172.68	151.49
2080201	行政运行	172.68	172.68	
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.53		9.53
2080299	其他民政管理事务支出	141.95		141.95
20805	行政事业单位养老支出	179.65	179.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.60	89.60	
20810	社会福利	4,616.24	342.71	4,273.53
2081001	儿童福利	84.93		84.93
2081002	老年福利	3,949.10		3,949.10
2081004	殡葬	166.99		166.99
2081005	社会福利事业单位	342.71	342.71	
2081006	养老服务	4.99		4.99
2081099	其他社会福利支出	67.52		67.52
20811	残疾人事业	1,619.79		1,619.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,619.79		1,619.79
20819	最低生活保障	19,261.00		19,261.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00		200.00

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
2081902	农村最低生活保障金支出	19,061.00		19,061.00
20821	特困人员救助供养	484.92		484.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	484.92		484.92
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	73.07	73.07	
21011	行政事业单位医疗	73.07	73.07	
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	
221	住房保障支出	54.54	54.54	
22102	住房改革支出	54.54	54.54	
2210201	住房公积金	54.54	54.54	

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	711.95	302	商品和服务支出	27.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.13	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.72	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	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.02	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	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	2.02	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.65	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	102.99	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	43.17	30217	公务招待费	0.89	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	37.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.26	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	11.16	30227	委托业务费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.75	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				
	人员经费合计	814.94					公用经费合计	27.37

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	33.15	405.63	408.04		408.04	30.74
229	其他支出	33.15	405.63	408.04		408.04	30.74
22960	彩票公益金安排的支出	33.15	405.63	408.04		408.04	30.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.15	405.63	408.04		408.04	30.74

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
6.64		5.75		5.75	0.89	6.64		5.75		5.75	0.89

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）	2
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	92

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	27.37
302	商品和服务支出	27.37
30201	办公费	13.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	0.98
30207	邮电费	2.06
30208	取暖费	0.39
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.43
30228	工会经费	

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	5.75
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	
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	2,667.18
1. 政府采购货物支出	2	52.50
2. 政府采购工程支出	3	2,032.89
3. 政府采购服务支出	4	581.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,549.57
其中：授予小微企业合同金额	6	71.59

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27,323.13万元，比上年收入、支出总计各增加903.93万元，增长3.42%，主要原因是最低生活保障收入支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27,009.14万元，其中：财政拨款收入26,958.37万元，占99.81%；其他收入50.78万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27,120.59万元，其中：基本支出848.07万元，占3.13%；项目支出26,272.53万元，占96.87%。

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27,153.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,114.93万元，增长4.28%，主要原因是最低生活保障收入支出较上年度增加。

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26,633.04万元，占本年支出合计的98.20%，比上年增加1,469.03万元，增长5.84%，主要原因是最低生活保障收入支出较上年度增加。

（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：一般公共服务支出（类）17.65万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）26,487.78万元，占99.45%；卫生健康支出（类）73.07万元，占0.27%；住房保障支出（类）54.54万元，占0.20%。

（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22,986.20万元，支出决算为26,633.04万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是下达了省级专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是按实际金额支出编制外长聘人员工资。

2. 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169.45万元，支出决算为172.68万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加经费缺口资金。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是用上年结余结转资金支付13个农村社区质保金。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为141.95万元，完成年初预算的

202.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加了门牌证采购费、殡仪馆设施建设项目占用林地草地植被恢复费水土保持补偿费、林地草地补偿资金等。

（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60.10万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（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30.05万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（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68.83万元，支出决算为89.60万元，完成年初预算的130.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

（8）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为96万元，支出决算为84.93万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于预算数的主要原因是下达了省级专项资金，县级资金支付有剩余。

（9）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3,966万元，支出决算为3,949.10万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是下达2023年第二批高龄补贴，县级资金支付有剩余。

（10）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为50万元，支出决算为166.99万元，完成年初预算的333.98%。决算数大于预算数的主要原因是下达了殡仪馆项目建设资金。

（11）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算

为345.03万元，支出决算为342.71万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是社会福利中心经费节约开支。

（12）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是养老工作经费节约开支。

（13）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为151.58万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的44.54%。决算数小于预算数的主要原因是对事业单位经常性补助支出减少。

（14）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1,218万元，支出决算为1,619.79万元，完成年初预算的132.99%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加残疾人生活和护理补贴资金。

（15）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

（16）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为15,802万元，支出决算为19,061万元，完成年初预算的120.62%。决算数大于预算数的主要原因是下达了第二批困难群众救助补助资金。

（17）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500万元，支出决算为484.92万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的主要原因是下达省级专项资金，县级资金支付有剩余。

(18) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是失业和工伤保险基数调整。

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12.47万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为31.29万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的35.67%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，退休人员只缴纳公务员医疗补助，支出减少。

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50.16万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的108.73%。决算数大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842.32万元，其中：人员经费814.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费27.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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33.15万元，本年收入405.63万元，本年支出408.04万元，年末结转和结余30.74万元。

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6.64万元，支出决算为6.64万元，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5.75万元，支出决算为5.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.89万元，支出决算为0.89万元，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5.75万元，占86.60%；公务接待费支出决算0.89万元，占13.40%。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互助土族自治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5.75万元。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5.75万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.89万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待92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1.70万元，增长34.41%。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1.46万元，增长34.03%，主要原因是因下乡入户排查等工作需要，从机关事务局借调的车辆年久失修，经常维修；公务接待费支出决算数比上年增加0.24万元，增长36.92%，主要原因是较上年上级调研检查增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出27.37万元，比上年增加7.33万元，增长36.58%，主要原因是因下乡入户排查等工作需要，从机关事务局借调的车辆年久失修，经常维修，车辆运行经费增加；

较上年上级调研检查增加，公务接待费有所增加；因下乡等工作任务增加，办公费等其他费用增加。

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2,667.18万元，其中：政府采购货物支出52.50万元、政府采购工程支出2,032.89万元、政府采购服务支出581.78万元。授予中小企业合同金额2,549.57万元，占政府采购支出总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额71.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的2.81%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目12项，共涉及资金3,936万元。根据预算绩效管理要求，互助县民政局组织对2023年度12项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,936万元，占单位项目支出预算总额的17.37%。绩效目标完成情况：3118.63万元。

（二）项目绩效自评结果。

互助县民政局在2023年度部门决算中反映“城镇居民最低生活保障配套资金”、“农村居民最低生活保障配套”、“特困人员救助供养”等12个项目绩效自评结果。

1. 城镇居民最低生活保障配套项目绩效自评综述：

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200万元，实际支出200万元，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，保障了城镇低保对象基本生活、提高了其生活水平，将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到了应保尽保。存在的主要问题：业务宣传还需进一步加强。下一步改进措施：加大政策宣传力度，努力让惠民政策让受益群众知晓，让惠民政策惠及更多需要帮助的困难群众。

2. 农村居民最低生活保障配套资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出0万元，因该项目下达了省级专项资金，年末调整县级预算资金。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了农村低保对象基本生活、提高了其生活水平，将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到了应保尽保。存在的主要问题：业务宣传还需进一步加强。下一步改进措施：加大政策宣传力度，努力让惠民政策让受益群众知晓，让惠民政策惠及更多需要帮助的困难群众。

3. 特困人员救助供养绩效自评综述：

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500万元，实际支出484.92万元，结转15.08万元，完成年度预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了特困供养对象基本生活、提高了其生活水平，将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到了应保尽保。存在的主要问题：政策宣传力度不够。下一步改进措施：通过发放宣传册等形式，进一步提高社会公众对特困人员供养政策的知晓度。

4. 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效自评综述：

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50万元，实际支出128.64万元，年末追加78.64万元，完成年度预算的257.28%。项目绩效目标完成情况：根据青海省《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》（青综治办〔2016〕18号）文件精神，引导监护人承担好严重精神障碍患者监护责任的要求，推动严重精神障碍患者监护人更好地落实监护责任，发放严重精神障碍患者“以奖代补”资金。存在的主要问题：需加强多部门协同合作，进一步完善救治救助保障体系。下一步改进措施：加强多部门协同合作，进一步完善救治救助保障体系，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，减轻了患者和监护人的经济负担，提高监护人积极性，切实促进平安建设。

5. 孤儿、困境儿童生活补助绩效自评综述：

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96万元，实际支出84.93万元，完成年度预算的88.47%。项目绩效目标完成情况：为健全和完善儿童福利服务体系，全面推动儿童福利服务工作高质量发展，根据省民政厅等12个部门《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（青民发〔2019〕95）、《青海省关于发放孤儿基本生活费和事实无人抚养未成年人补助金的通知》（青民发〔2011〕101）号、《关于提高2022年城乡居民最低生活保障标准、特困人员保障标准和孤儿基本生活养育标准的通知》（青民发〔2022〕70）号、《关于进一步加强事实无人抚养儿童精准保障工作的通知》（青民发〔2022〕111）号的文件精神要求，做好孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障。存在的主要问题：政策

宣传力度不够。下一步改进措施：加大政策宣传力度，努力让惠民政策让受益群众知晓，提高各类困境儿童的幸福感、获得感，让各类困境儿童充分享受改革发展的成果。

6. 高龄老人生活补助绩效自评综述：

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750万元，实际支出750万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《青海省高龄补贴管理办法》和资金发放流程按月拨付高龄补贴，确保了每笔资金使用合理科学，专项资金安全使用。按照“自愿申请—逐级核实—申报管理—资金发放”的程序，2023年为22421人发放高龄老人生活补贴2928.34万元，确保了老龄资金的按时足额发放，通过“民政业务与财务监管一体化平台”直接支付，专款专用。存在的主要问题：一是组织领导还不到位。个别乡镇对老龄工作重视不够，组织领导还不到位，开展工作仅局限于召开会议、下达任务，深入农户、深入实际不够，具体工作推给村、社，加之有些村、社干部工作责任心不强，贯彻执行政策不力，造成个别符合条件的高龄老人没有及时录入到“民政业务与财务监管一体化平台”。二是宣传工作还不够深入细致。部分乡镇宣传力度不够，当地群众还没有完全了解老龄政策，存在申报不及时的现象。下一步改进措施：一是进一步规范高龄工作的申报、审核和审批程序。坚持一人一档申报，将符合条件的高龄老人及时录入“民政业务与财务监管一体化平台”，实施严格管理。二是进一步加大宣传力度。充分发挥舆论宣传的正面引导作用，采取多种宣传形式，扩大宣传面，深入持久地开展老龄政策宣传工作。既要面向广大人民群众宣传，又要加强对领导干部特别是社

区、村委会基层干部的培训和宣传，使老龄政策、法规、制度和审批程序家喻户晓，人人皆知，切实提高全民对老龄工作的认识，树立正确的观念，为老龄工作健康有序开展营造一个良好的氛围。

7. 生态安葬奖补及惠民殡葬资金绩效自评综述：

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50万元，实际支出42.16万元，完成年度预算的84.32%。项目绩效目标完成情况：2023年度，互助县民政局严格执行国务院《殡葬管理条例》和省政府办公厅《关于进一步加强殡葬管理意见的通知》精神，积极探索符合互助实际的殡葬改革新路子和新办法，落实了《互助县节地生态安葬奖补实施方案》和《互助县免除居民殡葬基本服务费实施意见》两项惠民殡葬政策，通过生态安葬奖补和基本殡葬服务费减免两种方式鼓励广大群众积极投身到文明殡葬、绿色殡葬、生态殡葬中。两项补贴的受理、核算和发放均有专人负责，其中生态奖补资金通过资金监管系统审核后以社会化发放形式直接转至受益家属社保卡中；基本殡葬减免费根据丧户在县域殡仪馆实际费用产生情况结合减免政策直接和殡仪馆对公结算。存在的主要问题：由于受传统观念影响，选择火化、生态安葬的群众少，火化率偏低。下一步改进措施：大力宣传惠民殡葬免除火化四项基本费用（遗体接运费、遗体存放费、普通火化费、骨灰存放费）等相关政策，推行遗体火化，积极推动节地生态安葬，保证符合奖补条件的对象及时获得奖补。

8. 社会福利运行事业费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出52.74万元，完成年度预算的52.74%。项目绩效目标完成情况：为保障社会福利中心，以及儿童福利院的正常运转和日常维护，县财政配套社会福利运行事业费资金用于支付社会福利中心维修维护及儿童福利院的正常运转，包括临聘人员工资及社保、水电费、取暖费等运转经费。存在的主要问题：服务质量有待提高。下一步改进措施：需进一步提高社会福利中心护理人员职业素养。

9. 社会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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出13.91万元，完成年度预算的27.82%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位50万元，支出资金13.91万元，其中老年活动中心能力提升支出10.34万元，主要用于空气能供暖设施、电费、管理人员工资、水费、室外管网漏水排查维修改造；佑宁老年养护院能力提升支出3.57万元，主要用于供水工程、消防控制室改造。2023年年底项目资金结余结转36.09万元。存在的主要问题：需进一步提高资金使用效率。下一步改进措施：进一步加强对各个社会福利项目的维修维护。

10. 困难群众两节慰问绩效自评综述：

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40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了体现党和政府的关怀，春节前，对城乡低保户、特困供养人员等困难弱势群体发放春节慰问金。绩效目标：落实“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障城乡困难弱势群体

欢度传统佳节，维护社会稳定。存在的主要问题：业务宣传还需进一步加强。下一步改进措施：加大政策宣传力度，努力让惠民政策让受益群众知晓，让惠民政策惠及更多需要帮助的困难群众。

11. 养老机构运营补贴绩效自评综述：

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150万元，实际支出149.97万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：根据《海东市养老机构运营补贴管理办法（试行）的通知》东政办〔2022〕152号文件规定，对三家养老机构入住对象中具有本市户籍60周岁及以上特困、低保、优抚对象、计划生育特殊家庭老年人和80岁以上社会老人以及60岁以下特困供养人员进行补贴，其中二星级养老机构每人每月补助500元，三星级养老机构每人每月补助505元，四星级养老机构每人每月补助515元。其中青海恒生长者照护服务中心为四星级养老机构，累计入住393人次，下拨运营补贴资金202395元；社会福利中心北区为三星级养老机构，累计入住1762人次，下拨运营补贴资金889810元；社会福利中心南区为二星级养老机构，累计入住815人次，下拨运营补贴资金407500元。2023年对我县三家养老机构共拨付养老机构运营补贴2970人次149.97万元。存在的主要问题：业务宣传还需进一步加强。下一步改进措施：加大政策宣传力度，努力让惠民政策让受益群众知晓，让惠民政策惠及更多需要帮助的困难群众。

12. 高龄老人生活补助绩效自评综述：

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1250万元，实际支出1250万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《青海省高龄补贴管理办法》和资金发放流程按月拨付高龄补贴，确保了每笔资金使用合理科学，专项资金安全使用。按照“自愿申请—逐级核实—申报管理—资金发放”的程序，2023年为22421人发放高龄老人生活补贴2928.34万元，确保了老龄资金的按时足额发放，通过“民政业务与财务监管一体化平台”直接支付，专款专用。存在的主要问题：一是组织领导还不到位。个别乡镇对老龄工作重视不够，开展工作仅局限于召开会议、下达任务，深入农户，深入实际不够，具体工作推给村、社，加之有些村、社干部工作责任性不强，贯彻执行政策不力，造成个别老年人信息没有及时更新至“民政业务与财务监管一体化平台”。二是宣传工作还不够深入细致。部分乡镇宣传力度不够，当地群众还没有完全了解老龄政策，存在申报不及时的现象。下一步改进措施：一是进一步规范高龄工作的申报、审核和审批程序。坚持一人一档申报，将符合条件的高龄老人及时录入“民政业务与财务监管一体化平台”，实施动态化管理。二是进一步加大宣传力度。充分发挥舆论宣传的正面引导作用，采取多种宣传形式，扩大宣传面，深入持久地开展老龄政策宣传工作。既要面向广大人民群众宣传，又要加强对领导干部特别是社区、村委会基层干部的培训和宣传，使老龄政策、法规、制度和审批程序家喻户晓，人人皆知，切实提高全民对老龄工作的认识，树立正确的观念，为老龄工作健康有序开展营造一个良好的氛围。

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，互助土族自治县民政局共有车辆2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2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0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。

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。

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。

“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。