

**柞水县民政局
2023 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县民政局 2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 年度部门决算表

- 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

柞水县民政局 2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责城乡低保、特困申请审核报批和日常管理工作;
2. 负责城乡困难群众临时救助及外来流浪乞讨人员的救济、遣送;
3. 负责全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;
4. 负责社会团体、民办非企业的登记管理和执法监督工作;
5. 负责婚姻登记、残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助及儿童福利、收养登记、救助保护机构建设和管理;
6. 推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理;
7. 负责制定社会福利事业发展规划, 指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理, 监督社会福利生产扶持保护政策的落实;
8. 负责基层政权和基层民主政治建设; 指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督以及指导城市社区居委会建设和管理工作;
9. 负责城镇社区专职人员的招聘、培训、考评、管理及劳动合同的签订和废止、工资报酬及“五险一金”的统筹发放工作;
10. 负责辖区地名管理工作, 承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门(楼)牌编码、设置和管理以及收集整理, 更新地名资料工作。

（二）内设机构

柞水县民政局机关现内设党政办公室、事财股、社会事务和基层政权股、社会组织和区划地名股、社会救助和养老服务股五个行政股室；四个一类公益事业单位：包括柞水县社会救助中心，柞水县殡葬殡仪管理所，柞水县救助服务站，柞水县中心敬老院。全额财政拨款单位。

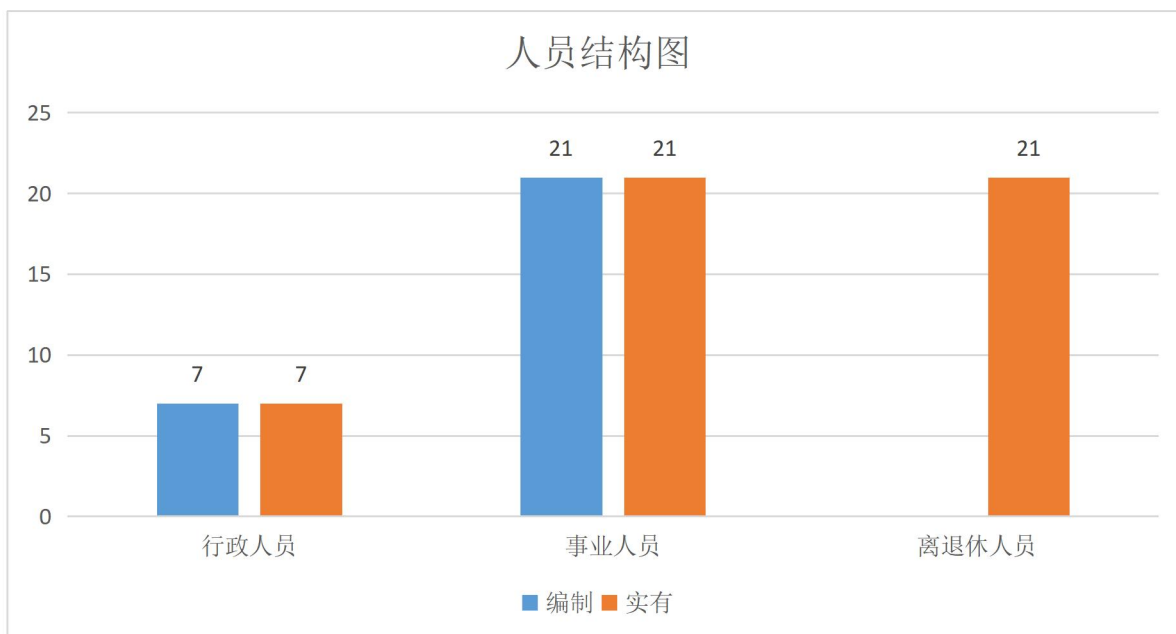
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县民政局本级（机关）
2	柞水县社会救助中心
3	柞水县中心敬老院
4	柞水县救助服务站
5	柞水县殡葬殡仪管理所
6	柞水县慈善协会

三、部门人员情况

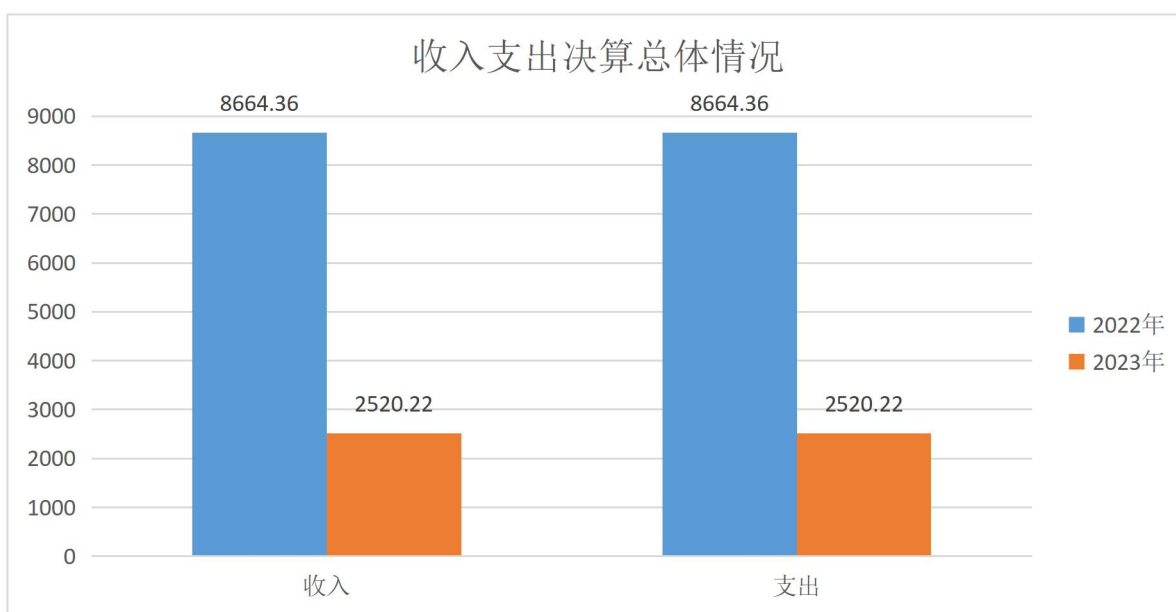
截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 人；实有人员 28 人，其中行政 7 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

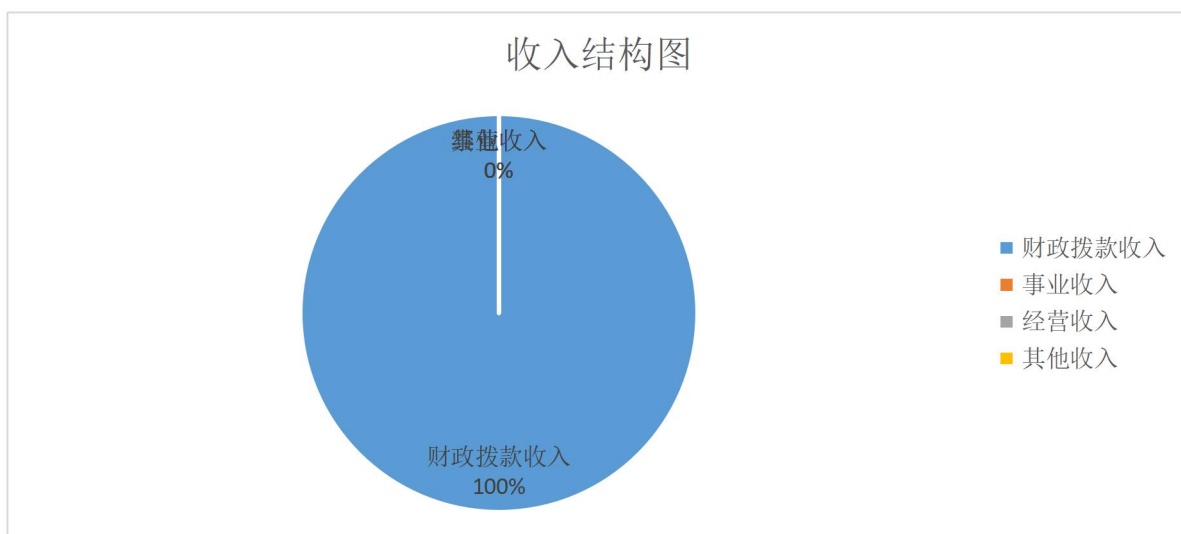
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2520.22 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6144.14 万元，下降 70.91%。主要是其他社会保障和就业支出收支减少。



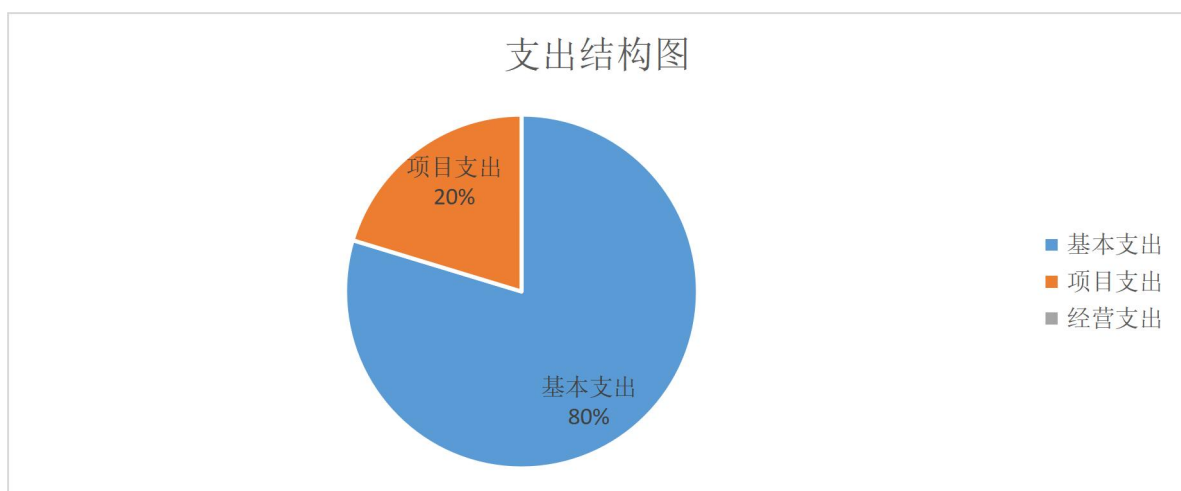
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2520.22 万元，其中：财政拨款收入 2520.22 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



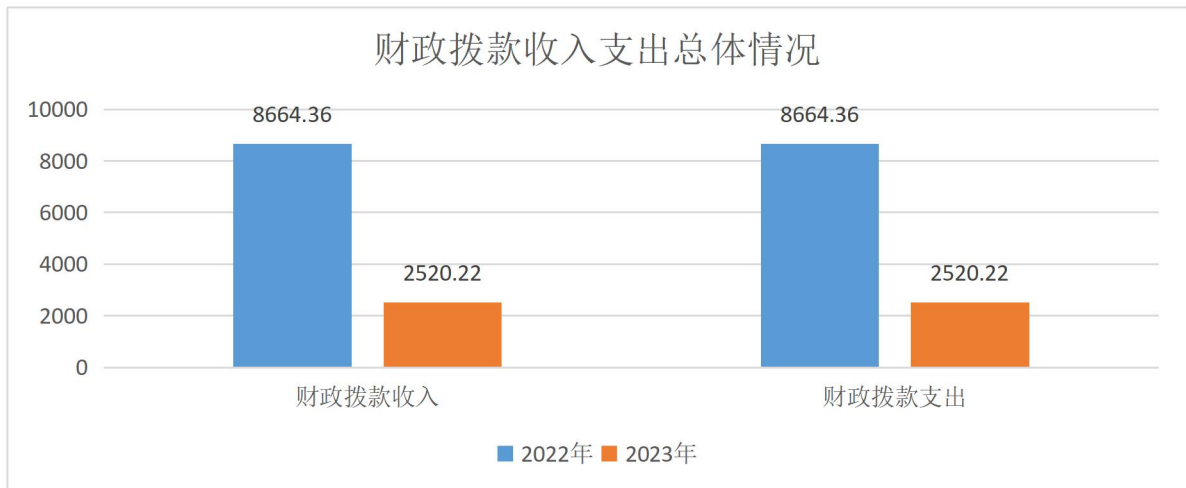
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2520.22 万元，其中：基本支出 2008.22 万元，占 79.68%；项目支出 512 万元，占 20.32%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



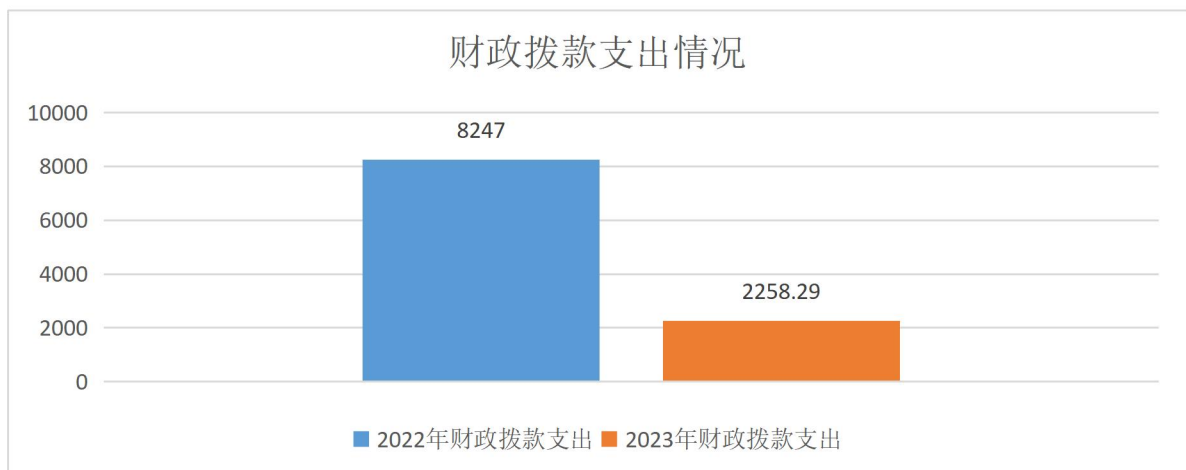
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2520.22万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少6144.14万元，下降70.91%。主要原因是其他社会保障和就业支出减少。



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471.69万元，支出决算2258.29万元，完成年初预算的478.77%，占本年支出合计的89.61%。与上年相比，财政拨款支出减少5988.71万元，下降72.62%，主要原因是困难群众资金和社会福利资金减少。



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 192.82 万元，支出决算 524.59 万元，完成年初预算的 272.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众资金和社会福利资金发放。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。

年初预算 6 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会组织开展活动次数增多。

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)。

支出决算 342.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是社区服务机构建设。

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 162.96 万元，支出决算 120.54 万元，完成年初预算的 73.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是发放困难群众资金和社会福利资金。

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 36.78 万元，支出决算 32.89 万元，完成年初预算的 89.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 18.39 万元，支出决算 15.68 万元，完成年初预算的 85.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳职业年金。

7. 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 536.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放困难群众资金和社会福利资金。

8. 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）。

支出决算 320.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放困难群众资金和社会福利资金。

9. 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）。

支出决算 119.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放困难群众资金和社会福利资金。

10. 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 24.01 万元，支出决算 21.05 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳医疗保险。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

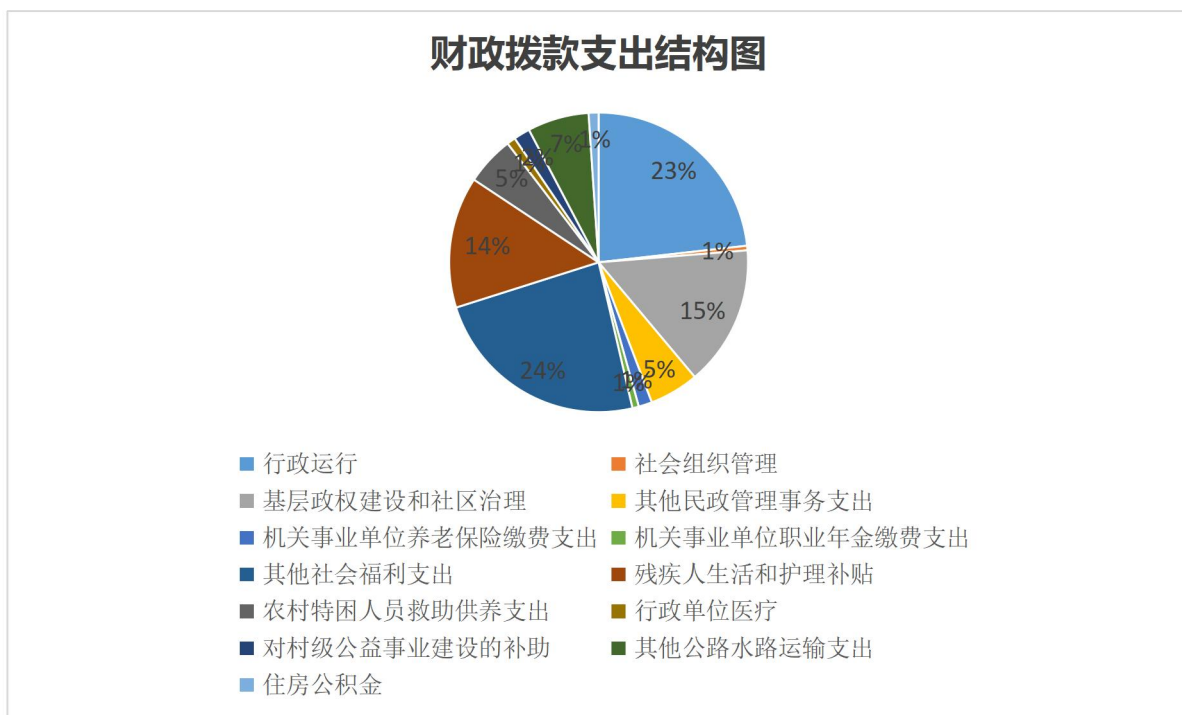
支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是社区服务机构建设。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

支出决算 150 万元”，年初预算为零，新增主要原因是代支慈善协会慈安便民桥建设资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 28.86 万元，支出决算 24.15 万元，完成年初预算的 83.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳职工住房公积金。



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 1886.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1605.69 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 140.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、会务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 261.93 万元，支出决算 261.93 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 261.93 万元，主要用于社区服务机构和日间照料中心建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2.42 万元，

支出决算 2.42 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待次数增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100%，主要用于部门车辆运行维护费。

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 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 1.40 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是培训增多。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训次数。主要用于学习培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原

因是会议次数多。决算数较上年增加的主要原因是会议次数多。主要用于召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 140.60 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 95.6 万元，主要原因是项目委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了

预算绩效管理工作流程图；明确了绩效管理职能，成立了以局长为组长，财务室及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数2520.22万元，执行数2520.22万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县民政局工作在县委、县政府的正确领导和全体干部的共同努力下，紧紧围绕新时代党的建设总要求，深入推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加强困难群众兜底保障和社会福利事业发展。发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 2520.22 万元，执行数 2520.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县民政局工作在县委、县政府的正确领导和全体干部的共同努力下，紧紧围绕新时代党的建设总要求，深入推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加强困难群众兜底保障和社会福利事业发展。发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			柞水县民政局									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	负责全县城乡低保、特困人员日常管理工作社会组织,以及殡葬基层政权建设等。	已完成	2520.22	2520.22		2520.22	2520.22		—	100%	—
金额合计				2520.22	2520.22		2520.22	2520.22		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1. 保障了困难群众基本生活救助; 目标 2. 保障基层政权建设,为农村社区服务中心建设给予补助; 目标 3. 推进社会组织工作开展; 目标 4. 积极开展殡葬领域治理,推动农村公益性公墓建设等工作顺利开展。					目标 1. 保障了困难群众基本生活救助; 目标 2. 保障基层政权建设,为农村社区服务中心建设给予补助; 目标 3. 推进社会组织工作开展; 目标 4. 积极开展殡葬领域治理,推动农村公益性公墓建设等工作顺利开展。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	累计救助人次(人)			≥10000人次	≥10000人次	11	11			
		质量指标	救助困难群众家庭收入增加值			≥1000元	≥1000元	11	11			
		时效指标	业务活动月份(月)			=12	=12	13	13			
		成本指标	预算控制金额(万元)			8664.36	8664.36	13	13			
效益指标 (30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	群众生活获得感提升比例			≥5%	≥5%	13	13				
	生态效益指标											
	可持续影响指标	救助困难群众对社会满意度超过95%			≥95%	≥95%	14	14				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分												95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

柞水县民政局 2023 年困难群众救助县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		柞水县民政局 2023 年困难群众救助县级配套资金						
主管部门		柞水县民政局		实施单位		柞水县民政局		
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	1200	1200	1200	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—	100%	—	
	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				
	目标：保障 2023 年困难群众救助县级配套资金			目标：保障 2023 年困难群众救助县级配套资金				
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	享受保障人数 (人)	≥2000	≥2000	15	15	
		质量指标	提升特困供养人员收入金额 (万元)	900	900	10	10	
		时效指标	发放次数 (次)	12	12	10	10	
		成本指标	预算控制成本	1200	1200	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	特困供养人员保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的0个省级专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

第三部分 2023年度部门决算表

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	本部门无国有资本经营预算
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
金额单位：万元

部门：柞水县民政局

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	2258.29	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	261.93	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	2023.09
	9		九、卫生健康支出	40	21.05
	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	150.00
	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	24.15
	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	261.93
	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	2520.22	本年支出合计	58	2520.22
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	
总计	31	2520.22	总计	62	2520.22

备注：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

部门：柞水县民政局

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		2520.22	2520.00					
208	社会保障和就业支出	2023.09	2023.09					
20802	民政管理事务	998.34	998.34					
2080201	行政运行	524.59	524.59					
2080206	社会组织管理	11.00	11.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	342.21	342.21					
2080299	其他民政管理事务支出	120.54	120.54					
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68					
20810	社会福利	536.64	536.64					
2081099	其他社会福利支出	536.64	536.64					
20811	残疾人事业	320.33	320.33					
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.33	320.33					
20821	特困人员救助供养	119.21	119.21					
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.21	119.21					
210	卫生健康支出	21.05	21.05					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05					
213	农林水支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	40.00	40.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
214	交通运输支出	150.00	150.00					
21401	公路水路运输	150.00	150.00					
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	24.15	24.15					
22102	住房改革支出	24.15	24.15					
2210201	住房公积金	24.15	24.15					
229	其他支出	261.93	261.93					
22960	彩票公益金安排的支出	261.93	261.93					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.93	261.93					

备注：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
单位：万元

部门：柞水县民政局

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		2520.22	2008.22	512.00			
208	社会保障和就业支出	2023.09	1701.09	322.00			
20802	民政管理事务	998.34	676.34	322.00			
2080201	行政运行	524.59	524.59				
2080206	社会组织管理	11.00	11.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	342.21	140.21	202.00			
2080299	其他民政管理事务支出	120.54	0.54	120.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68				
20810	社会福利	536.64	536.64				
2081099	其他社会福利支出	536.64	536.64				
20811	残疾人事业	320.33	320.33				
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.33	320.33				
20821	特困人员救助供养	119.21	119.21				
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.21	119.21				
210	卫生健康支出	21.05	21.05				
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05				
213	农林水支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
214	交通运输支出	150.00		150.00			
21401	公路水路运输	150.00		150.00			
2140199	其他公路水路运输支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	24.15	24.15				
22102	住房改革支出	24.15	24.15				
2210201	住房公积金	24.15	24.15				
229	其他支出	261.93	261.93				
22960	彩票公益金安排的支出	261.93	261.93				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.93	261.93				

备注：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
单位：万元

部门：柞水市民政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2258.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2023.09	2023.09		
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05		
	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	40.00	40.00		
	13		十三、交通运输支出	45	150.00	150.00		
	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	24.15	24.15		
	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	261.93		261.93	
	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	2520.22	本年支出合计	59	2520.22	2258.29	261.93	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2520.22	总计	64	2520.22	2258.29	261.93	

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柞水县民政局

公开 05 表
单位：万元

科目代码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2258.29	1746.29	512.00
208	社会保障和就业支出	2023.09	1701.09	322.00
20802	民政管理事务	998.34	676.34	322.00
2080201	行政运行	524.59	524.59	
2080206	社会组织管理	11.00	11.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	342.21	140.21	202.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.54	0.54	120.00
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
20810	社会福利	536.64	536.64	
2081099	其他社会福利支出	536.64	536.64	
20811	残疾人事业	320.33	320.33	
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.33	320.33	
20821	特困人员救助供养	119.21	119.21	
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.21	119.21	
210	卫生健康支出	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	
213	农林水支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
214	交通运输支出	150.00		150.00
21401	公路水路运输	150.00		150.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	
22102	住房改革支出	24.15	24.15	
2210201	住房公积金	24.15	24.15	

备注：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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：柞水县民政局

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	501.20	302	商品和服务支出	140.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	244.28	30201	办公费	36.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.43	30202	印刷费	3.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.13	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	30206	电费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.68	30207	邮电费	4.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1104.49	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	362.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	393.83	30226	劳务费	4.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	124.31	30231	公务用车运行维护费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	224.13	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1605.69	公用经费合计					140.60

备注：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

单位：万元

部门：柞水县民政局

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			261.93	261.93	261.93		
229	其他支出		261.93	261.93	261.93		
22960	彩票公益金安排的支出		261.93	261.93	261.93		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		261.93	261.93	261.93		

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柞水县民政局

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				

备注：本表反映部门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

部门：柞水县民政局

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	2.42	0.00	1.02		1.02	1.40		
决算数	2.42	0.00	1.02		1.02	1.40	0.4	0.1

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。