

附件 1:

2023 年度

安图县民政局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）设立社会福利和慈善事业促进科（安全生产科）。主要职责是：拟订指导社会福利事业发展规划和措施并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县社会福利机构的建设和管理。承担老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作，对经县级批准设立的养老机构相关违法行为进行处罚；拟订全县慈善事业发展规划和相关措施，组织、指导社会捐助工作；指导福利彩票发行管理工作，管理本级彩票公益金的使用工作；负责全县民政系统安全生产监督管理工作等职责。

（二）社会事务科不再加挂行政审批办公室牌子，加挂区划地名和基层政权建设科牌子。职责调整为：负责依法对全县社会组织进行登记管理、年检和执法监督，会同有关部门推进社会组织建设。统筹推进儿童福利，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责生活无着流浪乞讨人员救助。负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处；拟订行政区划发展规划；负责全县地名管理工作。起草全县城乡基层群众自治组织和社区建设，拟订相

关制度并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导城乡治理体系和治理能力建设；推动基层民主政治建设。会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，拟订相关制度并组织实施；推进婚姻、殡葬改革；指导婚姻、救助服务机构的管理工作，对殡葬有关违法行为进行处罚。

（三）社会救助科增加特困人员救助供养的认定及特困人员救助供养补助资金的分配和监管工作。

（四）综合科增加民政行业标准化工作；资产管理和内部审计；机关和直属事业单位工作人员的教育培训、科技管理和队伍建设等工作职责。设立行政审批办公室，主要职责是：负责民政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作，行政审批专用章的使用管理。

调整后，县民政局内设机构 4 个，即综合科、社会事务科（区划地名和基层政权建设科）、社会救助科、社会福利和慈善事业促进科（安全生产科）。另设行政审批办公室。负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处；拟订行政区划发展规划；负责全县地名管理工作。起草全城乡基层群众自治组织和社区建设，拟订相关制度并组织实施；

研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导城乡治理体系和治理能力建设；推动基层民主政治建设。会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，拟订相关制度并组织实施；推进婚姻、殡葬改革；指导婚姻、救助服务机构的管理工作，对殡葬有关违法行为进行处罚。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定内部结构 6 个，分别为：综合科、社会事务科（区划地名和基层政权建设科）、社会救助科、社会福利和慈善事业促进科（安全生产科）。另设行政审批办公室。

纳入安图县民政局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县民政局（本级）
2. 安图县殡葬管理所

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县民政局（汇总）

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	9251.14	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	639.43	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	8936.42
八、其他收入	8	0.29	九、卫生健康支出	22	249.18
	9		十九、住房保障支出	23	55.72
	10		二十三、其他支出	24	639.43
本年收入合计	11	9890.86	本年支出合计	25	9880.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	150.14	年末结转和结余	27	160.25
总计	14	10041	总计	28	10041

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县民政局（汇总）

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		9890.86	9890.57					0.29
208	社会保障和就业支出	8946.49	8946.2					0.29
20802	民政管理事务	392.13	392.13					
2080201	行政运行	168.76	168.76					
2080206	社会组织管理	18.56	18.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	38.75	38.75					
2080299	其他民政管理事务支出	166.06	166.06					
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92					
20810	社会福利	1917.8	1917.8					
2081001	儿童福利	79.54	79.54					
2081004	殡葬	181.48	181.48					
2081005	社会福利事业单位	150.29	150.29					
2081006	养老服务	1408	1408					
2081099	其他社会福利支出	98.5	98.5					
20811	残疾人事业	844.11	844.11					
2081107	残疾人生活和护理补贴	844.11	844.11					
20819	最低生活保障	4963.72	4963.43					0.29
2081901	城市最低生活保障金支出	1755.15	1754.86					0.29
2081902	农村最低生活保障金	3208.57	3208.57					

	支出							
20820	临时救助	202.25	202.25					
2082001	临时救助支出	159.4	159.40					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.85	42.85					
20821	特困人员救助供养	530.23	530.23					
2082101	城市特困人员救助供养支出	142.66	142.66					
2082102	农村特困人员救助供养支出	387.57	387.57					
20825	其他生活救助	6.13	6.13					
2082502	其他农村生活救助	6.13	6.13					
20899	其他社会保障和就业支出	3	3					
2089999	其他社会保障和就业支出	3	3					
210	卫生健康支出	249.22	249.22					
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65					
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
21016	老龄卫生健康事务	217.57	217.57					
2101601	老龄卫生健康事务	217.57	217.57					
221	住房保障支出	55.72	55.72					
22102	住房改革支出	55.72	55.72					
2210201	住房公积金	55.72	55.72					
229	其他支出	639.43	639.43					
22960	彩票公益金安排的支出	639.43	639.43					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	639.43	639.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县民政局（汇总）

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		9880.74	827.88	9052.86			
208	社会保障和就业支出	8936.42	740.50	8195.91			
20802	民政管理事务	392.11	353.36	38.75			
2080201	行政运行	168.74	168.74				
2080206	社会组织管理	18.56	18.56				
2080208	基层政权建设和社区治理	38.75		38.75			
2080299	其他民政管理事务支出	166.06	166.06				
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92				
20810	社会福利	1914.94	268.65	1646.29			
2081001	儿童福利	79.54		79.54			
2081004	殡葬	178.61	118.36	60.26			
2081005	社会福利事业单位	150.29	150.29				
2081006	养老服务	1408		1408			
2081099	其他社会福利支出	98.5		98.5			
20811	残疾人事业	842.94		842.94			
2081107	残疾人生活和护理补贴	842.94		842.94			

20819	最低生活保障	4958.44		4958.44			
2081901	城市最低生活保障金支出	1753.27		1753.27			
2081902	农村最低生活保障金支出	3205.17		3205.17			
20820	临时救助	202.01	31.37	170.64			
2082001	临时救助支出	159.16		159.16			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.85	31.37	11.48			
20821	特困人员救助供养	529.72		529.72			
2082101	城市特困人员救助供养支出	142.66		142.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	387.06		387.06			
20825	其他生活救助	6.13		6.13			
2082502	其他农村生活救助	6.13		6.13			
20899	其他社会保障和就业支出	3		3			
2089999	其他社会保障和就业支出	3		3			
210	卫生健康支出	249.18	31.66	217.52			
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
21016	老龄卫生健康事务	217.52		217.52			
2101601	老龄卫生健康事务	217.52		217.52			
221	住房保障支出	55.72	55.72				
22102	住房改革支出	55.72	55.72				
2210201	住房公积金	55.72	55.72				
229	其他支出	639.43		639.43			
22960	彩票公益金安排的支出	639.43		639.43			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	639.43		639.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县民政局（汇总）

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	9251.14	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2	639.43	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		八、社会保障和就业支出	25	8936.42	8936.42		
	8		九、卫生健康支出	26	249.18	249.18		
	9		十九、住房保障支出	27	55.72	55.72		
	10		二十三、其他支出	28	639.43		639.43	
	11			29				
	12			30				
本年收入合计	13	9890.57	本年支出合计	31	9880.75	9241.32	639.43	
年初财政拨款结转和结余	14	137.65	年末财政拨款结转和结余	32	147.48	147.48		
一般公共预算财政拨款	15	137.65		33				

政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	10028.22	总计	36	10028.22	9388.80	639.43	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9241. 32	827. 88	711. 24	116. 65	8413. 43
208	社会保障和就业支出	8936. 42	740. 50	623. 86	116. 65	8195. 91
20802	民政管理事务	392. 11	353. 36	301. 93	51. 43	38. 75
2080201	行政运行	168. 74	168. 74	117. 31	51. 43	
2080206	社会组织管理	18. 56	18. 56	18. 56		
2080208	基层政权建设和社区治理	38. 75				38. 75
2080299	其他民政管理事务支出	166. 06	166. 06	166. 06		
20805	行政事业单位养老支出	87. 12	87. 12	87. 12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 21	70. 21	70. 21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 92	16. 92	16. 92		
20810	社会福利	1914. 94	268. 65	210. 25	58. 39	1646. 29
2081001	儿童福利	79. 54				79. 54
2081004	殡葬	178. 61	118. 36	59. 96	58. 39	60. 26
2081005	社会福利事业单位	150. 29	150. 29	150. 29		

2081006	养老服务	1408.00				1408.00
2081099	其他社会福利支出	98.50				98.50
20811	残疾人事业	842.94				842.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	842.94				842.94
20819	最低生活保障	4958.44				4958.44
2081901	城市最低生活保障金支出	1753.27				1753.27
2081902	农村最低生活保障金支出	3205.17				3205.17
20820	临时救助	202.01	31.37	24.55	6.82	170.64
2082001	临时救助支出	159.16				159.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.85	31.37	24.55	6.82	11.48
20821	特困人员救助供养	529.72				529.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	142.66				142.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	387.06				387.06
20825	其他生活救助	6.13				6.13
2082502	其他农村生活救助	6.13				6.13
20899	其他社会保障和就业支出	3				3
2089999	其他社会保障和就业支出	3				3
210	卫生健康支出	249.18	31.66	31.66		217.52
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	31.66		
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	28.09		
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	3.57		
21016	老龄卫生健康事务	217.52				217.52
2101601	老龄卫生健康事务	217.52				217.52
221	住房保障支出	55.72	55.72	55.72		
22102	住房改革支出	55.72	55.72	55.72		
2210201	住房公积金	55.72	55.72	55.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县民政局（汇总）

单位：万元

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	699.8	302	商品和服务支出	115.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.14	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.16	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.07	30203	咨询费		310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.38	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	30206	电费	15.03	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.13	30211	差旅费	8.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31013	公务用车购	

							置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	11.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.24	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.72			
人员经费合计		711.24	公用经费合计					116.64

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县民政局（汇总）

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			639.43	639.43		639.43	
229	其他支出		639.43	639.43		639.43	
22960	彩票公益金安排的支出		639.43	639.43		639.43	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		639.43	639.43		639.43	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县民政局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县民政局（汇总）

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
19.82		19.22		19.22		13.73		13.28		13.28	0.45

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年困难群众资金补助-安民函【2023】34 号低保 535 万调整				
实施单位		安图县民政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		442.98	442.98	372.92	84%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		442.98	442.98	372.92	84%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	逐步实现城乡低保动态管理下的应保尽保、应退尽退				逐步实现城乡低保动态管理下的应保尽保、应退尽退	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	33.09 万元	23.18 万元	
			城市低保金额	218.23 万元	218.23 万元	
			农村低保金额	180 万元	110.84 万元	
			城市特困金额	11.65 万元	7.39 万元	
	产出指标	数量指标	发放城镇特困人次	96 人	96 人	
			发放农村特困人次	358 人	358 人	
			发放人次	3081 人	3081 人	
			发放总人次	105204 人	105204 人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	
			资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	

			城乡特困发放及时率	100	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县最低生活保障人员生活质量提升	稳步提升	稳步提升	
			特困人员生活质量	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县第七社会福利服务中心维修改造项目--安民函【2023】49号-50万元 (延州财综基【2019】67号)				
实施单位		安图县民政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50.00	50.00	50.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成第七社会福利中心维修改造工作,确保工程质				完成第七社会福利中心维修改造工作,确保工程质量。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	工程款	50万元	50万元	

	指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修改造总面积	≤3000 平方米	≤3000 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	施工时长	180 天	180 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善房屋消防设施，保障入住人员安全	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		60 年代精简退职人员-安民函【2023】15 号-9.11 万元			
实施单位		安图县民政局			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	9.11	9.11	6.13	67%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	9.11	9.11	6.13	67%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全面落实退职人员补助按时发放工作，提高职工幸福感。			全面落实退职人员补助按时发放工作，提高职工幸福感。	

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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	全年补 助金额	9.11 万元	6.13 万元	因 60 年代精简退职人员减少。 改进措施：及时核实相关人员情 况，保障数据的真实性。
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	职工人 数	6 人	6 人	
		质量指标	发放准 确率	100%	100%	
		时效指标	发放及 时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善生 活，提高 幸福感	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	职工满 意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年流浪乞讨救助资金-安民函【2023】19 号-12 万元
实施单位	安图县民政局

资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	22. 50		22. 50	6. 82	30%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22. 50		22. 50	6. 82	30%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	做好流浪乞讨人员救助保障工作。				做好流浪乞讨人员救助保障工作	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助人员成本	22. 5 万元	6. 82 万元	相关费用受到救助人员数量等因素影响。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	60 人	60 人	
		质量指标	做好流浪乞讨救助人员救助保障故障率	100%	100%	
		时效指标	发现救助对象保障及时救助率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	流浪乞讨人员基本生活保障率	100%	100%	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	95%	95%	
--	-------	-----------	-------------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		救助管理站整改资金--安民函【2023】22号文件--10.65万元				
实施单位		安图县民政局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.65	10.65	10.65	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.65	10.65	10.65	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2021年1月—12月期间，安图是救助站使用省级困难群众补助资金10.65万元用于站内维修改造、手频推修，放备购置支出。根据《安图县人民政府2020年至2024年困难群众补助资金分配管理情况及相关政策情况审计报告》，延边审【2023】6号，认定救助管理站上述支出属“扩大支出范围支附救助补助资金”，要求限期整改。				2021年1月—12月期间，安图是救助站使用省级困难群众补助资金10.65万元用于站内维修改造、手频推修，放备购置支出。根据《安图县人民政府2020年至2024年困难群众补助资金分配管理情况及相关政策情况审计报告》，延边审【2023】6号，认定救助管理站上述支出属“扩大支出范围支附救助补助资金”，要求限期整改。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整改资金	10.65万元	10.65万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	整改项目	1 项	1 项	
		质量指标	整改情况	100%	100%	
		时效指标	整改时限	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范财务制度	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表					
项目名称	安图县特殊困难群众取暖补贴-安财社指【2023】177 号 128.4 万元				
实施单位	安图县民政局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	128.40	128.40	128.40	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	128.40	128.40	128.40	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对特殊困难群众发放取暖补贴			对特殊困难群众发放取暖补贴	

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	128.4 万元	128.4 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放户数	1605 户	1605 户	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	特殊困难群众生活质量提升	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表	
项目名称	2023 年困难群众资金补助-安民函【2023】34 号低保 535 万调整（调增）
实施单位	安图县民政局

资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		44.74	44.74	44.74	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		44.74	44.74	44.74	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	扎实推进特困人员救助供养制度落实				扎实推进特困人员救助供养制度落实	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	33.09 万元	33.09 万元	
			发放城市特困基恩	11.65 万元	11.65 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人次	5368	5368	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县特困供养人员生活质量提升	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		安图县第一社会福利服务中心养老服务综合楼建设项目可研评审费				
实施单位		安图县民政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.00	3.00	3.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成安图县第一社会福利服务中心养老服务综合楼建设项目可研评审费支付工作				完成安图县第一社会福利服务中心养老服务综合楼建设项目可研评审费支付工作	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	可研评审费用	3 万元	3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	委托机构数量	1 个	1 个	
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	委托可研评审完成时间	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保障工程顺利开展	保障	保障	
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称		集中供养（农村社会福利中心）-安民函【2023】15号-122.15万元				
实施单位		安图县民政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		122.15	122.15	90	74%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		122.15	122.15	90	74%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	及时足额发放转移资金，严格按照相关规定做好该项目资金的管理使用工作				及时足额发放转移资金，严格按照相关规定做好该项目资金的管理使用工作	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集中供养金额	122.15万元	74万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	发放人数	229人	229人	
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	关爱全体、保障权益	有效	有效	
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标	受助群体满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2020 年至 2022 年项目预算及结算费用—安民函【2023】32 号 19.6572 万元				
实施单位		安图县民政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		19.66	19.66	1.29	7%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		19.66	19.66	1.29	0%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	及时足额发放转移资金，严格按照相关规定做好该项目资金的管理使用工作				及时足额发放转移资金，严格按照相关规定做好该项目资金的管理使用工作	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	19.6572 万元	1.2941 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	委托机构数量	2 个	2 个	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	建设及时性	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保障养老服务	保障	保障	
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标	老人满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		高龄老年人生活津贴-安民函【2023】15 号-275.52 万元				
实施单位		安图县民政局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		275.52	275.52	217.57	79%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		275.52	275.52	217.57	79%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	及时足额发放转移资金，严格按照相关规定做好该项目资金的管理使用工作				及时足额发放转移资金，严格按照相关规定做好该项目资金的管理使用工作	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	275.52 万元	217.57 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	发放总人数	1717 人	1717 人	
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	满意度提升率	100%	100%	
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		乡镇街道社会工作服务站建设试点项目-安民报[2023]26 号-24 万元				
实施单位		安图县民政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		24.00	24.00	11.95	50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		24.00	24.00	11.95	50%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	社工站运行管理规范，便于开展摸排排查，聚焦精准需求，开展核对				社工站运行管理规范，便于开展摸排排查，聚焦精准需求，开展核对	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	24 万元	11.95 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	设立社工站数量	2 个	2 个	
	产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	及时率	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	100%	100%	
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称		2022 年度全县村级民政协理员补助-安民函【2023】48 号-21.6 万元				
实施单位		安图县民政局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		21.60	21.60	21.60	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		21.60	21.60	21.60	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	正确反映各要素的地理位置、形态、名称、相互关系，具备符合地图使用数据和专业内容，地图的比例尺应当符合国家标准				正确反映各要素的地理位置、形态、名称、相互关系，具备符合地图使用数据和专业内容，地图的比例尺应当符合国家标准	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	21.6 万元	21.6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	民政协理员人数	180 份	180 份	
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县殡葬管理所工作资金 280000.00 元				
实施单位		安图县殡葬管理所				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		28 万元	28 万元	28 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	基础信息：该项目为安图县殡葬管理所工资资金。立项依据：该项目为安图县殡葬管理所工作资。实施计划：年底前完成					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本事务支出	21 万元	100%	
		经济成本指标	服务人员经费	7 万元	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	殡葬管理服务人数	12 人	100%	
		数量指标	基本事务支出	4 项	100%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		质量指标	殡仪服务合格率	100%	100%	
		时效指标	工资支出完成及时率	100%	100%	
		时效指标	提供殡仪服务及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能	100%	100%	

		标	力提升率			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年焚烧炉改造最终版				
实施单位		安图县殡葬管理所				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		8.7 万	8.7 万	8.7 万	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	殡葬管理有遗物焚烧炉和尾气处理2018年10月安装使用，至今5年有余。该设备一直高负荷运转，尤其是2022年12月初至2023年1月末期间超负荷运行。现设备部分零件老化，导致空气过滤功能失效，造成有害烟雾直排污染环境。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备款	8.7 万	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修更换	1	100%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按照规定时间内完成	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务质量完善服务能力	提高	提高	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
--	-------	-----------	-------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年低保减免火化费 6.0 万元				
实施单位		安图县殡葬管理所				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6 万元	6 万元	6 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	基础信息：1. 根据《关于免除城乡低保对象基本殡葬服务费用的通知》（吉民发【2011072 号文件）该款项用于 2023 年安图县殡葬管理所低保死亡人中减免火化费，金额 6.0 万元。2. 确保免除城乡低保对象基本殡葬服务费用工作顺利实施。立项依据：《关于免除城乡低保对象基本殡葬服务费用的通知》（吉民发【2011072 号文件）实施计划：年底前完成				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	火化费	60000	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	预计发放低保减免火化费总人数	150 人	100%	
		质量指标	减免火化费完成率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		低保对象家属幸福指数	100%	100%		

			提升率			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象家属对低保减免的满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县殡葬管理所工作资金 90000 元				
实施单位		安图县殡葬管理所				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		9 万元	9 万元	9 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	基础信息：该项目为安图县殡葬管理所工作资金。 立项依据：该项目为安图县殡葬管理所工作资金。 实施计划：年底前完成				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务人员经费和公用经费	9 万元	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	12 人	100%	
		数量指标	提供殡仪服务次数	600 人	100%	
		质量指标	殡仪服务合格率	100%	100%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资支出完成及时率	100%	100%	

		时效指标	提供殡仪服务及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年无名尸体处理费 1.08 万元				
实施单位		安图县殡葬管理所				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.08 万元	1.08 万元	1.08 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	基础信息：该项目用于 2022 年安图县殡葬管理所无名尸体处理费，保障无名尸体处理费等殡葬服务的正常开展。此项目经费可以帮助殡葬管理所缓解运营压力，弥补运营成本，使无名尸体土葬等无法收费又必须开展的公益性的殡葬服务正常开展，维护社会安定团结，进一步保障人民群众的基本殡葬权益。立项依据：关于免除城乡低保对象基本殡葬服务费用的通知吉民发【2011】72 号文件。实施计划：2023 年年底前完成。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年无名尸体处理费	10800	100%	

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	3 具无名尸体	3 人	100%	
		质量指标	无名尸体完成率	按时	100%	
		时效指标	处理无名尸体处理费发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	

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 9890.86 万元、支出 9880.75 万元。与 2022 年度相比，收入增加 973.97 万元，增长 11%，主要原因：2023 年民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并人员经费增加，2023 年殡葬管理所由差额单位变成全额事业单位，因人员职业年金、医疗保险、公积金等调整基数。支出增加 991.31 万元，增长 11%，主要原因：2023 年民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并，政府性基金预算财政拨款支出增加，2023 年社会保障和就业支出增加。2023 年殡葬管理所由差额单位变成全额事业单位，因人员职业年金、医疗保险、公积金等调整基数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9890.86 万元，其中：财政拨款收入 9890.57 万元，比上年增加 974.71 万元，增长 11%，主要是 2023 年民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并人员经费增加，政府性基金预算财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单

位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.29 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 12 %，主要是 2023 年其他收入上缴财政。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9880.74 万元，其中：基本支出 827.88 万元，比上年增加 24.62 万元，增长 3 %，主要是 2023 年民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并人员经费支出增加，2023 年殡葬管理所人员工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整基数，金额有所增加；项目支出 9052.86 万元，比上年增加 966.68 万元，增长 12 %，主要是 2023 年政府性基金预算财政拨款支出增加，基层政权建设和社区治理项目支出增加，2023 年殡葬管理所低保死人减免人数比上一年增加。上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项。

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 9890.57 万元、支出 9880.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 974.71 万元，增长 11%，主要原因：2023 年民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并人员经费增加，政府性基金预算财政拨款收

入增加；2023 年殡葬管理所人员工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整基数，金额有所增加。支出增加 991.31 万元，增长 11 %，主要原因：2023 年民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并人员经费增加，政府性基金预算财政拨款支出增加，2023 年殡葬管理所人员工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整基数，金额有所增加。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9241.32 万元，占本年支出合计的 94 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 543.48 万元，增长 6 %。主要原因：2023 年民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并人员经费支出增加，最低生活保障项目支出增加等；2023 年殡葬管理所人员工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整基数，金额有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9241.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8936.42 万元，占 97 %；卫生健康支出 249.18 万元，占 3 %；住房保障支出 55.72 万元，占 1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

697.5 万元，支出决算为 9241.32 万元，完成年初预算的 1325 %。其中：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为 68.82 万元，支出决算为 87.12 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年政府性基金未做年初预算，2023 年民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并支出、社会保障费用增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.25 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 度民政局在职人员退休，费用减少；基数调整。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.02 万元，支出决算为 55.72 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 年民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并支出、社会保障费用增加。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1753.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年民政局（本级）年未做年初预算。农村最低生活保障金支出（项）。决算数大于预算数的主要原因是

2023 年民政局（本级）年末做年初预算。

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 827.88 万元，其中：

人员经费 711.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 116.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 639.43 万元，比上年增加 447.84 万元，增长 234%，主要是 2023 年度养老大院维修改造项目、殡葬管理所维修改造项目收入增加；本年支出 639.43 万元，比上年增加 447.84 万元，增长 234%，主要是 2023 年度养老大院维修改造项目、殡葬管理所维修改造项目支出增加；年末

结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 639.43 万元，主要用于 2023 年度养老大院维修改造项目、殡葬管理所维修改造项目支出增加。完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年政府性基金未做年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

说明：本单位不涉及此项。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.82 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 69 %；较 2022 年度增加 1.34 万元，增长 11 %，主要原因是 2023 度民政局（本级）把救助管理站、婚姻登记处机构合并支出、社会保障费用增加。决算数小于预算数的主要原因出差业务减少，公务接待等业务减少；殡葬管理所 2023 年死亡人数增加导致经

费增加。

（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）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组个, 因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.22 万元, 支出决算为 13.28 万元, 完成预算的 69%; 较 2022 年度增加 0.98 万元, 增长 8 %, 主要原因出差业务减少, 决算数小于预算数的主要原因出差业务减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位无此项支出; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车（本级）保有量为 2 辆, 公务用车（本级）购置数为 0 辆; 救助管理站公务用车保有量为 2 辆, 公务用车购置数为 0 辆; 殡葬管理所公务用车保有量为 3 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.28 万元, 主要是汽油费、车辆保险、更换轮胎等。

公务接待费预算为 0.6 万元, 支出决算为 0.45 万元, 完成预算的 75 %; 较 2022 年度增加 0.36 万元, 增长 400%, 主要原因是公务接待等业务减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待等业务减少。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要用于省民政厅救助站和社会事务处来安图开展综合保障抽查工作、省民政厅来安图对乡村振兴工作进行调研等。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 17 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1017.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。组织对 2023 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 639.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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“安图县特殊困难群众取暖补贴项目”“安图县第七社会福利服务中心维修改造项目”“60 年代精简退职人员”等 18 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1017.85 万元，政府性基金预算支出 639.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算

算支出部门绩效评价基本完成，政府性基金预算支出未做部门绩效评价，国有资本经营预算支出本单位不涉及相关业务。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1017.85 万元，政府性基金预算支出 639.43 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出部门绩效评价基本完成，政府性基金预算支出未做部门绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

1、2023 年困难群众资金补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 44.74 万元，执行数为 44.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月按时完成发放特困供养资金发放；二是扎实推进特困人员救助供养制度落实。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

2、2023 年困难群众资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.75 分。项目全年预算数为 442.98 万元，执行数为 372.92 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是按月按时完成发放特困供养资金发放；二是扎实推进特困人员救助供养制度落实。发现的主要问题及原因：一是对人员数据掌握不及时。下一步改进措施：一是人员信息情况及时核对，及时更新，保障人员数据的准确性。

3、安图县第一社会福利服务中心养老服务综合楼建设项目可研评审费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一完成安图县第一社会福利服务中心养老服务综合楼建设项目可研评审费支付工作；二是完成安图县第一社会福利服务中心养老服务综合楼建设项目可研评审费支付工作。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

4、安图县特殊困难群众取暖补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 128.4 万元，执行数为 128.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对特殊困难群众发放取暖补贴；发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

5、2023 年流浪乞讨救助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76 分。项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 6.82 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：一是做好流浪乞讨人员救助保障工作；发现的主要问题及原因：一是流浪乞讨人员动态管理，未及时掌握人员变动，相关费用受到救助人员数量等因素影响。下一步改进措施：一是及时核实人员变动情况，保障数据的真实性。

6、乡镇街道社会工作服务站建设试点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是社工站运行管理规范，便于开展摸底排查，聚焦精准需求，开展核对；发现的主要问题及原因：一是对此项目情况未及时了解。下一步改进措施：一是为保障该项目质量，根据合同内容支付相关费用。

7、救助管理站整改资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10.65 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对安图县救助管理站资金使用情况整改。发现的主要问题及原因：一是对资金使用情况不明确，错误使用此项资金。下一步改进措施：一是社工站运行管理规范，便于开展摸底排查，聚焦精准需求，开展核对，加强业务能力，避免再次发生此类事件。

8、安图县第七社会福利服务中心维修改造项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成第七社会福利中心维修改造工作，确保工程质量。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

9、2022 年度全县村级民政协理员补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是正确反映各要素的地理位置、形态、名称、相互关系，具备符合地图使用数据和专业内容，地图的比例尺应当符合国家标准。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

10、2021 年度农村费税改革转移支付资金的请示绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.8 分。项目全年预算数为 122.15 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放转移资金，严格按照相关规定做好该项目资金的管理使用工作。发现的主要问题及原因：一是各福利中心运营情况不同，相应的管理费存在不定因素。下一步改进措施：及时了解各福利中心的运营情况，资金发放更加符合实际。

11、60 年代精简退职人员绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.4 分。项目全年预算数为 9.11 万元，执行数为 6.13 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实退职人员补助按时发放工作，提高职工幸福感。发现的主要问题及原因：一是因 60 年代精简退职人员减少，动态管理。下一步改进措施：及时核实相关人员情况，保障数据的真实性。

12、2020 年至 2022 年项目预算及结算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 71.4 分。项目全年预算数为 19.66 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付全县各福利中心维修改造及农村养老服务大院建设项目预算及结算费用。发现的主要问题及原因：一是相关工程的设计费、结算费等票据不全。下一步改进措施：及时补齐相关手续，按时发放项目金额。

13、高龄老年人生活津贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.8 分。项目全年预算数为 275.52 万元，执行数为 217.57 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实老龄老年人生活津贴发放工作，实行动态管理机制，切实保障老年人合法权益。发现的主要问题及原因：一是高龄老人相关人数根据年龄上下幅度，动态管理。下一步改进措施：及时了解高龄人数的变动，保障数据的准确性。

14、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 19.26 万元，完成预算的 68.79%。确保日常工作顺利完成。

15、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。依据工程进度情况，按完工进度支付资金，保

障维修改造顺利完成。

16、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 55.67%，确保免除城乡低保对象基本殡葬服务费用工作顺利实施。

17、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。确保日常工作顺利完成。

18、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。保障无名尸体处理费等殡葬服务的正常开展。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出3.79万元，较2022年度增加2.15 万元，增长131 %，主要是2023年度民政局（本级）合并安图县救助管理站、婚姻登记处相关费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 16.28 万元，其中：政府采购货物支出 516.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县民政局共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 5 辆，其他用车主要是其他用车主要是保证单位日常工作及时运转、运送尸体；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分名词解释

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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目；

1. 一般公共服务(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映民政管理事务支出。

2. 社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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）：反应社会福利和社会救助的彩票公益金支出。