

吴堡县民政局 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

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻民政工作法律法规和方针政策；编制全县民政事业发展规划，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会的管理和执法监察工作；指导全县社会组织管理工作。

3. 拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

4. 拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金。

5. 指导全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

6. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会

救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

7. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

8. 推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作，指导基层群众自治组织和社区工作者的表彰，促进慈善事业发展。

9. 负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门共有 8 个内设机构：

1. 办公室（规划财务科）。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、应急、值班、安全等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。拟订全县民政事业发展规划、年度计划，拟订全县民政事业资金管理制度和民政财务管理制度，拟订全县民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见。负责全县民政统计工作。负责局机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。

2. 人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县民政系统干部队伍建设和教

育培训工作，拟订全县民政人才发展规划并组织实施。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

3. 政策法规和社会工作科。组织起草有关地方性法规、政府规章草案，提出政策建议，负责民政综合性政策理论研究。承担规范性文件的合法性审查工作和行政执法监督、行政复议、行政应诉、法治宣传、信访等工作。承担民政行业标准化工作。负责协调推进县民政系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进民政领域政务服务标准化。拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。负责指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。

4. 社会救助科。拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，负责监督检查乡镇（社区）社会救助政策和救助资金的落实。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导乡镇（社区）开展社会救助家庭经济状况核对工作，承担县级社会救助信息化建设并指导乡镇（社区）社会救助信息化建设工作。

5. 基层政权建设和社区治理科。拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

6. 区划地名科。拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，审核申报乡镇以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，做好县内行政区域界线的勘定和管理工作。调处县际边界争议，配合省民政厅做好与邻省行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。审核重要的自然地理实体和市际、县际边界地名命名、更名。指导全县地名管理工作，组织地名规划和信息化建设，规范地名标志的设置和管理。负责审定本县行政区划、边界和标准地名图书资料。

7. 社会事务科。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导全县婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全县儿童福利、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和困境儿童保障制度。

8. 机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

二、决算单位构成

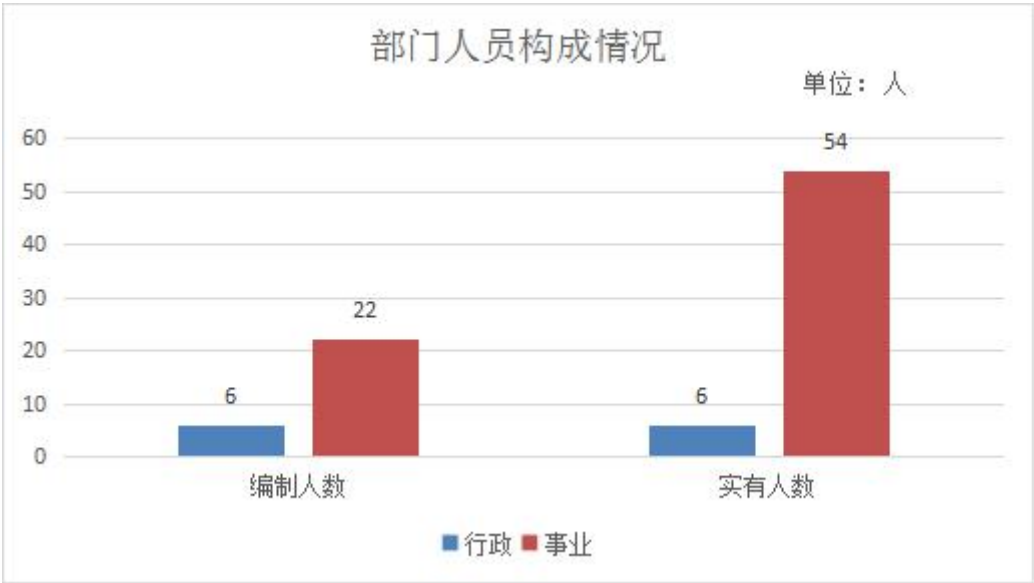
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县民政局本级（机关）
2	吴堡县中心敬老院

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 60 人，其中行政 6 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 12 人。

图一：部门人员构成情况

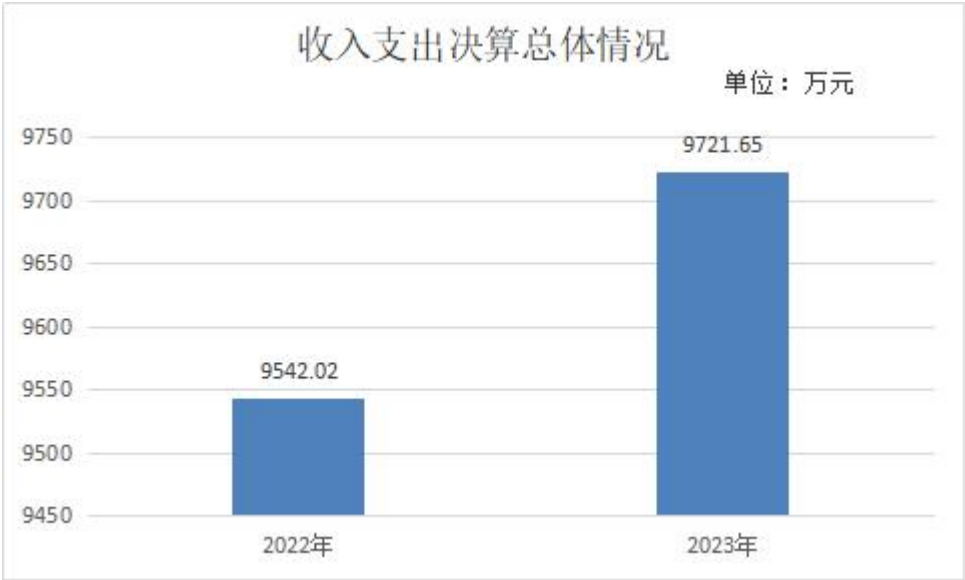


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9721.65 万元，与上年相比收、支总计增加 179.63 万元，增长 1.88%。主要是项目收支增加。

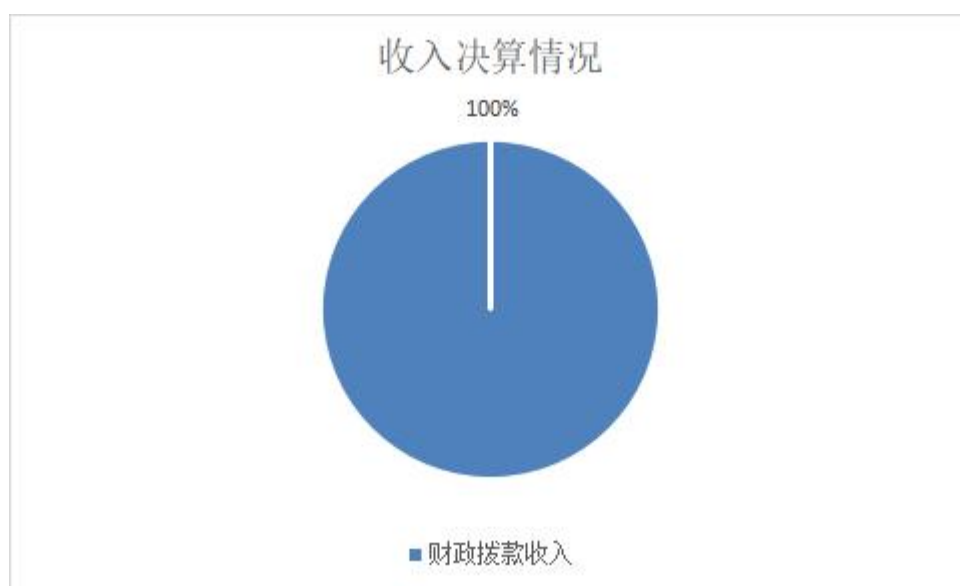
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9721.65 万元，其中：财政拨款收入 9721.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

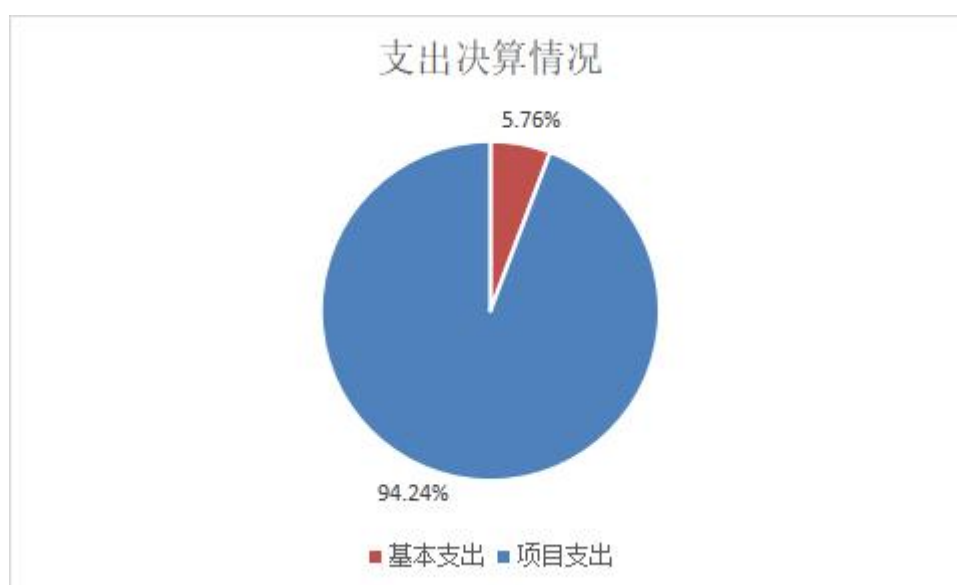
图三：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9721.65 万元，其中：基本支出 560.34 万元，占 5.76%；项目支出 9161.31 万元，占 94.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

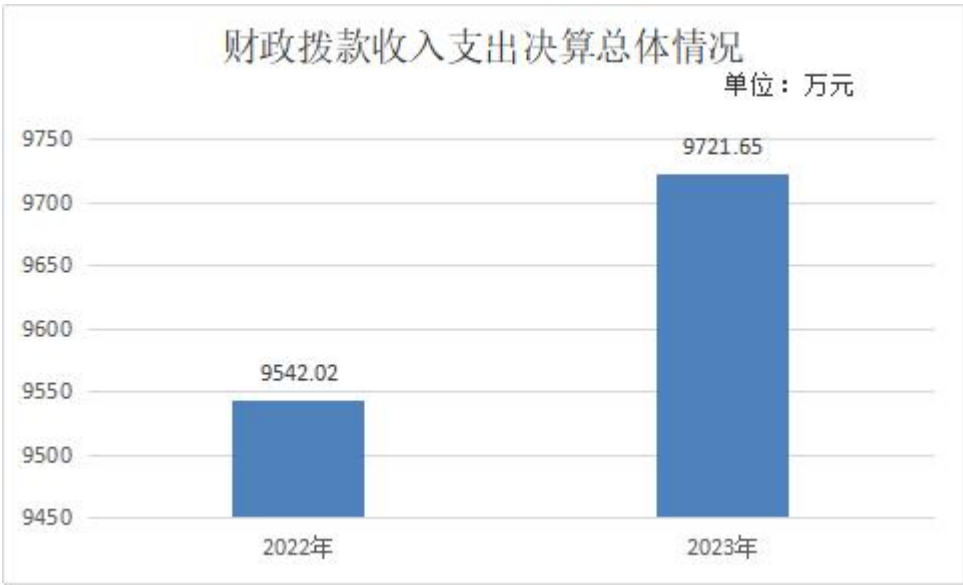
图四：支出决算情况



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 9721.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 179.63 万元，增长 1.88%万元。主要原因是项目收支增加。

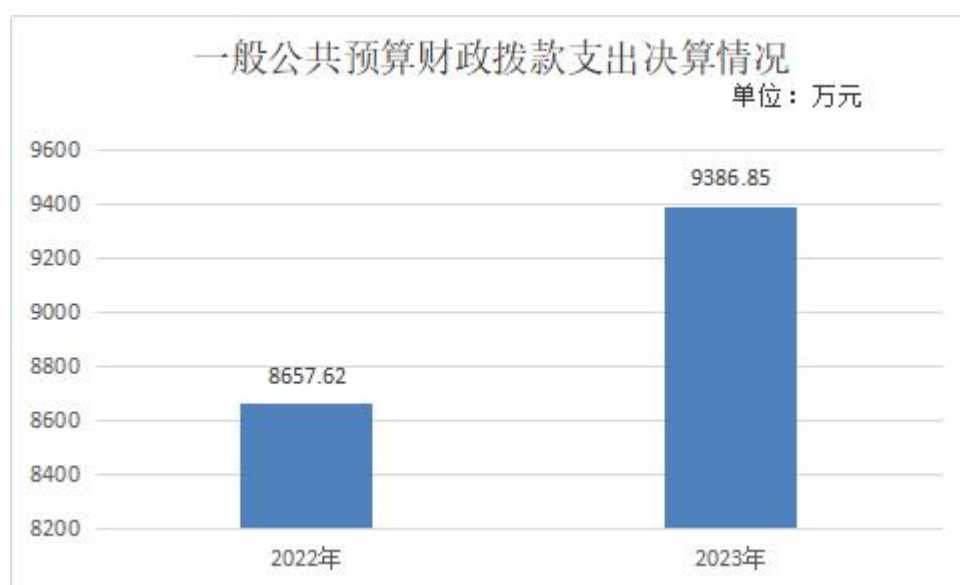
图五：财政拨款收入支出决算总体情况



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 1431.32 万元，支出决算 9386.85 万元，完成年初预算的 655.82%，占本年支出合计的 96.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 729.23 万元，增长 8.42%万元。主要原因是项目收支增加。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 318.34 万元，支出决算 387.35 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资及社保基数上调等原因。

2. 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）。

年初预算 282.60 万元，支出决算 951.41 万元，完成年初预算的 336.66%。决算数大于年初预算数的主要原因一方面是追加农村互助幸福院和社区建设资金等项目资金；另一方面是政府功能科目分类进行了详细的调整。

3. 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 408.4 万元，支出决算 128.58 万元，完成年初预算的 31.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是把其他民政管理事务支出细化，对功能分类科目进行了调整，部分归入基层政权建设和社区治理。

4. 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 37.15 万元，支出决算 31.34 万元，完成年初预算的 84.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险实际支出小于年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 79.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加敬老院维修补助资金，用于敬老院特困供养人员康复理疗区及内院修缮工程项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 62.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加农村特困供养服务机构运转经费及人员薪酬补助资金，用于机构运转及人员薪酬支出。

7. 社会保障和就业支出（类）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 200 万元，支出决算 7705.96 万元，完成年初预算的 3852.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加困难群众资金等项目支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 7.30 万元，支出决算 7.89 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数上调，预算支出增加。

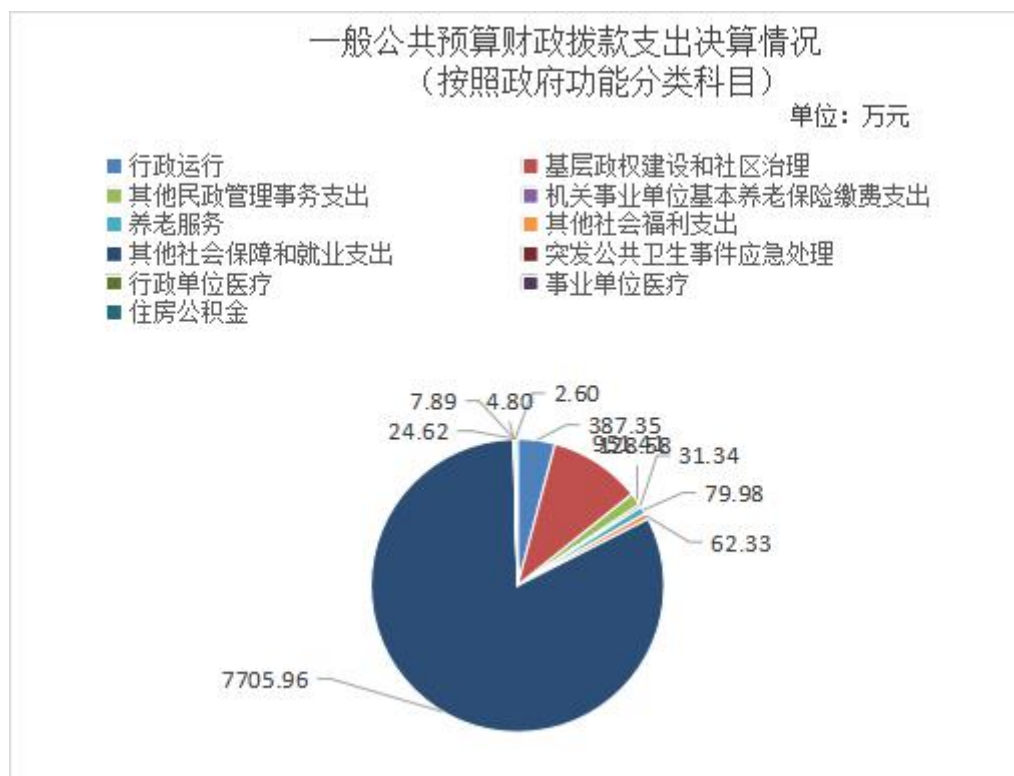
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.67 万元，支出决算 2.6 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗保险实际支出小于年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.06 万元，支出决算 24.62 万元，完成年初预算的 81.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工住房公积金实际支出小于年初预算。

图七：一般公共预算财政拨款支出决算情况
(按照政府功能分类科目)



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 560.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 530.64 万元,主要包括:基本工资 276.9 万元、津贴补贴 114.33 万元、绩效工资 72.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.34 万元、职工基本医疗保险 10.48 万元、住房公积金 24.62 万元。

（二）公用经费 29.7 万元，主要包括：办公费 2.85 万元、印刷费 5.33 万元、水费 4.9 万元、电费 5.39 万元、邮

电费 1.54 万元、物业管理费 4.50 万元、差旅费 1.68 万元、专用燃料费 1.92 万元、其他交通费用 1.6 万元。

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，收入决算 334.8 万元，支出决算 334.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 334.8 万元，主要用于农村幸福院建设和社区建设等项目支出、特困人员集中供养机构运转经费及人员薪酬支出。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 19.24 万元，支出决算 19.70 万元，完成预算的 102.39%。支出决算比上年增加 1.7 万元，主要原因是办公费、电费、取暖费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 80.86 万元，其中：政府采购货物支出 29.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

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 1 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 1 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 万元及以上的设备（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，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了民政系统全年工作任务的顺利开展，保障了县民政局日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本部门在部门决算中反映 2023 年困难群众补助资金、2023 年残疾人两项补贴补助资金、2023 年困难群众冬季取暖补助资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7174.5 万元，占部门预算项目支出总额的 78.31%。

（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 99，全年预算数 9721.65 万元，执行数 9721.65 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：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

吴堡县民政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			吴堡县民政局									
年度主要任务完成情况	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			
	1 民政督导员岗位补贴	全县 104 名民政督导员岗位补贴，所需资金由市级财政负担 80%，县级财政负担 20%。	完成	24.96	24.96		24.96	24.96		0.6	100%	0.6
	2. 困难家庭大学新生补助	为全县基本生活困难家庭大学新生以及全县事实无人抚养儿童中被录取的 35 名大学新生，给予一次性资助。	完成	17.5	17.5		17.5	17.5		0.6	100%	0.6
	3. 农村互助幸福院及农村社区建设项目	社区建设及改造提升、维修、购置器材；幸福院建设、运营补贴及绩效考评优秀农村幸福院资金等	完成	1376.75	1376.75		1376.75	1376.75		1	100%	1
	4. 重症精神病患者监护人监护补贴补助资金	重症精神病患者监护人补贴	完成	52.32	52.32		52.32	52.32		0.8	100%	0.8
	5. 困难群众级残疾人补贴补助资金	低保、五保、孤儿、临时救助、流浪乞讨等困难群众生活补助、取暖费及生活物资，以及残疾人生活补贴和护理费补贴等	完成	7340.39	7340.39		7340.39	7340.39		0.8	100%	0.8
	6. 四社联动项目资金	人民路社区开展“针心针意 巧手编织”活动、迎宾路社区开展“六点半课堂、课外兴趣班”活动、新建街社区开展“周末学堂、假期夏令营”活动、古城路社区开展“一小时托管”活动	完成	10	10		10	10		0.6	100%	0.6
	7. 疫情防控补助	民政局赴府谷参与疫情防控人员 2 名，240 天，100	完成	4.8	4.8		4.8	4.8		0.6	100%	0.6

[illegible]

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全县村居儿童主任	104 名	100%	4	4
			符合低保无保孤儿等条件的困难群众全部纳入保障范围	100%	100%	4	4
			资助困难家庭大学新生	专科 11 人，本科 24 人	100%	4	4
			社区专职工作人员	10 人	100%	4	4
			重症精神病患者监护人补贴	3 级以上 179 名，3 级以下 195 名	100%	4	4
			特困供养人数	41 人	100%	4	4
			聘用核定人数	9 人	100%	4	4
		质量指标	专项资金使用符合规定	100%	100%	4	4
			严格按照资金管理办法使用资金	基本合格	100%	5	5
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月底前完成	100%	5	5
		成本指标	人员经费	530.64 万元	100%	2	2
			公用经费	29.7 万元	100%	2	2
			项目资金	9161.31 万元	100%	2	2
			资金总投入	9721.65 万元	100%	2	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐发展	达到合格	100%	6	6
			加快养老服务水平发展	提高	100%	6	6
			提升农村社区服务水平	提升	100%	6	6
			提高业务人员工作效率	提高	100%	6	6
			提高学生生活水平，保障贫困 大学新生顺利入学	明显提高	100%	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保障及服务对象 满意度	≥98%	100%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年困难群众补助资金、2023 年残疾人两项补贴补助资金、2023 年城乡困难群众冬季取暖补助资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年困难群众补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 6737 万元，执行数 6737 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

2. 2023 年残疾人两项补贴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 261.5 万元，执行数 261.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目

的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

3. 2023 年困难群众冬季取暖补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 176 万元，执行数 176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

2023 年困难群众补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年困难群众补助资金						
主管部门			吴堡县民政局			实施单位		吴堡县民政局	
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	6737	6737	6737	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	6737	6737	6737	—	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			
	切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活；规范实施城乡低保政策，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；提高孤儿生活保障程度，孤儿生活保障政策规范高效实施。					按时按规定支出 2023 年低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等困难群众资金，保障了城乡困难群众基本生活，提高了孤儿基本生活保障以及孤儿生活保障政策规范的高效实施。			
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	农村低保对象		3531 户 5977 人	100%	4	4	无
			农村分散供养特困人员		585 户 610 人	100%	4	4	无
			敬老院集中供养特困人员		39 人	100%	4	4	无
			孤儿		5 人	100%	4	4	无
			事实无人抚养儿童		42 人	100%	4	4	无
			城市低保对象		718 户 1248 人	100%	4	4	无
			城市特困人员		224 户 28 人	100%	4	4	无
			异地移民搬迁低保对象		342 户 720 人	100%	4	4	无
			异地移民搬迁特困人员		7 户 9 人	100%	4	4	无
		质量指 标	严格按照《困难群众救助资金管理 办法》，实施困难群众慰问		达到合格	达到合格	4	4	无
	时效指 标	资金发放时间		2023 年 12 月底前完成	完成	5	5	无	
	成本指 标	2023 年困难群众补助资金支出		6737 万元	完成	5	5	无	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	改善困难群众基本生活水平		保障	有效保障	15	15	无
促进社会和谐发展			达到合格	达到合格	15	15	无		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	困难群众满意度		≥98%	≥98%	10	9	无	
总分							100	99	

2023 年残疾人两项补贴补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年残疾人两项补贴补助资金						
主管部门		吴堡县民政局			实施单位		吴堡县民政局	
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	261.5	261.5	261.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	261.5	261.5	261.5	—	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			
	保障全县困难残疾人和重度残疾人基本生活水平				按规定按月足额发放了 2023 年度残疾人“两项补贴”资金，发放方式为一卡通统一发放。保障对象基本生活水平，提高生活质量。			
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	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	残疾儿童	106 人	100%	5	5	无
			残疾成年人	2270 人	100%	5	5	无
			一级护理补贴对象	261 人	100%	5	5	无
			二级护理补贴对象	497 人	100%	5	5	无
		质量指标	保障对象精准率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施期限	2023 年 12 月底前完成	完成	10	10	无
		成本指标	2023 年度残疾人“两项补贴”资金	支出资金 261.5 万元	完成	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障困难和重度残疾人基本生活水平	保障	有效保障	15	15	无
		社会效益指标	促进社会和谐发展	达到合格	达到合格	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	困难和重度残疾人满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
	总分					100	99	

2023 年困难群众冬季取暖补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年困难群众冬季取暖补助资金							
主管部门		吴堡县民政局			实施单位		吴堡县民政局		
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	176	176	176	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	176	176	176	—	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				
		帮助城乡低保对象、特困人员温暖过冬。			按规定已将 2023 年城乡困难群众冬季取暖补助资金按时足额发放，保障了城乡低保对象、特困人员温暖过冬，提高了群众幸福感。				
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	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	农村低保对象	3530 户 5977 人	100%	6	6	无
				农村分散供养特困人员	585 户 610 人	100%	6	6	无
				敬老院集中供养特困人员	39 人	100%	6	6	无
				城市低保对象	1059 户 1966 人	100%	6	6	无
				城市特困人员	31 户 37 人	100%	6	6	无
			质量指标	困难群众保障精准率	≥90%	100%	6	6	无
			时效指标	资金发放时间	2023 年 11 月 15 日前完成	按时完成	7	7	无
			成本指标	资金投入	176 万元	176 万	7	7	无
		效益指标 （30 分）	社会效益 指标	保障对象生活质量	基本生活有保障	基本保障	15	15	无
				保障社会和谐稳定	稳定	基本稳定	15	15	无
		满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
总分						100	99		

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。

3. 吴堡县民政局的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6510208。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县民政局

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	9,386.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9,346.95
	9		九、卫生健康支出	39	15.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	334.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,721.65	本年支出合计	57	9,721.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,721.65	总计	60	9,721.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县民政局

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	9,721.65	9,721.65					
208	社会保障和就业支出	9,346.95	9,346.95					
20802	民政管理事务	1,467.34	1,467.34					
2080201	行政运行	387.35	387.35					
2080208	基层政权建设和社区治理	951.41	951.41					
2080299	其他民政管理事务支出	128.58	128.58					
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34					
20810	社会福利	142.30	142.30					
2081006	养老服务	79.98	79.98					
2081099	其他社会福利支出	62.33	62.33					
20899	其他社会保障和就业支出	7,705.96	7,705.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	7,705.96	7,705.96					
210	卫生健康支出	15.28	15.28					
21004	公共卫生	4.80	4.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
221	住房保障支出	24.62	24.62					
22102	住房改革支出	24.62	24.62					
2210201	住房公积金	24.62	24.62					
229	其他支出	334.80	334.80					
22960	彩票公益金安排的支出	334.80	334.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.80	334.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县民政局

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	9,721.65	560.34	9,161.31			
208	社会保障和就业支出	9,346.95	525.24	8,821.71			
20802	民政管理事务	1,467.34	493.90	973.44			
2080201	行政运行	387.35	387.35				
2080208	基层政权建设和社区治理	951.41		951.41			
2080299	其他民政管理事务支出	128.58	106.55	22.03			
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34				
20810	社会福利	142.30		142.30			
2081006	养老服务	79.98		79.98			
2081099	其他社会福利支出	62.33		62.33			
20899	其他社会保障和就业支出	7,705.96		7,705.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,705.96		7,705.96			
210	卫生健康支出	15.28	10.48	4.80			
21004	公共卫生	4.80		4.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80		4.80			
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	24.62	24.62				
229	其他支出	334.80		334.80			
22960	彩票公益金安排的支出	334.80		334.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.80		334.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县民政局

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	9,386.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.80	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	9,346.95	9,346.95		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	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	24.62	24.62		
	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	334.80		334.80	
	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	9,721.65	本年支出合计	59	9,721.65	9386.85	334.80	
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				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,721.65	总计	64	9,721.65	9,386.85	334.80	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县民政局

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	9,386.85	560.34	8,826.51
208	社会保障和就业支出	9,346.95	525.24	8,821.71
20802	民政管理事务	1,467.34	493.90	973.44
2080201	行政运行	387.35	387.35	
2080208	基层政权建设和社区治理	951.41		951.41
2080299	其他民政管理事务支出	128.58	106.55	22.03
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	
20810	社会福利	142.30		142.30
2081006	养老服务	79.98		79.98
2081099	其他社会福利支出	62.33		62.33
20899	其他社会保障和就业支出	7,705.96		7,705.96
2089999	其他社会保障和就业支出	7,705.96		7,705.96
210	卫生健康支出	15.28	10.48	4.80
21004	公共卫生	4.80		4.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80		4.80
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
221	住房保障支出	24.62	24.62	
22102	住房改革支出	24.62	24.62	
2210201	住房公积金	24.62	24.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：吴堡县民政局

金额单位：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	530.64	302	商品和服务支出	29.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	276.90	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.33	30202	印刷费	5.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	72.96	30205	水费	4.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	30206	电费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	4.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.60	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	530.64					公用经费合计	29.7

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：吴堡县民政局

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		334.80	334.80		334.80	
229	其他支出		334.80	334.80		334.80	
22960	彩票公益金安排的支出		334.80	334.80		334.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		334.80	334.80		334.80	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：吴堡县民政局

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县民政局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

根据吴堡县财政局《关于开展 2023 年度预算单位项目支出和整体支出绩效自评的通知》（吴政财发〔2024〕28 号）文件要求，为规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，现就自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门职能职责

- 1、指导全县城乡基层政权建设和全县村委会的选举。
- 2、管理全县城乡社会救济，负责城乡困难户临时救济、定期救济、城乡低保工作和农村“五保户”的五保供养以及其他特殊对象的救济。
- 3、研究制订和组织社区服务工作；研究制订社会福利生产扶持保护政策及生产发展规划，对社会福利生产进行指导和宏观管理，负责全县社会福利有奖募捐工作。
- 4、承担全县社团的审批登记管理，指导各乡镇社团登记管理和行政复议工作。
- 5、主管婚姻登记和儿童收养登记工作，指导妇女儿童权益保护工作。
- 6、推行殡葬改革，指导全县殡葬事业的管理工作。

7、负责全县民政事业财务、统计、审计工作、指导监督民政事业费的使用和管理。

8、负责申报全县乡镇的区域划分，乡镇设立、撤销、驻地迁移等具体工作；负责乡镇之间和邻县界线的勘查和边界纠纷的调处工作。负责全县地名管理工作，承办村、街道地名命名、更名的申报和审核工作，整理、更新地名资料。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

吴堡县民政局为行政单位，下设财政全额拨款事业单位共有 3 个，分别是：吴堡县居民最低生活保障中心、吴堡县婚姻登记中心和吴堡县中心敬老院，截至 2023 年 12 月 31 日，我部门编制人数 28 人，年末实有人数 60 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

我部门 2023 年度总支出 9721.65 万元，其中：基本支出 560.34 万元，项目支出 9161.31 万元。

我部门 2023 年度人员经费支出 530.64 万元，用于人员工资发放及社保缴纳等支出；公用经费支出 29.7 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等机构运行支出。

（二）“三公”经费支出情况

我部门 2023 年度“三公”经费”总支出 0 万元，其中：

公务接待费 0 万元，公务用车运维费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国费 0 万元。

（三）项目支出情况

我部门 2023 年度项目支出 9161.31 万元，资金主要用于低保、五保、孤儿、残疾、重症监护等困难群众补助资金、社区建设和幸福院等养老服务机构建设及民政督导员岗位补贴等资金支出。

三、政府性基金预算支出情况

我部门 2023 年度政府基金总支出 334.8 万元，其中：社会救助补助资金支出 17.5 万元，幸福院建设项目资金支出 312.25 万元，集中供养特困人员机构聘用人员薪酬补助资金支出 5.05 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我部门 2023 年度国有资本经营预算总支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

我部门 2023 年度社会保险基金预算总支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

根据年初预算安排，严格按照预算执行，有预算有支出，无预算无支出，确保各专项支出用于民政局各专项工作。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，

确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

七、存在的主要问题

财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。

八、下步改进措施

进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。