



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 314001

单位名称： 唐山市开平区民政局(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、综合办公室（区划地名办公室）职责

负责机关日常运转，承担机关文电、督查督办、安全、保密、信访、政府信息和政务公开、新闻宣传、文书档案管理及会务、后勤保障、建议提案办理等工作；承担民政统计管理和机关及所属事业单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和指导直属单位离退休干部工作。负责起草相关地方性法规、政府规章草案，拟定全区民政工作规划，承担民政行业标准化工作。承担综合性文稿起草、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，组织实施民政系统法制宣传工作和民政政策理论研究；负责推进民政系统信息化建设工作。拟定全区民政事业发展规划和民政事业资金管理办法，指导和监督上级拨付的民政事业资金管理；拟定全区基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界限管理政策、标准；负责镇（街）行政区域及村、社区的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作；组织、指导行政区

域界限的勘定和管理工作；负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作，负责编辑和收集全区行政区划和标准地名的书图资料。

2、社会救助科职责

拟定全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系并指导区救助申请家庭经济状况核对核查指导中心工作，承办中央、省、市、区级困难群众救助补助资金分配和监管工作，指导全区城乡低收入家庭收入核定的管理工作。参与拟订全区医疗、住房、教育、就业、司法救助相关办法。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管理权限进行执法监督，对社会组织违法行为进行查处，指导镇（街）对社会组织的执法监督工作。承担区社会组织党委的日常工作，指导全区社会组织党群建设等工作。推进婚俗和殡葬改革，拟订全区婚姻、殡葬、困难儿童保障、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导民政事业、养老服务、慈善事业、婚姻登记机关、殡葬服务和生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调解决生活无着流浪乞讨人员、精神病人救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责经营性公墓管理和殡葬服务等执法监督，负责管理殡葬、婚姻登记

和收养登记事务。负责全区养老机构、社会服务和社会事务安全监督管理。

3、民政事业服务中心职责

负责为地震截瘫病人（包括无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）提供收养、康复、治疗和管理；为城镇“三无”人员、农村五保、流浪乞讨人员、贫困人员等城乡特殊困难群体（包括精神障碍患者）提供救治、救助、康复、护理和照料等服务；协助各镇（办）做好农村五保和城镇“三无”人群、重点优抚对象、符合条件的军休人员及困难人群的收养工作；负责收养入住人员的吃、穿、住、医、葬等方面的基本保障和服务，并临时代养困境儿童。

4、救助申请家庭经济状况核对核查指导中心职责

负责与相关部门和机构协调，建立救助申请家庭经济状况核对核查联动机制；承担信息平台建设，负责区内和跨县（市）区救助申请家庭经济状况信息的查询与核对；指导各镇（街道办事处）建立健全救助申请家庭经济状况核对核查机制和体系；受理相关举报和投诉；协助开展城乡低保等社会救助数据统计、工作督导检查等工作和区慈善协会的日常工作。

5、养老事业服务中心职责

为制定全区养老服务事业发展规划、养老服务行业

服务标准、管理制度提供相关资料和数据；负责收集、整理养老工作情况信息等工作，推进农村留守老年人关爱服务工作；对政府购买居家养老服务工作进行业务指导，负责组织相关人员进行业务培训，推进养老事业服务体系、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

6、婚姻登记服务中心职责

负责全区的婚姻登记管理，依法办理结婚、离婚登记；依法补办结婚证、离婚证；依法出具婚姻登记记录证明。

7、殡葬服务中心职责

负责辖区内殡葬服务事宜；积极倡导树葬、花葬、草坪葬等节地葬法，鼓励深埋、海葬等不保留骨灰方式，推动绿色、文明殡葬发展；宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验，组织区内外殡葬业务、技术、经济合作和交流活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市开平区民政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区民政局2023年度部门决算即唐山市开平区民政局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区民政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,426.78	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	138.98	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	4,354.14
	9		九、卫生健康支出	40	47.69
	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	26.69
	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	138.98
	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	4,565.76	本年支出合计	58	4,567.50
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	4.02	年末结转和结余	60	2.28
	30			61	
总计	31	4,569.78	总计	62	4,569.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区
民政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,565.76	4,565.76					
208	社会保障 和就业支 出	4,352.40	4,352.40					
20802	民政管理 事务	320.00	320.00					
2080201	行政运行	320.00	320.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	31.92	31.92					
2080501	行政单位 离退休	31.92	31.92					
20810	社会福利	1,017.58	1,017.58					
2081001	儿童福利	54.28	54.28					
2081002	老年福利	529.76	529.76					
2081005	社会福利 事业单位	140.00	140.00					
2081006	养老服务	50.10	50.10					
2081099	其他社会 福利支出	243.44	243.44					
20811	残疾人事业	281.00	281.00					
2081107	残疾人生活 和护理补 贴	281.00	281.00					
20819	最低生活 保障	2,088.40	2,088.40					
2081901	城市最低 生活保障	1,145.40	1,145.40					

	金支出							
2081902	农村最低生活保障金支出	943.00	943.00					
20820	临时救助	36.00	36.00					
2082001	临时救助支出	36.00	36.00					
20821	特困人员救助供养	412.00	412.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	246.00	246.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	166.00	166.00					
20825	其他生活救助	165.50	165.50					
2082501	其他城市生活救助	165.50	165.50					
210	卫生健康支出	47.69	47.69					
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69					
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69					
221	住房保障支出	26.69	26.69					
22102	住房改革支出	26.69	26.69					
2210201	住房公积金	26.69	26.69					
229	其他支出	138.98	138.98					
22960	彩票公益金安排的支出	138.98	138.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.98	138.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区民
政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,567.50	416.36	4,151.14			
208	社会保障 和就业支 出	4,354.14	341.98	4,012.16			
20802	民政管理 事务	320.00	310.06	9.94			
2080201	行政运行	320.00	310.06	9.94			
20805	行政事业 单位养老 支出	31.92	31.92				
2080501	行政单位 离退休	31.92	31.92				
20810	社会福利	1,018.19		1,018.19			
2081001	儿童福利	54.28		54.28			
2081002	老年福利	529.76		529.76			
2081004	殡葬	0.61		0.61			
2081005	社会福利 事业单位	140.00		140.00			
2081006	养老服务	50.10		50.10			
2081099	其他社会 福利支出	243.44		243.44			
20811	残疾人事业	281.00		281.00			
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	281.00		281.00			
20819	最低生活 保障	2,088.40		2,088.40			
2081901	城市最低 生活保障 金支出	1,145.40		1,145.40			

2081902	农村最低生活保障金支出	943.00		943.00			
20820	临时救助	36.00		36.00			
2082001	临时救助支出	36.00		36.00			
20821	特困人员救助供养	412.00		412.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	246.00		246.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	166.00		166.00			
20825	其他生活救助	166.63		166.63			
2082501	其他城市生活救助	166.63		166.63			
210	卫生健康支出	47.69	47.69				
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69				
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69				
221	住房保障支出	26.69	26.69				
22102	住房改革支出	26.69	26.69				
2210201	住房公积金	26.69	26.69				
229	其他支出	138.98		138.98			
22960	彩票公益金安排的支出	138.98		138.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.98		138.98			

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

编制部门（单位）：唐山市开平区民政局(本级)

2023 年度

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	4,426.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.98	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	4,354.14	4,354.14		
	9		九、卫生健康支出	41	47.69	47.69		
	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	26.69	26.69		
	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	138.98		138.98	
	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	4,565.76	本年支出合计	59	4,567.50	4,428.52	138.98	
年初财政拨款结转和结余	28	4.02	年末财政拨款结转和结余	60	2.28	2.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,569.78	总计	64	4,569.78	4,430.80	138.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市开平区民政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,428.52	416.36	4,012.16
208	社会保障和就业支出	4,354.14	341.98	4,012.16
20802	民政管理事务	320.00	310.06	9.94
2080201	行政运行	320.00	310.06	9.94
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
2080501	行政单位离退休	31.92	31.92	
20810	社会福利	1,018.19		1,018.19
2081001	儿童福利	54.28		54.28
2081002	老年福利	529.76		529.76
2081004	殡葬	0.61		0.61
2081005	社会福利事业单位	140.00		140.00
2081006	养老服务	50.10		50.10
2081099	其他社会福利支出	243.44		243.44
20811	残疾人事业	281.00		281.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	281.00		281.00
20819	最低生活保障	2,088.40		2,088.40
2081901	城市最低生活保障金支出	1,145.40		1,145.40
2081902	农村最低生活保障金支出	943.00		943.00
20820	临时救助	36.00		36.00
2082001	临时救助支出	36.00		36.00
20821	特困人员救助供养	412.00		412.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	246.00		246.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	166.00		166.00
20825	其他生活救助	166.63		166.63
2082501	其他城市生活救助	166.63		166.63
210	卫生健康支出	47.69	47.69	
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	
221	住房保障支出	26.69	26.69	
22102	住房改革支出	26.69	26.69	
2210201	住房公积金	26.69	26.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市开平区民政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.00	302	商品和服务支出	31.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.42	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.17	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	32.61	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.69	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	1.52	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.02	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	30.12	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	30.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		385.11	公用经费合计					31.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市开平区民政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			138.98	138.98		138.98	
229	其他支出		138.98	138.98		138.98	
22960	彩票公益金安 排的支出		138.98	138.98		138.98	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		138.98	138.98		138.98	

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

编制部门(单位): 唐山市开

平区民政局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市开平区民政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		3.43		3.43		3.43	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,569.78万元。与2022年度决算相比，收支各减少750.82万元，下降16.4%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,565.76万元，其中：财政拨款收入4,565.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,567.5万元，其中：基本支出416.36万元，占9.12%；项目支出4,151.14万元，占90.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,565.76 万元,比上年减少 750.34 万元，降低 16.4%，主要是项目支出减少；本年支出 4,567.5 万元，比上年减少 749.08 万元，降低 16.4%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,426.78万元,比上年减少887.32万元，主要是项目支出减少；本年支出 4,428.52

万元，比上年减少886.06万元，降低20%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入138.98万元，比上年增加136.98万元，增长98.6%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出增加了；本年支出138.98万元，比上年增加136.98万元，增长98.6%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出增加了。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,565.76万元，完成年初预算的89.75%，比年初预算减少521.22万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出4,567.5万元，完成年初预算的89.79%，比年初预算减少519.48万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,426.78万元，完成年初预算的 95.67%，比年初预算减少200.3万元，主要原因是项目支出减少；本年支出4,428.52万元，完成年初预算的 95.71%，比年初预算减少198.56万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入138.98万元，完成年初预算的30.22%，比年初预算减少320.92万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少了；本年支出138.98

万元，完成年初预算的30.22%，比年初预算减少320.92万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少了。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，较年初预算持平，主要是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，主要是本部门本年度无相关收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,567.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4,354.14 万元，占 95.33%；卫生健康（类）支出 47.69 万元，占 1.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 26.69 万元，占 0.58%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支

出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 138.98 万元，占 3.04%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 416.36 万元，其中：

人员经费 385.11 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 85.81%，较预算减少 0.57 万元，降低 14.3%，主要是厉行节约，缩减收支；较 2022 年度决算增加 2.67 万元，增长 77.8%，主要是车辆维修费增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的

0%。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要是本部门本年度无相关支出；较 2022 年度决算支出持平，主要是本部门本年度无相关支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 85.81%，较预算增减少 0.57 万元，降低 14.3%，主要是厉行节约，缩减收支；较上年增加 2.67 万元，增长 77.8%，主要是车辆维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本部门本年度无相关支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门本年度无相关支出。

公务用车运行维护费支出 3.43 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 14.3%，主要是厉行节约，缩减收支；较上年增加 2.67 万元，增长 77.8%，主要是车辆维修费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。。公务接待费支出与年初预算持平，主要是本部门本年度无相关支出；与

2022 度决算支出持平，主要是本部门本年度无相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 31.25 万元，较 2022 年度增加 1.51 万元，增长 4.8%。主要原因是办公费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 2 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 24

个，共涉及资金 3910.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%。组织对 2023 年度“中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 138.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难群众救助”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3910.39 万元，政府性基金预算支出 138.98 万元。从评价情况来看，本部门 2023 年度申请预算资金 5086.98 万元，本年收入合计 4,565.76 万元，实际支出 4569.78 万元，预算执行率 89.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 26 个项目绩效自评结果。

一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，24 项目绩效自评得分为 100 分。政府性基金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2 项目绩效自评得分为 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一级项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目共涉及一般公共预算支出 3910.39 万元，政府性基金预算支出 138.98 万元。实施过程中资金都能够按时到位，使用较得当。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。