



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 314

部门名称： 曲阳县民政局

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

根据中共曲阳县委办公室曲阳县《关于印发曲阳县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字[2024]9号）文件规定，现将我局部门职责概况说明如下：

（一）研究制定全县民政事业发展规划和年度工作计划，贯彻落实上级政策并负责组织实施和监督检查，负责全县民政信息宣传和政策理论研究工作，负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作；

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作；

（三）拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障制度、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）管理全县各级行政区划界线及其调整、变更，负责县行政区域及乡镇、居民委员会的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作；

（五）拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作；

（六）拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作；

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟定全县养老服务体系建设规划、政策、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；

拟定全县残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

(九)拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

(十)组织拟订促进全县慈善事业发展政策，知道社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

(十一)拟定全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

(十二) 完成县委、县政府交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县民政局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县民政事业服务中心	经费自理事业单位	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。

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：曲阳县民政局

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	9630.82	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	133.23	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	0.84
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	9528.88
	9		九、卫生健康支出	40	34.20
	10		十、节能环保支出	41	28.89
	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	37.92
	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	133.23
	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	9764.05	本年支出合计	58	9763.96
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	0.10
	30			61	
总计	31	9764.05	总计	62	9764.05

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：曲阳县民政局

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		9764.05	9764.05					
206	科学技术支出	0.84	0.84					
20699	其他科学技术支出	0.84	0.84					
2069999	其他科学技术支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	9528.97	9528.97					
20802	民政管理事务	618.42	618.42					
2080201	行政运行	106.50	106.50					
2080207	行政区划和地名管理	34.67	34.67					
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00					
2080299	其他民政管理事务支出	447.25	447.25					
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77					
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78					
2080502	事业单位离退休	46.26	46.26					
2080505	机关事业	51.82	51.82					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.91	19.91					
20810	社会福利	1422.69	1422.69					
2081001	儿童福利	319.12	319.12					
2081002	老年福利	261.17	261.17					
2081004	殡葬	82.10	82.10					
2081005	社会福利 事业单位	348.71	348.71					
2081006	养老服务	395.29	395.29					
2081099	其他社会 福利支出	16.30	16.30					
20811	残疾人事业	887.73	887.73					
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	887.73	887.73					
20819	最低生活 保障	4478.06	4478.06					
2081901	城市最低 生活保障 金支出	238.41	238.41					
2081902	农村最低 生活保障 金支出	4239.65	4239.65					
20820	临时救助	80.00	80.00					
2082001	临时救助 支出	80.00	80.00					
20821	特困人员 救助供养	1911.74	1911.74					
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	1911.74	1911.74					
20825	其他生活 救助	2.48	2.48					
2082502	其他农村 生活救助	2.48	2.48					

20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	34.20	34.20					
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38					
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46					
211	节能环保支出	28.89	28.89					
21103	污染防治	28.89	28.89					
2110302	水体	28.89	28.89					
221	住房保障支出	37.92	37.92					
22102	住房改革支出	37.92	37.92					
2210201	住房公积金	37.92	37.92					
229	其他支出	133.23	133.23					
22960	彩票公益金安排的支出	133.23	133.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.23	133.23					

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：曲阳县民政局

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		9763.96	616.58	9147.38			
206	科学技术支出	0.84		0.84			
20699	其他科学技术支出	0.84		0.84			
2069999	其他科学技术支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	9528.88	544.46	8984.42			
20802	民政管理事务	618.32	141.07	477.25			
2080201	行政运行	106.40	106.40				
2080207	行政区划和地名管理	34.67	34.67				
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	447.25		447.25			
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77				
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78				
2080502	事业单位离退休	46.26	46.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91				
20810	社会福利	1422.69	279.62	1143.07			
2081001	儿童福利	319.12		319.12			
2081002	老年福利	261.17		261.17			
2081004	殡葬	82.10		82.10			
2081005	社会福利事业单位	348.71	279.62	69.10			
2081006	养老服务	395.29		395.29			
2081099	其他社会福利支出	16.30		16.30			
20811	残疾人事业	887.73		887.73			
2081107	残疾人生活和护理补贴	887.73		887.73			
20819	最低生活保障	4478.06		4478.06			
2081901	城市最低生活保障金支出	238.41		238.41			
2081902	农村最低生活保障金支出	4239.65		4239.65			
20820	临时救助	80.00		80.00			
2082001	临时救助支出	80.00		80.00			

20821	特困人员救助供养	1911.74		1911.74			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1911.74		1911.74			
20825	其他生活救助	2.48		2.48			
2082502	其他农村生活救助	2.48		2.48			
20899	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08			
210	卫生健康支出	34.20	34.20				
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38				
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46				
211	节能环保支出	28.89		28.89			
21103	污染防治	28.89		28.89			
2110302	水体	28.89		28.89			
221	住房保障支出	37.92	37.92				
22102	住房改革支出	37.92	37.92				
2210201	住房公积金	37.92	37.92				
229	其他支出	133.23		133.23			
22960	彩票公益金安排的支出	133.23		133.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.23		133.23			

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

编制部门：曲阳县民政局

2023 年度

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	9630.82	一、一般公 共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	133.23	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	0.84	0.84		
	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	9528.88	9528.88		
	9		九、卫生健 康支出	41	34.20	34.20		
	10		十、节能环 保支出	42	28.89	28.89		
	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	47				

			服务业等支出					
	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	37.92	37.92		
	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	133.23		133.23	
	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	9764.05	本年支出合计	59	9763.96	9630.72	133.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	9764.05	总计	64	9764.05	9630.82	133.23	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------	--

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：曲阳县民政局

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		9,630.72	616.58	9,014.15
206	科学技术支出	0.84		0.84
20699	其他科学技术支出	0.84		0.84
2069999	其他科学技术支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	9,528.88	544.46	8,984.42
20802	民政管理事务	618.32	141.07	477.25
2080201	行政运行	106.40	106.40	
2080207	行政区划和地名管理	34.67	34.67	
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	447.25		447.25
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77	
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78	
2080502	事业单位离退休	46.26	46.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	
20810	社会福利	1,422.69	279.62	1,143.07
2081001	儿童福利	319.12		319.12
2081002	老年福利	261.17		261.17
2081004	殡葬	82.10		82.10
2081005	社会福利事业单位	348.71	279.62	69.10
2081006	养老服务	395.29		395.29
2081099	其他社会福利支出	16.30		16.30
20811	残疾人事业	887.73		887.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	887.73		887.73
20819	最低生活保障	4,478.06		4,478.06
2081901	城市最低生活保障金支出	238.41		238.41
2081902	农村最低生活保障金支出	4,239.65		4,239.65
20820	临时救助	80.00		80.00
2082001	临时救助支出	80.00		80.00
20821	特困人员救助供养	1,911.74		1,911.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,911.74		1,911.74

20825	其他生活救助	2.48		2.48
2082502	其他农村生活救助	2.48		2.48
20899	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08
210	卫生健康支出	34.20	34.20	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
211	节能环保支出	28.89		28.89
21103	污染防治	28.89		28.89
2110302	水体	28.89		28.89
221	住房保障支出	37.92	37.92	
22102	住房改革支出	37.92	37.92	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	

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：曲阳县民政局

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	535.54	302	商品和服务支出	29.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.13	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.91	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费	2.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	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	3.34	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	52.05	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	52.05	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	3.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.91	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		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		587.58	公用经费合计					29.00

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：曲阳县民政局

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			133.23	133.23		133.23	
229	其他支出		133.23	133.23		133.23	
22960	彩票公益金安排的支出		133.23	133.23		133.23	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		133.23	133.23		133.23	

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：曲阳县民政局

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。我部门本年度无相关支出情况，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：曲阳县民政局

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
3.40		3.40		3.40		3.33		3.33		3.33	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）9764.05万元。与2022年度决算相比，收支各减少1593.7万元，降低14.0%，主要原因是曲阳县殡仪馆和曲阳县公益性骨灰堂项目，曲阳县福利养老服务中心等项目减少，资金减少。



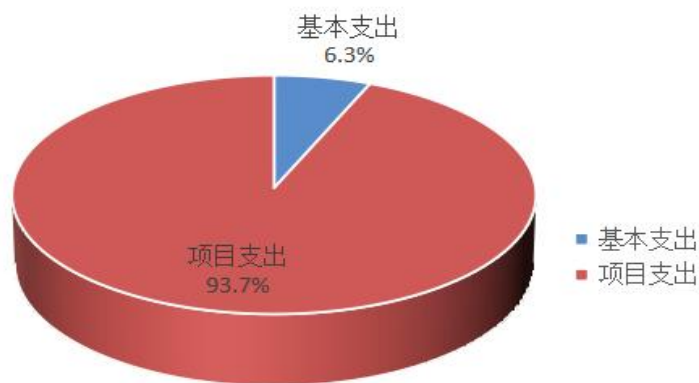
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9764.05万元，其中：财政拨款收入9764.05万元，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

本部门2023年度本年支出合计9763.96万元，其中：基本支出616.58万元，占6.3%；项目支出9147.38万元，占93.7%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 9764.05 万元,比上年度减少 1593.7 万元，降低 14.0%，主要原因是曲阳县殡仪馆和曲阳县公益性骨灰堂项目，曲阳县福利养老服务中心等项目减少，资金减少；本年度支出 9763.96 万元，比上年度减少 1593.79 万元，降低 14.0%，主要原因是曲阳县殡仪馆和曲阳县公益性骨灰堂项目，曲阳县福利养老服务中心等项目减少，资金减少。具体情况如下：



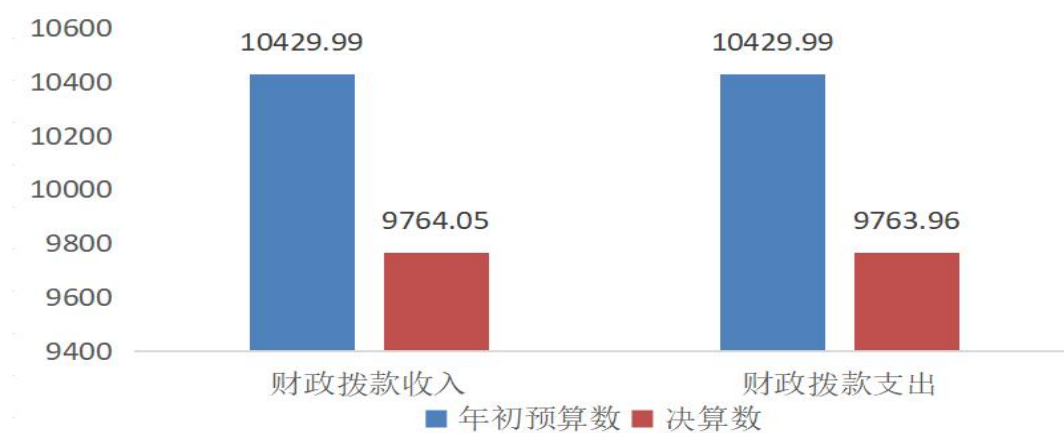
1. 一般公共预算财政拨款本年度收入9630.82万元,比上年度减少1570.35万元,降低14.0%,主要原因是曲阳县殡仪馆和曲阳县公益性骨灰堂项目,曲阳县福利养老服务中心等项目减少,资金减少;本年度支出 9630.72万元,比上年度减少1570.45万元,降低14.0%,主要原因是曲阳县殡仪馆和曲阳县公益性骨灰堂项目,曲阳县福利养老服务中心等项目减少,资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入133.23万元,比上年度减少23.45万元,降低15.0%,主要原因是农村公墓及孤儿医疗康复明天计划等项目资金减少;本年度支出133.23万元,比上年度减少23.45万元,降低15.0%,主要原因是农村公墓及孤儿医疗康复明天计划等项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与上年度持平;本年度支出0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与上年度持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入9764.05万元，完成年初预算的93.6%，比年初预算减少665.94万元，决算数小于预算数主要原因是农村公墓建设资金项目等项目资金数减少；本年度支出9763.96万元，完成年初预算的93.6%，比年初预算减少666.03万元，决算数小于预算数主要原因是农村公墓建设资金项目等项目资金数减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年度收入9630.82万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少492.58万元，主要原因是农村公墓建设资金项目等项目资金数减少；本年度支出9630.72万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少492.68万元，主要原因是农村公墓建设资金项目等项目资金数减少。

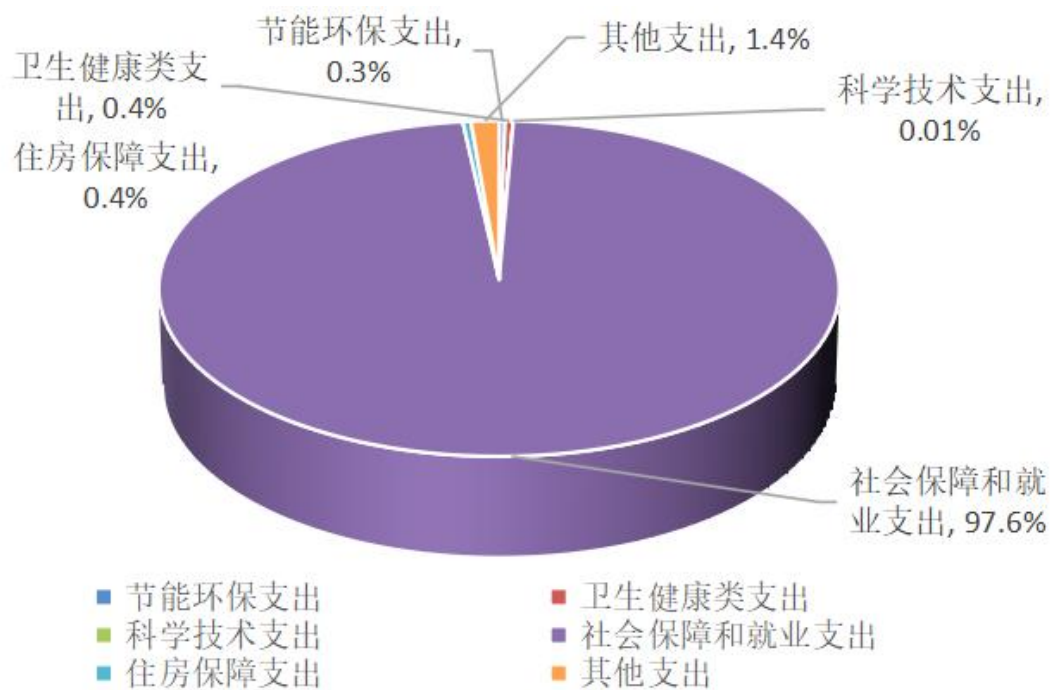
2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入133.23万元，完成年初预算的43.5%，比年初预算减少173.63万元，主要原因是农村公墓及孤儿医疗康复明天计划等项目资金减少；本年度支出133.23万元，完成年初预算的43.5%，比年初预算减少173.63万元，主要原因是农村公墓及孤儿医疗康复明天计划等项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9763.96 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.84 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 9528.88 万元，占 97.6%；卫生健康（类）支出 34.2 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 28.89 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 37.92 万元，占 0.4%；其他（类）支出133.23 万元，占 1.4%。



（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 616.58 万元，其中：

人员经费 587.58 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 97.9%，较预算减少 0.07 万元，降低 2.1%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 1.91 万元，增长 134.5%，主要原因是疫情过后，公车使用次数增加，增加了公车用车费用。

（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。本部门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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。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、0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.4 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 97.9%，较预算减少 0.07 万元，降低 2.1%，主要原因

是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出用；较上年度增加 1.91 万元，增长 134.5%，主要原因是疫情过后，公车使用次数增加，增加了公车用车费用。其中：

公务用车购置费支出 3.33 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.33 元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 2.1%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出用；较上年度增加 1.91 万元，增长 135.0%，主要原因是疫情过后，公车使用次数增加，增加了公车用车费用。

3.公务接待费。本部门 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.79 万元，较 2022 年度减少 4.95 万元，降低 18.5%。主要原因是 2023 年度曲阳县民政事业服务中心独立核算，资金减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 111.54 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 111.54 万元。授予中小企业合同金额 111.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 54.3 万元，占政府采购支出总额的 48.7%。

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 3 辆，比上年度增加 0 辆，与 2022 年度决算支出持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 3 辆，主要负责人用车 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 3 辆，其他用车主要原因是下乡用车及殡葬用车。部门价值 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 61 个，共涉及资金 8914.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度孤儿助学、养老服务体系建设和等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 133.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“重度残疾人护理补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 239.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有

资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看较好的完成了部门整体绩效目标，项目按着年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映重度残疾人护理补贴项目绩效自评结果。

重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重度残疾人护理补贴项目绩效自评得分为 98.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 293.28 万元，执行数为 293.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，项目宣传及实施不断推进，群众对项目的知晓率和满意度逐步提高，通过该项目的实施帮助改善了残疾人生活及护理，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀，同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏，提高了广大群众对残疾人两项补助的满意度，提升人民群众的幸福感，维护社会和谐稳定。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报部门：曲阳县民政局

主管部门：曲阳县民政局

单位：万元

项目编码	13063423P00434710004C	项目 名称	重度残疾人护理补贴后) (县级)		预 算 金 额 (调 整	293.28	执行金额		293.28			
项目实施计划	预算安排资金 293.28 万元，其中县级安排资金 283.28万元，主要用于发放重度残疾人护理补贴。											
资 金 支 出 计 划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
	25.00%		50.00%			75.00%			100. 00%			
绩效目标	1. 逐步完善我县残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。 2. 按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护补津贴。											
绩效指 标分类			评价标准				确 定 依 据	指 标 完 成 值	完 成 等 级	自评得分		
	绩效指标	指标描述	优	良	中	差				指 标 得分	权重占比	指标拆 算得 分
	重度残疾人补 贴发放人数	重度残疾人护理 补贴人数	≤6110 人	≤5000 人	≤4000 人	<3500 人	依 据 工 作 方 案	5500 人	优	100	15.0%	15
	重度残疾人护 理补贴发放覆 盖率	重度残疾人护理 补贴发放覆盖率	≥98.0%	≥90.0%	≥80.0%	<60.0%	依 据 工 作 方 案	100.0%	优	100	15.0%	15
	重度残疾人补 贴发放时间	重度残疾人补贴 每月按时发放	≥98.0%	≥90.0%	≥80.0%	<60.0%	依 据 工 作 方 案	100.0%	优	100	10.0%	10

产出指标	重度残疾人护理补贴人均发放月标准	重度残疾人护理补贴人均发放月标准	≤293.28 万元	≤290 万元	≤200 万元	≤150 万元	依据工作方案	293.28 万元	优	100	10.0%	10
效果指标	重度残疾人基本生活保障	重度残疾人基本生活保障率	≥8.0%	≥6.0%	≥5.0%	<3.0%	依据工作方案	20.0%	优	100	30.0%	30
满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98.0%	≥80.0%	≥60.0%	<60.0%	依据工作方案	99.0%	优	100	10.0%	10
预算执行率										100	100.0%	8.15
自评得分											100.0%	98.15

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表8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。