

民和回族土族自治县民政局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行有关民政工作的方针政策和法规规章，拟定并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划；负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作；组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作；指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；负责行政区划管理工作、拟定行政区划规划；负责社会福利工作，拟定并组织实施社会事业发展规划，监督指导社会福利机构工作；负责婚姻和殡葬管理工作；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟定社会工作发展规划和职业范围；负责民政项目实施工作，拟定并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和回族土族自治县民政局本级。

内设机构0个，具体为：单位机关无内设机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,837.19	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	396.93	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	122.69	八、社会保障和就业支出	39	27,983.93
	9		九、卫生健康支出	40	37.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	280.00
	12		十二、农林水支出	43	98.30
	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	48.04
	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	116.93
	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	28,356.81	本年支出合计	58	28,564.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,052.89	年末结转与结余	60	844.78
	30			61	
收入总计	31	29,409.70	支出总计	62	29,409.70

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,356.81	28,234.12					122.69
208	社会保障和就业支出	27,775.83	27,653.14					122.69
20802	民政管理事务	1,627.17	1,622.90					4.27
2080201	行政运行	98.17	98.17					
2080208	基层政权建设和社区治理	114.00	114.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1,415.00	1,410.73					4.27
20805	行政事业单位养老支出	107.78	107.78					
2080501	行政单位离退休	22.81	22.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.57	35.57					
20810	社会福利	6,595.76	6,535.76					60.00
2081001	儿童福利	195.14	195.14					
2081002	老年福利	4,036.59	3,976.59					60.00
2081004	殡葬	12.30	12.30					
2081005	社会福利事业单位	145.23	145.23					
2081006	养老服务	2,206.50	2,206.50					
20811	残疾人事业	1,627.53	1,627.53					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,627.53	1,627.53					
20819	最低生活保障	12,858.61	12,858.61					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,228.69	1,228.69					
2081902	农村最低生活保障金支出	11,629.92	11,629.92					
20820	临时救助	3,091.00	3,091.00					
2082001	临时救助支出	2,951.00	2,951.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140.00	140.00					
20821	特困人员救助供养	1,802.69	1,802.69					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,802.69	1,802.69					
20825	其他生活救助	5.35	5.35					
2082502	其他农村生活救助	5.35	5.35					
20899	其他社会保障和就业支出	59.95	1.52					58.42
2089999	其他社会保障和就业支出	59.95	1.52					58.42
210	卫生健康支出	37.72	37.72					
21004	公共卫生	7.80	7.80					
2100409	重大公共卫生服务	7.80	7.80					
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92					
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70					
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49					
212	城乡社区支出	280.00	280.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	280.00	280.00					
213	农林水支出	98.30	98.30					
21307	农村综合改革	98.30	98.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.30	98.30					
221	住房保障支出	48.04	48.04					
22102	住房改革支出	48.04	48.04					
2210201	住房公积金	48.04	48.04					
229	其他支出	116.93	116.93					
22960	彩票公益金安排的支出	116.93	116.93					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.93	116.93					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,564.92	1,671.16	26,893.76			
208	社会保障和就业支出	27,983.93	1,593.20	26,390.73			
20802	民政管理事务	1,626.90	1,483.90	143.00			
2080201	行政运行	98.17	98.17				
2080208	基层政权建设和社区治理	114.00		114.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,414.73	1,385.73	29.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.78	107.78				
2080501	行政单位离退休	22.81	22.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.57	35.57				
20810	社会福利	6,802.70		6,802.70			
2081001	儿童福利	195.14		195.14			
2081002	老年福利	4,163.43		4,163.43			
2081004	殡葬	14.51		14.51			
2081005	社会福利事业单位	145.23		145.23			
2081006	养老服务	2,284.39		2,284.39			
20811	残疾人事业	1,627.53		1,627.53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,627.53		1,627.53			
20819	最低生活保障	12,858.61		12,858.61			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,228.69		1,228.69			
2081902	农村最低生活保障金支出	11,629.92		11,629.92			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	3,091.00		3,091.00			
2082001	临时救助支出	2,951.00		2,951.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140.00		140.00			
20821	特困人员救助供养	1,802.69		1,802.69			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,802.69		1,802.69			
20825	其他生活救助	5.35		5.35			
2082502	其他农村生活救助	5.35		5.35			
20899	其他社会保障和就业支出	61.37	1.52	59.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	61.37	1.52	59.85			
210	卫生健康支出	37.72	29.92	7.80			
21004	公共卫生	7.80		7.80			
2100409	重大公共卫生服务	7.80		7.80			
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70				
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49				
212	城乡社区支出	280.00		280.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	280.00		280.00			
213	农林水支出	98.30		98.30			
21307	农村综合改革	98.30		98.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.30		98.30			
221	住房保障支出	48.04	48.04				
22102	住房改革支出	48.04	48.04				
2210201	住房公积金	48.04	48.04				
229	其他支出	116.93		116.93			
22960	彩票公益金安排的支出	116.93		116.93			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.93		116.93			

财政拨款收入支出决算总表

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	27,837.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	396.93	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	27,829.85	27,829.85		
	9		九、卫生健康支出	41	37.72	37.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	280.00		280.00	
	12		十二、农林水支出	44	98.30	98.30		
	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	48.04	48.04		
	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	116.93		116.93	
	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	28,234.12	本年支出合计	59	28,410.83	28,013.91	396.93	
年初财政拨款结转和结余	28	976.71	年末财政拨款结转和结余	60	800.00	800.00		

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
一般公共预算财政拨款	29	976.71		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	29,210.83	总计	64	29,210.83	28,813.91	396.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,013.91	1,671.16	26,342.75
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	27,829.85	1,593.20	26,236.65
20802	民政管理事务	1,622.90	1,483.90	139.00
2080201	行政运行	98.17	98.17	
2080208	基层政权建设和社区治理	114.00		114.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,410.73	1,385.73	25.00
20805	行政事业单位养老支出	107.78	107.78	
2080501	行政单位离退休	22.81	22.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.57	35.57	
20810	社会福利	6,712.47		6,712.47
2081001	儿童福利	195.14		195.14
2081002	老年福利	4,073.19		4,073.19
2081004	殡葬	14.51		14.51
2081005	社会福利事业单位	145.23		145.23
2081006	养老服务	2,284.39		2,284.39
20811	残疾人事业	1,627.53		1,627.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,627.53		1,627.53
20819	最低生活保障	12,858.61		12,858.61
2081901	城市最低生活保障金支出	1,228.69		1,228.69
2081902	农村最低生活保障金支出	11,629.92		11,629.92

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20820	临时救助	3,091.00		3,091.00
2082001	临时救助支出	2,951.00		2,951.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140.00		140.00
20821	特困人员救助供养	1,802.69		1,802.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,802.69		1,802.69
20825	其他生活救助	5.35		5.35
2082502	其他农村生活救助	5.35		5.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	37.72	29.92	7.80
21004	公共卫生	7.80		7.80
2100409	重大公共卫生服务	7.80		7.80
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	
213	农林水支出	98.30		98.30
21307	农村综合改革	98.30		98.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.30		98.30
221	住房保障支出	48.04	48.04	
22102	住房改革支出	48.04	48.04	
2210201	住房公积金	48.04	48.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,581.77	302	商品和服务支出	26.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,058.17	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.32	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	155.91	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费	3.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	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	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.04	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		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	62.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.69	30217	公务招待费	1.73	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	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
	人员经费合计	1,644.64					公用经费合计	26.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		396.93	396.93		396.93	
212	城乡社区支出		280.00	280.00		280.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		280.00	280.00		280.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		280.00	280.00		280.00	
229	其他支出		116.93	116.93		116.93	
22960	彩票公益金安排的支出		116.93	116.93		116.93	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		116.93	116.93		116.93	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.79		3.00		3.00	1.79	4.73		3.00		3.00	1.73

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	31	国内公务接待人次（人）	176

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	26.52
302	商品和服务支出	26.52
30201	办公费	5.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.56
30206	电费	1.62
30207	邮电费	3.03
30208	取暖费	3.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	5.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,513.57
1. 政府采购货物支出	2	389.19
2. 政府采购工程支出	3	100.56
3. 政府采购服务支出	4	2,023.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,513.57
其中：授予小微企业合同金额	6	2,513.57

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、支出总计29,409.70万元，比上年收入、支出总计各减少1,896.73万元，下降6.06%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28,356.81万元，其中：财政拨款收入28,234.12万元，占99.57%；其他收入122.69万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28,564.92万元，其中：基本支出1,671.16万元，占5.85%；项目支出26,893.76万元，占94.15%。

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、支出总计29,210.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,740.57万元，下降5.62%，主要原因是项目资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,013.91万元，占本年支出合计的98.07%，比上年减少1,568.13万元，下降5.30%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27,829.85万元，占99.34%；卫生健康支出（类）37.72万元，占0.13%；农林水支出（类）98.30万元，占0.35%；住房保障支出（类）48.04万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,079.88万元，支出决算为28,013.91万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是民和县老年养护院项目未完工；城乡低保、特困、孤困、卸任村干部、残疾人、高龄老人等人员动态管理人员减少；政府购买养老服务项目合同期跨年度，需滚存使用等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.1万元，支出决算为98.17万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作经费。

（2）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1393.41万元，支出决算为1,410.73万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员工资增

长。

(4) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.78万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员支出减少。

(5) 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50.09万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的65.76%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年养老金单位部分没列支。

(6) 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）。年初预算为25.04万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的65.77%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年养老金单位部分没列支。

(7) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为33.66万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数上调。

(8) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为203.14万元，支出决算为195.14万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是动态管理人员减少。

(9) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3843.96万元，支出决算为4,073.19万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(10) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的179.13%。决算数大于预算

数的主要原因是此项目有上年结转资金。

(11) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项)。年初预算为188.4万元, 支出决算为145.23万元, 完成年初预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因是慰问人数减少、福利中心老人死亡等减员。

(12) 社会福利(款) 养老服务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为2,284.39万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

(13) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为1656.8万元, 支出决算为1,627.53万元, 完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员动态调整。

(14) 最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为1573.21万元, 支出决算为1,228.69万元, 完成年初预算的78.1%。决算数小于预算数的主要原因是动态管理人员减少。

(15) 最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为11435.13万元, 支出决算为11,629.92万元, 完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

(16) 临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算为2951万元, 支出决算为2,951万元, 完成年初预算的100%。

(17) 临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为140万元, 支出决算为140万元, 完成年初预算的100%。

(18) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为3692.08万元, 支出决算为1,802.69万元, 完

成年初预算的48.82%。决算数小于预算数的主要原因是上级专项增加。

(19) 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员。

(20) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的73.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的42.23%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年行政事业人员医疗金没列支。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.02万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的43.76%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年行政事业人员医疗金没列支。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.3万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的43.42%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年医疗金没列支。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为25.48万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的17.62%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年医疗金未列支。

4. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为106.96万元，支出决算为98.30万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是卸任村干部动态管理人员减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.87万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的114.74%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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1,671.16万元，其中：人员经费1,644.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费26.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、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决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入396.93万元，本年支出396.93万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.79万元，支出决算为4.73万元，完成预算的98.75%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.79万元，支出决算为1.73万元，完成预算的96.65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占63.42%；公务接待费支出决算1.73万元，占36.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县民政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待31批次，接待176人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降3.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降8.95%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出26.52万元，比上年减少30.30万元，下降53.33%，主要原因是本年不在将项目经费纳入此项经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额2,513.57万元，其中：政府采购货物支出389.19万元、政府采购工程支出100.56万元、政府采购服务支出2,023.82万元。授予中小企业合同金额2,513.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,513.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目26项，共涉及资金26222.52万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县民政局组织对2023年度26项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金26222.52万元，占部门项目支出预算总额的84.37%。绩效目标完成情况：26项部门项目预算年初预算为26222.52万元，支出决算为22163.83万元，完成年初预算的84.52%，决算数小于预算数的主要原因是：1、政府购买居家和社区养老服务项目合同期跨年，结转资金为下半年服务费。2、城市低保、农村低保、特困供养及儿童福利项目县级配套资金配合上级专项实施，同时困难群众动态管理，人员减少。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县民政局在2023年度部门决算中反映“高龄津贴”“残疾人生活和护理补贴（补助下级）”“养老服务补贴资金（补助下级）”等26个项目绩效自评结果。

1. 高龄津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为906万元，实际支出906万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保高龄补贴资金按时足额发放到位，做到不多发不漏发，进一步提高龄老年人社会福利水平。存在的主要问题：个别高龄老人跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟新老人基本信息，确保资金及时发放到位。

2. 残疾人生活和护理补贴补助下级项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为1268万元，实际支出1268万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县残疾人生活和护理补贴及时发放到位，进一步提高残疾人生活水平。存在的主要问题：个别补助对象跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟补助对象基本信息，确保资金及时发放到位。

3. 养老服务补贴资金补助下级项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得0.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为520万元，实际支出2.28万元，结转517.72万元，完成年度预算的0.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善老年人生活质量，进一步提高老年人生活水平。存在的主要问题：养老基础设施薄弱，供给结构不优；养老服务队伍专业程度偏低，服务水平不高。结转517.72万元是由于政府购买居家和社区养老项目合同期为2023年6月至2024年6月，款年度实施，结转资金为下半年服务期费用。下一步改进措施：

（一）释放需求，提升居家养老服务利用率。一是明确居家养老服务的地位，居家养老作为社会养老服务体系完善的核心与重点，居家养老是基础，社区养老是依托；二是加大服务宣传力度，充分利用网络、电视、电台、报纸等主要媒体，传播社区居家养老的政策信息及服务内容，以提高公众对社区居家养老服务的知晓度和重要性认识；三是加大居家养老政府购买力度，让更多老人享受党的惠民政策。（二）加快人才培养，保障养老服务人员待遇。一是出台落实养老人才激励政策，培养服务人员的为老服务职业理念和职业道德；二是建立服务人员资质认证体系和

持续培训制度，加强对专业人员的职业规划和引领；三是动员社会力量广泛参与，发挥社会组织、公益团体、志愿服务和专业社工的力量，逐步实现社区志愿服务规范化和常态化；四是明确服务标准，为居家养老服务提供规范化考核指标。

4. 困难群众救助资金（中央级）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15273万元，实际支出15273万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县城乡低保、特困供养、孤困儿童等补助资金及时发放到位，进一步提高困难群众生活水平。存在的主要问题：个别补助对象跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟补助对象基本信息，确保资金及时发放到位。

5. 老年人意外伤害保险补助下级项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29万元，实际支出22.34万元，结转6.66万元，完成年度预算的77.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效化解老年人意外风险，增强老年人安全感、获得感和幸福感。存在的主要问题：群众主动参保意识欠佳，目前更多依靠政府补贴参保，但补贴经费有限，导致参保率不理想。下一步改进措施：一是进一步加强政策宣传，提高群众知晓率，鼓励群众主动参保。二是积极做好出险理赔工作，保障老年人权益不受损害。

6. 基层政权和社区治理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为114万元，实际支出114万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保解决全县17个城镇社区运转经费114万元，保障社区正常工作，更好的为辖区居民提供服务。存在的主要问题：社区两委工作人员配备不足，无法满足辖区管理诉求。下一步改进措施：加强社区工作人员能力提升，进一步提高服务水平。

7. 流浪乞讨工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对生活困难流浪乞讨人员实施劝返、无偿救助等工作顺利开展。存在的主要问题：一是救助资源有限：随着流浪乞讨人员数量的增加，救助资源日益紧张，难以满足所有救助对象的需求。二是救助难度加大：部分流浪乞讨人员因身体或心理原因，难以有效沟通和引导，增加了救助难度。三是社会参与度不高：尽管我们积极倡导社会各界参与救助工作，但实际效果仍有待提高。下一步改进措施：加大宣传，呼吁社会对困难流浪乞讨人员的关注。

8. 慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得34分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出10.48万元，结转19.52万元，完成年度预算的34.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对遇到突发急难事件的群众及时送去温暖，以及节假日为民政补助对象中困难群众开展送温暖活动，进一步增强安全感、获得感和幸福感。存在的主要问题：资金有限，慰问面

不广。下一步改进措施：加大宣传，呼吁社会对困难群众需要帮助的人群多一些关怀。

9. 儿童福利项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.14万元，实际支出0万元，结转33.14万元。项目绩效目标完成情况：此项目为孤困儿童补助资金县级配套，与上级补助资金统筹使用。存在的主要问题：个别补助对象跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟补助对象基本信息，确保资金及时发放到位。

10. 殡葬（节能生态安葬奖补资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得39分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.1万元，实际支出3.18万元，结转4.92万元，完成年度预算的39.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为丧葬家属发放奖补资金，鼓励引导广大群众采取节地生态安葬，保护生态环境促进社会和谐进步。存在的主要问题：目前仅有车祸等非正常死亡人员申报。下一步改进措施：村社区加大宣传，鼓励引导广大群众采取节地生态安葬。

11. 残疾人生活和护理补贴补助（县级配套）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为388.8万元，实际支出359.53万元，结转29.27万元，完成年度预算的92.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县残疾人生活和护理补贴及时发放到位，进一步提高残疾人生活水平。存在的主要问题：个别补助

对象跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟补助对象基本信息，确保资金及时发放到位。

12. 城市低保（县级配套）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得21分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440.21万元，实际支出95.69万元，结转344.51万元，完成年度预算的21.74%。项目绩效目标完成情况：此项目为城市低保补助县级配套，与上级补助统筹使用，通过项目实施，确保全县城市低保户补助资金及时发放到位，进一步提高困难群众生活水平。存在的主要问题：个别补助对象跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟补助对象基本信息，确保资金及时发放到位。

13. 农村低保（县级配套）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得52分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2288.13万元，实际支出1196.97万元，结转1091.16万元，完成年度预算的52.31%。项目绩效目标完成情况：此项目为农村低保补助县级配套，与上级补助统筹使用，通过项目实施，确保全县农村低保户补助资金及时发放到位，进一步提高困难群众生活水平。存在的主要问题：个别补助对象跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟补助对象基本信息，确保资金及时发放到位。

14. 特困供养（县级配套）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得3分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为1960.08万元，实际支出70.69万元，结转1889.39万元，完成年度预算的3.61%。项目绩效目标完成情况：此项目为特困供养补助县级配套，与上级补助统筹使用，通过项目实施，确保全县特困供养补助资金及时发放到位，进一步提高困难群众生活水平。存在的主要问题：个别补助对象跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟补助对象基本信息，确保资金及时发放到位。

15. 其他农村救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.54万元，实际支出5.35万元，结转1.19万元，完成年度预算的81.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县60年代精简职工补助资金及时发放到位，进一步提高职工群众生活水平；有结转资金是由于精简职工自然减员。存在的主要问题：个别补助对象跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟补助对象基本信息，确保资金及时发放到位。

16. 卸任村干部补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为106.96万元，实际支出98.3万元，结转8.66万元，完成年度预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县卸任村干部补助资金及时发放到位，进一步提高卸任村干部生活水平。存在的主要问题：个别补助对象跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟补助对象基本信息，确保

资金及时发放到位。

17. 慈善和社会工作协会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保慈善和社会工作有序开展。存在的主要问题：资金有限，无法满足慈善和社会工作的正常开支。下一步改进措施：加大宣传，呼吁全社会对慈善工作的支持与帮助。

18. 日间照料中心运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出25万元，结转5万元，完成年度预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保日间照料中心养老场所有效运转，积极开展活动，完善老年人日常活动、午餐补贴以及文化娱乐活动，提高老年人生活质量。存在的主要问题：资金不足，开展的活动有限，受益老人占比较小。下一步改进措施：村社区加大宣传，让更多的老年人参与活动，提升老年人的获得感和幸福感。

19. 移风易俗工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力宣传拒绝高额彩礼、摒弃婚丧陋习等文明新风，进一步深化冰葬改革。存在的主要问题：一是思想转变不彻底，尚未形成鲜明导向。部分基层干部特别是领导干部对移风易俗工作的思想认识不足；二是宣传教育不到位，尚未形成浓厚氛围；三是

“先进示范、典型引路”的带动效果不理想。四是部门配合不密切，尚未形成工作合力。下一步改进措施：一是采用多种形式加大宣传力度。二是加大对党员、公职人员和农村居民操办婚丧喜庆事宜的监督力度。三是全面深入挖掘各行各业中涌现出的移风易俗先进典型，在县级各类媒体加大宣传报道，使人人学有目标看有榜样。四是完善机制，形成推进乡风文明建设的合力。要进一步明确职责分工，搞好配合协作，改变过去单靠某一个部门抓的局面，努力形成党委领导、政府主管、部门配合、群众参与、齐抓共管的工作合力。五是加快新时代文明实践中心建设，通过志愿服务、道德讲堂，围绕移风易俗、家风家教、社会风尚等内容开展好常态化服务宣讲工作，不断提高群众综合素质。

20. 未成年人保护工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保未成年人保护工作有序开展。存在的主要问题：未成年人保护工作力量单一。下一步改进措施：加大宣传，增强责任意识；加强对未成年人监管力度，促使家庭、学校以及社会全方位监管；教育为本，提高未成年人的综合素质。

21. 老年人综合评估工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对政府购买居家和社区养老服务项目的老年人对象进行综合评估。存在的主要问题：我县老年人占比较大，评估工作粗

略。下一步改进措施：加大宣传，呼吁社会爱心人士关注老年人。

22. 福利中心核酸检测费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得17分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.2万元，实际支出0.9万元，结转4.3万元，完成年度预算的17.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保福利中心集中供养老年人核酸检测正常进行；有结转资金是由于后期停止核酸检测。存在的主要问题：核酸检测停止。下一步改进措施：核酸检测工作停止。

23. 高龄津贴（县级配套）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2388.96万元，实际支出2297.37万元，结转91.59万元，完成年度预算的93.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保高龄补贴资金按时足额发放到位，做到不多发不漏发，进一步提高龄老年人社会福利水平。存在的主要问题：个别高龄老人跟换卡不及时到社区登记，导致资金发放失败频繁。下一步改进措施：村社区加大宣传，及时跟新老人基本信息，确保资金及时发放到位。

24. 福利中心运营补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为104.4万元，实际支出85.75万元，结转18.65万元，完成年度预算的82.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保福利中心养老场所有效运转，积极开展活动，完善老年人日常活动、午餐补贴以及文化娱乐活动，提高老年人生活质量；有结转资金是由于老人死亡等自然减员，资

金依据入住老人人数补贴。存在的主要问题：开展的活动有限，受益老人占比较小。下一步改进措施：村社区加大宣传，呼吁社会爱心人士参与，提升老年人的获得感和幸福感。

25. 民政管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强城乡低保、政府购买居家社区养老服务、高龄以及特困供养人员工作，进行动态调整，抽查率达到30%以上。存在的主要问题：需加强监督，进一步提高服务水平和质量。下一步改进措施：需进一步提高业务能力，更好的开展工作。

26. 民和县老年养护院项目拆迁资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为281万元，实际支出280万元，结转1万元，完成年度预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，民和县先老年养护院建设项目有序开展。临时性项目，拆迁资金全部转给拆迁办，不存在问题及改进措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和回族土族自治县民政局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。