

附件

2023 年度

中宁县民政局部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、拟定县民政事业发展规划并组织实施。

2、依法对社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织登记、注册管理。指导社会组织开展社区服务，完善社会组织法人机构，加强守信联合激励和失信联合惩戒机制，引导社会组织提高自律诚信和社会公信力。

3、深化困难群体临时救助工作，加大“应急难”救助力度，规划和宣传社会救助政策和标准，健全乡镇社会救助体系，改进社会救助方式，提高救助的信息化管理水平。加强生活无着落流浪乞讨人员救助管理，负责城乡居民最低生活保障等工作有序展开。

4、贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、规章和政策。做好全县城市街区地名地址信息补充采集工作，建立标准地名地址数据库，负责城市建成区街道地名标志设置，负责城市建成区地名标志制作设立、撤销、变更和审核工作。开展行政区划边界联检、勘定和管理工作，深化清理整治不规范地名，推进二维码地名标志和新型智能地名标志设置。

5、贯彻执行基层政权建设、基层群众自治、城乡社区治理服务等政策法规，推进村务公开和指导乡镇社会治理、民主法制建设、社区居民委员会自治工作，落实好基层民政组织建设、队伍建设、民政办公室建设和社区服务工作。

6、指导慈善事业工作。健全完善福利彩票销售运营管理
办法。推进慈善事业健康、有序发展。健全完善养老服务
体系，提高养老服务质量。建立和落实留守老年人巡防制度。
深化养老院服务质量和环境，加强安全监管、开展评星
定级，推进养老服务进一步提高。

7、依法落实儿童福利事业发展，抓好孤儿养育津贴制
度规范寄养、收养登记和困境儿童权益保护工作，提升儿童
福利水平。加强“儿童之家”运营管理，完善留守儿童动态
监测机制。贯彻婚姻登记政策。加大《中华人民共和国宪法》
和《中华人民共和国民法典》宣传力度，提升婚姻当事人社
会责任感，倡导健康文明的婚育观，维护社会和谐安定团结。
推进移风易俗和殡葬改革，推进节地生态安葬，规范公墓管
理。

8、会同有关部门管理全县社会保障、就业创业、医疗
卫生等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县民政局 2023 年
度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算
单位。

1. 中宁县民政局实有人员：行政人员 11 名，非参公事
业人员 13 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县民政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	138735041.02	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	8677477.38	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	360480.96	八、社会保障和就业支出	38	138336603.66
	9		九、卫生健康支出	39	274140.43
	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	640071
	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	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	8677477.38
	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	147772999.36	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	964215.43	年末结转和结余	61	
总计	30	148737214.79	总计	62	148737214.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：中宁县民政局

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款									项
栏次			1	2	3	其中：教育收费	4	5	6	7
合计			147,772,999.36	147,412,518.40						360,480.96
2080208		基层政权建设和社区治理	837,819.34	837,819.34						
2082002		流浪乞讨人员救助支出	63,000.00	63,000.00						
2081001		儿童福利	5,385,800.00	5,385,800.00						
2101103		公务员医疗补助	122,722.83	122,722.83						
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	80,854.00	80,854.00						
2081099		其他社会福利支出	1,398,212.65	1,398,212.65						
2101101		行政单位医疗	151,459.90	151,459.90						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,274.72	354,274.72						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	8,677,477.38	8,677,477.38						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	395,049.20	395,049.20						

2081107	残疾人生活和护理补贴	15,256,480.00	15,256,480.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,654,040.00	2,654,040.00					
2082001	临时救助支出	4,382,428.88	4,382,428.88					
2081902	农村最低生活保障金支出	69,501,850.00	69,501,850.00					
2210203	购房补贴	255,277.00	255,277.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	15,884,160.00	15,884,160.00					
2210201	住房公积金	384,794.00	384,794.00					
2080299	其他民政管理事务支出	752,974.19	752,974.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344,622.00	344,622.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,156,313.99	3,156,313.99					
2080501	行政单位离退休	137,857.00	137,857.00					
2080201	行政运行	4,208,993.86	3,848,512.90					360,480.96
2081002	老年福利	13,386,538.42	13,386,538.42					

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
金额单位：元

公开部门：中宁县民政局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	147,928,292.47	6,372,334.89	141,555,957.58			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		80,854.00		80,854.00				
2081001	儿童福利		5,385,800.00		5,385,800.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出		2,654,040.00		2,654,040.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴		15,187,190.00		15,187,190.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8,677,477.38		8,677,477.38				
2082002	流浪乞讨人员救助支出		63,000.00		63,000.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		344,622.00		344,622.00				
2081902	农村最低生活保障金支出		69,438,579.23		69,438,579.23				
2080201	行政运行		4,570,942.54	4,570,942.54					
2081099	其他社会福利支出		1,398,212.65		1,398,212.65				

2101103	公务员医疗补助	122,680.53	122,680.53				
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,136,062.49		3,136,062.49			
2081901	城市最低生活保障金支出	15,873,450.00		15,873,450.00			
2082001	临时救助支出	4,365,928.88		4,365,928.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,274.72	354,274.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,049.20	395,049.20				
2210201	住房公积金	384,794.00	384,794.00				
2210203	购房补贴	255,277.00	255,277.00				
2080501	行政单位离退休	137,857.00	137,857.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	837,819.34		837,819.34			
2081002	老年福利	13,362,347.42		13,362,347.42			
2101101	行政单位医疗	151,459.90	151,459.90				
2080299	其他民政管理事务支出	750,574.19		750,574.19			

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

公开部门：中宁县民政局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财	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	138,735,041.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,677,477.38	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137614174.02	137614174.02		
	9		九、卫生健康支出	41	274140.43	274140.43		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等	50				
	1		十九、住房保障支出	51	640071	640071		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管	54				
	2		二十二、其他支出	55	8677477.38		8677477.38	
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	2	147412518.40	本年支出合计	59	147205862.83	138528385.45	8677477.38	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				

合计	3	147412518.40	合计	64	147412518.4	138735041.02	8677477.38
----	---	--------------	----	----	-------------	--------------	------------

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县民政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	138,528,385.45	5,649,905.25	132,878,480.20
		2081001	儿童福利	5,385,800.00		5,385,800.00
		2210201	住房公积金	384,794.00	384,794.00	
		2081901	城市最低生活保障金支出	15,873,450.00		15,873,450.00
		2082101	城市特困人员救助供养支出	3,136,062.49		3,136,062.49
		2080208	基层政权建设和社区治理	837,819.34		837,819.34
		2080201	行政运行	3,848,512.90	3,848,512.90	
		2210203	购房补贴	255,277.00	255,277.00	
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	63,000.00		63,000.00
		2101103	公务员医疗补助	122,680.53	122,680.53	
		2080501	行政单位离退休	137,857.00	137,857.00	
		2081002	老年福利	13,362,347.42		13,362,347.42
		2080299	其他民政管理事务支出	750,574.19		750,574.19
		2081902	农村最低生活保障金支出	69,438,579.23		69,438,579.23
		2080199	其他人力资源	344,622.00		344,622.00

	和社会保障管理事务支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,274.72	354,274.72	
2081099	其他社会福利支出	1,398,212.65		1,398,212.65
2101101	行政单位医疗	151,459.90	151,459.90	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80,854.00		80,854.00
2082001	临时救助支出	4,365,928.88		4,365,928.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	15,187,190.00		15,187,190.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,654,040.00		2,654,040.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,049.20	395,049.20	132,878,480.20
2081001	儿童福利	138,528,385.45	5,649,905.25	5,385,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中宁县民政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4488184.35	302	商品和服务支出	266087.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	983399	30201	办公费	49712.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1691102	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	405425	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		30205	水费	4719.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354274.72	30206	电费	8220.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	395049.2	30207	邮电费	12170.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151459.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	122680.53	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		30211	差旅费	47833	31008	物资储备	
30113	住房公积金	384794	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	895633	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	137857	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	742776	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15000	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19352.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33000	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91080	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	其他商品服务支出				
人员经费合计		5383817.35	公用经费合计					266087.9
合 计		5649905.25						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中宁县民政局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3700					3700	3648					3648

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 147772999.36 元、支出总计 147928292.47 元。与 2022 年度相比，收入增加 4714531.7 元，增长 3.3 %，主要原因是 增加了石空殡仪服务中心项目及中宁县殡仪馆扩建项目支出，新增低收入人员，高龄津贴提高标准补贴。支出总计减少 5383158.24 元，下降 3.51 %，主要原因是 减少了社会组织孵化中心等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 147772999.36 元，其中：财政拨款收入 147412518.4 元，占 99.76 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 360480.96 元，占 0.24 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 147928292.47 元，其中：基本支出 6372334.89 元，占 4.31 %；项目支出 141555957.58 元，占 95.69 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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 147412518.4 元，财政拨款支出总计 147205862.83 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 4989955.94 元，增长 3.5 %，主要原因是 增加了石空殡仪服务中心项目及中宁县殡仪馆扩建项目支出，新增低收入人员，高龄津贴提高标准补贴，财政

拨款支出总计减少3954251.33元，下降了2.62%主要原因是减少了社会组织孵化中心等项目支出。

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138528385.45元，占本年支出合计的93.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8560393.96元，下降5.8%，主要原因是减少了绩效奖金和社会组织孵化中心等项目支出。

(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138528385.45元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出137614174.02元，占99.34%，2、卫生健康支出274140.43元，占0.2%，3、住房保障支出640071元，占0.46%。

(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106738972元，支出决算为138528385.45元，完成年初预算的130.25%。其中：(必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因)：

如：1.社会保障和就业支出。年初预算为105653498元，支出决算为137614174.02元，完成年初预算的130.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加了普惠享受高龄津贴补贴人数及低收入人群扩围未纳入预算。

2.卫生健康支出。年初预算为395786元，支出决算为274140.43元，完成年初预算的69.26%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动情况。

3.住房保障支出年初预算为689688元，支出决算为640071元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支5649905.25元，其中：人员经费5383817.35元，公用经费266087.9元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.工资福利支出4488184.35元，较2023年度年初预算数增加（减少）133607.65元，降低2.89%，主要原因是人员调动；较2022年度决算数减少86133.94元，降低1.88%。

2.商品和服务支出266087.9元，较2023年度年初预算数增加55887.9元，增长26.58%，主要原因是增加了驻村工作人员工作经费；较2022年度决算数增加100371.31元，增长60.56%。

3.对个人和家庭的补助895633元，较2023年度年初预算数增加538653元，增长150.89%，主要原因是死亡职工抚恤金未做预算；较2022年度决算数增加212432.50元，增长31.09%。

七、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3700元，支出决算为3648元，完成预算的98.59%，2023年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加3648元，增长100%，主要原因是2022年未发生。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3700元，支出决算为3648元，完成预算的98.59%；比2022年度增加3648元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是2022年未发生。其中：国内接待费支出3648元，主要用于社区人员招考笔面试工作餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次91人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次

0人。

八、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本年收入8677477.38元，本年支出8677477.38元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加4606142.63元，增长113.14%，主要原因是：新增了石空殡仪服务中心建设项目。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 8677477.38元（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出266087.9元，比2022年度增加99411.31元，增长59.64%。主要原因是：调入人员增加了公务交通补贴，增加了驻村工作队经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门中宁县民政局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积12160.8平方米，共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，中宁县民政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 24 个，包含一级项目 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 132878480.2 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 8677477.38 元，占政府性基金项目支出总额的 100%。2023 年我局项目主要包括：特困供养人员费用、福利机构工作人员工作及社会保险、敬老院及老年活动中心运行费用、老年人意外伤害保险、高龄津贴资金、城市居民最低生活保障资金、农村居民最低生活保障资金、孤儿津贴、城乡低保保障工作经费、严重精神病患者看护补贴、精简退职建国前老党员补助；新录用民政工作人员工资及社保、困难残疾人生活补贴等。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我单

位加强了对项目资金预算绩效目标的监督和评价，所设立的整体绩效目标总体与部门的职责和任务相符。部门整体绩效目标所设立的绩效指标比较明细的反映了完成工作任务应达到的考核目标。困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率。困难群众基本生活救助和孤儿基本生活补助、残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴等资金均能按照规定于按规定每月 10 日发放到位，按时发放率 100%。

农村“三留守”关爱行动督导员项目资金管理情况分析。2023 年农村“三留守”关爱行动督导员工资补贴由财政专户管理，专款专用。经过各项指标的认真评价和综合评审，我县农村“三留守”关爱行动督导员补贴绩效自评良好，总体绩效目标自评完成情况 99 分。通过深入自评，我局严格按照政策规定对照衡量，也发现了补贴政策落实中的一些薄弱环节。主要是对农村“三留守”关爱行动督导员的培训力度不够，督导员的业务水平有待提高。今后加大督导员的培训力度，提高督导员的业务能力水平。

下一步措施结合部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标。今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。