

景德镇市民政局（本级）2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市民政局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性政策法规规章草案，并组织实施和监督检查；指导民政工作的改革与发展。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理制度并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。参与指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界限、地名管理的政策、标准。负责县（市、区）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和县（市、区）、乡（镇）人民政府驻地迁移审核报批工作。加强地名规范管理，提供地名公共服务；组织设置和管理地名标志，推行、公布标准地名的使用。负责全市标准地名资料的编辑和审定，收集、整理和鉴定地名档案。

指导和承办县乡级行政区域界线的勘定和管理。承担重要自然地理实体命名、更名有关工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、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。

（十一）拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、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。

（十三）负责民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、政务服务科（社会工作科）、基层政权建设和区划地名科（市地名管理委员会办公室）、社会事务科、养老服务科、儿童福利和慈善事业促进科。

本单位年末在职人员 20 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 46 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（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	1,282.04	一、一般公共服务支出	32	11.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.00	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	1,174.67
	9		九、卫生健康支出	40	67.19
	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	28.74
	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	33.00
	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	1,315.04	本年支出合计	58	1,315.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,315.04	总计	62	1,315.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,315.04	1,315.04					
201			一般公共服务支出	11.45	11.45					
20132			组织事务	11.45	11.45					
2013299			其他组织事务支出	11.45	11.45					
208			社会保障和就业支出	1,174.67	1,174.67					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080101			行政运行	5.00	5.00					
20802			民政管理事务	917.72	917.72					
2080201			行政运行	538.61	538.61					
2080299			其他民政管理事务支出	379.11	379.11					
20805			行政事业单位养老支出	62.03	62.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28					
20808			抚恤	15.09	15.09					
2080801			死亡抚恤	15.09	15.09					
20810			社会福利	23.60	23.60					
2081006			养老服务	18.01	18.01					
2081099			其他社会福利支出	5.59	5.59					
20899			其他社会保障和就业支出	151.22	151.22					
2089999			其他社会保障和就业支出	151.22	151.22					
210			卫生健康支出	67.19	67.19					
21011			行政事业单位医疗	45.49	45.49					
2101101			行政单位医疗	30.92	30.92					
2101103			公务员医疗补助	14.27	14.27					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
21016			老龄卫生健康事务	21.70	21.70					
2101601			老龄卫生健康事务	21.70	21.70					
221			住房保障支出	28.74	28.74					
22102			住房改革支出	28.74	28.74					
2210201			住房公积金	28.74	28.74					
229			其他支出	33.00	33.00					
22960			彩票公益金安排的支出	33.00	33.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	33.00	33.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市民政局（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
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	1,315.04	696.41	618.63			
201			一般公共服务支出	11.45	1.45	10.00			
20132			组织事务	11.45	1.45	10.00			
2013299			其他组织事务支出	11.45	1.45	10.00			
208			社会保障和就业支出	1,174.67	620.74	553.93			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080101			行政运行	5.00	5.00				
20802			民政管理事务	917.72	538.61	379.11			
2080201			行政运行	538.61	538.61				
2080299			其他民政管理事务支出	379.11		379.11			
20805			行政事业单位养老支出	62.03	62.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28				
20808			抚恤	15.09	15.09				
2080801			死亡抚恤	15.09	15.09				
20810			社会福利	23.60		23.60			
2081006			养老服务	18.01		18.01			
2081099			其他社会福利支出	5.59		5.59			
20899			其他社会保障和就业支出	151.22		151.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	151.22		151.22			
210			卫生健康支出	67.19	45.49	21.70			
21011			行政事业单位医疗	45.49	45.49				
2101101			行政单位医疗	30.92	30.92				
2101103			公务员医疗补助	14.27	14.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
21016			老龄卫生健康事务	21.70		21.70			
2101601			老龄卫生健康事务	21.70		21.70			
221			住房保障支出	28.74	28.74				
22102			住房改革支出	28.74	28.74				
2210201			住房公积金	28.74	28.74				
229			其他支出	33.00		33.00			
22960			彩票公益金安排的支出	33.00		33.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	33.00		33.00			

注：本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,282.04	一、一般公共服务支出	33	11.45	11.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	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	1,174.67	1,174.67		
	9		九、卫生健康支出	41	67.19	67.19		
	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支出	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支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	28.74	28.74		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十三、其他支出	55	33.00		33.00	
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	2	1,315.04	本年支出合计	59	1,315.04	1,282.04	33.00	
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				
总计	3	1,315.04	总计	64	1,315.04	1,282.04	33.00	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市民政局（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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 282. 04	696. 41	585. 63
201			一般公共服务支出	11. 45	1. 45	10. 00
20132			组织事务	11. 45	1. 45	10. 00
2013299			其他组织事务支出	11. 45	1. 45	10. 00
208			社会保障和就业支出	1, 174. 67	620. 74	553. 93
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 00	5. 00	
2080101			行政运行	5. 00	5. 00	
20802			民政管理事务	917. 72	538. 61	379. 11
2080201			行政运行	538. 61	538. 61	
2080299			其他民政管理事务支出	379. 11		379. 11
20805			行政事业单位养老支出	62. 03	62. 03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	33. 75	33. 75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 28	28. 28	
20808			抚恤	15. 09	15. 09	
2080801			死亡抚恤	15. 09	15. 09	
20810			社会福利	23. 60		23. 60
2081006			养老服务	18. 01		18. 01
2081099			其他社会福利支出	5. 59		5. 59
20899			其他社会保障和就业支出	151. 22		151. 22
2089999			其他社会保障和就业支出	151. 22		151. 22
210			卫生健康支出	67. 19	45. 49	21. 70
21011			行政事业单位医疗	45. 49	45. 49	
2101101			行政单位医疗	30. 92	30. 92	
2101103			公务员医疗补助	14. 27	14. 27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 29	0. 29	
21016			老龄卫生健康事务	21. 70		21. 70
2101601			老龄卫生健康事务	21. 70		21. 70
221			住房保障支出	28. 74	28. 74	
22102			住房改革支出	28. 74	28. 74	
2210201			住房公积金	28. 74	28. 74	

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	545.53	302	商品和服务支出	88.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.05	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.79	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	3.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	13.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	7.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.55	30214	租赁费	0.87	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.03	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费	11.71	30216	培训费	4.12	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	8.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.02	30227	委托业务费	14.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	1.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		607.56	公用支出合计					88.85

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市民政局（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			
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出				
类				款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计				33.00	33.00		33.00	
229				其他支出				33.00	33.00		33.00	
22960				彩票公益金安排的支出				33.00	33.00		33.00	
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出				33.00	33.00		33.00	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.00	1.89	1.89
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	7.00	1.89	1.89
（1）国内接待费	7	——	——	1.89
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	229
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市民政局（本级）

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1315.04 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1315.04 万元，比上年增加 22.26 万元，增长 1.72%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1315.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1315.04 万元，其中本年支出合计 1315.04 万元，比上年增加 22.26 万元，增长 1.72%，主要原因：单位支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 696.41 万元，占 52.96%；项目支出 618.63 万元，占 47.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1367.87 万元，决算数 1315.04 万元，完成年初预算的 96.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.45 万元，预决算差异主要原因：因年末下达其他组织事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1103.65 万元，决算数 1174.67 万元，完成年初预算的 106.43%。预决算差异主要原因：年中追加死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 45.49 万元，决算数 67.19 万元，完成年初预算的 147.71%。预决算差异主要原因：追加离休干部的医疗补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 28.74 万元，决算数 28.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 190.00 万元，决算数 33.00 万元，完成年初预算的 17.37%。预决算差异主要原因：通过资金文下达。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 545.53 万元，比上年减少 101.43 万元，下降 15.68%，主要原因：在职人数较上年减少。

（二）商品和服务支出 88.85 万元，比上年减少 20.56 万元，下降 18.79%，主要原因：落实过紧日子要求压减商品

和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 62.03 万元，比上年减少 28.95 万元，下降 31.82%，主要原因：离休人员较上年减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.70 万元，下降 26.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排因公出国（境）预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排公务用车购置的预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车购置的预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革，单位没有公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革，单位没有公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少 0.70 万元，下降 26.94%，主要原因：落实过紧日子要求压减不必要的开支。

全年国内公务接待 22 批，累计接待 229 人次，主要是：考察工作。

六、机关运行经费支出情况说明

（四）本单位 2023 年度机关运行经费支出 88.85 万元，决算数比上年减少 20.56 万元，下降 18.79%，主要原因：落实过紧日子要求压减不必要的支出，办公费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.55 万元，其中：政府采购货物支出 10.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.55 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 10.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“春节走访慰问经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		春节走访慰问经费						
主管部门		最德镇市民政局			实施单位	最德镇市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数:		分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	47.36		10	94.72	9.85
	其中:当年财政资金	50	50	47.36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实施完成情况			
	通过走访慰问，给予我市困难群众一定资金上的援助，提高他们的生活水平，体现党和国家对弱势群体的关心和关爱。				春节期间完成对城乡342位困难群众走访慰问，完成对全市86位孤儿走访慰问，完成对全市34位百岁老人及42位特困老人走访慰问，完成部分受表彰人员及离退休老干部走访慰问。			
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 80分	数量指标	指标1:困难群众走访完成率	340人, 100%	342人, 100.59%	6	6.0	
			指标2: 百岁老人、特困老人走访完成率	74人, 100%	72人, 97.30%	6	5.0	
			指标3: 孤儿走访完成率	90人, 100%	86人, 96.5%	6	5.0	
		质量指标	指标1: 走访对象符合率	100%	100%	6	6.0	
			指标2: 资金使用合规率	100%	100%	6	6.0	
		时效指标	标1: 走访慰问及时性	2023年3月前	2023年3月前	6	6.0	
		成本指标	标1: 单人困难群众走访成本 (平均)	500元/人	500元/人	6	6.0	
			指标2: 单人孤儿走访成本 (平均)	1000元/人	1000元/人	6	6.0	
			指标3: 单人百岁老人走访成本 (平均)	1116元/人	1114元/人	6	4.5	
			指标4: 单人特困老人走访成本 (平均)	500元/人	500元/人	6	6.0	
	效益指标 30分	社会效益指标	标1: 走访覆盖率	100%	100%	15	15.0	
		可持续影响指标	指标1: 相关档案资料规范整理	资料齐全	资料齐全	15	15.0	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1: 走访慰问对象满意度	≥80	100%	10	10.0	
	总分						100	96.5

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出。

(五) 社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 行政运行(民政管理事物)-反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八) 机关服务(民政管理事物)-反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(九) 行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

(十) 其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

(十一) 临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十二) 流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流

浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(十三)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(十四)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十六)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。