

2023 年度

惠农区民政局部门决算

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、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决算情况说明

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 石嘴山市惠农区民政局概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全区民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

（二）统筹社会救助体系建设，负责全区城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全区民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

（三）负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。

（四）负责全区社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

（五）负责全区行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处区境内行政区域边界争议。

（六）负责组织、协调与毗邻区行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；参与市、区际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全区规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

（七）负责拟定儿童福利、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。

（八）负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工 作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

（九）负责全区婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定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。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。

(十二)负责全区民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全区民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。

(十三)负责社区工作者的招录使用和管理工作，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十四)负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。

(十五)配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(十六)承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

(十七)负责本行业本领域的安全生产监管工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区民政局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局

公开 01 表
金额单位：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	76066420.32	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3007861.69	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	6215751.25	八、社会保障和就业支出	35	81423972.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	636760.29
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	253399
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	

			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	3178778.69
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	85290033.26	本年支出合计	54	85492910.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	2075247.11	年末结转和结余	56	1872369.5
总计	27	87365280.37	总计	57	87365280.37

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 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	85,290,033.26	79,074,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215,751.25
	2081901	城市最低生活保障金支出	33,280,017.37	33,280,017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081902	农村最低生活保障金支出	23,565,144.00	23,565,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	3,873,753.50	273,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,007,861.69	3,007,861.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,848.94	202,848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	94,901.74	94,901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	674,140.00	674,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	5,860,360.00	3,768,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,800.00
	2080201	行政运行	2,217,777.67	2,217,777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	466,537.99	110,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	356,311.25
2081004	殡葬	13,738.20	13,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	620,879.00	620,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181,219.00	181,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,428,513.25	3,428,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,988.55	8,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	4,742,037.30	4,658,637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00
2080501	行政单位离退休	178,611.35	178,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,631.12	295,631.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,796,460.00	1,712,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,240.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	532,870.00	532,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	175,121.59	175,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72,180.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：石嘴山市惠农区民政局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
		2080201	行政运行	2,217,777.67	2,217,777.67			
		2081004	殡葬	13,738.20		13,738.20		
		2081901	城市最低生活保障金支出	33,280,017.37		33,280,017.37		
		2082102	农村特困人员救助供养支出	3,428,513.25		3,428,513.25		
		2210201	住房公积金	181,219.00	181,219.00			
		2081002	老年福利	1,807,020.00		1,807,020.00		
		2081107	残疾人生活和护理补贴	5,851,920.00		5,851,920.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,848.94	202,848.94			
		2101101	行政单位医疗	94,901.74	94,901.74			
		2081902	农村最低生活保障金支出	23,575,144.00		23,575,144.00		
		2081001	儿童福利	620,879.00		620,879.00		
		2080501	行政单位离退休	178,611.35	178,611.35			
		2080299	其他民政管理事务支出	470,938.60	100.00	470,838.60		

2080207	行政区划和地名管理	175,121.59		175,121.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,178,778.69		3,178,778.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	532,870.00		532,870.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,631.12	295,631.12				
2080208	基层政权建设和社区治理	3,873,753.50		3,873,753.50			
2101103	公务员医疗补助	8,988.55	8,988.55				
2082001	临时救助支出	674,140.00		674,140.00			
2080202	一般行政管理事务	4,757,477.30		4,757,477.30			
2210203	购房补贴	72,180.00	72,180.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	441.00		441.00			

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

公开部门：石嘴山市惠农区民政局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	76,066,420.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,007,861.69	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,146,010.81	11,146,010.81		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	88,289.15	88,289.15		
	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、国土海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	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			
	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	79,074,282.01	本年支出合计	59	11,234,299.96	11,234,299.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	79,074,282.01	总计	64	11,234,299.96	11,234,299.96	

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区民政局

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	栏次	1	2	3
			合计	76,066,420.32	3,252,258.37	72,814,161.95
2080201			行政运行	2,217,777.67	2,217,777.67	
2080202			一般行政管理事务	4,658,637.30		4,658,637.30
2080207			行政区划和地名管理	175,121.59		175,121.59
2080208			基层政权建设和社区治理	273,753.50		273,753.50
2080299			其他民政管理事务支出	110,226.74	100.00	110,126.74
2080501			行政单位离退休	178,611.35	178,611.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,848.94	202,848.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	295,631.12	295,631.12	
2081001			儿童福利	620,879.00		620,879.00
2081002			老年福利	1,712,220.00		1,712,220.00
2081004			殡葬	13,738.20		13,738.20
2081107			残疾人生活和护理补贴	3,768,560.00		3,768,560.00

2081901	城市最低生活保障金支出	33,280,017.37		33,280,017.37
2081902	农村最低生活保障金支出	23,565,144.00		23,565,144.00
2082001	临时救助支出	674,140.00		674,140.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	441.00		441.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,428,513.25		3,428,513.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	532,870.00		532,870.00
2101101	行政单位医疗	94,901.74	94,901.74	
2101103	公务员医疗补助	8,988.55	8,988.55	
2101601	老龄卫生健康事务			
2210201	住房公积金	181,219.00	181,219.00	
2210203	购房补贴	72,180.00	72,180.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			

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

公开部门：石嘴山市惠农区民政局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2670190.96	302	商品和服务支出	397956.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	599795	30201	办公费	18104	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	451644	30202	印刷费	3012	31002	办公设备购置	
30103	奖金	549821	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	159147	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	202848.94	30206	电费	9349.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	295631.12	30207	邮电费	9915.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94901.74	30208	取暖费	247816.87	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8988.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5958.61	30211	差旅费	6792	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	181219	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	29000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	91236	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	184111.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	178611.35	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5500	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1650	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	40178	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	37233.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	2854302.31	公用经费合计	397956.06
合计	3252258.37		

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

公开部门：石嘴山市惠农区民政局

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局

金额单位：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 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		3,007,861.69	3,007,861.69		3,007,861.69	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		3,007,861.69	3,007,861.69		3,007,861.69	

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局

金额单位：元

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、支总计均为 85290033.26 元，与上年相比收支总计均减少 9750879.01 元，下降 10%，主要原因是 2023 年度，脱贫攻坚取得良好成效，困难群众救助补助资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 85290033.26 元，其中：财政拨款收入 79074282.01 元，占 90%；其他收入 6215751.25 元，占 10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 85492910.87 元，其中：基本支出 3252258.37 元，占 3.8%；项目支出 82240652.5 元，占 96.2%。

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、支总计均为 79074282.01 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1567311.45 元，增长 2%，主要原因是 2023 年度项目资金较上年度多。

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 76066420.32 元，占本年支出合计的 88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 1440550.24 元，下降 1.8%，主要原因是 2023 年度疫情防控资金支出较上年度有所减少。

（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 76066420.32 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 75176261.03 元，占 98.8%；卫生健康（类）支出 636760.29 元，占 0.9%；住房保障（类）支出 253399 元，占 0.3%。

（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 11234299.96 元，支出决算为 76066420.32 元，完成年初预算的 67.71%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2366097.79 元，支出决算为 2217777.67 元，完成年初预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因……。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 447500 元，支出决算为 4757477.3 元，完成年初预算的 1063%，决算数大于预算数的主要原因年顿内解决 2023 年 9.20 疫情防控产生经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 10000 元，支出决算为 175121.59 元，完成年初预算的 1751%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算支付项目款项。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 183001.71 元，支出决算为 178611.35 元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因按照退休人员审

批情况，如实发放资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 193888.21 元，支出决算为 202848.94 元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因年初社保基数调整，年中追加预算。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 96944.1 元，支出决算为 295631.12 元，完成年初预算的 304.95%，决算数大于预算数的主要原因年度内为退休人员职业年金进行坐实，追加预算。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）儿童福利（项）。年初预算为 153995 元，支出决算为 620879 元，完成年初预算的 403.18%，决算数大于预算数的主要原因年度内上级下达配套资金为辖区内符合条件的孤儿发放孤儿养育津贴。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利（项）。年初预算为 340000 元，支出决算为 1807020 元，完成年初预算的 531.48%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度新增普惠性高龄津贴，支出较大。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）殡葬（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 13738.2 元，完成年初预算的 45.79%，决算数小于预算数的主要原因因多方原因导致公益性墓地项目推进缓慢，资金支出较少。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 1298400 元，支出决算为 5851920 元，

完成年初预算的 450.7%，决算数大于预算数的主要原因自治区及市级下达残疾人两项补贴配套资金，用于为辖区内符合条件的残疾人群体发放生活补贴及护理补贴。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 3726290 元，支出决算为 33280017.37 元，完成年初预算的 893.1%，决算数大于预算数的主要原因年度内下达中央及自治区困难群众救助资金为群众发放低保金。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1599894 元，支出决算为 23575144 元，完成年初预算的 1473.5%，决算数大于预算数的主要原因年度内下达中央及自治区困难群众救助资金为群众发放低保金。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 700000 元，支出决算为 3428513.25 元，完成年初预算的 489.8%，决算数大于预算数的主要原因上级下达困难群众救助资金，为特困人员发放生活费、护理费等。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 80835.15 元，支出决算为 94901.74 元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因年初社保基数调整。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21797.18 元，支出决算为 8988.55 元，完成年初预算的 41.24%，决算数小于预算数的主要原因退休人员医疗补助走退休费。

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出3252258.37元，其中：人员经费2854302.31元，公用经费397956.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2670190.96元，较年初预算数增加338997元，增长14.54%，主要原因是年度内追加人员工资及绩效工资等；较上年决算数减少271205.13元，下降9.2%。

2. 商品和服务支出397956.06元，较年初预算数减少14352.94元，下降3.5%，主要原因是厉行节约；较上年决算数减少10417.08元，下降2.5%。

3. 对个人和家庭的补助184111.35元，较年初预算数减少606.65元，下降0.3%，主要原因是按照退休人员审批情况，如实发放；较上年决算数减少319816.9元，下降63.47%。

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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少570元，下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

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年初结转和结余0元，本年收入3007861.69元，本年支出3007861.69元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少1606887.84元，下降34.82%，主要原因是：多数项目资金通过指标调剂形式拨付至乡镇/街道。支出具体情况如下：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出3007861.69元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为397956.06元，支出决算为397956.06元，完成年初预算的100%；比上年减少10417.08元，下降2.6%。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的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(单位)房屋面积 23255.15 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8306079 元，占一般公共预算项目支出总额的 11.4%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7160000 元，政府性基金预算支出 0 元。以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 71600000 元，执行数为 63371000 元，完成预算的 88.5%，我单位收到资金后，严格按照自治区标准执行，于每月 10 日前足额发放救助资金。主要产出和效果：一是我单位 2023 年度为 9581 人发放低保资金，为 243 名分散特困供养人员发放生活补贴，为 50 名孤儿足额发放孤儿养育津贴，全年为 918 人次发放临时救助资金；二是在发放资金时效指标中，我单位及时足额发放项目资金，对流浪乞

讨人员救助信息响应时间小于三十分钟，确保困难群众及时领取救助资金，保障困难群众基本生活。发现的问题及原因：日常工作中，对各项政策宣传还不到位，导致居民群众还不够了解民生政策。下一步改进措施：一是加大网络宣传力度，通过三微一端扩大宣传面；二是加大政策找人工作力度，利用民政购买核查员服务，通过核查员深入居民家中，为居民讲解政策；三是各单位畅通信息关联渠道，通过信息共享，精准救助。

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		殡葬工作经费		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		01--一次性项目	项目期	1 年
项目总额		30000	其中：年度资金总额	30000
其中：本级资金 (元)	资金总额	30000	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	30000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余 结转			
	其他资金结余 结转			
年度总体绩效目标	结合辖区实际情况，开展殡葬改革专项整治，大力推进殡葬改革宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	改造公墓数量		2
1-产出指标	12-质量指标	对辖区内公墓改造的质量率		97%
1-产出指标	13-时效指标	项目实施年份		2023
1-产出指标	14-成本指标	改造标准执行率		97%
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	整治公墓后对社会产生的效率率		98%
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	对辖区内群众影响率		95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥98%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		城市低保资金		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		3796290.00	其中：年度资金总额	3796290.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	3796290.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	3796290.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为辖区内城市低保户发放城市低保资金			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	救助人数		6001
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比		100%
1-产出指标	13-时效指标	发放救助资金年度		2023
1-产出指标	14-成本指标	本级配套资金		3796290
2-效益指标	21-经济效益	低保户生活稳步提升		90%
2-效益指标	22-社会效益	提升低保户幸福感、获得感		90%
2-效益指标	23-生态效益	确保政策落到实处		98%
2-效益指标	24-可持续影响	对低保户影响率		95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		98%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿养育津贴		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		133995.00	其中：年度资金总额	133995.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	133995.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	133995.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为辖区内符合条件的孤儿发放津贴，保障孤儿基本生活			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	发放人数		55
1-产出指标	12-质量指标	保障辖区内孤儿基本生活		95%
1-产出指标	13-时效指标	津贴发放年度		2023
1-产出指标	14-成本指标	本级配套金额		133995
2-效益指标	21-经济效益	救助标准不低于		531
2-效益指标	22-社会效益	政策知晓率		95%
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	辖区内儿童影响率		97%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		97%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		地名工作经费			
主管部门		惠农区民政局	实施单位		
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		
项目总额		10000	其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)		资金总额	10000	其中：转移市县 (区)资金(元)	
		其中：财政拨款	10000		
		其他资金			
		财政拨款结余结转			
		其他资金结余结转			
其中：上级资金					
其中：市级配套资金					
年度总体绩效目标		为了进一步规范我区地名标志，方便群众交往，结合我区实际，制作安装“惠农区二维码标准地名标志”。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	更换标牌覆盖率		80%	
1-产出指标	12-质量指标	标牌质量达标率		90%	
1-产出指标	13-时效指标	项目实施年度		2023	
1-产出指标	14-成本指标	项目成本较上年降低		5%	
2-效益指标	21-经济效益	对辖区带来经济效益率		90%	
2-效益指标	22-社会效益	提升城市地名规范		90%	
2-效益指标	23-生态效益	促进辖区生态和谐		90%	
2-效益指标	24-可持续影响	对辖区带来的可持续影响		95%	

3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	95%
---------	------------	-------	-----

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		居家养老服务经费		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年
项目总额		20000.00	其中：年度资金总额	20000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	20000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	20000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为辖区内独居、空巢等老年人购买家政服务。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	服务对象覆盖率		≥90%
1-产出指标	12-质量指标	服务效率		≥90%
1-产出指标	13-时效指标	服务年度		2023
1-产出指标	14-成本指标	项目所需金额		95000
2-效益指标	21-经济效益	政策落实率		≥92%
2-效益指标	22-社会效益	政策知晓率		≥92%
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	对群众产生影响		95%

3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	96%
---------	------------	-------	-----

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		民政事务工作经费		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		0101——一年期项目	项目期	1 年
项目总额		28500.00	其中：年度资金总额	28500.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	28500.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	28500.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	用于开展 2023 年各项民政工作			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	社会救助工作培训次数		≥1
1-产出指标	12-质量指标	确保 2023 年工作完成		97%
1-产出指标	13-时效指标	项目实施时间		2023
1-产出指标	14-成本指标	项目成本较上年降低率		5%
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	开展民生工作为民服务		97%
2-效益指标	23-生态效益	促进社会和谐率		90%

2-效益指标	24-可持续影响	对辖区内群众产生影响率	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众意度	98%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、严重精神障碍看护费		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		1298400.00	其中：年度资金总额	1298400.00
其中：本级资金（元）	资金总额	1298400.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1298400.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为辖区内符合条件的困难残疾人及重度残疾人发放生活补贴和护理补贴。为严重精神障碍患者监护人发放看护费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	救助人数		4150
1-产出指标	12-质量指标	发放资金符合相关政策规定比率		100%
1-产出指标	13-时效指标	救助资金发放年度		2023
1-产出指标	14-成本指标	保障残疾人基本生活		100%
2-效益指标	21-经济效益	困难残疾人生活逐步改善		90%
2-效益指标	22-社会效益	政策对困难群众基本生活保障作用		93%

2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	对残疾人影响	97%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	97%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		农村低保资金		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		1599894.00	其中：年度资金总额	1599894.00
其中：本级资金（元）	资金总额	1599894.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1599894.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为辖区内符合条件的低保户发放农村低保资金			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	救助人数		4720
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比		100%
1-产出指标	13-时效指标	发放年度		2023
1-产出指标	14-成本指标	资金需求量		1599894
2-效益指标	21-经济效益	低保户生活稳步提升		90%

2-效益指标	22-社会效益	提升低保户幸福感	90%
2-效益指标	23-生态效益	确保政策落到实处	100%
2-效益指标	24-可持续影响	对低保户影响率	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	97%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养支出		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		700000	其中：年度资金总额	700000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	700000	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	700000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	用于保障公营敬老院基本支出、正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	保障敬老院数量		2
1-产出指标	12-质量指标	为辖区内特困提高生活质量率		≥90%
1-产出指标	13-时效指标	发放年份		2023
1-产出指标	14-成本指标	解决特困人员基本生活问题		≥97%
2-效益指标	21-经济效益	提高特困人员生活质量		≥90%

2-效益指标	22-社会效益	帮助困难群众尽早脱贫	≥90%
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	对特困人员影响率	≥93%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥97%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织审计等资金			
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年	
项目总额		19000.00	其中：年度资金总额	19000.00	
其中：本级资金（元）	资金总额	19000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	19000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	发展示范项目		1	
1-产出指标	12-质量指标	确保 2023 年工作完成		95%	
1-产出指标	13-时效指标	项目实施年度		2023	
1-产出指标	14-成本指标	项目成本较上年降低率		5%	

2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	社会组织规范化运作程度	95%
2-效益指标	23-生态效益	促进社会和谐率	90%
2-效益指标	24-可持续影响	社会组织影响率	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	95%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		慰问资金		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		400000.00	其中：年度资金总额	400000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	400000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	400000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为城乡困难群众发放春节慰问物资			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	年度内慰问困难群众覆盖率		70%
1-产出指标	12-质量指标	项目实施数量		1
1-产出指标	13-时效指标	项目开展年度		2023

1-产出指标	14-成本指标	项目成本较上年降低率	5%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	慰问工作带来的社会效益覆盖率	90%
2-效益指标	23-生态效益	促进社会和谐率	95%
2-效益指标	24-可持续影响	对辖区内群众产生的影响率	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	95%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		未成年人保护工作经费		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		20000.00	其中：年度资金总额	20000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	20000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	20000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为辖区未成年人保护提供服务，开展工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	开展未成年人保护购买服务项目		2
1-产出指标	12-质量指标	项目成效		效果显著

1-产出指标	13-时效指标	项目开展年度	2023
1-产出指标	14-成本指标	项目成本较上年降低率	5%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	开展未保工作带来的社会效益覆盖率	90%
2-效益指标	23-生态效益	促进社会和谐率	95%
2-效益指标	24-可持续影响	对辖区内群众产生的影响率	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	95%

2023 年部门项目支出绩效目标表

项目名称		85 岁以上老年人长寿保健金		
主管部门		惠农区民政局	实施单位	石嘴山市惠农区民政局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		320000.00	其中：年度资金总额	320000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	320000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	320000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为辖区内 85 岁以上老年人发放长寿保健金每人每年 300 元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	辖区内 85 岁以上老年人数量		≥2200
1-产出指标	12-质量指标	项目成效		效果显著

1-产出指标	13-时效指标	项目开展年度	2023
1-产出指标	14-成本指标	项目成本较上年降低率	5%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	开展长寿保健金发放工作带来的社会效益覆盖率	90%
2-效益指标	23-生态效益	促进社会和谐率	95%
2-效益指标	24-可持续影响	对辖区内群众产生的影响率	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	95%

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：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交通费用。

2.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.提前下达中央彩票公益金支出：指由中央及自治区拨付的福利彩票公益金，按照文件要求，用于支付实施项目资金。

第五部分 附件

无其他相关资料