

麟游县民政局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（2）拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（3）拟订社会救助工作规划、标准，负责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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

（4）指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推进基层民主政治建设。

（5）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（6）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（7）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。负责全县公益性、经营性公墓的审核、申报工作，负责农村公益性公墓的审批工作。

（8）拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

(9) 拟订全县残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11) 拟订全县慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(12) 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。县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。

(15) 有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，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。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的麟游县行政区划图。

（二）内设机构

内设社会事务股、综合股、基政股

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县民政局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、实有人员 4 人，其中行政编制 4 人。

第二部分 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、支出总计均为 5587.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2641.2 万元，增长 89.64%。主要是新招录社区专职人员与社工站人员及社区、社工站办公场所建设。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5587.49 万元，其中：财政拨款收入 5587.49 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5587.49 万元，其中：基本支出 3853.05 万元，占 68.95%；项目支出 1734.44 万元，占 31.05%；经营支出 0.00 万元，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、支出总计均为 5587.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2641.2 万元，增长 89.64%。主要原因是新招录社区专职人员与社工站人员及社区、社工站办公场所建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5351.77 万元，支出决算 5351.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 95.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 2405.48 万元，增长 81.64%，主要原因是新招录社区专职人员与社工站人员及社区、社工站办公场所建设。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）。

年初预算 1355.31 万元，支出决算 1355.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。

年初预算 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）。

年初预算 1174.1 万元，支出决算 1174.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人生活和护理补贴（2081107）。

年初预算 197.19 万元，支出决算 197.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）

其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 2435.64 万元，支出决算 2435.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。

年初预算 4.39 万元，支出决算 4.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利彩票公益金支出（2296002）。

年初预算 235.71 万元，支出决算 235.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 3853.05 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 3807.09 万元，主要包括：基本工资、津贴、补贴、奖金、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、生活补助、救助费。

（二）**公用经费** 45.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 235.71 万元，收入决算 235.71 万元，支出决算 235.71 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908）福利彩票销售机构的业务费支出（2290804）。本年支出决算“235.71 万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.58 万元，支出

决算 0.58 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.58 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 车辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 0 车辆，主要是。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求以及县财政局统一安排部署，本部门开展 2023 年度部门整体支出以及项目资金绩效自评工作。从整体情况来看，本部门紧紧围绕“保障民生福祉”为主线，积极推进各项工作，取得了较好的社会效益。2023 年项目资金的使用严格按照项目用途拨付，使用经费按规定标准执行，按月及时足额发放城乡低保、残疾人两项补贴、特困供养等，保障资金落到实处。2023 年部门整体支出预算编制完整，项目绩效目标合理、指标明确，预算较为准确，暂存款控制率、在职人员控制率完成良好。资金管理方面能够严格按照专项资金管理及使用要求，做到专款专用。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分。全年预算数 5587.49 万元，执行数 5587.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照项目实施期总目标和年度目标，已基本完成 2023 年目标任务，及时足额发放各项救助资金。

发现的问题及原因：

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：

一是加强预算管理。坚持将预算法定原则贯穿于预算编制、执行、决算、监督各个环节，全面实施零基预算，增强预算编制的科学性、合理性、真实性和可操作性。严格控制预算调整事项，进一步增强预算的刚性约束。建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行能如期推进。

二是加强支出管理。全面落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序，合理安排各项支出。严格财务纪律，保证专项资金专款专用，不得挪用挤占。定期对专项资金使用情况进行监督检查，及时整改，以保障资金使用的规范性。

三是加强绩效管理。针对常态化项目，加强与财政部门衔接，积极总结经验，持续优化项目管理流程，加强项目支出管理，量入为出，强化财务人员业务培训。推动绩效管理和预算管理深度融合，对重点项目实行绩效目标管理、开展绩效监控和评价，切实做到花钱必问效、无效

必问责，进一步提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县民政局（本级）									
年度主	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			

要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	3853.05	3853.05		3853.05	3853.05		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	1734.44	1734.44		1734.44	1734.44		—	100%	—
	金额合计			5587.49	5587.49		5587.49	5587.49		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2023 年，我局按照“突出民生保障一条主线；精准落实社会救助、社会福利二项政策；加快社会组织、殡葬、养老三项事业发展，全力推进基层政权建设及五社联动和项目建设、招商引资、固定资产投资、争取资金六项重点工作”的“1236”工作思路，守正创新、踔厉奋发、勇毅前行、不断增进民生福祉、提高人民生活品质，在实现全县民政事业高质量发展的实践中迈出更实更快的步伐。						2023 年，在县委、县政府的正确领导和省市民政部门的精心指导下，全县民政工作以党的十九届历次全会和党的二十大精神为指导，围绕县委、县政府决策部署和省市民政部门的工作要求，精准落实社会救助、社会福利政策；破解难题推进项目建设、固定资产投资、招商引资、争取资金；创新开展“五社联动”和基层治理；多措并举解决基层基础难题；全面激发队伍活力和工作热情，全县民政工作在转型突破中迈出了高质量发展的坚实步伐。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	符合政策的			全部纳入	100%	20	20			
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金使用及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	整体支出完成情况			全面完成	90%以上	7	7			
	效益指标（30分）	经济效益指标	困难群众生活水平提高程度			>5%	>5%	10	10			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标									
可持续影响指标	提高我县人民生活水平			90%	90%	10	9					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度			100%	100%	10	10				
总分							96	96				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社会组织党建工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保社会组织党建工作的正常进行。

2. 慈善基金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.04 万元，执行数 2.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保我县慈善基金的妥善使用。

3. 殡仪馆运转维护经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证殡仪馆的日常运转。

4. 敬老院生活设施提升改造，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证两亭敬老院消防提升改造项目实施。

县级社会组织党建经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社会组织党建经费							
主管部门	麟游县民政局			实施单位		麟游县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推动社会组织党建工作，保障社会组织正常运行。			已完成				
绩效 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 (50 分)	数量指标	社会组织 覆 盖率	2023年	100%	20	20	
		质量指标	政策执行率	2023年	100%	10	10	
		时效指标	及时使用 资金	2023年	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县 社 会 组 织 的 发 展	2023年	90%	20	18	
		生态效益指标						
	可持续影 响指 标	保证社会 组 织 的 正 常 运 转	2023年	100%	20	20		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满 意 度 指 标	服务对象 满 意 度	2023年	90%	20	18	
总分					100	96		

县级殡仪馆运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		殡仪馆运转经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障殡仪馆的正常运转			已完成				
绩效 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 (50 分)	数量指标	1	2023年	100%	20	20	
		质量指标	政策执行率	2023年	100%	10	10	
		时效指标	及时使用 资金	2023年	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县 殡葬事业的 发展	2023年	90%	20	18	
		生态效益指标						
	可持续影 响指 标	保证殡仪 馆的正常 运转	2023年	100%	20	20		
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指 标	服务对象 满意度	2023年	90%	20	18		
总分						100	96	

县级慈善基金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县民政局							
主管部门	麟游县民政局			实施单位		麟游县慈善协会		
项目资金 (万元)		年初 预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.04	2.04	2.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	10	100%	10	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证慈善协会正常运转			已完成				
绩效 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 (50 分)	数量指标	1	2023 年	100%	20	20	
		质量指标	政策执行率	2023 年	100%	10	10	
		时效指标	及时使用 资金	2023 年	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县 慈善组织 的发展	2023 年	90%	20	18	
		生态效益指标						
	可持续影 响指 标	保证慈善 协会的 正常运 转	2023 年	100%	20	20		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指 标	服务对象 满意度	2023 年	90%	20	18	
总分					100	96		

县级敬老院生活设施提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县民政局							
主管部门	麟游县民政局			实施单位		麟游县两亭敬老院		
项目资金 (万元)		年初 预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证两亭敬老院消防提升改造项目实施			已完成				
绩效 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 (50 分)	数量指标	1	2023 年	100%	20	20	
		质量指标	政策执行率	2023 年	100%	10	10	
		时效指标	及时使用 资金	2023 年	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县 养老事业 的发展	2023 年	90%	20	18	
		生态效益指标						
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	2023 年	90%	20	18		
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的困难群众救助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 532.57 万元。

困难群众救助省级专项资金绩效自评综述：全年预算 335.38 万元，执行数 335.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过救助资金发放，保障了我县困难群众的基本生活。

残疾人两项补贴省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 197.19 万元，执行数 197.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，使残疾人生活和护理需求得到有效保障。

困难群众救助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难群众救助资金							
主管部门	麟游县民政局			实施单位		麟游县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	335.38	335.38	335.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	335.38	335.38	335.38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	负责贯彻落实党中央、省、市、县委、县政府关于民政工作的方针政策和决策部署，负责社会救助工作、社会福利工作、地名管理工作、社会事务工作等。			2023 年为全县三千多名困难群众按月发放了救助资金，保障了他们的正常生活。				
绩效 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 (50 分)	数量指标	符合条件的 困难群众	全部纳入	全部纳入	20	20	
		质量指标	资金使用 合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付 时间	按时拨付	按时拨付	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难 群众基本 生活	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
	满意 度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	提高我县 人民生活 水平	长期	长期	15	15	
		服务对象满 意度指标	困难群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

残疾人两项补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人两项补贴资金						
主管部门		麟游县民政局		实施单位		麟游县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	199.64	199.64	199.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.64	199.64	199.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	负责贯彻落实党中央、省、市、县委、县政府关于民政工作的方针政策和决策部署，负责社会救助工作、社会福利工作、地名管理工作、社会事务工作等。			2023 年为全县三千多名残疾人按月发放了生活补贴，保障了他们的正常生活。				
绩效 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 (50 分)	数量指标	符合条件的困难群众	全部纳入	全部纳入	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	按时拨付	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障残疾人基本生活	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影 响指标	提高我县人民生活水平	长期	长期	15	15		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-7962202)。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：麟游县民政局（本级）

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,517,789.45	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	2,357,150.00	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	51,757,594.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,717,885.55
	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	42,309.00
	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	2,357,150.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	27	53,517,789.45	本年支出合计	58	53,517,789.45
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	
	30			61	
总计	31	53,517,789.45	总计	62	53,517,789.45

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：麟游县民政局（本级）

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		55,874,939.45	55,874,939.45					
208	社会保障和就业支出	51,757,594.90	51,757,594.90					
20802	民政管理事务	13,553,172.53	13,553,172.53					
2080201	行政运行	9,166,320.53	9,166,320.53					
2080206	社会组织管理	299,611.00	299,611.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	160,000.00	160,000.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3,927,241.00	3,927,241.00					
20805	行政事业单位养老支出	135,074.37	135,074.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,940.00	66,940.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,134.37	68,134.37					
20810	社会福利	11,741,000.00	11,741,000.00					
2081002	老年福利	8,000,000.00	8,000,000.00					
2081004	殡葬	3,060,000.00	3,060,000.00					
2081099	其他社会福利支出	681,000.00	681,000.00					
20811	残疾人事业	1,971,900.00	1,971,900.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,971,900.00	1,971,900.00					
20899	其他社会保障和就业支出	24,356,448.00	24,356,448.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	24,356,448.00	24,356,448.00					
210	卫生健康支出	1,717,885.55	1,717,885.55					
21011	行政事业单位医疗	43,903.55	43,903.55					
2101101	行政单位医疗	29,263.55	29,263.55					
2101103	公务员医疗补助	14,640.00	14,640.00					
21099	其他卫生健康支出	1,673,982.00	1,673,982.00					
2109999	其他卫生健康支出	1,673,982.00	1,673,982.00					
221	住房保障支出	42,309.00	42,309.00					
22102	住房改革支出	42,309.00	42,309.00					
2210201	住房公积金	42,309.00	42,309.00					
229	其他支出	2,357,150.00	2,357,150.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34,000.00	34,000.00					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	34,000.00	34,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2,323,150.00	2,323,150.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	798,150.00	798,150.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,525,000.00	1,525,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：麟游县民政局（本级）

公开 03 表
金额单位：
万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	55,874,939.45	38,530,548.45	17,344,391.00			
208	社会保障和就业支出	51,757,594.90	36,770,353.90	14,987,241.00			
20802	民政管理事务	13,553,172.53	9,625,931.53	3,927,241.00			
2080201	行政运行	9,166,320.53	9,166,320.53				
2080206	社会组织管理	299,611.00	299,611.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	160,000.00	160,000.00				
2080299	其他民政管理事务支出	3,927,241.00		3,927,241.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,074.37	135,074.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,940.00	66,940.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,134.37	68,134.37				
20810	社会福利	11,741,000.00	681,000.00	11,060,000.00			
2081002	老年福利	8,000,000.00		8,000,000.00			
2081004	殡葬	3,060,000.00		3,060,000.00			
2081099	其他社会福利支出	681,000.00	681,000.00				
20811	残疾人事业	1,971,900.00	1,971,900.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,971,900.00	1,971,900.00				
20899	其他社会保障和就业支出	24,356,448.00	24,356,448.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	24,356,448.00	24,356,448.00				
210	卫生健康支出	1,717,885.55	1,717,885.55				
21011	行政事业单位医疗	43,903.55	43,903.55				
2101101	行政单位医疗	29,263.55	29,263.55				
2101103	公务员医疗补助	14,640.00	14,640.00				
21099	其他卫生健康支出	1,673,982.00	1,673,982.00				
2109999	其他卫生健康支出	1,673,982.00	1,673,982.00				
221	住房保障支出	42,309.00	42,309.00				
22102	住房改革支出	42,309.00	42,309.00				
2210201	住房公积金	42,309.00	42,309.00				
229	其他支出	2,357,150.00		2,357,150.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34,000.00		34,000.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	34,000.00		34,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,323,150.00		2,323,150.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	798,150.00		798,150.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,525,000.00		1,525,000.00			

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 04 表

单位：麟游县民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	53,517,789.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,357,150.00	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	51,757,594.90	51,757,594.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,717,885.55	1,717,885.55		
	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	42,309.00	42,309.00		
	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	2,357,150.00		2,357,150.00	
	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	55,874,939.45	本年支出合计	59	55,874,939.45	53,517,789.45	2,357,150.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	55,874,939.45	总计	64	55,874,939.45	53,517,789.45	2,357,150.00	

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

单位：麟游县民政局（本级）

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		53,517,789.45	38,530,548.45	14,987,241.00
208	社会保障和就业支出	51,757,594.90	36,770,353.90	14,987,241.00
20802	民政管理事务	13,553,172.53	9,625,931.53	3,927,241.00
2080201	行政运行	9,166,320.53	9,166,320.53	
2080206	社会组织管理	299,611.00	299,611.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	160,000.00	160,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,927,241.00		3,927,241.00
20805	行政事业单位养老支出	135,074.37	135,074.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,940.00	66,940.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,134.37	68,134.37	0.00
20810	社会福利	11,741,000.00	681,000.00	11,060,000.00
2081002	老年福利	8,000,000.00		8,000,000.00
2081004	殡葬	3,060,000.00		3,060,000.00
2081099	其他社会福利支出	681,000.00	681,000.00	
20811	残疾人事业	1,971,900.00	1,971,900.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,971,900.00	1,971,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24,356,448.00	24,356,448.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24,356,448.00	24,356,448.00	
210	卫生健康支出	1,717,885.55	1,717,885.55	
21011	行政事业单位医疗	43,903.55	43,903.55	
2101101	行政单位医疗	29,263.55	29,263.55	
2101103	公务员医疗补助	14,640.00	14,640.00	
21099	其他卫生健康支出	1,673,982.00	1,673,982.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,673,982.00	1,673,982.00	
221	住房保障支出	42,309.00	42,309.00	
22102	住房改革支出	42,309.00	42,309.00	
2210201	住房公积金	42,309.00	42,309.00	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：麟游县民政局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,020,654.92	302	商品和服务支出	459,611.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	581,933.00	30201	办公费	56,216.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156,600.00	30202	印刷费	74,989.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60,835.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,914.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,940.00	30206	电费	8,820.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68,134.37	30207	邮电费	14,950.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,263.55	30208	取暖费	13,677.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,640.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	46,845.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42,309.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37,050,282.53	30215	会议费	5,400.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,800.00	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	22,565,759.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	13,007,885.53	30226	劳务费	160,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	795,638.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,720.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59,280.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	459,611.00
30399	其他对个人和家庭的补助	681,000.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	38,070,937.45		公用经费合计				

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
金额单位：
万元

单位：麟游县民政局（本级）

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			2,357,150.00	2,357,150.00		2,357,150.00	
229	其他支出		2,357,150.00	2,357,150.00		2,357,150.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		34,000.00	34,000.00		34,000.00	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		34,000.00	34,000.00		34,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2,323,150.00	2,323,150.00		2,323,150.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		798,150.00	798,150.00		798,150.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,525,000.00	1,525,000.00		1,525,000.00	

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

金额单位：万元

单位：麟游县民政局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：麟游县民政局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5,800.00					5,800.00		
决算数	5,800.00					5,800.00	5,400.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无