2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：314

单位名称：唐山市路南区民政局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市路南区民政局

二〇二四年八月

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明细表

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

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责

根据《唐山市路南区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作方针政策和法律法规，编制民政事业发展规划和年度工作计划。

（二）负责区级社会团体、民办非企业单位的管理和执法监察。

（三）牵头全区城乡社会救助体系建设工作，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、残疾人生活补贴和护理补贴发放、临时性救助工作，组织乡镇（街道）开展低保核查复查工作，指导开展兜底扶贫精准认定工作，参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法。

（四）负责拟定全区基层群众自治和城乡社区治理政策并组织实施。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导全区村（社区）换届选举和工作制度建设。

（五）贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理政策、标准。负责乡镇（街道）设立、撤销、驻地迁移及区域线变更事项的调查论证、审核上报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的审核上报工作；负责全区地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责全区标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。负责编辑和审定全区行政区划和标准地名的书图资料。负责全区地名档案资料的管理；负责区级行政区

域界线管理工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作、负责全区老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保护等政策的落实工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；落实儿童福利、儿童收养和儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障；负责全区福利机构的管理工作。

（七）指导社会捐助，落实慈善协会的相关组织工作。

（八）负责婚姻登记、推进婚俗改革、收养登记工作；负责殡葬管理工作，推行殡葬改革；协调有关部门落实流浪、乞讨人员救助工作。

（九）与公安、金融、保险等相关部门和机构协调，建立救助申请家庭经济、财产状况核对核查联动机制；负责本区救助申请家庭户籍、公积金等方面信息的查询和核对。

（十）会同有关部门拟定社会发展规划和政策措施，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区民政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区民政局2023年度部门决算即唐山市路南区民政局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：唐山市路南区民政局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	9,319.84	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	331.85	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	9,238.74
	9		九、卫生健康支出	40	47.84
	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	33.25
	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	331.85
	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	9,651.69	**本年支出合计**	58	9,651.69
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	9,651.69	**总计**	62	9,651.69

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：唐山市路南区民政局　　2023年度　　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		9,651.69	9,651.69					
208	社会保障和就业支出	9,238.74	9,238.74					
20802	民政管理事务	5,930.12	5,930.12					
2080201	行政运行	146.03	146.03					
2080206	社会组织管理	2.12	2.12					
2080207	行政区划和地名管理	11.72	11.72					
2080208	基层政权建设和社区治理	72.03	72.03					
2080299	其他民政管理事务支出	5,698.21	5,698.21					
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86					
2080501	行政单位离退休	93.12	93.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74					
20807	就业补助	0.48	0.48					
2080711	就业见习	0.48	0.48					

	补贴							
20810	社会福利	1,222.94	1,222.94					
2081001	儿童福利	48.24	48.24					
2081002	老年福利	1,026.52	1,026.52					
2081004	殡葬	36.08	36.08					
2081005	社会福利事业单位	112.10	112.10					
20811	残疾人事业	262.18	262.18					
2081107	残疾人生活和护理补贴	262.18	262.18					
20819	最低生活保障	1,073.20	1,073.20					
2081901	城市最低生活保障金支出	737.97	737.97					
2081902	农村最低生活保障金支出	335.23	335.23					
20820	临时救助	108.85	108.85					
2082001	临时救助支出	108.85	108.85					
20821	特困人员救助供养	411.05	411.05					
2082101	城市特困人员救助供养支出	186.63	186.63					
2082102	农村特困人员救助供养支出	224.41	224.41					
20825	其他生活救助	39.36	39.36					
2082501	其他城市生活救助	39.36	39.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13					
2082702	财政对工	1.23	1.23					

	伤保险基金的补助							
20899	其他社会保障和就业支出	54.36	54.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.36	54.36					
210	卫生健康支出	47.84	47.84					
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84					
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72					
2101103	公务员医疗补助	31.12	31.12					
221	住房保障支出	33.25	33.25					
22102	住房改革支出	33.25	33.25					
2210201	住房公积金	33.25	33.25					
229	其他支出	331.85	331.85					
22960	彩票公益金安排的支出	331.85	331.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	331.85	331.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市路南区民政局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,651.69	547.80	9,103.88			
208	社会保障和就业支出	9,238.74	466.71	8,772.03			
20802	民政管理事务	5,930.12	330.50	5,599.62			
2080201	行政运行	146.03	146.03				
2080206	社会组织管理	2.12		2.12			
2080207	行政区划和地名管理	11.72		11.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	72.03		72.03			
2080299	其他民政管理事务支出	5,698.21	184.47	5,513.73			
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86				
2080501	行政单位离退休	93.12	93.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74				
20807	就业补助	0.48		0.48			
2080711	就业见习补贴	0.48		0.48			
20810	社会福利	1,222.94		1,222.94			

2081001	儿童福利	48.24		48.24			
2081002	老年福利	1,026.52		1,026.52			
2081004	殡葬	36.08		36.08			
2081005	社会福利事业单位	112.10		112.10			
20811	残疾人事业	262.18		262.18			
2081107	残疾人生活和护理补贴	262.18		262.18			
20819	最低生活保障	1,073.20		1,073.20			
2081901	城市最低生活保障金支出	737.97		737.97			
2081902	农村最低生活保障金支出	335.23		335.23			
20820	临时救助	108.85		108.85			
2082001	临时救助支出	108.85		108.85			
20821	特困人员救助供养	411.05		411.05			
2082101	城市特困人员救助供养支出	186.63		186.63			
2082102	农村特困人员救助供养支出	224.41		224.41			
20825	其他生活救助	39.36		39.36			
2082501	其他城市生活救助	39.36		39.36			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23				

20899	其他社会保障和就业支出	54.36		54.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	54.36		54.36			
210	卫生健康支出	47.84	47.84				
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84				
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72				
2101103	公务员医疗补助	31.12	31.12				
221	住房保障支出	33.25	33.25				
22102	住房改革支出	33.25	33.25				
2210201	住房公积金	33.25	33.25				
229	其他支出	331.85		331.85			
22960	彩票公益金安排的支出	331.85		331.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	331.85		331.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：唐山市路南区民政局　　2023年度　　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	9,319.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.85	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	9,238.74	9,238.74		
	9		九、卫生健康支出	41	47.84	47.84		
	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	33.25	33.25		
	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	331.85		331.85	
	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	9,651.69	**本年支出合计**	59	9,651.69	9,319.84	331.85	
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	9,651.69	**总计**	64	9,651.69	9,319.84	331.85	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：唐山市路南区民政局　　2023年度　　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		9,319.84	547.80	8,772.03
208	社会保障和就业支出	9,238.74	466.71	8,772.03
20802	民政管理事务	5,930.12	330.50	5,599.62
2080201	行政运行	146.03	146.03	
2080206	社会组织管理	2.12		2.12
2080207	行政区划和地名管理	11.72		11.72
2080208	基层政权建设和社区治理	72.03		72.03
2080299	其他民政管理事务支出	5,698.21	184.47	5,513.73
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86	
2080501	行政单位离退休	93.12	93.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	
20807	就业补助	0.48		0.48
2080711	就业见习补贴	0.48		0.48
20810	社会福利	1,222.94		1,222.94
2081001	儿童福利	48.24		48.24
2081002	老年福利	1,026.52		1,026.52
2081004	殡葬	36.08		36.08
2081005	社会福利事业单位	112.10		112.10
20811	残疾人事业	262.18		262.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	262.18		262.18
20819	最低生活保障	1,073.20		1,073.20
2081901	城市最低生活保障金支出	737.97		737.97
2081902	农村最低生活保障金支出	335.23		335.23
20820	临时救助	108.85		108.85
2082001	临时救助支出	108.85		108.85
20821	特困人员救助供养	411.05		411.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	186.63		186.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	224.41		224.41
20825	其他生活救助	39.36		39.36
2082501	其他城市生活救助	39.36		39.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	
20899	其他社会保障和就业支出	54.36		54.36
2089999	其他社会保障和就业支出	54.36		54.36
210	卫生健康支出	47.84	47.84	
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84	
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	
2101103	公务员医疗补助	31.12	31.12	
221	住房保障支出	33.25	33.25	
22102	住房改革支出	33.25	33.25	
2210201	住房公积金	33.25	33.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：唐山市路南区民政局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	429.89	302	商品和服务支出	23.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.19	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.72	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	79.91	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费	4.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.12	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	2.35	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.25	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	4.10	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	94.58	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	93.26	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		524.47	公用经费合计					23.34

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：唐山市路南区民政局　　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
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			331.85	331.85		331.85	
229	其他支出		331.85	331.85		331.85	
22960	彩票公益金安排的支出		331.85	331.85		331.85	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		331.85	331.85		331.85	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：唐山市路南区民政局　　2023年度　　金额单位：万元

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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：唐山市路南区民政局　　2023年度　　金额单位：万元

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）9651.69万元。与2022年度决算8938.89万元相比，收入增加712.8万元，增长7.97%，支出增加712.8万元，增长7.97%，主要原因是2023年在职和退休人员工资调标和上级下达专项资金增加，所以2023年度收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9651.69万元，其中：财政拨款收入9651.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9651.69万元，其中：基本支出547.8万元，占5.68%；项目支出9103.88万元，占94.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入9651.69万元,比2022年度增加712.8万元，增长7.97%，主要是在职和退休人员工资调标和上级下达专项资金增加；本年支出9651.69元，比2022年度增加712.8万元，增长7.97%，主要是在职和退休人员工资调标和上级专项资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9319.84万元,占财政

拨款拨款本年收入的96.56%，比上年增加547.46万元，增长6.24%，主要是在职和退休人员工资调标，区级资金收入增加，上级专项任务安排，专项资金收入增加；本年支出9319.84万元，比上年增加547.46万元，增长6.24%，主要是在职和退休人员工资调标，区级资金支出增加，上级专项任务安排，专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入331.85万元，占财政拨款拨款本年收入的3.44%，比上年增加165.34万元，增长99.3%，主要是上级专项任务安排，专项资金收入增加；本年支出 331.85万元，比上年增加165.34万元，增长99.3%，主要是上级专项任务安排，专项资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度收入相比无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入9651.69万元，完成年初预算的96.07%，比年初预算减少394.83万元，决算数小于预算数主要原因是2023年财政资金紧张，为节约资金压缩开支，许多支出未予以安排；本年支出9651.69万元，完成年初预算的96.07%，比年初预算减少394.83万元，决算数小于预算数主要原因是2023年财政资金紧张，为节约资金压缩开支，许多支出未予以安排。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9319.84万元，完成年初预算的 92.77%，比年初预算减少726.34万元，主要原因是2023年财政资金紧张，为节约资金压缩开支，许多支出未予

以安排；本年支出9319.84万元，完成年初预算的92.77%，比年初预算减少726.34万元，主要原因是2023年财政资金紧张，为节约资金压缩开支，许多支出未予以安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入331.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加331.85万元，主要原因是政府性基金为年中下达的各项上级专款，未录入年初预算；本年支出331.85万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加331.85万元，主要原因是政府性基金为年中下达的各项上级专款，未录入年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，与年初预算相比无变化。本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算相比无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,651.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9,238.74 万元，占 95.72%；卫生健康（类）支出 47.84 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 33.25 万元，占 0.34%；其他（类）支出 331.85 万元，占 3.44%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 547.8 万元，其中：人员经费 524.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为 1.5万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，较2022年度决算无增减变化。

（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）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本部门 2022 年度无因公出国（境）费，与年初预算持平，与 2022年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元,支出决算1.5万元，完成预算的100%。较预算无增减变化。与2022年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.5万元：本部门2023年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次，0人次。公务接待费支出与年初预算持平；与2022年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出23.34万元，较2022年度增加6.21万元，增长36.29%。主要原因是2022年度财政资金紧张，为节约资金压缩开支，许多支出未予以安排，2023年完成资金支付，所以支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额231.86万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.86万元。授予中小企业合同金额110.66万元，占政府采购支出总额的47.73%，其中授予小微企业合同金额50.8万元，占政府采购支出总额的21.91%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年相比无增减变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 8772.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度用于社会福利的彩票公益金支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 331.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对最低生活保障一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1073.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，比较圆满的完成了目标，有效的使用了资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映最低生活保障项目绩效自评结果。

（1）最低生活保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，最低生活保障项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1073.2 万元，执行数为 1073.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成城乡居民最低

生活保障资金的发放，兜住了民生底线，提高了受助对象满意度和幸福感。

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报部门：唐山市路南区民政局　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">城乡居民最低生活保障资金</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">1073.2</td><td colspan="2">到位数</td><td>1073.2</td><td colspan="2">执行数</td><td colspan="2">1073.2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td colspan="2">1073.2</td><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>1073.2</td><td colspan="2">其中：财政资金</td><td colspan="2">1073.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">为城乡居民发放最低生活保障金</td><td colspan="5">为城乡居民发放最低生活保障金</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>城乡低保对象占当地城镇人口比例</td><td>20</td><td>=</td><td>100.00</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指</td><td>人口中接</td><td>10</td><td>></td><td>20.0</td><td>人次</td><td>100%</td><td>完</td><td>10</td></tr>
</table>

		标	受临时救助的人次数		=	0			成	
		时效指标	补助资金及时发放率	20	=	100.00	%	100%	完成	20
	效果指标（30）	经济效益指标	城乡低保对象生活水平提升情况	10	>=	80.00	稳步提高	90%	完成	9
		社会效益指标	社会稳定水平	10	>=	80.00	%	80%	完成	8
		可持续影响效益指标	政策知晓率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	城乡低保对象满意度	4	>=	90.00	%	90%	完成	3
			受助对象满意度	3	>=	80.00	%	85%	完成	3
			群众满意度	3	>=	80.00	%	85%	完成	3
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	10						10
	自评总分									**96**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出 ：指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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类