

巫山县民政局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

县民政局贯彻落实党中央、国务院关于民政工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于民政工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政工作发展规划并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体、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。

3.统筹社会救助体系建设，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管理工作。

4.负责城乡社区治理体系和治理能力建设工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5.负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。

6.负责婚姻管理工作，推进婚俗改革。

7.负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老机构的备案管理；承担敬老院行业监督管理职责；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展。

10.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.组织拟订社会工作和志愿服务发展规划，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。

13.在职责范围内依法对民政行业、民政领域的安全生产实施监督管理，承担本行业、本领域安全生产监督管理责任。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县民政局设下列4个内设机构：办公室，社会救助科，社会事务与福利科，基层政权与区划地名科（行政审批科）。局机关行政编制12名。设局长1名，副局长3名；内设机构领导职数4名（其中：办公室主任1名，社会救助科、社会事务与福利科、

基层政权与区划地名科各设科长 1 名)。

民政局下设 5 个事业单位,分别是巫山县最低生活保障事务中心(巫山县救助家庭经济状况核查认定中心)、巫山县救助管理站、巫山县婚姻登记中心(巫山县民政局婚姻登记处)、巫山县社会福利中心,为县民政局所属公益一类事业单位,核定(参公)事业编制 24 名。保留巫山县殡葬管理所,为县民政局所属公益二类事业单位,核定事业编制 4 名。

从预算单位构成看,纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县民政局(本级)、巫山县婚姻登记中心、巫山县社会福利中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 26627.40 万元,支出总计 26627.40 万元。收支较上年决算数减少 3022.25 万元,下降 10.19%,主要原因是第一失能特困集中供养设施项目建设资金减少;乡镇养老全覆盖项目资金量比上年度减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 26619.63 万元,较上年决算数减少 2969.50 万元,下降 10.04%,主要原因是第一失能特困集中供养设施项目建设资金收入减少;乡镇养老全覆盖项目资金量比上年度收入减少。其中:财政拨款收入 26612.45 万元,占

99.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.18 万元，占 0.03%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.77 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 26624.52 万元，较上年决算数减少 3017.36 万元，下降 10.18%，主要原因是第一失能特困集中供养设施项目建设资金支出减少；乡镇养老全覆盖项目资金量比上年度支出减少。其中：基本支出 705.71 万元，占 2.65%；项目支出 25918.81 万元，占 97.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 2.87 万元，较上年决算数减少 4.90 万元，下降 63.06%，主要原因是单位结转结余资金是单位自有资金，包含公益性岗位补贴、食堂餐费等收入，本年度使用相关资金支付公益性岗位补贴和食堂开支，结转结余减少。

(二) 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 26612.45 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3017.40 万元，下降 10.18%。主要原因是第一失能特困集中供养设施项目资金和乡镇养老全覆盖项目资金比上年度均有减少，导致财政拨款收支均有减少。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 26395.14 万元，较上年决算数减少 2422.30 万元，下降 8.41%。主要原因

是第一失能特困集中供养设施项目资金和乡镇养老全覆盖项目资金比上年度均有减少。较年初预算数增加 3383.25 万元，增长 14.70%。主要原因是困难群众对象增加、困难群众资金调标、人员调入和退休等年中追加相关资金、部分上级资金不在年初预算中体现等导致增长。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26395.14 万元，较上年决算数减少 2481.59 万元，下降 8.59%。主要原因是本年度减少了第一失能特困集中供养设施项目建设资金财政拨款支出。较年初预算数增加 3383.25 万元，增长 14.70%。主要原因是困难群众对象增加、困难群众资金调标、人员调入和退休等年中追加相关资金、部分上级资金不在年初预算中体现等支出增长。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门是财政全额拨款单位，实行预算资金零结转。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 26318.32 万元，占 99.71%，较年初预算数增加 3384.45 万元，增长 14.76%，主要原因是困难群众救助资金调标和对象新增、待遇调整、福利中心敬老院租赁廉租房租金和追加退休中人一次性补贴等导致增长。

(2) 卫生健康支出 33.15 万元，占 0.13%，较年初预算数减少 0.22 万元，下降 0.66%，主要原因是人员调出县外在职人员医保垫底资金结余年终收回。

(3) 住房保障支出 43.67 万元，占 0.17%，较年初预算数减少 0.97 万元，下降 2.17%，主要原因是婚姻登记中心 2 月调出 1 名工作人员，8 月调入 1 名工作人员，年终追回结余资金。

(四) 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 693.98 万元。其中：人员经费 616.34 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 0.49%，主要原因是人员增减和正常薪资调整导致的差异。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 77.64 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 2.83%，主要原因是上年度部分支出在本年度结算支付导致增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 217.31 万元，较上年决算数减少 535.81 万元，下降 71.15%，主要原因是第一失能特困供养设施建设项目和乡镇养老全覆盖项目政府基金预算财政拨款收入减少。本年支出 217.31 万元，较上年决算数减少 535.81 万元，下降 71.15%，主要原因是第一失能特困供养设施建设项目和乡镇养老全覆盖项目政府基金预算财政拨款支出减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 10.90 万元，较年初预算数减少 0.60 万元，下降 5.22%，主要原因是单位压减三公开支，开源节流，加强预算管理，有计划才有支出。较上年支出数增加 1.87 万元，增长 20.71%，主要原因是上年度部分账务没有及时报账在本年度支出导致增长。

(二) “三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本部门 2023 年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费 7.00 万元，主要用于民政事务工作检查、护送受助人员返乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.28%，主要原因是加强“三公”经费，有预算才有支出。

公务接待费 3.90 万元，主要用于接待接待接待市外（内）民政部门来我单位学习调研民政事务工作，接受相关部门检查指导工作及社会救助人员护送接待等所发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少 0.60 万元，下降 13.33%，主要原因是加强“三公”经费，有预算才有支出。较上年支出数增加 1.89 万元，增

长 94.03%，主要原因是单位迎检频次和流浪乞讨人员救助人次较上年度增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 33 批次 287 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 135.73 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与上年度持平。本年度培训费支出 1.68 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 7.01%，主要原因是福利中心工作人员参加失能老人护理培训比上年参加人次增多导致。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 59.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费和电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出等机关日常运转支出。机关运行经费较上年支出数增加 4.15 万元，增长 7.46%，主要原因是出差人次较上年增长，上年度部分账务在本年度支出等。

（三）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，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 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 66.50 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 66.50 万元。授予中小企业合同金额 66.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 66.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购巫山县 2023 年社会工作三级服务体系建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 31 个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 29,688.95 万元。

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表附后。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位临时救助项目开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金 536.96 万元,评价得分 93.93 分,评价等次为优,绩效评价发现了项目实施的签字手续不够完善、临时救助宣传力度不够、核查工作不够严格、救助金额超过申请救助金额等主要问题,提出完善档案资料管理、完善审批流程,加强项目审批管理、加大公开宣传力度等下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向昌蒲 023-57685075。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县民政局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,395.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	217.31	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.18	八、社会保障和就业支出	26,330.39
		九、卫生健康支出	33.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	217.31
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,619.63	本年支出合计	26,624.52
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	7.77	年末结转和结余	2.87
总计	26,627.40	总计	26,627.40

备注：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

公开部门：巫山县民政局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		26,619.63	26,612.45						7.18
208	社会保障和就业支出	26,325.49	26,318.32						7.18
20802	民政管理事务	579.60	572.42						7.18
2080201	行政运行	304.22	304.22						
2080299	其他民政管理事务支出	275.38	268.21						7.18
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.39	56.39						
20810	社会福利	1,513.71	1,513.71						
2081001	儿童福利	480.29	480.29						
2081002	老年福利	405.31	405.31						
2081004	殡葬	61.07	61.07						
2081005	社会福利事业单位	170.00	170.00						
2081006	养老服务	395.69	395.69						
2081099	其他社会福利支出	1.35	1.35						
20811	残疾人事业	1,072.99	1,072.99						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,072.99	1,072.99						
20819	最低生活保障	17,405.36	17,405.36						

2081901	城市最低生活保障金支出	5,508.20	5,508.20						
2081902	农村最低生活保障金支出	11,897.17	11,897.17						
20820	临时救助	548.99	548.99						
2082001	临时救助支出	538.95	538.95						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.04	10.04						
20821	特困人员救助供养	4,892.57	4,892.57						
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,140.44	2,140.44						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,752.14	2,752.14						
20825	其他生活救助	144.62	144.62						
2082501	其他城市生活救助	85.05	85.05						
2082502	其他农村生活救助	59.57	59.57						
20899	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06						
210	卫生健康支出	33.15	33.15						
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15						
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55						
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16						
221	住房保障支出	43.67	43.67						
22102	住房改革支出	43.67	43.67						
2210201	住房公积金	43.67	43.67						
229	其他支出	217.31	217.31						
22960	彩票公益金安排的支出	217.31	217.31						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.31	214.31						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 巫山县民政局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		26,624.52	705.71	25,918.81			
208	社会保障和就业支出	26,330.39	628.89	25,701.50			
20802	民政管理事务	584.16	471.30	112.86			
2080201	行政运行	304.22	304.22				
2080299	其他民政管理事务支出	279.94	167.09	112.86			
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.39	56.39				
20810	社会福利	1,514.05		1,514.05			
2081001	儿童福利	480.63		480.63			
2081002	老年福利	405.31		405.31			
2081004	殡葬	61.07		61.07			
2081005	社会福利事业单位	170.00		170.00			
2081006	养老服务	395.69		395.69			
2081099	其他社会福利支出	1.35		1.35			
20811	残疾人事业	1,072.99		1,072.99			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,072.99		1,072.99			

20819	最低生活保障	17,405.36		17,405.36			
2081901	城市最低生活保障金支出	5,508.20		5,508.20			
2081902	农村最低生活保障金支出	11,897.17		11,897.17			
20820	临时救助	548.99		548.99			
2082001	临时救助支出	538.95		538.95			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.04		10.04			
20821	特困人员救助供养	4,892.57		4,892.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,140.44		2,140.44			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,752.14		2,752.14			
20825	其他生活救助	144.62		144.62			
2082501	其他城市生活救助	85.05		85.05			
2082502	其他农村生活救助	59.57		59.57			
20899	其他社会保障和就业支出	10.06		10.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.06		10.06			
210	卫生健康支出	33.15	33.15				
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15				
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55				
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16				
221	住房保障支出	43.67	43.67				
22102	住房改革支出	43.67	43.67				
2210201	住房公积金	43.67	43.67				
229	其他支出	217.31		217.31			
22960	彩票公益金安排的支出	217.31		217.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.31		214.31			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 巫山县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	26,395.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	217.31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26,318.32	26,318.32		
		九、卫生健康支出	33.15	33.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.67	43.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	217.31		217.31	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	26,612.45	本年支出合计	26,612.45	26,395.14	217.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	26,612.45	总计	26,612.45	26,395.14	217.31	

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 巫山县民政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		26,395.14	693.98	25,701.16
208	社会保障和就业支出	26,318.32	617.16	25,701.16
20802	民政管理事务	572.42	459.57	112.86
2080201	行政运行	304.22	304.22	
2080299	其他民政管理事务支出	268.21	155.35	112.86
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.39	56.39	
20810	社会福利	1,513.71		1,513.71
2081001	儿童福利	480.29		480.29
2081002	老年福利	405.31		405.31
2081004	殡葬	61.07		61.07
2081005	社会福利事业单位	170.00		170.00
2081006	养老服务	395.69		395.69
2081099	其他社会福利支出	1.35		1.35
20811	残疾人事业	1,072.99		1,072.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,072.99		1,072.99
20819	最低生活保障	17,405.36		17,405.36
2081901	城市最低生活保障金支出	5,508.20		5,508.20
2081902	农村最低生活保障金支出	11,897.17		11,897.17
20820	临时救助	548.99		548.99

2082001	临时救助支出	538.95		538.95
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.04		10.04
20821	特困人员救助供养	4,892.57		4,892.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,140.44		2,140.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,752.14		2,752.14
20825	其他生活救助	144.62		144.62
2082501	其他城市生活救助	85.05		85.05
2082502	其他农村生活救助	59.57		59.57
20899	其他社会保障和就业支出	10.06		10.06
2089999	其他社会保障和就业支出	10.06		10.06
210	卫生健康支出	33.15	33.15	
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	
221	住房保障支出	43.67	43.67	
22102	住房改革支出	43.67	43.67	
2210201	住房公积金	43.67	43.67	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：巫山县民政局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	556.86	302	商品和服务支出	76.64	310	资本性支出	1.00	
30101	基本工资	141.56	30201	办公费	4.92	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.00	
30103	奖金	89.12	30203	咨询费	0.10	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	77.95	30205	水费	0.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	41.25	30207	邮电费	5.73	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	9.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	43.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.27	30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	59.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	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	55.68	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	3.91	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11.41	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.76	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.39	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		616.34	公用经费合计						77.64

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门：巫山县民政局

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			217.31	217.31		217.31	
229	其他支出		217.31	217.31		217.31	
22960	彩票公益金安排的支出		217.31	217.31		217.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		214.31	214.31		214.31	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 巫山县民政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 巫山县民政局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	59.79
（一）支出合计	11.50	10.90	10.90	（一）行政单位	59.79
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00	7.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.50	3.90	3.90	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	3.90	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	33	（一）政府采购支出合计	66.50
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	287	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	66.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	66.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	66.50
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	1.68		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县民政局整体监控	项目编码：	50023700023P000016	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	017-巫山县民政局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	罗品红	联系电话：	57685075

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	232,359,321.56	296,889,527.24	296,889,527.24			
其中：财政拨款	232,359,321.56	296,889,527.24	296,889,527.24	100	10.00	10.00
一般公共预算	230,796,660.54	294,716,430.84	294,716,430.84	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>（一）贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策。（二）依法对社会团体、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。（三）统筹社会救助体系建设，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管理工作。（四）加强和改进城乡基层政权建设，推进基层民主政治建设。（五）行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。（六）推进婚俗改革、殡葬改革。（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老机构的备案管理；承担敬老院行业监督管理职责；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）落实残疾人两项补贴。（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p>	<p>（一）贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策。（二）依法对社会团体、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。（三）统筹社会救助体系建设，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管理工作。（四）加强和改进城乡基层政权建设，推进基层民主政治建设。（五）行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。（六）推进婚俗改革、殡葬改革。（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老机构的备案管理；承担敬老院行业监督管理职责；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）落实残疾人两项补贴。（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服</p>	<p>（一）贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策。（二）依法对社会团体、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。（三）统筹社会救助体系建设，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管理工作。（四）加强和改进城乡基层政权建设，推进基层民主政治建设。（五）行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。（六）推进婚俗改革、</p>

<p>(十) 指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。</p>	<p>务体系和困境儿童保障制度。(十) 指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。</p>	<p>殡葬改革。(七) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老机构的备案管理；承担敬老院行业监督管理职责；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>(八) 落实残疾人两项补贴。(九) 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。(十) 指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。</p>
--	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“福彩圆梦·孤儿助学工程”及“福彩圆梦·事实无人抚养儿童助学工程”救助数量	人	≥	50	64	28	100	10	10	是	
护理型床位占比	%	≥	60	60	0	100	10	10	是	
民政补助补贴资金公示率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
社会组织监督覆盖率	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	
新增社会办养老床位数	张	≥	20	20	0	100	5	5	是	
民政补助补贴资金发放对象符合政策比例	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

地名审核备案公告及时率	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	
民政补助补贴资金按时发放率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
社会组织登记及时办理率	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	
长期滞留流浪乞讨人员安置率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是	
城乡社区面积达标率	%	≥	80	80	0	100	5	5	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	儿童基本生活补助及助学	项目编码：	50023722T000000095785	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	017-巫山县民政局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	王自奎	联系电话：	57685298

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	504,600.00	520,600.00	520,600.00			
其中：财政拨款	504,600.00	520,600.00	520,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

保障孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童的基本生活需求,和重大节日慰问。让孤儿艾滋病儿童、事实无人抚养儿童生活有保障,感受国家的关心关爱,促进社会和谐发展。保障超过 18 岁的孤儿、事实无人抚养儿童在普通全日制中等职业及以上学校就读的中专、大专、本科的学生正常就学。	保障孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童的基本生活需求,和重大节日慰问。让孤儿艾滋病儿童、事实无人抚养儿童生活有保障,感受国家的关心关爱,促进社会和谐发展。保障超过 18 岁的孤儿、事实无人抚养儿童在普通全日制中等职业及以上学校就读的中专、大专、本科的学生正常就学。	2023 年累计发放孤儿、事实无人抚养儿童助学 550 人,发放资金 54.86 万元。有效保障了孤儿、事实无人抚养儿童的正常就学。
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“福彩圆梦·孤儿助学工程”及“福彩圆梦·事实无人抚养儿童助学工程”救助数量	人	≥	65	65	0	100	10	10		
补助合格率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
补助资金及时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20		
农村留守儿童、困境儿童纳入民政监测覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		
政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	巫峡敬老院管理运行	项目编码:	50023722T000000091230	自评总分:	100.00		
-------	-----------	-------	-----------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门:	017-巫山县民政局	财政归口处室:	004-行政社保科	部门联系人:	孔宥文	联系电话:	15202310707
---------	------------	---------	-----------	--------	-----	-------	-------------

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,700,000.00	1,782,800.00	1,782,800.00			
其中:财政拨款	1,700,000.00	1,782,800.00	1,782,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,700,000.00	1,782,800.00	1,782,800.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
巫峡敬老院是巫山编委【2012】38号文件中规定有社会福利中心管理的敬老院,同时批准可以聘用30名以内的临聘人员,集中供养老人64人,照顾老人的吃穿住行,为救助老人提供护理、医疗、娱乐以及心理咨询等相关服务。为了更好更有序地开展此项工作,本部门需要运行管理费用以及相关的配套设施设备。	巫峡敬老院是巫山编委【2012】38号文件中规定有社会福利中心管理的敬老院,同时批准可以聘用30名以内的临聘人员,集中供养老人64人,照顾老人的吃穿住行,为救助老人提供护理、医疗、娱乐以及心理咨询等相关服务。为了更好更有序地开展此项工作,本部门需要运行管理费用以及相关的配套设施设备。	巫峡敬老院是巫山编委【2012】38号文件中规定有社会福利中心管理的敬老院,同时批准可以聘用30名以内的临聘人员,集中供养老人64人,照顾老人的吃穿住行,为救助老人提供护理、医疗、娱乐以及心理咨询等相关服务。为了更好更有序地开展此项工作,本部门需要运行管理费用以及相关的配套设施设备。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
------	------	------	-----	-------	--------	---------	------	------	--------	----

集中供养老人 64人	人数	≥	40	46	15	100	40	40		
心理咨询	人/次	≥	10	10	0	100	10	10		
护理覆盖率	%	=	10	10	0	100	10	10		
救助老人动态 管理率	%	=	10	10	0	100	10	10		
政策知晓率	%	=	10	10	0	100	10	10		
服务对象满意 度	%	≥	10	10	0	100	10	10		