

青海省黄南州泽库县民政局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核有关人员伤残等级；指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。

（四）拟订全县拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；指导全县双拥工作；指导全县开展军民共建活动和创建双拥模范县活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（五）负责全县退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导全县退役士兵的技能培训工作。

（六）拟订全县救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全县减灾规划，承担县减灾委员会办公室的日常工作。

（七）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡

居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。

（八）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；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。

（九）拟订全县行政区划总体规划；负责县内乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县内行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处；负责全县地名管理工作。

（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）推进婚俗和殡葬改革；负责全县婚姻登记；负责全县收养登记、殡葬管理和公墓管理工作；承办全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十二）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县民政局本级。

内设机构3个，具体为：低收入居民家庭经济状况核对中心、社会福利服务中心、退役军人服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,899.85	一、一般公共服务支出	32	51.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.49	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	10.30
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	6.00
八、其他收入	8	55.51	八、社会保障和就业支出	39	18,069.27
	9		九、卫生健康支出	40	37.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	726.13
	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	26.89
	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	261.49
	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	19,219.85	本年支出合计	58	19,192.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.18	年末结转与结余	60	67.99
	30			61	
收入总计	31	19,260.03	支出总计	62	19,260.03

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,219.85	19,164.34					55.51
201	一般公共服务支出	51.06	51.06					
20136	其他共产党事务支出	51.06	51.06					
2013699	其他共产党事务支出	51.06	51.06					
203	国防支出	10.30	10.30					
20306	国防动员	10.30	10.30					
2030699	其他国防动员支出	10.30	10.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	18,097.07	18,041.56					55.51
20802	民政管理事务	311.38	279.37					32.01
2080201	行政运行	147.20	115.19					32.01
2080206	社会组织管理	52.62	52.62					
2080299	其他民政管理事务支出	111.56	111.56					
20805	行政事业单位养老支出	72.75	72.75					
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86					
20807	就业补助	14.10	14.10					
2080704	社会保险补贴	4.31	4.31					
2080705	公益性岗位补贴	9.79	9.79					
20808	抚恤	157.23	133.73					23.50
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080802	伤残抚恤	9.51	9.51					
2080805	义务兵优待	79.30	79.30					
2080808	烈士纪念设施管理维护	48.09	24.59					23.50
2080899	其他优抚支出	15.83	15.83					
20809	退役安置	670.81	670.81					
2080901	退役士兵安置	151.07	151.07					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	191.40	191.40					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.46	11.46					
2080904	退役士兵管理教育	5.60	5.60					
2080905	军队转业干部安置	106.30	106.30					
2080999	其他退役安置支出	204.98	204.98					
20810	社会福利	1,058.62	1,058.62					
2081002	老年福利	834.31	834.31					
2081004	殡葬	52.70	52.70					
2081005	社会福利事业单位	64.40	64.40					
2081006	养老服务	107.22	107.22					
20811	残疾人事业	518.33	518.33					
2081107	残疾人生活和护理补贴	518.33	518.33					
20819	最低生活保障	15,124.45	15,124.45					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,876.37	4,876.37					
2081902	农村最低生活保障金支出	10,248.08	10,248.08					
20820	临时救助	32.51	32.51					
2082001	临时救助支出	32.51	32.51					
20825	其他生活救助	11.70	11.70					
2082502	其他农村生活救助	11.70	11.70					
20828	退役军人管理事务	125.20	125.20					
2082850	事业运行	80.05	80.05					
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.15	45.15					
210	卫生健康支出	37.90	37.90					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36					
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					
2101103	公务员医疗补助	23.39	23.39					
21014	优抚对象医疗	0.54	0.54					
2101401	优抚对象医疗补助	0.54	0.54					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	726.13	726.13					
21307	农村综合改革	726.13	726.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.13	726.13					
221	住房保障支出	26.89	26.89					
22102	住房改革支出	26.89	26.89					
2210201	住房公积金	26.89	26.89					
229	其他支出	261.49	261.49					
22960	彩票公益金安排的支出	261.49	261.49					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.49	261.49					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,192.04	481.57	18,710.47			
201	一般公共服务支出	51.06		51.06			
20136	其他共产党事务支出	51.06		51.06			
2013699	其他共产党事务支出	51.06		51.06			
203	国防支出	10.30		10.30			
20306	国防动员	10.30		10.30			
2030699	其他国防动员支出	10.30		10.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	18,069.27	417.32	17,651.95			
20802	民政管理事务	283.49	171.93	111.56			
2080201	行政运行	119.31	119.31				
2080206	社会组织管理	52.62	52.62				
2080299	其他民政管理事务支出	111.56		111.56			
20805	行政事业单位养老支出	72.75	72.75				
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86				
20807	就业补助	14.10	14.10				
2080704	社会保险补贴	4.31	4.31				
2080705	公益性岗位补贴	9.79	9.79				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	157.23	14.01	143.21			
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50				
2080802	伤残抚恤	9.51	9.51				
2080805	义务兵优待	79.30		79.30			
2080808	烈士纪念设施管理维护	48.09		48.09			
2080899	其他优抚支出	15.83		15.83			
20809	退役安置	670.81		670.81			
2080901	退役士兵安置	151.07		151.07			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	191.40		191.40			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.46		11.46			
2080904	退役士兵管理教育	5.60		5.60			
2080905	军队转业干部安置	106.30		106.30			
2080999	其他退役安置支出	204.98		204.98			
20810	社会福利	1,058.62	64.40	994.22			
2081002	老年福利	834.31		834.31			
2081004	殡葬	52.70		52.70			
2081005	社会福利事业单位	64.40	64.40				
2081006	养老服务	107.22		107.22			
20811	残疾人事业	518.33		518.33			
2081107	残疾人生活和护理补贴	518.33		518.33			
20819	最低生活保障	15,124.45		15,124.45			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,876.37		4,876.37			
2081902	农村最低生活保障金支出	10,248.08		10,248.08			
20820	临时救助	32.51		32.51			
2082001	临时救助支出	32.51		32.51			
20825	其他生活救助	11.70		11.70			
2082502	其他农村生活救助	11.70		11.70			
20828	退役军人管理事务	125.28	80.13	45.15			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082850	事业运行	80.13	80.13				
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.15		45.15			
210	卫生健康支出	37.90	37.36	0.54			
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
2101103	公务员医疗补助	23.39	23.39				
21014	优抚对象医疗	0.54		0.54			
2101401	优抚对象医疗补助	0.54		0.54			
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	726.13		726.13			
21307	农村综合改革	726.13		726.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.13		726.13			
221	住房保障支出	26.89	26.89				
22102	住房改革支出	26.89	26.89				
2210201	住房公积金	26.89	26.89				
229	其他支出	261.49		261.49			
22960	彩票公益金安排的支出	261.49		261.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.49		261.49			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	18,899.85	一、一般公共服务支出	33	51.06	51.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.49	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	10.30	10.30		
	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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,041.65	18,041.65		
	9		九、卫生健康支出	41	37.90	37.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00		3.00	
	12		十二、农林水支出	44	726.13	726.13		
	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	26.89	26.89		
	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	261.49		261.49	
	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	19,164.34	本年支出合计	59	19,164.42	18,899.93	264.49	
年初财政拨款结转和结余	28	7.56	年末财政拨款结转和结余	60	7.47	7.47		

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
一般公共预算财政拨款	29	7.56		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	19,171.89	总计	64	19,171.89	18,907.40	264.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,899.93	477.45	18,422.48
201	一般公共服务支出	51.06		51.06
20136	其他共产党事务支出	51.06		51.06
2013699	其他共产党事务支出	51.06		51.06
203	国防支出	10.30		10.30
20306	国防动员	10.30		10.30
2030699	其他国防动员支出	10.30		10.30
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	18,041.65	413.20	17,628.45
20802	民政管理事务	279.37	167.81	111.56
2080201	行政运行	115.19	115.19	
2080206	社会组织管理	52.62	52.62	
2080299	其他民政管理事务支出	111.56		111.56
20805	行政事业单位养老支出	72.75	72.75	
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
20807	就业补助	14.10	14.10	
2080704	社会保险补贴	4.31	4.31	
2080705	公益性岗位补贴	9.79	9.79	
20808	抚恤	133.73	14.01	119.71
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	
2080802	伤残抚恤	9.51	9.51	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080805	义务兵优待	79.30		79.30
2080808	烈士纪念设施管理维护	24.59		24.59
2080899	其他优抚支出	15.83		15.83
20809	退役安置	670.81		670.81
2080901	退役士兵安置	151.07		151.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	191.40		191.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.46		11.46
2080904	退役士兵管理教育	5.60		5.60
2080905	军队转业干部安置	106.30		106.30
2080999	其他退役安置支出	204.98		204.98
20810	社会福利	1,058.62	64.40	994.22
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	834.31		834.31
2081004	殡葬	52.70		52.70
2081005	社会福利事业单位	64.40	64.40	
2081006	养老服务	107.22		107.22
20811	残疾人事业	518.33		518.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	518.33		518.33
20819	最低生活保障	15,124.45		15,124.45
2081901	城市最低生活保障金支出	4,876.37		4,876.37
2081902	农村最低生活保障金支出	10,248.08		10,248.08
20820	临时救助	32.51		32.51
2082001	临时救助支出	32.51		32.51
20825	其他生活救助	11.70		11.70
2082502	其他农村生活救助	11.70		11.70
20828	退役军人管理事务	125.28	80.13	45.15
2082850	事业运行	80.13	80.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.15		45.15
210	卫生健康支出	37.90	37.36	0.54
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	23.39	23.39	
21014	优抚对象医疗	0.54		0.54
2101401	优抚对象医疗补助	0.54		0.54
213	农林水支出	726.13		726.13
21307	农村综合改革	726.13		726.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.13		726.13
221	住房保障支出	26.89	26.89	
22102	住房改革支出	26.89	26.89	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	399.30	302	商品和服务支出	18.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.86	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.73	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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.20	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	8.77	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.64	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	59.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.92	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	8.24	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	458.80					公用经费合计	18.65

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

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		264.49	264.49		264.49	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		261.49	261.49		261.49	
22960	彩票公益金安排的支出		261.49	261.49		261.49	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		261.49	261.49		261.49	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
6.09		6.09		6.09		6.09		6.09		6.09	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.65
302	商品和服务支出	18.65
30201	办公费	0.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	0.87
30207	邮电费	1.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.97
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.78

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.73
30239	其他交通费用	4.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	769.41
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	769.41
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计19,260.03万元，比上年收入、支出总计各减少3,582.65万元，下降15.68%，主要原因是本年度本单位困难群众补助资金（城镇低保、农村低保、残疾人护理补贴、高龄补贴、困境儿童及孤儿补贴）及基建项目资金比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,219.85万元，其中：财政拨款收入19,164.34万元，占99.71%；其他收入55.51万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,192.04万元，其中：基本支出481.57万元，占2.51%；项目支出18,710.47万元，占97.49%。

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、支出总计19,171.89万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,441.60万元，下降15.22%，主要原因是困难群众补助资金（城镇低保、农村低保、残疾人护理补贴、高龄补贴、困境儿童及孤儿补贴）比上年减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,899.93万元，占本年支出合计的98.48%，比上年减少3,238.85万元，下降14.63%，主

要原因是本年度本单位困难群众补助资金（城镇低保、农村低保、残疾人护理补贴、高龄补贴、困境儿童及孤儿补贴）及基建项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）51.06万元，占0.27%；国防支出（类）10.30万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）6万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）18,041.65万元，占95.46%；卫生健康支出（类）37.90万元，占0.20%；农林水支出（类）726.13万元，占3.84%；住房保障支出（类）26.89万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,014.89万元，支出决算为18,899.93万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位困难群众补助资金（城镇低保、农村低保、残疾人护理补贴、高龄补贴、困境儿童及孤儿补贴）及基建项目资金比上年减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为51.06万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的100%。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）

(1) 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.19万元，支出决算为115.19万元，完成年初预算的100%。

(2) 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为52.62万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的100%。

(3) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为119.56万元，支出决算为111.56万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是2023年政府救助性保险资金支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.16万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.72万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的100%。

(6) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公益性岗位人员报酬县级配套

资金支出减少。

(9) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.7万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象补助经费支出减少。

(10) 抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为9.51万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的100%。

(11) 抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为80.9万元,支出决算为79.30万元,完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是2023年义务兵家庭优待金配套资金支出减少。

(12) 抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为24.59万元,支出决算为24.59万元,完成年初预算的100%。

(13) 抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为15.83万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的100%。

(14) 退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为154.1万元,支出决算为151.07万元,完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是2023年自主就业退役士兵一次性经济补偿配套资金支出减少。

(15) 退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为225.17万元,支出决算为191.40万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退役安置补助经费(军队移交地方政府安置离退休人员经费)支出减少。

(16) 退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为11.46万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的100%。

(17) 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的55.17%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退役安置补助经费（教育培训经费、购建房经费）支出减少。

(18) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为116.08万元，支出决算为106.30万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年军队转业干部补助经费（第二批）支出减少。

(19) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为249.95万元，支出决算为204.98万元，完成年初预算的82.01%。决算数小于预算数的主要原因是2023年军休干部、军转干部医疗保险补助资金支出减少。

(20) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(21) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为940.91万元，支出决算为834.31万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是2023年高龄老人补贴地方配套资金及村级互助幸福院改造升级项目资金、2023年困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）支出减少。

(22) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为52.7万元，支出决算为52.70万元，完成年初预算的100%。

(23) 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为64.4万元，支出决算为64.40万元，完成年初预算的100%。

(24) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为107.24万元，支出决算为107.22万元，完成年初预算的99.98%。决算数

小于预算数的主要原因是2023年县城敬老院运转补助支出减少。

(25) 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为588.44万元,支出决算为518.33万元,完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴支出减少。

(26) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为5211万元,支出决算为4,876.37万元,完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是2023年困难群众救助补助资金城市低保资金支出减少。

(27) 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为10257万元,支出决算为10,248.08万元,完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是2023年困难群众救助补助资金支出减少。

(28) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为32.51万元,支出决算为32.51万元,完成年初预算的100%。

(29) 其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为14万元,支出决算为11.70万元,完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年贫困大学生救助资金支出减少。

(30) 退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为80.13万元,支出决算为80.13万元,完成年初预算的100%。

(31) 退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为45.15万元,支出决算为45.15万元,完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.39万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的100%。

(4) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的50.94%。决算数小于预算数的主要原因是2023年优抚对象医疗保障经费（第二批）支出减少。

6. 农林水支出（类）

(1) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为726.13万元，支出决算为726.13万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.89万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的100%。

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477.45万元，其中：人员经费458.80万元，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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入264.49万元，本年支出264.49万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.09万元，支出决算为6.09万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县民政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.09万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.92万元，增长420.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.92万元，增长420.51%，主要原因是本年度本单位下乡及参加会议次数比上年增加、导致本年三公经费比上年增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出18.65万元，比上年减少52.41万元，下降73.75%，主要原因是本年因压减一般公共预算专项资金列入项目支出、导致机关运行经费减少

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额769.41万元，其中：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769.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目24项，共涉及资金2355.64万元。根据预算绩效管理要求，泽库县民政局组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1015.59万元，占部门项目支出预算总额的43.11%。绩效目标完成情况：好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县民政局在2022年度部门决算中反映“现任村干部报酬”、“县乡敬老院运转补助”“卸任村干部报酬配套资金”“高龄老人补贴地方配套资金”“政府救助性保险资金”等5个项目绩效自评结果。

1. 现任村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为665万元，实际支出665万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到按一卡通方式支付村干部报酬，确保报酬足额发放到位，取得好的成绩。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

2. 县城敬老院运转补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.24万元，实际支出7.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得好的成绩。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

3. 卸任村干部报酬配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到按一卡通方式支付卸任村干部报酬，确保报酬足额发放到位，取得好的成绩。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一改进措施：优化项目绩效指标设置。

4. 高龄老人补贴地方配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为269.35万元，实际支出269.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，注重与社会福利、社会救助、做到70岁以上老人应补尽补，确保高龄老人补贴制度覆盖所有符合条件的70岁以上高龄老人。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

5. 政府救助性保险资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，救助性保险人员数，实施保险机构，让投保对象满意度。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省黄南州泽库县民政局共有车辆2辆，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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。