

2023 年度

**永宁县民政局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、部门职责

永宁县民政局严格贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策。主要职能有：

（一）贯彻执行民政工作法律法规规章和方针政策，拟定全县民政事业发展规划计划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实区市社会救助政策和标准。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。

（四）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。按照管理权限牵头负责永宁县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。组织指导行政区划界线的勘定和管理工作。负责全县地名工作的监督管理。负责全县街路巷地名命名更名和地名文化保护工作，协调指导相关行业主管部门做好桥梁、湖泊、公园、广场等地名命名更名工作。

（五）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿

童权益保障制度。

(六)贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革。

(七)贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人永宁县民政局下设永宁县殡葬管理所、永宁县城乡居民福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八)承担县老龄工作委员会的具体工作。拟订并落实区市应对人口老龄化的政策措施。指导协调落实老年人权益保障工作。

(九)落实区市促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系规划建设、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。加强对养老服务机构运行指导监督等工作。

(十)负责全县慈善事业,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

(十一)负责民政领域人才队伍建设工作。

(十二)负责对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责,负责民政领域的执法工作。

(十三)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求,落实安全生产、生态环境保护相关职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县民政局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：永宁县民政局本级预算。

永宁县民政局下设永宁县殡葬管理所、永宁县城乡居民最低生活保障和救助管理中心。内设综合办公室、社会救助中心、社会事务中心、基层政权和社区治理办公室。

人员情况。核定编制数 20 人,含行政编制 6 人、机关工勤 1 人、事业编制 11 人、自收自支 2 人；实有在编人员 17 人,含行政人员 5 人、机关工勤人员 1 人、事业人员 9 人、自收自支 2 人。编制人员均为全额财政供养人员。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县民政局

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	89097593.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4545170.3	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	777744.5	八、社会保障和就业支出	38	87332111.49
	9		九、卫生健康支出	39	194497.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4138684.35
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	207657
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3571498.95
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	94420508.16	本年支出合计	57	95506009.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	97479525.2	总计	60	97479525.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：永宁县民政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	94,420,508.16	93,642,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	777,744.50
2013105			专项业务	61,560.00	61,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	2,668,544.67	2,668,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	617,684.24	617,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,447.84
2080207			行政区划和地名管理	159,510.00	159,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	3,926,393.00	3,926,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,463,980.48	1,463,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00
2080501			行政单位离退休	187,442.15	187,442.15	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	224,827.68	224,827.68	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	295,469.87	295,469.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	109,296.66	109,296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	109,296.66
2081001			儿童福利	1,360,620.00	1,360,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	9,755,547.00	9,755,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,892,390.00	7,892,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12,860,056.00	12,860,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	35,259,192.34	35,259,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,181,700.00	1,181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	340,384.03	340,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,766,151.80	3,766,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3,719,585.18	3,719,585.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,834.96	7,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88,236.65	88,236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101,761.15	101,761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,165,013.00	3,165,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78,812.85	78,812.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	894,858.50	894,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207,657.00	207,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,571,498.95	3,571,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县民政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95,506,009.59	4,114,877.79	91,391,131.80			
2080201			行政运行	2,668,749.18	2,668,749.18				
2101103			公务员医疗补助	101,761.15	101,761.15				
2080501			行政单位离退休	187,442.15	187,442.15				
2101101			行政单位医疗	88,236.65	88,236.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,827.68	224,827.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	295,469.87	295,469.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	7,834.96	7,834.96				
2100799			其他计划生育事务支出	4,500.00	4,500.00				
2080299			其他民政管理事务支出	2,439,746.92	328,399.15	2,111,347.77			
2210201			住房公积金	207,657.00	207,657.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,165,013.00		3,165,013.00			
2081002			老年福利	9,784,722.21		9,784,722.21			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	894,858.50		894,858.50			
2081001			儿童福利	1,360,620.00		1,360,620.00			

2080202	一般行政管理事务	621, 852. 40		621, 852. 40			
2082502	其他农村生活救助	3, 719, 585. 18		3, 719, 585. 18			
2120803	城市建设支出	78, 812. 85		78, 812. 85			
2080208	基层政权建设和社区治理	4, 006, 120. 00		4, 006, 120. 00			
2080207	行政区划和地名管理	159, 510. 00		159, 510. 00			
2080705	公益性岗位补贴	105, 756. 77		105, 756. 77			
2013105	专项业务	61, 560. 00		61, 560. 00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3, 766, 151. 80		3, 766, 151. 80			
2082001	临时救助支出	1, 181, 700. 00		1, 181, 700. 00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	350, 000. 00		350, 000. 00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	340, 384. 03		340, 384. 03			
2081004	殡葬	100, 000. 00		100, 000. 00			
2081901	城市最低生活保障金支出	12, 860, 056. 00		12, 860, 056. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3, 571, 498. 95		3, 571, 498. 95			
2081902	农村最低生活保障金支出	35, 259, 192. 34		35, 259, 192. 34			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7, 892, 390. 00		7, 892, 390. 00			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：永宁县民政局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89,097,593.36	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,545,170.30	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	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	85,468,865.56	85,468,865.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194,497.80	194,497.80	0.00
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4,138,684.35	3,165,013.00	973,671.35
	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、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	207,657.00	207,657.00	0.00
	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	3,571,498.95	0.00	3,571,498.95
	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	93,642,763.66	本年支出合计	59	93,642,763.66	89,097,593.36	4,545,170.30
年初财政拨款结转和结余	28	111,128.02	年末财政拨款结转和结余	60	111,128.02	111,128.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	111,128.02		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	93,753,891.68	合计	64	93,753,891.68	89,208,721.38	4,545,170.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县民政局

金额单位：元

项目			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	1	2	3
			合计	89,097,593.36	4,114,673.28	84,982,920.08
2013105			专项业务	61,560.00		61,560.00
2080201			行政运行	2,668,544.67	2,668,544.67	
2080202			一般行政管理事务	535,236.40		535,236.40
2080207			行政区划和地名管理	159,510.00		159,510.00
2080208			基层政权建设和社区治理	3,926,393.00		3,926,393.00
2080299			其他民政管理事务支出	877,980.48	328,399.15	549,581.33
2080501			行政单位离退休	187,442.15	187,442.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,827.68	224,827.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	295,469.87	295,469.87	
2081001			儿童福利	1,360,620.00		1,360,620.00

2081002	老年福利	9,755,547.00		9,755,547.00
2081004	殡葬	100,000.00		100,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,892,390.00		7,892,390.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12,860,056.00		12,860,056.00
2081902	农村最低生活保障金支出	35,259,192.34		35,259,192.34
2082001	临时救助支出	1,181,700.00		1,181,700.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	350,000.00		350,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	340,384.03		340,384.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,766,151.80		3,766,151.80
2082502	其他农村生活救助	3,719,585.18		3,719,585.18
2089999	其他社会保障和就业支出	7,834.96	7,834.96	
2100799	其他计划生育事务支出	4,500.00	4,500.00	
2101101	行政单位医疗	88,236.65	88,236.65	
2101103	公务员医疗补助	101,761.15	101,761.15	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,165,013.00		3,165,013.00
2210201	住房公积金	207,657.00	207,657.00	

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：元

公开部门：永宁县民政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,150,992.95	302	商品和服务支出	117,263.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	692,449.78	30201	办公费	6,657.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	560,978.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	762,697.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	32,964.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81,390.00	30205	水费	2,805.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	254,766.24	30206	电费	9,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	310,439.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100,974.69	30208	取暖费	40,298.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	109,161.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,082.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	234,789.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,300.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	345,467.15	30215	会议费		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	187,442.15	30217	公务接待费		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	129,215.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24,310.00	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		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	11,848.08	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42,120.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,500.00	30240	税金及附加费用	451.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品服务支出	4,083.02	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		3,496,460.10	公用经费合计					618,213.18
合 计			4114673.28					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县民政局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县民政局

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,545,170.30	4,545,170.30		4,545,170.30	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3,571,498.95	3,571,498.95		3,571,498.95	
2120803			城市建设支出	0.00	78,812.85	78,812.85		78,812.85	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	894,858.50	894,858.50		894,858.50	

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县民政局

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	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 年度收入总计 97479525.2 元，支出总计 97479525.2 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8829923.93 元，减幅 8.3%，主要原因是社会保障和就业支出和其他支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计94420508.16元，其中：财政拨款收入93642763.66元，占99.18%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入777744.5元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 95506009.59 元，其中：基本支出 4114877.79 元，占 4.31%；项目支出 91391131.8 元，占 95.69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 93753891.68 元，支出总计 93753891.68 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8109597.9 元，减幅 7.96%，主要原因是社会保障和就业支出总额较上年减少。

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决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 89097593.36 元，占本年支出合计的 95.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出较少 4151236.85 元，减幅 4.45%，主要原因是社会保障和就业支出和其他支出较上年均减少。

（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 89097593.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 85468865.56 元，占 95.93%；卫生健康（类）支出 194497.8 元，占 0.22%；住房保障（类）支出 207657.00 元，占 0.23%；城乡社区支出（类）3165013.00 元，占 3.55%；一般公共服务支出（类）61560 元，占 0.07%。

（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 37481267.85 元，支出决算为 89097593.36 元，完成年初预算的 237.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出年初预算数仅为 2023 年县本级配套资金，而决算数包含中央、自治区、市级、县本级总支出资金；二是本单位一般公共预算财政拨款支出中，中央、自治区转移支付资金占比大，主要用于社会保障和就业（类）支出，本年度该项支出为 85468865.56 元，占总支出 95.92%。

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4114877.79元，

其中：人员经费3496460.1元，公用经费618417.69元。具体情况如下：

1. 工资福利支出3150992.95元，较2023年度年初预算数增加276371.18元，增幅9.61%，主要原因是年初预算中婚姻登记人员工资及津补贴支出属于项目支出，而决算数中婚姻登记人员工资及津补贴支出列入基本支出，故工资福利支出决算数较预算数增加；较2022年度决算数减少246968.54元，减幅7.27%。

2. 商品和服务支出117467.69元，较2023年度年初预算数增加8321.61元，增幅7.62%，主要原因是其他交通费用增加；较2022年度决算数减少20357.46元，减幅14.77%。

3. 对个人和家庭的补助345467.15元，较2023年度年初预算数增加248267.15元，增幅255.42%，主要原因是2023年一名在职人员因病去世，增发丧葬费及抚恤金；较2022年度决算数增加202344.15元，增幅141.38%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出500950元，较2023年度年初预算数增加500950元，增长100%，主要原因是2023年增加了老年综合服务中心装饰装修支出；较2022年度决算数增加497151元，增长130.86%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因：严格落实中央八项规定要求，“三公”经费只减不增，厉行勤俭节约。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出不变的主要原因是单位无公务用车且未购置公务用车；公务接待费支出为0，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入4545170.3元，本年支出4545170.3元，年末结转和结余0元。较2022年度收入决算数增加1057795.76元，增幅30.33%，支出决算数减少4069489.07元，主要原因是：一是部分项目未决算，次年支付剩余款项；二是因地方财政原因，政府基金类支出缓慢。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县民政局2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

2023年度本部门机关运行经费支出618213.18元，比2022年度增加512597.46元，增幅485%。主要原因是：本年增加了老年综合服务中心装饰装修费用。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14205 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，县民政局组织对 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 42 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4107.03 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。 2023 年永宁县民政局增加了“困难群众救助”项目、“特困供养工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“困难群众救助”项目自评得分 90 分、“特困供养工作经费”项目自评得分 85 分。发现的主要问题：项目结转结余资金较大。下一步改进措施：科学立项，合理预算，加强支付力度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政 预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

20、机关运行经费：指为保障行政单位（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费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无