

# 开化县民政局 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度单位决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	10
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	25
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	25
(二) 收入决算情况说明 .....	25
(三) 支出决算情况说明 .....	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	32
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	33
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	35
(十) 机关运行经费支出说明 .....	37
(十一) 政府采购支出说明 .....	37
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	37
(十三) 预算绩效情况说明 .....	38
四、名词解释 .....	43
五、附件 .....	48

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案。制定并组织实施全县民政事业发展规划和政策。

（二）负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担革命老区建设相关工作。

（四）指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

（五）负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

（七）拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导

全县养老服务体系建设和，参与推动养老服务业发展。指导和  
管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

（八）负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

（九）拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，  
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。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

（十）负责县级福利彩票公益金的管理工作。

（十一）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监  
督民政事业费的使用管理。

（十二）负责全县大中型水库移民后期扶持、审核新建  
水库移民安置规划并监督实施，指导小型水库移民后期扶持  
工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，  
开化县民政局（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入开化县民政局（本级）2022 年度部门决算编制范围  
的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（财务）、基  
层政权和社会组织管理科、社会救助和社会福利科、社会事  
务科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开化县民政局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,719.33	一、一般公共服务支出	32	88.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,955.48	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	136.58	八、社会保障和就业支出	39	21,330.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	134.05
	12		十二、农林水支出	43	1,012.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,151.14
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,811.38	<b>本年支出合计</b>	58	24,814.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	240.57	年末结转和结余	60	237.11
	30			61	
<b>总 计</b>	31	25,051.95	<b>总 计</b>	62	25,051.95

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：开化县民政局

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	24,811.38	24,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	136.58
开化县民政局	24,811.38	24,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	136.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：开化县民政局

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24,811.38	24,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	136.58
201		一般公共服务支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21,330.39	21,193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	136.58
20801		人力资源和社会管理事务	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,082.12	1,082.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	820.82	820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.32	20.32	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	69.22	69.22	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	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,121.84	2,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	136.58
2081001	儿童福利	707.42	707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	721.63	721.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	871.65	871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	62.87	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58
2081006	养老服务	548.27	548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	210.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
20811	残疾人事业	3,485.60	3,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,485.60	3,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,581.04	8,581.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	306.28	306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,274.76	8,274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	334.89	334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	667.88	667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	667.88	667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,670.29	3,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,676.53	2,676.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	993.76	993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,009.04	1,009.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,009.04	1,009.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	409.04	409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,151.14	2,151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,151.14	2,151.14	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	2,086.14	2,086.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：开化县民政局

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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	24,814.85	1,098.71	23,716.14	0.00	0.00	0.00
开化县民政局	24,814.85	1,098.71	23,716.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：开化县民政局

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			24,814.85	1,098.71	23,716.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	88.70	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21,330.39	1,000.65	20,329.74	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	39.18	19.88	19.30	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,082.12	820.82	261.30	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	820.82	820.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	261.30	0.00	261.30	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	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	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,121.84	36.29	3,085.55	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	707.42	0.00	707.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	721.63	0.00	721.63	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	871.65	0.00	871.65	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	62.87	36.29	26.58	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	548.27	0.00	548.27	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,485.60	0.00	3,485.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,485.60	0.00	3,485.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,581.04	0.00	8,581.04	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	306.28	0.00	306.28	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,274.76	0.00	8,274.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	336.99	0.00	336.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	334.89	0.00	334.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	667.88	0.00	667.88	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	667.88	0.00	667.88	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,670.29	0.00	3,670.29	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,676.53	0.00	2,676.53	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	993.76	0.00	993.76	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.86	0.00	109.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.86	0.00	109.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.05	0.00	134.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.05	0.00	134.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.05	0.00	134.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.51	0.00	1,012.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,012.51	0.00	1,012.51	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	412.51	0.00	412.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,151.14	0.00	2,151.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,151.14	0.00	2,151.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,086.14	0.00	2,086.14	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：开化县民政局

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	18,719.33	一、一般公共服务支出	33	88.70	88.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,955.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,193.81	17,523.53	3,670.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	134.05	0.00	134.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,009.04	1,009.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.07	98.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,151.14	0.00	2,151.14	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	24,674.81	<b>本年支出合计</b>	59	24,674.81	18,719.33	5,955.48	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	24,674.81	<b>总 计</b>	64	24,674.81	18,719.33	5,955.48	0.00

注：本表反映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。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：开化县民政局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	18,719.33	1,098.71	17,620.62
201	一般公共服务支出		88.70	0.00	88.70
20104	发展与改革事务		78.70	0.00	78.70
2010499	其他发展与改革事务支出		78.70	0.00	78.70
20129	群众团体事务		10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出		10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出		17,523.53	1,000.65	16,522.88

20801	人力资源和社会保障管理事务	39.18	19.88	19.30
2080101	行政运行	19.88	19.88	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.30	0.00	19.30
20802	民政管理事务	1,082.12	820.82	261.30
2080201	行政运行	820.82	820.82	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	261.30	0.00	261.30
20805	行政事业单位养老支出	123.66	123.66	0.00
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	0.00
20808	抚恤	39.03	0.00	39.03
2080801	死亡抚恤	39.03	0.00	39.03
20810	社会福利	2,985.26	36.29	2,948.97
2081001	儿童福利	707.42	0.00	707.42
2081002	老年福利	721.63	0.00	721.63

2081004	殡葬	871.65	0.00	871.65
2081005	社会福利事业单位	36.29	36.29	0.00
2081006	养老服务	548.27	0.00	548.27
2081099	其他社会福利支出	100.00	0.00	100.00
20811	残疾人事业	3,485.60	0.00	3,485.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,485.60	0.00	3,485.60
20819	最低生活保障	8,581.04	0.00	8,581.04
2081901	城市最低生活保障金支出	306.28	0.00	306.28
2081902	农村最低生活保障金支出	8,274.76	0.00	8,274.76
20820	临时救助	336.99	0.00	336.99
2082001	临时救助支出	334.89	0.00	334.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.10	0.00	2.10
20821	特困人员救助供养	667.88	0.00	667.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	667.88	0.00	667.88
20825	其他生活救助	72.91	0.00	72.91

2082502	其他农村生活救助	72.91	0.00	72.91
20899	其他社会保障和就业支出	109.86	0.00	109.86
2089999	其他社会保障和就业支出	109.86	0.00	109.86
213	农林水支出	1,009.04	0.00	1,009.04
21303	水利	1,009.04	0.00	1,009.04
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	600.00	0.00	600.00
2130334	水利建设征地及移民支出	409.04	0.00	409.04
221	住房保障支出	98.07	98.07	0.00
22102	住房改革支出	98.07	98.07	0.00
2210201	住房公积金	86.50	86.50	0.00
2210203	购房补贴	11.57	11.57	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：开化县民政局

人员经费			公用经费					
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	899.29	302	商品和服务支出	161.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.12	30201	办公费	25.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费	3.86	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.67	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	84.10	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.22	30206	电费	5.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.12	30207	邮电费	9.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	11.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.50	30214	租赁费	7.95	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.57	30215	会议费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	3.05	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.69	30227	委托业务费	11.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.03	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.80	399	其他支出	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	13.83	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.40
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		936.86	公用经费合计				161.85	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：开化县民政局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	5,955.48	5,955.48	0.00	5,955.48	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	3,670.29	3,670.29	0.00	3,670.29	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,670.29	3,670.29	0.00	3,670.29	0.00
2082201		移民补助	0.00	2,676.53	2,676.53	0.00	2,676.53	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	993.76	993.76	0.00	993.76	0.00
212		城乡社区支出	0.00	134.05	134.05	0.00	134.05	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	134.05	134.05	0.00	134.05	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	134.05	134.05	0.00	134.05	0.00
229		其他支出	0.00	2,151.14	2,151.14	0.00	2,151.14	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	2,151.14	2,151.14	0.00	2,151.14	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,086.14	2,086.14	0.00	2,086.14	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开化县民政局

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：开化县民政局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.01	6.18
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.50	1.03
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.50	1.03
3. 公务接待费	11.51	5.15

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 25051.95 万元，支出总计 25051.95 万元，与 2022 年度相比，各减少 4999.88 万元，下降 16.64%，主要原因是：2023 年 8 月根据预算一体化系统预算执行监督要求，到乡镇及部门资金全部通过指标划拨，导致收入支出均减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 24811.38 万元；包括财政拨款收入 24674.81 万元（其中，一般公共预算 18719.33 万元，政府性基金预算 5955.48 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.45%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 136.58 万元，占收入合计 0.55%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 24814.85 万元，其中基本支出 1098.71 万元，占 4.43%；项目支出 23716.14 万元，占 95.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (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 24674.81 万元，支出总计

24674.81 万元，与 2022 年相比，各减少 5063.38 万元，下降 17.03%。主要原因是 2023 年 8 月根据预算一体化系统预算执行监督要求，到乡镇及部门资金全部通过指标划拨，导致收入支出均减少。财政拨款支出年初预算数 28756.46 万元，完成年初预算的 85.81%，主要原因是 2023 年 8 月根据预算一体化系统预算执行监督要求，到乡镇及部门资金全部通过指标划拨，导致支出减少与年初预算数相差。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 18719.33 万元，占本年支出合计的 75.44%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.93 万元，下降 0.53%。主要原因是：部分项目年初预算为一般公共预算项目，后因上级资金下达根据实际支出调整预算功能科目。

##### **2. 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 18719.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.70 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出（类）17523.53 万元，占 93.61%；农林水支出（类）1009.04 万元，占 5.39%；住房保障支出（类）98.07 万元，占 0.53%。

##### **3. 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

27691.46 万元，支出决算为 18719.33 万元，完成年初预算的 67.60%，主要原因是：2023 年 8 月根据预算一体化系统预算执行监督要求，到乡镇及部门资金全部通过指标划拨，本单位水库及移民资金均通过指标划拨，导致支出减少与年初预算数相差。

其中：

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 19.30 万元，完成年初预算的 96.50%，决算数略小于预算数，人才兑现政策年初为预估数与执行数略有出入。

**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 804.65 万元，支出决算数为 820.82 万元，完成年初预算的 102.01%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年 7 月慈善总会财务并入局本级。

**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**年初预算数为 209.54 万元，支出决算数为 261.30 万元，完成年初预算的 124.70%，决算数大于预算数的主要原因是省级资金指标科目后因实际项目调整

功能科目。

**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）**年初预算数为 35.59 万元，支出决算数为 20.32 万元，完成年初预算的 57.10%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年 1 月离休人员死亡。

**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）**年初预算数为 60.88 万元，支出决算数为 69.22 万元，完成年初预算的 113.71%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新增一名工作人员，慈善总会财务并入局本级。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 30.45 万元，支出决算数为 34.12 万元，完成年初预算的 112.04%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新增一名工作人员，慈善总会财务并入局本级。

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**年初预算数为 733.00 万元，支出决算数为 707.42 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算数为预估数，与实际执行数略有出入。

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**年初预算数为 950.00 万元，支出决算数为 721.63 万元，完成年初预算的 75.96%，决算数小于预算数的主要原因部门项目未结算，资金结转至 2024 年拨付。

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**年初预算数为 1000.00 万元，支出决算数为 871.65 万元，完成年初预算的 87.17%，决算数小于预算数的主要原因年初项目未完成决算审计为预估数，根据实际结算与预算金额有出入。

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**年初预算数为 51.00 万元，支出决算数为 36.29 万元，完成年初预算的 71.15%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年 7 月慈善总会财务并入局本级后，原功能科目调整至行政运行。

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**年初预算数为 700.00 万元，支出决算数为 548.27 万元，完成年初预算的 78.32%，决算数小于预算数的主要原因，部分资金通过指标划拨至预算部门，养老服务体系资金主要为省级资金，指标下达后实际项目调整功能科目。

**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**年初预算数为 3570.00 万元，支出决算数为 3485.60 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算数为预估数，与实际执行数略有出入。

**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**年初预算数为 360.00 万元，支出决算数为 306.28 万元，完成年初预算的 85.08%，决算数小

于预算数的主要原因最低生活保障金为动态支出，每月根据新增减少人数动态调整。

**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）**年初预算数为 8760.00 万元，支出决算数为 8274.76 万元，完成年初预算的 94.46%，决算数小于预算数的主要原因最低生活保障金为动态支出，每月根据新增减少人数动态调整。

**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**年初预算数为 1274.60 万元，支出决算数为 334.89 万元，完成年初预算的 26.27%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年乡镇发生临时救助资金较少。

**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**年初预算数为 8.00 万元，支出决算数为 2.10 万元，完成年初预算的 26.29%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年流浪乞讨人员减少支出减少。

**社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**年初预算数为 800.00 万元，支出决算数为 667.88 万元，完成年初预算的 83.48%，决算数小于预算数的主要原因特困人员救助供养为动态支出，每月根据新增减少人数动态调整。

**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**年初预算数为 130.00 万元，支出决算数为 72.91 万元，完成年初预算的 56.09%，决算数小于预算数

的主要原因 2023 年 1-6 月尘肺病生活补助指标划拨至乡镇拨付。

**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算数为 116.18 万元，支出决算数为 109.86 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因精减人员死亡减少。

**农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）**年初预算数为 7959.00 万元，支出决算数为 600.00 万元，完成年初预算的 7.54%，决算数小于预算数的主要原因年初预算为一般公共预算，后因实际支出调整到政府性基金。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 96.64 万元，支出决算数为 86.50 万元，完成年初预算的 89.50%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年公积金调整普降。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数为 11.93 万元，支出决算数为 11.57 万元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年 2 月退休一人。

**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 78.70 万元，决算数大于预算数的主要原因福利院扩建项目为政府投资项目，年中追加预算。



社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 19.88 万元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年慈善总会财务并入局本级，经费并入时功能科目有误。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 39.03 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因支出时功能科目调整。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 409.04 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算均放在大中型水库移民后期扶持专项支出。

#### （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 1098.71 万元，其中：

人员经费 936.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 161.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5955.48 万元，占本年支出合计的 24.00%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4964.45 万元，下降 45.46%，主要原因是：2023 年水库移民项目支出均通过指标划拨至乡镇，决算不体现支出。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5955.48 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 3670.29 万元，占 61.63%。；城乡社区（类）支出 134.05 万元，占 2.25%。；其他（类）支出 2151.14 万元，占 36.12%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1065.00 万元，支出决算为 5955.48 万元，完成年初预算的

559.20%，主要原因是部分项目年初预算为一般公共预算项目，后因上级资金下达根据实际支出调整预算功能科目。其中：

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**年初预算数为1065.00万元，支出决算数为2086.14万元，完成年初预算的195.88%，决算数大于预算数的主要原因敬老院建设2022年项目资金结转至2023年拨付。

**社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为2676.53万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算编制时支出均体现在大中型水库移民后期扶持资金支出中。

**社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为993.76万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算编制时支出均体现在大中型水库移民后期扶持资金支出中。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为134.05万元，决算数大于预算数的主要原因福利院扩建项目为政府投资项目，年中追加预算。

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）**年初预算数为0.00万

元，支出决算数为 65.00 万元，决算数大于预算数的主要原因市级福彩金项目资金通过本单位拨付。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.01 万元，支出决算为 6.18 万元，完成全年预算的 41.17%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年发生流浪乞讨救助事件减少公务车运行维护支出减少。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无人员出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.03 万元，占 16.72%，与 2022 年度相比，减少 0.08 万元，下降 6.90%，主要原因是 2023 年发生流浪乞讨救助事件减少公务车运行维护支出减少；公务接待费支出决算为 5.15 万元，占 83.28%，与 2022 年度相比，增加 0.92 万元，增长 21.79%，主要原因是 2023 年疫情放开部门地方之间交流增多。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人出国出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 29.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年发生流浪乞讨救助事件减少公务车运行维护支出减少。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年未购置公务车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 29.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年发生流浪乞讨救助事件减少公务车运行维护支出减少，主要用于救助站救助流浪乞讨人员用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 11.51 万元，支出决算为 5.15 万元，完成全年预算的 44.74%。国内公务接待 70 批次，累计 450 人次。主要用于接待接待上级部门来人考察、

调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待加强管理，严格控制接待费用。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 5.15 万元，主要用于接待上级部门来人考察、调研。接待 70 批次，累计 450 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 161.85 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要年中预算调整增加公用经费；比 2022 年度下降 52.18 万元，下降 24.38%，主要原因是严格贯彻落实关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 79.77 万元，其中：政府采购货物支出 30.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.93 万元。授予中小企业合同金额 79.77 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 43.77 万元，占授予中小企业合同金额的 54.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,开化县民政局本级及所属各单位共有车辆 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,其他用车主要是救助站救助流浪乞讨人员用车及慈善总会用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,财政局组织对 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 0 个,二级项目 35 个,共涉及资金 17403.41 万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.97%。

组织对 2023 年度现代养老服务体系建设和补助、大中型水库移民后期扶持基金等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5955.48 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

开化县民政局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自

评结果（详见附件）。其中，民政社会事务及福利项目和高龄津贴项目绩效自评具体情况如下：

民政社会事务及福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 135.62 万元，执行数为 135.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥社会力量，结合探访关爱及时开展帮扶服务。开化县“助联体”正式启动运营，通过购买服务，发动社会力量参与社会救助，实现探访关爱和幸福清单送达 100%，及时发现并获取困难群众个性化服务和帮扶需求，充分利用慈善项目、慈善资金，拓展“物质+服务”模式，为困难群众提供个性化服务，实现救助政策全覆盖；二是实施“添翼计划”项目，全年开展项目四期，服务残疾儿童 25 名；三是完成儿童之家建设，配置开展家庭亲子活动所需的基本设施；配置书籍、棋牌、玩具等儿童益智文体设施；配置户外儿童游戏健身设施；配置儿童安全、儿童科普等教育设置，满足儿童学习、教育、娱乐需求。发现的问题及原因部门项目建设完成，后期运营较难。下一步改进措施：通过发动公益组织、慈善组织、爱心企业、爱心人士、商会、乡贤等群体以慈善捐助及财政补助等方式保障运行。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民政社会事务及福利							
主管部门		308-开化县民政局			预算单位	308001-开化县民政局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	135.62	135.62	135.62	0	100.00%			
	政府性基金预算资金	135.62	135.62	135.62	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于资助社区服务设施、殡葬服务设施、流浪救助机构			完成地名数字门牌建设，保障婚登正常运行				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	民政社会事务项目	≥4个	4个	30.00	30.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标	资金执行率		≥80%	100%	30.00	30.00	
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)					0		
		社会效益(0)					0		
		生态效益(0)					0		
可持续影响 (20.00分)	提升民政事务管理能力		不断提高	优	20.00	20.00			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	办事人员满意度		≥85%	90%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 721.63 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：全县户籍 80 周岁以上老人高龄津贴基本实现应发尽发；发现的问题及原因：常住省外人员死亡数据未及时掌握可能导致多发。下一步改进措施：建议省系统平台联通卫健死亡证明数据，省外死亡人员及时预警多发及时退回。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高龄津贴						
主管部门		308-开化县民政局			预算单位	308001-开化县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	800		800	721.63	0	90.20%	
	一般公共预算资金	800		800	721.63	0	90.20%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年预计领取高龄补贴11000人			2023年每月20日之前完成对10600左右高龄老人发放补贴			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (10.00分)	发放人数	≤11000人	10600人	10.00	10.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标 (25.00分)	年内完成	2023年12月31日	优	25.00	25.00	
		成本指标 (25.00分)	控制在预算内	≤800万元	721.62万元	25.00	25.00	
	效益指标 (15.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	提升老人幸福指数	不断提升	优	15.00	15.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续性影响 (0分)						0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00)	高龄老人满意度	≥85%	90%	25.00	25.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会管理事项支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会和保障管理事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理、以及行政区划和地名管理的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映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支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持

居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

32. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

34. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理的机构的运转支出。

35. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

36. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。



37. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

41. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金) 调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已决算	308001-开化县	330824	中秋春	120,000.00	07-社会保险科	120,000.00	88,731.00	120,000.00	788,000.00	73.94	100	良	-161.0
2	已决算	308001-开化县	330824	冬种职	1,300,000.00	07-社会保险科	734,203.00	729,119.00	734,203.00	7,900,000.00	99.31	100	优	-161.0
3	已决算	308001-开化县	330824	乡村生	10,000,000.00	07-社会保险科	10,000,000.00	8,716,500.00	10,000,000.00	29,548,040.21	87.17	100	良	-161.0
4	已决算	308001-开化县	330824	敬老院	500,000.00	07-社会保险科	500,000.00	0.00	500,000.00	3,000,000.00	0	99	中	-161.0
5	已决算	308001-开化县	330824	残疾人	15,540,000.00	07-社会保险科	15,540,000.00	15,540,000.00	15,540,000.00	169,000,000.00	100	96.77	优	-161.0
6	已决算	308001-开化县	330824	临时救	13,590,000.00	07-社会保险科	13,930,000.00	2,641,155.00	13,930,000.00	47,622,850.00	18.96	93.33	中	-161.0
7	已决算	308001-开化县	330824	孤儿和	8,720,000.00	07-社会保险科	10,110,000.00	7,074,207.00	10,110,000.00	44,320,000.00	69.97	97.14	良	-161.0
8	已决算	308001-开化县	330824	困难群	626,000.00	07-社会保险科	626,000.00	619,021.00	626,000.00	3,854,500.00	98.89	100	优	-161.0
9	已决算	308001-开化县	330824	老协会	100,000.00	07-社会保险科	100,000.00	100,000.00	100,000.00	550,000.00	100	100	优	-161.0
10	已决算	308001-开化县	330824	民政工	546,400.00	07-社会保险科	909,410.00	703,013.50	909,410.00	4,126,540.00	77.31	100	良	-161.0
11	已决算	308001-开化县	330824	民政局	200,000.00	07-社会保险科	200,000.00	193,000.00	200,000.00	1,042,845.00	96.5	100	优	-161.0
12	已决算	308001-开化县	330824	现代养	27,965,354.62	07-社会保险科	27,262,354.62	19,141,626.96	27,262,354.62	204,983,539.00	70.21	100	良	-161.0
13	已决算	308001-开化县	330824	城多特	8,000,000.00	07-社会保险科	7,904,306.00	6,678,798.00	7,904,306.00	32,000,000.00	84.5	95.16	良	-161.0
14	已决算	308001-开化县	330824	困难残	5,450,000.00	07-社会保险科	5,450,000.00	4,322,368.50	5,450,000.00	35,200,000.00	79.31	97.79	良	-161.0
15	已决算	308001-开化县	330824	重度残	4,500,000.00	07-社会保险科	4,500,000.00	3,273,800.00	4,500,000.00	34,500,000.00	72.75	99.89	良	-161.0
16	已决算	308001-开化县	330824	非多残	1,000,000.00	07-社会保险科	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,500,000.00	0	97	优	-161.0
17	已决算	308001-开化县	330824	城市最	3,600,000.00	07-社会保险科	3,600,000.00	3,062,795.00	3,600,000.00	11,700,000.00	83.08	90.63	良	-161.0
18	已决算	308001-开化县	330824	农村最	66,050,000.00	07-社会保险科	76,950,000.00	67,207,579.00	76,950,000.00	166,600,000.00	87.34	97.65	良	-161.0
19	已决算	308001-开化县	330824	大中型	49,707,200.00	07-社会保险科	44,711,200.00	36,642,830.00	44,711,200.00	149,200,000.00	81.95	93	优	-161.0
20	已决算	308001-开化县	330824	大中型	2,059,450.00	07-社会保险科	59,950.00	59,950.00	59,950.00	89,588,600.00	100	100	优	-161.0
21	已决算	308001-开化县	330824	现代养	1,500,335.00	07-社会保险科	1,500,335.00	1,500,335.00	1,500,335.00	68,338,000.00	100	100	优	-161.0
22	已决算	308001-开化县	330824	民政社	1,241,839.33	07-社会保险科	1,241,839.33	1,241,839.33	1,241,839.33	11,480,000.00	100	100	优	-161.0
23	已决算	308001-开化县	330824	民政社	3,050,000.00	07-社会保险科	2,940,000.00	1,585,995.00	2,940,000.00	26,030,000.00	53.95	91.11	优	-161.0
24	已决算	308001-开化县	330824	民政社	100,000.00	07-社会保险科	100,000.00	100,000.00	100,000.00	6,520,000.00	100	85.73	良	-161.0
25	已决算	308001-开化县	330824	民政社	1,356,220.00	07-社会保险科	1,356,220.00	1,356,220.00	1,356,220.00	3,560,000.00	100	100	优	-161.0
26	已决算	308001-开化县	330824	大中型	570,000.00	07-社会保险科	300,000.00	0.00	300,000.00	2,180,000.00	0	100	优	-161.0
27	已决算	308001-开化县	330824	*祭扫	150,000.00	07-社会保险科	290,000.00	150,000.00	290,000.00	900,000.00	51.72	100	优	-161.0
28	已决算	308001-开化县	330824	开化县	0.00	07-社会保险科	2,340,464.60	2,127,444.20	2,340,464.60	30,000,000.00	90.9	89.52	良	-161.0
29	已决算	308001-开化县	330824	次能移	5,000,000.00	07-社会保险科	4,100,000.00	3,400,000.00	4,100,000.00	7,000,000.00	82.93	96.6	良	-161.0
30	已决算	308001-开化县	330824	开化县	420,000.00	07-社会保险科	420,000.00	420,000.00	420,000.00	1,560,000.00	0	80	优	-161.0
31	已决算	308001-开化县	330824	困难残	520,000.00	07-社会保险科	520,000.00	0.00	520,000.00	1,560,000.00	0	80	优	-161.0
32	已决算	308001-开化县	330824	流浪乞	80,000.00	07-社会保险科	80,000.00	21,029.35	80,000.00	250,376.02	26.29	100	中	-161.0
33	已决算	308001-开化县	330824	居家和	3,200,000.00	07-社会保险科	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	11.25	80	良	-161.0
34	已决算	308001-开化县	330824	衢州市	200,000.00	07-社会保险科	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100	优	-161.0
35	已决算	308001-开化县	330824	衢州市	500,000.00	07-社会保险科	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100	优	-161.0
36	已决算	308001-开化县	330824	民政局	575,500.00	07-社会保险科	575,500.00	569,168.00	575,500.00	575,500.00	98.9	100	优	-161.0
37	已决算	308001-开化县	330824	高龄津	8,000,000.00	07-社会保险科	8,000,000.00	7,216,270.00	8,000,000.00	8,000,000.00	90.2	100	良	-161.0
38	已决算	308001-开化县	330824	节慰问	1,000,000.00	07-社会保险科	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100	优	-161.0
39	已决算	308001-开化县	330824	专职社	110,400.00	07-社会保险科	110,400.00	98,996.00	110,400.00	110,400.00	89.67	100	良	-161.0
40	已决算	308001-开化县	330824	残疾人	25,158.00	07-社会保险科	0.00	0.00	125,152.00	50,000.00	0	100	优	-161.0
41	已决算	308001-开化县	330824	低保密	53,389.00	07-社会保险科	0.00	0.00	253,289.00	100,000.00	0	100	优	-161.0
42	已决算	308001-开化县	330824	中央集	60,000.00	07-社会保险科	60,000.00	60,000.00	60,000.00	4,100,000.00	100	100	优	-161.0
43	已决算	308001-开化县	330824	困难残	11,270,000.00	07-社会保险科	13,260,000.00	13,260,000.00	13,260,000.00	11,270,000.00	100	100	优	-161.0
44	已决算	308001-开化县	330824	重度残	12,000,000.00	07-社会保险科	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	12,000,000.00	100	94.12	优	-161.0
45	已决算	308001-开化县	330824	大中型	13,410,400.00	07-社会保险科	6,590,400.00	6,590,400.00	6,590,400.00	420,000.00	100	100	优	-161.0
46	已决算	308001-开化县	330824	慈善工	0.00	07-社会保险科	39,835.14	39,835.14	39,835.14	240,000.00	100	100	优	-161.0
47	已决算	308001-开化县	330824	东西部	0.00	07-社会保险科	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	100	100	优	-161.0
48	已决算	308001-开化县	330824	代表津	0.00	07-社会保险科	296,757.00	0.00	296,757.00	300,000.00	0	70	中	-161.0
49	已决算	308001-开化县	330824	西新党	0.00	07-社会保险科	12,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00	0	70	中	-161.0