



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区民政局
(部门)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展规范性文件、政策、规划并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。

（三）贯彻执行省、市社会救助政策、标准，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工作。

（四）贯彻执行省、市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责区级行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全区地名管理工作。负责区级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）贯彻执行省、市殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系规划建设规划，落实省、市养老服务政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全区残疾人权益保护救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实省、市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）贯彻执行省、市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河区民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	北戴河区殡仪馆	财政补助事业单位	财政拨款

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	2,942.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	655.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.07	八、社会保障和就业支出	39	2,892.09
	9		九、卫生健康支出	40	20.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	13.08
	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	30.96
	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	655.74
	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	3,612.11	本年支出合计	58	3,612.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,612.11	总计	62	3,612.11

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区民政局（汇总）

2023年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	3,612.11	3,598.04					14.07
208	社会保障和就业支出	2,892.09	2,887.40					4.69
20802	民政管理事务	283.18	282.21					0.97
2080201	行政运行	191.93	190.96					0.97
2080299	其他民政管理事务支出	91.25	91.25					
20805	行政事业单位养老支出	50.40	46.95					3.45
2080501	行政单位离退休	25.27	25.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	21.68					3.45
20810	社会福利	1,987.14	1,986.87					0.27
2081001	儿童福利	14.69	14.69					
2081002	老年福利	264.63	264.63					
2081004	殡葬	41.29	41.02					0.27
2081006	养老服务	1,601.76	1,601.76					
2081099	其他社会福利支出	64.76	64.76					
20811	残疾人事业	94.77	94.77					
2081107	残疾人生活和护理补贴	92.14	92.14					
2081199	其他残疾人事业支出	2.63	2.63					
20819	最低生活保障	169.92	169.92					
2081901	城市最低生活保障金支出	95.53	95.53					
2081902	农村最低生活保障金支出	74.39	74.39					
20820	临时救助	45.91	45.91					
2082001	临时救助支出	45.88	45.88					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.03	0.03					
20821	特困人员救助供养	260.17	260.17					
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.31	15.31					
2082102	农村特困人员救助供养支出	244.86	244.86					
20825	其他生活救助	0.60	0.60					
2082502	其他农村生活救助	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	20.25	20.25					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100717	计划生育服务	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70					
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65					
215	资源勘探工业信息等支出	13.08	13.08					
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.08	13.08					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.08	13.08					
221	住房保障支出	30.96	21.58					9.38
22102	住房改革支出	30.96	21.58					9.38
2210201	住房公积金	30.96	21.58					9.38
229	其他支出	655.74	655.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	223.00	223.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	223.00	223.00					
22960	彩票公益金安排的支出	432.74	432.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	432.74	432.74					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河市民政局（汇总）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,612.11	278.84	3,333.27			
208	社会保障和就业支出	2,892.09	237.92	2,654.17			
20802	民政管理事务	283.18	190.96	92.22			
2080201	行政运行	191.93	190.96	0.97			
2080299	其他民政管理事务支出	91.25		91.25			
20805	行政事业单位养老支出	50.40	46.95	3.45			
2080501	行政单位离退休	25.27	25.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	21.68	3.45			
20810	社会福利	1,987.14		1,987.14			
2081001	儿童福利	14.69		14.69			
2081002	老年福利	264.63		264.63			
2081004	殡葬	41.29		41.29			
2081006	养老服务	1,601.76		1,601.76			
2081099	其他社会福利支出	64.76		64.76			
20811	残疾人事业	94.77		94.77			
2081107	残疾人生活和护理补贴	92.14		92.14			
2081199	其他残疾人事业支出	2.63		2.63			
20819	最低生活保障	169.92		169.92			
2081901	城市最低生活保障金支出	95.53		95.53			
2081902	农村最低生活保障金支出	74.39		74.39			
20820	临时救助	45.91		45.91			
2082001	临时救助支出	45.88		45.88			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.03		0.03			
20821	特困人员救助供养	260.17		260.17			
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.31		15.31			
2082102	农村特困人员救助供养支出	244.86		244.86			
20825	其他生活救助	0.60		0.60			
2082502	其他农村生活救助	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	20.25	19.35	0.90			
21007	计划生育事务	0.90		0.90			
2100717	计划生育服务	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65				
215	资源勘探工业信息等支出	13.08		13.08			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.08		13.08			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.08		13.08			
221	住房保障支出	30.96	21.58	9.38			
22102	住房改革支出	30.96	21.58	9.38			
2210201	住房公积金	30.96	21.58	9.38			
229	其他支出	655.74		655.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	223.00		223.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	223.00		223.00			
22960	彩票公益金安排的支出	432.74		432.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	432.74		432.74			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区民政局（汇总）

2023年度

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	2,942.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	655.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,887.40	2,887.40		
	9		九、卫生健康支出	41	20.25	20.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13.08	13.08		
	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	21.58	21.58		
	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	655.74		655.74	
	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	3,598.04	本年支出合计	59	3,598.04	2,942.31	655.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,598.04	总计	64	3,598.04	2,942.31	655.74	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区民政局（汇总）		2023年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,942.31	278.84	2,663.46
208	社会保障和就业支出	2,887.40	237.92	2,649.49
20802	民政管理事务	282.21	190.96	91.25
2080201	行政运行	190.96	190.96	
2080299	其他民政管理事务支出	91.25		91.25
20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95	
2080501	行政单位离退休	25.27	25.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	
20810	社会福利	1,986.87		1,986.87
2081001	儿童福利	14.69		14.69
2081002	老年福利	264.63		264.63
2081004	殡葬	41.02		41.02
2081006	养老服务	1,601.76		1,601.76
2081099	其他社会福利支出	64.76		64.76
20811	残疾人事业	94.77		94.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	92.14		92.14
2081199	其他残疾人事业支出	2.63		2.63
20819	最低生活保障	169.92		169.92
2081901	城市最低生活保障金支出	95.53		95.53
2081902	农村最低生活保障金支出	74.39		74.39
20820	临时救助	45.91		45.91
2082001	临时救助支出	45.88		45.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.03		0.03
20821	特困人员救助供养	260.17		260.17
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.31		15.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	244.86		244.86
20825	其他生活救助	0.60		0.60
2082502	其他农村生活救助	0.60		0.60
210	卫生健康支出	20.25	19.35	0.90
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100717	计划生育服务	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	
215	资源勘探工业信息等支出	13.08		13.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.08		13.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.08		13.08
221	住房保障支出	21.58	21.58	
22102	住房改革支出	21.58	21.58	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河市民政局（汇总）

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.85	302	商品和服务支出	11.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.35	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.96	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	42.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	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	0.64	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	25.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		267.53	公用经费合计					11.31

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区民政局（汇总）

2023年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			655.74	655.74		655.74	
229	其他支出		655.74	655.74		655.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		223.00	223.00		223.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		223.00	223.00		223.00	
22960	彩票公益金安排的支出		432.74	432.74		432.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		432.74	432.74		432.74	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区民政局（汇总）

2023年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区民政局（汇总）

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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
0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22	

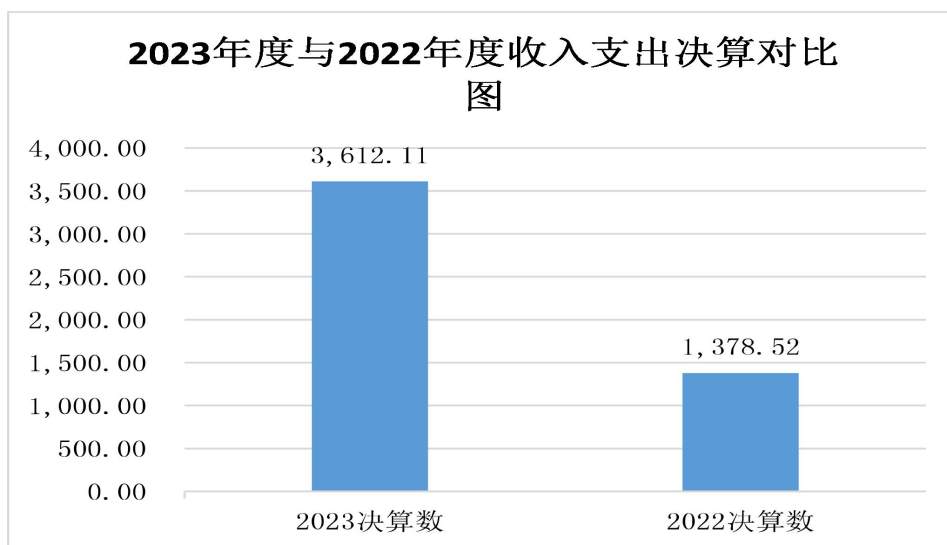
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

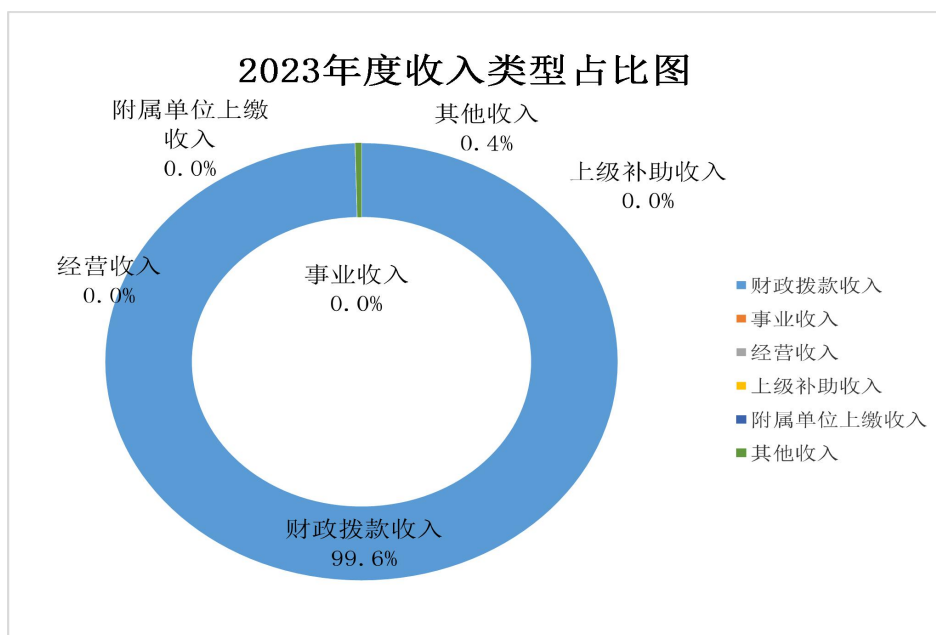
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3612.11万元。与2022年度决算相比，收支各增加2233.60万元，增长162.0%，主要原因是增加了民政事业服务老年养护楼工程支出等。



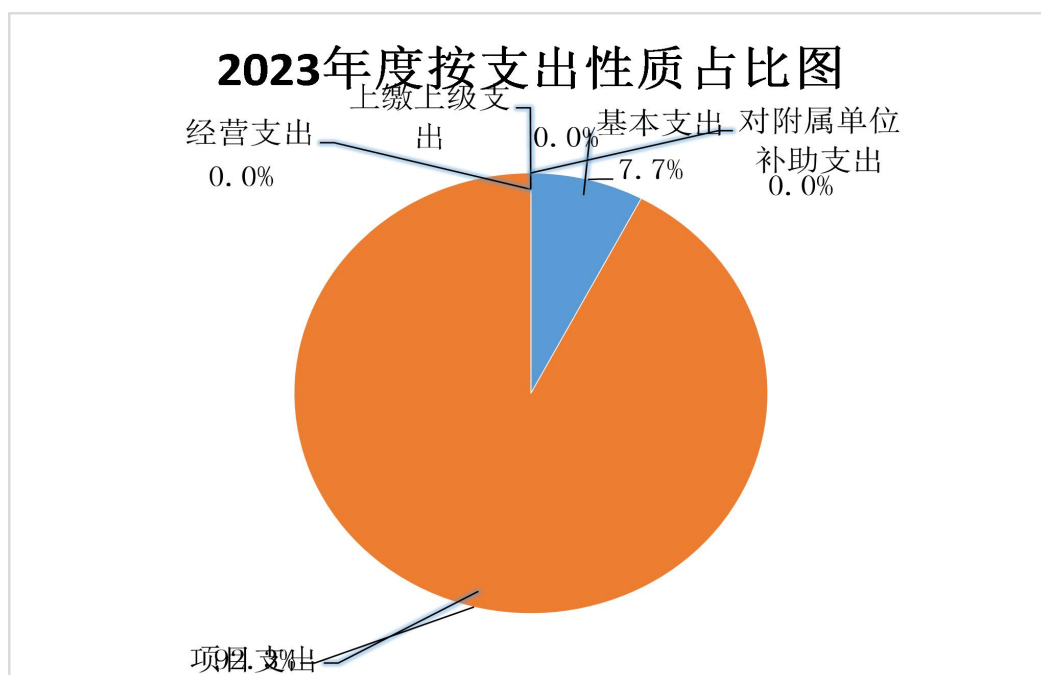
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3612.11万元，其中：财政拨款收入3598.04万元，占99.6%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入14.07万元，占0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3612.11万元，其中：基本支出278.84万元，占7.7%；项目支出3333.27万元，占92.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

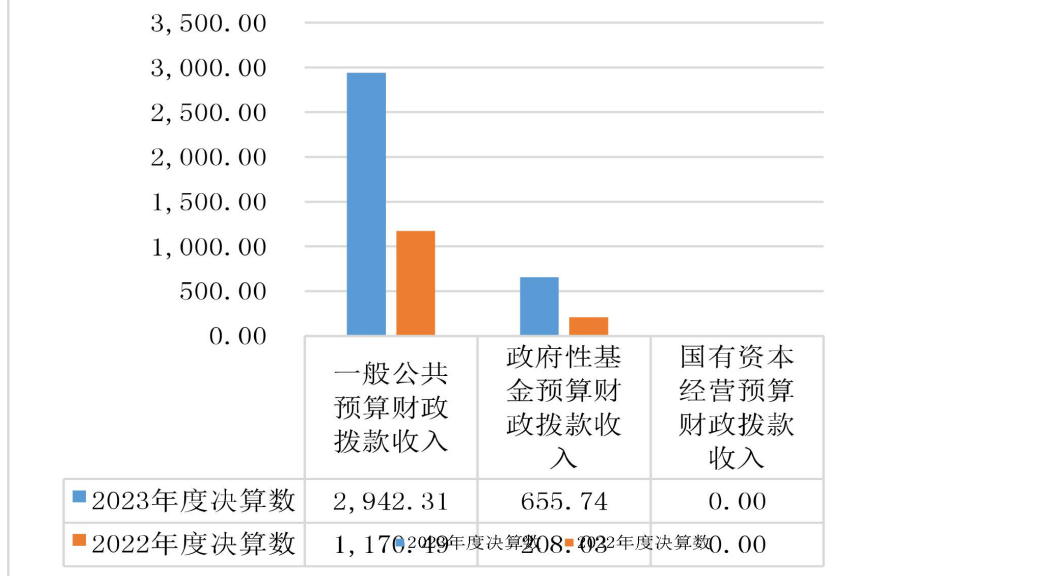
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 3598.04 万元，比上年增加 2219.52 万元，增长 161.0%，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出等；本年支出合计 3598.04 元，比上年增加 2219.52 万元，增长 161.0%，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2942.31万元，比上年增加1771.82万元，增长151.4%，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出等；本年支出合计 2942.31万元，比上年增加1771.82万元，增长151.4%，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计655.74，比上年增加447.71万元，增长215.2%，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出等；本年支出合计655.74万元，比上年增加447.71万元，增长215.2%，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

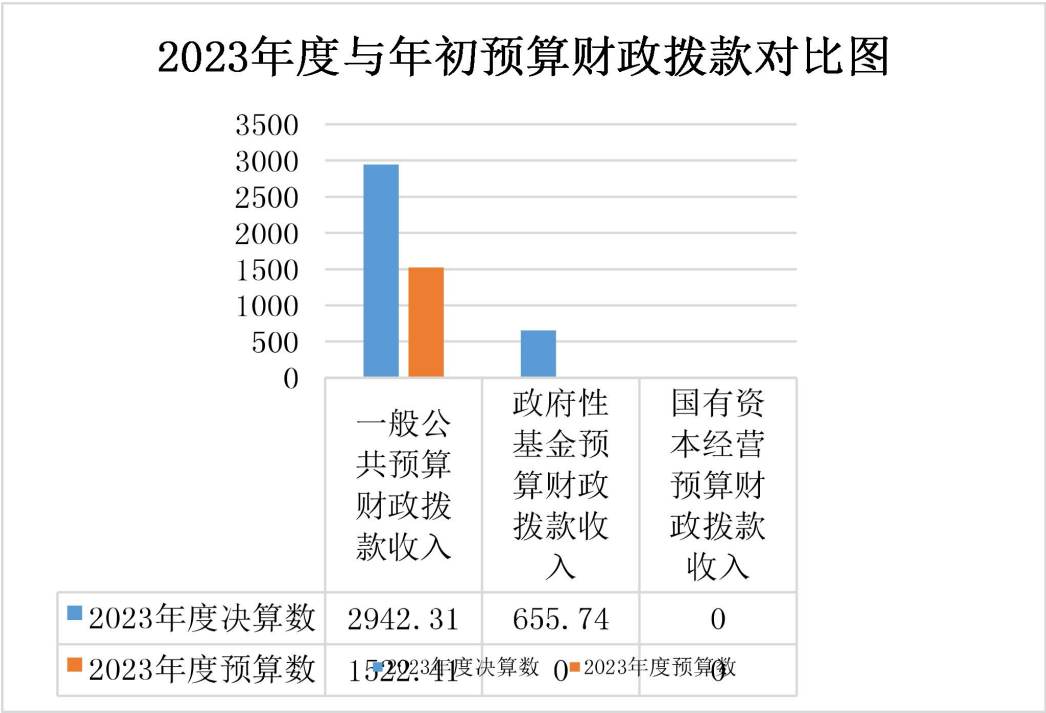
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3598.04万元，完成年初预算的236.3%，比年初预算增加2075.63万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出及增加社保科管理的年初上级配套项目；本年支出合计3598.04万元，完成年初预算的236.3%，比年初预算增加2075.63万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出及增加社保科管理的年初上级配套项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2942.31万元，完成年初预算的193.3%，比年初预算增加1419.90万元，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出等；本年支出合计2942.31万元，完成年初预算的193.3%，比年初

预算增加1419.90万元，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计655.74万元，比年初预算增加655.74万元，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出及增加社保科管理的年初上级配套项目；本年支出合计655.74万元，比年初预算增加655.74万元，主要原因是：增加了民政事业服务老年养护楼工程支出及增加社保科管理的年初上级配套项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 3598.04 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 2887.40 万元，占 80.2%，主要用于民政事务管理、行政事业单位养老、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养等支出民政事务管理、行政事业单位养老、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养等支出；卫生健康（类）支出 20.25 万元，占 0.6%，主要用于在职人员医疗保险等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 13.08 万元，占 0.4%，主要用于改制企业保险支出；住房保障（类）支出 21.58 万元，占 0.6%，主要用于在职人员公积金支出等支出；其他（类）支出 655.74 万元，占 18.2%，主要用于民政事业服务中心老年养护债券资金支出及养老机构建设、运营补贴等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 278.84 万元，其中：

人员经费 267.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 11.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.24 万元，降低 52.0%，主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，尽量压缩公务用车运行维护费厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.24 万元，降低 52.0%，主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，尽量压缩公务用车运行维护费厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.22 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.22 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.24 万元，降低 52.0%，主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，尽量压缩公务用车运行维护费厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.31 万元，较 2022 年度减少 0.10 万元，降低 0.9%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，尽量压缩公务用车运行维护费厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 470.94 万元，从采购类型来看，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 470.94 万元。授予中小企业合同金额 470.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 470.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 64 个，共涉及资金 2663.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度民政事业服务中心老年养护楼费用、社会福利的彩票公益金支出等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 655.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对

2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“民政事业服务中心老年养护楼费用”“社会福利的彩票公益金支出”等 85 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2663.46 万元，政府性基金预算支出 655.74 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 68 个，“良”项目 17 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 80.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目、农村特困供养资金项目及特困人员及老年人意外伤害保险项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1597.79 万元，执行数为 1597.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政策落实到位，资金合理使用目的，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛市北戴河区民政局（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1597.792553	到位数	1597.792553	执行数	1597.792553		100		
	其中:财政资金	1597.792553	其中:财政资金	1597.792553	其中:财政资金	1597.792553				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	推进民政服务中心养护楼建设				已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	新建建筑面积	10.00	= 20282	平方米	20282	完成	10
		质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	10.00	= 100	%	1	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	= 100	%	1	完成	10
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	< 5000	万元	5000	完成	10	
		经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10.00	≥ 400	床位数	400	完成	10
		社会效益指标	护理型养老床位占比率	护理型养老床位占比率	10.00	≥ 60	%	0.6	完成	10
	效益指标	生态效益指标	绿化率（%）	绿化率（%）	10.00	= 40	%	0.4	完成	10
					0					
					0					
					0					

满意度 指标	可持续影响指标	提升养老服务水平和质量	提升养老服务水平和质量	10.0	≥	40	床位数	400	完成	10
				0		0				
	服务对象	社会公众或服务对象	社会公众或服务对象	10.0	≥	90	%	0.9	完成	10
	满意度指标	对象的满意程度	对象的满意程度	0						
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在

问题

原因及整

改措施

填报人: 苏海利

联系电话: 4186039

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 农村特困供养资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,农村特困供养资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为127.28万元,执行数为127.28万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政策落实到位，资金合理使用目的，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村特困供养资金		项目级次	本级	实施主管单位		314001 - 秦皇岛市北戴河区民政局（本级）		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	127.275010	到位数	127.275010		执行数		127.275010		100	
	其中:财政资金	127.275010	其中:财政资金	127.275010		其中:财政资金		127.275010			
	其他	0	其他	0		其他		0			
	年度预期目标		具体完成情况						总体完成率(%)		
三、目标完成情况	提高农村特困供养人员生活水平				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值		单项指标	单项指标完成	自评得分	
						符 号	值 单 位(文字描述)	实际完成值	情况		
	产出指标	数量指标	农村特困供养人员补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	15.00	≥	19	人	194	完成	15
	质量指标	农村特困供养人员补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15	
	时效指标	农村特困供养人员补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	15.00	文 字 描 述	按规定时间及时发放		是	完成	15	

效益指标	成本指标	农村特困供养人员	人均补助、	15.0	文 字 描 述	每人每年	每人每年	完成	15
		人均补助、补贴标准	补贴发放标准	0		7956 元	8946.6 元		
	社会效益指标	提高农村特困供养人员生活水平	提高受补助人群生活水平	15.0		生活水平提高	是	完成	15
满意度指标	服务对象	农村特困供养人员	农村特困供养人员满意度	15.0	≥	9 %	0.95	完成	15
	满意度指标	满意度		0	5				
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及
整改措
施

填报人:
 徐静

联系电话:
 4186036

说明:
 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10.由于年初指标值

设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（3）特困人员及老年人意外伤害保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特困人员及老年人意外伤害保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.76 万元，执行数为 64.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政策落实到位，资金合理使用目的，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	特困人员及老年人意外伤害保险		项目级次	本级	实施主管单位		314001 - 秦皇岛市北戴河区民政局（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	64.756000	到位数	64.756000	执行数		64.756000		100		
	其中:财政资金	64.756000	其中:财政资金	64.756000	其中:财政资金		64.756000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
完成情况	为我区 60 岁以上老年人及特困人员投保意外伤害保险，提升老年人抗风险能力。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标	单项指标	自评	
					分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成	完成情况	
									值	得分	
	产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	15.0	≥	28	人	29988	完成	
					0		50				
							0				

效益指标	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	15.0	=	100%	1	完成	15
		放覆盖率	盖率	0		0			
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	15.0	文字描述	按规定时间及时发放	是	完成	15
				0					
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	15.0	文字描述	每人 20 元	是	完成	15
				0					
	社会效益指标	提高受补助人群生活水平	提高受补助人群生活水平	15.0	文字描述	生活水平提高	是	完成	15
				0					
	满意度指标	服务对象满意度	投保人群满意度	15.0	≥	90%	0.95	完成	15
				0					
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题

无

原因及整改措施

填报人:

苏海利

联系电话:

4186039

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则

填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目
绩效自评结果：优；

农村特困供养资金项目绩效自评结果：优；

特困人员及老年人意外伤害保险项目绩效自评结果：
优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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