

# 宁强县民政局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理制度，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

3. 负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全县社会救助体系建设。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。

4. 指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设指导。

5. 负责全县镇（街道）行政区划及行政村（社区）、村（社区）小组的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理

工作。

6. 负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系发展规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

9. 促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

10. 负责民政事业费的分配、监督和管理。负责行政执法、行政复议、行政应诉工作。

11. 牵头负责全县乡村振兴兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全县社会组织开展公益扶贫，助力乡村振兴工作；指导各镇（街道）积极探索扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力。

## （二）内设机构

宁强县民政局设内设机构 5 个：综合股、社会救助股、社会事务股、基层政权和社会组织股、养老和社会福利股。

## 二、部门决算单位构成

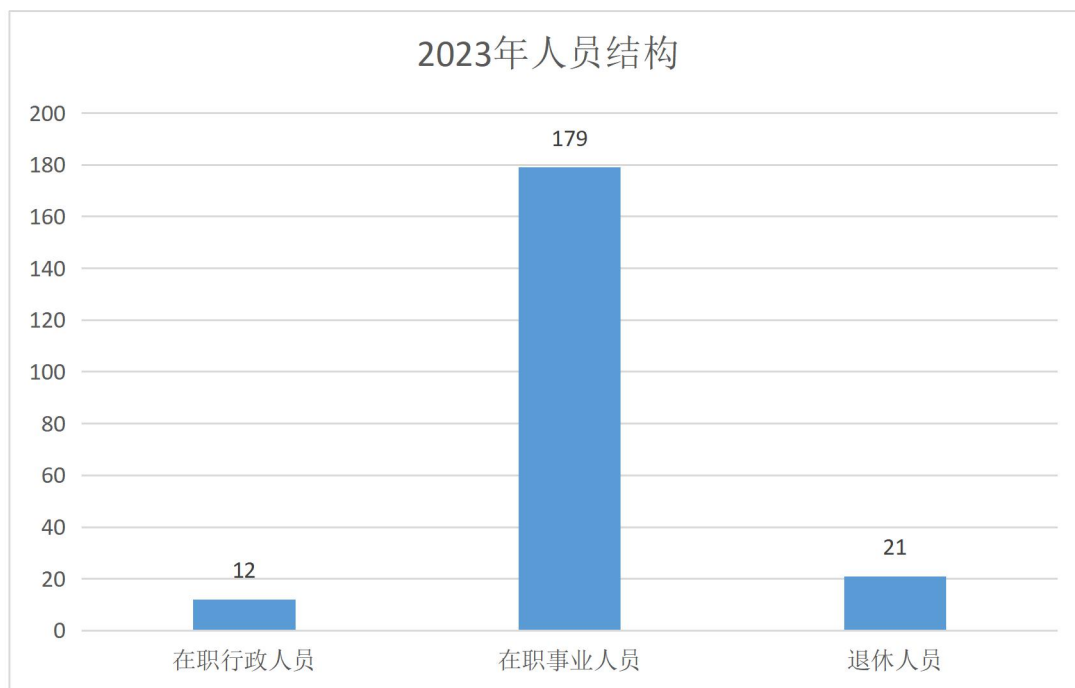
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级单位。

预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 宁强县民政局（机关） |
| 2  | 宁强县中心敬老院   |

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 8 人、事业编制 33 人；**实有**人员 191 人，其中行政 12 人、事业 179 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

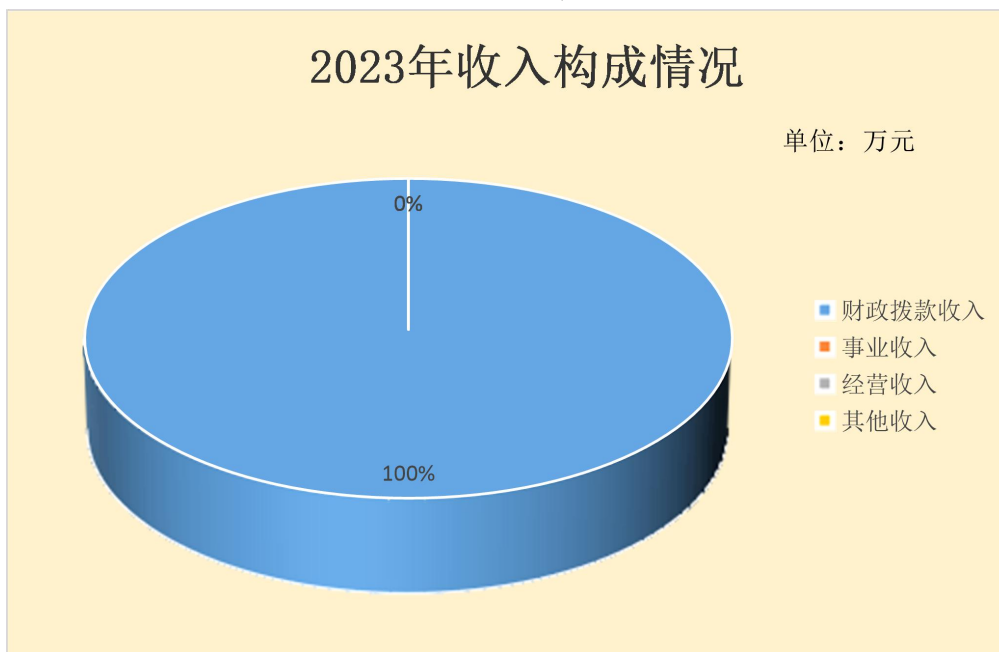
2023 年度收入总计、支出总计均为 5283.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2959.20 万元，增长 127.31%。主要是政府性基金预算收支增加，福彩公益金预算增加支持社会公益事业。



### 二、收入决算情况说明

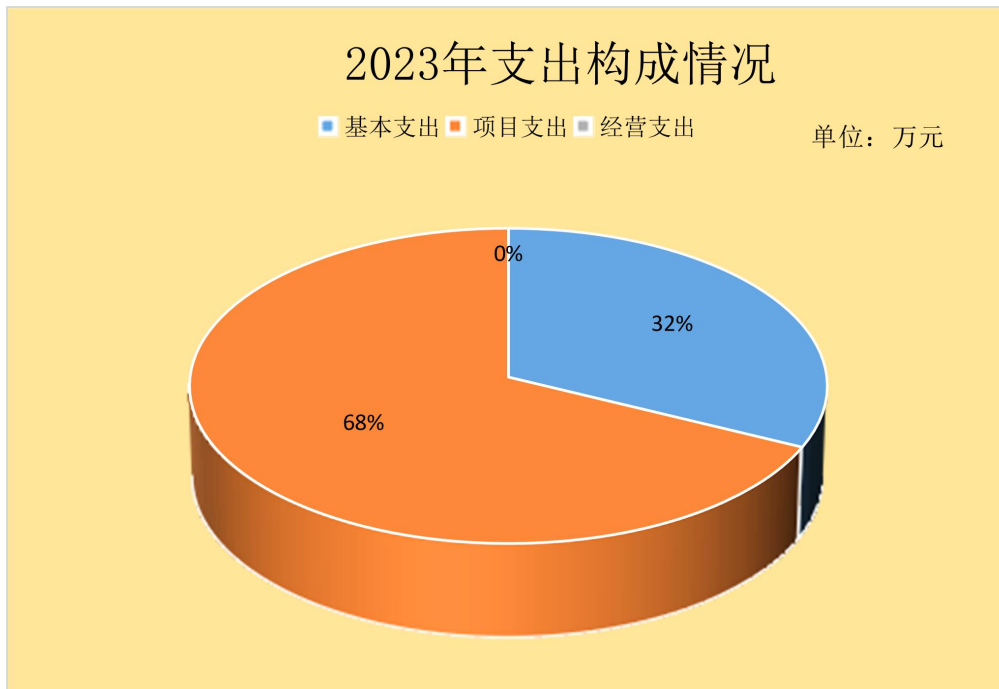
2023 年度本年收入合计 5283.65 万元，其中：财政拨款收

入 5283.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



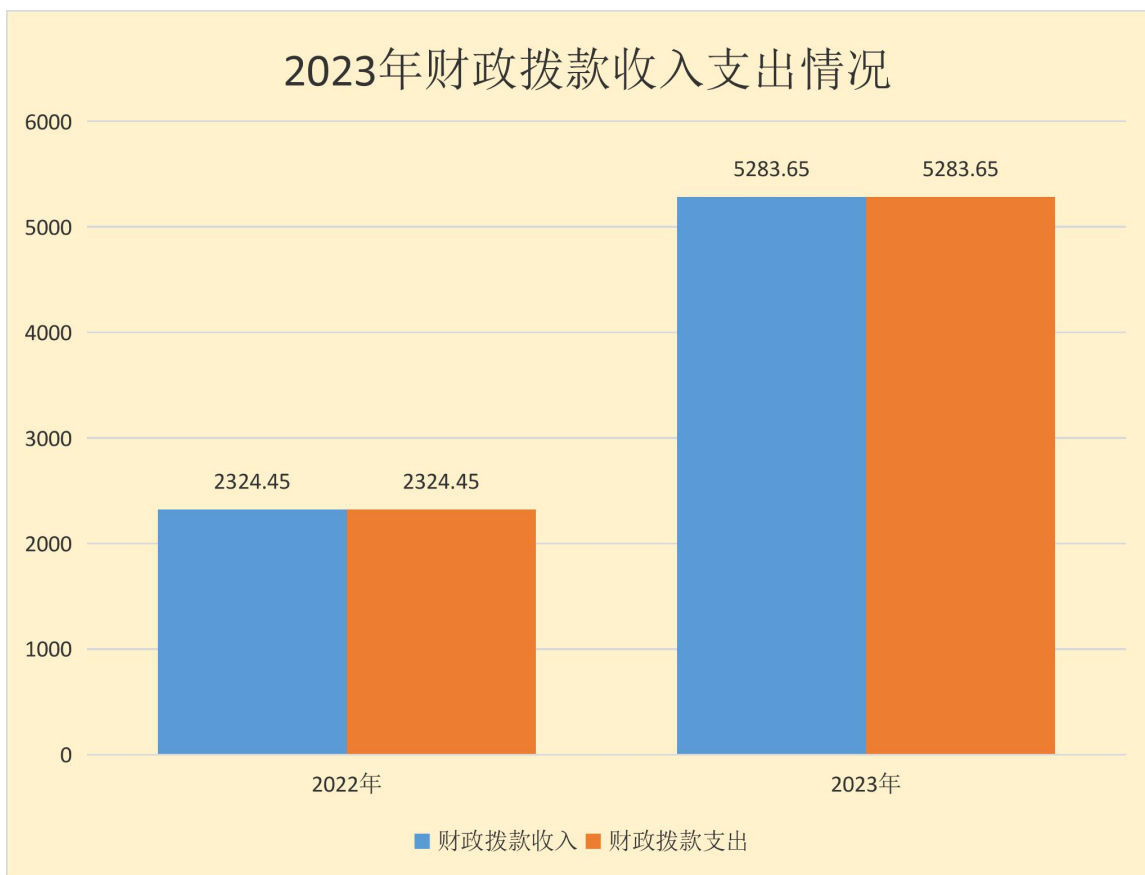
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5283.65 万元，其中：基本支出 1699.53 万元，占 32.17%；项目支出 3584.12 万元，占 67.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



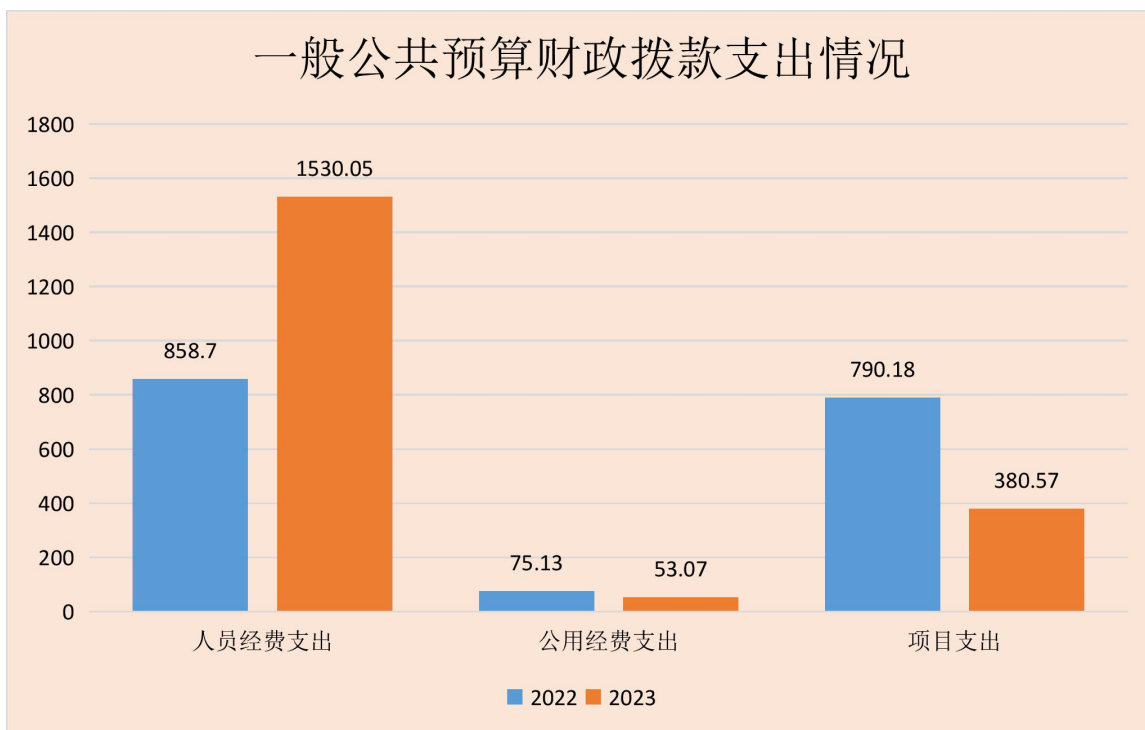
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5283.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2959.20 万元，增长 127.31%。主要原因是政府性基金收支增加，福彩公益金预算增加支持社会公益事业。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1975.43万元，支出决算1963.69万元，完成年初预算的99.41%，占本年支出合计的37.17%。与上年相比，财政拨款支出增加239.68万元，增长13.90%，主要原因是单位实有人员增加，人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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 269.72 万元，支出决算 1006.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是县财政临时拨付的部分工作经费和专项资金，使用功能科目为行政运行，例如非税成本返还、慈善协会工作经费、社区干部工资和社区经费、省对县均衡转移性支付资金等。

**2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

年初预算 518.2 万元，支出决算 366.69 万元，完成年初预算的 70.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是社区干部 2023 年度绩效工资在 2024 年 1 月发放。

**3. 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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**4. 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 97.05 万元，支出决算 296.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出县中心敬老院及下属四个敬老院的管理运行人员薪酬经费。

**5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**

年初预算 304.71 万元，支出决算 292.97 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年中心敬老院在职人员调出一人、死亡一人，人员经费减少。

**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 1583.12 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1530.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 53.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00

万元，收入决算 3319.96 万元，支出决算 3319.96 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**

本年支出决算 2900 万元，主要用于宁强县城市公益性公墓建设项目和宁强县殡仪馆项目。

**2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。**

本年支出决算 10.23 万元，主要用于福利彩票销售机构的办公费。

**3. 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）。**

本年支出决算 409.73 万元，主要用于支持社会公益事业，例如支持居家和社区养老服务提升、支持贫困家庭大学新生入学补助、支持敬老院提升改造等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.42 万元，

支出决算 4.42 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是巴山敬老院购置公务用车一辆，本部门当年公务用车运行维护费增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。主要用于公务用车加油、维修等日常维护。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100.00%。

其中：

**国内公务接待**支出 0.42 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 39 人次。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 26.71 万元，支出决算 43.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.46 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是用于保障敬老院生活用车需求。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作完成情况良好，取得较好成效。

本部门在部门决算中反映宁强县城市公益性公墓建设项目、宁强县殡仪馆项目、宁强县城市公益性公墓（殡仪馆）项目前期费用、五保供养机构运转经费，4 个一级项目的绩效自

评结果，涉及预算资金 3206.7 万元，占部门预算项目支出总额的 89.47%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1271.11 万元，执行数 5283.65 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：城乡低保管理运行更加规范、顺畅，实现了“应保尽保、应救尽救”。全县纳入城乡低保 10361 户 16796 人，累计发放城乡低保金 10352.31 万元。特困供养和服务机构建设稳步推进，全县特困供养对象 2347 人，累计发放特困供养金 1800.11 万元，发放护理补贴 675.4 万元。临时救助制度全面建立，全县实施临时救助 6732 人次，发放临时救助金 518.07 万元。发现的问题及原因：工作经费紧张，项目资金缺口较大。主要原因一是开展业务工作和乡村振兴工作频繁下乡，公用经费紧张；二是项目建设预算资金缺口较大。下一步改进措施：一是厉行节俭，压缩公用经费开支；二是推进项目建设竣工及审计，向上级部门积极争取资金。

部门整体支出绩效自评表

| (2023 年度)                  |                                                                                                                           |                           |                                    |           |          |                                                                                                                           |           |          |      |    |      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----|------|----|
| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                           |                           | 宁强县民政局                             |           |          |                                                                                                                           |           |          |      |    |      |    |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务<br>名称                                                                                                                  | 主要<br>内容                  | 完成<br>情况                           | 全年预算数（万元） |          |                                                                                                                           | 全年执行数（万元） |          |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|                            |                                                                                                                           |                           |                                    | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资金                                                                                                                      | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资金 |    |      |    |
|                            | 基本<br>支出                                                                                                                  | 基本<br>支出                  | 良好                                 | 1699.53   | 1699.53  |                                                                                                                           | 1699.53   | 1699.53  |      | —  | 100% | —  |
|                            | 项目<br>支出                                                                                                                  | 项目<br>支出                  | 良好                                 | 3584.12   | 3584.12  |                                                                                                                           | 3584.12   | 3584.12  |      | —  | 100% | —  |
|                            | 任务<br>3                                                                                                                   |                           |                                    |           |          |                                                                                                                           |           |          |      | —  |      | —  |
|                            | .....                                                                                                                     |                           |                                    |           |          |                                                                                                                           |           |          |      | —  |      | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                      |                           |                                    | 5283.65   | 5283.65  |                                                                                                                           | 5283.65   | 5283.65  |      | 10 | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                |                           |                                    |           |          | 目标实际完成情况                                                                                                                  |           |          |      |    |      |    |
|                            | 1、着眼保障困难群众基本生活，进一步完善城乡社会救助体系。2、着眼推进基层民主管理，进一步完善城乡社区管理体系。3. 扎实推进社会组织党建工作。4. 认真落实关爱留守儿童困境儿童工作。5、着眼增强服务社会功能，进一步完善公共事务管理服务体系。 |                           |                                    |           |          | 1、着眼保障困难群众基本生活，进一步完善城乡社会救助体系。2、着眼推进基层民主管理，进一步完善城乡社区管理体系。3. 扎实推进社会组织党建工作。4. 认真落实关爱留守儿童困境儿童工作。5、着眼增强服务社会功能，进一步完善公共事务管理服务体系。 |           |          |      |    |      |    |
|                            | 一级<br>指标                                                                                                                  | 二级<br>指标                  | 指标内容                               |           |          | 年度指标值                                                                                                                     | 实际完成值     | 分值       |      | 得分 |      |    |
|                            | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                                                                                     | 数量<br>指标                  | 民政局机关及下属 4 个事业单位                   |           |          | 5 个                                                                                                                       | 5 个       | 10       |      | 10 |      |    |
|                            |                                                                                                                           | 质量<br>指标                  | 社区专职工作人员工资标准                       |           |          | 严格管理考核                                                                                                                    | 严格管理考核    | 10       |      | 10 |      |    |
|                            |                                                                                                                           | 时效<br>指标                  | 农村特困人员供养服务机构聘用人员工资待遇发放率            |           |          | 100%                                                                                                                      | 100%      | 10       |      | 9  |      |    |
|                            |                                                                                                                           | 成本<br>指标                  | 社区干部工资待遇发放率                        |           |          | 100%                                                                                                                      | 100%      | 10       |      | 10 |      |    |
|                            | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                                                                                                     | 社会<br>效益<br>指标            | 提高社区干部工作积极性                        |           |          | 逐渐提升                                                                                                                      | 逐渐提升      | 10       |      | 10 |      |    |
|                            |                                                                                                                           |                           | 社区工作开展情况                           |           |          | 正常开展                                                                                                                      | 正常开展      | 10       |      | 9  |      |    |
|                            |                                                                                                                           |                           | 农村特困人员供养服务机构更好发挥五保供养机构职能，为五保老人提供服务 |           |          | 显著提升                                                                                                                      | 显著提升      | 10       |      | 10 |      |    |
|                            |                                                                                                                           | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 推动社建设和管理                           |           |          | 建章立制，规范运行                                                                                                                 | 建章立制，规范运行 | 10       |      | 10 |      |    |
|                            | 满意<br>度指<br>标<br>（10<br>分）                                                                                                | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度                            |           |          | 98%                                                                                                                       | 98%       | 10       |      | 10 |      |    |
| 总分                         |                                                                                                                           |                           |                                    |           |          |                                                                                                                           | 100       |          |      | 98 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宁强县城市公益性公墓建设项目、宁强县殡仪馆项目、宁强县城市公益性公墓（殡仪馆）项目前期费用、五保供养机构运行费，4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宁强县城市公益性公墓建设项目绩效自评综述：全年预算数 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照设计施工方案建设，本单位在项目开工后进行了抽查检查，全方位履行了监管责任。发现的问题及原因：由于天气等原因影响，延迟开工，项目未在合同建设期内完工。下一步改进措施：加快项目建设进度，预计 2024 年 10 月底竣工。

2. 宁强县殡仪馆项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据资金到位情况，本单位在项目开工后进行了抽查检查，全方位进行监管，项目建设符合实施方案。发现的问题及原因：由于天气等原因影响，延迟开工，项目未在合同建设期内完工。下一步改进措施：加快项目建设进度，预计 2024 年 10 月底竣工。

3. 宁强县城市公益性公墓（殡仪馆）项目前期费用项目绩效自评综述：全年预算数 136.7 万元，执行数 136.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金是县财政

配套，用于宁强县城市公益性公墓建设项目和宁强县殡仪馆项目前期费用，例如招标代理费、设计费、监理费等。发现的问题及原因：前期费用种类繁多，比较零散，部分未及时按合同约定结算到位。下一步改进措施：根据项目建设进度及资金到位情况，及时结算前期费用。

4. 五保供养机构运行费项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年能够保障在院特困人员吃、穿、住、医葬等基本生活，机构平稳运转。发现的问题及原因：新建护理型床位建设项目适老化设施不健全。下一步改进措施：提升院内适老化设施改造。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

|            |                                                                    |                |                 |           |                                                                    |     |           |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称       |                                                                    | 宁强县城市公益性公墓建设项目 |                 |           |                                                                    |     |           |             |
| 主管部门       |                                                                    | 宁强县民政局         |                 |           | 实施单位                                                               |     | 宁强县民政局    |             |
| 项目资金       |                                                                    |                | 年初预算数           | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                                                          | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分          |
| (万元)       |                                                                    | 年度资金总额         |                 | 1700      | 1700                                                               | 10  | 100%      | 10          |
|            |                                                                    | 其中：当年财政拨款      |                 | 1700      | 1700                                                               | —   | 100%      | —           |
|            |                                                                    | 上年结转资金         |                 |           |                                                                    | —   |           | —           |
|            |                                                                    | 其他资金           |                 |           |                                                                    | —   |           | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定)                                                        |                |                 |           | 实际完成情况                                                             |     |           |             |
|            | 营造尊重生命、文明殡葬的良好社会风气，促进社会和谐稳定，优化宁强县人居环境，提升整体形象，更好地服务全县殡仪需求，切实改善当地民生。 |                |                 |           | 营造尊重生命、文明殡葬的良好社会风气，促进社会和谐稳定，优化宁强县人居环境，提升整体形象，更好地服务全县殡仪需求，切实改善当地民生。 |     |           |             |
| 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                                                              | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标 (50 分)                                                        | 数量指标           | 新建公墓            | 1 个       | 1 个                                                                | 10  | 10        |             |
|            |                                                                    | 质量指标           | 建设项目验收合格率       | ≥ 90%     | 90%                                                                | 10  | 10        |             |
|            |                                                                    |                | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤ 10%     | 10%                                                                | 10  | 9         |             |
|            |                                                                    | 时效指标           | 项目开工率           | 100%      | 100%                                                               | 10  | 10        |             |
|            |                                                                    | 成本指标           | 年度投资计划完成率       | 100%      | 100%                                                               | 10  | 10        |             |
|            | 效益指标 (30 分)                                                        | 社会效益指标         | 提高服务满意率         | 100%      | 100%                                                               | 10  | 9         |             |
|            |                                                                    | 生态效益指标         | 是否产生生态污染        | 否         | 否                                                                  | 10  | 10        |             |
|            |                                                                    | 可持续影响指标        | 更好地满足全县公益性公墓需求  | 持续提高      | 持续提高                                                               | 10  | 9         |             |
|            | 满意度指标 (10 分)                                                       | 服务对象满意度指标      | 群众满意度           | ≥ 90%     | 90%                                                                | 10  | 10        |             |
|            | 总分                                                                 |                |                 |           |                                                                    | 100 | 97        |             |

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

|            |                                                                    |           |                 |          |                                                                    |     |          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
| 项目名称       |                                                                    | 宁强县殡仪馆项目  |                 |          |                                                                    |     |          |             |
| 主管部门       |                                                                    | 宁强县民政局    |                 |          | 实施单位                                                               |     | 宁强县民政局   |             |
| 项目资金       |                                                                    |           | 年初预算数           | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                                           | 分值  | 执行率(B/A) | 得分          |
| (万元)       |                                                                    | 年度资金总额    |                 | 1200     | 1200                                                               | 10  | 100%     | 10          |
|            |                                                                    | 其中:当年财政拨款 |                 | 1200     | 1200                                                               | —   | 100%     | —           |
|            |                                                                    | 上年结转资金    |                 |          |                                                                    | —   |          | —           |
|            |                                                                    | 其他资金      |                 |          |                                                                    | —   |          | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)                                                         |           |                 |          | 实际完成情况                                                             |     |          |             |
|            | 营造尊重生命、文明殡葬的良好社会风气,促进社会和谐稳定,优化宁强县人居环境,提升整体形象,更好地服务全县殡仪需求,切实改善当地民生。 |           |                 |          | 营造尊重生命、文明殡葬的良好社会风气,促进社会和谐稳定,优化宁强县人居环境,提升整体形象,更好地服务全县殡仪需求,切实改善当地民生。 |     |          |             |
| 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                                                              | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |                                                                    |           |                 |          |                                                                    |     |          |             |
|            | 产出指标(50分)                                                          | 数量指标      | 新建殡仪馆           | 1个       | 1个                                                                 | 10  | 10       |             |
|            |                                                                    | 质量指标      | 建设项目验收合格率       | ≥90%     | 90%                                                                | 10  | 10       |             |
|            |                                                                    |           | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10%     | 10%                                                                | 10  | 9        |             |
|            |                                                                    |           |                 |          |                                                                    |     |          |             |
|            |                                                                    | 时效指标      | 项目开工率           | 100%     | 100%                                                               | 10  | 10       |             |
|            |                                                                    | 成本指标      | 年度投资计划完成率       | 100%     | 100%                                                               | 10  | 10       |             |
|            | 效益指标(30分)                                                          | 社会效益指标    | 提高服务满意率         | 100%     | 100%                                                               | 10  | 9        |             |
|            |                                                                    | 生态效益指标    | 是否产生生态污染        | 否        | 否                                                                  | 10  | 10       |             |
|            |                                                                    | 可持续影响指标   | 更好地服务全县殡仪需求     | 持续提高     | 持续提高                                                               | 10  | 9        |             |
|            | 满意度指标(10分)                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥90%     | 90%                                                                | 10  | 9        |             |
| 总分         |                                                                    |           |                 |          |                                                                    | 100 | 96       |             |

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称       |                                                   |           | 宁强县城市公益性公墓（殡仪馆）项目前期费用 |         |          |                                                   |        |             |    |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|----------|---------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| 主管部门       |                                                   |           | 宁强县民政局                |         | 实施单位     |                                                   | 宁强县民政局 |             |    |
| 项目资金       |                                                   |           |                       | 年初预算数   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                          | 分值     | 执行率（B/A）    | 得分 |
| （万元）       |                                                   |           | 年度资金总额                |         | 136.7    | 136.7                                             | 10     | 100%        | 10 |
|            |                                                   |           | 其中：当年财政拨款             |         | 136.7    | 136.7                                             | —      | 100%        | —  |
|            |                                                   |           | 上年结转资金                |         |          |                                                   | —      |             | —  |
|            |                                                   |           | 其他资金                  |         |          |                                                   | —      |             | —  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                        |           |                       |         |          | 实际完成情况                                            |        |             |    |
|            | 支持宁强县殡仪馆和城市公益性公墓建设，解决招标代理费、监理费、设计费等前期费用，保障项目建设进度。 |           |                       |         |          | 支持宁强县殡仪馆和城市公益性公墓建设，解决招标代理费、监理费、设计费等前期费用，保障项目建设进度。 |        |             |    |
| 绩效指标       | 一级指标                                              | 二级        | 三级指标                  | 年度      | 实际       | 分值                                                | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|            |                                                   | 指标        |                       | 指标值     | 完成值      |                                                   |        |             |    |
|            | 产出指标（50分）                                         | 数量指标      | 项目前期费用                | 136.7万元 | 136.7万元  | 10                                                | 10     |             |    |
|            |                                                   | 质量指标      | 建设项目验收合格率             | ≥90%    | 90%      | 10                                                | 10     |             |    |
|            |                                                   |           | 超规模、超标准、超概算项目比例       | ≤10%    | 10%      | 10                                                | 9      |             |    |
|            |                                                   | 时效指标      | 项目开工率                 | 100%    | 100%     | 10                                                | 10     |             |    |
|            |                                                   | 成本指标      | 年度投资计划完成率             | 100%    | 100%     | 10                                                | 10     |             |    |
|            | 效益指标（30分）                                         | 社会效益指标    | 提高服务满意率               | 100%    | 100%     | 10                                                | 9      |             |    |
|            |                                                   | 生态效益指标    | 是否产生生态污染              | 否       | 否        | 10                                                | 10     |             |    |
|            |                                                   | 可持续影响指标   | 保障项目建设进度              | 正常保障    | 正常保障     | 10                                                | 9      |             |    |
|            | 满意度指标（10分）                                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥90%    | 90%      | 10                                                | 9      |             |    |
| 总分         |                                                   |           |                       |         |          | 100                                               | 96     |             |    |

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                           |               |                      |               |             |              |          |                     |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|----------|---------------------|
| 项目名称                   |                           | 五保供养机构运转经费    |                      |               |             |              |          |                     |
| 主管部门                   |                           | 宁强县民政局        |                      |               | 实施单位        |              | 宁强县中心敬老院 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                           | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)        | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值      | 执行率<br>(B/A) | 得分       |                     |
|                        | 年度资金总额                    | 170           | 170                  | 170           | 10          | 100%         | 10       |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                 | 170           | 170                  | 170           | —           | 100%         | —        |                     |
|                        | 上年结转资<br>金                |               |                      |               | —           |              | —        |                     |
|                        | 其他资金                      |               |                      |               | —           |              | —        |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)               |               |                      |               | 实际完成情况      |              |          |                     |
|                        | 确保五保对象吃、穿、住、医葬等基本生活得到有效保障 |               |                      |               | 全面提升了养老服务水平 |              |          |                     |
| 绩效指标                   | 一级指<br>标                  | 二级<br>指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值   | 分<br>值       | 得<br>分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)     | 数量指标          | 集中供养敬<br>老院数量        | 5             | 5           | 15           | 15       |                     |
|                        |                           | 质量指标          | 资金使用符<br>合相关制度<br>要求 | 100%          | 100%        | 15           | 15       |                     |
|                        |                           | 时效指标          | 按时完成                 | 100%          | 100%        | 10           | 10       |                     |
|                        |                           | 成本指标          | 全年支出                 | ≤ 预算          | 等于          | 10           | 10       |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)     | 经济效益指标        | 促进养老服<br>务能力提升       | 长期            | 长期          | 10           | 10       |                     |
|                        |                           | 社会效益指标        | 提升特困人<br>员幸福感        | 不断增强          | 显著增强        | 10           | 10       |                     |
|                        |                           | 生态效益指标        | 环境生态效<br>益           | 不产生           |             |              |          |                     |
|                        |                           | 可持续影响<br>指标   | 保障和改善<br>民生          | 可持续           | 可持续         | 10           | 10       |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)    | 服务对象满意<br>度指标 | 服务群众满<br>意度          | ≥ 96%         | 98          | 10           | 8        |                     |
|                        | 总分                        |               |                      |               |             | 100          | 98       |                     |

#### （四）专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门没有重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的宁强县中心敬老院单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）4221044。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |             |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宁强县民政局（汇总）

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 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  | 1,963.69 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,319.96 | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,963.69 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 3,319.96 |
|                  | 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 | 5,283.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,283.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,283.65 | <b>总计</b>       | 62 | 5,283.65 |

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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：宁强县民政局（汇总）

| 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 |
|---------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                         | 5,283.65 | 5,283.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理             | 366.69   | 366.69   | 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          | 409.73   | 409.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利                    | 292.97   | 292.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行                    | 1,006.73 | 1,006.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出          | 10.23    | 10.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出              | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出                | 296.50   | 296.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：宁强县民政局（汇总）

| 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 |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                    |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                         | 5,283.65 | 1,699.53 | 3,584.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理             | 366.69   | 189.09   | 177.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002 | 老年福利                    | 292.97   | 123.80   | 169.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 409.73   | 116.41   | 293.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,900.00 | 0.00     | 2,900.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出          | 10.23    | 0.00     | 10.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201 | 行政运行                    | 1,006.73 | 1,006.73 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出              | 0.80     | 0.00     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099 | 其他社会福利支出                | 296.50   | 263.50   | 33.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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：宁强县民政局（汇总）

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 1,963.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,319.96 | 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 | 1,963.69 | 1,963.69   | 0.00        | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 3,319.96 | 0.00       | 3,319.96    | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,283.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,283.65 | 1,963.69   | 3,319.96    | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 5,283.65 | <b>总计</b>       | 64 | 5,283.65 | 1,963.69   | 3,319.96    | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：宁强县民政局（汇总）

| 项目      |             | 本年支出     |          |        |
|---------|-------------|----------|----------|--------|
| 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      |             | 1,963.69 | 1,583.12 | 380.57 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 366.69   | 189.09   | 177.60 |
| 2081002 | 老年福利        | 292.97   | 123.80   | 169.17 |
| 2080201 | 行政运行        | 1,006.73 | 1,006.73 | 0.00   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出  | 0.80     | 0.00     | 0.80   |
| 2081099 | 其他社会福利支出    | 296.50   | 263.50   | 33.00  |

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：宁强县民政局（汇总）

金额单位：万元

| 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         | 1,511.84 | 302    | 商品和服务支出   | 53.07 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 602.74   | 30201  | 办公费       | 15.16 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 413.39   | 30202  | 印刷费       | 3.60  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 290.43   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 57.42    | 30205  | 水费        | 0.18  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.23    | 30206  | 电费        | 2.54  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.74     | 30207  | 邮电费       | 0.88  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.05    | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.34     | 30211  | 差旅费       | 12.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 46.39    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 1.84  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.11     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 18.21    | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.42  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 7.07     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 3.42     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 4.01     | 30226  | 劳务费       | 2.73  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.69     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 9.26  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.02     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,530.05 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 53.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：宁强县民政局（汇总）

| 项目       |                         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |        |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------|-------------------------|-------------|----------|----------|--------|----------|-------------|
| 科目代<br>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       |                         | 0.00        | 3,319.96 | 3,319.96 | 116.41 | 3,203.55 | 0.00        |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 0.00        | 409.73   | 409.73   | 116.41 | 293.32   | 0.00        |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00   | 2,900.00 | 0.00        |
| 2290804  | 福利彩票销售机构的业务费支出          | 0.00        | 10.23    | 10.23    | 0.00   | 10.23    | 0.00        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁强县民政局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：宁强县民政局（汇总）

公开 09 表

金额单位：万元

|            |      |              |              |             |               |       |      |      |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 4.42 | 0.00         | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 0.42  |      |      |
| 决算数        | 4.42 | 0.00         | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 0.42  | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门没有重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门没有财政重点评价项目。