

贵南县民政局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家省、州、县民政工作方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

（二）承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（三）负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待及国家机关工作人员的伤残抚恤工作；审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；组织和指导全县拥军优属活动。

（四）负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作及军队转业军官安置。

（五）负责城多居民最低生活保障、临时救助生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助

活动。

（六）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟订城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

（七）负责全县行政区划工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立，撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作，负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（八）负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（九）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十）负责全县民政事业的财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

（十一）负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和行业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

内设机构0个，具体为：本单位未设置内设机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,010.50	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	186.32	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	9.40
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	445.33	八、社会保障和就业支出	39	8,726.12
	9		九、卫生健康支出	40	82.04
	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	
	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	30.59
	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	283.42
	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	8,642.15	本年支出合计	58	9,131.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	722.43	年末结转与结余	60	233.01
	30			61	
收入总计	31	9,364.58	支出总计	62	9,364.58

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,642.15	8,196.82					445.33
203	国防支出	9.40	9.40					
20306	国防动员	9.40	9.40					
2030699	其他国防动员支出	9.40	9.40					
208	社会保障和就业支出	8,374.60	7,932.56					442.04
20802	民政管理事务	600.15	450.15					150.00
2080201	行政运行	134.06	134.06					
2080202	一般行政管理事务	5.76	5.76					
2080203	机关服务	165.70	165.70					
2080299	其他民政管理事务支出	294.63	144.63					150.00
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18					
20808	抚恤	206.65	206.65					
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00					
2080805	义务兵优待	138.40	138.40					
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.20	1.20					
2080899	其他优抚支出	62.05	62.05					
20809	退役安置	453.08	449.28					3.80
2080901	退役士兵安置	247.43	247.43					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.26	59.46					3.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.92	4.92					
2080904	退役士兵管理教育	4.02	4.02					
2080905	军队转业干部安置	133.46	133.46					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	1,124.70	836.46					288.24
2081001	儿童福利	39.60	39.10					0.50
2081002	老年福利	695.86	664.45					31.41
2081004	殡葬	120.94	120.92					0.02
2081006	养老服务	268.31	12.00					256.31
20811	残疾人事业	259.30	259.30					
2081107	残疾人生活和护理补贴	245.38	245.38					
2081199	其他残疾人事业支出	13.92	13.92					
20819	最低生活保障	4,626.98	4,626.98					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,120.63	1,120.63					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,506.35	3,506.35					
20820	临时救助	760.31	760.31					
2082001	临时救助支出	746.47	746.47					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.84	13.84					
20821	特困人员救助供养	294.90	294.90					
2082102	农村特困人员救助供养支出	294.90	294.90					
210	卫生健康支出	38.30	38.30					
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17					
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76					
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					
21014	优抚对象医疗	1.13	1.13					
2101401	优抚对象医疗补助	1.13	1.13					
221	住房保障支出	30.25	30.25					
22102	住房改革支出	30.25	30.25					
2210201	住房公积金	30.25	30.25					
229	其他支出	189.61	186.32					3.29
22960	彩票公益金安排的支出	189.61	186.32					3.29

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	189.61	186.32					3.29

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,131.57	412.21	8,719.36			
203	国防支出	9.40		9.40			
20306	国防动员	9.40		9.40			
2030699	其他国防动员支出	9.40		9.40			
208	社会保障和就业支出	8,726.12	348.29	8,377.83			
20802	民政管理事务	684.91	299.76	385.15			
2080201	行政运行	134.06	134.06				
2080202	一般行政管理事务	5.76		5.76			
2080203	机关服务	165.70	165.70				
2080207	行政区划和地名管理	84.77		84.77			
2080299	其他民政管理事务支出	294.63		294.63			
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
20808	抚恤	319.33		319.33			
2080801	死亡抚恤	5.00		5.00			
2080802	伤残抚恤	0.24		0.24			
2080805	义务兵优待	151.90		151.90			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.20		1.20			
2080899	其他优抚支出	160.99		160.99			
20809	退役安置	454.60		454.60			
2080901	退役士兵安置	252.75		252.75			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.46		59.46			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.92		4.92			
2080904	退役士兵管理教育	4.02		4.02			
2080905	军队转业干部安置	133.46		133.46			
20810	社会福利	1,102.64		1,102.64			
2081001	儿童福利	39.60		39.60			
2081002	老年福利	673.80		673.80			
2081004	殡葬	120.94		120.94			
2081006	养老服务	268.31		268.31			
20811	残疾人事业	312.14		312.14			
2081107	残疾人生活和护理补贴	298.22		298.22			
2081199	其他残疾人事业支出	13.92		13.92			
20819	最低生活保障	4,662.78		4,662.78			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,156.43		1,156.43			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,506.35		3,506.35			
20820	临时救助	828.31		828.31			
2082001	临时救助支出	814.47		814.47			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.84		13.84			
20821	特困人员救助供养	294.90		294.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	294.90		294.90			
20828	退役军人管理事务	17.97		17.97			
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.97		17.97			
210	卫生健康支出	82.04	33.67	48.38			
21011	行政事业单位医疗	37.17	33.67	3.50			
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76				
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50		3.50			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21014	优抚对象医疗	44.88		44.88			
2101401	优抚对象医疗补助	44.88		44.88			
221	住房保障支出	30.59	30.25	0.34			
22101	保障性安居工程支出	0.34		0.34			
2210105	农村危房改造	0.34		0.34			
22102	住房改革支出	30.25	30.25				
2210201	住房公积金	30.25	30.25				
229	其他支出	283.42		283.42			
22960	彩票公益金安排的支出	283.42		283.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	283.42		283.42			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,010.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.32	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	9.40	9.40		
	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	8,153.10	8,153.10		
	9		九、卫生健康支出	41	52.04	52.04		
	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				
	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	30.25	30.25		
	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	283.42		283.42	
	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	8,196.82	本年支出合计	59	8,528.22	8,244.80	283.42	
年初财政拨款结转和结余	28	429.41	年末财政拨款结转和结余	60	98.02	84.77	13.25	
一般公共预算财政拨款	29	319.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	110.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,626.24	总计	64	8,626.24	8,329.57	296.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,244.80	412.21	7,832.59
203	国防支出	9.40		9.40
20306	国防动员	9.40		9.40
2030699	其他国防动员支出	9.40		9.40
208	社会保障和就业支出	8,153.10	348.29	7,804.81
20802	民政管理事务	508.54	299.76	208.78
2080201	行政运行	134.06	134.06	
2080202	一般行政管理事务	5.76		5.76
2080203	机关服务	165.70	165.70	
2080207	行政区划和地名管理	58.39		58.39
2080299	其他民政管理事务支出	144.63		144.63
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
20808	抚恤	296.91		296.91
2080801	死亡抚恤	5.00		5.00
2080802	伤残抚恤	0.24		0.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	151.90		151.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.20		1.20
2080899	其他优抚支出	138.56		138.56
20809	退役安置	454.60		454.60
2080901	退役士兵安置	252.75		252.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.46		59.46

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.92		4.92
2080904	退役士兵管理教育	4.02		4.02
2080905	军队转业干部安置	133.46		133.46
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	814.40		814.40
2081001	儿童福利	39.10		39.10
2081002	老年福利	642.38		642.38
2081004	殡葬	120.92		120.92
2081006	养老服务	12.00		12.00
20811	残疾人事业	312.14		312.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	298.22		298.22
2081199	其他残疾人事业支出	13.92		13.92
20819	最低生活保障	4,662.78		4,662.78
2081901	城市最低生活保障金支出	1,156.43		1,156.43
2081902	农村最低生活保障金支出	3,506.35		3,506.35
20820	临时救助	760.31		760.31
2082001	临时救助支出	746.47		746.47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.84		13.84
20821	特困人员救助供养	294.90		294.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	294.90		294.90
210	卫生健康支出	52.04	33.67	18.38
21011	行政事业单位医疗	37.17	33.67	3.50
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50		3.50
21014	优抚对象医疗	14.88		14.88
2101401	优抚对象医疗补助	14.88		14.88
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	30.25	30.25	
22102	住房改革支出	30.25	30.25	
2210201	住房公积金	30.25	30.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.29	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.43	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30208	取暖费	0.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	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	6.76	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.25	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.16	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
	人员经费合计	388.29					公用经费合计	23.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	110.35	186.32	283.42		283.42	13.25
229	其他支出	110.35	186.32	283.42		283.42	13.25
22960	彩票公益金安排的支出	110.35	186.32	283.42		283.42	13.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.35	186.32	283.42		283.42	13.25

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.71		4.55		4.55	0.16	4.71		4.55		4.55	0.16

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	27

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	23.92
302	商品和服务支出	23.92
30201	办公费	1.57
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	0.16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.13

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.32
30239	其他交通费用	4.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	484.34
1. 政府采购货物支出	2	48.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	435.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计9,364.58万元，比上年收入、支出总计各增加40.94万元，增长0.44%，主要原因是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加，社会保障和就业等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,642.15万元，其中：财政拨款收入8,196.82万元，占94.85%；其他收入445.33万元，占5.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,131.57万元，其中：基本支出412.21万元，占4.51%；项目支出8,719.36万元，占95.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计8,626.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少376.09万元，下降4.18%，主要原因是项目资金收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,244.80万元，占本年支出合计的90.29%，比上年增加1,450.57万元，增长21.35%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）9.40万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）8,153.10万元，占98.89%；卫生健康支出（类）52.04万元，占0.63%；住房保障支出（类）30.25万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,912.16万元，支出决算为8,244.80万元，完成年初预算的139.45%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出增加。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是为上级补助收入。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.67万元，支出决算为134.06万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的172.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增项目收入支出。

（3）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为165.74万元，支出决算为165.70万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是机关服务支出减少。

（4）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.39万元，完成年初预算的0%。决算

数大于预算数的主要原因是行政区划和地名管理支出增加。

(5) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为82.1万元，支出决算为144.63万元，完成年初预算的176.16%。决算数大于预算数的主要原因是2023年有追加预算资金。

(6) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.03万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数大。

(7) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数大。

(8) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增优抚对象补助资金。

(9) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增伤残抚恤资金。

(10) 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无变化。

(11) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为105.9万元，支出决算为151.90万元，完成年初预算的143.43%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(12) 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无变化。

(13) 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

(14) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为138.56万元，完成年初预算的2771.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出含有上级专项资金。

(15) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为59.23万元，支出决算为252.75万元，完成年初预算的426.73%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(16) 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的1598.39%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(17) 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是2023年未支付完成资金结转至下年使用。

(18) 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是为上年结转资金。

(19) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为94.51万元，支出决算为133.46万元，完成年初预算的141.21%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(20) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未安排。

(21) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为18.16万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的215.31%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(22) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为459.6万元，支出决算为642.38万元，完成年初预算的139.77%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(23) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为35万元，支出决算为120.92万元，完成年初预算的345.49%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(24) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增贵南县敬老院消防安全改造提升工程项目支出。

(25) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为265.25万元，支出决算为298.22万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(26) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

(27) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为242.48万元，支出决算为1,156.43万元，完成年初预算的476.92%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(28) 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为815.84万元,支出决算为3,506.35万元,完成年初预算的429.78%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(29) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为511.2万元,支出决算为746.47万元,完成年初预算的146.02%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(30) 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为4.4万元,支出决算为13.84万元,完成年初预算的314.55%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(31) 特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为75.35万元,支出决算为294.90万元,完成年初预算的391.37%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.08万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.76万元,支出决算为18.76万元,完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.53万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的53.36%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增社区工作人员体检项目支出。

(5) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为5万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的297.6%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年未安排。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.13万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金本年支出减少。

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412.21万元，其中：人员经费388.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费23.92万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余110.35万元，本年收入186.32万元，本年支出283.42万元，年末结转和结余13.25万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.55万元，占96.60%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵南县民政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.55万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待27人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.32万元，下降6.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.48万元，下降9.54%，主要原因是本年公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年增加公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出23.92万元，比上年减少7.93万元，下降24.90%，主要原因是本年机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额484.34万元，其中：政府采购货物支出48.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目29项，共涉及资金1730.65万元。根据预算绩效管理要求，贵南县民政局对

2023年度29项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1695.22万元，占部门项目支出预算总额的97.95%。绩效目标完成情况：1. 强化兜底保障功能，兜牢民政民生底线。切实把防止返贫动态监测和帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重中之重，坚决守住防止规模性返贫的底线。年内，累计为2272户5486名农村低保发放资金3056.58万元，为691户1447名城镇低保发放资金1073.34万元，为136名特困供养人员发放供养金271.24万元。充分发挥临时救助托底作用，进一步优化简化救助程序，年内累计为534户2230人发放临时救助金354.86万元。持续做好孤儿、残疾、高龄、殡葬、婚姻等各项工作，累计为24名孤儿及事实无人抚养儿童发放各类补助资金39.56万元，享受残疾人生活补贴1259人、护理补贴1242人，两项补贴累计发放225.12万元，为3702人发放高龄补贴541.15万元，享受惠民殡葬人数271人，发放惠民殡葬奖补资金19.1万元，节地生态安葬补助13.5万元。2. 全面落实优待抚恤政策，退役军人事务工作取得新成效。年内，为近两年入伍的55名义务兵家庭、19名重点优抚对象、36名60周岁以上农村籍退役士兵、4名烈士子女、2名军休干部、18名自主择业军转干部、1名逐月领取退役金军人和25名自主就业士兵发放优待抚恤等补助资金569万元。积极拓宽就业信息渠道，通过三级退役军人服务中心（站）、公众号、微信群发布招聘信息52条，举办集中招聘活动3次，达成就业意向13人，1名退役军人纳入零就业岗位。举办自主就业退役军人适应性培训班2次，参训率达到100%。完成近两年自主就业退役士兵短期技能培训19人，投入培训经费6.65万元。高效服务推进优待证申领工作，退役军人和其他优抚对象建档立卡为682人，办理优待证人数531人。认真开展

节假日期间走访慰问各类服务对象活动，累计发放慰问金5.4万元，为6名困难退役士兵家庭发放慰问金0.6万元，为1名三等功家庭，并送去立功喜报和奖励慰问金0.5万元，“八一”期间走访慰问3家驻军部队，并送去慰问品1.8万元，为2名军休干部发放慰问金0.2万元，为6名困难退役军人送去慰问金0.3万元。基层服务体系建设不断健全，县财政解决资金64万元，购置了200平方米的房屋做为县退役军人服务中心办公用房，县退役军人事务局投资18万元，按“一厅四室”的建设要求进行了改造和设备购置，县退役军人服务中心实现了规范化建设，总体服务保障水平得到了进一步提升。退役军人之家星级评定高标准完成，乡镇和社区建立“退役军人之家”全覆盖，为广大退役军人爱岗敬业、干事创业、健康发展提供优质服务平台，广大退伍老兵有了自己“家”。以巩固省级“双拥模范县”为契机，全面贯彻落实双拥政策法规，有效提升拥军优抚工作质量，投资3万余元，在县城醒目位置设置了大型永久性双拥牌子一幅，在县城繁华地段借助原有的休闲广场，打造了“双拥主题广场”，增添了“十大英模事迹”、“双拥的由来”、“双拥主要内容”等为图片版面的宣传阵地，不断丰富全县双拥宣传载体。加强平安建设及信访维稳工作，每月召开信访维稳工作会议，分析研判阶段性信访维稳工作，严格执行节假日及敏感时期维稳值班制度和主要领导坐班制，做到逐月排查、季度研判、年度总结。依法及时足额兑现优待抚恤资金发放抚恤补助资金、医疗保险、义务兵优待金等各项资金，做到政策落实、资金发放、优待帮扶各个环节不欠账，退役军人获得感、幸福感进一步增强。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县民政局在2023年度部门决算中反映“困难群众救助补助资金”、“高龄补贴”、“殡葬”等21个项目绩效自评结果。

1. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为841万元，实际支出841万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。存在的主要问题：预算进度和效率有待加强，下一步改进措施：加大资金监管力度，确保资金及时精准发放，提高预算执行进度。

2. 高龄补贴资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为386.74万元，实际支出386.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，提高老年人幸福指数。存在的主要问题：动态管理难度大，高龄补贴资金管理工作经验和工作水平有待提高。下一步改进措施：逐步提高动态管理，确保高龄补贴资金及时足额发放。

3. 殡葬资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，推动殡葬改革，节约土地资源。存在的主要问题：无。

4. 慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重大节日慰问，使慰问对象感受到党和政府的关心与关爱。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

5. 六十年代精简退职人员生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.24万元，实际支出0.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对符合标准的人员按照统一标准实时发放，让每一位补助人员生活质量得到提升，社会获得感和认同感得以提升。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的

阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

6. 敬老院运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.5万元，实际支出23.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障敬老院正常运转。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范

围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

7. 儿童福利院运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.32万元，实际支出8.12万元，结转1.2万元，完成年度预算的87.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障儿童福利院正常运转。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

8. 政府救助责任保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.04万元，实际支出23.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实灾害救助相关政策，创新政府风险管控机

制，提高民生保障水平，完善全县社会救助体系。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

9. 烈士陵园管理维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛开展双拥宣传，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制

预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

10. 双拥工作慰问经费及奖励金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步巩固和发展军政军民团结，推动我县经济建设健康发展。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

11. 军队退休干部医疗保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3.72万元，实际支出3.69万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实好军队退休干部的政治和生活待遇，最大限度保障所有军队退休人员利益。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

12. 自主择业军转干部医疗保险补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.05万元，实际支出51.05万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实择业军转干部各项待遇。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项

目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

13. 退役军人逐月领取公务员部分医疗补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.79万元，实际支出0.98万元，结转0.81万元，完成年度预算的54.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实逐月领取公务员部分医疗补助待遇。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”

的原则，进一步压实主体责任。

14. 老年人自理能力评估服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.6万元，实际支出10.64万元，结转6.96万元，完成年度预算的60.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，老年人能力评估才能掌握老年人需求，合理分配资源，明确养老市场供需以及建立长效监督机制。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

15. 敬老院入住老人生活补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出21.85万元，结转8.15万元，完成年度预算的72.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面保障敬老院入住老人生活水平。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们

正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

16. 精神障碍患者奖补资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.92万元，实际支出13.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实全县在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。

将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

17. 退役士兵社会医疗保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.39万元，实际支出3.39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实退役士兵社会保险问题。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

18. 社会救助工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障社会救助工作正常开展。存在的主要问题：由于预算

绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

19. 自主择业军转干部医疗保险补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.36万元，实际支出19.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实择业军转干部各项待遇。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存

在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵南县民政局共有车辆6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6辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。