



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：314001

单位名称：唐山市丰润区民政局（本级）

二〇二四年十二月

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 单位概况

一、单位职责

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发<唐山市丰润区机构改革方案>的通知》(唐办字[2018]27号),民政局的主要职责是:

(一)贯彻执行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划并负责组织实施和监督检查。

(二)拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理规章并负责组织实施,依法对全区社会组织进行监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

(三)拟订全区社会救助政策、标准并负责组织落实,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)统筹组织落实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)贯彻落实国家、省、市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准。负责全区村(社区)设立、命名、变更的调查论证、管理工作。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。负责收集、整理、更新地名资料,负责编辑全区行政区划和标准地名的书图资料。

(六)拟订全区婚姻管理规章并组织实施,推进婚俗改革指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全区殡葬管理政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导全区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。拟定全区养老服务体系政策、规划、标准并组织实施，统筹落实老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施。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)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织落实。统筹推进农村留守儿童关爱服务体系建设和落实困境儿童保障制度。

(十一)组织拟定促进全区慈善事业发展规章，指导社会捐助工作。

(十二)拟定全区社会工作、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)指导监督民政事业资金的管理和使用，负责民政事业指标统计工作。

(十四)负责社会福利、社会事务和养老机构、救助管理机构、殡葬服务机构及殡葬经营活动的安全监督管理，依法查处非法违法行为。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条职能转变。区民政局强化基本民生保障职能，为困难群众、孤残等弱势群体提供基本生活保障和基本社会服务。强化

老年人和未成年人权益保障职能，为特殊困难老年人提供福利性基本养老服务;积极培育并指导监督社会办养老机构不断优化养老服务供给，促进养老产业健康发展;统筹落实困境儿童和未成年人保护政策、保障其健康成长。强化社会组织监管职能，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，会同相关部门全面加强社会组织党建工作。

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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	救助管理站	财政补助事业单位	财政拨款
3	疗养院	财政补助事业单位	财政拨款
4	养老服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	婚姻登记中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	殡仪馆	经费自理事业单位	财政性资金定额补助
7	燕山陵园管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	12,108.05	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	63.38	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		八、社会保障和就业支出	39	11,921.23

	9		九、卫生健康支出	40	163.43
	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	23.39
	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	63.38
	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	12,171.43	本年支出合计	58	12,171.43
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	12,171.43	总计	62	12,171.43

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,171.43	12,171.43					
208	社会保障和就业支出	11,921.23	11,921.23					
20802	民政管理事务	462.54	462.54					
2080201	行政运行	345.50	345.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	33.46	33.46					
2080299	其他民政管理事务支出	83.58	83.58					

20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17					
20810	社会福利	1,450.13	1,450.13					
2081001	儿童福利	93.25	93.25					
2081002	老年福利	1,355.96	1,355.96					
2081006	养老服务	0.93	0.93					
20811	残疾人事业	822.00	822.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	822.00	822.00					
20819	最低生活保障	3,167.96	3,167.96					
2081901	城市最低生活保障金支出	348.06	348.06					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,819.90	2,819.90					
20820	临时救助	131.50	131.50					
2082001	临时救助支出	131.50	131.50					
20821	特困人员救助供养	1,804.93	1,804.93					

2082101	城市特困人员救助供养支出	170.00	170.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,634.93	1,634.93					
20899	其他社会保障和就业支出	4,051.00	4,051.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,051.00	4,051.00					
210	卫生健康支出	163.43	163.43					
21004	公共卫生	107.91	107.91					
2100409	重大公共卫生服务	107.91	107.91					
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53					
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21					
2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31					
221	住房保障支出	23.39	23.39					
22102	住房改革支出	23.39	23.39					
2210201	住房公积金	23.39	23.39					
229	其他支出	63.38	63.38					

22960	彩票公益金安排的支出	63.38	63.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.38	63.38					

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,171.43	455.58	11,715.84			
208	社会保障和就业支出	11,921.23	376.67	11,544.56			
20802	民政管理事务	462.54	345.50	117.04			
2080201	行政运行	345.50	345.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	33.46		33.46			
2080299	其他民政管理事务支出	83.58		83.58			
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17				
20810	社会福利	1,450.13		1,450.13			
2081001	儿童福利	93.25		93.25			
2081002	老年福利	1,355.96		1,355.96			
2081006	养老服务	0.93		0.93			
20811	残疾人事业	822.00		822.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	822.00		822.00			
20819	最低生活保障	3,167.96		3,167.96			
2081901	城市最低生活保障金支出	348.06		348.06			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,819.90		2,819.90			
20820	临时救助	131.50		131.50			
2082001	临时救助支出	131.50		131.50			
20821	特困人员救助供养	1,804.93		1,804.93			
2082101	城市特困人员救助供养支出	170.00		170.00			

2082102	农村特困人员救助供养支出	1,634.93		1,634.93			
20899	其他社会保障和就业支出	4,051.00		4,051.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,051.00		4,051.00			
210	卫生健康支出	163.43	55.53	107.91			
21004	公共卫生	107.91		107.91			
2100409	重大公共卫生服务	107.91		107.91			
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53				
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21				
2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31				
221	住房保障支出	23.39	23.39				
22102	住房改革支出	23.39	23.39				
2210201	住房公积金	23.39	23.39				
229	其他支出	63.38		63.38			
22960	彩票公益金安排的支出	63.38		63.38			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.38		63.38			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2023 年度

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	12,108.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.38	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	11,921.23	11,921.23		
	9		九、卫生健康支出	41	163.43	163.43		
	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	23.39	23.39		
	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	63.38		63.38	
	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	12,171.43	本年支出合计	59	12,171.43	12,108.05	63.38	
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	12,171.43	总计	64	12,171.43	12,108.05	63.38	

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

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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		12,108.05	455.58	11,652.47
208	社会保障和就业支出	11,921.23	376.67	11,544.56
20802	民政管理事务	462.54	345.50	117.04
2080201	行政运行	345.50	345.50	

2080208	基层政权建设和社区治理	33.46		33.46
2080299	其他民政管理事务支出	83.58		83.58
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
20810	社会福利	1,450.13		1,450.13
2081001	儿童福利	93.25		93.25
2081002	老年福利	1,355.96		1,355.96
2081006	养老服务	0.93		0.93
20811	残疾人事业	822.00		822.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	822.00		822.00
20819	最低生活保障	3,167.96		3,167.96
2081901	城市最低生活保障金支出	348.06		348.06
2081902	农村最低生活保障金支出	2,819.90		2,819.90
20820	临时救助	131.50		131.50

2082001	临时救助支出	131.50		131.50
20821	特困人员救助供养	1,804.93		1,804.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	170.00		170.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,634.93		1,634.93
20899	其他社会保障和就业支出	4,051.00		4,051.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,051.00		4,051.00
210	卫生健康支出	163.43	55.53	107.91
21004	公共卫生	107.91		107.91
2100409	重大公共卫生服务	107.91		107.91
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	
2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31	
221	住房保障支出	23.39	23.39	
22102	住房改革支出	23.39	23.39	

2210201	住房公积金	23.39	23.39	
---------	-------	-------	-------	--

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	322.10	302	商品和服务支出	49.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.21	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.35	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	35.36	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	31.17	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费	18.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.31	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	1.24	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.39	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	84.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.05	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	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	2.97	30226	劳务费	2.00	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	0.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	0.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		406.11	公用经费合计					49.47

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2023 年度

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
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			63.38	63.38		63.38	
229	其他支出		63.38	63.38		63.38	
22960	彩票公益金安排的支出		63.38	63.38		63.38	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		63.38	63.38		63.38	
---------	----------------	--	-------	-------	--	-------	--

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）2023 年度金额单位：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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：此表本年底无数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2023 年度

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）12,171.43 万元。与 2022 年度决算数 10247.12 万元相比，收支各增加 1924.31 万元，增加 18.7%，主要原因是：困难群众生活补助提标，收支增加。

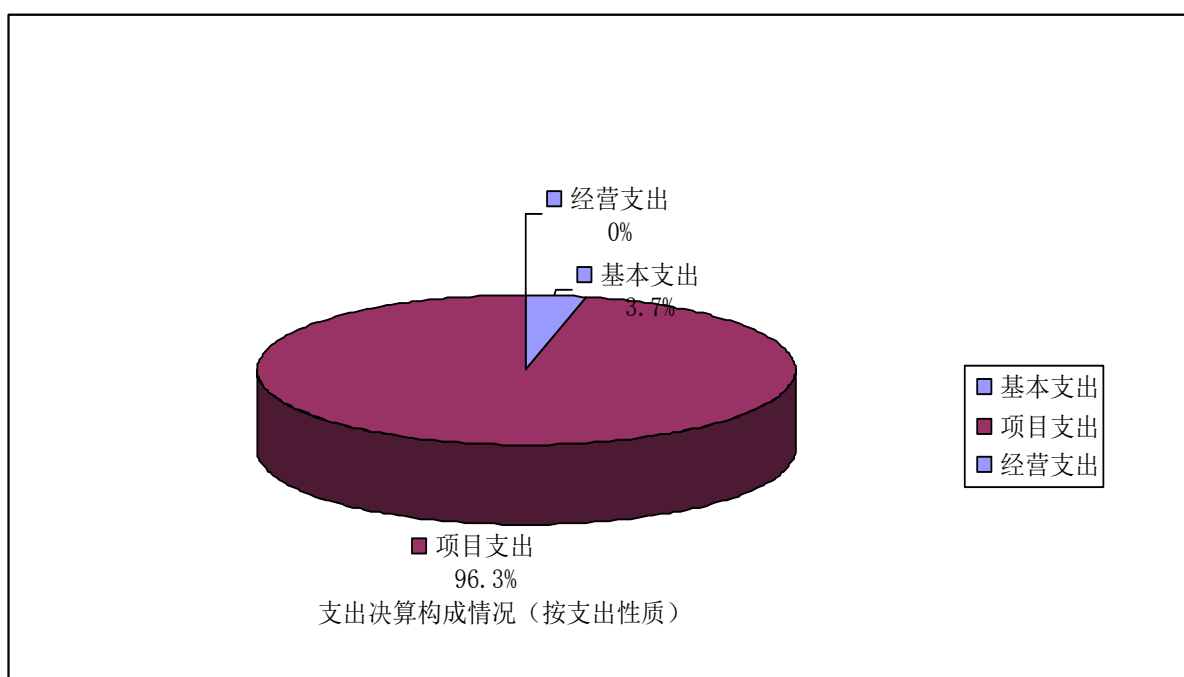


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,171.43万元，其中：财政拨款收入12,171.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计12,171.43万元，其中：基本支出455.58万元，占3.7%；项目支出11,715.84万元，占96.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

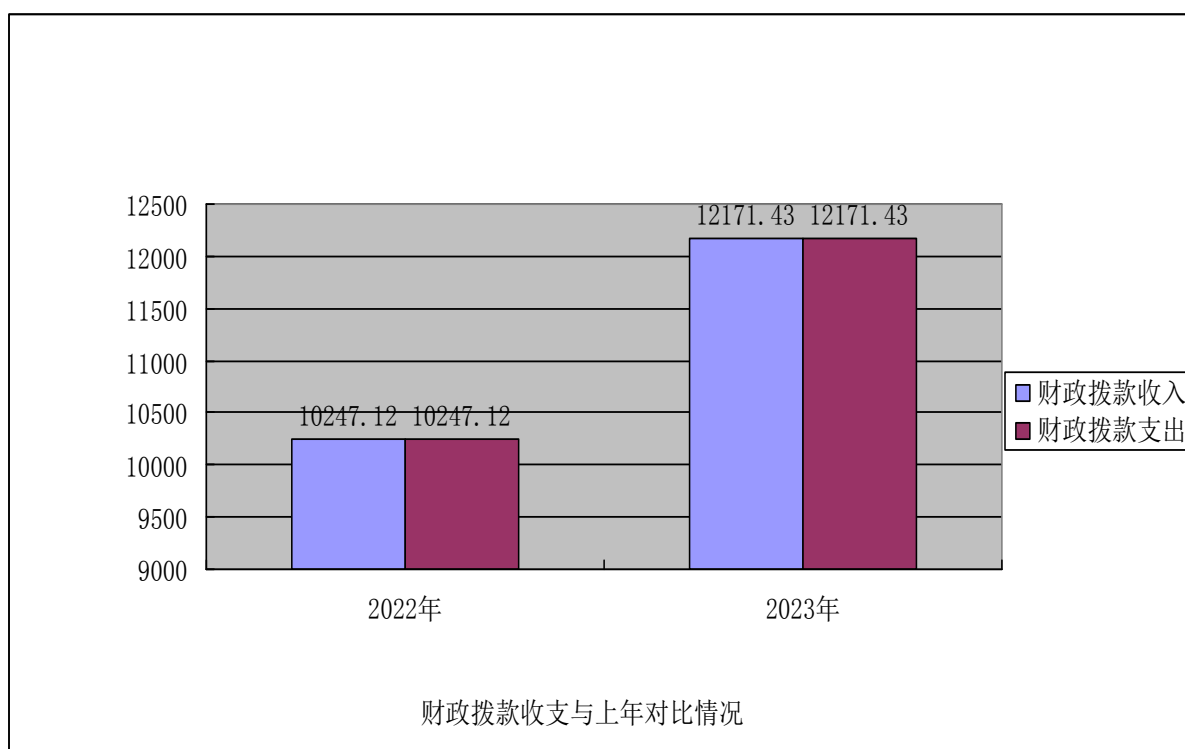
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入12,171.43万元,比上年决算数10247.12万元增加1924.31万元，增加18.7%，主要是困难群众生活补助提标，收入增加；本年支出12,171.43万元，比上年10247.12万元增加1924.31万元，增加18.7%，主要是困难群众生活补助提标，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,108.05万元,比上年

10041.61 万元增加 2066.44 万元，增加 20.6%，主要是困难群众生活补助提标，收入增加；本年支出 12,108.05 万元，比上年 10041.61 万元增加 2066.44 万元，增加 20.6%，主要是困难群众生活补助提标，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 63.38 万元，比上年 205.51 万元减少 142.13 万元，减少 69.2%，主要原因是养老服务体系补贴收入减少；本年支出 63.38 万元，比上年 205.51 万元减少 142.13 万元，减少 69.2%，主要原因是养老服务体系补贴支出减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

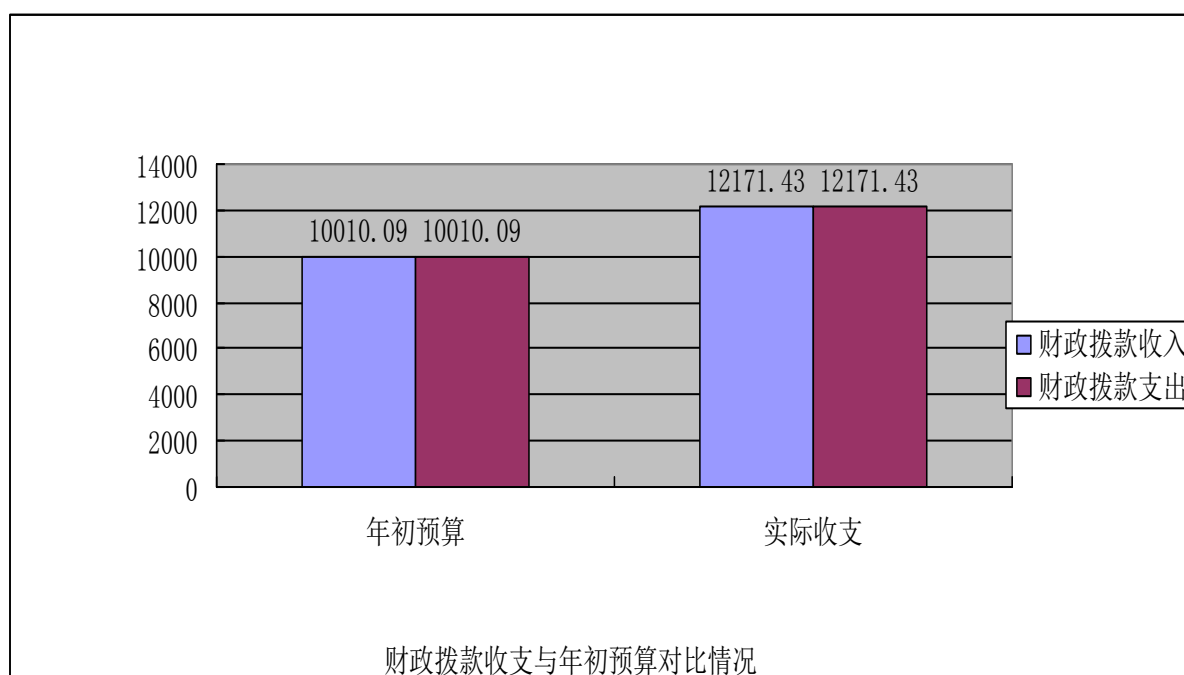
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 12,171.43 万元，完成年初预算 10010.09 万元的 121.6%，比年初预算增加 2161.34 万

元，决算数大于预算数主要原因是困难群众生活补助提标；本年支出 12,171.43 万元，完成年初预算 10010.09 万元的 121.6%，比年初预算增加 2161.34 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众生活补助提标。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 12,108.05 万元，完成年初预算 9884.09 万元的 122.5%，比年初预算增加 2223.96 万元，主要是困难群众生活补助提标；本年支出 12,108.05 万元，完成年初预算 9884.09 万元的 122.5%，比年初预算增加 2223.96 万元，主要是困难群众生活补助提标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 63.38 万元，完成年初预算 126 万元的 50.3%，比年初预算减少 62.62 万元，主要原因是部分养老服务体系建设补贴未拨款；本年支出 63.38 万元，完成年初预算 126 万元的 50.3%，比年初预算减少 62.62 万元，主要是部分养老服务体系建设补贴未拨款。



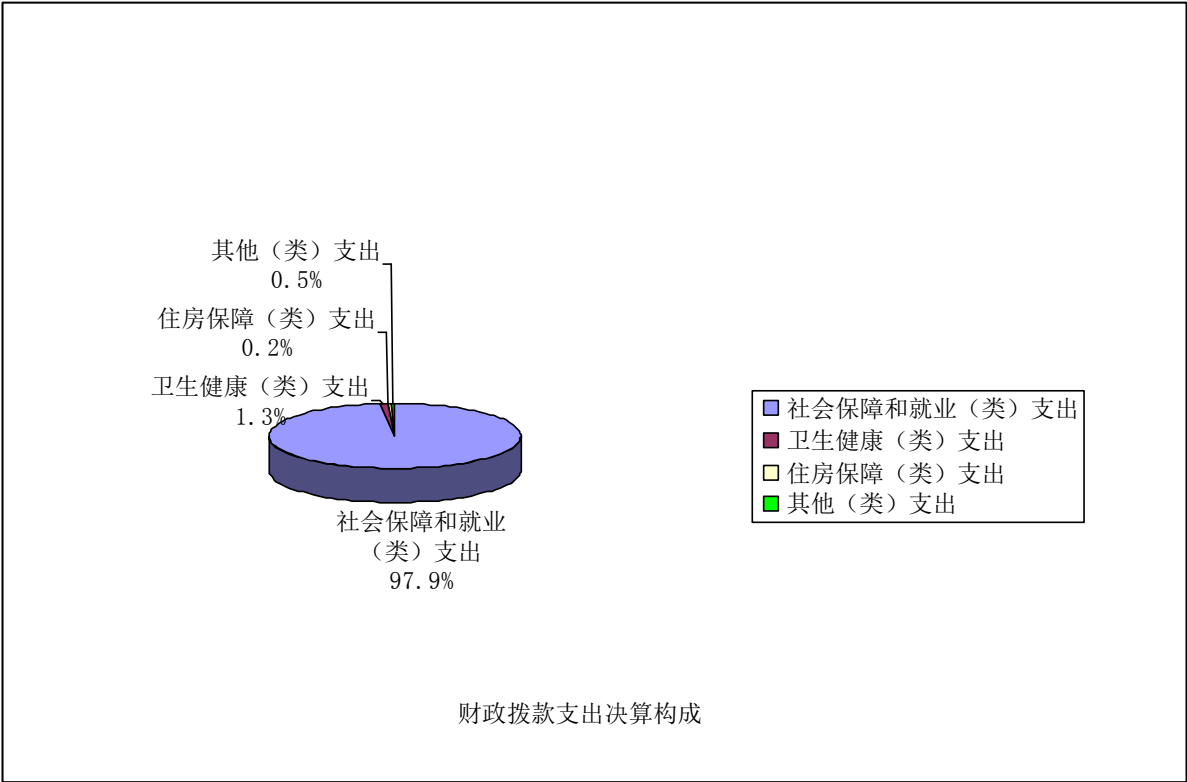
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,171.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11,921.23 万元，占 97.9%；卫生健康（类）支出 163.43 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.39 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 63.38 万元，占 0.5%；债务还

本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 455.58 万元，其中：

人员经费 406.11 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、救济费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.47 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

(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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%,与预算持平；与上年持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 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 4 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 4 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与上年持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；与上年度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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 49.47 万元，较 2022 年度 49.14 万元增加 0.33 万元，增加 0.7%。主要原因是本年增加公务员通讯补贴和其他交通费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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，本单位组织对 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11652.47 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 96.24%。组织对 2023 年度养老服务体系项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额 63.78 万元的 100%。。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“困难群众救助”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10070 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门预算绩效运行总体较好，专项经费按项目进行明细核算，做到了专款专用。“困难群众救助”项目涉及资金 10080 万元，预算执行率为 98%，绩效目标实现程度达到 98%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映困难群众生活救助项目 1 项目绩效自评结果。

（1）困难群众生活救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众生活救助等项目绩效综合自评得分为 98 分。全年预算数为 10283.28 万元，执行数为 10080 万元，完成预算的 98.02%。项目绩效目标完成情况：一是一定程度上解决了困难群众的基本生活。二是维护了社会稳定，促进了社会和谐。发现的主要问题及原因：一是单位的绩效评价主体责任意识不够强；二是支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是要高度重视绩效评价管理工作；二是加强预算执行管理，加强督促跟踪问效。

附件 2

民政局转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表
(2023 年度)

转移支付 (项目) 名称	困难群众救助补助资金				
中央主管部门	民政部				
地方主管部门	河北省民政厅		资金使用单位	唐山市丰润区民政局	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	10283.28	10080	10080	98.02%
	其中：中央财政资金	3405.38	3405	3405	99.99%
	地方资金	6877.9	6675	6675	97.05%
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	1、保障困难群众基本生活，改善生活状况，提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位		1、财政资金拨付到位； 2、按标准足额将资金拨付到位：		

绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实 际完成 值	未完成 原因和 改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	发放补助人 数		≥191850 人	258114 人	
		质量 指标	补贴发放率		≥95%	98.02%	
		时效 指标	发放及时率		≥95%	98.02%	
		成本 指标	补贴发放标 准		文件要求 标准	文件要 求标准	
							
	效 益 指	经济 效益 指标					

	标	社会 效益 指标	促进社会稳 定		促进社 会稳定	促进社 会稳定	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	生活水平提 升情况		稳步提升	稳步提 升	
							
	满意 度指 标	服务 对象	满意度		≥95%	98.02%	
		满意 度指 标					
							
说明	无						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

（三）部门评价项目绩效评价结果

优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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、结转到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到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。