

2023 年度尖扎县民政局 决算公开

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

尖扎县民政局成立于 1993 年，是将民政自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的民政事业团体。

尖扎县民政编制 6 人，现有干部 5 人，临聘人员 36 名，低收入家庭核对办编制 3 名，有干部 3 人，福利中心编制 11 名，有干部 11 人，退役军人服务中心编制 4 人，有干部 4 人，社区人员 96 人，临聘 15 人。统一信用代码证书：11632322015045543J。

尖扎县民政局承担着开展城乡低保工作、临时救助工作、特困人员供养工作、孤儿救助工作、残疾人救助工作、流浪乞讨工作、高龄老人补贴工作婚姻登记工作、殡葬服务工作、社会组织登记管理工作、双拥及优抚安置工作不断推进、全国第二次地名普查工作开展情况、完成村（居）民委员会换届选举工作：

（一）夯实发展民政五大救助体系。

一是继续推进最低生活保障制度，坚持应保尽保，全面落实最低生活保障政策和各项扶贫帮扶措施，切实发挥农村最低生活保障制度在脱贫攻坚中的兜底作用，在坚持规范有序、保持政策连续性的基础上，加强低保制度和扶贫开发政策的有效衔接。二是进一步对“三无”老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人给予特困人员供养；三是贯彻落实临时救助条例，保障困难家庭的基本生产生活。同时，抓好优抚政策落实工作、规范社会事务管理服务。积极稳步推进民政各项社会事务工作。

（二）大力发展养老服务业。

一是加快建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系。依托尖扎的交通、地理位置、气候等优势大力发展面向老年人的幸福苑健康养老服务中心建设。二是大力发展政府购买居家养老服务。目前，我县居家养老服务工作走在全州前列，扩大规模争取在乡镇建立“以社区为依托，老龄人群为服务对象，企事业服务机构为网点，信息化平台为支撑”的全方位居家养老服务体系。

二、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：尖扎县民政局本级、退役军人服务中心、社会福利服务中心、尖扎县民政殡仪馆。内设机构 10 个，具体为：局长办公室、副局长办公室、局办公室、局财务室、低收入核对办、退役军人服务中心办公室、社会福利服务中心办公室、敬老院、流浪乞讨站、殡仪馆办公室。

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

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	11,013.37	一、一般公共服务支出	32	155.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.08	三、国防支出	34	12.30
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	601.27	八、社会保障和就业支出	39	11,476.08
	9		九、卫生健康支出	40	57.99
	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	1.00
	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	40.55
	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	2.08
	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	257.95
	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	11,824.90	本年支出合计	58	12,003.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,992.53	年末结转和结余	60	2,813.50
	30			61	
总计	31	14,817.43	总计	62	14,817.43

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,824.90	11,223.64					601.27
201	一般公共服务支出	167.01	133.59					33.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.97	0.97					10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.97	0.97					10.00
20136	其他共产党事务支出	156.04	132.62					23.42
2013699	其他共产党事务支出	156.04	132.62					23.42
203	国防支出	12.30	12.30					
20306	国防动员	12.30	12.30					
2030699	其他国防动员支出	12.30	12.30					
208	社会保障和就业支出	10,974.37	10,767.94					206.44
20802	民政管理事务	1,159.19	1,138.45					20.74
2080201	行政运行	982.26	982.21					0.05
2080208	基层政权建设和社区治理	61.11	60.11					1.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.82	96.13					19.69
20805	行政事业单位养老支出	131.15	131.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.33	21.33					
20808	抚恤	239.80	239.80					
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91					
2080805	义务兵优待	70.44	70.44					
2080899	其他优抚支出	123.45	123.45					
20809	退役安置	232.54	232.54					
2080901	退役士兵安置	205.30	205.30					
2080904	退役士兵管理教育	2.23	2.23					
2080905	军队转业干部安置	21.72	21.72					
2080999	其他退役安置支出	3.29	3.29					

20810	社会福利	1, 542. 53	1, 372. 83					169. 70
2081001	儿童福利	22. 07	22. 07					
2081002	老年福利	1, 196. 61	1, 026. 91					169. 70
2081004	殡葬	38. 85	38. 85					
2081006	养老服务	285. 00	285. 00					
20811	残疾人事业	362. 13	362. 13					
2081107	残疾人生活和护理补贴	329. 74	329. 74					
2081199	其他残疾人事业支出	32. 39	32. 39					
20819	最低生活保障	7, 156. 69	7, 156. 69					
2081901	城市最低生活保障金支出	2, 475. 00	2, 475. 00					
2081902	农村最低生活保障金支出	4, 681. 69	4, 681. 69					
20820	临时救助	16. 00	16. 00					
2082001	临时救助支出	15. 90	15. 90					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 10	0. 10					
20825	其他生活救助	5. 50	5. 50					
2082502	其他农村生活救助	5. 50	5. 50					
20828	退役军人管理事务	128. 84	112. 84					16. 00
2082804	拥军优属	11. 50	11. 50					
2082850	事业运行	62. 65	62. 65					
2082899	其他退役军人事务管理支出	54. 69	38. 69					16. 00
210	卫生健康支出	57. 99	57. 99					
21011	行政事业单位医疗	56. 66	56. 66					
2101101	行政单位医疗	6. 28	6. 28					
2101102	事业单位医疗	15. 58	15. 58					
2101103	公务员医疗补助	34. 80	34. 80					
21014	优抚对象医疗	1. 00	1. 00					
2101401	优抚对象医疗补助	1. 00	1. 00					
21015	医疗保障管理事务	0. 33	0. 33					
2101501	行政运行	0. 33	0. 33					
213	农林水支出	1. 00	1. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 00	1. 00					
2130502	一般行政管理事务	1. 00	1. 00					
221	住房保障支出	40. 55	40. 55					
22102	住房改革支出	40. 55	40. 55					
2210201	住房公积金	40. 55	40. 55					
223	国有资本经营预算支出	2. 08	2. 08					
22301	解决历史遗留问题及改	2. 08	2. 08					

	革成本支出							
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	2.08	2.08					
229	其他支出	569.60	208.19					361.41
22960	彩票公益金安排的支出	569.60	208.19					361.41
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	569.60	208.19					361.41

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,003.94	1,550.16	10,453.78			
201	一般公共服务支出	155.98		155.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97		0.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97		0.97			
20136	其他共产党事务支出	155.00		155.00			
2013699	其他共产党事务支出	155.00		155.00			
203	国防支出	12.30		12.30			
20306	国防动员	12.30		12.30			
2030699	其他国防动员支出	12.30		12.30			
208	社会保障和就业支出	11,476.08	1,451.81	10,024.27			
20802	民政管理事务	1,161.68	1,082.95	78.72			
2080201	行政运行	986.83	986.83				
2080208	基层政权建设和社区治理	60.11		60.11			
2080299	其他民政管理事务支出	114.74	96.13	18.61			
20805	行政事业单位养老支出	131.15	92.84	38.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	47.68	38.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
20808	抚恤	239.80	41.41	198.39			
2080801	死亡抚恤	45.91	41.41	4.50			
2080805	义务兵优待	70.44		70.44			
2080899	其他优抚支出	123.45		123.45			
20809	退役安置	232.54		232.54			
2080901	退役士兵安置	205.30		205.30			
2080904	退役士兵管理教育	2.23		2.23			
2080905	军队转业干部安置	21.72		21.72			
2080999	其他退役安置支出	3.29		3.29			

20810	社会福利	2,054.02	171.96	1,882.06			
2081001	儿童福利	22.07		22.07			
2081002	老年福利	1,708.10	171.96	1,536.13			
2081004	殡葬	38.85		38.85			
2081006	养老服务	285.00		285.00			
20811	残疾人事业	362.13		362.13			
2081107	残疾人生活和护理补贴	329.74		329.74			
2081199	其他残疾人事业支出	32.39		32.39			
20819	最低生活保障	7,156.69		7,156.69			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,475.00		2,475.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,681.69		4,681.69			
20820	临时救助	16.00		16.00			
2082001	临时救助支出	15.90		15.90			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10		0.10			
20825	其他生活救助	5.50		5.50			
2082502	其他农村生活救助	5.50		5.50			
20828	退役军人管理事务	116.58	62.65	53.93			
2082804	拥军优属	11.50		11.50			
2082850	事业运行	62.65	62.65				
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.43		42.43			
210	卫生健康支出	57.99	57.79	0.20			
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80				
21014	优抚对象医疗	1.00	0.80	0.20			
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.80	0.20			
21015	医疗保障管理事务	0.33	0.33				
2101501	行政运行	0.33	0.33				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
221	住房保障支出	40.55	40.55				
22102	住房改革支出	40.55	40.55				
2210201	住房公积金	40.55	40.55				
223	国有资本经营预算支出	2.08		2.08			
22301	解决历史遗留问题及改	2.08		2.08			

	革成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	2.08		2.08			
229	其他支出	257.95		257.95			
22960	彩票公益金安排的支出	257.95		257.95			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	257.95		257.95			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	11,013.37	一、一般公共服务支出	33	133.59	133.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.08	三、国防支出	35	12.30	12.30		
	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	11,281.81	11,281.81		
	9		九、卫生健康支出	41	57.99	57.99		
	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	1.00	1.00		
	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	40.55	40.55		
	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	2.08			2.08

	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	208.19		208.19	
	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	11,223.64	本年支出合计	59	11,737.51	11,527.24	208.19	2.08
年初财政拨款结转和结余	28	2,784.80	年末财政拨款结转和结余	60	2,270.92	679.34	1,591.59	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,193.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,591.59		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,008.43	总计	64	14,008.43	12,206.58	1,799.78	2.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		11,527.24	1,550.16	9,977.08
201	一般公共服务支出	133.59		133.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97		0.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97		0.97
20136	其他共产党事务支出	132.62		132.62
2013699	其他共产党事务支出	132.62		132.62
203	国防支出	12.30		12.30
20306	国防动员	12.30		12.30
2030699	其他国防动员支出	12.30		12.30
208	社会保障和就业支出	11,281.81	1,451.81	9,829.99
20802	民政管理事务	1,143.06	1,082.95	60.11
2080201	行政运行	986.83	986.83	
2080208	基层政权建设和社区治理	60.11		60.11
2080299	其他民政管理事务支出	96.13	96.13	
20805	行政事业单位养老支出	131.15	92.84	38.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	47.68	38.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
20808	抚恤	239.80	41.41	198.39
2080801	死亡抚恤	45.91	41.41	4.50
2080805	义务兵优待	70.44		70.44
2080899	其他优抚支出	123.45		123.45
20809	退役安置	232.54		232.54
2080901	退役士兵安置	205.30		205.30
2080904	退役士兵管理教育	2.23		2.23
2080905	军队转业干部安置	21.72		21.72
2080999	其他退役安置支出	3.29		3.29
20810	社会福利	1,882.09	171.96	1,710.13
2081001	儿童福利	22.07		22.07
2081002	老年福利	1,536.17	171.96	1,364.21
2081004	殡葬	38.85		38.85
2081006	养老服务	285.00		285.00
20811	残疾人事业	362.13		362.13

2081107	残疾人生活和护理补贴	329.74		329.74
2081199	其他残疾人事业支出	32.39		32.39
20819	最低生活保障	7,156.69		7,156.69
2081901	城市最低生活保障金支出	2,475.00		2,475.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,681.69		4,681.69
20820	临时救助	16.00		16.00
2082001	临时救助支出	15.90		15.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10		0.10
20825	其他生活救助	5.50		5.50
2082502	其他农村生活救助	5.50		5.50
20828	退役军人管理事务	112.84	62.65	50.19
2082804	拥军优属	11.50		11.50
2082850	事业运行	62.65	62.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.69		38.69
210	卫生健康支出	57.99	57.79	0.20
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	
21014	优抚对象医疗	1.00	0.80	0.20
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.80	0.20
21015	医疗保障管理事务	0.33	0.33	
2101501	行政运行	0.33	0.33	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00
221	住房保障支出	40.55	40.55	
22102	住房改革支出	40.55	40.55	
2210201	住房公积金	40.55	40.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,443.84	302	商品和服务支出	38.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.55	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.01	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.11	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	57.10	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.76	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	215.56	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.18	30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	447.62	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	66.43	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	21.33	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	41.41	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	3.70	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	3.52	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	4.09			
人员经费合计		1,510.28	公用经费合计					38.88
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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,591.59	208.19	208.19		208.19	1,591.59
229	其他支出	1,591.59	208.19	208.19		208.19	1,591.59
22960	彩票公益金安排的支出	1,591.59	208.19	208.19		208.19	1,591.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,591.59	208.19	208.19		208.19	1,591.59

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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			2.08	2.08	2.08		
223	国有资本经营预算支出		2.08	2.08	2.08		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2.08	2.08	2.08		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		2.08	2.08	2.08		

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
7.34		7.14		7.14	0.20	6.94		6.94		6.94	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	4.00
国内公 务接待 批次 （个）		国内公务接 待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.95
302	商品和服务支出	22.95
30201	办公费	7.51
30202	印刷费	1.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.96
30206	电费	
30207	邮电费	0.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.53
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.12
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	1.00
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	此表为空表

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

2023 年度收入、支出总计 14,817.43 万元,比上年收入、支出总计各减 1,022.99 万元,下降 6.46%,主要原因是最低生活保障人员、特困供养人员、临时救助人员、高龄老人、残疾人两项补贴人员减少,补助减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,824.90 万元,其中:财政拨款收入 11,223.64 万元,占 94.92%;其他收入 601.27 万元,占 5.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,003.94 万元,其中:基本支出 1,550.16 万元,占 12.91%;项目支出 10,453.78 万元,占 87.09%。

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 14,008.43 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1,469.83 万元,下降 9.50%,主要原因是最低生活保障人员、特困供养人员、临时救助人员、高龄老人、残疾人两项补贴人员减少,补助减少。

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 11,527.24 万元,占本年支出合计 96.03%,比上年减少 1,153.25 万元,下降 9.09%,主要原因是最低生活保障人员、特困供养人员、临时救助人员、高龄老人、残疾人两项补贴人员减少,补助减少。

（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：一般公共服务支出（类） 133.59 万元，占 1.16%；国防支出（类）12.30 元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）11,281.81 万元，占 97.87%；卫生健康支出（类）57.99 万元，占 0.50%；农林水支出（类）1.00 元，占 0.01%；住房保障支出（类）40.55 万元，占 0.35%；

（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 11,933.23 万元，支出决算为 11,527.24 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因是最低生活保障人员、特困供养人员、临时救助人员、高龄老人、残疾人两项补贴人员减少，补助减少。 其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为“四个监管”效能提升年活动工作经费。

（2）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。年初预算为 166.4 万元，支出决算为 132.62 万元，完成年初预算的 79.69%。决算数小于预算数的主要原因是老党员和老干部人数减少。

2. 国防支出（203）

（1）国防动员（06）其他国防动员支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是大学生参军入伍赴高原部队一次性奖励优待金。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）民政管理事务（02）行政运行（01）。年初预算为 1047.6 万元，支出决算为 986.83 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

（2）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为 64.75 万元，支出决算为 60.11 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

（3）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。年初预算为 101.6 万元，支出决算为 96.13 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于预数的主要原因是其他民政管理事务支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 49.75 万元，支出决算为 85.99 万元，完成年初预算的 172.84%。决算数大于预算数的主要原因是部分义务兵优待金从该功能科目支出。

（5）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 24.88 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

（6）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 29.02 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

（7）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 45.91 万元，完成年初预算的 1020%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出是退休人员一次性抚恤金、丧葬费及优抚资金伤残抚恤补助金。

（8）抚恤（08）义务兵优待（05）。年初预算为 39.25 万元，支出决算为 70.44 万元，完成年初预算的 179.46%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出有省级专项资金。

（9）抚恤（08）其他优抚支出（99）。年初预算为 102.77 万元，支出决算为 123.45 万元，完成年初预算的 120.12%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出是严重精神障碍患者以奖代补资金、精简人员资金及优抚资金。

（10）退役安置（09）退役士兵安置（01）。年初预算为 40 万元，支出决算为 205.3 万元，完成年初预算的 513.25%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出有省级专项资金。

（11）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出是自主就业退役士兵教育培训费。

（12）退役安置（09）军队转业干部安置（05）。年初预算为 19 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数大于预算数的主要原因是军队转业干部安置支出增加。

（13）退役安置（09）其他退役安置支出（99）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 161.27%。决算数大于预算数的主要原因是企业军转补助资金增加。

（14）社会福利（10）儿童福利（01）。年初预算为 32.64 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 67.62%。决算数小于预算数的主要原因是儿童福利支出有省级专项资金。

（15）社会福利（10）老年福利（02）。年初预算为 717.35 万元，支出决算为 1536.17 万元，完成年初预算的 214.15%。决算数大于预算数的主要原因是老年福利支出增加。

（16）社会福利（10）殡葬（04）。年初预算为 10 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 388.5%。决算数大于预算数的主要原因是殡葬服务支出增加。

（17）社会福利（10）养老服务（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 285 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是居家养老服务支出增加。

（18）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）。年初预算为 12.27 万元，支出决算为 329.74 万元，完成年初预算的 2687.36%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为省级专项 80%资金，县级配套 20%资金。

（19）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 41.52 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障资金支出减少。

（20）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）。年初预算为 2775 万元，支出决算为 2475 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度城镇低保资金属于困难群众资金，有省级专项资金。

（21）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）。年初预算为 3713 万元，支出决算为 4681.69 万元，完成年初预算的 126.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度农村低保资金属于困难群众资金，有省级专项资金。

（22）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时救助资金属于困难群众资金，有省级专项资金。

（23）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员减少，支出数减少。

（24）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为贫困大学生补助州级配套资金。

（27）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出是八一慰问金。

（28）退役军人管理事务（28）事业运行（50）。年初预算为 66.81 万元，支出决算为 62.65 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

（29）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）。年初预算为 44.14 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 38.37 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助支出减少。

（4）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 243.9%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助支出资金。

（5）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（213）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)一般行政管理事务(02)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是朶玛堂敬老院购买设备款。

5. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 43.03 万元，支出决算为 40.55 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整，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 1549.16 万元，其中：人员经费 1,510.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费；公用经费 38.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1,591.59 万元，本年收入 208.19 万元，本年支出 208.19 万元，年末结转和结余 1,591.59 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 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2.08 万元，本年支出 2.08 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 7.34 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 94.53%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 7.14 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 97.17%；公务接待费预算 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.94 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.94 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 6.94 万元，公务用车保有量为 4.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 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增加 2.26 万元，增长 48.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年未增加减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.26 万元，增长 48.33%，主要原因是车辆维修费及燃油费增加；公务接待费支出决算数比上年未增加减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 23.95 万元，比上年减少 3.06 万元，下降 75.31%，主要原因是基本支出的办公费、设施维修费等支出减少。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 1 项，共涉及资金 6488 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县民政局对 2023 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6488 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：截止 2023 年底，以上资金全部到位，全部用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县民政局在 2023 年度部门决算中反映“最低生活保障”项目绩效自评结果。

1. 最低生活保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，通过项目的实施将进一步加强和完善城乡居民最低生活保障工作，帮扶社会弱势群体、促进社会公平、维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6488 万元，实际支出 6488 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，我们将坚持应保尽保确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，坚持公平公正，做到审批过程公开透明。存在的主要问题：各乡镇普遍存在档案管理整理不规范、不完善，部分审批程序不规范，档次认定不标准等问题。下一步改进措施：严格城市最低生活保障审批程序，做到“不错保、不漏保、应保尽保”真正把符合条件的家庭及时公正、公平、公开的纳入到低保范围中来，同时，鼓励社会组织和公众积极参与监督，发挥社会监督的重要作用，让党和政府的惠民政策落实到每一户困难家庭。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县民政局共有车辆 4.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

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。

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。

“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。