



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：614

单位名称：唐山市民政局（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市民政局的主要职责是：

1、研究制定全市民政事业发展战略；编制民政事业发展规划和年度工作计划；研究制定全市民政工作方针、政策、法规、条例，并负责组织实施和检查监督。

2、指导全市城乡基层政权建设和全市村委会、居委会等群众自治组织的建设；负责指导全市村、居委会换届选举和培训工作；推动农村开展村民自治活动；负责全市区、乡（镇）的划分；代市政府审核村委会、居委会、城市街道办事处；负责乡、镇的设立、撤销、驻地迁移及县级市设立申报的具体工作；负责全市县、区之间和市邻边界线的勘察和边界纠纷调处工作。

3、负责全市城乡社会救济工作和农村五保供养政策的落实以及其他特殊救济对象的基本生活。负责全市城乡居民最低生活保障工作。

4、承担全市性社会团体和民办非企业单位的审批登记管理，指导县（市）、区社会团体和民办非企业单位登记管理工作；查处社团、民办非企业单位违法活动和未经登记的社团、民办非企业单位。

5、研究制定、组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理和社区服务工作；研究制定唐山市社会福利社会化指导意见，并组织实施；会同有关部门研究制定并监督实施全市残疾人就业和社会福利生活扶持保护政策；制定全市福利生活发展规划；对社会福利生活企业进行指导和宏观管理。

6、主管婚姻登记、收养登记、殡葬管理、救助管理工作。推行殡葬改革，指导全市殡葬事业单位管理工作；负责流浪乞讨人员的救助管理工作，指导辖区内救助管理站和安置场所的管理和建设管理工作。

7、指导监督全市民政事业费的管理；负责统计全市民政事业指标；负责审计各项业务专款。

8、指导全市基层民政组织建设工作。

9、负责全市地名管理工作，承办县乡镇地名命名、更名的申报和审核工作，指导地名档案资料的管理和地名书图的编制出版。

10、负责全市社会福利有奖募捐工作。

11、承办市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	唐山市民政局	行政单位	财政拨款支出
2	唐山市救助管理站	参公事业单位	财政拨款
3	唐山市按摩医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补贴
4	唐山市殡葬事业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	唐山市截瘫疗养院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	唐山市民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	唐山市儿童福利院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：唐山市民政局（汇总）

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	12,003.48	一、一般公共服务支出	32	19.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269.35	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	261.59	五、教育支出	36	9.00
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	10.24	八、社会保障和就业支出	39	11,569.21
	9		九、卫生健康支出	40	440.10
	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	454.23
	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	269.35
	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	12,544.65	本年支出合计	58	12,761.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	114.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.95	年末结转和结余	60	81.28
	30			61	
总计	31	12,842.99	总计	62	12,842.99

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：唐山市民政局（汇总）

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		12,544.65	12,272.82		261.59			10.24
201	一般公共 服务支出	19.83	19.83					
20199	其他一般 公共服务 支出	19.83	19.83					
2019999	其他一般 公共服务 支出	19.83	19.83					
205	教育支出	9.00	9.00					
20508	进修及培 训	9.00	9.00					
2050803	培训支出	9.00	9.00					
208	社会保障 和就业支 出	11,352.14	11,080.32		261.59			10.24
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	16.16	16.16					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	16.16	16.16					
20802	民政管理 事务	1,806.96	1,806.96					
2080201	行政运行	1,213.65	1,213.65					
2080202	一般行政 管理事务	0.95	0.95					

2080206	社会组织管理	9.29	9.29					
2080207	行政区划和地名管理	29.33	29.33					
2080299	其他民政管理事务支出	553.74	553.74					
20805	行政事业单位养老支出	630.11	630.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.71	564.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40					
20810	社会福利	7,746.00	7,474.18		261.59			10.24
2081001	儿童福利	181.41	181.41					
2081002	老年福利	588.90	588.90					
2081004	殡葬	2,943.04	2,943.04					
2081005	社会福利事业单位	4,032.65	3,760.83		261.59			10.24
20811	残疾人事业	11.62	11.62					
2081104	残疾人康复	11.62	11.62					
20819	最低生活保障	44.00	44.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	44.00	44.00					
20820	临时救助	1,097.28	1,097.28					
2082001	临时救助支出	252.06	252.06					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	845.22	845.22					
210	卫生健康支出	440.10	440.10					
21011	行政事业	437.54	437.54					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	53.11	53.11					
2101102	事业单位 医疗	154.51	154.51					
2101103	公务员医 疗补助	229.92	229.92					
21099	其他卫生 健康支出	2.56	2.56					
2109999	其他卫生 健康支出	2.56	2.56					
221	住房保障 支出	454.23	454.23					
22102	住房改革 支出	454.23	454.23					
2210201	住房公积 金	454.23	454.23					
229	其他支出	269.35	269.35					
22960	彩票公益 金安排的 支出	269.35	269.35					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	269.35	269.35					

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：唐山市民政局（汇总）

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		12,761.71	8,772.33	3,989.38			
201	一般公共 服务支出	19.83		19.83			
20199	其他一般 公共服务 支出	19.83		19.83			
2019999	其他一般 公共服务 支出	19.83		19.83			
205	教育支出	9.00	9.00				
20508	进修及培 训	9.00	9.00				
2050803	培训支出	9.00	9.00				
208	社会保障 和就业支 出	11,569.21	7,869.00	3,700.21			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	16.16		16.16			
2080199	其他人力 资源和社会保障管 理事务支 出	16.16		16.16			
20802	民政管理 事务	1,806.96	1,669.96	137.00			
2080201	行政运行	1,213.65	1,117.71	95.94			
2080202	一般行政 管理事务	0.95		0.95			
2080206	社会组织 管理	9.29		9.29			

2080207	行政区划和地名管理	29.33		29.33			
2080299	其他民政管理事务支出	553.74	552.25	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	630.11	630.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.71	564.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40				
20810	社会福利	7,963.07	4,910.40	3,052.67			
2081001	儿童福利	181.41		181.41			
2081002	老年福利	588.90		588.90			
2081004	殡葬	2,943.04	1,521.16	1,421.89			
2081005	社会福利事业单位	4,249.72	3,389.24	860.48			
20811	残疾人事业	11.62		11.62			
2081104	残疾人康复	11.62		11.62			
20819	最低生活保障	44.00		44.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	44.00		44.00			
20820	临时救助	1,097.28	658.54	438.75			
2082001	临时救助支出	252.06		252.06			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	845.22	658.54	186.69			
210	卫生健康支出	440.10	440.10				
21011	行政事业单位医疗	437.54	437.54				
2101101	行政单位	53.11	53.11				

	医疗						
2101102	事业单位 医疗	154.51	154.51				
2101103	公务员医 疗补助	229.92	229.92				
21099	其他卫生 健康支出	2.56	2.56				
2109999	其他卫生 健康支出	2.56	2.56				
221	住房保障 支出	454.23	454.23				
22102	住房改革 支出	454.23	454.23				
2210201	住房公积 金	454.23	454.23				
229	其他支出	269.35		269.35			
22960	彩票公益 金安排的 支出	269.35		269.35			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	269.35		269.35			

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

编制部门：唐山市民政局（汇总）

2023 年度

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	12,003.48	一、一般公共服务支出	33	19.83	19.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.35	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	9.00	9.00		
	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	11,080.32	11,080.32		
	9		九、卫生健康支出	41	440.10	440.10		
	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	454.23	454.23		
	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	269.35		269.35	
	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	12,272.82	本年支出合计	59	12,272.82	12,003.48	269.35	
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	12,272.82	总计	64	12,272.82	12,003.48	269.35	

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：唐山市民政局（汇总）

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		12,003.48	8,321.21	3,682.27
201	一般公共服务支出	19.83		19.83
20199	其他一般公共服务支出	19.83		19.83
2019999	其他一般公共服务支出	19.83		19.83
205	教育支出	9.00	9.00	
20508	进修及培训	9.00	9.00	
2050803	培训支出	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	11,080.32	7,417.87	3,662.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.16		16.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.16		16.16
20802	民政管理事务	1,806.96	1,669.96	137.00
2080201	行政运行	1,213.65	1,117.71	95.94
2080202	一般行政管理事务	0.95		0.95
2080206	社会组织管理	9.29		9.29
2080207	行政区划和地名管理	29.33		29.33
2080299	其他民政管理事务支出	553.74	552.25	1.50
20805	行政事业单位养老支出	630.11	630.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.71	564.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	
20810	社会福利	7,474.18	4,459.27	3,014.91
2081001	儿童福利	181.41		181.41
2081002	老年福利	588.90		588.90
2081004	殡葬	2,943.04	1,521.16	1,421.89
2081005	社会福利事业单位	3,760.83	2,938.11	822.71
20811	残疾人事业	11.62		11.62
2081104	残疾人康复	11.62		11.62
20819	最低生活保障	44.00		44.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.00		44.00
20820	临时救助	1,097.28	658.54	438.75
2082001	临时救助支出	252.06		252.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	845.22	658.54	186.69
210	卫生健康支出	440.10	440.10	

21011	行政事业单位医疗	437.54	437.54	
2101101	行政单位医疗	53.11	53.11	
2101102	事业单位医疗	154.51	154.51	
2101103	公务员医疗补助	229.92	229.92	
21099	其他卫生健康支出	2.56	2.56	
2109999	其他卫生健康支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	454.23	454.23	
22102	住房改革支出	454.23	454.23	
2210201	住房公积金	454.23	454.23	

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

编制部门：唐山市民政局（汇总）

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	6,220.05	302	商品和服务支出	684.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,823.32	30201	办公费	21.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	607.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,002.99	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	1,155.02	30205	水费	25.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.71	30206	电费	145.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.40	30207	邮电费	54.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.93	30208	取暖费	124.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	226.73	30209	物业管理费	16.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.07	30211	差旅费	34.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	454.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.24	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	1,416.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.02	30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	915.96	30217	公务接待费	0.65	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	15.61	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	163.82	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	52.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	35.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	292.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.85	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		7,636.60	公用经费合计					684.60

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

编制部门：唐山市民政局（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			269.35	269.35		269.35	
229	其他支出		269.35	269.35		269.35	
22960	彩票公益金安 排的支出		269.35	269.35		269.35	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		269.35	269.35		269.35	

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

公开 08 表

编制部门：唐山市民政局（汇总）

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
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：唐山市民政局（汇总）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
37.27		34.75		34.75	2.52	32.60		31.95		31.95	0.65

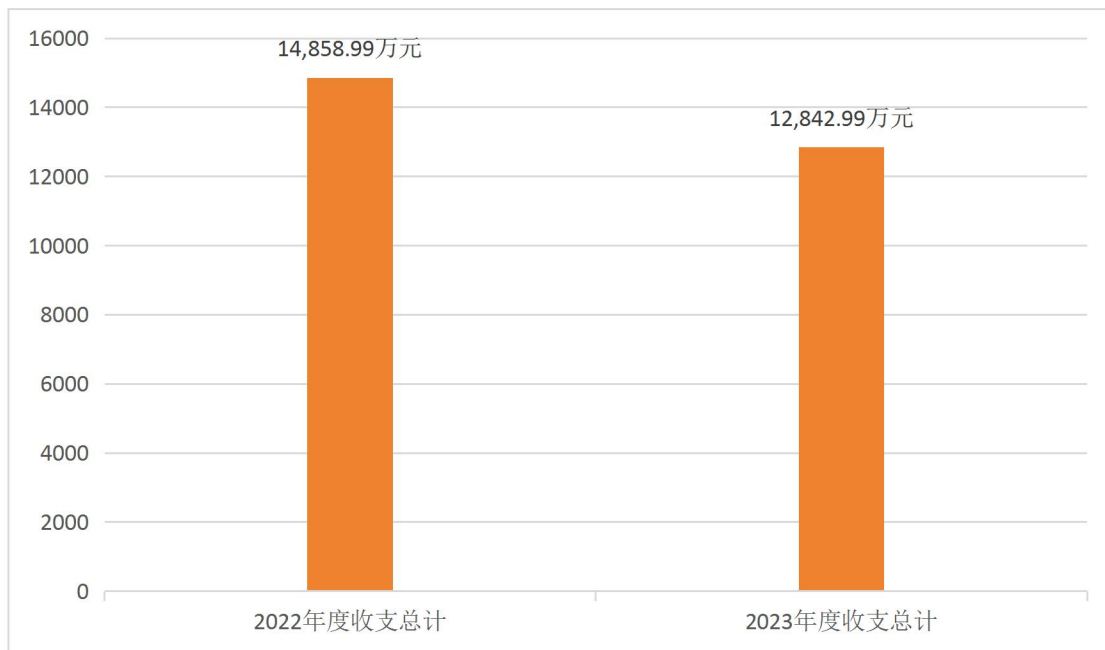
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

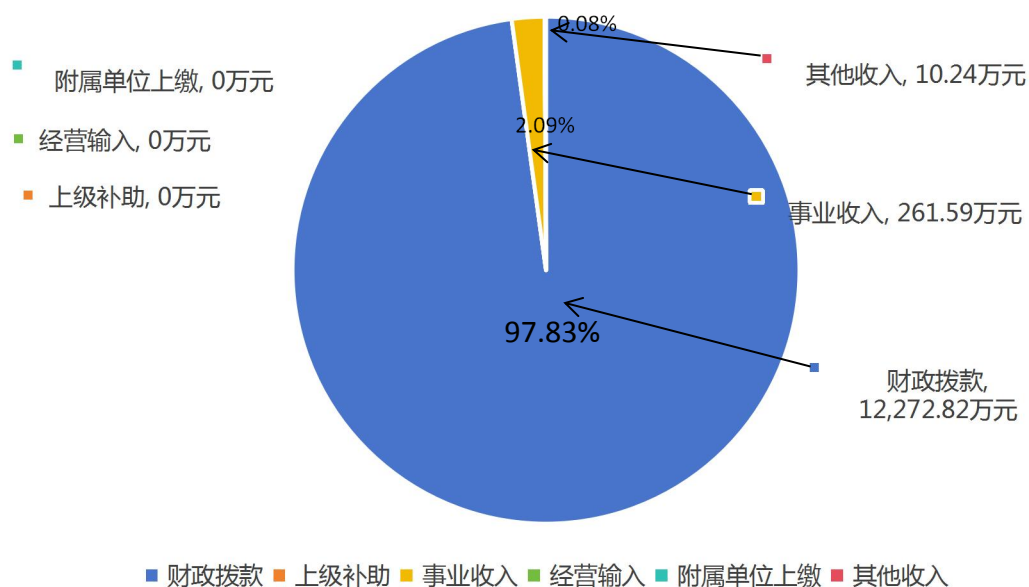
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）12,842.99万元。与2022年度决算相比，收支各减少2015.97万元，下降13.6%，主要原因是本年安排的项目支出减少。



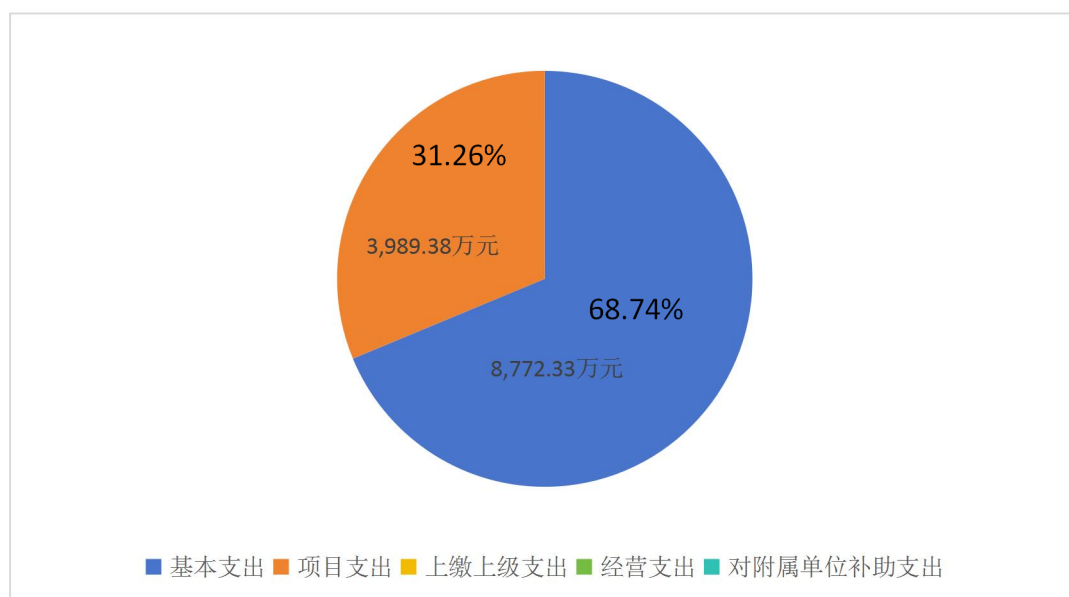
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计12,544.65万元，其中：财政拨款收入12,272.82万元，占97.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入261.59万元，占2.09%；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10.24万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计12,761.71万元，其中：基本支出8,772.33万元，占68.74%；项目支出3,989.38万元，占31.26%；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%。



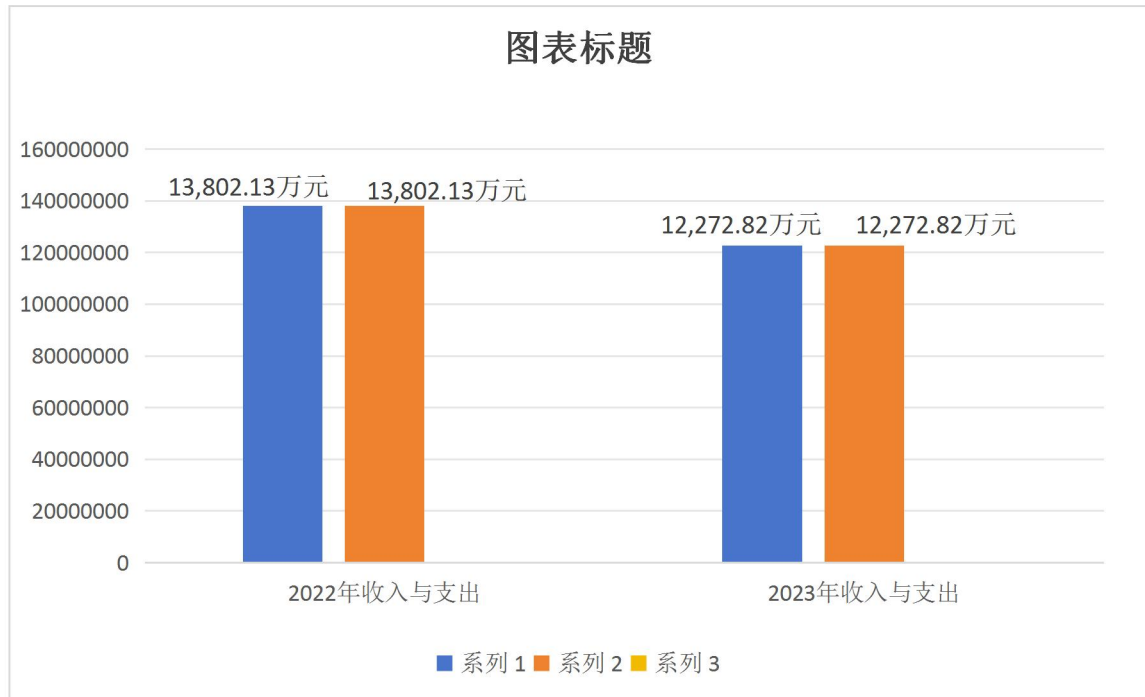
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入12,272.82万元,比上年减少1529.31万元,降低11.1%,主要是本年安排的项目支出减少;本年支出 12,272.82元,比上年减少1529.31万元,降低11.1%,主要是本年安排的项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,003.48万元,比上年减少1599.08万元,主要是本年安排的项目支出减少;本年支出 12,003.48万元,比上年减少1599.08万元,降低11.8%,主要是本年安排的项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入269.35万元,比上年增加69.78万元,增长34.9%,主要是养老服务体系建设资金增加;本年支出 269.35万元,比上年增加69.78万元,增长34.9%,主要是养老服务体系建设资金增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要是本部门无相关收入和支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

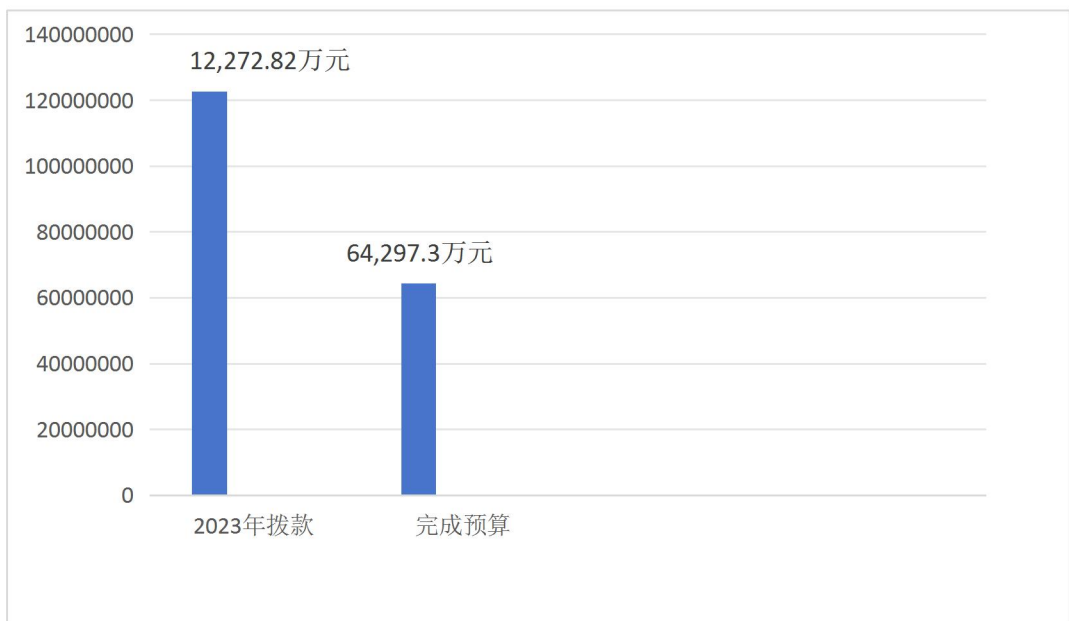
本部门2023年度财政拨款本年收入12,272.82万元，完成年初预算的52.39%，比年初预算减少11153.06万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算数包含对下转移支付资金；本年支出12,272.82万元，完成年初预算的52.39%，比年初预算减少11153.06万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算数包含对下转移支付资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,003.48万元，完成年初预算的 56.95%，比年初预算减少9073.75万元，主要原因是年初预算数包含对下转移支付资金；本年支出12,003.48

万元，完成年初预算的56.95%，比年初预算减少9073.75万元，主要原因是年初预算数包含对下转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入269.35万元，完成年初预算的11.45%，比年初预算减少2342.17万元，主要原因是年初预算数包含对下转移支付资金；本年支出269.35万元，完成年初预算的11.45%，比年初预算减少2342.17万元，主要原因是年初预算数包含对下转移支付资金。

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%，与年初预算数持平，本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算数持平，主要原因是本部门无相关收入和支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出12,272.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出19.83万元，占0.16%；主要是

争取上级资金奖励；教育（类）支出9万元，占0.07%，主要是职工培训支出；社会保障和就业（类）支出11,080.32万元，占90.28%，本部门主功能科目，保障部门运转；卫生健康（类）支出440.1万元，占3.59%，医疗保险支出；住房保障（类）支出454.23万元，占3.7%，住房公积金支出；其他（类）支出269.35万元，占2.19%，福彩公益金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出8,321.21万元，其中：

人员经费7,636.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费684.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.27

万元，支出决算为 32.6万元，完成预算的 87.48%，较预算减少4.67万元，降低12.5%，主要是压缩开支；较2022年度决算增加11.78万元，增长56.5%，主要是2023年将业务用车纳入公务用车预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算数持平,主要是本部门 2023 年无出国事项；较上年增加 0 万元，与上年持平,主要是本部门近两年无出国事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 34.75 万元，支出决算 31.95 万元，完成预算的 91.95%,较预算减少 2.8 万元，降低 8.1%,主要是压缩开支；较上年增加 11.58 万元，增长 56.8%,主要是 2023 年将业务用车纳入公务用车预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 31.95 万元：本部门 2023 年度部门财政开支公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 31.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.8 万元，增降低 8.1%，主要是压缩开支；较上年增加 11.58 万元，增长 56.8%，主要是 2023 年将业务用车纳入公务用车预算。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.52 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 25.79%。公务接待费支出较预算减少 1.87 万元，降低 74.2%，主要是压缩开支；较上年度增加 0.2 万元，增长 44.4%，主要是接待任务资金。本年度共发生公务接待 16 批次、70 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 244.22 万元，较 2022 年度增加减少 153.63 万元，降低 38.6%。主要原因是压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 349.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 116.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 232.73 万元。授予中小企业合同金额 349.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 349.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度本部门车辆无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 4 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 33 辆，其他用车 主要是殡葬服务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 15 个，共涉及资金 9876.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 4 个，共涉及资金 1155 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“养老服务体系建设资金”“残疾人两项补贴”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9876.55 万元，政府性基金预算支出 1155 万元。从评价情况来看，通过 2023 年专项项目顺利实施，有效的保障了弱势群体基本生活，提高了最低生活保障补助标准，使低保户、特困人员、孤儿得到了应保尽保，全面落实了党和国家的最低生活保障、特困供养、残疾人福利、养老服务等政策，维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映养老服务体系建设项目及 残疾人两项补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

养老服务体系项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1895 万元，执行数为 1895 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，2022 年底完成，按期完成；二是社会效益指标，通过项目实施，养老机构护理水平显著提高。

（2）残疾人两项补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

总目标为：善残疾人生活质量，让残疾人获得幸福感。全年预算数为 1228 万元，执行数为 1228 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标发放困难残疾人生活补贴人数和重度残疾人护理补贴人数 38768 人， 2.质量指标困难残疾人生活补贴每人每月 66 元，重度残疾人护理补贴每人每月 60 元， 3.时效指标 100%按时完成， 4.成本指标为 1228 万元， 5.社会效益指标解决困难残疾人和重度残疾人的生活困难， 6 满意度指标残疾人对残疾人两项补贴救助工作的满意程度达到 95%，以上指标均按计划。发现的主要

问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：继续保持预算执行的严肃性准确性。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项	养老服务体系建设资金								
主	唐山市民政局				实施单位	唐市民政局			
项目 资金 （ 万			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1895	1895	1895	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1895	1895	1895	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励社会力量投资运营养老机构、社区居家养老服务设施，全面提升养老机构服务质量，积极落实各项养老服务补贴制度，更好满足老年人特别是困难群体基本养老需求。				社会力量投资运营养老机构、社区居家养老服务设施积极性增强，全市养老机构服务质量明显提升，养老服务体系更加完善。				
绩效 指标	一 级	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	数 量 指 标	新建社会办养老机构一次性建设床位补贴数量		64 张	64 张	3	3	
			养老机构运营（护理）补贴床位数量		4873 张	4873 张	3	3	
			养老机构综合责任保险补贴床位数量		4056 张	4056 张	3	3	
			居家和社区养老服务设施建设补贴数量		21 个	21 个	3	3	
			居家和社区养老服务设施运营补贴数量		18 个	18 个	3	3	
			农村互助幸福院运营补贴数量		4 个	4 个	3	3	
			政府购买居家养老服务补贴数量		2230 人	1800 人	3	2	受疫情影响居家养老服务需求减少，加强预算管理，完善服务方式
			老年人能力评估补助数量		5222 人	5222 人	3	3	
		质 量 指 标	政府购买居家养老服务有效开展率		≥90%	80%	3	2	受疫情影响居家养老服务需求减少，加强预算管理，完善服务方式
		时 效 指 标	服务设施是否按预定进度完成		按期完成	按期开展	3	3	
		成 本 指 标	养老机构每床位平均综合责任保险成本		100 元	100 元	3	3	
			新建符合补贴条件的居家和社区养老服务设施单位面积建设成本		666 元	666 元	3	3	
			租赁性质符合补贴条件的居家和社区养老服务设施单位面积建设成本		222 元	222 元	3	3	
			政府购买服务管理系统服务器托管成本		0.77 万元	0.77 万元	3	3	
			养老服务从业人员培训成本		25 万元	25 万元	3	3	
			养老机构星级评定、居家养老服务设施及农村互助养老设施等评估成本		25 万元	25 万元	3	3	
			养老宣传及推广成本		10 万元	10 万元	3	3	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	养老机构盈利水平		基本营利	基本盈利	3	3	
		社 会 效 益 指 标	养老服务水平提高		效果显著	显著提升	3	3	
			社区居家养老服务设施及农村互助幸福院管理及社会反应情况		2020 年年底	管理规范社会反应较好	3	3	
			养老体系更加健全完善		2020 年年底	效果显著	3	3	
			服务对象家庭生活条件改善情况		2020 年年底	有效提升	3	3	
			特殊困难老年人的养老服务需求满足情况		2020 年年底	效果显著	3	3	
		生 态 效 益 指 标	生态居家养老服务模式		长期	有序推进	3	3	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人对残疾人两项补 贴救助工作的满意程度	95%	97%	20	18	
总分						100	98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过 2023 年专项项目顺利实施，有效的保障了弱势群体基本生活，提高了最低生活保障补助标准，使低保户、特困人员、孤儿得到了应保尽保，全面落实了党和国家的最低生活保障、特困供养、残疾人福利、养老服务等政策，维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 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 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。