

柳 林 县 民 政 局 [ 部 门 ]

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

柳林县民政局成立于1975年12月，2019年4月，根据《柳林县机构编制委员会关于调整贺昌烈士陵园管理处隶属关系等事项的通知》（柳编办字〔2019〕17号），将贺昌烈士陵园管理处由县民政局所属事业单位调整为县退役军人事务局所属事业单位，同时按照《中共柳林县委办公室、柳林县人民政府办公室关于印发柳林县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（柳办发〔2019〕43号）精神，柳林县民政局内设机构调整为办公室（党建办公室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和社会组织管理股（社会组织党建股）4个股室，行政编制6名，设局长1名，副局长1名。

### 二、机构设置情况

目前，柳林县民政局内设机构为4个，即：办公室（党建办公室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和社会组织管理股（社会组织党建股）；有5个所属事业单位，即：柳林县城乡低保中心、柳林县柳林镇中心敬老院、柳林县高家沟中心敬老院、柳林县金家庄中心敬老院、柳林县王家沟中心敬老院。主要工作职责包括：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、基层政权建设、行政区划、地名管理、边界争议调解处理、社会组织管理、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、儿童福利、社会捐助、社会工作人才队伍建设。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县民政局[部门] 2023年度 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	25496.06	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	325.84	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	25496.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	325.84
	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	25821.90	本年支出合计	58	25821.90
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25821.90	总计	62	25821.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县民政局[部门]

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		25821.90	25821.90					
208	社会保障和就业支出	25496.06	25496.06					
20802	民政管理事务	4627.41	4627.41					
2080201	行政运行	1494.12	1494.12					
2080207	行政区划和地名管理	386.70	386.70					
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2725.58	2725.58					
20810	社会福利	5898.09	5898.09					
2081001	儿童福利	224.86	224.86					
2081002	老年福利	1735.51	1735.51					
2081004	殡葬	3368.72	3368.72					
2081006	养老服务	569.00	569.00					
20811	残疾人事业	911.01	911.01					
2081107	残疾人生活和护理补贴	911.01	911.01					
20819	最低生活保障	11932.02	11932.02					
2081901	城市最低生活保障金支出	1104.92	1104.92					
2081902	农村最低生活保障金支出	10827.10	10827.10					
20820	临时救助	523.04	523.04					
2082001	临时救助支出	522.71	522.71					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.33	0.33					
20821	特困人员救助供养	1275.48	1275.48					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1275.48	1275.48					
20825	其他生活救助	275.90	275.90					
2082502	其他农村生活救助	275.90	275.90					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53.12	53.12					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	53.12	53.12					
229	其他支出	325.84	325.84					
22960	彩票公益金安排的支出	325.84	325.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	325.84	325.84					

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

部门名称：柳林县民政局[部门]

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		25821.90	1340.32	24481.58			
208	社会保障和就业支出	25496.06	1340.32	24155.75			
20802	民政管理事务	4627.41	1340.32	3287.09			
2080201	行政运行	1494.12	1328.57	165.55			
2080207	行政区划和地名管理	386.70		386.70			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00		21.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2725.58	11.75	2713.83			
20810	社会福利	5898.09		5898.09			
2081001	儿童福利	224.86		224.86			
2081002	老年福利	1735.51		1735.51			
2081004	殡葬	3368.72		3368.72			
2081006	养老服务	569.00		569.00			
20811	残疾人事业	911.01		911.01			
2081107	残疾人生活和护理补贴	911.01		911.01			
20819	最低生活保障	11932.02		11932.02			
2081901	城市最低生活保障金支出	1104.92		1104.92			
2081902	农村最低生活保障金支出	10827.10		10827.10			
20820	临时救助	523.04		523.04			
2082001	临时救助支出	522.71		522.71			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.33		0.33			
20821	特困人员救助供养	1275.48		1275.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1275.48		1275.48			
20825	其他生活救助	275.90		275.90			
2082502	其他农村生活救助	275.90		275.90			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53.12		53.12			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	53.12		53.12			
229	其他支出	325.84		325.84			
22960	彩票公益金安排的支出	325.84		325.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	325.84		325.84			

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

部门名称：柳林县民政局[部门]

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	25496.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.84	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	25496.06	25496.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	325.84		325.84	
	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	25821.90	本年支出合计	59	25821.90	25496.06	325.84	



年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	25821.90	总计	64	25821.90	25496.06	325.84	

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

部门名称：柳林县民政局[部门] 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		25496.06	1340.32	24155.75
208	社会保障和就业支出	25496.06	1340.32	24155.75
20802	民政管理事务	4627.41	1340.32	3287.09
2080201	行政运行	1494.12	1328.57	165.55
2080207	行政区划和地名管理	386.70		386.70
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00		21.00
2080299	其他民政管理事务支出	2725.58	11.75	2713.83
20810	社会福利	5898.09		5898.09
2081001	儿童福利	224.86		224.86
2081002	老年福利	1735.51		1735.51
2081004	殡葬	3368.72		3368.72
2081006	养老服务	569.00		569.00
20811	残疾人事业	911.01		911.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	911.01		911.01
20819	最低生活保障	11932.02		11932.02
2081901	城市最低生活保障金支出	1104.92		1104.92
2081902	农村最低生活保障金支出	10827.10		10827.10
20820	临时救助	523.04		523.04
2082001	临时救助支出	522.71		522.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.33		0.33
20821	特困人员救助供养	1275.48		1275.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	1275.48		1275.48
20825	其他生活救助	275.90		275.90
2082502	其他农村生活救助	275.90		275.90
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53.12		53.12
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	53.12		53.12

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

部门名称：柳林县民政局[部门]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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1268.92	302	商品和服务支出	67.80	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	407.21	30201	办公费	20.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	175.15	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	287.78	30205	水费	0.30	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	120.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	71.46	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.60	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31002	办公设备购置	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.75	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	22.61	31006	大型修缮		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	1.96	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1268.92	公用经费合计								71.40

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

部门名称：柳林县民政局[部门]

2023年度

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			325.84	325.84		325.84	
229	其他支出		325.84	325.84		325.84	
22960	彩票公益金安排的支出		325.84	325.84		325.84	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		325.84	325.84		325.84	

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

部门名称：柳林县民政局[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县民政局[部门]

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
1.96		1.96		1.96		1.96		1.96		1.96	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县民政局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2566. 29
货物	2	1271. 28
工程	3	1294. 14
服务	4	0. 87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	71. 40
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计25,821.90万元，支出总计25,821.90万元。与上年相比，收入总计增加6,636.39万元，增长34.59%，支出总计增加6,636.39万元，增长34.59%。主要原因是殡葬支出3368.7万元，比22年1755.3万元，增加1613.4万元，增长91.91%；困难群众生活救助支出14005.9万元，比22年13458万元增加547.3，增长4%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25,821.90万元，其中：  
财政拨款收入25,821.90万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,821.90万元，其中：  
基本支出1,340.32万元，占比5.19%；  
项目支出24,481.58万元，占比94.81%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计25,821.90万元，支出总计25,821.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,636.39万元，增长34.59%；财政拨款支出总计增加6,636.39万元，增长34.59%。主要原因是殡葬支出3368.7万元，比22年1755.3万元，增加1613.4万元，增长91.91%；困难群众生活救助支出14005.9万元，比22年13458万元增加547.3，增长4%。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出25,496.06万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,449.34万元，增长33.86%。主要原因是殡葬支出3368.7万元，比22年1755.3万元，增加1613.4万元，增长91.91%；困难群众生活救助支出14005.9万元，比22年13458万元增加547.3，增

长4%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,496.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)25,496.06万元，占比100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,297.26万元，支出决算25,496.06万元，完成年初预算的225.68%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算11297.26万元，支出决算25496.06万元，完成年初预算的225.68%，用于社会福利，残疾人事业，最低生活保障，民政管理事务等方面的支出较上年决算增加6450万元，增长33.8%，增长的主要原因是殡仪馆建设支出较上年增长较大，困难群众生活救助标准提高，支出比上年加大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,340.32万元，其中：

人员经费1,268.92万元，主要包括基本工资407.21万元，津贴补贴175.16万元，奖金34.76万元，绩效工资287.78万元，机关事业单位养老保险缴费116.51万元，职工基本医疗保险缴费50.25万元，公务员医疗补助缴费1.63万元，其他社会保障4.1万元，住房公积金120.06万元，其他工资福利支出71.46万元。；

公用经费71.40万元，主要包括办公费38.51万元，印刷费0.66万元，水费0.3万元，差旅费0.5万元，邮电费0.6万元，劳务费1万元，福利费22.61万元，公务用车运行维护费1.96万元，其他交通费用5.26万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计325.84万元、支出总计325.84万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加187.05万元，增长134.77%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加187.05万元，增长134.77%。主要原因是主要用于社会福利的彩票公益金增加，该项资金主要用于敬老院的维修维护及改造。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.49万元，增长33.33%，主要原因是：本年度下乡用车较多，因此比去年支出较大其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.49万元，增长33.33%，主要原因是：本年度下乡用车较多，因此比去年支出较大；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待，因此没有此项支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年无因公出国（境），因此费用支出为0元。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆主要用于机要文件的交换，干部下乡等，费用主要用于车辆的燃料费，维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无出国（境）外接待费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出71.40万元，比2022年减少40.04万元，下降35.93%，主要原因办公设备购置费比去年减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求减少支出。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,566.29万元，其中：政府采购货物支出1,271.28万元、政府采购工程支出1,294.14万元、政府采购服务支出0.87万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，主要用于机要文件交换、干部下乡等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金24481.58万元，其中一般公共预算项目支出24155.74万元、政府性基金预算项目支出325.84万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对4个项目开展了部门评价涉及资金13708.25万元，其中一般公共预算支出13708.25万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

### 2、其他需要说明的事项

无

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 柳林县民政局

### 2023 年预算绩效管理自评报告

根据《柳林县财政局关于印发〈柳林县部门预算绩效管理办法〉的通知》柳财预（2020）547 号文件精神，以“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为基本要求，以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，我局高度重视，认真落实各项目标任务，对本年度预算绩效管理开展自查自评工作，自评得分 99 分，自评结果为优秀。现将我局有关情况报告如下：

#### 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

加强领导、建章立制，确保绩效工作顺利开展。一是高度重视，提供组织保障。我局多次召开会议，研究绩效管理工作，成立了绩效考核工作领导小组，具体负责我局绩效管理工作。二是建章立制，提供制度保障。根据县绩效考核管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化指标，完善标准，我局出台了《柳林县民政部门预算绩效管理办法》进一步明确绩效考核目标，使我局的绩效考核工作有措施、有目标稳步开展。

#### 二、基本情况

1975年12月成立了柳林县民政局，1998年8月，成立了县民政局所属事业单位柳林县贺昌烈士陵园管理所。1999年1月，民

政局机构设置财务股、社会股、优抚股、综合办公室，辖贺昌烈士陵园管理所一个事业单位。2002年1月，增设基政股。2008年5月，成立了民政局所属事业单位柳林县城乡低保中心。2011年12月，根据《柳林县机构编制委员会关于设立柳林县柳林镇中心敬老院等四所中心敬老院的通知》（柳编办发〔2011〕121号），全县按区域集中设置了4所中心敬老院，即柳林县柳林镇中心敬老院、柳林县高家沟中心敬老院、柳林县金家庄乡中心敬老院、柳林县王家沟中心敬老院。2013年10月，根据柳林县机构编制委员会（柳编办发〔2011〕121号）文件将民政局内设机构调整为4个，即：综合办公室、优抚安置股、救灾救助股、基层政权社会事务股。2019年4月，根据《柳林县机构编制委员会关于调整贺昌烈士陵园管理处隶属关系等事项的通知》（柳编办字〔2019〕17号），将贺昌烈士陵园管理处由县民政局所属事业单位调整为县退役军人事务局所属事业单位，同时按照《中共柳林县委办公室、柳林县人民政府办公室关于印发柳林县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（柳办发〔2019〕43号）精神，柳林县民政局内设机构调整为办公室（党建办公室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和社会组织管理股（社会组织党建股）4个股室，行政编制6名，设局长1名，副局长1名。

### 三、部门主要职责

目前，柳林县民政局内设机构为4个，即：办公室（党建办公室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和社会



组织管理股（社会组织党建股）；有5个所属事业单位，即：柳林县城乡低保中心、柳林县柳林镇中心敬老院、柳林县高家沟中心敬老院、柳林县金家庄中心敬老院、柳林县王家沟中心敬老院。现有行政人员8人（离岗3人），事业人员109人（其中：敬老院护理员87人，低保中心9人，无编制参照事业人员13人），有车辆1辆。

主要工作职责包括：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、基层政权建设、行政区划、地名管理、边界争议调解处理、社会组织管理、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、儿童福利、社会捐助、社会工作人才队伍建设。

#### 四、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为99分。

（一）基础工作管理30分，自评30分。具体如下：领导重视6分，自评6分；职责明确4分，自评4分；制度建设10分，自评10分；指标体系10分，自评得分10分。

（二）绩效目标管理10分，自评10分。申报时间3分，自评3分；申报格式2分，自评2分；申报质量5分，自评5分。



(三) 绩效监控管理 10 分，自评 10 分。监控制度 5 分，自评 5 分，监控实施 5 分，自评 5 分。

(四) 绩效评价管理 20 分，自评 20 分，项目管理 6 分，自评 6 分；按照完成 5 分，自评 5 分；报告质量 9 分，自评 9 分。

(五) 结果应用管理 10 分，自评 10 分。预算管理 4 分，自评 4 分；落实整改 4 分，自评 4 分；结果公开 2 分，自评 2 分。

(六) 培训交流引导 20 分，自评 20 分。会议培训 4 分，自评 4 分；信息交流 7 分，自评得 6 分；其他 9 分，自评 9 分。

### 五、绩效管理工作主要成效

全面开展提高绩效管理约束力和透明度。为进一步加强绩效管理，提高我局预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。2023 年我局从年初预算编制开始，将我局所有支出全部纳入一体化平台，同时在我县政府网站公开预算绩效管理工作。

今后，我局将把绩效考核工作纳入我局重点工作中，强化绩效理念，提升评价质量，巩固评价成效。

