

2023年度
泰安市民政局本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会组织管理政策，承担依法对社会团体、民办非企业单位和市属非公募基金会进行执法监督，承担中共泰安市社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县（市、区）、乡（镇）行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核、报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及县际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。

（六）推进婚俗和殡葬改革。负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政

策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十二）管理国家、省和市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式、落实监管责任、强化审管联动，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。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。

（十五）有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方性规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年人健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健

康与关怀服务等老年健康工作。

与市委统战部有关职责分工。市民政局负责民族宗教团体监督管理。市委统战部负责民族宗教团体业务管理。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、人事科、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务科、养老服务科、规划审计和慈善事业科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市民政局（本级）

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	1,471.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,323.92
	9		九、卫生健康支出	40	70.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	37.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,509.13	本年支出合计	58	1,509.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,509.13	总计	62	1,509.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

单位：泰安市民政局（本级）

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		1,509.13	1,509.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,323.92	1,323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	965.41	965.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	965.41	965.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市民政局（本级）

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
2210201	住房公积金	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰安市民政局（本级）

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		1,509.13	1,381.24	127.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,323.92	1,233.75	90.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	965.41	895.03	70.37	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	965.41	895.03	70.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	2.76	19.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	2.76	19.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市民政局（本级）

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
2210201	住房公积金	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泰安市民政局（本级）

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	1,471.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,323.92	1,323.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.96	70.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.52	76.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37.72	0.00	37.72	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,509.13	本年支出合计	59	1,509.13	1,471.41	37.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,509.13	总计	64	1,509.13	1,471.41	37.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：泰安市民政局（本级）

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	1,471.41	1,381.24	90.17
208	社会保障和就业支出	1,323.92	1,233.75	90.17
20802	民政管理事务	965.41	895.03	70.37
2080201	行政运行	965.41	895.03	70.37
20805	行政事业单位养老支出	260.96	260.96	0.00
2080501	行政单位离退休	160.27	160.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	2.76	19.80
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	2.76	19.80
210	卫生健康支出	70.96	70.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.96	70.96	0.00
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	76.52	76.52	0.00
22102	住房改革支出	76.52	76.52	0.00

单位：泰安市民政局（本级）

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
2210201	住房公积金	76.52	76.52	0.00

注：本表反映单位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

单位：泰安市民政局（本级）

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	1,004.26	302	商品和服务支出	95.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	237.35	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	205.02	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	233.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	64.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	10.58	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	89.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.94	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	281.47	30215	会议费	2.97	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	20.34	30216	培训费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	117.30	30217	公务接待费	2.86	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	75.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	10.75	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.73	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.25	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	15.17	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,285.74	公用经费合计						95.50

注：本表反映单位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：泰安市民政局（本级）

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		0.00	37.72	37.72	0.00	37.72	0.00
229	其他支出	0.00	37.72	37.72	0.00	37.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.72	37.72	0.00	37.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	37.72	37.72	0.00	37.72	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：泰安市民政局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市民政局（本级）

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
2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,509.13万元。与2022年相比，收、支总计均减少94.01万元，下降5.86%。主要是人员变动导致的基本支出和部分上年度一次性项目完工导致的项目资金减少。

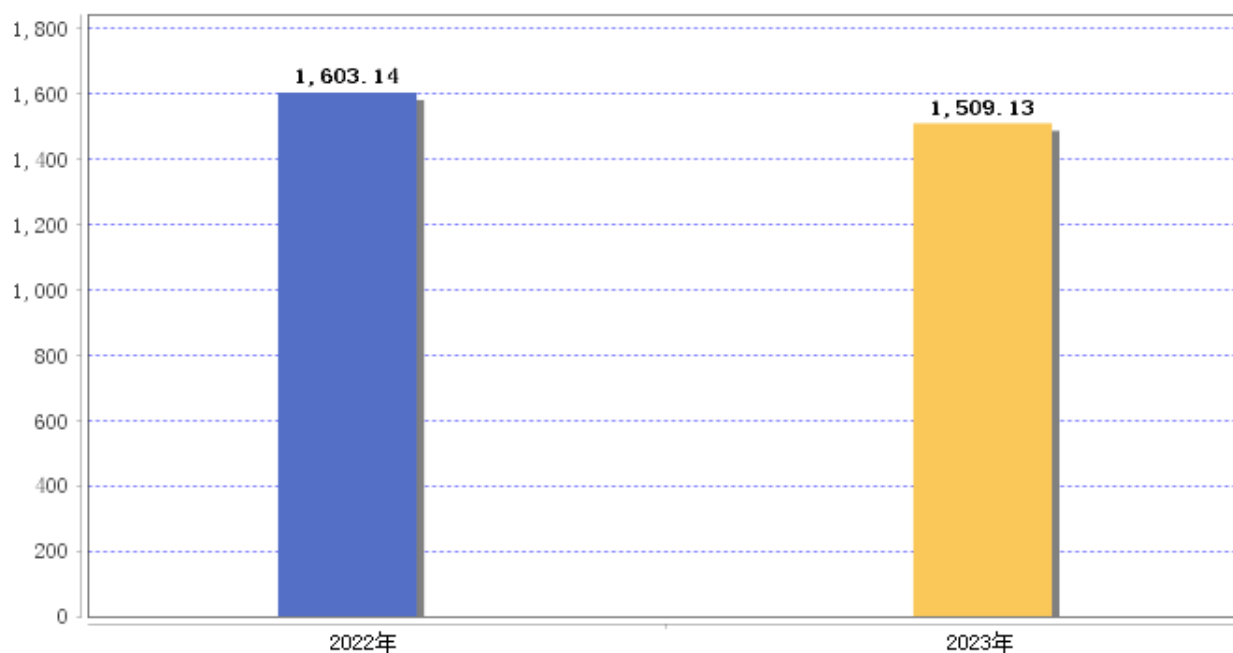
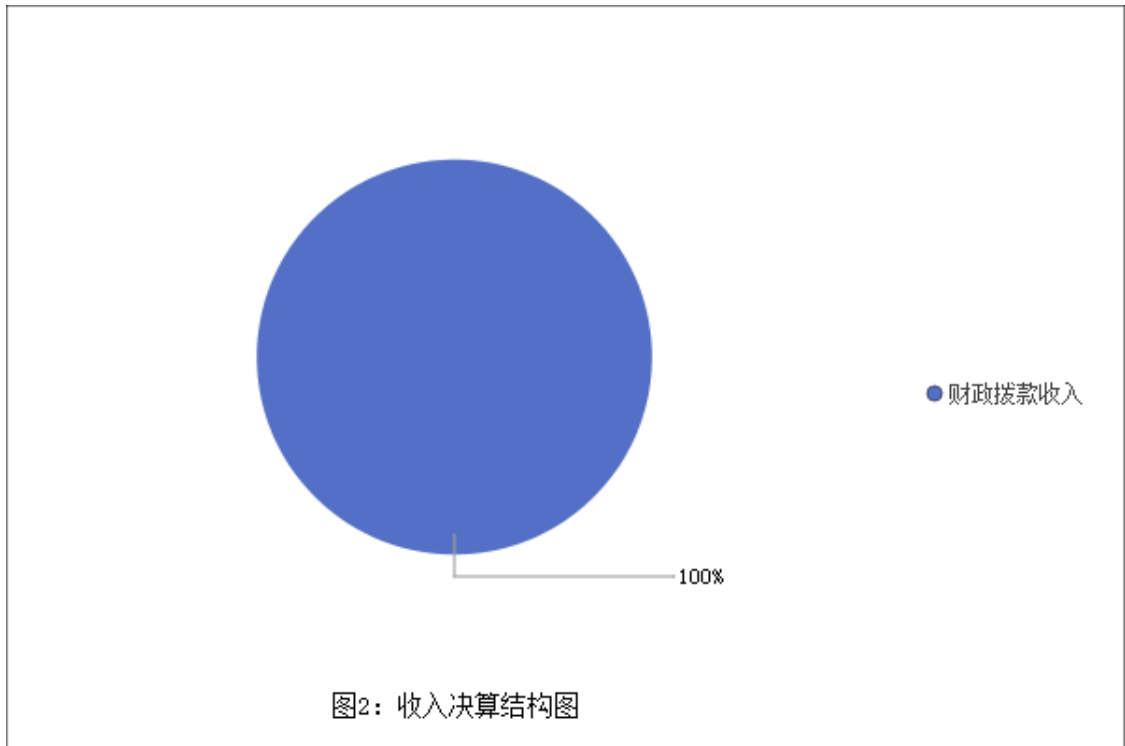


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,509.13万元，其中：财政拨款收入1,509.13万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,509.13万元。与2022年度相比，减少94.01万元，下降5.86%。主要是人员变动导致的基本支出和部分上年度一次性项目完工导致的项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

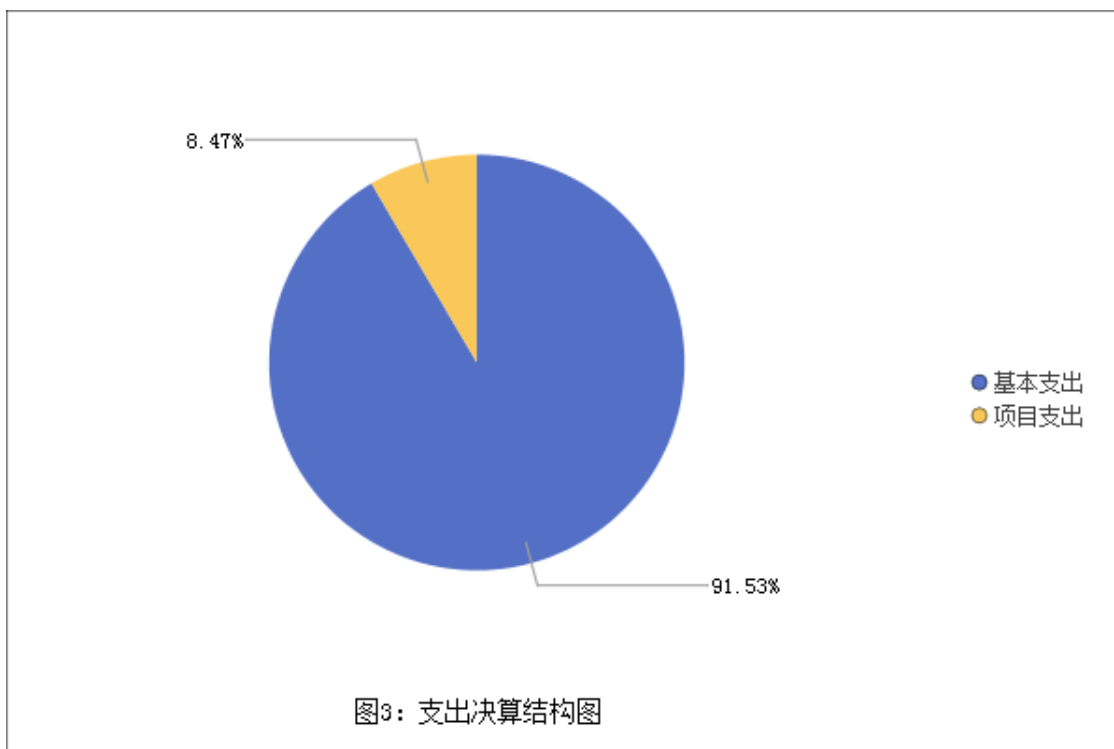
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,509.13万元，其中：基本支出1,381.24万元，占91.53%；项目支出127.89万元，占8.47%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,381.24万元。与2022年度相比，减少34.66万元，下降2.45%。主要是人员变动等原因导致的人员经费减少。

2、项目支出127.89万元。与2022年度相比，减少59.35万元，下降31.7%。主要是上年度安排的部分一次性项目完工后，项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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、支总计均为1,509.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少94.01万元，下降5.86%。主要是人员变动导致的基本支出和部分上年度一次性项目完工导致的项目资金减少。

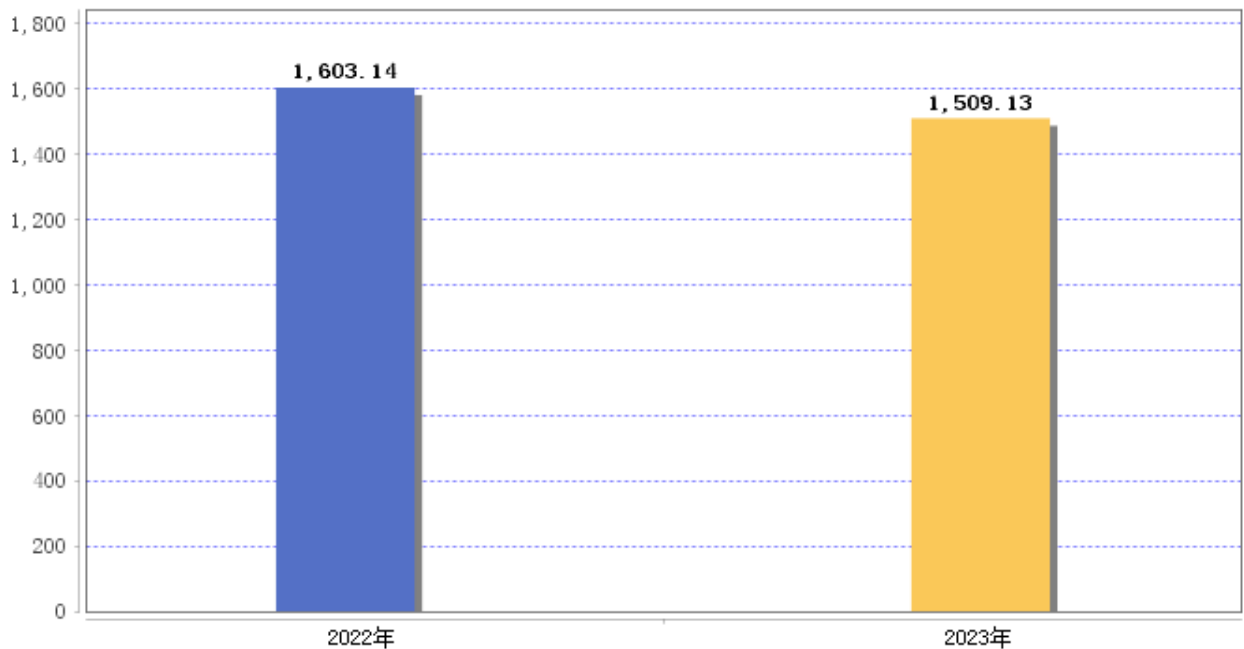


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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年度一般公共预算财政拨款支出1,471.41万元，占本年支出合计的97.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少93.73万元，下降5.99%。主要是人员变动导致的基本支出和部分上年度一次性项目完工导致的项目资金减少。

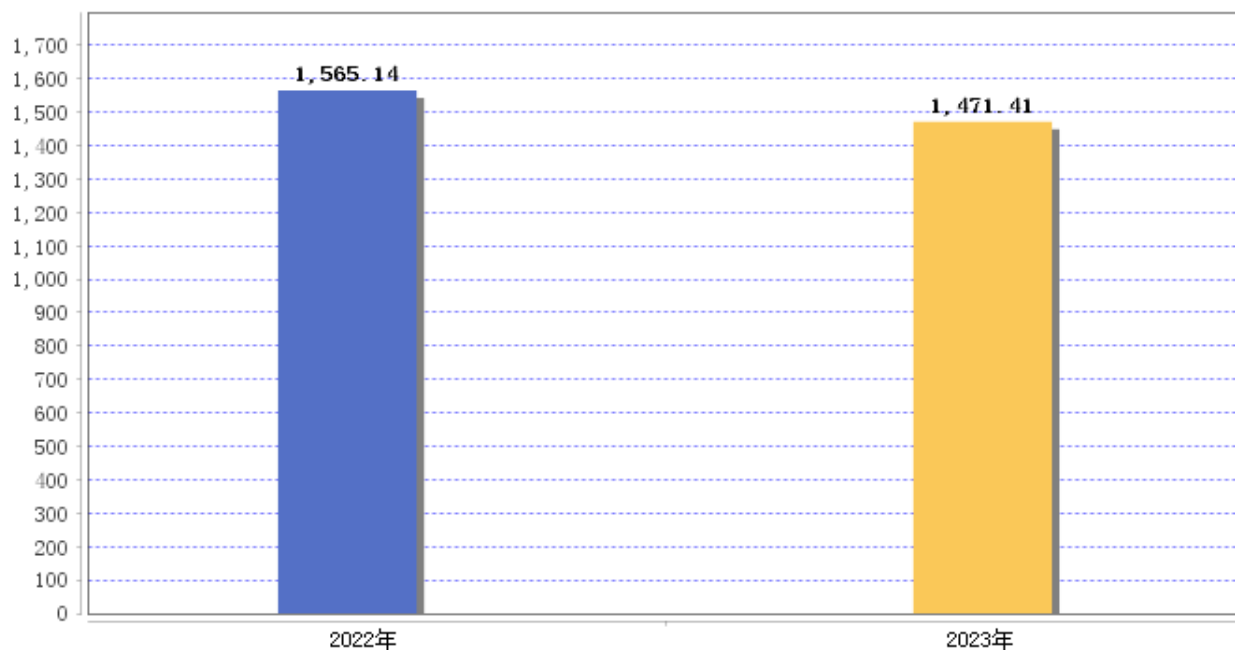
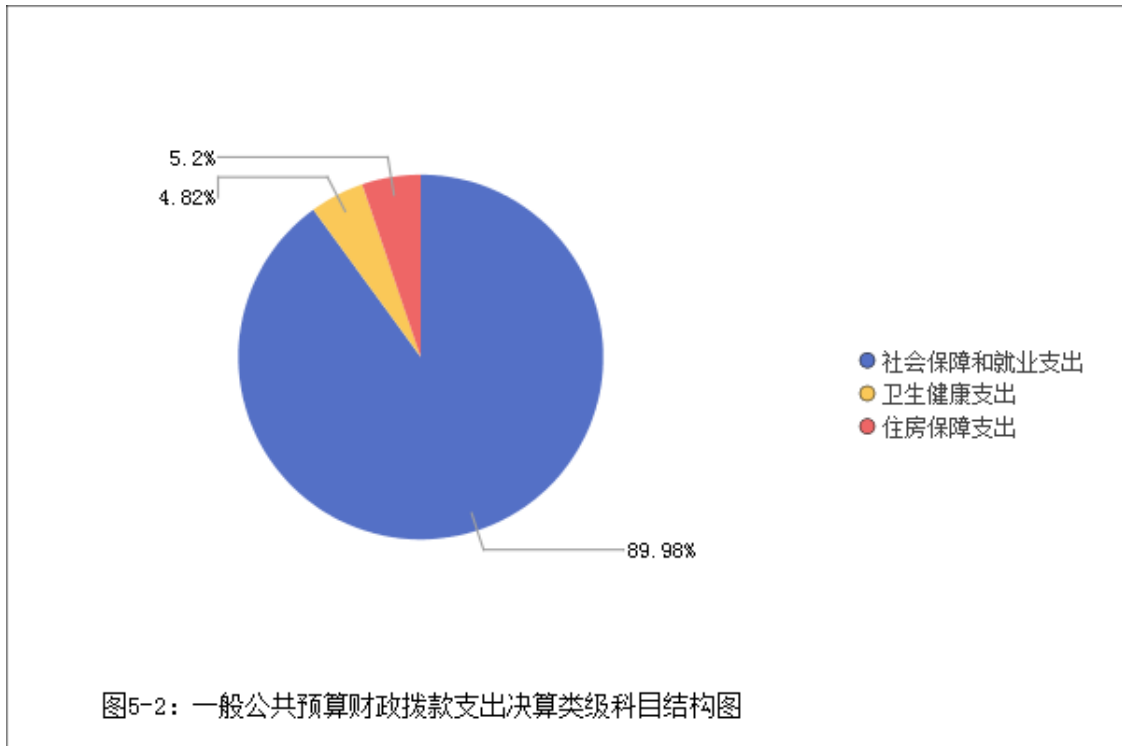


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,471.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,323.92万元，占89.98%；卫生健康支出（类）支出70.96万元，占4.82%；住房保障支出（类）支出76.52万元，占5.2%。



（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数为1,320.36万元，支出决算数为1,471.41万元，完成年初预算数的111.44%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加退休人员待遇、车辆补贴、死亡抚恤金、职业年金等经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为941.55万元，支出决算数为965.41万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动等原因导致的人员经费支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为119.27万元，支出决算数为160.27万元，完成年初预算的134.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员待遇等经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为91.41万元，支出决算数为93.15万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及保险缴费基数变动，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，追加的职业年金返还部分。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中职工去世，追加死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为22.97万元，支出决算数为22.56万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动及保险缴费基数变动，支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为46.85万元，支出决算数为47.5万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及保险缴费基数变动，支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为22.86万元，支出决算数为23.17万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及保险缴费基数变动，支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。支出数与测算数一致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为75.15万元，支出决算数为76.52万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及缴费基数变动，支出相应增加。

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决算1,381.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,285.75万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费95.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入37.72万元，本年支出37.72万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为37.8万元，支出决算数为37.72万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数小数点保留了一位，实际支出数保留两位小数，造成了0.08万元的差额。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.86万元，支出决算数为2.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.86万元，支出决算数为2.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.86万元，主要用于接受相关部门单位检查指导工作、其他地市来泰调研交流等接待支出，共计接待17批次、128人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出95.5万元，比年初预算数增加4.77万元，增长5.26%，主要原因是因人员调整，年中追加工作人员的交通补助。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额16.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.01万元。授予中小企业合同金额16.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.64万元，占政府采购支出总额的90.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金141万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市民政局本级2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算资金管理水平进一步提升，项目绩效持续改善。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“泰山和谐使者”政府津贴等1个项目的绩效自评表。

“泰山和谐使者”政府津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立完善社会工作专业人才体系建设；二是推动社会工作人才阵地建设。推进了泰山和谐使者积极发挥作用，推进社会工作积极参与社会治理。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于指泰安市民政局本级单位人员经费、日常公用经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于指泰安市民政局本级开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）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），主要用于指泰安市民政局本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）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），主要用于指泰安市民政局本级实施养老保险制度由单位实际支出的职业年金。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指用于死亡职工一次性抚恤等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于指泰安市民政局本级职工工伤保险、失业保险支出等。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指泰安市民政局本级职工基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指泰安市民政局本级职工公务员医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于指泰安市民政局本级职工医疗保险缴费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指泰安市民政局本级职工住房公积金缴费支出。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于指泰安市民政局本级用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市民政局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“泰山和谐使者”政府津贴	97	优
2	春节救助及市领导走访困难群众慰问经费	99.9	优
3	地名公共服务经费	99.94	优
4	民政专项业务经费	98.34	优
5	养老设施等级评定	95	优

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		“泰山和谐使者”政府津贴						
主管部门		泰安市民政局		实施单位		泰安市民政局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
为“泰山和谐使者”发放市政府津贴，助推我市社会工作专业人才队伍建设，提高社会工作认知度和影响力，为社会工作人才成长发展创造良好社会环境，更好的服务我市社会治理体系和治理能力现代化。				一是建立完善社会工作专业人才体系建设。制发《关于加强和完善社会工作专业人才队伍建设的通知》，积极组织2023年社会工作职业资格水平考试，全市报考人数达到4249人，年增长122%；考试通过人数1063人，年增长142%，其中高级社会工作者5人，创历史新高，全市持证社工占全市常住人口总数的0.52%，提前完成十四五规划目标。新增“泰山和谐使者”15名，建立起以和谐使者为带头人的社会工作领域人才“传帮带”动态监测台账，推动全市社会工作人才“量质提升”。二是推动社会工作人才阵地建设。全市88个乡镇（街道）社工站全覆盖，驻站社工持证人数达到了462人，策划开展社工项目481个，部分社区设立和谐使者工作室，为居民群众提供服务29616人次，助力基层治理实现新提升。三是加强社会工作人才队伍宣传。通过泰山晚报、微信公众号集中宣传我市第五届齐鲁和谐使者 and 第四届泰山和谐使者人物事迹，进一步提高社会工作专业人才职业荣誉感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100%	4	4	
			“泰山和谐使者”市政府津贴年度发放总额	≤19.8万元	19.8万	3	3	
			每人每月市政府津贴发放标准	≤600元	600元	3	3	
	产出指标	数量指标	和谐使者直接参与的社工或志愿服务项目	≥5个	20个	5	5	
			新增和谐使者数量	≥15人	15人	5	5	
			泰山和谐使者政府津贴人数	=35人	35人	5	5	
			和谐使者服务村（社区）个数	≥10个	20个	5	5	
			养老领域评选和谐使者数量	文字描述：5名左右	4名	5	5	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	100%	5	5	
			泰山和谐使者评选规范性	文字描述：规范	规范	5	5	
	时效指标	及时发放到位率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进基层社会工作发展的作用	文字描述：明显	明显	15	12	需进一步加强社会工作人才队伍宣传。通过泰山晚报、微信公众号集中宣传我市第五届齐鲁和谐使者 and 第四届泰山和谐使者人物事迹，进一步提高社会工作专业人才职业荣誉感
推进社会工作专业人才队伍建设			文字描述：明显	明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		97.00						