



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：石家庄市民政局（汇总）

二〇二四年八月

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

（一）贯彻执行国家和省民政事业发展法律法规、政策、规划；起草民政事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行管理和监督检查，负责市社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全市社会救助有关政策和标准，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。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责县（市）、区行政区划调整及乡镇、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

（五）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

（六）拟订全市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

（七）承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全市积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（八）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规划建设、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。

（九）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，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）拟订全市儿童福利、儿童救助相关政策标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

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	石家庄市民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市救助站	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市社会福利院	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	石家庄市殡仪服务中心	经费自理 事业单位	财政性资金 零补助
5	石家庄市民政局综合执法大队	参公事业单位	财政性资金 基本保证
6	石家庄市养老服务指导中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
7	石家庄市精神卫生福利中心	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（单位）：石家庄市民政局（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	15,336.36	一、一般公共服务支出	32	9.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,540.22	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	1,647.30	五、教育支出	36	17.42
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	15,463.13
	9		九、卫生健康支出	40	341.05
	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	422.01
	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	1,110.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	429.62
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,523.88	本年支出合计	58	17,793.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	830.65
年初结转和结余	29	111.85	年末结转和结余	60	11.81
	30			61	
总计	31	18,635.73	总计	62	18,635.73

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）：石家庄市民政局
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		18,523.88	16,876.58		1,647.30			
201	一般公共 服务支出	9.45	9.45					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	9.45	9.45					
2010302	一般行政 管理事务	9.45	9.45					
205	教育支出	17.42	17.42					
20508	进修及培 训	17.42	17.42					
2050803	培训支出	17.42	17.42					
208	社会保障 和就业支 出	16,193.74	14,546.43		1,647.30			
20802	民政管理 事务	1,701.99	1,701.99					
2080201	行政运行	1,386.71	1,386.71					
2080202	一般行政 管理事务	43.11	43.11					
2080206	社会组织 管理	29.88	29.88					
2080207	行政区划 和地名管 理	44.94	44.94					
2080299	其他民政 管理事务 支出	197.35	197.35					

20805	行政事业单位养老支出	1,377.38	1,377.38					
2080501	行政单位离退休	343.24	343.24					
2080502	事业单位离退休	506.20	506.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.03	465.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91					
20810	社会福利	10,953.93	9,306.62		1,647.30			
2081001	儿童福利	100.00	100.00					
2081002	老年福利	62.21	62.21					
2081003	康复辅具	240.00	240.00					
2081004	殡葬	5,673.00	4,025.70		1,647.30			
2081005	社会福利事业单位	4,386.83	4,386.83					
2081006	养老服务	491.88	491.88					
20811	残疾人事业	18.80	18.80					
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.80	18.80					
20820	临时救助	1,727.59	1,727.59					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,727.59	1,727.59					
20821	特困人员救助供养	188.21	188.21					
2082101	城市特困人员救助供养支出	188.21	188.21					
20825	其他生活救助	209.98	209.98					
2082501	其他城市生活救助	209.98	209.98					
20899	其他社会保障和就	15.86	15.86					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	15.86	15.86					
210	卫生健康支出	341.05	341.05					
21011	行政事业单位医疗	341.05	341.05					
2101101	行政单位医疗	109.30	109.30					
2101102	事业单位医疗	231.75	231.75					
221	住房保障支出	422.01	422.01					
22102	住房改革支出	422.01	422.01					
2210201	住房公积金	422.01	422.01					
229	其他支出	1,110.60	1,110.60					
22960	彩票公益金安排的支出	1,110.60	1,110.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	919.60	919.60					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	191.00	191.00					
232	债务付息支出	429.62	429.62					
23204	地方政府专项债务付息支出	429.62	429.62					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	429.62	429.62					

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）：石家庄市民政局

（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		17,793.27	6,885.73	10,907.55			
201	一般公共 服务支出	9.45		9.45			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	9.45		9.45			
2010302	一般行政 管理事务	9.45		9.45			
205	教育支出	17.42		17.42			
20508	进修及培 训	17.42		17.42			
2050803	培训支出	17.42		17.42			
208	社会保障 和就业支 出	15,463.13	6,122.67	9,340.46			
20802	民政管理 事务	1,706.46	1,391.18	315.28			
2080201	行政运行	1,391.18	1,391.18				
2080202	一般行政 管理事务	43.11		43.11			
2080206	社会组织 管理	29.88		29.88			
2080207	行政区划 和地名管 理	44.94		44.94			
2080299	其他民政 管理事务 支出	197.35		197.35			
20805	行政事业 单位养老	1,377.38	1,377.38				

	支出						
2080501	行政单位 离退休	343.24	343.24				
2080502	事业单位 离退休	506.20	506.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	465.03	465.03				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	62.91	62.91				
20810	社会福利	10,218.85	2,819.11	7,399.74			
2081001	儿童福利	100.00		100.00			
2081002	老年福利	62.21		62.21			
2081003	康复辅具	240.00		240.00			
2081004	殡葬	4,934.50	1,457.98	3,476.53			
2081005	社会福利 事业单位	4,390.25	1,361.13	3,029.12			
2081006	养老服务	491.88		491.88			
20811	残疾人事业	18.80		18.80			
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	18.80		18.80			
20820	临时救助	1,727.59	535.01	1,192.58			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	1,727.59	535.01	1,192.58			
20821	特困人员 救助供养	188.21		188.21			
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	188.21		188.21			
20825	其他生活 救助	209.98		209.98			
2082501	其他城市 生活救助	209.98		209.98			
20899	其他社会 保障和就 业支出	15.86		15.86			
2089999	其他社会	15.86		15.86			

	保障和就业支出						
210	卫生健康支出	341.05	341.05				
21011	行政事业单位医疗	341.05	341.05				
2101101	行政单位医疗	109.30	109.30				
2101102	事业单位医疗	231.75	231.75				
221	住房保障支出	422.01	422.01				
22102	住房改革支出	422.01	422.01				
2210201	住房公积金	422.01	422.01				
229	其他支出	1,110.60		1,110.60			
22960	彩票公益金安排的支出	1,110.60		1,110.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	919.60		919.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	191.00		191.00			
232	债务付息支出	429.62		429.62			
23204	地方政府专项债务付息支出	429.62		429.62			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	429.62		429.62			

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）：石家庄市民政局（汇总）

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	15,336.36	一、一般公共服务支出	33	9.45	9.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,540.22	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	17.42	17.42		
	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	14,646.47	14,646.47		
	9		九、卫生健康支出	41	341.05	341.05		
	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	422.01	422.01		
	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	1,110.60		1,110.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	429.62		429.62	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,876.58	本年支出合计	59	16,976.62	15,436.40	1,540.22	
年初财政拨款结转和结余	28	111.85	年末财政拨款结转和结余	60	11.81	11.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	111.85		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	16,988.43	总计	64	16,988.43	15,448.21	1,540.22	

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）：石家庄市民政局（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		15,436.40	6,662.58	8,773.82
201	一般公共服务支出	9.45		9.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.45		9.45
2010302	一般行政管理事务	9.45		9.45
205	教育支出	17.42		17.42
20508	进修及培训	17.42		17.42
2050803	培训支出	17.42		17.42
208	社会保障和就业支出	14,646.47	5,899.52	8,746.95
20802	民政管理事务	1,706.46	1,391.18	315.28
2080201	行政运行	1,391.18	1,391.18	
2080202	一般行政管理事务	43.11		43.11
2080206	社会组织管理	29.88		29.88
2080207	行政区划和地名管理	44.94		44.94
2080299	其他民政管理事务支出	197.35		197.35
20805	行政事业单位养老支出	1,377.38	1,377.38	
2080501	行政单位离退休	343.24	343.24	
2080502	事业单位离退休	506.20	506.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.03	465.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91	
20810	社会福利	9,402.19	2,595.96	6,806.23
2081001	儿童福利	100.00		100.00
2081002	老年福利	62.21		62.21
2081003	康复辅具	240.00		240.00
2081004	殡葬	4,117.85	1,234.83	2,883.02
2081005	社会福利事业单位	4,390.25	1,361.13	3,029.12
2081006	养老服务	491.88		491.88
20811	残疾人事业	18.80		18.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.80		18.80
20820	临时救助	1,727.59	535.01	1,192.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,727.59	535.01	1,192.58
20821	特困人员救助供养	188.21		188.21
2082101	城市特困人员救助供养支出	188.21		188.21

20825	其他生活救助	209.98		209.98
2082501	其他城市生活救助	209.98		209.98
20899	其他社会保障和就业支出	15.86		15.86
2089999	其他社会保障和就业支出	15.86		15.86
210	卫生健康支出	341.05	341.05	
21011	行政事业单位医疗	341.05	341.05	
2101101	行政单位医疗	109.30	109.30	
2101102	事业单位医疗	231.75	231.75	
221	住房保障支出	422.01	422.01	
22102	住房改革支出	422.01	422.01	
2210201	住房公积金	422.01	422.01	

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）：石家庄市民政局（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	5,081.62	302	商品和服务支出	670.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.68	30201	办公费	97.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.48	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	844.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,224.23	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.03	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.91	30207	邮电费	44.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.95	30208	取暖费	120.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.98	30209	物业管理费	3.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.41	30211	差旅费	42.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	422.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.48	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	910.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	232.75	30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	665.50	30217	公务接待费	0.72	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	3.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.83	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费	7.57	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	60.56	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	32.47	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.56	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.37	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	19.24	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		5,991.74	公用经费合计					670.84	

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）：石家庄市民政局（汇总）

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			1,540.22	1,540.22		1,540.22	
229	其他支出		1,110.60	1,110.60		1,110.60	
22960	彩票公益金安排的支出		1,110.60	1,110.60		1,110.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		919.60	919.60		919.60	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		191.00	191.00		191.00	
232	债务付息支出		429.62	429.62		429.62	
23204	地方政府专项债务付息支出		429.62	429.62		429.62	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		429.62	429.62		429.62	

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): 石家庄市

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支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市民政局（汇总）

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
138.41	12.20	121.38	7.58	113.80	4.83	95.31	9.45	85.14	7.58	77.56	0.72

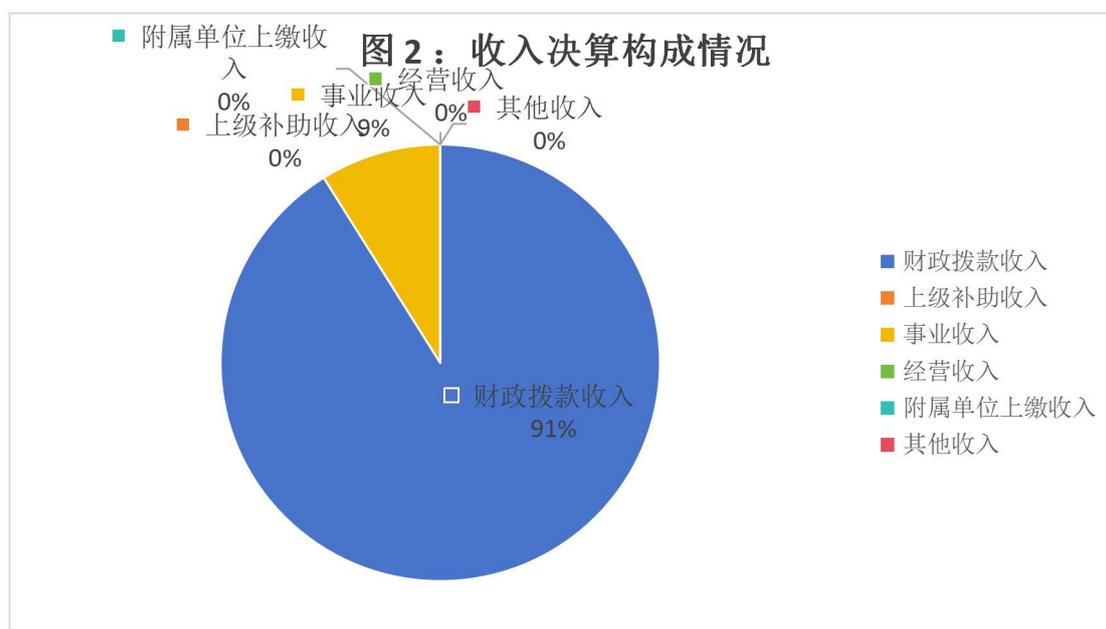
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

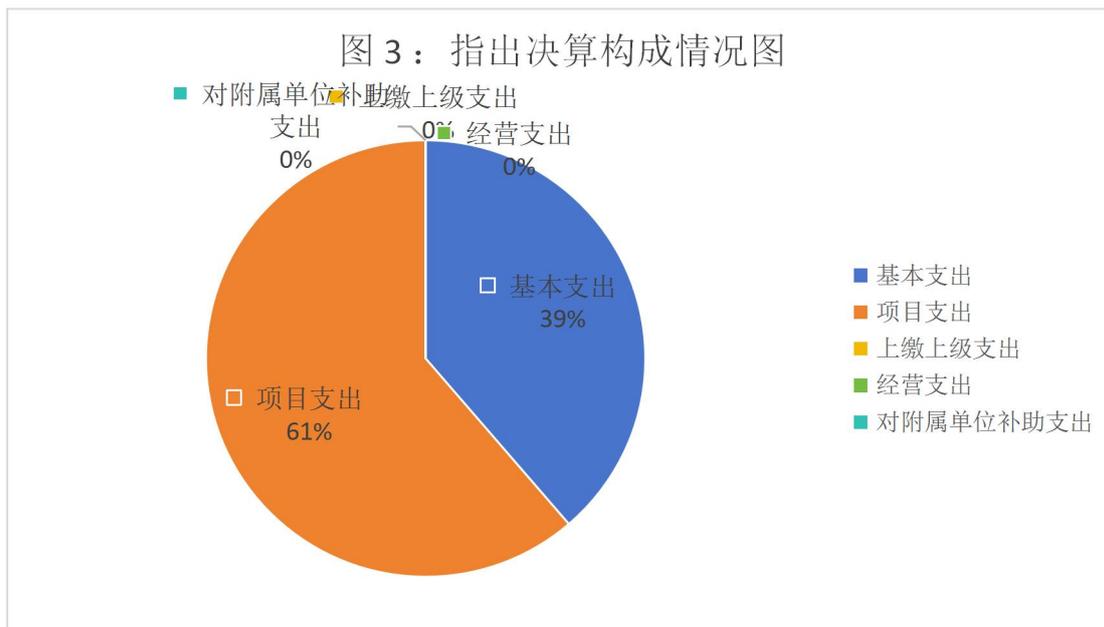
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度本年收入合计18,523.88万元，其中：财政拨款收入16,876.58万元，占91.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,647.3万元，占8.89%；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

本部门2023年度本年支出合计17,793.27万元，其中：基本支出6,885.73万元，占38.7%；项目支出10,907.55万元，占61.3%；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%。



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

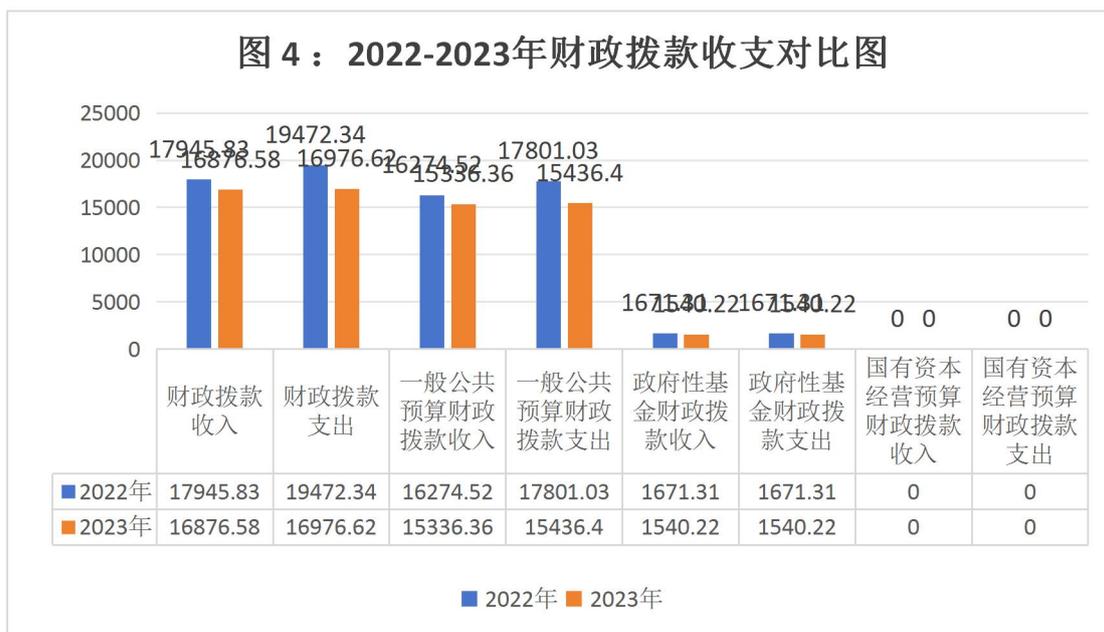
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 16,876.58 万元,比上年减少 1,069.25 万元,降低 5.96%, 主要是人员经费预算以及建设项目预算减少; 本年支出 16,976.62 万元, 比上年减少 2,495.72 万元, 降低 12.82%, 主要是较上年减少了绩效奖金支出以及建设项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,336.36 万元,比上年减少 938.16 万元, 降低 5.76%, 主要是人员经费预算减少; 本年支出 15,436.4 万元, 比上年减少 2,364.63 万元, 降低 13.28%, 主要是减少了绩效奖金支出以及建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,540.22 万元, 比上年减少 131.09 万元, 降低 7.84%, 主要原因是第二福利院项目需待决算评审结束后支付尾款; 本年支出 1,540.22 万元,

比上年减少131.09万元，降低7.84%，主要是第二福利院项目需待决算评审结束后支付尾款。

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，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

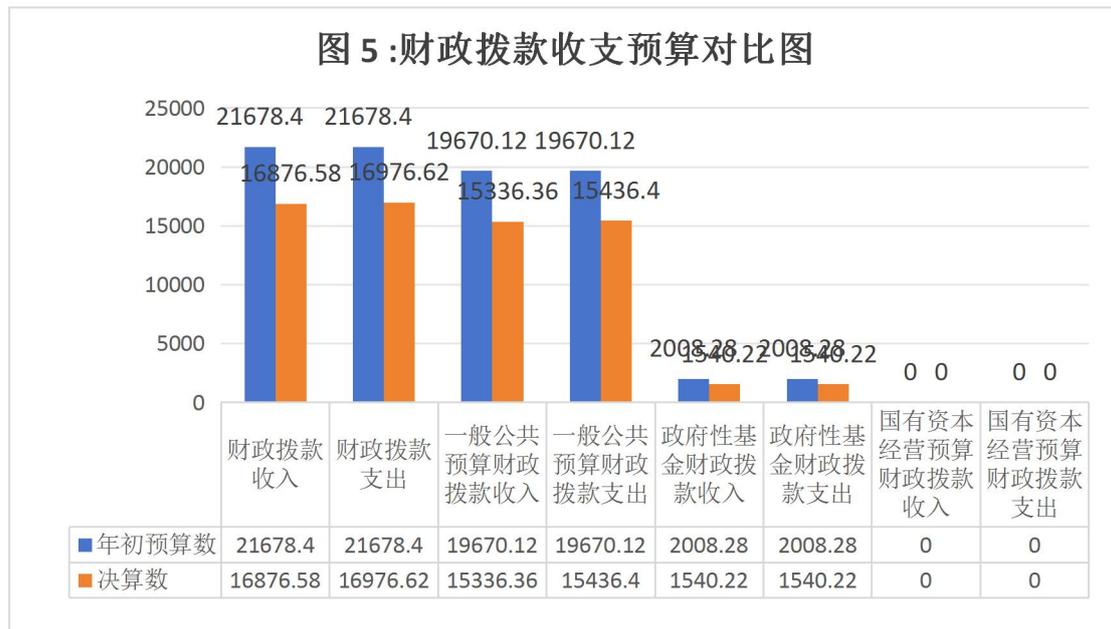
本部门2023年度财政拨款本年收入16,876.58万元，完成年初预算的77.85%，比年初预算减少4,801.82万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，压缩基本支出、项目支出预算收入；本年支出16,976.62万元，完成年初预算的78.31%，比年初预算减少4,701.78万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，严控各项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,336.36万元，完成年初预算的77.97%，比年初预算减少4,333.76万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩基本支出、项目支出预算收入；

本年支出15,436.4万元，完成年初预算的78.48%，比年初预算减少4,233.72万元，主要是落实过紧日子要求，严控各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,540.22万元，完成年初预算的76.69%，比年初预算减少468.06万元，主要是减少建设项目预算；本年支出1,540.22万元，完成年初预算的76.69%，比年初预算减少468.06万元，主要原因是第二福利院项目需待决算评审结束后支付尾款。

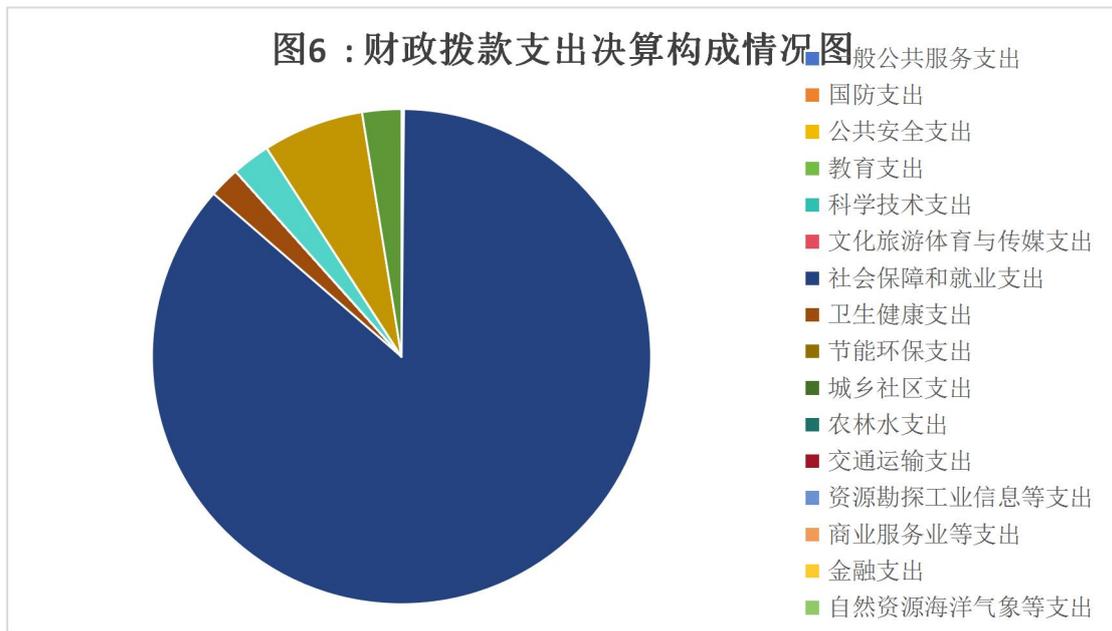
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,976.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9.45 万元，占 0.06%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 17.42 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 14,646.47 万元，占 86.27%；卫生健康（类）支出 341.05 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 422.01 万元，占 2.49%；其他（类）支出 1,110.6 万元，占 6.54%；债务付息（类）支出 429.62 万元，占 2.53%。



（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 6,662.58 万元，其中：

人员经费 5,991.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 670.84 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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 138.41 万元，支出决算为 95.31 万元，完成预算的 68.86%，较预算减少 43.1 万元，降低 31.14%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 6.03 万元，降低 5.95%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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 12.2 万元,支出决算 9.45 万元。完成预算的 77.48%。因公出国（境）费支出较预算减少 2.75 万元，降低 22.52%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；较上年增加 9.45 万元，增长 100%，主要是养老业务代表团应邀出国考察养老产业发展。因公出国（境）团组 1

个、共 2 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 121.38 万元，支出决算 85.14 万元，完成预算的 70.14%，较预算减少 36.24 万元，降低 29.86%，主要是加强公务车辆出行管理，节约开支；较上年减少 15.98 万元，降低 15.8%，主要是加强公务车辆出行管理，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是购置公务用车一辆；较上年增加 7.58 万元，增长 0%，主要是市精神卫生福利中心购置公务车一辆。

公务用车运行维护费支出 77.56 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 41 辆，发生运行维护费支出 77.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 36.24 万元，降低 31.85%，主要是加强公务车辆出行管理，节约开支；较上年减少 23.56 万元，降低 23.3%，主要是加强公务车辆出行管理，节约开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.83 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 14.85%。公务接待费支出较预算减少 4.11 万元，降低 85.15%，主要是从严格控制“三公”经费开支；较上年度减少 4.11 万元，降低

85.15%，主要是从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待4批次、32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202.82万元，较2022年度减少26.62万元，降低11.6%，主要原因是从严控制机关运行经费开支，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3,765.85万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1,136.71万元、政府采购工程支出247.58万元、政府采购服务支出2,381.56万元。授予中小企业合同金额2,982.89万元，占政府采购支出总额的79.21%，其中授予小微企业合同金额2,758.75万元，占政府采购支出总额的73.26%。

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42辆，比上年增加2辆，主要是购置殡仪车1辆、公务用车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3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24辆，离退休干部用车2辆，其他用车13辆，其他用车主要是救助业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）11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，评价项目 97 个，共涉及资金 20354.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 24 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3851.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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“2023 年养老服务体系建设资金（对下转移）”、“2023 年度中央财政困难群众救助补助资金”、“2023 年度省级财政困难群众基本生活补助资金”、“院民生活补助经费”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6080.66 万元，政府性资金预算支出 2763.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目建设资金较好发挥了使用效益，有效提升了全市养老服务水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城乡居民低保生活保障市级养老服务体系、建设经费及社会组织孵化经费等 5 个项目绩效自评结果。

1.城乡居民低保生活保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 3300 万元，执行数为 3300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对城市低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。二是对农村低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接。三是建立低保标准动态调整机制，准确核查认定低保家庭经济状况。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市民政局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民最低生活保障		实施(主管)单位	民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3300	到位数:	3300	执行数:	3300	
	其中: 财政资金	3300	其中: 财政资金	3300	其中: 财政资金	3300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	一、对城市低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退			一、对城市低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退		100%	
	二、对农村低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接			二、对农村低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接			
三、建立低保标准动态调整机制，准确核查认定低保家庭经济状况。			三、建立低保标准动态调整机制，准确核查认定低保家庭经济状况。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	城乡低保救助标准增长率		10%	10%	10
			城市低保救助标准达标率		100%	100%	10
			农村低保救助标准达标率		100%	100%	10
		质量指标	申请低保人员核实率		100%	100%	10
			申请低保人员抽查核实率		30%	30%	10
		成本指标	预算控制数		≤3300 万元	3300 万元	10
	时效指标	资金及时拨付		30 日	30 日	10	
低保金发放及时率		95%	98%	10			

		预算执行率指标	预算执行率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意	85%	88%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

2.市本级养老服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为335.95万元，执行数为331.21万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时完成需定期开展的等级评定、运营服务事项评估事项，保障各类按评估结果发放的资金事项按时发放。二是按职责要求完成养老机构服务质量抽检和养老服务补贴项目服务工单抽检，确保养老服务质量符合标准规范。三是开展养老宣传。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养老服务体系建设项目 金 (本级)	实施(主管)单位	314001-石家庄市民政局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	335.95	到位数:	335.95	执行数:	331.21	98.59%
	其中: 财政资金	335.95	其中: 财政资金	335.95	其中: 财政资金	331.21	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按规定及时完成需定期开展的等级评定、运营服务事项评估事项，保障各类按评估结果发放的资金事项按时发放；按职责要求完成养老机构服务质量抽检和养老服务补贴项目服务工单抽检，确保养老服务质量符合标准规范。开展养老宣传。			按规定及时完成需定期开展的等级评定、运营服务事项评估事项，保障各类按评估结果发放的资金事项按时发放；按职责要求完成养老机构服务质量抽检和养老服务补贴项目服务工单抽检，确保养老服务质量符合标准规范。开展养老宣传。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	困难老年人社区居家养老服务补贴资金发放覆盖率	≥95%	100%	10分	
			被评估单位覆盖率	100%	100%		
		质量指标	合规评价率	100%	100%	10分	
			出具合规调查报告	100%	100%		
		时效指标	评估任务完成及时率	100%	100%	10分	
			按时完成抽检任务	100%	100%		
	成本指标	项目资金控制在预算数内	≤335.95万元	331.21万元	10分		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	99%	10分	
		社会效益指标	养老服务质量提升	困难老年人社区居家养老服务水平不断提高、养老服务机构服务质量不断增强。	困难老年人社区居家养老服务水平不断提高、养老服务机构服务质量不断增强。	40分	
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

3.社会组织孵化经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.88万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：孵化社会组织5家，培育社会组织210家，培训合格率100%，社会组织健康有序发展。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会组织孵化经费		实施(主管)单位	市民政局社会组织管理科		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	29.88	99%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	孵化社会组织，引导社会组织规范化运作			完成孵化，社会组织健康有序发展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	社会组织孵化中心面积		400 平米	400 平米	10
			孵化社会组织数量		5 家	5 家	10
			培育社会组织数量		210 家	210 家	10
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	委托项目完成时限		符合合同条件	符合合同条件	10
		成本指标	预算控制数		≤30 万元	29.98 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际执行不超过预算	100%	99%	10
		社会效益指标	提升社会组织自身建设	法人治理结构健全		20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训满意度	≥85%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4.购买社工服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：以需求为导向，突出项目公益属性和链接公益慈善资源的特征，以社工为支撑，建立“五社联动”工作机制，打造24个创新有资源支撑、有覆盖规模、有服务特色的品牌项目，覆盖24个社区，服务人次受益24000人次，群众生活质量提高，推动社区治理创新。在区级以上媒体报道次数150次。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年购买社工服务项目	实施(主管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	260	到位数:	260	执行数:	260	100%

	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	打造“小社九助”特色项目,推进我市社会工作特色化发展。			以需求为导向,突出项目公益属性和链接公益慈善资源的特征,以社工为支撑,建立“五社联动”工作机制,打造24个小社九助特色项目,提供多样化服务,切实帮助困难群众、弱势群体等缓解困难、解决问题,满足多层次、个性化服务需求。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	各类服务指标完成率	90%	100%	10	
		成本指标	预算控制数	≤260万元	260万元	10	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	10月	10	
		质量指标	项目覆盖社区群众生活质量提高	打造24个创新有资源支撑、有覆盖规模、有服务特色的品牌项目,覆盖24个社区,服务人次受益24000人次,群众生活质量提高,推动社区治理创新	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金及时拨付	260	260	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	多媒体平台推广项目,区级以上媒体报道次数	144次	150次	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

5.城区街路标志和门牌设置、维护经费绩效自评情况:
根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩

效自评表附后)。全年预算数为45万元,执行数为44.94万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:完成了主城区需新设和补设街路地名标志制作设置293个,每3天开展1次巡查维护工作,街路标志覆盖率达95%,群众满意率达95%,满足了公众基本出行需要。

预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 市民政局

金额单位: 45万元

一、基本情况	项目名称	城区街路标志和门牌设置、维护经费(专项资金)	实施(主管)单位	区划地名科			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	45	到位数:	45	执行数:	44.94	
	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45	其中:财政资金	44.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对主城区需新设和补设街路地名标志进行制作设置,满足公众基本出行需要		完成了主城区需新设和补设街路地名标志进行制作设置,满足了公众基本出行需要			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	街路标志设置数量		227	293	10
			巡视并维护保洁频次		每3天巡查维护1次	每3天巡查维护1次	10
		质量指标	标志达标率		97%	100%	10
			标志完好率		98%	100%	10
		时效指标	街路标志12月底完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金投入额		<45	44.94	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		95%	100%	10	
	满意度指标(10分)	社会效益指标	街路标志覆盖率		95%	95%	20
		满意度指标	群众满意度		85%	95%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算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（公开 08 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。