

孝义市民政局

2023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	2
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策；监督实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件；拟定并组织实施本级民政事业发展规划、年度计划等。

（二）承担依法对全市性社会团体、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督，指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。

（三）指导和协调全市社会组织的党建工作。

（四）监督实施社会救助法律、法规和政策，拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全市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。

（五）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。

（六）承担全市行政区划和地名管理工作，负责乡级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作；负责全市的行政区域界线勘定和管理工作；指导全市地名标志和门牌的设置与管理工作。

（七）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；负责全市居民的婚姻登记管理工作。

（八）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责殡仪服务站、骨灰堂建设审批工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（十）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度。

（十一）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十三）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能。为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务：促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

（十八）有关职责分工。

1、市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、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。

2、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，承担老年人疾病防治、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。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、新闻宣传、政务公开、督查督办、政务协调、提案办理、后勤保障、安全保密和信访工作；负责本级民政部门行政法制建设工作，承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担机关和直属单位的党群工作、人事管理、机构编制、教育培训、信息化建设及队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作；承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与审计工作；拟订彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；负责民政统计管理工作。

（二）社会救助股

负责指导和监督实施社会救助法律、法规和政策；负责指导全市建立健全城乡社会救助体系工作，拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责社会救助的法制化建设并组织监督实施；负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承办中央、省、市财政社会救助投入资金分配和监管工作；负责配合相关部门拟定住房、教育、司法等救助相关办法。

（三）基层治理和社会组织股（社会组织党建股）

拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的办法并监督实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区治理和服务管理工作；指导协调全市农村村务公开工作。

组织实施社会团体、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权

限对社会组织进行登记管理和执法监督；负责民政局行政审批制度改革和政务服务管理工作，负责民政局具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作，指导全市民政系统行政审批制度改革工作。

指导和协调全市社会组织党建工作，指导所辖社会组织党组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战和群众工作，做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

（四）区划地名股

指导落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责承办乡镇（街道办事处）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的上报工作；负责全市重要自然地理实体、大型建筑物的命名、更名的审核报批工作，负责市区街路巷名的命名和更名初审工作，规范全市地名标志的设置和管理；负责全市标准政区与地名地图、资料的编辑和审定工作；负责行政区域界线的勘定和管理；负责全市地名档案和勘界档案的保存和管理。

（五）社会福利事务股

负责指导落实婚姻、收养登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理等法律法规、政策规定；参与拟定残疾人集中就业扶持政策；依法承办本市辖区内居民的婚姻登记相关工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调本行政区域内生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并监督实施；组织、指导社会捐助工作；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划、政策、标准并监督实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利机构管理工作。

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：孝义市民政局

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	10,673.81	一、一般公共服务支出	32	1.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.39	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	10,558.57
	9		九、卫生健康支出	40	28.01
	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	59.65
	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	26.00
	23		二十三、其他支出	54	474.39
	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	11,148.20	本年支出合计	58	11,148.20
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	11,148.20	总计	62	11,148.20

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：孝义市民政局

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		11,148.20	11,148.20					
201	一般公共服务支出	1.58	1.58					
20132	组织事务	1.58	1.58					
2013299	其他组织事务支出	1.58	1.58					
208	社会保障和就业支出	10,558.57	10,558.57					
20802	民政管理事务	774.12	774.12					
2080201	行政运行	292.41	292.41					
2080207	行政区划和地名管理	25.56	25.56					
2080299	其他民政管理事务支出	456.15	456.15					
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74					
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03					
20810	社会福利	3,127.38	3,127.38					
2081001	儿童福利	236.10	236.10					
2081002	老年福利	605.38	605.38					
2081004	殡葬	213.02	213.02					
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00					
2081006	养老服务	702.20	702.20					
2081099	其他社会福利支出	1,360.68	1,360.68					
20811	残疾人事业	742.62	742.62					
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.62	742.62					
20819	最低生活保障	3,285.46	3,285.46					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,114.14	1,114.14					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,171.32	2,171.32					
20820	临时救助	111.95	111.95					
2082001	临时救助支出	87.09	87.09					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.86	24.86					
20821	特困人员救助供养	1,535.28	1,535.28					

2082101	城市特困人员救助供养支出	132.43	132.43					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,402.84	1,402.84					
20825	其他生活救助	793.52	793.52					
2082501	其他城市生活救助	18.64	18.64					
2082502	其他农村生活救助	774.88	774.88					
20830	财政代缴社会保险费支出	50.52	50.52					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.26	14.26					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	36.26	36.26					
210	卫生健康支出	28.01	28.01					
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63					
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70					
221	住房保障支出	59.65	59.65					
22102	住房改革支出	59.65	59.65					
2210201	住房公积金	59.65	59.65					
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00					
2240703	自然灾害救灾补助	26.00	26.00					
229	其他支出	474.39	474.39					
22960	彩票公益金安排的支出	474.39	474.39					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.39	474.39					

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：孝义市民政局

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		11,148.20	726.48	10,421.71			
201	一般公共服务支出	1.58		1.58			
20132	组织事务	1.58		1.58			
2013299	其他组织事务支出	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	10,558.57	638.83	9,919.74			
20802	民政管理事务	774.12	450.96	323.16			
2080201	行政运行	292.41	94.01	198.40			
2080207	行政区划和地名管理	25.56		25.56			
2080299	其他民政管理事务支出	456.15	356.95	99.20			
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74				
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03				
20810	社会福利	3,127.38	50.14	3,077.24			
2081001	儿童福利	236.10		236.10			
2081002	老年福利	605.38		605.38			
2081004	殡葬	213.02	50.14	162.88			
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00			
2081006	养老服务	702.20		702.20			
2081099	其他社会福利支出	1,360.68		1,360.68			
20811	残疾人事业	742.62		742.62			
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.62		742.62			
20819	最低生活保障	3,285.46		3,285.46			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,114.14		1,114.14			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,171.32		2,171.32			
20820	临时救助	111.95		111.95			
2082001	临时救助支出	87.09		87.09			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.86		24.86			
20821	特困人员救助供养	1,535.28		1,535.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.43		132.43			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,402.84		1,402.84			
20825	其他生活救助	793.52		793.52			

2082501	其他城市生活救助	18.64		18.64			
2082502	其他农村生活救助	774.88		774.88			
20830	财政代缴社会保险费支出	50.52		50.52			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.26		14.26			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	36.26		36.26			
210	卫生健康支出	28.01	28.01				
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
221	住房保障支出	59.65	59.65				
22102	住房改革支出	59.65	59.65				
2210201	住房公积金	59.65	59.65				
224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00			
2240703	自然灾害救灾补助	26.00		26.00			
229	其他支出	474.39		474.39			
22960	彩票公益金安排的支出	474.39		474.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.39		474.39			

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：孝义市民政局

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	10,673.81	一、一般公共服务支出	33	1.58	1.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.39	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	10,558.57	10,558.57		
	9		九、卫生健康支出	41	28.01	28.01		
	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	59.65	59.65		
	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	26.00	26.00		
	23		二十三、其他支出	55	474.39		474.39	
	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	11,148.20	本年支出合计	59	11,148.20	10,673.81	474.39	
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	11,148.20	总计	64	11,148.20	10,673.81	474.39	

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

部门名称：孝义市民政局 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		10,673.81	726.48	9,947.32
201	一般公共服务支出	1.58		1.58
20132	组织事务	1.58		1.58
2013299	其他组织事务支出	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	10,558.57	638.83	9,919.74
20802	民政管理事务	774.12	450.96	323.16
2080201	行政运行	292.41	94.01	198.40
2080207	行政区划和地名管理	25.56		25.56
2080299	其他民政管理事务支出	456.15	356.95	99.20
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74	
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
20810	社会福利	3,127.38	50.14	3,077.24
2081001	儿童福利	236.10		236.10
2081002	老年福利	605.38		605.38
2081004	殡葬	213.02	50.14	162.88
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
2081006	养老服务	702.20		702.20
2081099	其他社会福利支出	1,360.68		1,360.68
20811	残疾人事业	742.62		742.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.62		742.62
20819	最低生活保障	3,285.46		3,285.46
2081901	城市最低生活保障金支出	1,114.14		1,114.14
2081902	农村最低生活保障金支出	2,171.32		2,171.32
20820	临时救助	111.95		111.95
2082001	临时救助支出	87.09		87.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.86		24.86
20821	特困人员救助供养	1,535.28		1,535.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.43		132.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,402.84		1,402.84
20825	其他生活救助	793.52		793.52
2082501	其他城市生活救助	18.64		18.64
2082502	其他农村生活救助	774.88		774.88
20830	财政代缴社会保险费支出	50.52		50.52
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.26		14.26
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	36.26		36.26

210	卫生健康支出	28.01	28.01	
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	59.65	59.65	
22102	住房改革支出	59.65	59.65	
2210201	住房公积金	59.65	59.65	
224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.00		26.00

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：孝义市民政局

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	596.41	302	商品和服务支出	60.72	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	241.73	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.05	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.84	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	145.96	30205	水费	0.31	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	64.99	30206	电费	1.46	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	1.70	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	26.31	30208	取暖费	28.22	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	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	1.15	30211	差旅费	1.54	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.65	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	0.09	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		30214	租赁费	0.24	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	69.35	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	27.57	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	41.14	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.64	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	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	7.90	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	3.75	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	5.16	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		665.76	公用经费合计								60.72

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：孝义市民政局

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			474.39	474.39		474.39	
229	其他支出		474.39	474.39		474.39	
22960	彩票公益金安排的支出		474.39	474.39		474.39	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		474.39	474.39		474.39	

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：孝义市民政局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：孝义市民政局

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
3.75		3.75		3.75		3.75		3.75		3.75	

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：孝义市民政局

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	904.29
货物	2	134.80
工程	3	641.58
服务	4	127.91
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.38
（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	3
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	1
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	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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11,148.20万元，支出总计11,148.20万元。与上年相比，收入总计增加3,452.72万元，增长44.87%，支出总计增加3,452.72万元，增长44.87%。主要原因是困难群众生活救助补助资金增加和综合福利中心养护院附属设施投入资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,148.20万元，其中：

财政拨款收入11,148.20万元，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11,148.20万元，其中：

基本支出726.48万元，占比6.52%；

项目支出10,421.71万元，占比93.48%；

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11,148.20万元，支出总计11,148.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,452.72万元，增长44.87%；财政拨款支出总计增加3,452.72万元，增长44.87%。主要原因是对困难群众生活救助补助资金增加和综合福利中心养护院附属设施投入资金增加。

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10,673.81万元，占本年支出合计的95.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,481.63万元，增长48.41%。主要原因是对困难群众生活救助补助资金增加和综合福利中心养护院附属设施投入资金增加。

（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10,673.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.58万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)10,558.57万元，占比98.92%；

卫生健康支出(类)28.01万元，占比0.26%；

住房保障支出(类)59.65万元，占比0.56%；

灾害防治及应急管理支出(类)26.00万元，占比0.24%。

（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9,272.12万元，支出决算10,673.81万元，完成年初预算的115.12%。其中：

（1）一般公共服务5.12万元，支出决算1.58万元完成年初预算的30.85%，用于社会组织党建报刊杂志、笔记本等支出，较2022年相比增加1.03万元，增加1.87%，增加的主要原因是社会组织党建活动支出增加；（2）社会保障和就业支出年初预算9152.17万元，支出决算10391.56万元完成年初预算的113.54%，用于城乡低保、特困供养人员补助、孤儿和事实无人抚养儿童生活救助、临时救助及流浪乞讨人员救助，较2022年相比增加4064.31万元，增加62.58%，增加的主要原因是由于困难群众救助补助支出增加；（3）卫生健康支出年初预算28.46万元，支出决算26.44万元完成年初预算的92.9%，用于为职工缴纳医疗保险，较2022年相比增加3.52万元，增加14.38%，增加的主要原因是缴费基数增加；（4）住房保障支出年初预算60.37万元，支出决算56.12万元完成年初预算的92.96%，用于单位人员住房公积金缴费，较2022年相比增加5.73万元，增加10.64%，增加的主要原因是缴费基数增加；（5）灾害防治及应急管理支出年初预算26万元，支出决算26万元完成年初预算的100%，用于困难群众自然灾害救灾补助项目，较2022年相比减少590.87万元，减少95.79%，减少原因是困难群众自然灾害救灾补助项目完成，结余资金退回。

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726.48万元，其中：

人员经费665.76万元，主要包括基本工资241.73万元、津贴补贴43.05万元、奖金7.84万元、绩效工资145.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.99万元、职业年金缴费4.03万元、职工基本医疗保险缴费26.31万元、公务员医疗补助缴费1.7万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金59.65万元和对个人和家庭的补助69.35万元；

公用经费60.72万元，主要包括办公费支出8.43万元、印刷费1.43万元、水费0.31万元、电费1.46万元、邮电费1.7万元、取暖费28.21万元、差旅费1.54万元、维修（护）费0.09万元、租赁费0.24万元、委托业务费0.5万元、福利费7.9万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费用5.16万元。

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474.39万元、支出总计474.39万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少28.91万元，下降5.74%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少28.91万元，下降5.74%。主要原因是上级用于社会福利的彩票公益金投入减少。

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3.75万元，支出决算3.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.68万元，增长22.15%，主要原因是：公车维修费用增加其中：

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）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.68万元，增长22.15%，主要原因是：公车维修费用增加；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：我单位无因公出国境费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公车保险、维修维护以及汽油开支。

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，主要是接待我单位无国（境）外接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

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36.38万元，比2022年增加6.95万元，增长23.62%，主

要原因单位日常办公费、差旅费和福利费开支增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额904.29万元，其中：政府采购货物支出134.80万元、政府采购工程支出641.58万元、政府采购服务支出127.91万元。政府采购授予中小企业合同金额901.81万元，占政府采购支出总额的99.73%。其中：授予小微企业合同金额901.81万元，占政府采购支出总额的99.73%。

（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3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1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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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，孝义市民政局按照“谁支出、谁自评”的原则，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56个，资金4907.141万元，其中一般公共预算项目支出4907.141万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：48个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。自评结果为“中”的项目有（1）孝义市敬老院购置电梯项目，采取的改进管理措施为市敬老院设施陈旧，不具备安装条件，因此该项目不再实施。（2）孝义市婚姻登记窗口电脑及配套设备采购项目，采取的改进管理措施为婚姻登记窗口设在市民服务中心，电脑及配套设备由市政府统一采购，不允许单位自行采购，因此项目取消。（3）未成年人保护办公室工作经费项目，采取的改进管理措施为办公用品采购手续完善后，进行支付。二是组织对“困难群众救助补助资金项目”“孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院项目”2个项目开展了部门评价，涉及资金2527.07万元，其中一般公共预算支出2527.07万元。

附件：部门评价报告

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。
- 最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
- 临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。
- 特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

第五部分 附件

孝义市民政局 2023 年度部门绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，衡量部门职责的履行情况和效率效果，我单位开展 2023 年度部门支出绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门机构设置及在职人员情况

孝义市民政局承担着社会救助、社会福利、基层民主政治建设、社会事务管理等方面的工作。局机关内设办公室、社会救助股、基层治理和社会组织股（社会组织党建股）、区划地名股、社会福利事务股 5 个股室，下属 4 个中心（院），分别为孝义市社区服务中心、孝义市殡仪服务中心、孝义市民政服务中心和孝义市敬老院。

（二）人员构成情况

孝义市民政局行政编制 7 人；事业编制 26 人。实有人数 52 人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1. 围绕基本民生保障，坚持兜住兜牢民生底线。
2. 以未成年人保护示范县市创建为契机，扎实履行儿童福利和未成年人保护职责。
3. 围绕基层社会治理，牵头抓好村（居）委会换届后续工作。
4. 以市综合福利中心养护院建设为重点，健全完善养老服务体系。
5. 以殡仪馆改造提升为基础，持续推进殡葬移风易俗。
6. 围绕基层社会服务，打通服务群众“最后一公里”。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入决算说明

2023 年收入决算 11148.2 万元，上年收入决算 7695.48 万元，与上年相比增加 44.87%，增加的主要原因是上级部门社会保障资金投入增加和综合福利中心养护院附属设施投入增加，其中：一般公共预算收入 10673.81 万元；政府性基金预算收入 474.39 万元。

（二）支出决算说明

2023 年支出决算 11148.2 万元，上年支出决算 7695.48 万元，与上年相比增加 44.87%，增加的主要原因是上级部门社会保障资金投入增加和综合福利中心养护院附属设施投入增加。其中：一般公共预算支出 10673.81 万元，政府性基金预算收入 474.39 万元。与上年相比增加 44.87%，增加的主要原因是上级部门社会保障资金投入增加和综合福利中心养护院附属设施投入增加。

三、重点绩效情况

（一）困难群众救助补助资金项目概况

1、项目概况：困难群众救助补助资金

立项依据：《社会救助暂行办法》中华人民共和国国务院令第 649 号；《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》国办发（2010）54 号。

2、项目设立的必要性：国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障；国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、扶养、抚养义务人，或者其法定赡养、扶养、抚养义务人无赡养、扶养、抚养能力的

老年人，残疾人及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养；国家对失去父母、查找不到生父母以及父母一方死亡另一方失踪、一方死亡另一方患有精神或智障等残疾、一方死亡另一方因艾滋病感染失去劳动能力或者 5 年以上在押服刑、离家出走 3 年以上等事实上无人抚养的未满 18 周岁的未成年人，给予基本生活补助；国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、扶养、抚养义务人，或者其法定赡养、扶养、抚养义务人无赡养、扶养、抚养能力的老年人，残疾人及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。

3、保证项目实施的措施与制度：《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》财社（2019）114 号；《山西省人民政府关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见》晋政发（2013）37 号；《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》国发（2016）14 号；《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》民发（2019）62 号。

4、项目绩效目标

基本保障城市最低生活保障家庭生活，做到应保尽保，织密社会保障底线；基本保障农村最低生活保障家庭生活水平，做到应保尽保；基本保障农村特困人员基本生活水平，做到应保尽保；保障孤儿弃婴事实无人抚养儿童基本生活；基本保障城市特困供养人员基本生活。

5、项目实施计划

城乡最低生活保障补助按照居民申报，乡镇审核、市局审批的流程审批后，通过社会化方式按月予以发放；城乡特困供养补助按照居民申报，乡镇审核、市局审批的流程审批后，通过社会化方式按季度予以发放；孤儿弃婴事实无人抚养儿童补助按照居民申报，乡镇审核、市局审批的流程审批后，

通过社会化方式按月予以发放；城乡特困供养补助按照居民申报，乡镇审核、市局审批的流程审批后，通过社会化方式按季度予以发放。

6、项目绩效完成情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,200,000	13,200,000	12,590,000	12,590,000	0	100	10
市区财政资金	13,200,000	13,200,000	12,590,000	12,590,000	0		

7、项目自评结果

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：困难群众救助补助资金(县级配套)项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

(二) 孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院项目概况

1、项目概况：孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程、给排水工程、暖通工程、电气工程和室外管网，道路以及硬化绿化工程、光纤网络安装、厨房设备安装、污水设备安装等附属配套设施采购等。

2、立项依据：《关于孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程费用的申请》

3、项目设立的必要性：项目实施后，将促进我市养老业和儿童福利的发展，满足老年人和孤儿、社会弃婴的需求。

4、保证项目实施的措施与制度：《孝义市财政局财务制度》

5、项目实施期绩效目标

保障综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程工程进度款按照合同约定方式支付。

6、项目绩效完成情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12680700	12680700	12680700	12680700	0	100	10
市区财政 资金	12680700	12680700	12680700	12680700	0		

7、项目自评结果

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程工程款项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

四、单位绩效完成情况

2023 年市民政局积极践行"民政为民、民政爱民"理念，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，切实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，积极投身经济社会发展和疫情防控双战场，全力守护"一老一小"身体健康和生命安全，圆满完成各项民政重点工作任务。

（一）兜住兜牢民生底线

1、规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程。优化最低生活保障审核确认程序，适度扩大基本生活救助覆盖范围。截至12月，全市城乡低保对象共计2420户4084人，发放城乡低保金共3285.4万元。其中农村低保1772户3073人，城市低保776户1236人。严格落实困难群众基本生活救助资金按月发放，每月10日前发放到户，切实保障困难群众的基本生活。提升特困人员供养服务质量，及时将符合条件的困难群众纳入保障范围。截至四季度，全市特困供养人员共计1156人，发放特困供养人员补助1535.3万元。其中农村特困供养人员1064人，城市特困供养人员92人。按照上级要求，重点对新申请特困人员进行了入户抽查，按照不低于30%的比例随机抽查核实，重点核查特困人员的实际生活状况和照料护理情况，确保特困供养人员得到温暖救助。

2、持续健全完善临时救助主动发现机制。进一步优化受理、审核和审批流程，提高托底保障能力和救助时效，实现救助无盲区、全覆盖，有效发挥托底线救急救作用。通过“协同办理”和“快速响应”，让贫困群众救助有门，受助及时，截至12月底，临时救助679人，救助金额87.1万元。

3、巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果并做好同乡村振兴有效衔接工作。将2023年监测对象（包括脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难户）全部录入低收入人口动态监测信息平台，实现应保尽保、动态监测、应救尽救。全面摸底排查对每季度新注册残疾人的社会救助政策落实情况，重点排查一级、二级重度（肢体、视力）残疾人 and 一、二、三级智力、精神残疾人，符合条件的纳入低保、特困、临时救助范围，其余人纳入低收入人口动态监测信息平台进行实时监测。对患重病的脱贫人口进行重点摸排，并

委员会，不断加强对未成年人保护工作的统筹、协调、督促和指导，更好地保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益。建立了信息共享机制，及时上报各成员单位未成年人保护工作情况，报送吕梁未保委简报50条。

2、持续深化孤儿、事实无人抚养儿童保障。为46名孤儿、99名事实无人抚养儿童按月分别发放基本生活补贴11705元。做好弃婴救助和收养安置工作，29名弃婴分别安置在19个寄养家庭中，签订寄养协议，保障弃婴的基本生活；与教育部门沟通，帮助上学弃婴减免书费、校服费、课后服务费等；为弃婴缴纳医疗保险费，对因病住院医保报销后剩余部分给予实报实销。做好“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目有关工作，为9名年满18周岁后上大学的孤儿发放助学金每人每年10000元。

（四）健全社会组织常态化监管机制

1、持续推进社会组织党组织从形式覆盖到工作覆盖转化。以党的领导和党的建设为统领，紧紧围绕“六个清、五个有为”保障加强组织建设，协助并指导新成立党支部5家，积极配合并创建了4家吕梁市级“双强六好”党组织，通过以点带面、整体推进全市社会组织党建工作。截至目前，已建立党组织的社会组织62个，共28个党支部，其中单建党组织数10个，联合组建党组织数18个，共派党建指导员21人。

2、推动健全综合监管体制，强化全流程监管。严格按照《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规，组织完成全市社会组织年报工作。认真落实《孝义市行政审批事中事后监管办法》要求，及时接收市行政审批局审批信息并列入、更新工作台账，确保全流程、全时域、全环节监管。不断加强社会组织信用信息管理，用足用好“互联网

+监管”系统，第一时间做好信息的录入和管理。截至目前，全市登记的社会组织共有 137 个，其中社会团体 66 个，民办非企业 71 个。

（五）持续深化社会事务改革

1、全面落实残疾人两项补贴标准动态调整机制。截至 12 月末，我市现有低保家庭中的困难残疾人 2449 人，每人每月享受困难残疾人生活补贴 80 元，现有重度残疾人 4562 人，每人每月享受重度残疾人护理补贴 105 元，截至目前共发放残疾人两项补贴 742.6 万元。

2、全力做好流浪乞讨人员救助工作。协助公安等部门对流浪乞讨受助人员开展救助服务，截至目前，共救助 149 人次，共救助 24.9 万元。

3、依法办理婚姻登记。提升婚姻管理服务能力，依托婚姻登记信息化、数字化，创新推进集婚姻登记颁证、婚俗文化宣传、婚姻法律咨询服务等为一体的婚姻家庭服务综合体建设。2023 年以来，共办理婚姻登记 4267 件，结婚登记 3571 对，离婚登记 696 对。

4、全力推进殡葬事业发展。推进殡葬移风易俗，规划建设一处市级公益性公墓、15 处乡镇级公益性骨灰堂（公墓），81 处村级公益性骨灰堂（公墓），第一轮选址工作已完成，协调各乡镇（街道）自然资源部门推进选址核验和手续办理。加快补齐殡葬服务设施短板，启动殡仪服务中心改造提升项目，按照 4 类殡仪馆标准完成立项审批，已纳入发改委省级项目库；开通微信公众号服务功能，将业务服务、资料提交、收费标准等公开公示，提升殡仪服务实效。坚持殡葬服务的公益属性，对殡仪中心的餐厅等部分殡仪服务实行社会化运营，减轻人民群众丧葬负担，满足群众多元丧葬需求。截止到 12 月底，中心共接待业务 246 笔；火化遗体 151 具。

5、重点项目工程稳步推进。孝义市综合福利中心养护院建设项目位于胜溪湖街道办事处河底村曹溪河北,总占地面积 48.88 亩,建筑面积 21250m,建设床位 500 张,项目中标价 8362 万元。目前已基本完工,正在推进竣工和验收工作。

五、评价建议

(一) 提高绩效管理意识, 设定科学合理的绩效目标

进一步加强部门预算管理意识, 严格按照预算绩效管理要求, 结合本地区本部门实际情况, 全面设置部门和单位整体绩效目标。结合本部门中长期规划和年度工作计划, 在充分调研的基础上明确年度主要工作任务, 预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果, 将其确定为部门总体目标。依据部门总体目标, 结合部门的各项具体工作职责和工作任务, 确定每项工作任务预计要达到的产出和效果, 从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标, 并将其确定为相应的绩效指标。通过收集相关基准数据, 确定绩效标准, 并结合年度预算安排等情况, 确定绩效指标的具体数值。

(二) 加强资金使用管理, 强化预算执行

市民政局要严格执行财经纪律和单位财务制度, 强化会计基础工作, 加大支出内容的审核把关, 加强节约, 从严控制资料印刷费等公用支出费用, 同时加强项目支出管理, 按预算安排规范使用项目资金, 不挪用、混用项目经费。

(三) 规范固定资产核算, 强化固定资产日常管理

加强资产日常监督，定期进行固定资产清查，建立固定资产管理责任机制，明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，定期考核责任履行情况。按规范标识固定资产标签，提升固定资产管理的规范化、精细化。

六、存在的问题和整改情况

综上，本部门预算绩效管理工作取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决。

一是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作培训以往仅限于财务管理人员，且开展时间较短。对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，对项目预算编制、执行、绩效评价工作还未摆脱财务考评影响。

二是预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，整体预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

三是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算相差较大。

七、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；促进单位规范使用项目资金；将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

