

九江市柴桑区民政局 2023 年度部门决算

目 录



第一部分 九江市柴桑区民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区民政局概况

一、部门主要职责

(1) 在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区民政事业发展规划和政策，草拟有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法，并按照管辖权限进行登记管理和执法监察；承担社会组织信息管理工作；参与指导全区社会组织党建工作。

(3) 牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施全区城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；健全完善居民家庭收入核对平台建设；指导全区流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

(4) 牵头拟订全区城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全区城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（5）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡（镇、街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；组织实施乡（镇、街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

（6）拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（7）拟订全区慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（8）拟订全区婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

（9）拟订全区儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（10）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（11）按职责负责福利彩票管理工作。

(12) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区民政局	1. 一级预算单位

九江市柴桑区民政局（本级）设立 7 个内设机构，分别是： 办公室，社会救助股，基层政权、社区治理和区划地名股，养老服务与儿童福利股，社会事务股，社会福利院 。

本部门年末在职人员 40 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,027.11	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	2,449.26	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	1,500.00	八、社会保障和就业支出	39	11,009.98
	9		九、卫生健康支出	40	17.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	156.76
	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	3,792.50
	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	14,976.37	本年支出合计	58	14,976.37
使用非财政拨款结余	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	14,976.37	总计	62	14,976.37

注：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：九江市柴桑区民政局

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	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,976.37	13,476.37					1,500.00
208			社会保障和就业支出	11,009.98	11,009.98					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080101			行政运行	5.00	5.00					
20802			民政管理事务	2,196.42	2,196.42					
2080201			行政运行	984.42	984.42					
2080299			其他民政管理事务支出	1,212.00	1,212.00					
20805			行政事业单位养老支出	74.91	74.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	64.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37					
20810			社会福利	2,340.98	2,340.98					
2081001			儿童福利	258.00	258.00					
2081002			老年福利	716.69	716.69					
2081004			殡葬	1,166.72	1,166.72					
2081005			社会福利事业单位	17.33	17.33					
2081006			养老服务	172.22	172.22					
2081099			其他社会福利支出	10.03	10.03					
20811			残疾人事业	676.00	676.00					
2081107			残疾人生活和护理补贴	676.00	676.00					
20819			最低生活保障	4,377.00	4,377.00					
2081901			城市最低生活保障金支出	2,927.00	2,927.00					
2081902			农村最低生活保障金支出	1,450.00	1,450.00					
20820			临时救助	110.00	110.00					
2082001			临时救助支出	110.00	110.00					
20821			特困人员救助供养	650.00	650.00					
2082102			农村特困人员救助供养支出	650.00	650.00					
20899			其他社会保障和就业支出	579.67	579.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	579.67	579.67					
210			卫生健康支出	17.13	17.13					
21007			计划生育事务	2.13	2.13					
2100799			其他计划生育事务支出	2.13	2.13					
21016			老龄卫生健康事务	15.00	15.00					
2101601			老龄卫生健康事务	15.00	15.00					
212			城乡社区支出	156.76	156.76					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	156.76	156.76					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	156.76	156.76					
229			其他支出	3,792.50	2,292.50					1,500.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务	3,600.00	2,100.00					1,500.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	3,600.00	2,100.00					1,500.00
22960			彩票公益金安排的支出	192.50	192.50					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	192.50	192.50					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门：九江市柴桑区民政局

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,976.37	972.66	14,003.71			
208			社会保障和就业支出	11,009.98	970.53	10,039.45			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080101			行政运行	5.00	5.00				
20802			民政管理事务	2,196.42	890.62	1,305.80			
2080201			行政运行	984.42	890.62	93.80			
2080299			其他民政管理事务支出	1,212.00		1,212.00			
20805			行政事业单位养老支出	74.91	74.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	64.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
20810			社会福利	2,340.98		2,340.98			
2081001			儿童福利	258.00		258.00			
2081002			老年福利	716.69		716.69			
2081004			殡葬	1,166.72		1,166.72			
2081005			社会福利事业单位	17.33		17.33			
2081006			养老服务	172.22		172.22			
2081099			其他社会福利支出	10.03		10.03			
20811			残疾人事业	676.00		676.00			
2081107			残疾人生活和护理补贴	676.00		676.00			
20819			最低生活保障	4,377.00		4,377.00			
2081901			城市最低生活保障金支出	2,927.00		2,927.00			
2081902			农村最低生活保障金支出	1,450.00		1,450.00			
20820			临时救助	110.00		110.00			
2082001			临时救助支出	110.00		110.00			
20821			特困人员救助供养	650.00		650.00			
2082102			农村特困人员救助供养支出	650.00		650.00			
20899			其他社会保障和就业支出	579.67		579.67			
2089999			其他社会保障和就业支出	579.67		579.67			
210			卫生健康支出	17.13	2.13	15.00			
21007			计划生育事务	2.13	2.13				
2100799			其他计划生育事务支出	2.13	2.13				
21016			老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
2101601			老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
212			城乡社区支出	156.76		156.76			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	156.76		156.76			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	156.76		156.76			
229			其他支出	3,792.50		3,792.50			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	3,600.00		3,600.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	3,600.00		3,600.00			
22960			彩票公益金安排的支出	192.50		192.50			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	192.50		192.50			

注：本表反映部门（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

部门：九江市柴桑区民政局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	11,027.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,449.26	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	11,009.98	11,009.98		
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	156.76		156.76	
	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	2,292.50		2,292.50	
	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	13,476.37	本年支出合计	59	13,476.37	11,027.11	2,449.26	
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	13,476.37	总计	64	13,476.37	11,027.11	2,449.26	

注：本表反映部门(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

部门：九江市柴桑区民政局

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11, 027. 11	972. 66	10, 054. 45
208			社会保障和就业支出	11, 009. 98	970. 53	10, 039. 45
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 00	5. 00	
2080101			行政运行	5. 00	5. 00	
20802			民政管理事务	2, 196. 42	890. 62	1, 305. 80
2080201			行政运行	984. 42	890. 62	93. 80
2080299			其他民政管理事务支出	1, 212. 00		1, 212. 00
20805			行政事业单位养老支出	74. 91	74. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	64. 54	64. 54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 37	10. 37	
20810			社会福利	2, 340. 98		2, 340. 98
2081001			儿童福利	258. 00		258. 00
2081002			老年福利	716. 69		716. 69
2081004			殡葬	1, 166. 72		1, 166. 72
2081005			社会福利事业单位	17. 33		17. 33
2081006			养老服务	172. 22		172. 22
2081099			其他社会福利支出	10. 03		10. 03
20811			残疾人事业	676. 00		676. 00
2081107			残疾人生活和护理补贴	676. 00		676. 00
20819			最低生活保障	4, 377. 00		4, 377. 00
2081901			城市最低生活保障金支出	2, 927. 00		2, 927. 00
2081902			农村最低生活保障金支出	1, 450. 00		1, 450. 00
20820			临时救助	110. 00		110. 00
2082001			临时救助支出	110. 00		110. 00
20821			特困人员救助供养	650. 00		650. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	650. 00		650. 00
20899			其他社会保障和就业支出	579. 67		579. 67
2089999			其他社会保障和就业支出	579. 67		579. 67
210			卫生健康支出	17. 13	2. 13	15. 00
21007			计划生育事务	2. 13	2. 13	
2100799			其他计划生育事务支出	2. 13	2. 13	

21016	老龄卫生健康事务	15.00		15.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00		15.00

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：九江市柴桑区民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	791.08	302	商品和服务支出	92.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.20	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.03	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	294.20	30205	水费	0.28	310	资本性支出	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	6.08	31002	办公设备购置	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	11.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	5.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	70.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	10.03	30226	劳务费	9.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		875.58	公用支出合计					97.08

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	4.00	1.91
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00	1.00	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	1.00	
3.公务接待费	6	3.00	3.00	1.91
（1）国内接待费	7	---	---	1.91
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	23
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	210
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区民政局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 14976.37 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 197.32 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 14976.37 万元，比上年增加 2264.73 万元，增长 17.82%，主要原因：民生资金提标提补，发放资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13476.37 万元，占 89.98%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1500.00 万元，占 10.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14976.37 万元，其中本年支出合计 14976.37 万元，比上年增加 2067.41 万元，增长 16.02%，主要原因：民生资金提标提补，发放资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 972.66 万元，占 6.49%；项目支出 14003.71 万元，占 93.51%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 854.90 万元，决算数 13476.37 万元，完成年初预算的 1576.36%。
其中：

主要原因是上级拨入专项资金没有列入预算安排，如：民生资金上调标准，增加物价补贴，高龄津贴扩大补贴对象，增加陵园专项建设款等，所以决算数要大于年初预算数。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 854.90 万元，决算数 11009.98 万元，完成年初预算的 1287.86%。
预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.13 万元，预决算差异主要原因：（此项为财政全区统一预算，单位代发，按每年实际人数进行下拨）。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 156.76 万元，预决算差异主要原因：（此项为财政全区统一预算，单位代发，按每年实际情况进行下拨）。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2292.50 万元，预决算差异主要原因：这主要是上级财政拨入新增陵园建设资金，没有列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 972.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 791.08 万元，比上年增加 213.51 万元，增长 36.97%，主要原因：增加部门，增加人员，工资津贴都相应增加。

（二）商品和服务支出 92.59 万元，比上年减少 353.25 万元，下降 79.23%，主要原因：财政缩减开支，项目经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 84.50 万元，比上年减少 326.97 万元，下降 79.46%，主要原因：民生补助资金中困难群众人员补贴要求列入救济费科目。

（四）资本性支出 4.49 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 7.73%，主要原因：过紧日子，减少开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 1.91 万元，完成全年预算的 47.77%；决算数比上年增加 0.39 万元，增长 25.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国人员及经费。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车未使用。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无此项开支。决算数比上年减少 0.31 万元，下降 100.00%，主要原因：无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.91 万元，完成全年预算的 63.70%，主要原因：过紧日子，减少开支。决算数比上年增加 0.70 万元，增长 57.82%，主要原因：增加招商引资接待费。全年国内公务接待 23 批，累计接待 210 人次，主要是：增加招商引资接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 97.08 万元，决算数比上年减少 353.63 万元，下降 78.46%，主要原因：财政缩减开支，项目经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展 2023 年度部门整体支出绩效评价和对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14976.37 万元，占项目支出总额的 100 %。

（1）组织开展 2023 年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11027.11 万元，政府性基金预算支出 2,449.26 万元，其他收入 1500 万元。从评价情况看：民政事业的各项工作有效开展，筑牢了民生保障底线，让广大群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步，效果明显。

(2) 组织对“惠民殡葬绿色殡葬”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出250万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，自2023年度1月1日起，至2023年度12月31日止，“惠民殡葬绿色殡葬奖补资金”项目收入共计258.6698万元，发放惠民殡葬奖补资金1462人次257.1698万元、发放绿色殡葬奖补资金5人次1.5万元，共计发放资金1467人次258.6698万元，资金执行率100%。

(二) 部门决算中的项目绩效自评情况。

2023年整体支出绩效目标情况分析

根据2023年区民政局预算公开说明，2023年区民政局部门整体支出绩效目标共23项指标，分别为：

1. 产出指标18项：

(1) 数量指标5项：提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数最少10次；组织开展中共党史学习教育次数最少10次；标准地名词典、志、图编纂册数1册；服务敬老院数量12个；建设完成居家社区养老服务设施数20处，面积9000 m²。

(2) 质量指标 9 项：“三重一大”事项决策制度执行率 100%；办理各类救助、奖补保障覆盖率 100%；城镇贫困群众脱贫解困率达到 100%；亡故人员遗体火化率达到 100%；社会组织管理年检率达到 100%；婚姻登记工作合格率达到 100%；地名标准化建设率 100%；办理各类救助、奖补程序的合规性申请审批流程合规,资料信息真实准确完整；部门资金管理使用、会计核算合规。

(3) 时效指标 2 项：预算执行进度按季度完成预算执行进度；各项项目资金的按时拨付率 100%。

(4) 成本指标 2 项：行政运行及社保支出成本 $\leq$ 753.39 万元；各项项目资金单位成本不大于指标值。

2. 效益指标 5 项：

(1) 经济效益指标 1 项：有效保障困难家庭基本生活，社工人才队伍壮大，带动就业，同时也拉动内需，间接促进经济发展，效果明显。

(2) 社会效益指标 1 项：民政事业的各项工作有效开展，筑牢民生保障底线，让广大群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步，效果明显。

(3) 生态效益指标 1 项：有效推进绿色殡葬，促进生态环境保护，效果明显。

(4) 可持续影响指标 1 项：民政事业的各项工作有效开展，为需要得到社会帮助各类群体提供必要的救助服务，持续推进社会健康发展前进，效果明显。

(5) 满意度指标 1 项：服务对象满意度大于 85%。

惠民殡葬绿色殡葬项目资金

1. 项目资金情况分析

(1) .项目资金到位情况分析。区财政局社保股对预算的惠民殡葬绿色殡葬奖补资金全额拨付。

(2) 项目资金使用情况分析。惠民殡葬绿色殡葬奖补资金全部用于普通城乡亡故居民落实遗体火化等基本殡葬服务和节地生态安葬奖励补助。

(3) 项目资金管理情况分析。区财政局社保股设立专户，实行专账管理；资金使用规范。

(4) 项目资金预算情况分析。全年预算 258.6698 万元，实际拨付使用 258.6698 万元。

2. 项目产出情况分析

(1) 项目完成数量。及时将符合条件的普通城乡亡故居民落实遗体火化和节地生态安葬纳入奖补范围，截止年底，全年累计奖补惠民殡葬绿色殡葬奖补资金 1467 人次 258.6698 万元（其中：惠民殡葬奖补 1462 人次 257.1698 万元、绿色殡葬奖补资金 5 人次 1.5 万元），做到了应补尽补，切实保障了普通城乡亡故居民落实遗体火化和节地生态安葬等殡葬改革政策顺利实施，确保了基本殡葬服务制度有效

落实。

（2）项目完成质量。根据九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江市柴桑区惠民殡葬绿色殡葬奖补办法的通知》（柴府办发〔2019〕11号）文件精神，按照惠民殡葬五项基本殡葬服务费用减免标准（最高2256元）、节地生态安葬补助标准（最高3000元），结合奖补对象实际支出费用情况，分项目足额兑现奖补资金。申请审批流程规范，资料信息真实准确完整，资金管理制度健全，通过社保一卡通或公对公进行结算，资金管理使用和会计核算合规。

（3）项目时效情况。惠民殡葬绿色殡葬奖补资金，及时审批，及时全额发放，及时发放率100%。

3. 项目成本情况分析

惠民殡葬绿色殡葬奖补资金全部实现社会化发放，社会化发放率100%，全年预算258.6698万元，实际使用258.6698万元，预算合理。

4. 项目效益情况分析

通过政策落实，有效减轻了群众经济压力，为推动移风易俗、实现惠民、绿色、文明殡葬建设目标奠定了坚实基础，进一步补齐了殡葬公共服务短板，突出了殡葬事业公益属性，群众接受生态安葬的理念明显提升，真正让人民群众成为殡葬改革的参与者、受益者、支持者。

5. 满意度情况分析

群众对奖补对象政策知晓率高，对惠民殡葬绿色殡葬奖补政策实施非常满意。

本部门“惠民殡葬绿色殡葬”项目支出绩效自评结果如下：

依据《九江市柴桑区惠民殡葬绿色殡葬奖补办法》文件精神，分对象类别、分时间节点、分标准，实行惠民殡葬和绿色殡葬奖补政策，确保殡葬改革工作顺利稳步推进。2023年度，按照惠民殡葬五项基本殡葬服务费用减免标准（最高2256元）、节地生态安葬补助标准（最高3000元），全年累计奖补惠民殡葬绿色殡葬奖补资金1467人次258.6698万元，做到了应补尽补，切实保障了普通城乡亡故居民落实遗体火化和节地生态安葬等殡葬改革政策顺利实施，确保了基本殡葬服务制度有效落实。

该项目基本做到了应补尽补，且管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，有效保障了普通城乡亡故居民殡葬服务需求，享受政府给予的惠民政策。项目自评为优。

附件表：

本部门“惠民殡葬绿色殡葬”项目支出绩效自评表

2023年度区级部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		惠民殡葬绿色殡葬补贴金							
主管部门		九江市柴桑区民政局			实施单位	九江市柴桑区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	238.0000	238.0000	238.0000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	238.0000	238.0000	238.0000	—	—	—		
	上年结转资金	0			—	—	—		
	其他资金	0			—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《九江市柴桑区惠民殡葬绿色殡葬补贴办法》文件精神，2023年预算资金238.0000万元，对符合惠民殡葬、绿色殡葬补贴条件的普通城乡亡故居民落实遗体火化和节地生态安葬给予奖励补助，进一步突出殡葬事业公益属性，健全基本殡葬服务保障制度，让人民群众成为殡葬改革的参与者、受益者和支持者。			截至2023年12月，全区全年累计发放1402人次，累计支出惠民殡葬绿色殡葬补贴资金238.0000万元，基本做到了应补尽补，切实保障了普通城乡亡故居民遗体火化和节地生态安葬等殡葬改革政策顺利实施，确保了基本殡葬服务保障制度有效落实。					
绩效目标	一级指标	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 (20分)	数量指标	惠民殡葬补贴人数	应补尽补	1402人次	10	10		
			绿色殡葬补贴人数	应补尽补	3人次	10	10		
		质量指标	惠民殡葬、绿色殡葬补贴办理程序合规性	申请资料完整规范、信息公开透明、受理过程规范	申请资料完整规范、信息公开透明、受理过程规范	5	5		
			专项资金管理制度健全性	健全	健全	10	10		
			专项资金使用、会计核算合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	资金按时发放率	100%	100%	5	5		
	成本指标 (10分)		成本指标	项目支出总成本	6288.0000万元	238.0000万元	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	减轻群众经济压力	效果明显	效果明显	5	5		
		社会效益指标	推动移风易俗，实现惠民、绿色、文明殡葬的惠民目标	效果明显	效果明显	5	5		
			补齐殡葬公共服务短板，提升殡葬事业公益属性	效果明显	效果明显	5	5		
		生态效益指标	群众接受生态安葬理念明显提升	逐步提升	逐步提升	5	5		
		可持续影响指标	健全基本殡葬服务保障制度，让人民群众成为殡葬改革的参与者、受益者和支持者	效果明显	效果明显	5	5		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	2	2		
			受益群众满意度	≥90%	94%	3	3		
总计						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ 民 政 局 部 门 整 体 绩 效 ” 项 目 部 门 评 价 报 告 见 第 五 部 分 附 件。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目 4001 6001

二、支出科目 5001 7101

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

九江市柴桑区民政局 2023 年度整体支出绩效报告.pdf

九江市柴桑区民政局 2023 年部门整体支出绩效评价自评表.pdf

2023 年绩效自评\2023 年绩效自评（社会事务股）\殡葬\柴桑区民政局 2023 年殡葬资金绩效自评报告.pdf

2023 年绩效自评\2023 年绩效自评（社会事务股）\殡葬\柴桑区民政局 2023 年殡葬资金绩效自评表.pdf