



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：314001

单位名称：承德市双桥区民政局(本级)



二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

承德市双桥区民政局
二〇二四年十二月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应至少包括但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；

三、公开表样

1. 公开表样所有 9 张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值 0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

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 单位概况

一、单位职责部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

（三）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作，贯彻落实国家各项社会救助政策、法规，拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,开展为城乡低保、医疗救助、教育救助和保障性住房提供核查认定结论，以及日常管理。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，负责协助落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

（四）拟订全区基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行省行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责双桥区行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。组织、指导区级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、更名的管理工作。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。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，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全区儿童福利、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。

（十一）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。区民政局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、领域和环节倾斜。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。

第五条 有关职责分工。与区卫生健康委员会的有

关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全区养老服务体系规划建设规划、地方性法规草案、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。区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、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

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	民政局(本级)	1	财政拨款
2			
3			
.....			

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，承德市双桥区民政局 2022 年度部门决算即承德市双桥区民政局本级 2022 年度决算。

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）：承德市双桥区民政局(本级)

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	3,399.02	一、一般公共服务支出	32	3.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	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	3,375.55
	9		九、卫生健康支出	40	19.69
	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	2.00
	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	247.71

	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	3,648.73	本年支出合计	58	3,648.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.86	年末结转和结余	60	100.86
	30			61	
总计	31	3,749.59	总计	62	3,749.59

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：承德市双桥区民
政局(本级)

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		3,648.73	3,648.73					
201	一般公共 服务支出	3.78	3.78					
20132	组织事务	3.78	3.78					
2013299	其他组织 事务支出	3.78	3.78					
208	社会保障 和就业支 出	3,375.55	3,375.55					
20802	民政管理 事务	383.18	383.18					
2080201	行政运行	296.78	296.78					
2080202	一般行政 管理事务	63.65	63.65					
2080299	其他民政 管理事务 支出	22.74	22.74					
20805	行政事业 单位养老 支出	34.73	34.73					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.73	34.73					
20810	社会福利	827.31	827.31					
2081001	儿童福利	18.88	18.88					
2081002	老年福利	413.82	413.82					
2081006	养老服务	359.61	359.61					
2081099	其他社会	35.00	35.00					

	福利支出							
20811	残疾人事业	353.00	353.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	292.66	292.66					
2081199	其他残疾人事业支出	60.34	60.34					
20819	最低生活保障	1,581.74	1,581.74					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,294.29	1,294.29					
2081902	农村最低生活保障金支出	287.45	287.45					
20820	临时救助	21.56	21.56					
2082001	临时救助支出	21.56	21.56					
20821	特困人员救助供养	164.73	164.73					
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.72	67.72					
2082102	农村特困人员救助供养支出	97.01	97.01					
20825	其他生活救助	3.00	3.00					
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31					
210	卫生健康支出	19.69	19.69					
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69					
2101101	行政单位	19.69	19.69					

	医疗							
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00					
229	其他支出	247.71	247.71					
22960	彩票公益金安排的支出	247.71	247.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	247.71	247.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市双桥區民政
局(本级)

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		3,648.73	354.99	3,293.75			
201	一般公共 服务支出	3.78	3.78				
20132	组织事务	3.78	3.78				
2013299	其他组织 事务支出	3.78	3.78				
208	社会保障 和就业支 出	3,375.55	331.51	3,044.04			
20802	民政管理 事务	383.18	296.78	86.39			
2080201	行政运行	296.78	296.78				
2080202	一般行政 管理事务	63.65		63.65			
2080299	其他民政 管理事务 支出	22.74		22.74			
20805	行政事业 单位养老 支出	34.73	34.73				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.73	34.73				
20810	社会福利	827.31		827.31			
2081001	儿童福利	18.88		18.88			
2081002	老年福利	413.82		413.82			
2081006	养老服务	359.61		359.61			
2081099	其他社会 福利支出	35.00		35.00			
20811	残疾人事	353.00		353.00			

	业						
2081107	残疾人生活和护理补贴	292.66		292.66			
2081199	其他残疾人事业支出	60.34		60.34			
20819	最低生活保障	1,581.74		1,581.74			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,294.29		1,294.29			
2081902	农村最低生活保障金支出	287.45		287.45			
20820	临时救助	21.56		21.56			
2082001	临时救助支出	21.56		21.56			
20821	特困人员救助供养	164.73		164.73			
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.72		67.72			
2082102	农村特困人员救助供养支出	97.01		97.01			
20825	其他生活救助	3.00		3.00			
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.31		6.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31		6.31			
210	卫生健康支出	19.69	19.69				
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69				
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69				
223	国有资本	2.00		2.00			

	经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			
229	其他支出	247.71		247.71			
22960	彩票公益金安排的支出	247.71		247.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	247.71		247.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市双桥区人民法院(本级)

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	3,399.02	一、一般公共服务支出	33	3.78	3.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.00	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	3,375.55	3,375.55		
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69		
	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	2.00			2.00
	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	247.71		247.71	
	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	3,648.73	本年支出合计	59	3,648.73	3,399.02	247.71	2.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.86	年末财政拨款结转和结余	60	100.86	100.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	100.86		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	3,749.59	总计	64	3,749.59	3,499.88	247.71	2.00

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德市双桥区民政局(本级)

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		3,399.02	354.99	3,044.04
201	一般公共服务支出	3.78	3.78	
20132	组织事务	3.78	3.78	
2013299	其他组织事务支出	3.78	3.78	
208	社会保障和就业支出	3,375.55	331.51	3,044.04
20802	民政管理事务	383.18	296.78	86.39
2080201	行政运行	296.78	296.78	
2080202	一般行政管理事务	63.65		63.65
2080299	其他民政管理事务支出	22.74		22.74
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	
20810	社会福利	827.31		827.31
2081001	儿童福利	18.88		18.88
2081002	老年福利	413.82		413.82
2081006	养老服务	359.61		359.61
2081099	其他社会福利支出	35.00		35.00
20811	残疾人事业	353.00		353.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	292.66		292.66
2081199	其他残疾人事业支出	60.34		60.34
20819	最低生活保障	1,581.74		1,581.74
2081901	城市最低生活保障金支出	1,294.29		1,294.29

208190 2	农村最低生活保障金支出	287.45		287.45
20820	临时救助	21.56		21.56
208200 1	临时救助支出	21.56		21.56
20821	特困人员救助供养	164.73		164.73
208210 1	城市特困人员救助供养支出	67.72		67.72
208210 2	农村特困人员救助供养支出	97.01		97.01
20825	其他生活救助	3.00		3.00
208250 1	其他城市生活救助	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31		6.31
208999 9	其他社会保障和就业支出	6.31		6.31
210	卫生健康支出	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德市双桥区教育局(本级)

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	326.41	302	商品和服务支出	21.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.04	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		333.13	公用经费合计					21.85

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德市双桥区民政局(本级)

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			247.71	247.71		247.71	
229	其他支出		247.71	247.71		247.71	
22960	彩票公益金安排的支出		247.71	247.71		247.71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		247.71	247.71		247.71	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德市双
桥区民政局(本级)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		2.00		2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市双桥区人民法院(本级)

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

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,749.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加318.34万元，增长0.92%，主要原因是2022年项目在2023年支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,648.73万元，其中：财政拨款收入3,648.73万元，占100%；无事业收入，经营收入，上级补助收入，其他收入。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,648.73万元，其中：基本支出354.99万元，占9.73%；项目支出3,293.75万元，占90.27%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,648.73 万元,比上年增长 318.39 万元，增长 0.92%，主要是 2022 年项目在 2023 年支出；本年支出 3,648.73 万元，比上年增长 318.39 万元，增长 0.92%，主要是 2022 年项目在 2023 年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,399.02万元,比上年增长318.39万元，主要是2022年项目在2023年支出；本年支出3,399.02万元，比上年增长318.39万元，增长0.92%，主要是2022

年项目在2023年支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入247.71万元，比上年增加172.11万元，增长0.3%，主要是省级资金增加；本年支出247.71万元，比上年增加172.11万元，增长0.3%，主要是省级资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要是新的项目；本年支出2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要是新项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,648.73万元，完成年初预算的89.86%，比年初预算减少411.71万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张；本年支出3,648.73万元，完成年初预算的89.86%，比年初预算减少411.71万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,399.02万元，完成年初预算的 96.06%，比年初预算减少44.34万元，主要原因是财政资金紧张；本年支出3,399.02万元，完成年初预算的96.06%，比年初预算减少44.34万元，主要原因是财政资金紧张。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入247.71万元，完成年初预算的47.47%，比年初预算减少183.71万元，主要原因是财政资金紧张；本年支出247.71万元，完成年初预算的47.47%，比年初预算减少183.71万元，主要原因是财政资金紧张。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入2万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加2万元，主要原因是新项目；本年支出2万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加2万元，主要原因是新项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 3,648.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.78 万元，占 0.001%；主要用于精准扶贫支出：社会保障和就业（类）支出 3,375.55 万元，占 92.51%；卫生健康（类）支出 19.69 万元，占 0.54%；国有资本经营预算支出 2 万元，占 0.05%；其他（类）支出 247.71 万元，占 6.79%；

（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 354.99 万元，其中：人员经费 333.13 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、医疗费、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 21.85 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，与 2022 年度支出决算持平。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%，与年初预算持平，与 2022 年度支出决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，与 2022 年度支出决算持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆。未发生公务用车购置费，与年初预算持平，与 2022 年度支出决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，与 2022 年度支出决算持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，与 2022 年度支出决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 21.85 万元，较 2022 年度减少 1.31 万元，降低 0.96%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%，与年初预算持平。

八、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 1 辆，跟上年持平，无新增，主要应急保障用车。

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，其中，一级项目 25 个，共涉及资金 3701.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.15%。组

组织对困难群众社会保障及养老机构服务体系建设和等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2035.43 万元，政府性基金预算支出 247.71 万元，国有资本经营项目支出 2 万元。

本单位在今年部门决算公开中反映 3 项目绩效自评结果。

2023 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万

项目编码		项目名称	社会福利政策及管理	预算金额 (调整后)	1768.03	执行金额	1768.03
项目实施计划	困难群众社会保障						
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
	25%	50%	75%	100%			
绩效目标	按时按月足额发放社会保障金						

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	孤儿、低保生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	≥80%	≥70%	≤70%		100%	优	96	100	96
效果指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	≥90%	≥80%	≥70%	≤70%		100%	优	96	100	96
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	96

(2) 国有资本经营支出项目自评综述: 根据年初设定的绩效

目标，卫生健康支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 2 万元，执行数为 2 万、元，完成预算的 100%。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市双桥区教育局

主管部门:

金额单位: 万元

[illegible]

[illegible]

(3) 其他支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市双桥区教育局

主管部门:

金额单位:

万元

项目编 码		项目名 称	其他支 出	预算金额 (调整后)	247.71	执行金 额	247.71					
项目实 施计划	居家养老、机构养老体系建设											
资金支 出计 划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25%		50%		75%		100%					
绩效目 标	及时下拨资金保障养老体系建设											
绩效指 标分类	绩效 指标	绩效 指标 描述	绩效指标评价标准				评价标 准确定 依据	单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 等级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指 标	时效 指标	及时 下拨	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	≤ 70%		96%	优	9 6	96	9 6

		资金保障养老服务体系 建设										
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度三公经费无收支及结转结余情况，故表以空表列示。
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。