

2023 年度
长春市双阳区民政局
部门决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的法律法规和方针政策；制定全区民政事业发展规划、年度工作计划并组织实施。

(二) 承担全区社会团体和民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全区范围内社会团体和民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

(三) 负责全区城乡社会福利工作。指导社会福利事业单位及农村五保供养、社会福利服务中心建设管理工作；指导民办养老机构的管理工作；负责城乡孤老、孤儿、“三无”对象的收养管理工作；指导城市生活无着落人员的救助管理工作；指导城乡社会福利企业的管理及社会福利彩票发行管理工作；指导养老社会化管理工作。

(四) 负责全区城乡居民最低生活保障工作的实施与管理。负责城市低保家庭廉租房补贴以及城市低收入家庭认定工作；推进全区城乡社会救助体系建设。

(五) 指导基层民主政权建设工作。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导城乡社区建设和服务管理工作；推动城乡基层民主政治建设。

(六) 负责全区行政区划调整、区域界线的管理和勘定；负责乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的管理、审核报批工作；负责区与邻县（市、区）级行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调查与处理；负责行政区划发展研究，制定行政区划发展规划；负责全区行政区域界线的勘定和管理；负责全区地名管理工作。

(七) 贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养和生活无着人员救助管理的政策法规；推进婚俗、殡葬改革工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助等服务机构的管理工作。

(八) 负责慈善捐赠款物的接收、管理及使用。

(九) 负责民政资金管理、审计和监督工作；负责民政统计工作。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区民政局内设 4 个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、社会福利科、救助科、社会事务科。

纳入长春市双阳区民政局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区民政局本级
2. 长春市双阳区社会福利院
3. 长春市双阳区救助管理站
4. 长春市双阳区社会救助事业中心
5. 长春市双阳区社区管理指导中心
6. 长春市双阳区民政局婚姻登记处
7. 长春市双阳区福利彩票管理中心
8. 长春市双阳区殡葬管理处
9. 长春市双阳区殡仪馆

2023 年本部门末实有人员 210 人，其中：在职人员 134 人，离退休人员 76 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17932.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.38	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	17352.85
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	507.77
八、其他收入	3042.67	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
		十一、住房保障支出	90.18
		十二、其他支出	90.39
本年收入合计	21065.74	本年支出合计	18041.19
使用非财政拨款结余		结余分配	0.34
年初结转和结余	609.92	年末结转和结余	3634.13
总计	21675.66	总计	21675.66

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21065.74	18023.07					3042.67
208	社会保障和就业 支出	20377.40	17334.73					3042.67
20802	民政管理事务	935.50	903.29					32.21
2080201	行政运行	247.54	242.54					5.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	6.3	6.3					
2080299	其他民政管理 事务支出	681.66	654.45					27.21
20810	社会福利	4956.90	1951.68					3005.22
2081001	儿童福利	20377.40	17334.73					3042.67
2081002	老年福利	3141.62	141.62					208.10

2081004	殡葬	718.16	718.07					0.09
2081005	社会福利事业 单位	1058.01	1057.88					0.13
20811	残疾人事业	1204.81	1204.81					
2081107	残疾人生活和 护理补贴	1204.81	1204.81					
20819	最低生活保障	9513.29	9513.29					
2081901	城市最低生活 保障金支出	4680.49	4680.49					
2081902	农村最低生活 保障金支出	4832.80	4832.80					
20820	临时救助	338.24	338.24					
2082001	临时救助支出	220.00	220.00					
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	118.24	118.24					
20821	特困人员救助供 养	3133.82	3133.82					
2082101	城市特困人员 救助供养支出	2.36	2.36					
2082102	农村特困人员 救助供养支出	3131.46	3131.46					
20825	其他生活救助	291.98	289.61					2.37
2082501	其他城市生活 救助	291.98	289.61					2.37

20899	其他社会保障和就业支出	2.87						2.87
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87						2.87
210	卫生健康支出	507.77	507.77					
21013	医疗救助	0.57	0.57					
2101301	城乡医疗救助	0.57	0.57					
21016	老龄卫生健康事务	507.20	507.20					
2101601	老龄卫生健康事务	507.20	507.20					
221	住房保障支出	90.18	90.18					
22102	住房改革支出	90.18	90.18					
2210201	住房公积金	90.18	90.18					
229	其他支出	90.38	90.38					
22960	彩票公益金安排的支出	90.38	90.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.38	90.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18041.19	1600.07	16441.12			
208	社会保障和就业支出	17352.85	1509.88	15842.97			
20802	民政管理事务	772.78	633.58	139.20			
2080201	行政运行	249.17	249.17				
2080208	基层政权建设和社区治理	6.30		6.30			
2080299	其他民政管理事务支出	517.31	384.41	132.90			
20810	社会福利	2022.96	757.89	1265.07			
2081001	儿童福利	34.75		34.75			
2081002	老年福利	220.49		220.49			
2081004	殡葬	719.59	324.03	395.56			

2081005	社会福利事业单位	1048.13	433.86	614.27			
20811	残疾人事业	1240.81		1240.81			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1240.81		1240.81			
20819	最低生活保障	9583.41		9583.41			
2081901	城市最低生活保障金支出	4678.37		4678.37			
2081902	农村最低生活保障金支出	4905.04		4905.04			
20820	临时救助	375.17	118.41	256.76			
2082001	临时救助支出	256.76		256.76			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118.41	118.41				
20821	特困人员救助供养	3102.83		3102.83			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.36		2.36			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3100.47		3100.47			
20825	其他生活救助	288.02		288.02			
2082501	其他城市生活救助	288.02		288.02			
20899	其他社会保障和就业支出	2.87		2.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87		2.87			

210	卫生健康支出	507.77		507.77			
21013	医疗救助	0.57		0.57			
2101301	城乡医疗救助	0.57		0.57			
21016	老龄卫生健康事务	507.20		507.20			
2101601	老龄卫生健康事务	507.20		507.20			
221	住房保障支出	90.1823	90.18				
22102	住房改革支出	90.1823	90.18				
2210201	住房公积金	90.1823	90.18				
229	其他支出	90.38		90.38			
22960	彩票公益金安排的支出	90.38		90.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.38		90.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17932.68	一、社会保障和就业支出	17242.25	17242.25	
二、政府性基金预算财政拨款	90.38	二、卫生健康支出	507.77	507.77	
		三、住房保障支出	90.18	90.18	
		四、其他支出	90.38		90.38
本年收入合计	18023.06	本年支出合计	17930.58	17840.20	90.38
年初财政拨款结转和结余	504.29	年末结转和结余	596.77	596.77	
一般公共预算财政拨款	504.29				
政府性基金预算财政拨款					
总计	18527.35	总计	18527.35	18436.97	90.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17840.20	1599.57	16240.63
208	社会保障和就业支出	17242.25	1509.39	15732.86
20802	民政管理事务	745.78	633.22	112.56
2080201	行政运行	249.15	249.15	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.30		6.30
2080299	其他民政管理事务支出	490.33	384.07	106.26
20810	社会福利	1944.61	757.76	1186.85
2081001	儿童福利	34.75		34.75
2081002	老年福利	142.26		142.26
2081004	殡葬	719.59	324.03	395.56

2081005	社会福利事业单位	1048.00	433.73	614.27
20811	残疾人事业	1204.81		1204.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	1204.81		1204.81
20819	最低生活保障	9583.41		9583.41
2081901	城市最低生活保障金支出	4678.37		4678.37
2081902	农村最低生活保障金支出	4905.04		4905.04
20820	临时救助	375.17	118.41	256.76
2082001	临时救助支出	256.76		2,56.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118.41	118.41	
20821	特困人员救助供养	3102.83		3102.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.36		2.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	3100.47		3100.47
20825	其他生活救助	285.65		285.65
2082501	其他城市生活救助	285.65		285.65
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	507.77		507.77

21013	医疗救助	0.57		0.57
2101301	城乡医疗救助	0.57		0.57
21016	老龄卫生健康事务	507.20		507.20
2101601	老龄卫生健康事务	507.20		507.20
221	住房保障支出	90.18	90.18	
22102	住房改革支出	90.18	90.18	
2210201	住房公积金	90.18	90.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1230.93	302	商品和服务支出	249.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.46	30201	办公费	54.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.85	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.42	30203	咨询费		310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	265.25	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.96	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.16	30208	取暖费	63.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	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	0.81	30211	差旅费	11.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	39.47	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	114.64	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	72.77	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	15.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.67	30226	劳务费	80.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助	19.32	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.69	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.93	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.15				
		0.18	30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	4.95				
人员经费合计		1345.57	公用经费合计						254.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.40		15.40		15.40		13.93		13.93		13.93	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			90.38	90.38		90.38	
229	其他支出		90.38	90.38		90.38	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		90.38	90.38		90.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		90.38	90.38		90.38	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	残疾人生活补贴						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额:	1204.81	1204.81	1204.81	100%		
	其中:财政拨款	1204.81	1204.81	1204.81	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放残疾人生活和护理补贴资金,对需要的残疾人给予补贴,有效解决残疾人实际困难。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人员补贴人数	8000	8000		
		质量指标					
		时效指标	按月足额发放	12	12		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%		

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表)

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	高龄津贴						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额:	507.20	507.20	507.20	100%		
	其中: 财政拨款	507.20	507.20	507.20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放残疾人生活和护理补贴资金, 对需要的残疾人给予补贴, 有效解决残疾人实际困难。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	扶弱势群体, 提高老年人生活质量为脱贫攻坚做兜底保障	≥90%	≥90%		
		质量指标					
		时效指标	按月足额发放	100%	100%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%		

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		临时救助				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	256.75	256.75	256.75	100%
		其中:财政拨款	220	256.75	256.75	100%
		上年结转资金	36.75			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	通过发放残疾人生活和护理补贴资金,对需要的残疾人给予补贴,有效解决残疾人实际困难。					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标		救助发放及时率	100%	100%
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	补贴对象满意度		100%	100%	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		农村福利中心人员工作经费					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	553.49	553.49	553.49	100%	
		其中:财政拨款	553.49	553.49	553.49	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	通过发放残疾人生活和护理补贴资金,对需要的残疾人给予补贴,有效解决残疾人实际困难。						
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	农村福利中心正常运转	12	12		
		质量 指标					
		时效 指标	按月足额发放	12	12		
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标						
	满 意 度 指 标						

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		农村最低生活保障金				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1751	1751	4905.04	280%
		其中:财政拨款	1751	1751	4905.04	280%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使城乡低保对象基本生活得到有效保障。				已完成全年指标	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	10000	10000	
		质量指标				
		时效指标	农村低保资金按时发放率	98%	98%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会安定	维护社会安定	维护社会安定	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	工作满意度		95%	95%		

十、部门预算项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		城市最低生活保障资金				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1730	1730	4678.37	270.43%
		其中:财政拨款	1730	1730	4678.37	270.43%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使城乡低保对象基本生活得到有效保障。				已完成全年指标	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	5000	5000	
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会安定	维护社会安定	维护社会安定	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	城乡低保金发放率		98%	98%		

十、部门预算项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		城乡特困供养人员资金				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	600	600	3102.83	517.14%
		其中:财政拨款	600	600	3102.83	517.14%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	贯彻落实国家省政府重点民生任务的决策部署,确保城乡特困供养等困难群众基本生活水平与经济社会发展水平同步提高,保证特困供养救助金及时发放。				已完成全年指标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	1000	1000	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	维护社会安定	维护社会安定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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

2023 年度收、支总计各 21675.66 万元。与 2022 年相比，收支总计各增加 1808.05 万元，增长 9.1 %。主要原因是慈善会拨入双福养老照护中心建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21065.74 万元，其中：财政拨款收入 18023.07 万元，占 85.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 3042.67 万元，占 14.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17840.20 万元，其中：基本支出 1599.57 万元，占 9%；项目支出 16240.63 万元，占 91%；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%。基本支出中，人员经费 1345.57 万元，占 84.12%；公用经费 254 万元，占 15.88%。

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、支总计各 18527.35 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1214.51 万元，降低 6.3 %。主要原因是老年福利支出、社会福利事业单位支出、临时救助支出、最低生活保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 17930.59 万元，占本年支出合计的 96.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1198.16 万元，降低 6.26 %。主要原因是老年福利支出、社会福利事业单位支出、临时救助支出、最低生活保障支出减少。

具体构成如下：

1. 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行：支出

249.15 万元，主要用于双阳区民政局的人员经费和日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理：支出 6.30 万元，主要用于基层政权建设和社区治理工作支出。

3. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：支出 490.33 万元，主要用于其他民政工作。

4. 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：支出 34.75 万元，主要用于孤儿补助资金。

5. 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：支出 142.26 万元，主要用于高龄补贴、邻里互助资金和老年人入住养老机构补贴。

6. 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出：支出 719.59 万元，主要用于殡葬工作支出。

7. 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位：支出 1048.00 万元，主要用于社会福利服务中心救济费支出。

8. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴：支出 1204.81 万元，主要用于残疾人两项补贴资金。

9. 社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出：支出 4678.37 万元，主要用于城市低保金支出。

11. 社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出：支出 4905.04 万元，主要用于农村低保金支出。

12. 社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出：支出 256.76 万元，主要用于困难群众临时救助资金。

13. 社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出：支出 118.41 万元，主要用于对流浪乞讨人员的救助支出。

14. 社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出：支出 2.36 万元，主要用于农村特困人员救助供养。

15. 社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：支出 3100.47 万元，主要用于农村特困人员救助供养。

16. 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助：支出 285.65 万元，主要用于城市特困人员生活补贴支出。

17. 卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助：支出 0.57 万元，主要用于高龄老人津贴补贴。

18. 卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务：支出 507.20 万元，主要用于高龄老人津贴补贴。

19. 住房保障支出-住房保障-住房公积金：支出 90.19 万元，主要用于职工住房公积金。

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 1599.57 万元，其中：

人员经费 1345.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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 254.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 15.40 万元，支出决算为 13.93 万元，完成预算的 90.45%。决算数大于预算数的主要原因是公车运行维护费用减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 13.93 万元，占 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是……；

公务用车运行支出 13.93 万元，主要是燃料、维修保养、保险费。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 8 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、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 万元；本年收入 90.38 万元；本年支出 90.38 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门（单位）组织对 XX 项目等 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 万元。（区级资金规模超过 200 万的项目需要填写）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，机关运行经费支出 86.88 万元，比上年增加 6.48 万元，增长 8.06 %，主要原因是社工站建设经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 8 辆，其他用车主要是社会福利院 1 辆，用于业务工作；救助管理站 2 辆，用于救助工作；殡葬管理处 1 辆，用于殡葬工作；社区管理指导中心 1 辆，用于业务工作；社会救助事业中心 1 辆，用于业务工作；殡仪馆 2 辆，用于业务工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 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。

11. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。