

附件 1:

2023 年度

龙井市民政局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，起草民政方面的规范性文件草案，研究拟订民政工作相关政策和全市民政事业发展规划，推进民政工作的改革与发展。

(二) 承担全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全市社会团体和市内跨县(市)社会团体、市直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

(三) 负责特困人员救助供养和农村社会福利服务中心建设管理工作；拟订全市社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建设。

(四) 拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇(街道)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审核呈报；负责县(市)际及全市行政区域边界争议的调查和调处；负责行政区划发展战略研究，制定行政区划发展规划；负责全市行政区域界线的勘定和管理工作；负责

全市地名管理工作。

(五)起草全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设的规范性文件草案,拟订相关制度并组织实施;研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动基层民主政治建设。

(六)起草全市社会福利事业工作规范性文件草案,拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理;指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策;组织、指导社会捐助工作;承担孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策等并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作;承办本行政区域的儿童收养,协调事宜。

(八)会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、市政府规范性文件草案和职规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九)负责全市民政事业资金的管理使用;负责民政事业资金的审计和监督;负责民政统计工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市民政局内设 6 个机构，分别为：市民政局设下列内设机构：办公室（政策法规科、安全生产监督管理科）、社会组织管理局（社会组织执法监督局、行政审批办公室）、社会救助科、区划地名和基层政权科（社区治理科）、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科。

纳入龙井市民政局（本级）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市民政局本级
2. 龙井市慈善总会
3. 龙井市殡葬管理所
4. 龙井市婚姻登记处

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					
部门：龙井市民政局（汇总）				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,275.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	318.91	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	88.81	八、社会保障和就业支出	38	6,491.12
	9		九、卫生健康支出	39	29.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	53.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	357.26
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,040.46	本年支出合计	57	6,931.18
使用非财政拨款结余	28	0.07	结余分配	58	78.88
年初结转和结余	29	155.92	年末结转和结余	59	186.39
总计	30	7,196.45	总计	60	7,196.45

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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3		4	5	6	7
	合计	7,040.45	6,632.72	0.00	0.00	318.91	0.00	0.00	88.81
208	社会保障和就业支出	6,600.40	6,192.67	0.00	0.00	318.91	0.00	0.00	88.81
20802	民政管理事务	821.33	800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
2080201	行政运行	454.14	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	182.14	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
20805	行政事业单位养老支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,264.58	877.34	0.00	0.00	318.91	0.00	0.00	68.32
2081001	儿童福利	57.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081002	老年福利	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	487.70	106.46	0.00	0.00	318.91	0.00	0.00	62.32
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	456.38	456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	456.38	456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,608.31	3,608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,561.47	2,561.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,046.84	1,046.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	357.26	357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	357.26	357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,931.18	754.27	6,176.91			
208	社会保障和就业支出	6,491.12	671.47	5,819.65			
20802	民政管理事务	813.10	518.49	294.61			
2080201	行政运行	454.14	454.14	0.00			
2080202	一般行政管理事务	76.48	0.00	76.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	108.57	0.00	108.57			
2080299	其他民政管理事务支出	173.91	64.35	109.56			
20805	行政事业单位养老支出	84.11	84.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.98	64.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00			
20810	社会福利	1,178.32	68.87	1,109.45			
2081001	儿童福利	51.12	0.00	51.12			
2081002	老年福利	251.17	0.00	251.17			
2081004	殡葬	410.90	68.87	342.03			
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00			
2081006	养老服务	410.73	0.00	410.73			
2081099	其他社会福利支出	54.40	0.00	54.40			
20811	残疾人事业	456.30	0.00	456.30			
2081107	残疾人生活和护理补贴	456.30	0.00	456.30			
20819	最低生活保障	3,593.68	0.00	3,593.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,549.57	0.00	2,549.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,044.11	0.00	1,044.11			
20820	临时救助	52.42	0.00	52.42			
2082001	临时救助支出	34.03	0.00	34.03			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.39	0.00	18.39			
20821	特困人员救助供养	291.18	0.00	291.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	182.10	0.00	182.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.08	0.00	109.08			
20899	其他社会保障和就业支出	22.01	0.00	22.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.01	0.00	22.01			
210	卫生健康支出	29.43	29.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00			
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00			
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00			
2210201	住房公积金	53.37	53.37	0.00			
229	其他支出	357.26	0.00	357.26			
22960	彩票公益金安排的支出	357.26	0.00	357.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	337.26	0.00	337.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00			

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								
部门：龙井市民政局（汇总）						公开04表 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	6275.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.26	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	6,174.30	6,174.30		
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43		
	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	53.37	53.37		
	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	357.26		357.26	
	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	6632.74	本年支出合计	59	6,614.36	6,257.10	357.26	
年初财政拨款结转和结余	28	122.95	年末财政拨款结转和结余	60	141.33	141.33	0	
一般公共预算财政拨款	29	122.95		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	6755.69	总计	64	6,755.69	6,398.43	357.26	

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支出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						
部门：龙井市民政局（汇总）					公开05表 单位：万元	
功能分类科目 编码	项 目	本年支出				
	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,257.09	749.38	704.93	44.44	5,507.72
208	社会保障和就业支出	6,174.29	666.58	622.14	44.44	5,507.72
20802	民政管理事务	801.71	517.70	472.66	44.44	284.01
2080201	行政运行	454.14	454.14	412.99	41.16	
2080202	一般行政管理事务	76.48	0.00	0.00	0.00	76.48
2080208	基层政权建设和社区治理	108.57	0.00	0.00	0.00	108.57
2080299	其他民政管理事务支出	162.52	63.56	60.27	3.29	98.96
20805	行政事业单位养老支出	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	64.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
20810	社会福利	872.88	64.77	64.77	0.00	808.12
2081001	儿童福利	50.12	0.00	0.00	0.00	50.12
2081002	老年福利	251.17	0.00	0.00	0.00	251.17
2081004	殡葬	106.46	64.77	64.77	0.00	41.70
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	410.73	0.00	0.00	0.00	410.73
2081099	其他社会福利支出	54.40	0.00	0.00	0.00	54.40
20811	残疾人事业	456.30	0.00	0.00	0.00	456.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	456.30	0.00	0.00	0.00	456.30
20819	最低生活保障	3,593.68	0.00	0.00	0.00	3,593.68
2081901	城市最低生活保障金支出	2,549.57	0.00	0.00	0.00	2,549.57
2081902	农村最低生活保障金支出	1,044.11	0.00	0.00	0.00	1,044.11
20820	临时救助	52.42	0.00	0.00	0.00	52.42
2082001	临时救助支出	34.03	0.00	0.00	0.00	34.03
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.39	0.00	0.00	0.00	18.39
20821	特困人员救助供养	291.18	0.00	0.00	0.00	291.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	182.10	0.00	0.00	0.00	182.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.08	0.00	0.00	0.00	109.08
20899	其他社会保障和就业支出	22.01	0.00	0.00	0.00	22.01
2089999	其他社会保障和就业支出	22.01	0.00	0.00	0.00	22.01
210	卫生健康支出	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：龙井市民政局（汇总）								
单位：万元								
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	704.34	302	商品和服务支出	44.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.62	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.88	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.25	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.92	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.74	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	0.6	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	0.29	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	0.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	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				
			30299	其他商品和服务支出	8.31			
	人员经费合计	704.94		公用经费合计				44.44

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、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							
部门：龙井市民政局（汇总）		公开07表 单位：万元					
功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	357.26	357.26		357.26	0.00
229	其他支出	0.00	357.26	357.26		357.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	357.26	357.26		357.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	337.26	337.26		337.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00		20.00	0.00

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。

八、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				
部门：龙井市民政局（汇总）		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门： 龙井市民政局（汇总）											公开09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
0.40					0.40	0.29					0.29

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

转移支付(项目)名称		困难群众救助补助资金				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		财政局	资金使用单位	龙井市民政局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	4071.17	3411.99		83%	
	其中:中央财政资金	3202.17	2560.37		80%	
	省级财政资金	869	851.62		98%	
	地方资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据往年资金使用情况科学合理的分配资金			无	
	下达及时性	每月10日左右及时发放			无	
	拨付合规性	及时、合理拨付资金			无	
	使用规范性	按照资金管理辦法规范使用资金			无	
	执行准确性	按照政策依据准确使用资金			无	
	预算绩效管理情况	按编制预算执行			无	
支出责任履行情况	按照支出责任履职尽责			无		
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况			
	合理确定保障标准,使受助对象得到有效保障。		明显提高生活水平和生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 低保支出	3700	3068.31	
			指标3: 特困人员救助供养支出	310	291.26	
			指标5: 临时救助支出	61.17	52.42	
		质量指标	指标1: 低保支出	保障困难群众基本生活	100%	已完成
			指标3: 特困人员救助供养支出	保障困难群众基本生活	100%	已完成
	指标5: 临时救助支出		保障困难群众基本生活	100%	已完成	
	时效指标	补助资金及时发放率	每月10号发放	100%	已完成	
	效益指标	成本指标	指标1: 低保支出	城市550元/月,农村405元/月	100%	已完成
			指标3: 特困人员救助供养支出	基本生活费: 城镇715元/月 农村527元/月 照料护理费: 完全自理:185/月 部分自理:308/月 完全丧失:462/月	100%	已完成
			指标5: 临时救助支出	月城市低保标准	100%	已完成
			指标6: 流浪乞讨人员救助支出	护理费13.75元/小时;餐费20元/顿、医疗费按实际发生费用支付		已完成
		指标7: 孤儿基本生活保障支出	孤儿生活费集中标准:集中每月/1650元、分散每月/1235元;事实无人抚养儿童标准:每月/1235元。		已完成	
		经济效益指标	困难群众救助资金发放经济效益度	≥95%		
		社会效益指标	指标1: 低保支出	90%	明显提高生活水平和生活质量	
指标3: 特困人员救助供养支出	90%		全年166人享受待遇,明显提高生活水平和生活质量。			
指标5: 临时救助支出	90%		全年411人享受待遇,明显提高生活水平和生活质量。			
指标6: 流浪乞讨人员救助支出	90%		流浪乞讨人员44人得到救助			
指标7: 孤儿基本生活保障支出	100%		全年61名孤儿享受待遇、明显提高孤儿群体生活水平和生活质量。			
生态效益指标	困难群众救助资金发放生态效益度	≥95%				
可持续影响	困难群众救助资金发放可持续影响	全年				
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥95%			

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、支总计均为 7196.45 万元。与 2022 年度 8,270.96 相比，收、支总计各减少 1074.51 万元，下降 13%。主要原因：财政拨款项目收入支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7040.46 万元，其中：财政拨款收入 6632.72 万元，比上年减少 797.95 万元，下降 10.7%，主要是财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 318.91 万元，比上年增加 143.56 万元，增长 81.9%，主要是销售公墓收入增加；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 88.81 万元，比上年减少 235.93 万元，下降 72.7%，主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6931.17 万元，其中：基本支出 754.27 万元，比上年减少 74.02 万元，下降 8.9%，主要是人员经费减少；项目支出 6176.91 万元，比上年减少 924.88 万元，

下降 13%，财政拨款项目收入支出比上年减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

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、支总计均为 7196.45 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）469.49 万元，降低 6.1%。主要原因：财政拨款项目收入支出比上年减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 6257.1 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 649.75 万元，降低 9.4%。主要原因：财政拨款项目收入比上年减少。

（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 6257.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6174.3 万元，占 98.7%；卫生健康支出 29.43 万元，占 0.5%；住房保障支出

53.37 万元，占 0.8%。

（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为 2,383.07 万元，支出决算为 6931.18 万元，完成年初预算的 290.8%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 419.79 万元，支出决算为 454.14 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动，实际支出比预算数多。

2、社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 95 万元，支出决算为 76.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要年中发生了此项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 108.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此支出变化。

4、社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 63.3 万元，支出决算为 162.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此支出变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为79.94万元,支出决算为64.98万元,完成年初预算的81.3%。决算数大于预算数的主要原因是因年中业务发生了人员增减变动。

6、社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.97万元,支出决算为19.13万元,完成年初预算的47.9%。决算数小于预算数的主要原因是因年中业务发生了人员增减变动。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为10万元,支出决算为50.12万元,决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

8、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为220万元,支出决算为251.17万元,决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为150万元,支出决算为106.46万元,完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了支出变化。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福

利事业单位(项)。年初预算为 56.91 万元,支出决算为 76.21 万元,完成年初预算的 133.92%。决算数大于预算数的主要原因是社会福利事业单位的基本支出增加。

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 410.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 54.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为 550 万元,支出决算为 456.3 万元,决算数小于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

14、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 2,966.17 万元,决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

15、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为 110 万元,支出决算为 1,044.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是因年

中业务执行中发生了此项目支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为 248 万元，支出决算为 2549.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 52.42 万元，决算数小于于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算 21 万元，支出决算为 182.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算 11 万元，支出决算为 109.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此项目支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）年初预算为 23.53 万元，支出决算为 25.72 万元、完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是因年中发生了人员增减变动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 46.7%。决算数小于预算数的主要原因是因年中业务执行中发生了此支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 59.96 万元，支出决算为 53.37 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是因为年中有人员变动。

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 749.38 万元，其中：人员经费 704.93 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。

公用经费 44.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 0 万元；本年收入 357.26 万元；本年支出 357.26 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 337.26 万元。主要用于社会福利事业建设维修项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元。主要用于社会福利事业建设维修项目。

八、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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，

支出决算为 0.29 万元，完成预算的 72.5 %；较 2022 年度增加 0.08 万元，增长 38.1%，主要原因是比上年减少公务用车运维费。决算数小于预算数的主要原因是因业务需要年中发生了支出变化。

(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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 72.5%；较 2022 年度增加 0.08 万元，增长 38.1%，主要原因是因业务需要年中发生了支出变化。决算数小于与预算数的主要原因是因业务需要年中发生了支出变化。其

中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度困难群众救助转移支付资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 3411.99 万元，绩效自评率为 83%。困难群众救助资金的按时发放加强了社会救助，保障了困难群体的的基本生活。

（二）项目绩效自评结果：我部门（单位）绩效自评结果如下：龙井市困难群众救助资金根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 83 分。项目全年预算数 4071.17 万元，执行数 3411.99 万元，执行率为 83%。该项目绩效目标完成情况 83%。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

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 44.44 万元，比年初预

46.14 算数减少 1.7 万元，减少 3.7%，主要是因年中业务执行中发生了此支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 11.17 万元，其中：政府采购货物支出 11.17 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市民政局（汇总）共有车辆 0 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 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 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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支出。

十、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以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维修、以及行政区划和地名管理支出。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度又单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

二十、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**；反映财政对民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十一、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**；主要反映用于社会福利院修缮建设及经营性资金支出。

二十二、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**；反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十三、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**；反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十四、**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**；反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）**；反映城市农村生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十六、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**；反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十七、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流**

浪乞讨人员救助支出（项）；反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）；反映城市特困人员救助供养支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）；反映农村特困人员救助供养支出。

三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）；反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用

于社会福利的彩票公益金支出（项）；主要反映用于社会福
利事业建设维修项目支出。