

附件 1:

2023 年度
双辽市民政局（汇总）部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

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、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定我市民政工作的意见及全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）落实城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；负责农村五保供养和城镇“三无”人员供养工作。

（三）拟定全市社会福利发展规划和各类社会福利设施管理办法；会同有关部门负责全市社会福利机构的监督和检查，会同有关部门对社会性福利机构的设置进行审批；负责全市福利募捐活动和福利彩票（中国社会福利有奖募捐券）发行管理工作，管理本级福利资金；发展慈善事业，救助流浪乞讨人员。

（四）指导城乡基层政权和基层群众性自治组织建设，依法组织好村民委员会和居民委员会的换届选举工作，推动开展村（居）民自治活动，培训村（居）委会干部；制定社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设。

（五）研究拟定全市行政区域规划；负责乡镇和街道办事处的建立、撤销、更名手续的报批；负责行政村（居）的设

立、撤销、裁并、更名、迁移和备案工作；区域界线变更的审核、报批；组织行政区域边界勘定工作。

（六）指导全市地名管理工作，规范全市地名标志的设置和管理；审核承办本辖区地名的命名、更名，设置地名标志。

（七）负责全市社团的审批、登记、管理；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记、擅自以社团名义开展活动的非法组织。

（八）负责全市民办非企业单位登记管理，会同有关部门研究提出有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（九）负责全市婚姻登记管理和儿童收养工作；负责全市婚姻介绍机构的管理工作；倡导婚姻习俗改革；负责全市殡葬改革和殡葬事业的管理工作；指导乡镇敬老院建设及管理工作；负责残疾人两项补贴的审批和发放工作。

（十）会同有关部门管理国家、省、市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市民政局内设 12 个机构，分别为局长办公室、副局长办公室、综合科、财会科、社救科、党办、地名办、社区指导科、行政事务科、内审科、微机室、

档案室。

纳入双辽市民政局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市民政局本级
2. 双辽市民政局婚姻登记处
3. 双辽市殡葬管理所

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
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	16,936.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.33	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	57.13	八、社会保障和就业支出	39	16,888.52
	9		九、卫生健康支出	40	94.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	155.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	85.33
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,078.58	本年支出合计	58	17,224.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	279.59	年末结转和结余	60	133.79
	30			61	
总 计	31	17,358.17	总 计	62	17,358.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码		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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	17,078.58	17,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57.13
208		社会保障和就业支出	16,756.45	16,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	57.13
20802		民政管理事务	3,695.68	3,695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	1,052.08	1,052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	2,285.62	2,285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	353.30	353.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	194.48	194.48	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	194.37	194.37	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,734.49	1,677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	57.01
2081001		儿童福利	263.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2081002		老年福利	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	644.31	644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081006		养老服务	657.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
20811		残疾人事业	1,313.65	1,313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,313.65	1,313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	7,329.68	7,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	1,901.36	1,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	5,428.32	5,428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	2,205.94	2,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	1,742.71	1,742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.49	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2089999		其他社会保障和就业支出	2.49	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210		卫生健康支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双辽市民政局（汇总）		2023年度		金额单位：万元			
科目代码	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	17,224.38	3,925.65	13,298.74	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16,888.52	3,688.41	13,200.11	0.00	0.00
20802	民政管理事务		3,702.78	2,959.80	742.98	0.00	0.00
2080201	行政运行		1,052.11	1,052.11	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务		4.68	0.00	4.68	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		2,292.65	1,587.99	704.66	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		353.33	319.70	33.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		196.56	196.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		196.45	196.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		51.06	0.00	51.06	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		51.06	0.00	51.06	0.00	0.00
20810	社会福利		1,783.06	479.20	1,303.85	0.00	0.00
2081001	儿童福利		251.18	0.00	251.18	0.00	0.00
2081002	老年福利		226.40	0.00	226.40	0.00	0.00
2081004	殡葬		648.48	479.20	169.27	0.00	0.00
2081006	养老服务		657.00	0.00	657.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		1,313.65	0.00	1,313.65	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,313.65	0.00	1,313.65	0.00	0.00
20819	最低生活保障		7,329.68	0.00	7,329.68	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,901.36	0.00	1,901.36	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		5,428.32	0.00	5,428.32	0.00	0.00
20820	临时救助		194.36	0.00	194.36	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		94.36	0.00	94.36	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		2,233.43	0.00	2,233.43	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		463.23	0.00	463.23	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		1,770.20	0.00	1,770.20	0.00	0.00
20825	其他生活救助		78.66	50.45	28.20	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		50.45	45.63	4.82	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助		28.21	4.83	23.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		5.29	2.39	2.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.29	2.39	2.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出		94.74	84.44	10.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		84.44	84.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		65.55	65.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		18.90	18.90	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		10.30	0.00	10.30	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助		10.30	0.00	10.30	0.00	0.00
221	住房保障支出		155.80	152.80	3.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		152.80	152.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		152.80	152.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		85.33	0.00	85.33	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		29.63	0.00	29.63	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		29.63	0.00	29.63	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		55.70	0.00	55.70	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		55.70	0.00	55.70	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：双辽市民政局（汇总）

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	16,936.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,837.23	16,837.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.74	94.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.80	155.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	85.33	0.00	85.33	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,021.45	本年支出合计	59	17,173.09	17,087.76	85.33	0.00
年初结转和结余	28	252.26	年末结转和结余	60	100.62	100.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	252.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	17,273.71	总 计	64	17,273.71	17,188.38	85.33	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

部门：双辽市民政局（汇总）

公开05表
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	
			小计	人员经费		公用经费
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	17,087.76	3,925.60	3,378.91	546.68	13,162.17
208	社会保障和就业支出	16,837.22	3,688.35	3,141.67	546.68	13,148.87
20802	民政管理事务	3,702.74	2,959.77	2,668.56	291.21	742.97
2080201	行政运行	1,052.11	1,052.11	1,006.75	45.36	0.00
2080202	一般行政管理事务	4.68	0.00	0.00	0.00	4.68
2080208	基层政权建设和社区治理	2,292.65	1,587.99	1,587.99	0.00	704.66
2080299	其他民政管理事务支出	353.29	319.66	73.81	245.85	33.63
20805	行政事业单位养老支出	196.56	196.56	196.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.45	196.45	196.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
20808	抚恤	51.06	0.00	0.00	0.00	51.06
2080801	死亡抚恤	51.06	0.00	0.00	0.00	51.06
20810	社会福利	1,734.73	479.21	223.73	255.48	1,255.52
2081001	儿童福利	235.94	0.00	0.00	0.00	235.94
2081002	老年福利	226.40	0.00	0.00	0.00	226.40
2081004	殡葬	644.39	479.20	223.73	255.48	165.19
2081006	养老服务	628.00	0.00	0.00	0.00	628.00
20811	残疾人事业	1,313.65	0.00	0.00	0.00	1,313.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,313.65	0.00	0.00	0.00	1,313.65
20819	最低生活保障	7,329.68	0.00	0.00	0.00	7,329.68
2081901	城市最低生活保障金支出	1,901.36	0.00	0.00	0.00	1,901.36
2081902	农村最低生活保障金支出	5,428.32	0.00	0.00	0.00	5,428.32
20820	临时救助	194.36	0.00	0.00	0.00	194.36
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.36	0.00	0.00	0.00	94.36
20821	特困人员救助供养	2,233.43	0.00	0.00	0.00	2,233.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	463.23	0.00	0.00	0.00	463.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,770.20	0.00	0.00	0.00	1,770.20
20825	其他生活救助	78.65	50.45	50.45	0.00	28.20
2082501	其他城市生活救助	50.45	45.63	45.63	0.00	4.82
2082502	其他农村生活救助	28.21	4.83	4.83	0.00	23.38
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.74	84.44	84.44	0.00	10.30
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44	84.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.55	65.55	65.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30
2101301	城乡医疗救助	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30
221	住房保障支出	155.80	152.80	152.80	0.00	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22102	住房改革支出	152.80	152.80	152.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.80	152.80	152.80	0.00	0.00

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：双辽市民政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,245.01	302	商品和服务支出	546.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	757.18	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.87	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.22	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.01	30208	取暖费	254.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.97	30211	差旅费	21.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	298.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,133.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,083.45	30225	专用燃料费	50.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	50.45	30226	劳务费	43.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.57			
人员经费合计		3,378.91	公用经费合计					546.68

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

公开07表
金额单位
万元

部门：双辽市民政局（汇总）

2023年度

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
														项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	85.33	0.00	85.33	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	85.33	0.00	85.33	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	29.63	0.00	29.63	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	29.63	0.00	29.63	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	55.70	0.00	55.70	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	55.70	0.00	55.70	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

公开08表

部门：双辽市民政局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	项								
	合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：双辽市民政局（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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年流浪乞讨救助服务（含未成年保护中心）					
实施单位	双辽市民政局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	57.00	44.67	44.67	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	57.00	44.67	44.67	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照预算，完成2023年度流浪乞讨各项工作。			按照预算，圆满完成流浪救助各项工作。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	专项经费支出金额	≠57元	44.67元	根据工作实际情况，压减非刚性支出。
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	救助及时率	≠100百分比	100百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	≠100百分比	100百分比	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≠100百分比	100百分比	

2023年度项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年救助服务中心困难群众服务经费					
实施单位	双辽市民政局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	54.00	29.48	29.48	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	54.00	29.48	29.48	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照相关政策文件及时足额发放2023年救助服务中心困难群众服务经费		按照年初预算数，根据相关政策文件及时足额发放2023年救助服务中心困难群众服务经费。			
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
	成本指标	经济成本指标	社会救助工作经费	=54万元	29.48万元	根据工作实际，压减非刚性支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	救助完成及时率	=100百分比	100百分比	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	=100百分比	100百分比	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=100百分比	100百分比	无	

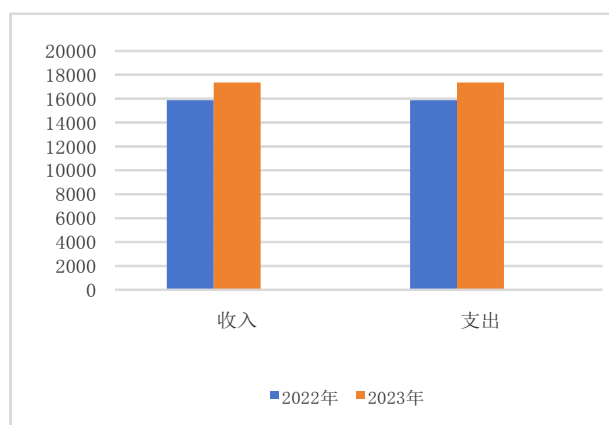
2023年度项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年婚姻登记管理服务能力					
实施单位	双辽市民政局婚姻登记处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	4.15	4.15	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	4.15	4.15	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照预算,完成2023年婚姻登记处办公设备采购、婚姻登记处、宣传、档案管理工作。		按照预算,完成2023年婚姻登记处结婚、离婚、补领婚姻登记证、办公设备采购、档案管理工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	婚姻登记工本费	'=1.5元/本	1.5元/本	
			办公设备购置	>=25000元	25000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	婚姻登记证书	>=10000本	12000本	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100百分比	100百分比	
		经济效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98百分比	98百分比	

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 17358.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1481.29 万元，增长 9.3%。主要原因是增加了人员经费与社会救助支出。

	收入	支出
2022年	15876.88	15876.88
2023年	17358.17	17358.17

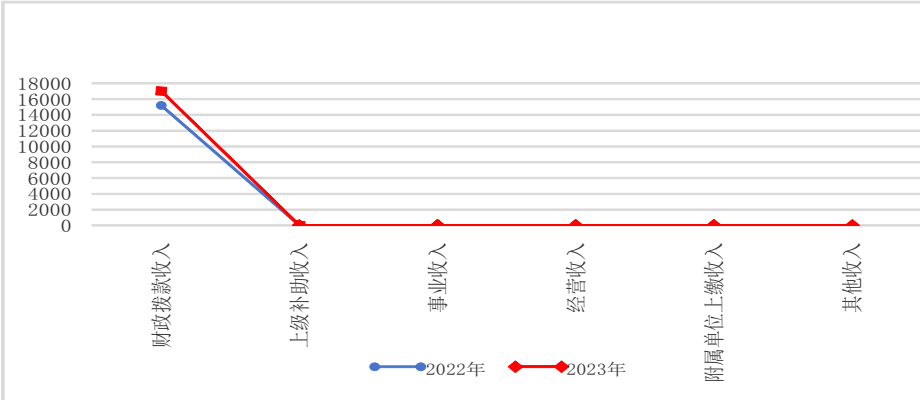


二、收入决算情况说明

本年收入合计 17078.58 万元，其中：财政拨款收入 17021.45 万元，比上年增加 1818.07 万元，增长 12%，主要是增加了人员经费与社会救助支出；上级补助收入 0 万元，较上年持平，主要是 2023 年度未发生上级补助收入；事业收入 0 万元，较上年持平，主要是 2023 年度未发生事业收入；经营收入 0 万元，较上年持平，主要是 2023 年度未发生经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，较上年持平，主要是 2023 年度未发生附属单位上缴收入；其他收入 57.13 万

元，比上年增加 30.47 万元，增长 114.3%，主要是 2023 年度吉林省民政厅增加了儿童福利和养老服务收入。

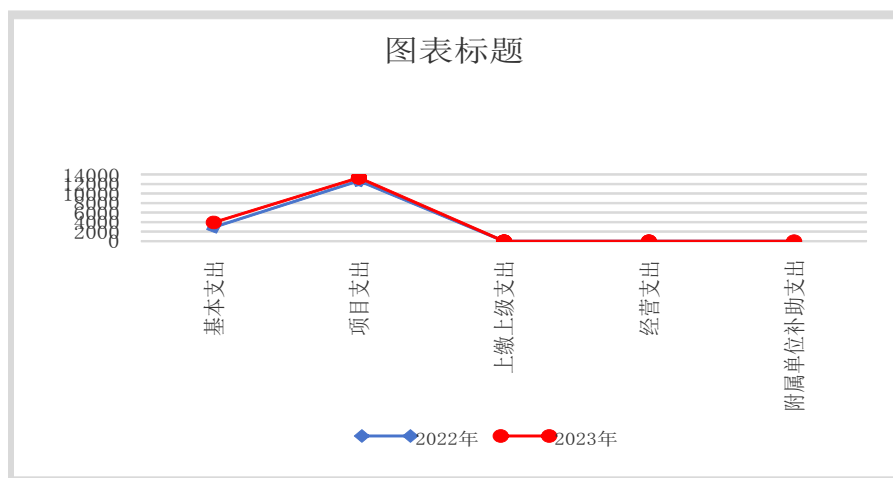
	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
2022年	15203.38	0	0	0	0	26.66
2023年	17021.45	0	0	0	0	57.13



三、支出决算情况说明

本年支出合计 17224.38 万元，其中：基本支出 3925.65 万元，比上年增加 991.63 万元，增长 33.8%，主要是社公岗的人员经费列入了基本支出；项目支出 13298.74 万元，比上年增加 648.45 万元，增长 5.1%，主要是困难群众救助资金支出增加、双辽市殡葬管理所专用设备购置增加；上缴上级支出 0 万元，较上年持平，主要是 2023 年度未发生上缴上级支出；经营支出 0 万元，较上年持平，主要是 2023 年度未发生经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，较上年持平，主要是 2023 年度未发生对附属单位补助支出。

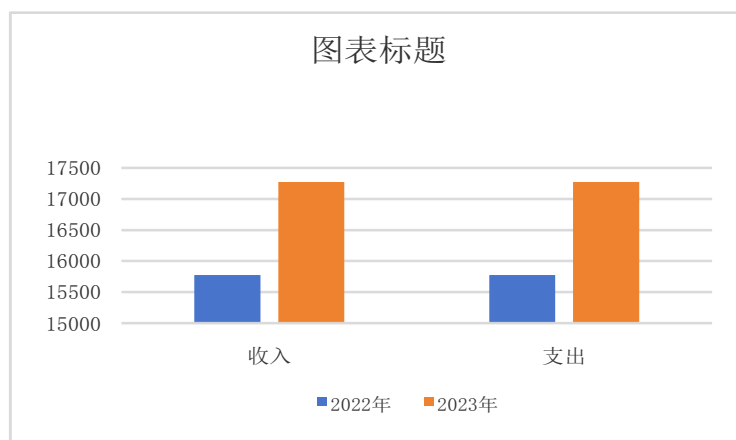
	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位 补助支出
2022年	2934.02	12650.29	0	0	0
2023年	3925.65	13298.74	0	0	0



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 17273.71 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1498.41 万元，增长 9.5%。主要原因是 2023 年度增加了养老服务支出和困难群众救助资金支出、双辽市殡葬管理所专用设备购置增加。

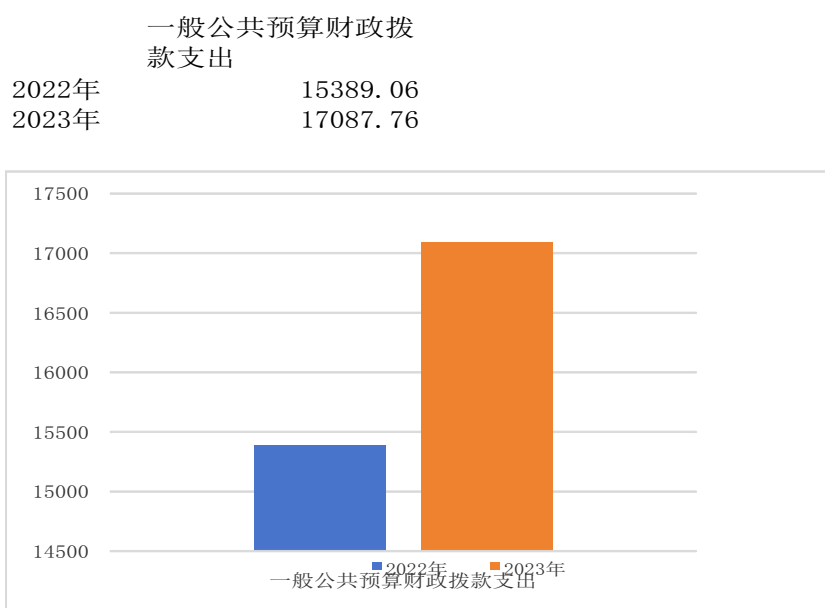
	收入	支出
2022年	15775.3	15775.3
2023年	<u>17,273.71</u>	<u>17,273.71</u>



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

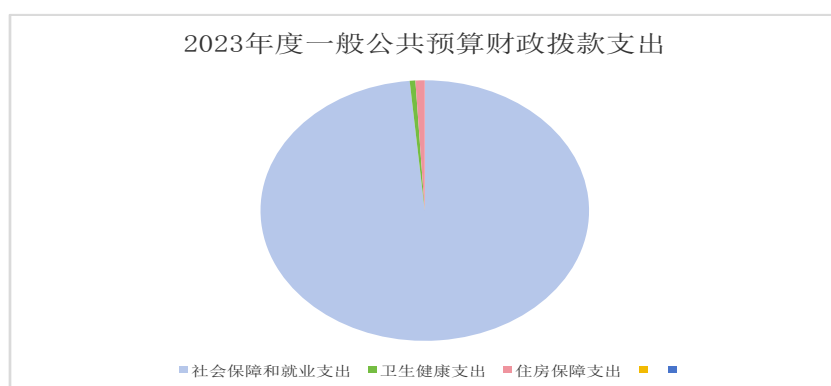
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17087.76 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1698.7 万元，增长 11%。主要原因是 2023 年度增加了养老服务支出和困难群众救助资金支出。



（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 17087.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16837.23 万元，占 98.53%；卫生健康支出 94.74 万元，占 0.56%；住房保障支出 155.8 万元，占 0.91%。

	社会保障和就 业支出	卫生健康支出	住房保障支出
2023年度	16837.23	94.74	155.8



(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 5341.1 万元，支出决算为 17087.76 万元，完成年初预算的 319.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）年初预算 1084.9 万元，支出决算为 1052.11 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是工会会费、办公费未执行完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）未列入年初预算，支出决算为 4.68 万元。决算数大于预算数主要原因是 2023 年度办公设备购置列入了该科目。

3. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算 2577 万元，支出决算为 2292.65 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数

的主要原因是社公岗的住房公积金未执行完毕。

4、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事物支出（项）年初预算 141.5 万元，支出决算为 353.29 万元，完成年初预算的 249.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度各个福利中心的取暖费列入了该科目。

5、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）年初预算 308.13 万元，决算支出 196.45 万元，完成年初预算的 63.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有退休及死亡人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 103.02 万元，决算支出 0.11 万元，完成年初预算的 0.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有退休死亡人员。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0.6 万元，决算支出为 51.06 万元。完成年初预算的 851%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了周才及赵云发死亡抚恤支出经费。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）未列入年初预算，支出决算 235.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了用于孤儿补助资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）未列入年初预算，支出决算 226.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了用于养老服务补贴资金。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算 516.66 万元，支出决算 644.39 万元，完成年初预算的 124.72%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了用于殡葬设施规划资金。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）未列入年初预算，支出决算 628 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了用于养老服务补贴资金。

12、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）未列入年初预算，支出决算 1313.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了用于残疾人生活补贴资金。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低保证金支出（项），未列入年初预算，支出决算 1901.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了省拨资金及地方匹配资金，用于城市最低保证金支出；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低保证金支出（项），未列入年初预算，支出决算 5428.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了省拨资金及地

方匹配资金，用于农村最低保证金支出。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）未列入年初预算，支出决算 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了临时救助支出经费。

15、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）年初预算 57 万元，支出决算 94.36 万元，完成年初预算的 165.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加流浪乞讨人员救助资金。

16、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）未列入年初预算，支出决算 463.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是省拨资金，用于城市三无人员补助。

17、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）未列入年初预算，支出决算 1770.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是省拨资金，用于农村特困人员补助。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算 140 万元，支出决算 50.45 万元，完成年初预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是上年度有结余资金，用于城乡社会救助。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他农村生活救助（项）年初预算 270 万元，支出决算 28.21 万元，完成年初预算的 10.4%。决算数小于预算数的主要原因是上年度有结余资金，用于农村社会救助。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 11.7 万元，支出决算 2.37 万元，完成年初预算的 20.26%。决算数小于预算数的主要原因是社工岗人员未在本科目下缴纳养老保险、工伤保险、生育保险等资金。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），年初预算 17.76 万元，支出决算 18.9 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度医疗保险经费支出增加。

22、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 66 万元，支出决算 65.55 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有死亡或退休的职工，故此医疗保险经费支出减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）城乡医疗救助（项）年初未列入预算，支出决算 10.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余资金。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）农村危房改造（项）年初未列入预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余资金。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 149.75 万元，支出决算为 152.8 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补缴纳了以前的住房公积金补贴资金。

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 3,925.59 万元，其中：

人员经费 3378.91 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、生活补助、救济费。

公用经费 546.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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 85.33 万元，比上年增加 7.33 万元，增长 9.4%，主要是 2023 年度用于社会福利的彩票公益金支出增加；本年支出 85.33 万元，比上年增加 7.33 万元，增长 9.4%，主要是 2023 年度用于社会福利的彩票公益金支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 29.63 万元，主要用于双辽市福利彩票管理中心日常经费，用于福利彩票发行。年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是因为政府性基金是专项用于特定公共事业发展的资金，其征收和使用具有特定的目的和限制。

2. 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）。政府性基金财政拨款支出为 55.7 万元，主要用于双辽域内各个福利中心维修建设。年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是因为政府性基金是专项用于特定公共事业发展的资金，其征收和使用具有特定的目的和限制。

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，较上年持平，主要是 2023 年度未发国有资本经营收入；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是 2023 年度未发国有资本经营支出；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 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

（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 年度持平。主要原因是本年未发生因公出国（境）经费支出。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 年度持平，主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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。

公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0；较 2022 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

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

其他国内公务接待支出 0 元。全年共接待国内来访团组 0、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年流浪乞讨救助服务（含未成年保护中心）”、“2023 年救助服务中心困难群众服务经费”、“婚姻登记管理服务能力”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 78.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，财政部门及时将该专项资金拨付到位，我局提早谋划，根据用途，业务上严格审批、财务上及时发放，做到了不挪用和不截留专项资金。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5341.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照每月实际支付金额，科学分配，及时下达。按照相关政策执行，拨付合规。全部按照预算执行，没有超范围使用。按照指标文件执行，没有偏差。符合预算绩效管理规定，支出责任履行情况良好。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年流浪乞讨救助服务（含未成年保护中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.2 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 44.67 万元，完成预算的 78.4%。项目绩效目标完成情况：

1、资金投入情况分析

财政部门及时将该专项资金拨付到位，我局提早谋划、根据用途，业务上严格审批、财务上及时发放，做到了不挪用和不截留专项资金。2023 年度，我单位流浪乞讨救助服务（含未成年保护中心）工作经费预算 57 万元，实际使用资金 44.67 万元，资金执行率 78.4%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）社会成本指标。

指标 1：专项经费支出金额

该指标表示困救助工作需要的经费额度，年初绩效指标设定为 57 万元，实际完成 44.67 万元，资金执行率 78.4%

（2）时效指标。

指标 1：救助及时率

该指标表示救助工作是否按照规定时点进行完成，年初绩效指标设定为 100%，实际完成 100%，已完成预期目标。

（3）效益指标完成情况分析。

指标 1：政策知晓率

该指标表示受救助群体对救助相关政策了解程度，年初绩效指标设定为 100%，实际完成 100%，2023 年全年，为使社会救助政策家喻户晓，我单位通过印发社会救助宣传单、通过上门宣传等方式，提升群众知晓率，已完成预期目标。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标 1：困难群众满意度

该指标表示受救助群体对民政局救助工作的满意程度，年初绩效指标设定为 100%，实际完成 100%，2023 年全年，我单位未发生受救助群体对民政局救助工作上访及投诉情况，已完成预期目标。

发现的主要问题及原因：年初绩效指标设定为 57 万元，实际完成 44.67 万元，资金执行率 78.4%，偏离目标的主要原因是根据工作实际，压减非刚性支出。下一步改进措施：科学合理制定预算，确保绩效目标有效实施。

2023 年救助服务中心困难群众服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 29.48 万元，完成预算的 54.6%。

1、资金投入情况分析

2023 年度，我单位困难群众服务经费预算金额 54 万元，实际使用资金 29.48 万元，资金执行率 54.6%。

按照每月实际支付金额，科学分配，及时下达。按照相关政策执行，拨付合规。全部用于困难群众救助，没有超范围使用。按照指标文件执行，没有偏差。符合预算绩效管理规定支出责任履行情况良好。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、绩效目标完成情况分析

（1）经济成本指标。

指标 1：社会救助工作经费

该指标表示困难群众救救助工作需要的经费额度，年初绩效指标设定为 54 万元，实际完成 29.48 万元，资金执行率 54.6%

（2）时效指标。

指标 1：救助完成及时率

该指标表示困难群众救救助工作是否按照规定时点进行完成，年初绩效指标设定为 100%，实际完成 100%，已完成预期目标。

（3）效益指标完成情况分析。

指标 1：政策知晓率

该指标表示受救助群体对救助相关政策了解程度，年初绩效指标设定为 100%，实际完成 100%，2023 年全年，为使社会救助政策家喻户晓，我单位通过印发社会救助宣传单、通过上门宣传等方式，提升群众知晓率，已完成预期目标。

（4）满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标

该指标表示受救助群体对民政局救助工作的满意程度，年初绩效指标设定为 100%，实际完成 100%，2023 年全年，我单位未发生受救助群体对民政局救助工作上访及投诉情况，已完成预期目标。

发现的主要问题及原因：困难群众救救助工作需要的经费额度，年初绩效指标设定为 54 万元，实际完成 29.48 万元，资金执行率 54.6%，偏离目标的主要原因是根据工作实际，压减非刚性支出。下一步改进措施：科学合理制定预算，确保绩效目标有效实施。

婚姻登记管理服务能力项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 83%。

1、资金投入情况分析

2023 年度，我婚姻登记处项目预算资金 4.15 万元，实际使用资金 4.15 万元。金使用执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）经济成本指标

指标 1：婚姻登记工本费

该指标表示每本婚姻登记证购买金额，年初绩效指标设定为 1.5 元/本，实际完成 1.5 元/本，实际完成 100%，已完成预期目标。

指标 2：办公设备购置

该指标表示 2023 年度购买办公设备需要的经费额度，年初绩效指标设定为 25000 元，实际完成 25000 元，资金执行率 100%，已完成预期目标。

（2）数量指标

指标 1：婚姻登记证书

该指标表示 2023 年购入婚姻登记证书本数，年初绩效指标设定为 10000 本，实际完成 12000 本，已完成预期目标。

（3）社会效益指标

指标 1：政策知晓率

该指标表示婚姻登记当事人对相关政策了解程度，年初绩效指标设定为 100%，实际完成 100%，2023 年全年，为我单位通过印发宣传单、通过婚姻登记大厅现场宣传等方式，提升婚姻当事人知晓率，已完成预期目标。

（4）服务对象满意度指标

指标 1：服务对象满意度

该指标表示婚姻登记当事人对婚姻登记处工作的满意程度，年初绩效指标设定为 100%，实际完成 100%，2023 年

全年，婚姻登记处未发生婚姻登记当事人对婚姻登记工作上访情况，已完成预期目标。

发现的主要问题及原因：婚姻登记管理服务能力项目的经费额度，年初绩效指标设定为 5 万元，实际完成 4.15 万元，资金执行率 83%，偏离目标的主要原因是根据工作实际，压减非刚性支出。下一步改进措施：科学合理制定预算，确保绩效目标有效实施。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出546.68万元，较2022年度增加185.11万元，增长51.2%，主要是2023年度双辽域内各个福利服务中心取暖费列入了基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 628 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 628 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,双辽市民政局共有车辆 15 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆,其他用车主要是其他用车主要是宣传用车 2 辆、职工班车 1 辆,宣传车 1 辆,殡仪车 6 辆,电动保洁车 2 辆、; 单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、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。