

附件 1:

2023 年度

四平市铁东区民政局部门决算

2024 年 9 月 29 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

四平市铁东区民政局的主要职责是：

(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；研究制定全区民政事业发展规划；指导民政工作的改革和发展。

(二) 拟定全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设制度并组织实施；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；推进基层民主政治建设。会同有关部门按规定拟定本区域社会工作的发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

(三) 拟定全区行政区划总体规划；负责全区行政区域界线的勘定管理工作；负责区际及全区行政区域边界争议的调查和调处；负责乡(镇)区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审批报批。

(四) 认真组织贯彻落实《行政区域界线管理条例》和《地名管理条例》有关法规和规定，积极配合、主动协调邻省、市、县，做好边界线管理的相关工作；负责全区各街路各楼住户门牌的设置工作；承办区人民政府交办的行政区划调整工作；管理地名档案和地名信息系统，开展地名数字化建设工作；组织

起草全区地名管理的地方法规性文件；负责区内跨乡、镇、街地名的命名、更名、审核报批工作；规范全区地名标志的设置和管理、负责区内标准地名图书资料的审定。

(五) 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；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。指导、监督和管理本行政区域养老机构工作。指导全区流浪乞讨人员救助管理工作。

(六) 贯彻国家殡葬工作方针政策，推行殡葬改革；指导全区殡葬管理工作。

(七) 指导全区收养工作，承办报批辖区内收养工作。

(八) 负责全区民政事业费的管理，监督民政事业经费的使用和内部审计；负责全区民政统计工作。

(九) 负责健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

(十) 办理婚姻登记；补发婚姻登记证；撤销受胁迫的婚姻。

(十一) 负责辖区内社会团体的成立、变更、注销登记；对社会团体实施年度检查；对社会团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查，对社会团体违反《社会团体登记管理条例》的行为给予行政处罚。负责辖区内民办非企业单位的成立、变更、注销登记；对民办非企业单位实施年度检查；对民办非企业单位违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的行为给予行政处罚。

(十二)组织并实施城乡居民最低生活保障制度、城乡特困人员救助供养制度；负责临时救助和城市低收入家庭认定工作，负责社会救助家庭经济状况核对工作。

(十三)承担主管行业领域的安全生产管理,指导督促全区民政系统的安全生产管理工作。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

(十四)完成区委区政府交办的其他任务。

第四条四平市铁东区民政局设下列内设机构：

(一) 办公室（行政审批科、财务审计科）

负责机关日常运转工作；负责全区民政经费的使用管理、监督和审计工作；负责局机关及直属单位的财务、国有资产管理和社会保险工作；负责全区民政统计工作；负责局机关和直属单位的干部、人事、工资、机构编制等工作；负责民政局行政审批工作。

(二) 综合业务科(安全生产管理科、法规科)

拟定全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设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；推进基层民主政治建设。会同有关部门按规定拟定本区域社会工作的发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。拟定全区行政区划总体规划；负责全区行政区域界线的勘定管理工作；负责区际及全区行政区域边界争议的调查和调处；负责乡(镇)区划的设立、

撤销、调整、更名和界线变更的审批报批。认真组织贯彻落实《行政区域界线管理条例》和《地名管理条例》有关法规和规定，积极配合、主动协调邻省、市、县，做好边界线管理的相关工作；负责全区各街路各楼住户门牌的设置工作；承办区人民政府交办的行政区划调整工作；管理地名档案和地名信息系统，开展地名数字化建设工作；组织起草全区地名管理的地方法规性文件；负责区内跨乡、镇、街地名的命名、更名、审核报批工作；规范全区地名标志的设置和管理、负责区内标准地名图书资料的审定。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；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。指导、监督和管理本行政区域养老机构工作。指导全区流浪乞讨人员救助管理工作。贯彻国家殡葬工作方针政策，推行殡葬改革；指导全区殡葬管理工作。指导全区收养工作，承办报批辖区内收养工作。负责健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。办理婚姻登记；补发婚姻登记证；撤销受胁迫的婚姻。负责辖区内社会团体的成立、变更、注销登记；对社会团体实施年度检查；对社会团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查，对社会团体违反《社会团体登记管理条例》的行为给予行政处罚。负责辖区内民办非企业单位的成立、变更、注销登记；对民办非企业单位实施年度检查；对民办非企业单位违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的行为给予行政处罚。组织并实施城

乡居民最低生活保障制度、城乡特困人员救助供养制度；负责临时救助和城市低收入家庭认定工作，负责社会救助家庭经济状况核对工作。承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促全区民政系统的安全生产管理工作。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（三）党支部。负责机关和直属单位的党群工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区民政局内设 6 个机构，分别为行政单位 1 个，事业单位 5 个。

- 1、四平市铁东区民政局本级
- 2、四平市铁东区社会救助事业中心
- 3、四平市铁东区民间组织管理服务中心
- 4、四平市铁东区婚姻登记管理处
- 5、四平市铁东区慈善总会
- 6、四平市铁东区民政事务管理服务中心

纳入四平市铁东区民政局 2023 年度部门决算编制范围的单位 1 个：

四平市铁东区民政局

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：			公开01表 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	9303.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.84	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	9654.33
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	17.46
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	7.24
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	28.84
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	9332.50	本年支出合计	23	9707.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	381.94	年末结转和结余	25	6.57
总计	13	9714.44	总计	26	9714.44

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								
部门:		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9332.50	9332.29					0.21
208	社会保障和就业支出	9280.33	9280.12					0.21
20802	民政管理事务	1440.38	1440.17					0.21
2080201	行政运行	268.48	268.27					0.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1171.90	1171.90					
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32					
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77					
20810	社会福利	233.98	233.98					
2081001	儿童福利	45.38	45.38					
2081002	老年福利	188.60	188.60					
20811	残疾人事业	721.02	721.02					
2081107	残疾人生活和护理补贴	721.02	721.02					
20819	最低生活保障	6002.94	6002.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	4324.26	4324.26					
2081902	农村最低生活保障金支出	1678.68	1678.68					
20820	临时救助	26.50	26.50					
2082001	临时救助支出	26.50	26.50					
20821	特困人员救助供养	778.78	778.78					
2082101	城市特困人员救助供养支出	222.34	222.34					
2082102	农村特困人员救助供养支出	556.44	556.44					
20825	其他生活救助	2.41	2.41					
2082501	其他城市生活救助	0.18	0.18					
2082502	其他农村生活救助	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	16.09	16.09					
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09					
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50					
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59					
221	住房保障支出	7.24	7.24					
22102	住房改革支出	7.24	7.24					
2210201	住房公积金	7.24	7.24					
229	其他支出	28.84	28.84					
22960	彩票公益金安排的支出	28.84	28.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.84	28.84					

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							
部门：		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9707.87	1539.57	8168.30			
208	社会保障和就业支出	9654.33	1514.87	8139.46			
20802	民政管理事务	1440.10	1440.10				
2080201	行政运行	268.20	268.20				
2080208	基层政权建设和社区治理	1171.90	1171.90				
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77				
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22				
20810	社会福利	231.41		231.41			
2081001	儿童福利	45.38		45.38			
2081002	老年福利	186.03		186.03			
20811	残疾人事业	721.02		721.02			
2081107	残疾人生活和护理补贴	721.02		721.02			
20819	最低生活保障	6379.34		6379.34			
2081901	城市最低生活保障金支出	4700.65		4700.65			
2081902	农村最低生活保障金支出	1678.68		1678.68			
20820	临时救助	26.50		26.50			
2082001	临时救助支出	26.50		26.50			
20821	特困人员救助供养	778.78		778.78			
2082101	城市特困人员救助供养支出	222.34		222.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	556.44		556.44			
20825	其他生活救助	2.41		2.41			
2082501	其他城市生活救助	0.18		0.18			
2082502	其他农村生活救助	2.23		2.23			
210	卫生健康支出	17.46		17.46			
21011	行政事业单位医疗	17.46		17.46			
2101101	行政单位医疗	15.74		15.74			
2101103	公务员医疗补助	1.72		1.72			
221	住房保障支出	7.24		7.24			
22102	住房改革支出	7.24		7.24			
2210201	住房公积金	7.24		7.24			
229	其他支出	28.84		28.84			
22960	彩票公益金安排的支出	28.84		28.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.84		28.84			

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								
部门：			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	9303.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.84	八、社会保障和就业支出	16	9654.33	9654.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出、国防支出	17	17.46	17.46		
	4		十九、住房保障支出	18	7.24	7.24		
	5		二十三、其他支出	19	28.84		28.84	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	9332.29	本年支出合计	23	9707.87	9679.03		
年初财政拨款结转和结余	10	381.94	年末财政拨款结转和结余	24	6.35	6.35		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9714.23	总计	28	9714.23	9685.38	28.84	

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：		公开05表 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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		9,679.03	1524.21	15.35	8139.46
208	社会保障和就业支出	9654.33	1499.52	15.35	8139.46
20802	民政管理事务	1440.1	1424.75	15.35	
2080201	行政运行	268.2	252.85	15.35	
2080208	基层政权建设和社区 治理	1171.9	1171.9		
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77		
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.22	60.22		
20810	社会福利	231.41			231.41
2081001	儿童福利	45.38			45.38
2081002	老年福利	186.03			186.03
20811	残疾人事业	721.02			721.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	721.02			721.02
20819	最低生活保障	6379.34			6379.34
2081901	城市最低生活保障 支出	4700.65			4700.65
2081902	农村最低生活保障 支出	1678.68			1678.68
20820	临时救助	26.5			26.5
2082001	临时救助支出	26.5			26.5
20821	特困人员救助供养	778.78			778.78
2082101	城市特困人员救助供养 支出	222.34			222.34
2082102	农村特困人员救助供养 支出	556.44			556.44
20825	其他生活救助	2.41			2.41
2082501	其他城市生活救助	0.18			0.18
2082502	其他农村生活救助	2.23			2.23
210	卫生健康支出	17.46	17.46		
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46		
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74		
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72		
221	住房保障支出	7.24	7.24		
22102	住房改革支出	7.24	7.24		
2210201	住房公积金	7.24	7.24		

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：									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	1509.67	302	商品和服务支出	15.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.12	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.7	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	94.3	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	60.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	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	0.12	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.24	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	1171.9	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		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	14.55	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.9	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.19	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					
人员经费合计		1524.22	公用经费合计						15.36
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							
						公开07表	
部门：						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			28.84			28.84	
229	其他支出		28.84			28.84	
22960	彩票公益金支出		28.84			28.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金		28.84			28.84	

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

公开08表

部门：

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				

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。

本单位不涉及此类情况

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

公开09表

部门：

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
1.8		1.8		1.8		0.9		0.9		0.9	

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

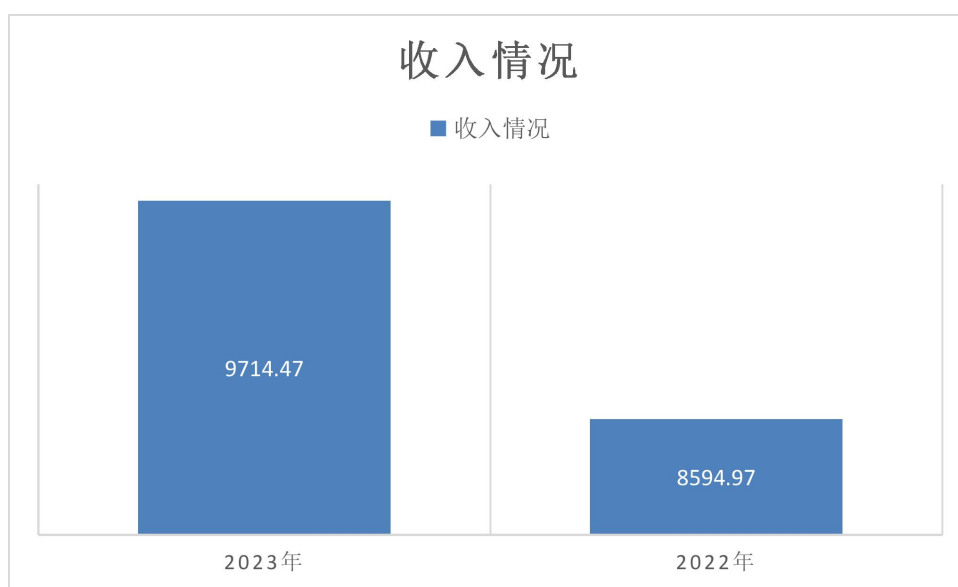
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位不涉及此类情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

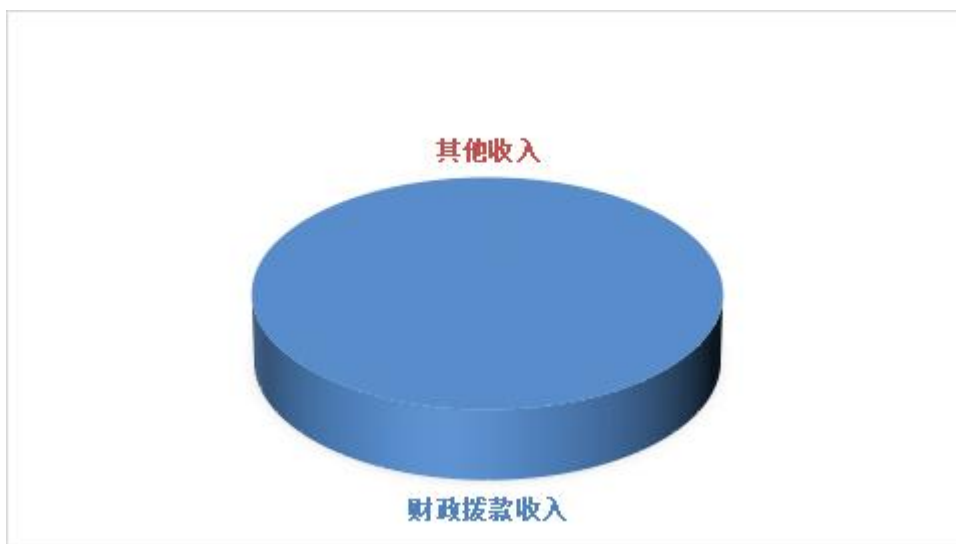
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9714.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1119.5 万元，增长 13 %。主要原因：补发社工岗工资款。



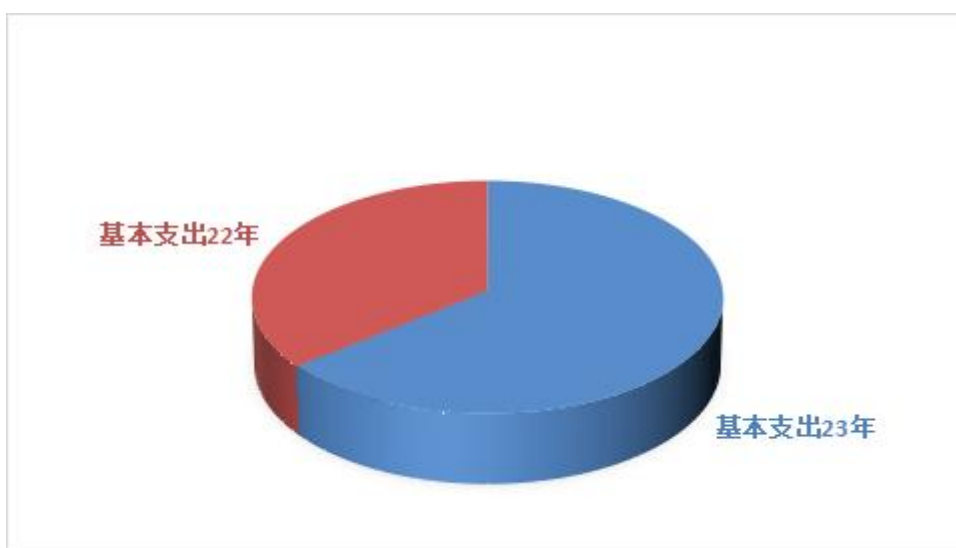
二、收入决算情况说明

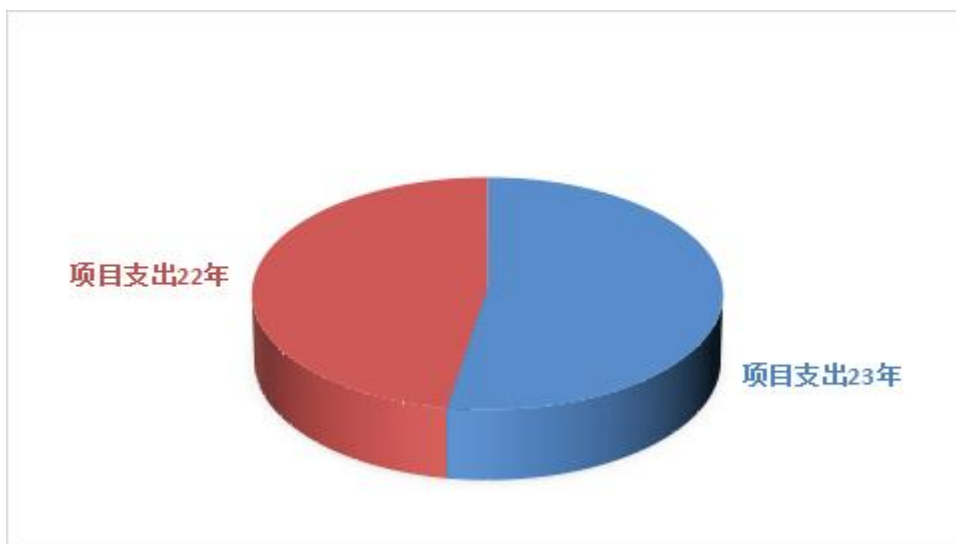
本年收入合计 9332.5 万元，其中：财政拨款收入 9332.29 万元，比上年增加 740.2 万元，增长 8%，主要是补发社工岗工资款；上级补助收入 0 万元，与上年度持平。事业收入 0 万元，与上年度持平。经营收入 0 万元，与上年度持平。附属单位上缴收入 0 万元，与上年度持平。其他收入 0.21 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 50%，主要是利息收入下降。



三、支出决算情况说明

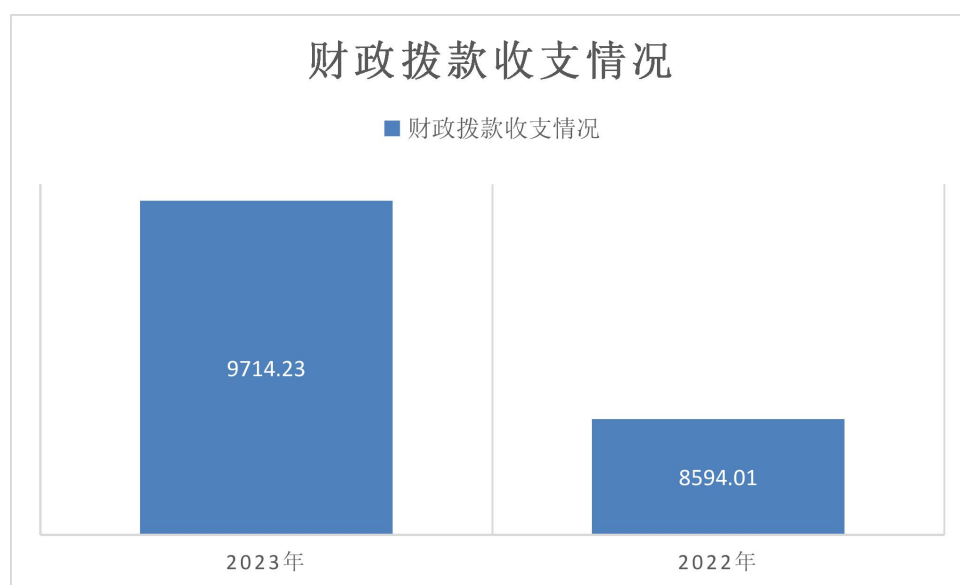
本年支出合计 9707.87 万元，其中：基本支出 1539.57 万元，比上年增加 681.92 万元，增长 79%，主要是社工岗补发绩效工资款；项目支出 8168.3 万元，比上年增加 812.92 万元，增长 11%，主要是：救助资金调整增加；上缴上级支出 0 万元，与上年度持平。经营支出 0 万元，与上年度持平。对附属单位补助支出 0 万元，与上年度持平。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

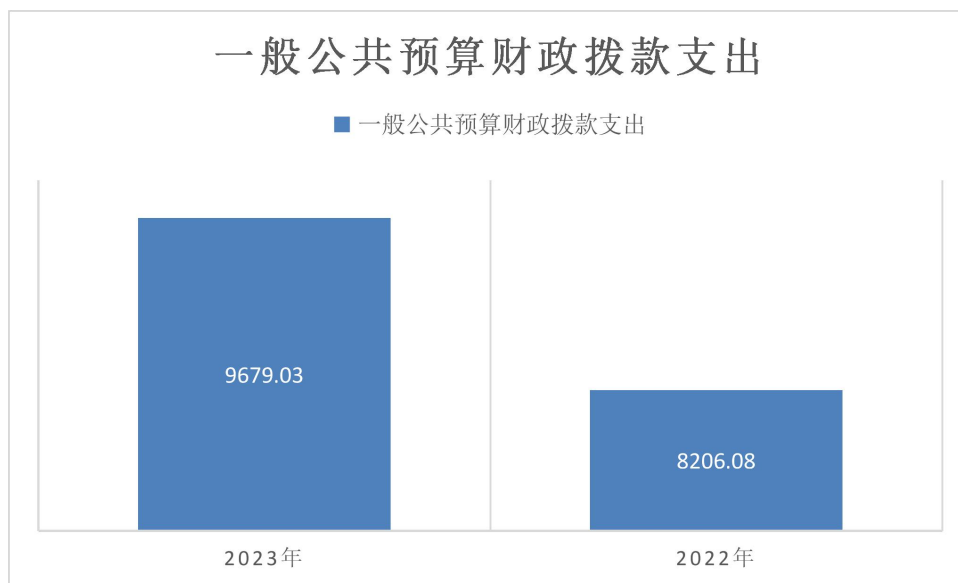
2023 年度财政拨款收、支总计均为 9714.23 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1120.22 万元，增长 13%。主要原因:社工岗补发绩效工资款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

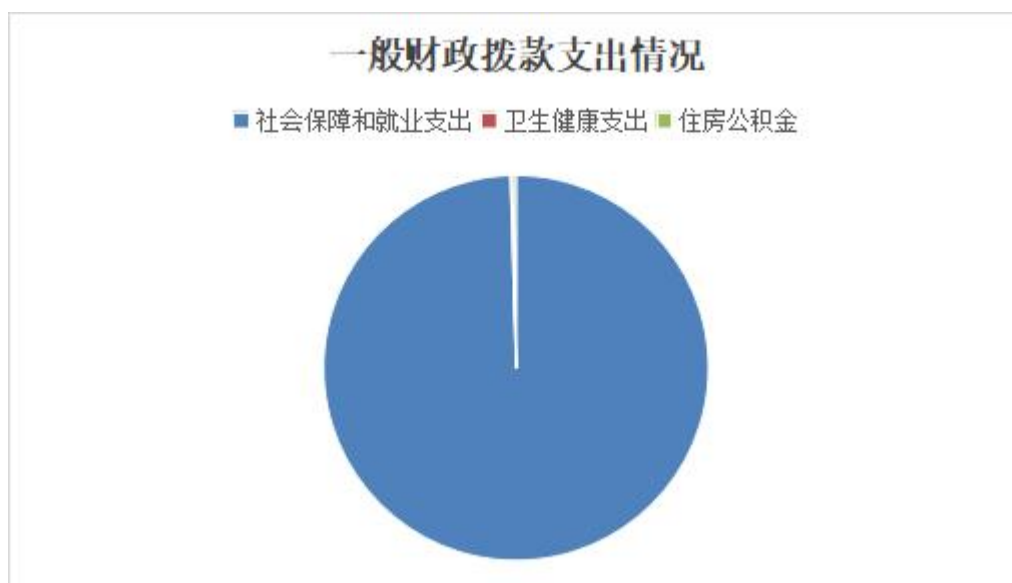
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9679.03 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1494.84 万元，增长 18%。主要原因：社工岗补发绩效工资等。



（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 9679.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 9654.33 万元，占 99%；卫生健康支出（类）支出 17.46 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）支出 7.24 万元，占 0.1%。



（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 512.3 万元，支出决算为 9679.03 万元，完成年初预算的 188%。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 402.8 万元，支出决算为 268.2 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是：包含基层政权和社区建设预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1171.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算在行政运行科目。

3. 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）。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 60.22 万元。决算数大于预算数的主要原因

是：预算为单位缴费部分，决算数包含个人部分。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算为预计数。

5. 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 0 万元，支出决算为 45.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 186.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入预算。

7. 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 0 万元，支出决算为 721.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 4700.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入预算。

9. 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 0 万元，支出决算为 1678.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 26.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入预算。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入预算。

12. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 556.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入预算。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入部门预算。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入部门预算。

15. 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 17.2 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.9 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

17、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 32.8 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是：财政未全额拨付公积金款。

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 1535.56 万元，其中：

人员经费 1524.21 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.35 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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 28.84 万元，比上年增加 22.84 万元，增长 4.8 %，主要原因临时项目增加。；本年支出 28.84 万元，

比上年增加 22.84 万元，增长 4.8%，主要是临时项目增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 28.84 万元，主要用于委托项目款。

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，与上年度持平。本年支出 0 万元，与上年度持平。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

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 1.8 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 50%；较 2022 年度增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是增加公务用车运行。决算

数小于预算数的主要原因财政未全额拨付。

（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, 与上年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次, 与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元, 支出决算为 0.9 万元, 完成预算的 50%; 较 2022 年度增加 0.9 万元, 主要原因增加公务用车运行。算数小于预算数的主要原因财政未全额拨付。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 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.9 万元, 主要是日常维护使用。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与上年度持平。其中:

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

其他国内公务接待支出 0 万元, 与上年度持平。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）, 与上年度持平。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，与上年度持平。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，与上年度持平。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，与上年度持平。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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，与上年度持平。

对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与上年度持平。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

0 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 0 分，与上年度持平。项目全年预算数为 0 万元，与上年度持平。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 13.35万元，较2022年度减少17.47万元，降低53%，主要是缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

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、与上年度持平。政府采购工程支出 0 万元、与上年度持平。政府采购服务支出 0 万元，与上年度持平。授予中小企业合同金额 0 万元，与上年度持平。占政府采购其中：授予小微企业合同金额 0 万元，与上年度持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁东区民政局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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**：银行存款利息收入

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：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、等支出

九、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、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、基层政权与社区建设：指社区社工人员工资及社区相关的费用。

十一、儿童福利：事实无人抚养孤儿、及孤残儿童生活补贴。

十二、老年福利：百岁老人、高龄老人生活补贴款。

十三、残疾人事业：重度残疾人、困难残疾人生活补贴款。

十四、城市最低社会保障金：城市最低生活保障款。

十五、农村最低生活保障金：农村最低生活保障款。

十六、临时救助：临时发生的救助金。

十七、城市特困人员供养款：城市特困人员供养款。

十八、农村特困人员供养款：农村特困人员供养款。

十九、其他社会保障和就业支出：精简职工生活补贴款。

二十、行政单位医疗：单位行政单位医保款。

二十一、公务员医疗补助：公务员医保款。

二十二、住房公积金：单位职工住房公积金。

二十三、用于社会福利的彩票公益金：社会福利的彩票公益金委托项目款。