

**伊春市金林区民政局  
2023年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

金林区最低生活保障服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区最低生活保障服务中心职责。

伊春市金林区民政局部门贯彻实施国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，制定民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督；负责本区社会团体和民办非企业单位的登记；查处违法行为，取缔非法组织；负责婚姻、儿童收养登记和管理工作；推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理。负责城乡居民最低生活保障的相关工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；负责落实农村“五保户”和城镇“三无”人员的供养政策；负责各种社会救助制度的落实。牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设和；负责指导社区工作；负责指导村（居）委会换届选举。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村民委员会和社区居民委员会开展群众性自治活动。贯彻实施地名管理法规，指导地名命名、更名和地名档案管理工作；指导全区地名标志设置和城镇门牌设置管理工作。维护老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的合法权益，研究制定并组织实施全区社会福利事业发展规划并组织落实，指导民政福利

事业的服务管理工作。负责组织对流浪乞讨人员的救助及其他临时救助等社会救助工作。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区最低生活保障服务中心，以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。伊春市金林区民政局部门内设机构7个，分别为办公室、财务室、婚姻登记、社会福利、基层政权、儿童科室、低保中心。

伊春市金林区民政局部门决算包括民政局本级以及所属社会福利院单位的汇总决算其中：金林区最低生活保障服务中心为未独立核算单位，与伊春市金林区民政局（本级）合并决算。本部门中行政单位1家，事业单位2家，纳入部门决算编制范围的单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市金林区民政局	一级	行政单位	7	办公室、财务室、婚姻登记、社会福利、基层政权、儿童科室、低保中心
2	金林区社会福利院	二级	事业单位	6	办公室、财务室、保安室、医务室、保洁室、食堂
3	金林区最低生活保障服务中心	二级	事业单位	0	无

## 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

部门：伊春市金林区民政局

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	4,235.28	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	108.79	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,200.69
	9		九、卫生健康支出	39	8.78
	10		十、节能环保支出	40	13.40
	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	12.40
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	121.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,344.07	<b>本年支出合计</b>	57	4,357.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.47	年末结转和结余	59	13.45
<b>总计</b>	30	4,370.54	<b>总计</b>	60	4,370.54

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

部门：伊春市金林区民政局

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	4,344.07	4,344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,200.69	4,200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,352.77	3,352.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,266.76	3,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20820	临时救助	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.79	108.79	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	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：伊春市金林区民政局

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	4,357.09	1,438.94	2,918.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,200.69	1,408.72	2,791.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	153.71	145.67	8.03	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	138.69	115.48	23.21	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	17.79	7.01	10.78	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,352.77	903.08	2,449.69	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,266.76	892.06	2,374.70	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	86.00	11.02	74.99	0.00	0.00	0.00

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
20820	临时救助	187.42	0.00	187.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	187.42	0.00	187.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	149.76	50.05	99.71	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	148.47	49.81	98.66	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.29	0.24	1.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	4.41	4.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.82	0.00	121.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.82	0.00	121.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.82	0.00	121.82	0.00	0.00	0.00

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

部门：伊春市金林区民政局

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	4,235.28	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	108.79	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	4,200.69	4,200.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.40	13.40	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	12.40	12.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	121.82	0.00	121.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,344.07	<b>本年支出合计</b>	59	4,357.09	4,235.28	121.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.52	0.00	0.52	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,357.61	<b>总计</b>	64	4,357.61	4,235.28	122.33	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市金林区民政局

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	4,235.28	1,438.94	2,796.34
208	社会保障和就业支出	4,200.69	1,408.72	2,791.97
20802	民政管理事务	153.71	145.67	8.03
2080201	行政运行	144.87	144.87	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.80	0.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.03	0.00	8.03
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	0.00
20810	社会福利	138.69	115.48	23.21
2081001	儿童福利	17.79	7.01	10.78
2081002	老年福利	37.30	37.30	0.00
2081005	社会福利事业单位	71.18	71.18	0.00
2081006	养老服务	12.43	0.00	12.43
20811	残疾人事业	181.86	181.86	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	181.86	181.86	0.00
20819	最低生活保障	3,352.77	903.08	2,449.69
2081901	城市最低生活保障金支出	3,266.76	892.06	2,374.70
2081902	农村最低生活保障金支出	86.00	11.02	74.99
20820	临时救助	187.42	0.00	187.42

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
2082001	临时救助支出	187.42	0.00	187.42
20821	特困人员救助供养	149.76	50.05	99.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	148.47	49.81	98.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.29	0.24	1.05
20899	其他社会保障和就业支出	23.90	0.00	23.90
2089999	其他社会保障和就业支出	23.90	0.00	23.90
210	卫生健康支出	8.78	4.41	4.37
21004	公共卫生	4.37	0.00	4.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.37	0.00	4.37
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
211	节能环保支出	13.40	13.40	0.00
21105	天然林保护	13.40	13.40	0.00
2110502	社会保险补助	13.40	13.40	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市金林区民政局

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	187.22	302	商品和服务支出	46.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.40	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.73	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	14.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费	25.96	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	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	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	1,205.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	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	26.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1,141.99	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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	0.02	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	8.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,392.73					公用经费合计	46.21

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：伊春市金林区民政局

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	13.54	108.79	121.82	0.00	121.82	0.52
229	其他支出	13.54	108.79	121.82	0.00	121.82	0.52
22960	彩票公益金安排的支出	13.54	108.79	121.82	0.00	121.82	0.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.54	108.79	121.82	0.00	121.82	0.52

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：伊春市金林区民政局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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：伊春市金林区民政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

伊春市金林区民政局2023年度总收入4,370.54万元，其中本年收入4,344.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,235.28万元，比上年决算数增加164.79万元，增长4.05%。主要变动情况：一是受益人增加，二是省市拨专项款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入108.79万元，比上年决算数增加93.30万元，增长602.32%。主要变动情况：是社会福利事业专项资金社区居家养老服务中心组网改造资金。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少40.15万元，下降100.00%。主要变动情况：与上年比2023年未转入其他收入。

#### (二) 年度支出增减变化情况

伊春市金林区民政局2023年度总支出4,370.54万元，其中本年支出4,357.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,438.94万元，比上年决算数增加364.86万元，增长33.97%。主要变动情况：工资增加。

2. 项目支出2,918.16万元，比上年决算数减少110.20万元，下降3.64%。主要变动情况：对个人和家庭的补助人数变动。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市金林区民政局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

伊春市金林区民政局2023年度机关运行经费支出20.25万元，比上年决算数增加15.69万元，增长344.08%。主要增减变动情况是：车改补贴增加，办公费增加。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区民政局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市金林区民政局2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市金林区民政局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6698.98平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市金林区民政局对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，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

伊春市金林区民政局组织对0个项目开展了部门评价，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。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市金林区民政局部门预算整体支出自评涉及资金2918.16万元，执行数为2918.16万元，完成预算的100%，得分95.7分。从评价情况来看，绩效目标完成情况；自评为优良。发现的主要问题及原因：一是工作效率不高；二是有未完成的项目。下一步改进措施：一是专项到达后尽快完成支付；二是严格考核工作效率。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市金林区民政局部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市金林区民政局部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。