

2023 年度

四川省乐山市金口河区民政局单位决算

目录

公开时间：2024年9月19日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	26
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市金口河区民政局是政府的职能部门之一，主要承担社会救助（城乡低保、临时救助、特困人员救助、其他生活救助）、基层政权和社区建设、社会福利（儿童福利、老年福利、养老服务、残疾人福利、殡葬）、社会事务（婚姻、收养）、慈善等工作。

二、机构设置

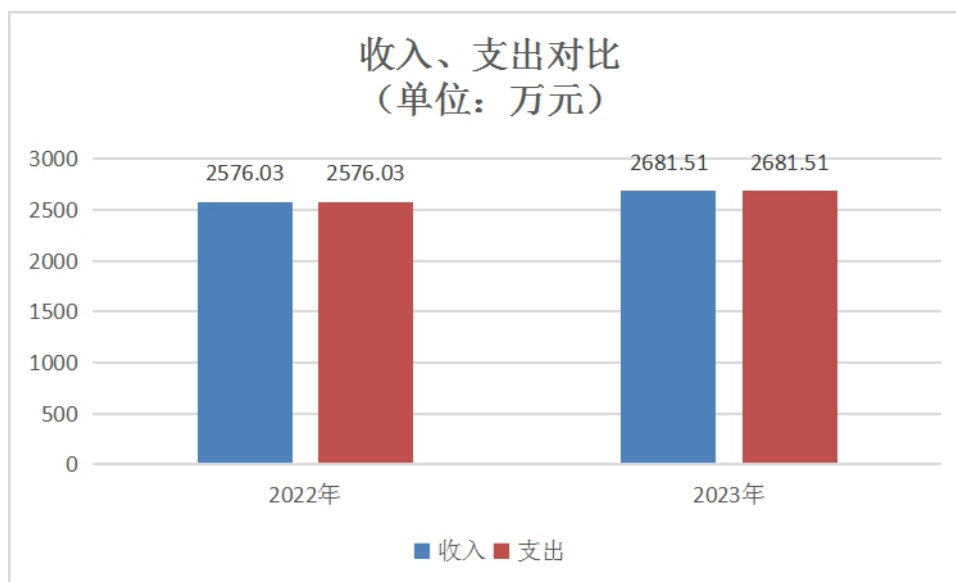
区民政局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入区民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市金口河区民政综合福利服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2681.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 105.48 万元，增长 4.09%；主要变动原因是本年度项目资金有所增加，且资金拨付率有所提高。

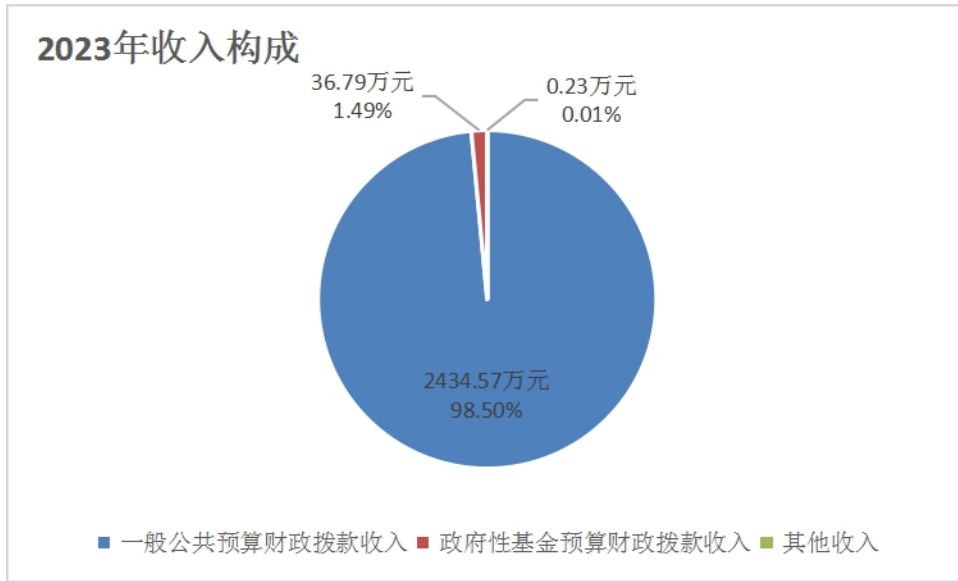


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2471.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2434.57 万元，占 98.50%；政府性基金预算财政拨款收入 36.79 万元，占 1.49%；其他收入 0.23 万元，

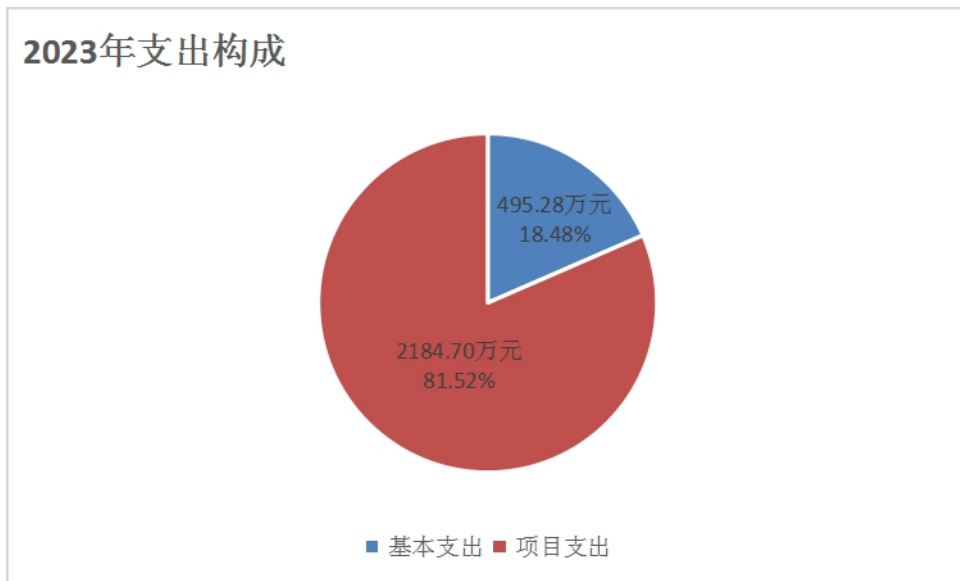
占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

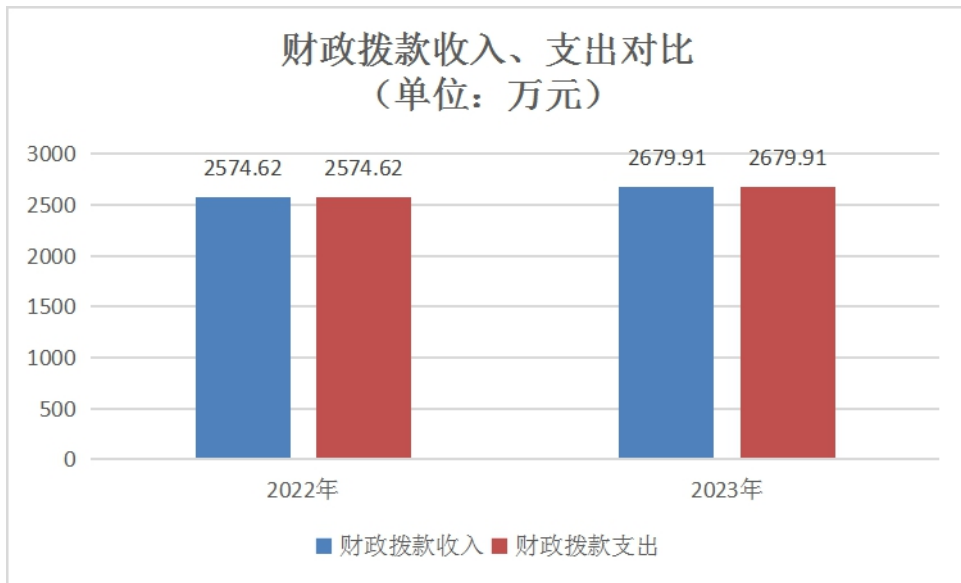
2023 年度本年支出合计 2679.98 万元，其中：基本支出 495.28 万元，占 18.48%；项目支出 2184.70 万元，占 81.52%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 2679.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.29 万元，增长 4.09%。主要变动原因是本年度项目资金有所增加，且本年度项目资金拨付率提高。

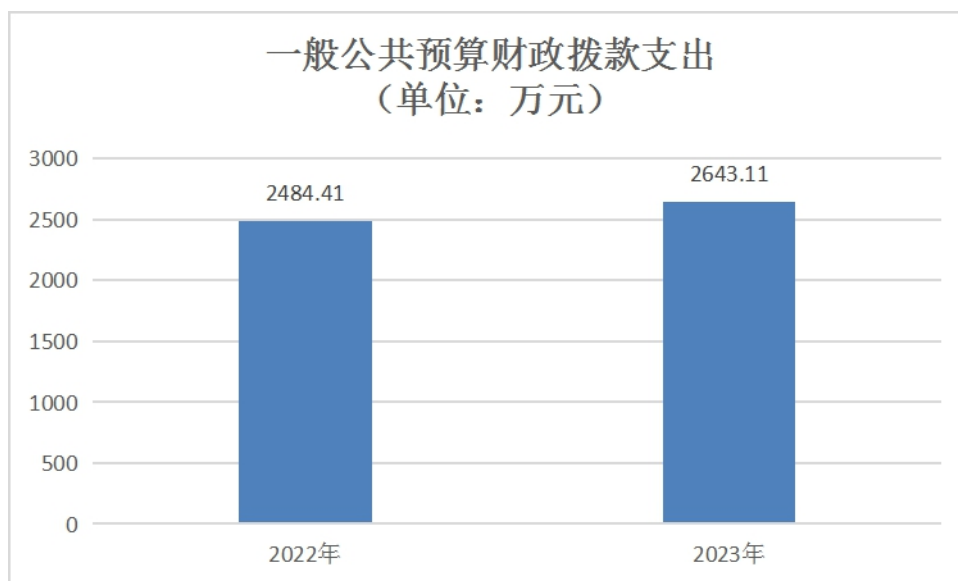


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

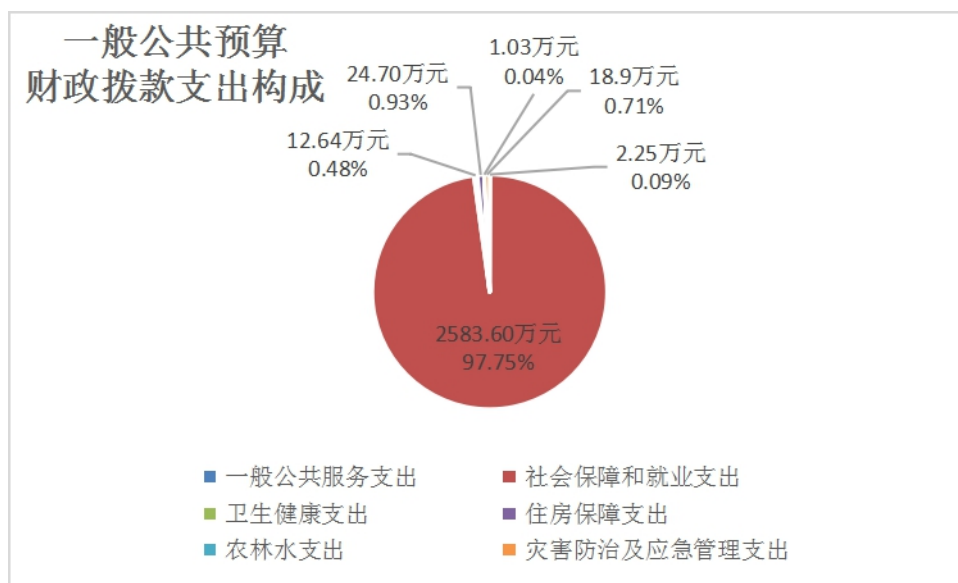
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2643.11 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.70 万元，增长 6.39%。主要变动原因是本年度项目进展较上年有所提高，且资金拨付率也有所提高。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 2643.11 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2.25 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 2583.60 万元，占 97.75%；卫生健康支出 12.64 万元，占 0.48%；住房保障支出 24.7 万元，占 0.93%；农林水支出 1.03 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理支出 18.9 万元，占 0.71%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2643.11 万元, 完成预算 89.23%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 2.25 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 115.89 万元, 完成预算 89.47%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少了人员经费。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 支出决算为 12.94 万元, 完成预算 28.44%, 决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结束, 资金拨付较慢。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 195.80 万元，完成预算 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少了项目经费。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 54.72 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 32.29 万元，完成预算 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及缴费标准调整。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 18.42 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 39.87 万元，完成预算 86.24%，决算数小于预算数的主要原因是补贴享受人员为动态调整，减少了补贴享受人员。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为 9.37 万元，完成预算 75.75%，决算数小于预算

数的主要原因是补贴享受人员为动态调整及上级下达了专项补助资金。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 128.08 万元，完成预算 87.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少了人员经费。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 52.36 万元，完成预算 41.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结束，资金拨付较慢。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 13.90 万元，完成预算 33.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目进行中，资金拨付较慢。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 2.30 万元，完成预算 76.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员有所减少。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 154.25 万元，完成预算 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是补贴享受人员为动态调整及上级下达了专项补助资金。

16. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 88.15 万元，完成预算 81.71%，决算数小于预算数的主要原因是补贴享受人员为动态调整及上级下达了专项补助资金。

17. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 1293.74 万元，完成预算 97.94%，决算数大于预算数的主要原因是补贴享受人员为动态调整及上级下达了专项补助资金。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 75.85 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 1.85 万元，完成预算 23.13%，决算数小于预算数的主要原因是救助人员为动态调整，有所减少。

20. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 166.42 万元，完成预算 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是补贴享受人员为动态调整及上级下达了专项补助资金。

21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 90.15 万元，完成预算 63.44%，决算数小于预算数的主要原因是补贴享受人员为动态调整及上级下达了专项补助资金。

22. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 30.52 万元，完成预算 89.87%，决算数小于预算数的主要原因是补贴发放人员为动态调整，人员有所减少。

23. 社会保障和就业(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):支出决算为 1.69 万元,完成预算 59.30%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整及缴费标准调整。

24. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 3.00 万元,完成预算 64.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整及缴费标准调整。

25. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 5.32 万元,完成预算 72.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整及缴费标准调整。

26. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 1.68 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

27. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 2.64 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 1.03 万元,完成预算 68.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目已结束,经费拨付完成。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 24.70 万元,完成预算 93.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整及缴费标准调整。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 18.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 495.21 万元，其中：

人员经费 330.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

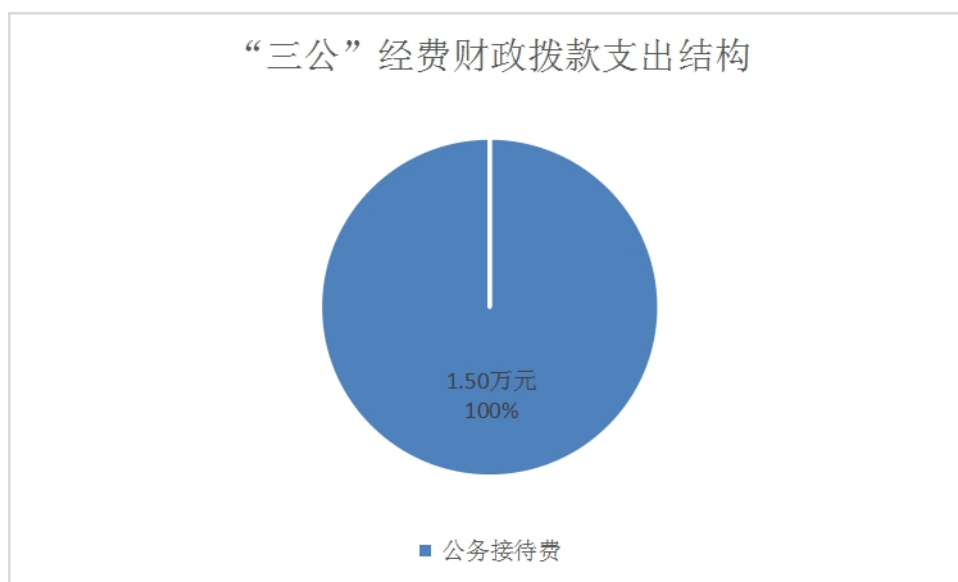
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.50 万元，完成预算 100.00%，较上年度减少 0.34 万元，下降 18.48%。决算数小于预算数的主要原因是上级接待减少，公务接待费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.50 万元，占 100.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是全年无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是全年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新

购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，完成预算 71.43%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.34 万元，下降 18.48%。主要原因是上级接待减少，公务接待费压减。其中：

国内公务接待支出 1.50 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 32 批次，190 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.50 万元，具体内容包括：市民政局查看金口河区春节前森林防火、安全生产、疫情防控等相关工作开展情况，金额 0.06 万元；省厅社会福利处检查安全生产、疫情防控等工作，金额 0.06 万元；沐川县民政局社会救助工作考察，金额 0.04 万元；市民政局宣传宣讲党的二十大精神、查看项目进度，金额 0.04 万元；市民政局查看永和镇农村公益性墓地、罗回社区“补短板”等项目推进情况，了解金口河区居养中心、救助站、儿童服务站等阵地建设和工作开展情况，金额 0.06 万元；市慈善总会到金口河区开展“益行天府、嘉爱小屋”第二届公益创投项目，金额 0.05 万元；市民政局到金口河区开展安全生产督导、关爱事实无人抚养儿童，金额 0.04 万元；市民政局查看福利中心、救助站建设情况，金额 0.05

万元；沙湾区民政局开展全域结对帮扶工作，金额 0.15 万元；市民政局调研开展主题教育，金额 0.45 万元；市民政局开展 2023 年特困人员救助供养工作绩效评价，金额 0.05 万元；上虞区民政局考察走访东西协作项目、养老事业发展，金额 0.08 万元；省民政干部学校、市民政局开展“快乐同行”项目评估，金额 0.07 万元等。

外事接待支出 0.00 万元，全年无外事接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 36.79 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、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，区民政局机关运行经费支出 164.91 万元，比 2022 年度增加 15.22 万元，增长 10.17%。主要原因是业务量增加，办公开支有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，区民政局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区民政局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单件50万元以上通用设备0台（套），单件100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对可行性研究代理费、城市最低生活保障资金、福利中心公建民营运营补贴、两项改革后半篇专项经费、困难残疾人生活补助等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，组织对 26 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。

3. 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弥补当年收支差额的金额。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

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

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

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民

政管理事务支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指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。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对计提社会福利舍业单位的补助费。

18. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：

指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映其他用于社会福利方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指用于残疾人生活和护理等方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指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。

26. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

27. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农

村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

28. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29. 社会保障和就业（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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

37. 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。

38. 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。

39. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

40. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表