

# 2023年度荣成市民政局部门决算

# 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

## 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责市内镇（街道）级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际以及市内镇（街道）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全市婚姻登记工作。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规

划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，监督福利彩票代销行为。

（十二）指导监督上级财政拨付和市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

（十三）负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调区镇、街道相关部门参与安全事故处置工作。

（十四）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，荣成市民政局部门决算包括：荣成市民政局（本级）、

荣成市社会救助综合服务中心、荣成市民政局婚姻登记处、荣成市殡葬事务服务中心。

纳入荣成市民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市民政局本级2、荣成市社会救助综合服务中心3、荣成市民政局婚姻登记处4、荣成市殡葬事务服务中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市民政局

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	13,728.11	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	1,749.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13,593.28
	9		九、卫生健康支出	40	58.02
	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	76.81
	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	1,749.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,477.37	<b>本年支出合计</b>	58	15,477.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,477.37	<b>总计</b>	62	15,477.37

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：荣成市民政局

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		15,477.37	15,477.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,593.28	13,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	904.67	904.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	469.73	469.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	185.45	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.34	99.34	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	88.24	88.24	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	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,992.84	1,992.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	272.62	272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	582.63	582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	808.99	808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,952.63	1,952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,952.63	1,952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,834.56	1,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市民政局

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
2081901	城市最低生活保障金支出	277.16	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,557.40	1,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,559.00	6,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,508.84	6,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市民政局

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
229	其他支出	1,749.26	1,749.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,749.26	1,749.26	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	1,749.26	1,749.26	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。

# 支出决算表

公开03表

部门：荣成市民政局

金额单位：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		15,477.37	1,029.28	14,448.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,593.28	894.46	12,698.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	904.67	676.21	228.46	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	469.73	460.98	8.75	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	185.45	0.00	185.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.34	99.34	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	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,992.84	98.07	1,894.77	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	272.62	0.00	272.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	582.63	0.00	582.63	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	808.99	98.07	710.92	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	328.61	0.00	328.61	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,952.63	0.00	1,952.63	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,952.63	0.00	1,952.63	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,834.56	0.00	1,834.56	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市民政局

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
2081901	城市最低生活保障金支出	277.16	0.00	277.16	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,557.40	0.00	1,557.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,559.00	0.00	6,559.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,508.84	0.00	6,508.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.83	20.83	60.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.83	20.83	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市民政局

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
229	其他支出	1,749.26	0.00	1,749.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,749.26	0.00	1,749.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,749.26	0.00	1,749.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：荣成市民政局

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	13,728.11	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	1,749.26	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	13,593.28	13,593.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.02	58.02	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	76.81	76.81	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	1,749.26	0.00	1,749.26	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	15,477.37	本年支出合计	59	15,477.37	13,728.11	1,749.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,477.37	总计	64	15,477.37	13,728.11	1,749.26	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市民政局

金额单位：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	13,728.11	1,029.28	12,698.83
208	社会保障和就业支出	13,593.28	894.46	12,698.83
20802	民政管理事务	904.67	676.21	228.46
2080201	行政运行	215.23	215.23	0.00
2080202	一般行政管理事务	469.73	460.98	8.75
2080206	社会组织管理	33.90	0.00	33.90
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.00	0.36
2080299	其他民政管理事务支出	185.45	0.00	185.45
20805	行政事业单位养老支出	99.34	99.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00
20810	社会福利	1,992.84	98.07	1,894.77
2081001	儿童福利	272.62	0.00	272.62
2081002	老年福利	582.63	0.00	582.63
2081004	殡葬	808.99	98.07	710.92
2081006	养老服务	328.61	0.00	328.61
20811	残疾人事业	1,952.63	0.00	1,952.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,952.63	0.00	1,952.63
20819	最低生活保障	1,834.56	0.00	1,834.56

部门：荣成市民政局

金额单位：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
2081901	城市最低生活保障金支出	277.16	0.00	277.16
2081902	农村最低生活保障金支出	1,557.40	0.00	1,557.40
20820	临时救助	87.10	0.00	87.10
2082001	临时救助支出	65.10	0.00	65.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.00	0.00	22.00
20821	特困人员救助供养	6,559.00	0.00	6,559.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.16	0.00	50.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,508.84	0.00	6,508.84
20825	其他生活救助	82.31	0.00	82.31
2082502	其他农村生活救助	82.31	0.00	82.31
20899	其他社会保障和就业支出	80.83	20.83	60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.83	20.83	60.00
210	卫生健康支出	58.02	58.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101102	事业单位医疗	44.48	44.48	0.00
221	住房保障支出	76.81	76.81	0.00
22102	住房改革支出	76.81	76.81	0.00
2210201	住房公积金	76.81	76.81	0.00

公开05表

部门：荣成市民政局

金额单位：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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市民政局

金额单位：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		0.00	1,749.26	1,749.26	0.00	1,749.26	0.00
229	其他支出	0.00	1,749.26	1,749.26	0.00	1,749.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,749.26	1,749.26	0.00	1,749.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,749.26	1,749.26	0.00	1,749.26	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市民政局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市民政局

金额单位：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
2.67	0.00	1.92	0.00	1.92	0.75	2.67	0.00	1.92	0.00	1.92	0.75

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。

## 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15,477.37万元。与2022年相比，收、支总计均增加757.26万元，增长5.14%。主要是困难群众救助项目中城乡特困供养人员保障金、城乡最低生活保障金、残疾人两项补贴、困境儿童及孤儿生活补助资金提标扩面，救助资金支出增加。

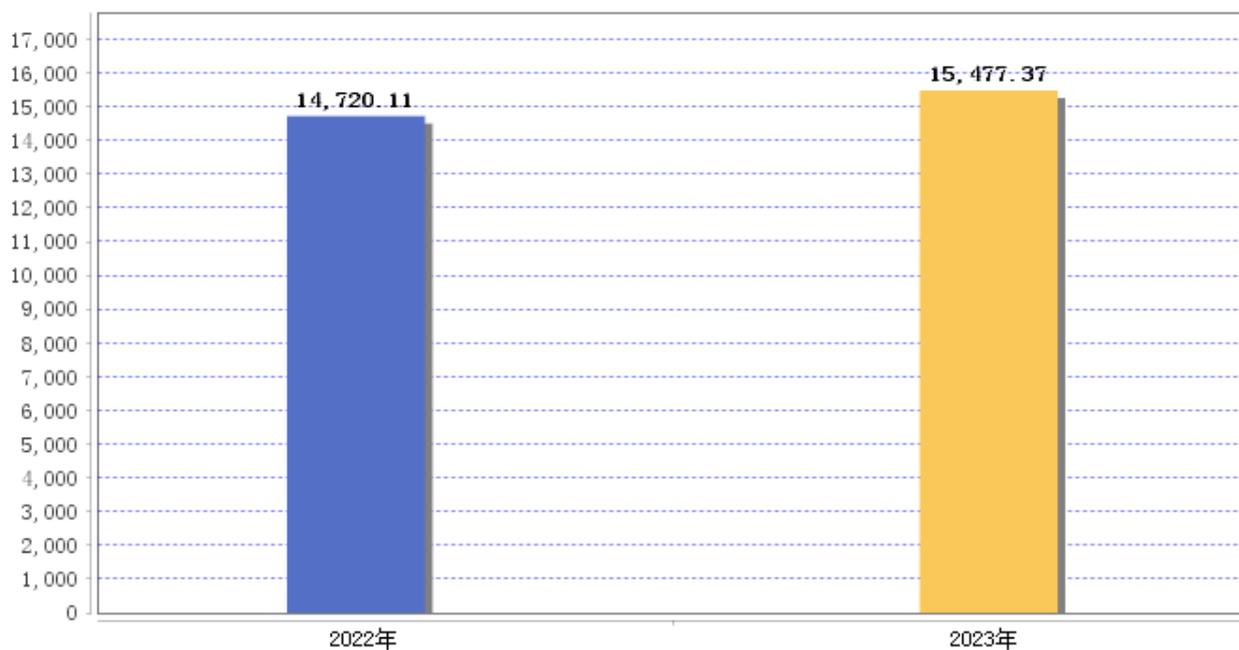
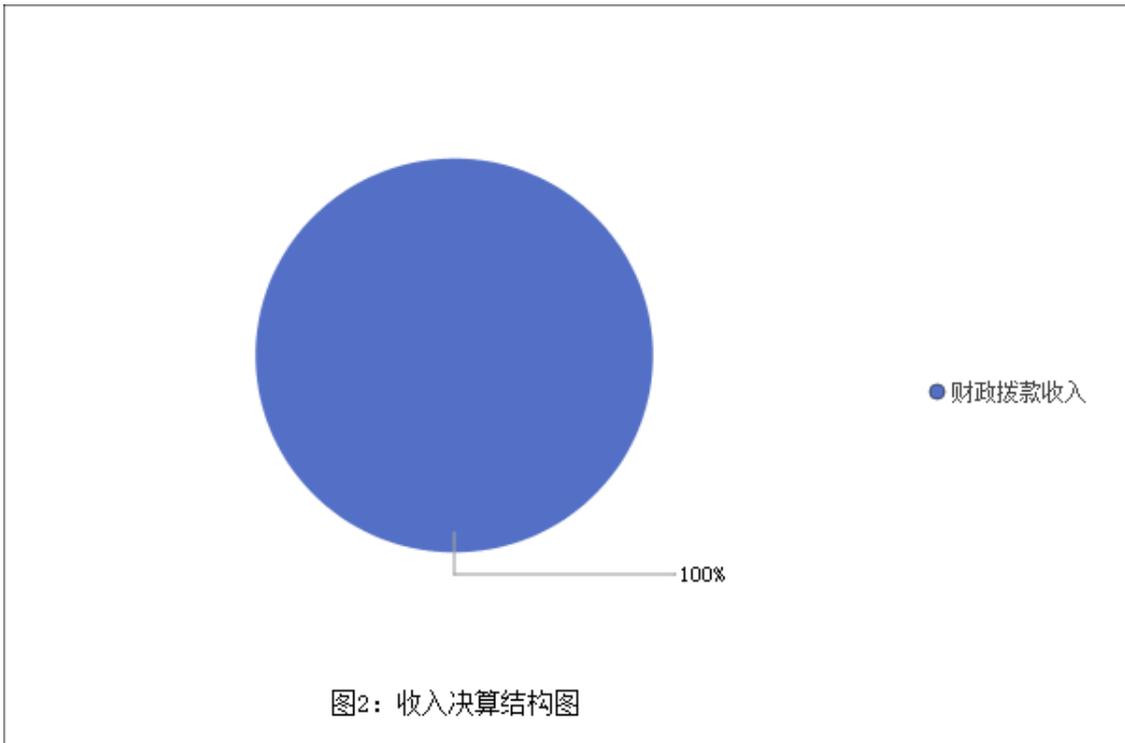


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计15,477.37万元，其中：财政拨款收入15,477.37万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,477.37万元。与2022年度相比，增加757.26万元，增长5.14%。主要是困难群众救助项目中城乡特困供养人员保障金、城乡最低生活保障金、残疾人两项补贴、困境儿童及孤儿生活补助资金提标扩面，救助资金支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

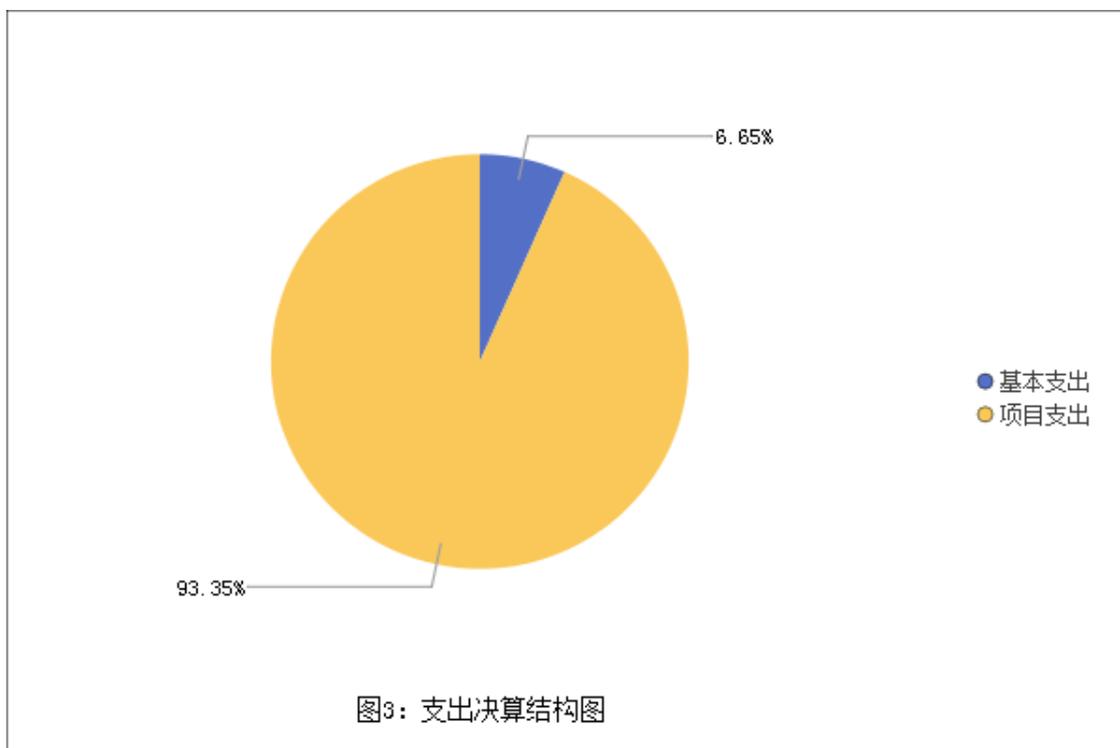
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计15,477.37万元，其中：基本支出1,029.28万元，占6.65%；项目支出14,448.09万元，占93.35%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,029.28万元。与2022年度相比，减少285.69万元，下降21.73%。主要是2022年补发了基础绩效奖及2020年考核奖，2023年减少了这部分资金支出。

2、项目支出14,448.09万元。与2022年度相比，增加1,042.95万元，增长7.78%。主要是主要是困难群众救助项目中城乡特困供养人员保障金、城乡最低生活保障金、残疾人两项补贴、困境儿童及孤儿生活补助资金提标扩面，救助资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

#### 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15,477.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加757.26万元，增长5.14%。主要是主要是困难群众救助项目中城乡特困供养人员保障金、城乡最低生活保障金、残疾人两项补贴、困境儿童及孤儿生活补助资金提标扩面，救助资金支出增加

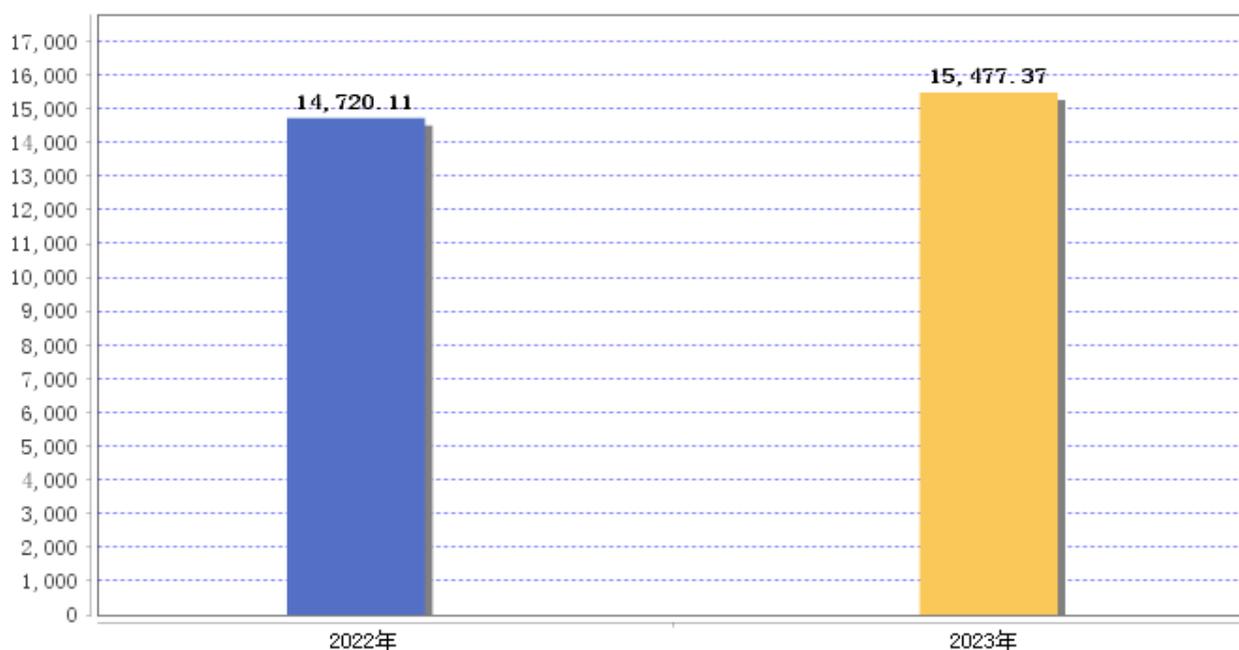


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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13,728.11万元，占本年支出合计的88.7%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,450.67万元，增长11.82%。主要是主要是困难群众救助项目中城乡特困供养人员保障金、城乡最低生活保障金、残疾人两项补贴、困境儿童及孤儿生活补助资金提标扩面，救助资金支出增加。

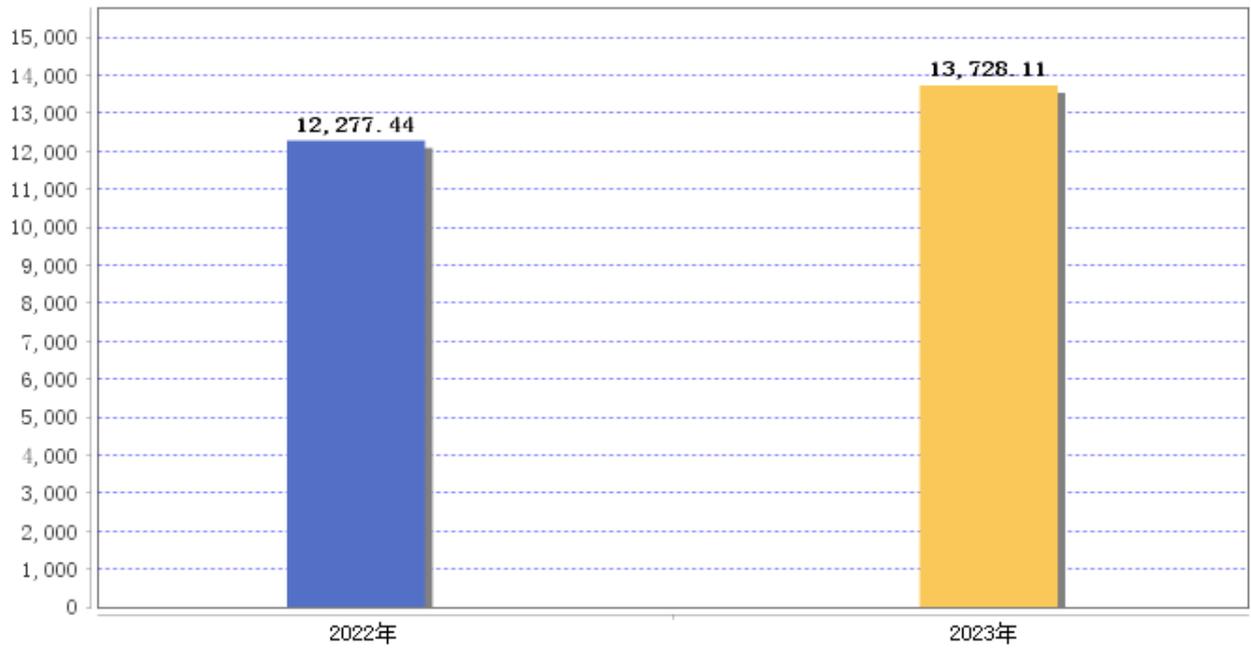
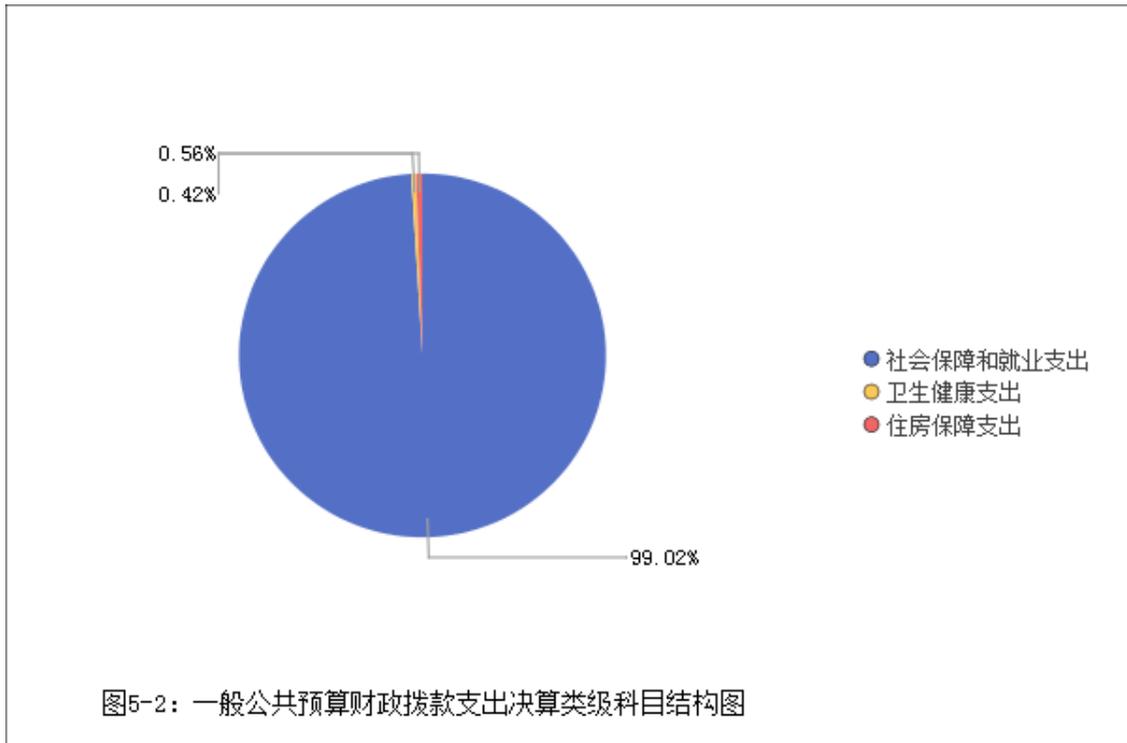


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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13,728.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出13,593.28万元，占99.02%；卫生健康支出（类）支出58.02万元，占0.42%；住房保障支出（类）支出76.81万元，占0.56%。



### （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数为13,718.6万元，支出决算数为13,728.11万元，完成年初预算数的100.07%。决算数大于年初预算数。主要原因是困难群众救助项目中城乡特困供养人员保障金、城乡最低生活保障金、残疾人两项补贴、困境儿童及孤儿生活补助资金提标扩面，救助资金支出增加。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）。年初预算数为248.1万元，支出决算数为215.23万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年补发了基础绩效奖及2020年考核奖，2023年减少了这部分资金支出。

2、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）。年初预算数为487.54万元，支出决算数为469.73万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年补发了基础绩效奖及2020年考核奖，2023年减少了这部分资金支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算数为72.7万元，支出决算数为33.9万元，完成年初预算的46.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是社会组织评估资金支出减少。

4、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）。年初预算数为40.66万元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算的0.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是地名经费中只支出界碑维护费。

5、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）。年初预算数为23.8万元，支出决算数为185.45万元，完成年初预算的779.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是民政协理员资金在此科目中核算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为104.84万元，支出决算数为88.24万元，完成年初预算的84.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员退休，支出减少。

7、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）。年初预算数为28.17万元，支出决算数为11.11万元，完成年初预算的39.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员退休，支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为263.8万元，支出决算数为272.62万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增孤儿助学资金，孤儿生活补贴提标，资金增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预

算数为1,048.96万元，支出决算数为582.63万元，完成年初预算的55.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是社会养老及福利事业专项支出项目中部分项目改为市级直接拨付至养老机构，养老服务评估项目未启动。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为2,142.02万元，支出决算数为808.99万元，完成年初预算的37.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是节地生态公益性公墓建设村级补助资金因部分乡镇公益性墓地建设完成后未能进行评审导致资金未能全部拨付，殡葬支出中基本殡葬福利化项目及殡葬服务项目资金支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为328.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是养老服务业发展资金项目、县域养老服务体系创新示范奖励金老年福利（项）核算转至本科目核算。

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）。年初预算数为1,337万元，支出决算数为1,952.63万元，完成年初预算的146.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人两项补贴的标准提高，上级补助核算在此科目中，资金支出增加。

13、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）。年初预算数为95万元，支出决算数为277.16万元，完成年初预算的291.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是城市最低生活保障金的标准提高，上级补助核算在此科目中，资金支出增加。

14、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）。年初预算数为395万元，支出决算数为1,557.4万元，完成年初预算的394.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村最低生活保障金的标准提高，上级补助核算在此科目中，资金支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为634万元，支出决算数为65.1万元，完成年初预算的10.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是临时救助储备金项目为储备资金，根据困难群众需救助的情况进行救助。

16、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是流浪乞讨救助资金为上级补助资金，上级资金核算在此科目中。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为50.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城市特困人员救助保障金的标准提高，上级补助核算在此科目中，资金支出增加。

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）。年初预算数为5,344万元，支出决算数为6,508.84万元，完成年初预算的121.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村特困人员救助保障金的标准提高，上级补助核算在此科目中，资金支出增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为82.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是低保、特困免费电价款由其他社会保障和就业支出（项）转至本科目核算。

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）。年初预算数为20.48万元，支出决算数为80.83万元，完成年初预算的394.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是社工站建设补助资金核算转至此科目中，资金增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.77万元，支出决算数为13.54万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调动、退休。人员减少，支出减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为48.47万元，支出决算数为44.48万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调动、退休。人员减少，支出减少。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为91.29万元，支出决算数为76.81万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调动、退休。人员减少，支出减少。

## 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决算1,029.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费958.72万元，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、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、奖励金等。

公用经费70.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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1,749.26万元，本年支出1,749.26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,749.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要是城乡最低生活保障金、困境儿童及孤儿生活补助资金提标扩面，救助资金支出增加，新增孤儿医疗康复明天计划、残疾人精神障碍社区康复服务试点、养老服务业发展资金等项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.67万元，支出决算数为2.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.92万元，支出决算数为1.92万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市民政局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.75万元，支出决算数为0.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.75万元，主要用于国家康复辅具研究中心、威海市局3人康复辅助器具研究、坊子区13人考察助老食、堂省养老服务中心联合华北电力大学调研农村互助养老工作、省民政厅、威海市局10人开展社会救助和财务管理工作调研、威海市民政局3人调研区划地名及福彩工作、烟台民政局等6人开展民政服务机构安全检查、六盘水民政局8人考察社会救助典型、威海市民政局5人调研我市养老工作、威海市民政局4人调研儿童福利工作，共计接待9批次、77人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出25.17万元，比年初预算数增加3.15万元，增长14.31%，主要原因是流浪乞讨用车新增公务用车购置及运行维护费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额581.89万元，其中：政府采购货物支出20.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出561.38万元。授予中小企业合同金额574.17万元，占政府采购支出总额的98.67%，其中：授予小微企业合同金额574.17万元，占政府采购支出总额的98.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，符合规定领导干部用车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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他按照规定配备的公务用车主要是殡葬中心的殡葬遗体运输车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市民政局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目35个，涉及预算资金14448.09万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目9个，涉及预算资金1936万元。组织对城乡最低生活保障金1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2052万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市民政局2023年度市级预算绩效自评的35个项目中，26个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，6个项目未启动。从自评情况看，严格按项目和进度执行预算，合理安排绩效目标和资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益显著，群众满意度较高。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及城乡最低生活保障金、城乡特困供养人员保障金、残疾人两项补贴、临时救助等35个项目的绩效自评表。其中，城乡最低生活保障金项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为1911万元，执行数为1748.6万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人的两项补贴发放工作，按照残疾人两项补贴的救助标准按时足额发放；二是做好残疾人补贴资格认定和政策宣传工作，避免引起纠纷、诉讼、第43页，共82页上访甚至违法犯罪等现象，使残疾人员的基本生活得到有效保障；三是全面落实好残疾人两项补贴政策，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，不断提升对残疾人的服务保障水平，推进社会救助体系建设，促进残疾人事业发展，维护社会稳定发展。发现的主要问题及原因：一是提高目标及预算编制合理性，以目标为基础实施精细化预算编制，因困难群众救助多次提标扩面，人员变化处于动态变化中，人员信息变更不及时，政策宣传的不够深入，都可能影响资金发放；二是应做好符合残疾人员的档案整理工作，对于残疾人员的资格申请、资格审查、信息公示等工作应确保重要信息的正确性，避免出现档案缺失，以保障残疾人员的基本需求得到保障。下一步改进措施：完善定期的复核制度，加快信息化建设；增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

2. 生态殡葬项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。全年预算数为49.8万元，执行数为33.224万元，完成预算的66.71%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施惠民殡葬政策，建立基本

殡葬基本服务保障制度，宣传生态殡葬政策，改革封建陋习，移风易俗；二是完成生态殡葬个人补助项目的人员信息统计和上报工作；第44页，共82页三是完成生态殡葬项目资金的申请及拨付工作。发现的主要问题及原因：一是生态殡葬政策宣传不足，受封建习俗影响，普遍群众存在入土为安的观念，社会接受程度有待加强；二是预算绩效目标编制的规范性、合理性需进一步提高，确保预算编制的统一性、完整性；同时加强绩效管理相关知识学习，加强项目资金的管理和使用，确保实现资金的合理化使用。下一步改进措施：引导和鼓励群众采用不留骨灰的生态安葬方式，加大殡葬政策宣传力度，积极推行生态殡葬安葬方式，强化预算绩效管理意识，提高绩效目标设立的科学性。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市民政局对城乡特困供养人员保障金、城乡最低生活保障金资金等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，严格按项目和进度执行预算，合理安排绩效目标和资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益显著，群众满意度较高。

1. 城乡特困人员供养保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数6954万元，执行数为5458万元，完成预算的78.48%。项目绩效目标完成情况：一是统筹城乡特困人员救助供养

工作，补助金按照特困供养资金的救助标准按时足额发放；二是对符合条件的特困供养人员做到应保尽保、应救尽救，使特困人员的基本生活得到有效保障；三是进一步完善了特困人员救助保障制度，强化制度保障，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是提高目标及预算编制合理性，以目标为基础实施精细化预算编制，因困难群众救助多次提标扩面，人员变化处于动态变化中，人员信息变更不及时，政策宣传的不够深入，都可能影响特困人员的资金发放；二是应做好符合特困人员标准人员的档案整理工作，对于特困人员的资格申请、资格审查、信息公示等工作应确保重要信息的正确性，避免出现档案缺失，以保障特困人员的基本需求得到保障。下一步改进措施：完善定期的复核制度，加快信息化建设；强化预算绩效管理意识，提高绩效目标设立的科学性。

2. 城乡最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.8分。全年预算数为2052万元，执行数为1611.2万元，完成预算的78.52%。项目绩效目标完成情况：一是统筹城乡最低生活保障金拨付工作，补助金按照城乡最低生活保障金的救助标准按时足额发放；二是对符合条件的城乡低保人员做到应保尽保、应救尽救，使城乡最低生活保障人员的基本生活得到有效保障；三是进一步完善了低保人员救助保障制度，强化制度保障，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是提高目标及预算编制合理性，以目标为基础实施精细化预算编制，因困难群众救助多次提标扩面，人员变化处于动态变化中，人员信息变更不及时，政策宣传的不够深入，都可能影响低保人员的资金发放；二是应做好符合低保人员标准人员的档案整理工作，对于低保人员的资格申请、资格审查、信息公示等工作应确保重要信息的正确性，避免出现档案缺失，以保障特困人员的基本需求得到保障。下一步改进措施：完善定期的复核制度，加快信息化建设；强化预算

绩效管理意识，提高绩效目标设立的科学性。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。城乡最低生活保障金项目，绩效评价得分为95.8分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。无财政评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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。

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

十七、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），主要用于反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十九、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），主要用于反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十一、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），主要用于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。

二十二、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），主要用于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。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十七、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），主要用于反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十八、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），主要用于反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十九、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），主要用于反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十一、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），主要用于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。

三十二、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），主要用于反映城市特困人员救助供养支出。

三十三、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），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

三十四、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），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十五、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会

保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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，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。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门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待遇的医疗经费。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十九、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），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		城乡最低生活保障金						
主管部门		荣成市民政局			项目实施单位	荣成市民政局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2052	2052	1611.2	10	78.52%	7.8	
	其中：当年财政拨款	2052	2052	1611.2	-	78.52%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为城乡低保人员提供保障金，每月按时足额发放到位，对困难群众做到应救尽救，做到困难群众救助政策知晓率达到100%，提高困难群众满意度。			每月按时为城乡低保人员提供保障金，保障金按时足额发放到位，对困难群众做到应救尽救，做到困难群众救助政策知晓率达到100%，提高困难群众满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	指标1：农村低保的标准	=745元/人/月	=745元/人/月	=100%	20.00	
			指标1：城乡低保救助对象人数	≤3200人	=2862人	=89.4%	18.00	部分人员死亡，部分人员脱贫不符合救助对象条件
	产出指标(40分)	数量指标	指标1：城乡低保发放率	=100%	=100%	=100%	10.00	
			指标1：城乡低保资金发放及时性	=100%	=100%	=100%	10.00	
		效益指标(20分)	经济效益指标	指标1：资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	5.00
	社会效益指标		指标1：政策知晓率	≥95%	=95%	=100%	5.00	
	生态效益指标		指标1：城乡低保人员资格审核的规范性	=100%	=100%	=100%	5.00	
	可持续影响指标		指标1：监督考核机制健全性	=100%	=100%	=100%	5.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	≥95%	≥95%	=100%	10.00	
<b>总分</b>			<b>95.8</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴保障金							
主管部门		荣成市民政局			项目实施单位	荣成市民政局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1911	1911	1748.6	10	91.54%	9.2		
	其中：当年财政拨款	1911	1911	1748.6	-	91.54%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为残疾人两项补贴对象提供保障金，保障金按时足额发放到位，对困难群众做到应救尽救，提高困难群众救助政策知晓率，提高困难群众满意度。			为残疾人两项补贴对象提供保障金，保障金按时足额发放到位，对困难群众做到应救尽救，困难群众救助政策知晓率达到95%，困难群众满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	指标1：困难残疾人生活补贴的一、二级补贴标准	=170元/人	=170元/人	=170元/人	20		
			数量指标	指标1：残疾人两项补贴对象人数	≦10893	=8706	=79.92%	16	部分人员死亡、残疾证过期、退出低保、
	产出指标(40分)	质量指标	指标1：残疾人两项补贴符合标准率	=100%	=100%	=100%	10		
			时效指标	指标1：残疾人两项补贴发放及时性	=100%	=100%	=100%	10	
			经济效益指标	指标1：资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≧95%	=95%	=100%	5		
			生态效益指标	指标1：残疾人两项补贴对象资格审核的规范性	=100%	=100%	=100%	5	
			可持续影响指标	指标1：监督考核机制健全性	=100%	=100%	=100%	5	
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	≧95%	≧95%	=95%	10
<b>总分</b>		<b>95.2</b>							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		生态殡葬项目							
主管部门		荣成市民政局		项目实施单位	荣成市民政局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	49.8	49.8	33.224	10	66.71%	6.7		
	其中：当年财政拨款	49.8	49.8	33.224	-	66.71%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		为了提高我市户籍居(村)民对生态殡葬方式的认知，一年两次对参加生态殡葬方式的遗属进行补助，生态殡葬有利于环境的保护，殡葬家属满意度高。		为了提高我市户籍居(村)民对生态殡葬方式的认知，一年两次对参加生态殡葬方式的遗属进行补助，生态殡葬有利于环境的保护，殡葬家属满意度高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	指标1:不留灰人员补贴	=1000元/人	=1000元/人	=100%	20		
			数量指标	指标1:不留灰人数	=280	=295	100%	10	
	产出指标(40分)		质量指标	指标1:生态殡葬资金发放率	=100%	=100%	=100%	20	
			时效指标	指标1:发放方式	=2次/年	=2次/年	=100%	10	
			经济效益指标	指标1:资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	5	
	效益指标(20分)		社会效益指标	指标1:政策知晓率	≥95%	=95%	=100%	5	
			生态效益指标	指标1:生态殡葬有利于环境	=100%	=100%	=100%	5	
			可持续影响指标	指标1:监督考核机制健全性	=100%	=100%	=100%	5	
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:殡葬家属满意度	≥95%	≥95%	=100%	10
<b>总分</b>		<b>96.7</b>							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		城乡特困人员供养保障金							
主管部门		荣成市民政局			项目实施单位	荣成市民政局			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	6954	6954	5458	10	78.5%%	7.8		
	其中:当年财政拨款	6954	6954	5458	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为城乡特困供养人员提供供养保障金,保障金按时足额发放到位,对困难群众做到应救尽救,提高特困人员的集中供养率,困难群众救助政策知晓率达到95%,困难群众满意度高。			每月按时为城乡特困供养人员提供供养保障金,保障金按时足额发放到位,对困难群众做到应救尽救,特困人员的集中供养率达到25%,困难群众救助政策知晓率达到95%,困难群众满意度高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	指标1:城乡特困救助供养对象人数	=4320	=3744	86.6%	18	部分人员死亡,部分人员脱贫不符合救	
			数量指标	指标1:特困人员集中供养率	≥25%	27.69%	=100%		20
	产出指标(40分)	质量指标	指标1:特困供养资金发放时间	=100%	=100%	=100%	10		
			时效指标	指标1:城市分散供养特困人员供养标准	=1286元/月	=1286元/月	=100%	10	
			经济效益指标	指标1:资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	指标1:政策知晓率	≥95%	95%	=100%	5		
			生态效益指标	指标1:特困人员资格审核的规范性	=100%	=100%	=100%	5	
			可持续影响指标	指标1:监督考核机制健全性	=100%	=100%	=100%	5	
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:困难群众满意度	≥95%	≥95%	=100%	10
<b>总分</b>			<b>95.8</b>						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若量化指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 2023年度民政局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市民政局

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
城乡最低生活保障金	荣成市民政局	荣成市民政局	2052	2052	1611.2	95.8	优
城乡特困人员供养保障金	荣成市民政局	荣成市民政局	6954	6954	5458	95.8	优
临时救助储备金	荣成市民政局	荣成市民政局	335	65.1	65.1	90.9	优
流浪乞讨资金	荣成市民政局	荣成市民政局	20	20	20	100	优
残疾人两项补贴保障金	荣成市民政局	荣成市民政局	1911	1911	1748.6	95.2	优

困境儿童及孤儿生活补助	荣成市民政局	荣成市民政局	395.3	395.3	290.12	94.9	优
经济困难老年人生活补贴	荣成市民政局	荣成市民政局	142	142	122.8	94.6	优
政府购买居家服务资金	荣成市民政局	荣成市民政局	1981.54	1981.54	37.6	1	未启动
孤儿助学资金项目	荣成市民政局	荣成市民政局	15	15	15	100	优
困难群众冬季取暖补贴	荣成市民政局	荣成市民政局	211	211	0		未启动
民政业务运行费	荣成市民政局	荣成市民政局	30	30	7.3	92.4	优
婚姻登记费用	荣成市民政局	婚姻登记处	10	10	4	92	优

免费电价补助资金	荣成市民政局	荣成市民政局	68	68	55.3	94.1	优
社会救助政府购买服务	荣成市民政局	荣成市民政局	1.5	1.5	0	85	良
和保障标准与物价上涨挂钩联动	荣成市民政局	荣成市民政局	433	433	0		未启动
社工奖励金资金项目	荣成市民政局	荣成市民政局	14	14	0	88	良
社会组织孵化及公益创投资金	荣成市民政局	荣成市民政局	65	65	0		未启动
社工站建设服务资金项目	荣成市民政局	荣成市民政局	151.6867	151.6867	22	91.5	优
养老服务评估资金	荣成市民政局	荣成市民政局	61	61	0	90	优

社会养老及福利事业专项支出资金	荣成市民政局	荣成市民政局	32	32	0	86	良
暖心食堂建设资金项目	荣成市民政局	荣成市民政局	1795.5	1795.5	200	91.1	优
养老服务业发展资金项目	荣成市民政局	荣成市民政局	747.8673	747.8673	0		未启动
县域养老示范县奖补资金项目	荣成市民政局	荣成市民政局	177.3773	177.3773	177.3773	100	优
生态殡葬资金项目	荣成市民政局	荣成市民政局	49.8	49.8	33.224	96.7	优
生态公益性公墓建设村级补助资金	荣成市民政局	荣成市民政局	400	400	65	91.6	优
专业人才培养选拔计划项目	荣成市民政局	荣成市民政局	15	15	0	90	优

荣成历史地名图集》出版资金项	荣成市民政局	荣成市民政局	10	10	0		未启动
乡村地名试点资金项目	荣成市民政局	荣成市民政局	30	30	0	90	优
上级资金结转项目	荣成市民政局	荣成市民政局	24.46	24.46	0.5	90.2	优
购买服务项目	荣成市民政局	荣成市殡葬事务服务中心	307.34	307.34	281.6	99.2	优
殡葬中心服务项目	荣成市民政局	荣成市殡葬事务服务中心	556.47	556.47	149.6	92.7	优
基本殡葬福利化	荣成市民政局	荣成市殡葬事务服务中心	690	690	131.1	91.9	优
殡葬服务补助项目	荣成市民政局	荣成市殡葬事务服务中心	109.8	109.8	109.8	100	优

荣成市民政局残保金	荣成市民政局	荣成市民政局	8.74975	8.74975	8.74975	100	优
殡葬中心残保金	荣成市民政局	荣成市殡葬事务服务中心	1.497423	1.497423	1.497423	100	优

# 2023 年度城乡最低生活保障金支出

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据《威海市民政局 威海市财政局关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2024〕8号）规定：城市低保每人每月 1062 元。农村低保每人每月 865 元，按照补差发放。

#### （二）项目总体目标

通过为困难群众提供救助，提高困难群众的生活水平，减轻生活压力，确保困难群众享有基本的生活保障。通过救助金的发放，社会能够向困难群众传递出关爱与尊重的信号，感受党带来的温暖。

项目年度目标：应保尽保，应救尽救。

### 二、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和资金使用管理规定执行，合理使用资金。项目实施后所惠及的困难群众满意度较高，效果较好。相关评分详见附表。

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是确保资金按规定用途使用，提高支出的责任和效率，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

本次绩效评价的对象为城乡最低生活保障人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正、实事求是的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的决策、过程、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用结果比较和因素分析法，根据计划标准进行评价。具体评价指标体系详见附表。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。通过对评价对象调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。

2、组织实施。先对项目绩效进行自评，然后根据项目的相关资料按照评价标准和规范，对各项指标计算和打分，初步形成评价得分。

3、分析评价。对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行分析，汇总评价结果，综合分析并形成评价结论。

#### 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1、项目立项分析

该项目立项依据充分。以《威海市最低生活保障管理办法的通知》（威民发【2022】6号）、《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》（威民发【2013】19号）、为政策依据，开展城乡最低生活保障金项目。

该项目立项程序规范。按规定程序设立，由财政部门控制资金额度，各具体项目的资金支持对象、满足条件、资助标准均符合相关配套政策文件规定。

### 绩效目标分析

该项目绩效目标较为合理。根据实际工作内容制定绩效目标，但部分预期产出数量与实际产出有偏差，因后期在保对象，有因家庭经济状况、死亡等原因退出。项目绩效目标指向明确，符合社会发展规划、部门职能和事业发展规划，基本能够从数量、质量、成本和时效方面细化、量化相关指标，且从后述指标实际完成情况看基本符合客观实际。

### 3、资金投入分析

该项目预算编制较科学，但因有不确定性，预算数据与项目数据稍有偏差。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理分析

2023年度全市共有城乡低保2257户，2862人，全年共发放低保金1611.2万元。所有资金足额发放率达到100%。资金使用

合规，严格按照预算批复执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、组织实施分析

该项目财务管理制度合法、合规、完整，严格按照政策标准执行。

### （三）项目产出情况

#### 1、产出数量分析

城市低保 392 人，农村低保 2470 人。达到了应保尽保，应救尽救。完成率 100%；

#### 2、产出质量分析

该项目全部按政策要求来确定符合条件的对象。

#### 2、产出时效分析

该项目全部在 2023 年 12 月底之前实施完成。

#### 3、产出成本分析

城市低保每人每月 1062 元。农村低保每人每月 865 元，按照补差发放。

### （四）项目效益情况

经查阅相关统计资料，分析该项目可持续影响、社会效益、服务对象满意度目标完成情况如下：

1、提高困难群众的生活质量；

2、让困难群众感受社会和党的温暖；

3、领取救助金人员的满意度达 95%，达到满意度目标值。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法：

城乡最低生活保障金发放制度，提高了困难群众生活保障，主要得益于采取了以下几个方面的措施：对民生领域的重视，为困难群众提供各种有力保障；强化监督，巡察、审计项目加强督导问责机制。

### （二）存在的问题及改进措施：

1、数量指标完成率稍有偏差。在保对象中有因死亡、转特困供养、经济好转退出低保的情况。

## 六、有关建议

（一）对评价结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

（二）进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（三）加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，明确工作责任，提高资金使用过程中的制度效果；将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

附件：城乡最低生活保障金支出绩效评价指标评分表

荣成市民政局

2024年6月20日