

2023年度蕉岭县民政局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县民政局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：蕉岭县民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县民政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保供养及敬老院的建设。

（三）负责拟订全县镇(乡)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的方案及申报工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理。

（四）负责城乡基层政权建设和基层组织建设；负责乡镇政权机关推行政务公开的日常管理工作，指导村(居)民委员会建设，指导村(居)民委员会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村(居)民自治活动，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；负责社区建设的指导、协调、组织工作。

（五）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助工作。

（七）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行

登记管理和监察的责任。

（八）会同有关部门拟订民政系统的社会工作发展规划、政策和职业规范，推进民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责福利彩票发行工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

蕉岭县民政局内设机构5个：办公室、计划财务股、社会救助股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：蕉岭县殡仪馆、蕉岭县社会福利服务中心。

第二部分：蕉岭县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县民政局

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	7,143.20	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	339.49	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	6,860.37
	9		九、卫生健康支出	39	17.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	225.77
	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	39.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	23		二十三、其他支出	53	339.49
	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
本年收入合计	27	7,482.68	本年支出合计	57	7,482.64
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	388.54	年末结转和结余	59	388.59
总计	30	7,871.23	总计	60	7,871.23

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

部门：蕉岭县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,482.68	7,482.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,860.42	6,860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	917.94	917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	568.62	568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.09	125.09	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	48.58	48.58	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	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	490.12	490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,386.75	1,386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,385.41	1,385.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,215.29	1,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,090.91	1,090.91	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
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,348.51	1,348.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,291.48	1,291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	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
213	农林水支出	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.49	339.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	339.49	339.49	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	339.49	339.49	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

部门：蕉岭县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,482.64	670.78	6,811.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,860.37	613.77	6,246.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	917.94	288.56	629.39	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	568.62	0.00	568.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.09	125.09	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	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,408.10	101.66	1,306.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	115.28	32.02	83.26	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	490.12	0.00	490.12	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	446.00	62.34	383.66	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	19.30	7.30	12.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	337.40	0.00	337.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,386.75	1.33	1,385.41	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,385.41	0.00	1,385.41	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,215.24	0.00	1,215.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	124.38	0.00	124.38	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,090.86	0.00	1,090.86	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	67.59	24.25	43.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.19	24.25	22.93	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,348.51	0.00	1,348.51	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,291.48	0.00	1,291.48	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	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
213	农林水支出	225.77	0.00	225.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	225.77	0.00	225.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.77	0.00	225.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.49	0.00	339.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	339.49	0.00	339.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	339.49	0.00	339.49	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

部门：蕉岭县民政局

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	7,143.20	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	339.49	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	6,860.37	6,860.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54	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	225.77	225.77	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	39.47	39.47	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

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
	23		二十三、其他支出	55	339.49	0.00	339.49	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	7,482.68	本年支出合计	59	7,482.64	7,143.15	339.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	388.54	年末财政拨款结转和结余	60	388.59	337.53	51.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	337.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	51.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,871.23	总计	64	7,871.23	7,480.68	390.55	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

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,143.15	670.78	6,472.37
208	社会保障和就业支出	6,860.37	613.77	6,246.60
20802	民政管理事务	917.94	288.56	629.39
2080201	行政运行	288.56	288.56	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.34	0.00	0.34
2080208	基层政权建设和社区治理	60.43	0.00	60.43
2080299	其他民政管理事务支出	568.62	0.00	568.62
20805	行政事业单位养老支出	197.97	197.97	0.00
2080501	行政单位离退休	125.09	125.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,408.10	101.66	1,306.44
2081001	儿童福利	115.28	32.02	83.26
2081002	老年福利	490.12	0.00	490.12
2081004	殡葬	446.00	62.34	383.66
2081005	社会福利事业单位	19.30	7.30	12.00
2081006	养老服务	337.40	0.00	337.40
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,386.75	1.33	1,385.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,385.41	0.00	1,385.41
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33	0.00
20819	最低生活保障	1,215.24	0.00	1,215.24

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081901	城市最低生活保障金支出	124.38	0.00	124.38
2081902	农村最低生活保障金支出	1,090.86	0.00	1,090.86
20820	临时救助	67.59	24.25	43.33
2082001	临时救助支出	20.40	0.00	20.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.19	24.25	22.93
20821	特困人员救助供养	1,348.51	0.00	1,348.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	57.03	0.00	57.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,291.48	0.00	1,291.48
20825	其他生活救助	66.15	0.00	66.15
2082502	其他农村生活救助	66.15	0.00	66.15
20899	其他社会保障和就业支出	252.12	0.00	252.12
2089999	其他社会保障和就业支出	252.12	0.00	252.12
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
213	农林水支出	225.77	0.00	225.77
21307	农村综合改革	225.77	0.00	225.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.77	0.00	225.77
221	住房保障支出	39.47	39.47	0.00
22102	住房改革支出	39.47	39.47	0.00
2210201	住房公积金	39.47	39.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.68	302	商品和服务支出	32.10
30101	基本工资	141.20	30201	办公费	9.61
30102	津贴补贴	154.50	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	55.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.32	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	39.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.83	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.75
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	638.68		公用经费合计	32.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	51.06	339.49	339.49	0.00	339.49	51.06
229	其他支出	51.06	339.49	339.49	0.00	339.49	51.06
22960	彩票公益金安排的支出	51.06	339.49	339.49	0.00	339.49	51.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.06	339.49	339.49	0.00	339.49	51.06

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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
5.88	0.00	3.36	0.00	3.36	2.52	2.77	0.00	0.95	0.00	0.95	1.82

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：蕉岭县民政局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县民政局2023年度总收入7,871.23万元，其中本年收入7,482.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,143.2万元，比上年决算数增加806.58万元，增长12.7%。主要变动情况：一是困难群众救助投入逐年增加，二是残疾人生活和护理补贴标准逐年提高，三是干部职工养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费逐年上调和人员工资普调。

2. 政府性基金预算财政拨款收入339.49万元，比上年决算数增加231.23万元，增长213.6%。主要变动情况：一是加大了对养老机构服务能力和消防设施设备提升改造，二是加大了适老化改造力度和增加了受益人数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县民政局2023年度总支出7,871.23万元，其中本年支出7,482.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出670.78万元，比上年决算数增加53.1万元，增长8.6%。主要变动情况：是干部职工养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费逐年上调和人员工资普调。

2. 项目支出6,811.86万元，比上年决算数增加984.66万元，增长16.9%。主要变动情况：一是困难群众救助投入逐年增加，二是残疾人生活和护理补贴标准逐年提高，三是加大了对养老机构服务能力和消防设施设备提升改造，四是加大了适老化改造力度和增加了受益人数。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

蕉岭县民政局2023年度财政拨款收入合计7,482.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,143.2万元，比上年决算数增加806.58万元，增长12.7%；主要变动情况：一是困难群众救助投入逐年增加，二是残疾人生活和护理补贴标准逐年提高，三是干部职工养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费逐年上调和人员工资普调；政府性基金预算财政拨款收入339.49万元，比上年决算数增加231.23万元，增长213.6%；主要变动情况：一是加大了对养老机构服务能力和消防设施设备提升改造，二是加大了适

老化改造力度和增加了受益人数；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县民政局2023年度财政拨款支出合计7,482.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,143.15万元，比年初预算数增加3,866.16万元，增长118%；主要变动情况：一是年中增加了困难群众救助和残疾人生活和护理补贴上级补助算支出，二是民政事业预算投入加大；政府性基金预算财政拨款支出339.49万元，比年初预算数增加339.49万元，增长100%；主要变动情况：一是年中增加了上级对我县养老机构的运营补贴和高龄老人补津贴补助预算支出，二是年中增加了上级对我县社会福利和社会公益事业的补助预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

蕉岭县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算5.88万元的47.1%，比上年决算数减少0.56万元，下降16.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.95万元，完成预算3.36万元的28.1%，比上年决算数减少2.06万元，下降68.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护

费支出决算为0.95万元，完成预算3.36万元的28.1%，比上年决算数减少2.06万元，下降68.5%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算2.52万元的72.3%，比上年决算数增加1.49万元，增长452%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于本年度一部分公务用车运行维护费用使用以往年度节余资金支付，未列入本年度预算支出导致本年度公务用车运行维护费降低；由于本年度上级和兄弟县单位业务检查交流比同期增加导致公务接待费增长，但总体比上年减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占34.2%；公务接待费支出1.82万元，占65.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次本年度无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车油卡充值和日常维护保养。

3. 公务接待费支出1.82万元，主要用于上级和兄弟县单位业务检查交流来人接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾

0人次；发生国内接待26次，接待人数共168人。主要包括上级来人业务检查和兄弟县单位来人业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出32.1万元，比上年决算数减少9.91万元，下降23.6%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约，压减机关运行经费和有人员到龄退休。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出78万元、政府采购工程支出0万元、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100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是流浪乞讨救助业务流动服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出7143.15万元，政府性基金预算支出339.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年收支基本持平，略有盈余，结转资金下年继续使用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4354.71万元，执行数7482.64万元，完成预算的171.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、聚焦思想引领，不断激发队伍活力。坚持以政治思想引领队伍，加强作风建设，以先进理论武装队伍，以严明纪律管理队伍，以风清气正的政治生态确保民政事业健康发展；二、聚焦群众期盼，困难群体兜底保障网络；三、聚焦老有所养，推动养老服务提质增效；四、聚焦党建赋能，社区治理服务更加优化；五、聚焦党建引领，社会组织培育管理不断加强；六、聚焦优化服务，社会事务服务能力有效提升；七、聚焦作风建设，民政综合保障全面增强。发现的问题及原因主要是由于受地区经济总体发展形势的影响仍存在资金支出进度滞后，部分受益群众意愿与部门政策法规不符导致有不满情绪。下一步改进措施主要是：（一）以更高的担当精神强化民生兜底保障，（二）以更大力度推动养老服务事业发展，（三）以更高站位加强基层社会治理，（四）以更阔视野推进慈善、社工和社会组织工作，（五）以更实举措强化社会事务效能。2023年度我局部门整体支出绩效自评得分98分，自评等级为优。

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和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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。