

2023年度新田县民政局 部门决算

目 录

第一部分 新田县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县民政局部门概况

一、部门职责

新田县民政局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于民政工作的法律法规、方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（二）拟订全县民政事业发展规划，制定部门规章和标准并组织实施。

（三）承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督。

（四）拟订全县社会救助政策、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。

（五）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）拟订全县行政区划总体规划、负责各乡镇行政区划变更的审核和申报工作，承办与邻县（市）行政区域边界的勘界和管理工作，协调和指导乡镇行政区域界线的勘定，负责行政区界线的勘界和管理工作，负责地名管理工作。

（七）贯彻执行国家的婚姻登记政策并组织实施，推进婚俗改革。

（八）贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施；推进殡葬改革。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和

特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行国家的残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十一）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十三）贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策并组织实施，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）负责全县民政经费的管理和合理使用；负责民政经费的审计和监督；负责民政统计工作。

（十五）组织指导老区建设，负责老区开发项目申报并做好相关服务工作。

（十六）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（十七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 9 个。

内设股室分别是办公室（政工法制股、社会工作股）、规划财务股、基层政权和社区治理股（区划地名股）、社会救助股（扶贫工作办公室）、社会事务股、儿童福利股、养老服务股、行政审批股。

所属事业单位分别是县民政事务中心、县婚姻登记服务中心、县革命老区服务中心、县慈善会办公室、县社会组织服务中心（县社会组织综合党委办公室）、县流浪乞讨人员救助管理站、县殡仪馆、县福利彩票发行中心、县社会福利中心。

（二）决算单位构成

新田县民政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 新田县民政局本级以及县民政事务中心、县婚姻登记服务中心、县革命老区服务中心、县慈善会办公室、县社会组织服务中心（县社会组织综合党委办公室）、县流浪乞讨人员救助管理站、县殡仪馆、县福利彩票发行中心、县社会福利中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县民政局

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	11,036.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	433.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,930.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	80.00
	23		二十三、其他支出	54	433.99
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县民政局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,470.18	本年支出合计	58	11,470.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,470.18	总计	62	11,470.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县民政局

金额单位：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	11,470.18	11,470.18					
208	社会保障和就业支出	10,930.68	10,930.68					
20802	民政管理事务	918.61	918.61					
2080201	行政运行	717.86	717.86					
2080206	社会组织管理	3.64	3.64					
2080207	行政区划和地名管理	20.10	20.10					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.06	6.06					
2080299	其他民政管理事务支出	170.95	170.95					
20810	社会福利	1,381.84	1,381.84					
2081001	儿童福利	670.08	670.08					
2081002	老年福利	184.39	184.39					
2081004	殡葬	156.41	156.41					
2081006	养老服务	313.71	313.71					
2081099	其他社会福利支出	57.26	57.26					
20811	残疾人事业	926.05	926.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县民政局

金额单位：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
2081107	残疾人生活和护理补贴	926.05	926.05					
20819	最低生活保障	4,843.13	4,843.13					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,414.16	1,414.16					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,428.97	3,428.97					
20820	临时救助	1,049.83	1,049.83					
2082001	临时救助支出	1,040.13	1,040.13					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.70	9.70					
20821	特困人员救助供养	1,808.96	1,808.96					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,808.96	1,808.96					
20825	其他生活救助	2.26	2.26					
2082502	其他农村生活救助	2.26	2.26					
213	农林水支出	8.83	8.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.83	8.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.83	8.83					
221	住房保障支出	16.68	16.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县民政局

金额单位：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
22101	保障性安居工程支出	16.68	16.68					
2210103	棚户区改造	16.68	16.68					
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00					
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00					
229	其他支出	433.99	433.99					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.37	20.37					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	20.37	20.37					
22960	彩票公益金安排的支出	413.62	413.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	413.62	413.62					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新田县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,470.18	717.86	10,752.32			
208	社会保障和就业支出	10,930.68	717.86	10,212.82			
20802	民政管理事务	918.61	717.86	200.75			
2080201	行政运行	717.86	717.86				
2080206	社会组织管理	3.64		3.64			
2080207	行政区划和地名管理	20.10		20.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.06		6.06			
2080299	其他民政管理事务支出	170.95		170.95			
20810	社会福利	1,381.84		1,381.84			
2081001	儿童福利	670.08		670.08			
2081002	老年福利	184.39		184.39			
2081004	殡葬	156.41		156.41			
2081006	养老服务	313.71		313.71			
2081099	其他社会福利支出	57.26		57.26			
20811	残疾人事业	926.05		926.05			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新田县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	926.05		926.05			
20819	最低生活保障	4,843.13		4,843.13			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,414.16		1,414.16			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,428.97		3,428.97			
20820	临时救助	1,049.83		1,049.83			
2082001	临时救助支出	1,040.13		1,040.13			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.70		9.70			
20821	特困人员救助供养	1,808.96		1,808.96			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,808.96		1,808.96			
20825	其他生活救助	2.26		2.26			
2082502	其他农村生活救助	2.26		2.26			
213	农林水支出	8.83		8.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.83		8.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.83		8.83			
221	住房保障支出	16.68		16.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22101	保障性安居工程支出	16.68		16.68			
2210103	棚户区改造	16.68		16.68			
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00			
2240703	自然灾害救灾补助	80.00		80.00			
229	其他支出	433.99		433.99			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.37		20.37			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	20.37		20.37			
22960	彩票公益金安排的支出	413.62		413.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	413.62		413.62			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县民政局

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	11,036.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	433.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,930.68	10,930.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.83	8.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.68	16.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	80.00	80.00		
	23		二十三、其他支出	55	433.99		433.99	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县民政局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,470.18	本年支出合计	59	11,470.18	11,036.19	433.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,470.18	总计	64	11,470.18	11,036.19	433.99	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县民政局

金额单位：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	11,036.19	717.86	10,318.33
208	社会保障和就业支出	10,930.68	717.86	10,212.82
20802	民政管理事务	918.61	717.86	200.75
2080201	行政运行	717.86	717.86	
2080206	社会组织管理	3.64		3.64
2080207	行政区划和地名管理	20.10		20.10
2080208	基层政权建设和社区治理	6.06		6.06
2080299	其他民政管理事务支出	170.95		170.95
20810	社会福利	1,381.84		1,381.84
2081001	儿童福利	670.08		670.08
2081002	老年福利	184.39		184.39
2081004	殡葬	156.41		156.41
2081006	养老服务	313.71		313.71
2081099	其他社会福利支出	57.26		57.26
20811	残疾人事业	926.05		926.05

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县民政局

金额单位：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
2081107	残疾人生活和护理补贴	926.05		926.05
20819	最低生活保障	4,843.13		4,843.13
2081901	城市最低生活保障金支出	1,414.16		1,414.16
2081902	农村最低生活保障金支出	3,428.97		3,428.97
20820	临时救助	1,049.83		1,049.83
2082001	临时救助支出	1,040.13		1,040.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.70		9.70
20821	特困人员救助供养	1,808.96		1,808.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,808.96		1,808.96
20825	其他生活救助	2.26		2.26
2082502	其他农村生活救助	2.26		2.26
213	农林水支出	8.83		8.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.83		8.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.83		8.83
221	住房保障支出	16.68		16.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县民政局

金额单位：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
22101	保障性安居工程支出	16.68		16.68
2210103	棚户区改造	16.68		16.68
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00		80.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.99	302	商品和服务支出	123.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.05	30201	办公费	22.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.39	30202	印刷费	18.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.59	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.78	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.55	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	16.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.93	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	20.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.36			
	人员经费合计	594.76					公用经费合计	123.10

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县民政局

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
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			433.99	433.99		433.99	
229	其他支出		433.99	433.99		433.99	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		20.37	20.37		20.37	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		20.37	20.37		20.37	
22960	彩票公益金安排的支出		413.62	413.62		413.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		413.62	413.62		413.62	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县民政局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.03		3.00		3.00	4.03	7.03		3.00		3.00	4.03

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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

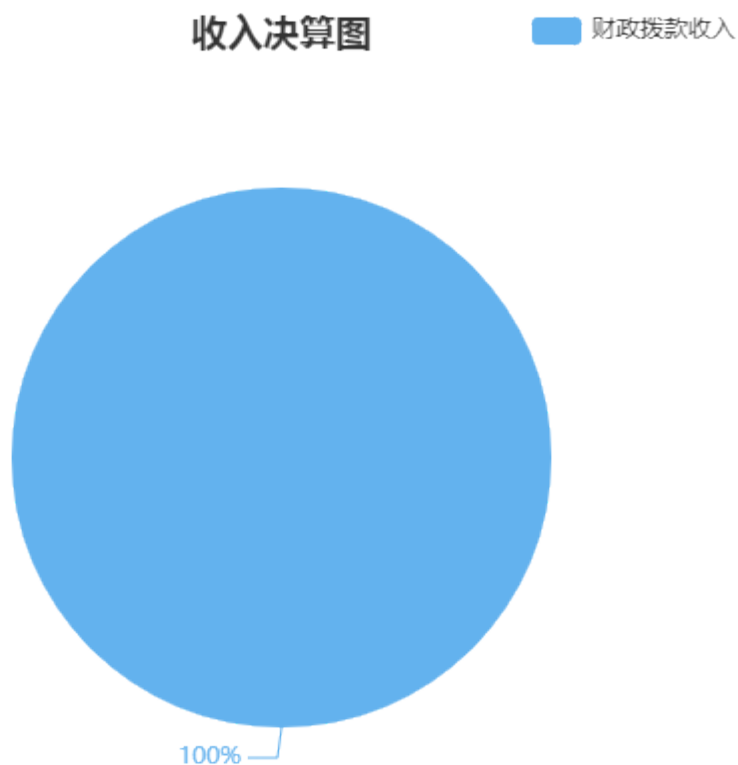
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11470.18 万元，与上年相比减少 6.05 万元，下降 0.05%。主要是因为项目支出养老服务项目支出减少。

二、收入决算情况说明

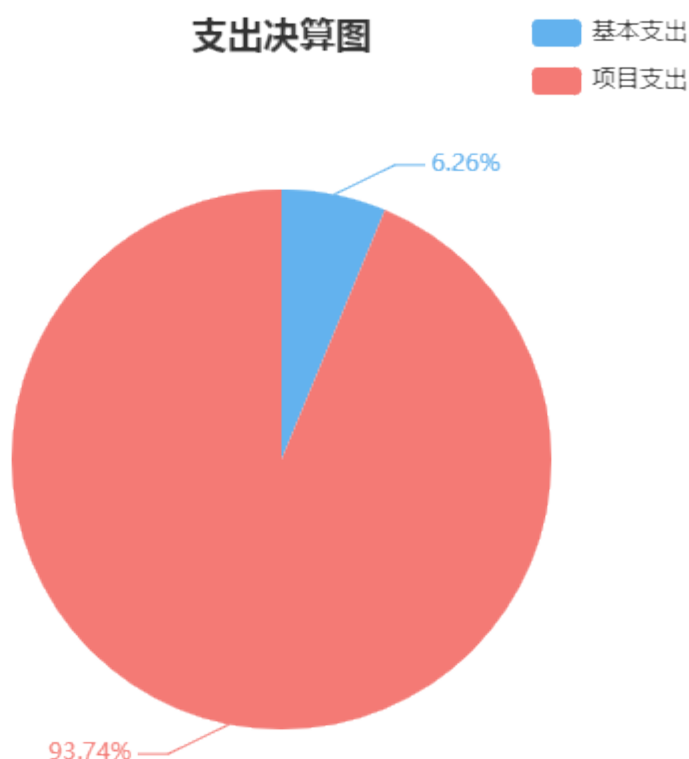
2023 年度收入合计 11470.18 万元，其中：财政拨款收入 11470.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11470.18 万元，其中：基本支出 717.86 万元，占 6.26%；项目支出 10752.32 万元，占 93.74%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 11470.18 万元，与上年相比，减少 6.05 万元，下降 0.05%。主要是因为项目支出养老服务项目支出减少。

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 11036.19 万元，占本年支出合计的 96.22%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.64 万元，下降 1.44%。主要是项目支出养老服务项目支出减少。

（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 11036.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10930.68 万元，占比 99.04%；农林水支出（类）8.83 万元，占比 0.08%；住房保障支出（类）16.68 万元，占比 0.15%；灾害防治及应急管理支（类）80.00 万元，占比 0.72%。

（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 11571.43 万元，支出决算数为 11036.19 万元，完成年初预算的 95.37%，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 717.86 万元，支出决算为 717.86 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）。

年初预算为 20.1 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 170.95 万元，支出决算为 170.95 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 670.08 万元，支出决算为 670.08 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 184.39 万元，支出决算为 184.39 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 156.41 万元，支出决算为 156.41 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 313.71 万元，支出决算为 313.71 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 57.26 万元，支出决算为 57.26 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 926.05 万元，支出决算为 926.05 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 1414.16 万元，支出决算为 1414.16 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 3428.97 万元，支出决算为 3428.97 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 1040.13 万元，支出决算为 1040.13 万元，完成年初预算的 100%。

15、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）。

年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 1808.96 万元，支出决算为 1808.96 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。

18、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）。

年初预算为 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100%。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 100%。

20、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）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

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 717.86 万元，其中：

人员经费 594.76 万元，占基本支出的 82.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 123.10 万元，占基本支出的 17.15%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.57%，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出。

公务接待费支出预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比增加 0.52 万元，上升 14.81%，增长的主要原因是日常业务工作增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格

控制三公经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.56 万元，下降 15.73%，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

（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，公务接待费支出决算 4.03 万元，占 57.33%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 42.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.03 万元，全年共接待来访团组 73 个，来宾 324 人次，主要是全市各县民政局进行业务交流，市局业务指导、流浪乞讨人员救助其他县区工作人员接待发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要是殡葬车维护支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 433.99 万元；年初结转

和结余 0.00 万元；支出 433.99 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 433.99 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）。

年初预算为 413.62 万元，支出决算为 413.62 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 123.1 万元，年初预算数 94.55 万元，比年初预算增加 28.55 万元，增加 30.20%，主要原因是：部分业务增加，运行经费相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.18 万元，用于召开开展各类民政工作业务会议，人数 100 人，内容为各类民政工作业务会议；开支培训费 0.18 万元，用于开展开展各类民政工作业务培训，人数 100 人，内容为各类民政工作业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 469 万元，其中：政府采购货物支出 251 万元、政府采购工程支出 88 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 469 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 469 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%。

十三、关于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 2 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 22 个项目进行了绩效自评，涉及金额 10752.32 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门整体支出绩效情况

整体支出绩效情况见附件。

（三）存在的问题及原因分析

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效

果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足。今后，我们将不断加强自身建设，发挥职能，提升素质。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：

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。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

20. 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）：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。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：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。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：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。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：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。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28. 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

29. 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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出 0

30. 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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

32. 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）：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运转支出。

33. 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）：反映农村特困人员救助供养支出。

34. 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）：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。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

37. 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）：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。

38. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

39. 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）：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