

2023年度佛冈县民政局本级部门决算

目 录

第一部分：佛冈县民政局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县民政局本级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：佛冈县民政局本级2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县民政局本级概况

一、单位主要职责

佛冈县民政局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，草拟地方性法规、规章和民政事业发展规划并组织实施。

（二）负责全县社区治理、社工人才队伍建设、社会组织培育管理工作，负责全县性社团、县内组织的跨县(市、区)社团、涉外社团的登记、管理工作；监督社团活动；指导和协调全县社会组织党的建设，指导社会组织党组织开展党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作、统一战线工作等；指导社会组织做好党员的教育培训、管理服务和发展党员工作，充分发挥党员的先锋模范作用。

（三）负责民办非企业单位的登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为。

（四）建立和实施城乡居民最低生活保障制度和城乡特困人员供养工作；负责残疾人两项补贴发放、老龄人津贴发放、困境儿童、留守儿童、弃婴（童）等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（五）负责基层政权建设、基层群众性自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，负责社区建设协调工作。

（六）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

（七）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；负责镇、街道的设立、撤销、更名和镇、街道行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县际和镇级界行政区域边界的勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（八）负责全县婚姻登记和管理工作，指导婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作；负责收养登记管理工作。

（九）负责推进殡葬改革和指导殡葬服务机构的管理工作。

（十）指导社会福利设施建设，负责社会福利机构和养老机构的备案、管理工作。

（十一）负责困难群众临时救助、城市“三无人员”、城市生活无着的流浪乞讨人员及未成年人的救助管理工作。

（十二）负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十三）协助扶贫济困等社会互助活动。

（十四）统一领导统一管理佛冈县民政工作。

（十五）完成县委、县政府和上级民政部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

办公室、社会事务和社会福利股、基层政权和社会组织股（加挂地名办公室）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县民政局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县民政局本级

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	12,763.59	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	412.00	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	12,475.47
	9		九、卫生健康支出	39	82.86
	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	183.40
	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	21.87
	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	412.00
	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	13,175.59	本年支出合计	57	13,175.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,175.59	总计	60	13,175.59

注：1. 本表反映单位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

单位：佛冈县民政局本级

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	13,175.59	13,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,475.47	12,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,190.68	1,190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	980.46	980.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.77	41.77	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	18.79	18.79	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	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,248.90	1,248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	404.03	404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	439.85	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,977.06	1,977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,977.06	1,977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,203.93	4,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	319.28	319.28	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	3,884.66	3,884.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,697.60	3,697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,601.14	3,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183.40	183.40	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	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.00	412.00	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	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛冈县民政局本级

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	13,175.59	302.52	12,873.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,475.47	271.86	12,203.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,190.68	201.92	988.76	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	980.46	0.00	980.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.77	41.77	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	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,248.90	0.00	1,248.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	404.03	0.00	404.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	439.85	0.00	439.85	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	359.21	0.00	359.21	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,977.06	0.00	1,977.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,977.06	0.00	1,977.06	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,203.93	0.00	4,203.93	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	319.28	0.00	319.28	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
2081902	农村最低生活保障金支出	3,884.66	0.00	3,884.66	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,697.60	0.00	3,697.60	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,601.14	0.00	3,601.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.86	8.79	74.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.40	0.00	183.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183.40	0.00	183.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.40	0.00	183.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县民政局本级

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	12,763.59	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	412.00	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	12,475.47	12,475.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.86	82.86	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	183.40	183.40	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	21.87	21.87	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	412.00	0.00	412.00	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	13,175.59	本年支出合计	59	13,175.59	12,763.59	412.00	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	13,175.59	总计	64	13,175.59	12,763.59	412.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县民政局本级

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	12,763.59	302.52	12,461.07
208	社会保障和就业支出	12,475.47	271.86	12,203.61
20802	民政管理事务	1,190.68	201.92	988.76
2080201	行政运行	201.92	201.92	0.00
2080206	社会组织管理	2.90	0.00	2.90
2080207	行政区划和地名管理	5.40	0.00	5.40
2080299	其他民政管理事务支出	980.46	0.00	980.46
20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94	0.00
2080501	行政单位离退休	41.77	41.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00
20808	抚恤	40.27	0.00	40.27
2080801	死亡抚恤	40.27	0.00	40.27
20810	社会福利	1,248.90	0.00	1,248.90
2081001	儿童福利	404.03	0.00	404.03
2081002	老年福利	439.85	0.00	439.85
2081004	殡葬	16.00	0.00	16.00
2081005	社会福利事业单位	29.81	0.00	29.81
2081006	养老服务	359.21	0.00	359.21
20811	残疾人事业	1,977.06	0.00	1,977.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,977.06	0.00	1,977.06
20819	最低生活保障	4,203.93	0.00	4,203.93
2081901	城市最低生活保障金支出	319.28	0.00	319.28
2081902	农村最低生活保障金支出	3,884.66	0.00	3,884.66

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
20820	临时救助	47.09	0.00	47.09
2082001	临时救助支出	47.09	0.00	47.09
20821	特困人员救助供养	3,697.60	0.00	3,697.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.46	0.00	96.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,601.14	0.00	3,601.14
210	卫生健康支出	82.86	8.79	74.07
21004	公共卫生	1.67	0.00	1.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.67	0.00	1.67
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
21016	老龄卫生健康事务	72.40	0.00	72.40
2101601	老龄卫生健康事务	72.40	0.00	72.40
213	农林水支出	183.40	0.00	183.40
21307	农村综合改革	183.40	0.00	183.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.40	0.00	183.40
221	住房保障支出	21.87	21.87	0.00
22102	住房改革支出	21.87	21.87	0.00
2210201	住房公积金	21.87	21.87	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县民政局本级

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	223.75	302	商品和服务支出	37.00
30101	基本工资	39.94	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	80.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.19	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	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	21.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	6.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.77	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.77	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19

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	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.22
			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	265.51		公用经费合计	37.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县民政局本级

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	0.00	412.00	412.00	0.00	412.00	0.00
229	其他支出	0.00	412.00	412.00	0.00	412.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	412.00	412.00	0.00	412.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	412.00	412.00	0.00	412.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县民政局本级

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：本表反映单位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

单位：佛冈县民政局本级

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
3.51	0.00	2.36	0.00	2.36	1.15	3.51	0.00	2.36	0.00	2.36	1.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛冈县民政局本级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

佛冈县民政局本级2023年度总收入13,175.59万元，其中本年收入13,175.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,763.59万元，比上年决算数减少2,028.76万元，下降13.7%。主要变动情况：2023年度减少了2个财政拨款项目的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入412万元，比上年决算数减少639.43万元，下降60.8%。主要变动情况：2023年度有减少了资金变动使用在县社会福利院老人公寓改建、县社会救助中心两个建设项目支出数。

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

佛冈县民政局本级2023年度总支出13,175.59万元，其中本年支出13,175.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出302.52万元，比上年决算数增加1.24万元，增长0.4%。主要变动情况：由于按照相关文件调整人员福利待遇，增加了资金变动使用在工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险金、住房公积金等以致增加人员支出。

2. 项目支出12,873.07万元，比上年决算数减少2,669.43万元，下降17.2%。主要变动情况：2023年度有减少了资金变动使用在县社会福利院老人公寓改建、县社会救助中心两个建设项目支出数。

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

佛冈县民政局本级2023年度财政拨款收入合计13,175.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,763.59万元，比上年决算数减少2,028.76万元，下降13.7%；主要变动情况：2023年度减少了2个财政拨款项目的资金；政府性基金预算财政拨款收入412万元，比上年决算数减少639.43万元，下降60.8%；主要变动情况：2023年度有减少了资金变动使用在县社会福利院老人公寓改建、县社会救助中心两个建设项目支出数；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

佛冈县民政局本级2023年度财政拨款支出合计13,175.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,763.59万元，比年初预

算数增加7,742.43万元，增长154.2%；主要变动情况：增加了资金变动使用在工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险金、住房公积金、办公费、办公设备购置等支出数。二是增加了资金变动使用在普惠性的民生资金最低生活保障、特困供养人员、残疾人两个项补贴、孤儿、高龄津贴等标准提高了支出数；政府性基金预算财政拨款支出412万元，比年初预算数增加412万元，增长100%；主要变动情况：增加了资金变动使用在普惠性的民生资金最低生活保障、特困供养人员、残疾人两个项补贴、孤儿、高龄津贴等标准提高了支出数；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

佛冈县民政局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成全年预算3.51万元的100%，比上年决算数减少17.97万元，下降83.7%。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2.36万元，完成预算2.36万元的100%，比上年决算数减少18.61万元，下降88.7%；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），比上年决算数减少17.8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.36万元，完成预算2.36万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降25.6%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长130%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度民政局本级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，使全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2.36万元，占67.3%；公务接待费支出1.15万元，占32.7%。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人次与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，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2.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办公室业务、社会事务和社会福利、养老服务体系建设和、孤儿、残疾人、老年人、未成年人保护入户调查、基层政权建设等下乡。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于包括接待上级来人调研业务、检查督导等工作，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25次，接待人数共78人。主要包括接待市局来人开展社会组织管理工作调研、督查民政服务机构工作、养老机构安全检查工作、婚检调研工作、儿童福利研工作、民政信息及志愿者服务抽查工作等，接待英德市民政局来人开展民政

服务机构安全生产工作等，接待市局福利院开展儿童福利机构转型调研工作和开展全市民政服务安全生产工作交叉检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出37万元，比上年决算数增加18.18万元，增长96.5%。主要增减变动情况是：因为2023年度上级部门下来检查、调研比较多及出去兄弟县市区民政局交流业务也较多，故支出比较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额87.23万元，其中：政府采购货物支出87.23万元、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87.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金12763.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“县社会福利院老人公

寓改建项目”、“县镇村三级养老服务体系建设项目”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金412万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。主要项目绩效自评情况：良好。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。组织民政局本级整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12763.59万元，政府性基金预算支出412万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位整体支出绩效评价无委托第三方机构。从评价情况来看，根据《关于下达2023年部门预算的通知》（佛财预〔2023〕1号），资金主要用于发放困难群众民生生活保障和各项民政事业专项支出。绩效目标是：1. 各项民生类的生活保障月人均补差不低于省级标准；2. 提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众做到应保尽保。3. 老人公寓主要用于接收各乡镇集中供养全失能半失能特困对象，安排部分床位用于社会养老。老人公寓改建项目的实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同。通过实施老人公寓改建工程，明显改善特困老人与自费老人的生活状况，生活质量得到明显提高，也进一步提升我县全失能半失能特困对象的照护水平和养老服务水平。4. 县镇村三级养老服务体系建设项目主要用于对本县辖区内需求的老年人开展需求调研、居家上门等服务，并将开展服务数据上传到市级智慧养老服务平台，实现数据监测、工单分配、业务指导、服务标准化等，以点带面、全面推进县镇村综合养老服务中心（站）建设。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“县社会福利院老人公寓改建项目”、“县镇村三级养老服务体系建设项目”项目绩效自评,绩效评价结果:良好。本单位整体支出绩效自评情况:全年预算数13175.59万元,执行数13175.59万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1.有效保障了困难群众基本生活需要,确保困难群众不因物价上涨、生活变故等原因导致基本生活陷入困境。2.通过对困难群众保障项目的实施:充分体现了各级政府对城乡弱势群体的关爱,产生了良好的社会效益。既缩短了收入差距,做到了领导放心,群众满意,在维护社会稳定、促进社会经济协调发展方面发挥了重要的作用。发现的问题及原因主要是申请救助补贴的家庭收入测算有一定的难度,隐形收入难测算。下一步改进措施主要是:1.进一步加强最低生活保障工作政策法规的宣传力度。切实加大对最低生活保障法规政策宣传的广度和深度,促使广大群众树立正确的“低保”观念,逐步形成大家自觉理解、积极配合、共同监督最低生活保障工作的良好局面。2.切实落实各项管理制度,坚持严格依法办事。绩效评价结果:良好。

“县社会福利院老人公寓改建项目”、“县镇村三级养老服务体系建设项目”项目绩效自评情况:项目全年预算数为412万元,执行数为412万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1.老人公寓改建项目极大提升了我县全失能半失能特困对象的照护水平和养老服务水平,达到补助预期效果。2.老人公寓改建项目补助资金及时拨付到位,有效保障了我县养老服务工作的顺利进行,为落实普惠性基础性兜底性的民生建设要求提供了资金支持,极大提升了居住老人的满意度和幸福感。3.

县镇村三级养老服务体系建设项目完善了我县养老服务体系，构建便利老年人服务网络的现实需要，提高了我县综合养老服务水平。4. 县镇村三级养老服务体系建设资金及时拨付到位，有效保障了我县养老服务工作的顺利进行，为落实基础性的民生建设要求提供了资金支持，极大提升了服务人群的满意度。下一步改进措施主要是：1. 使用单位会继续完善老人公寓设备设施建设，最大化实现老人公寓改建价值，让居住老人住得更加安心与舒心，促进养老服务机构可持续发展。2. 使用单位会进一步推进县镇村三级养老服务体系的建设，最大化实现养老服务机构的价值，让老年人更加安心与舒心。绩效评价结果：良好。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位2023年没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。