

2023年度仁化县民政局部门决算

目 录

第一部分：仁化县民政局概况

- 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：仁化县民政局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：仁化县民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县民政局概况

一、部门主要职责

（一）办公室，负责文电、会务、人事、机构编制、机要、档案等机关日常工作；承担信息、宣传、政务公开等工作；承担民政执法监督、行政复议、行政应诉、民政政策法规咨询和普法等工作。

（二）社会救助和社会事务股，组织拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。组织拟订促进慈善事业发展政策措施和慈善信托管理办法。组织、指导救灾捐赠和社会捐助工作。组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作。指导农村特困人员救助供养和敬老院建设。承办中央、省、市、县财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。指导各镇（街道）最低生活保障工作。参与拟定住房、教育、司法等救助相关办法。拟订保障城镇老年人、残疾人、孤儿等特殊群体的社会福利政策并组织实施；负责社会福利机构的管理工作；指导和管理国内和涉外收养、送养儿童工作；承担本级福利彩票公益金的管理、使用；负责殡葬改革和殡葬管理工作；承担县经营性公墓的管理与审核工作；承担福利、殡葬行业职业技能建设工作；指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作。

（三）基层政权和区划地名股，其主要职责为：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；指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作；指导和监督村务公开工作；拟定城乡社区建设政策并指导实施；指导城乡社区服务

体系建设，拟定行政区划、行政区域界线及地名管理的有关政策并监督实施；负责全县村以上行政区域的设立、撤销、调整、更改、界线变更以及政府、驻地迁移的审核报批工作；组织设置地名标志和管理地名档案；负责行政区域界线的勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务；负责对全县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监察工作；负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作，以及婚姻登记信息化管理和规范化建设。

二、部门机构设置

仁化县民政局部门机构内设办公室、社会救助和社会事务股、基层政权和区划地名股。人员构成情况：仁化县民政局单位共有行政编制9人、参照公务员法管理人员编制3人、事业编制4人，机关后勤服务人员1人，政府购买服务人员21人，实有在职人38员人，退休人员11人。

三、部门决算单位构成

2023年度我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县民政局

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	6,464.52	一、一般公共服务支出	31	73.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	813.96	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	125.44	八、社会保障和就业支出	38	6,499.48
	9		九、卫生健康支出	39	13.23
	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	0.00
	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	19.55
	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	813.96
	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	7,403.92	本年支出合计	57	7,419.72
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	24.81	年末结转和结余	59	9.01
总计	30	7,428.73	总计	60	7,428.73

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：仁化县民政局

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		7,403.92	7,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	125.44
201	一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,483.47	6,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	125.44
20802	民政管理事务	581.04	580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2080201	行政运行	298.98	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2080206	社会组织管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	274.93	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	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	26.81	26.81	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	643.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2081001	儿童福利	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	252.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2081006	养老服务	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,384.42	1,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,384.42	1,384.42	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
20819	最低生活保障	2,591.27	2,591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,199.95	2,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,052.22	1,052.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	897.43	897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	813.96	813.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	813.96	813.96	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	771.25	771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.70	42.70	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：仁化县民政局

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		7,419.72	466.51	6,953.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,499.48	433.73	6,065.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	597.15	353.17	243.98	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	315.09	315.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	274.93	38.08	236.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	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	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.72	0.48	29.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.72	0.48	29.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	643.66	0.00	643.66	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	129.92	0.00	129.92	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	252.85	0.00	252.85	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,384.42	0.00	1,384.42	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,384.42	0.00	1,384.42	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
20819	最低生活保障	2,591.27	0.00	2,591.27	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	391.32	0.00	391.32	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,199.95	0.00	2,199.95	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,052.22	0.00	1,052.22	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.79	0.00	154.79	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	897.43	0.00	897.43	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	813.96	0.00	813.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	813.96	0.00	813.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	771.25	0.00	771.25	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.70	0.00	42.70	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：仁化县民政局

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	6,464.52	一、一般公共服务支出	33	73.50	73.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	813.96	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	6,357.86	6,357.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.23	13.23	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	19.55	19.55	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	813.96	0.00	813.96	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	7,278.48	本年支出合计	59	7,278.10	6,464.15	813.96	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	0.37	0.37	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	7,278.48	总计	64	7,278.48	6,464.52	813.96	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：仁化县民政局

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	6,464.15	449.89	6,014.25
201	一般公共服务支出	73.50	0.00	73.50
20199	其他一般公共服务支出	73.50	0.00	73.50
2019999	其他一般公共服务支出	73.50	0.00	73.50
208	社会保障和就业支出	6,357.86	417.11	5,940.75
20802	民政管理事务	580.53	336.55	243.98
2080201	行政运行	298.47	298.47	0.00
2080206	社会组织管理	0.50	0.00	0.50
2080207	行政区划和地名管理	6.63	0.00	6.63
2080299	其他民政管理事务支出	274.93	38.08	236.85
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00
20808	抚恤	29.72	0.48	29.24
2080801	死亡抚恤	29.72	0.48	29.24
20810	社会福利	518.66	0.00	518.66
2081001	儿童福利	129.92	0.00	129.92
2081002	老年福利	153.50	0.00	153.50
2081004	殡葬	127.85	0.00	127.85
2081006	养老服务	107.39	0.00	107.39
20811	残疾人事业	1,384.42	0.00	1,384.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,384.42	0.00	1,384.42
20819	最低生活保障	2,591.27	0.00	2,591.27

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	391.32	0.00	391.32
2081902	农村最低生活保障金支出	2,199.95	0.00	2,199.95
20820	临时救助	55.40	0.00	55.40
2082001	临时救助支出	50.02	0.00	50.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.38	0.00	5.38
20821	特困人员救助供养	1,052.22	0.00	1,052.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.79	0.00	154.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	897.43	0.00	897.43
20825	其他生活救助	65.55	0.00	65.55
2082502	其他农村生活救助	65.55	0.00	65.55
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00
2210201	住房公积金	19.55	19.55	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：仁化县民政局

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	365.72	302	商品和服务支出	43.04
30101	基本工资	68.73	30201	办公费	18.87
30102	津贴补贴	81.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.36	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	14.55	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	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	2.76
30113	住房公积金	19.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	77.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.13	30215	会议费	0.08
30301	离休费	8.92	30216	培训费	0.26
30302	退休费	31.04	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	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	3.55
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	0.00
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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			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	406.85		公用经费合计	43.04

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：仁化县民政局

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	0.00	813.96	813.96	0.00	813.96	0.00
229	其他支出	0.00	813.96	813.96	0.00	813.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	813.96	813.96	0.00	813.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	771.25	771.25	0.00	771.25	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	42.70	42.70	0.00	42.70	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县民政局

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：仁化县民政局

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
9.43	0.00	8.73	0.00	8.73	0.70	9.31	0.00	8.73	0.00	8.73	0.58

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：仁化县民政局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

仁化县民政局2023年度总收入7,428.73万元，其中本年收入7,403.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,464.52万元，比上年决算数减少343.31万元，下降5%。主要变动情况：全县殡葬减免服务经费本年度改成财政存量资金支出，因此本年度一本公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入813.96万元，比上年决算数增加345.07万元，增长73.6%。主要变动情况：养老服务体系建设项目增加导致政府性基金预算财政拨款收入增长。

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125.44万元，比上年决算数增加125.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：全县减免殡葬服务经费项目采用存量资金。

（二）年度支出总体情况

仁化县民政局2023年度总支出7,428.73万元，其中本年支出7,419.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出466.51万元，比上年决算数增加25.33万元，增长5.7%。主要变动情况：人员工资待遇变动导致基本支出增加。

2. 项目支出6,953.21万元，比上年决算数增加117.68万元，增长1.7%。主要变动情况：一是困难群众补助标准提高导致发放总额增加，二是增加一个综合养老服务中心建设项目导致项目支出增加。

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

仁化县民政局2023年度财政拨款收入合计7,278.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,464.52万元，比上年决算数减少343.31万元，下降5%；主要变动情况：全县殡葬减免服务经费本年度改成财政存量资金支出导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入813.96万元，比上年决算数增加345.07万元，增长73.6%；主要变动情况：养老服务体系建设项目增加导致政府性基金预算财政拨款收入增长；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），主要变动情况：本单位无国有资本经营项目。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县民政局2023年度财政拨款支出合计7,278.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,464.15万元，比年初预算数增

加268.91万元，增长4.3%；主要变动情况：困难群众补助标准提高，导致数据增加；政府性基金预算财政拨款支出813.96万元，比年初预算数减少52.31万元，下降6%；主要变动情况：建设项目支出进度根据工程进度支出；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）；主要变动情况：本单位无国有资本经营项目。

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

仁化县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.31万元，完成全年预算9.43万元的98.7%，比上年决算数减少17.63万元，下降65.4%。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8.73万元，完成预算8.73万元的100%，比上年决算数减少17.56万元，下降66.8%；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17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8.73万元，完成预算8.73万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长5.3%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.7万元的82.9%，比上年决算数减少0.07万元，下降10.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：2022年采购一辆公务用车，今年没有采购，因此本年决算数小于去年“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，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8.73万元，占93.8%；公务接待费支出0.58万元，占6.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，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8.73万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务出行和流浪人员救助工作出行。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于交流学习以及市局检查工作接待用餐费用，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10次，接待人数共72人。主要包括交流学习以及市局检查工作接待。

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43.04万元，比上年决算数减少0.58万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关单位的运行经费支出，比上年有所减少。

（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273.63万元，其中：政府采购货物支出204.74万元、政府采购工程支出23.57万元、政府采购服务支出45.32万元。授予中小企业合同金额273.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.63万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是3辆一般公务出行用车和1辆流浪人员救助专用车；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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金5602.98万元，占一般公共预算项目支出总额的93.16%；未组织政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6464.15万元，政府性基金预算支出813.96万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，本年度重点工作任务基本完成，发挥了本单位的主要职能作用，对促进社会和谐发展起到一定的作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及困难群众救助补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年全年预算数7404.3万元，本年收入7403.92万元，本年支出7419.72万元（含往年结余资金支出16.17万元），完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要如下：

1. 社会救助方面，按时按文件规定标准完成了困难群众生活补助金发放。已完成“对符合条件的100%保障”的任务目标。

2. 公办养老服务机构建设方面，推进全县公办养老机构护理型床位建设，完成了“公办养老机构护理型床位占比达100%”的任务目标。实施老年人居室、卫生间、浴室、餐厅、公共活动空间无障碍改造，以及配备协助失能老年人移动、就餐、洗浴、如厕等基本生活和服务所需辅助器具。对12家公办养老机构实施改造提升，主要用于公办养老机构更换管道天然气、加盖树脂瓦、老化线路改造、化粪池改造、老化设施设备更换等项目，完成了县“11家敬老院和1家福利院基础设施及整体环境得到有效提升，入住老人居住条件明显改善”的任务目标。

3. 居家养老服务方面，2023年投入80万，建设周田镇社区、黄坑镇高塘村、石塘镇京群村、丹霞街道官口村4家农村（社区）居家养老服务中心，为老年人提供休闲、娱乐、健身等服务，提高老年人的幸福感和满意度，让老年人老有所为、老有所乐，激发养老服务活力，不断满足老年人对美好生活的向往。完成了“增加居家养老服务中心”的任务目标。2023年为50户纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭实施居家适老

化改造。按照“十四五规划”，我县适老化改造项目任务数为170户，目前我县已完成174户特殊困难老年人家庭居家适老化改造，提前并超额完成“十四五规划”任务，切实提升老年人居家养老的安全性、便利性，不断增强老年人获得感、幸福感、安全感。完成了“全面完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造”任务目标。

4. 仁化县民政局深入贯彻落实全省民政系统在主题教育中深化长者饭堂建设，用心用情为民办实事工作要求，坚持以人民为中心，积极应对人口老龄化，聚焦老年人就餐需求，以小切口推动大变化，实现长者饭堂乡镇（街道）全覆盖，通过灵活多样的方式，为有需求的老年人提供用餐服务，投入上级资金21万元、县级资金8万元，并积极争取县级11万元（每镇1万元）的财政补助，累计服务老人1000人次。让老年人享受到党和政府惠民之举、暖心之策，营造全社会关心老年人、支持老年助餐服务的良好氛围。完成了“实现长者饭堂乡镇（街道）全覆盖”的任务目标。

发现的问题及原因主要：一是县流浪乞讨人员救助保护中心建设标准不高，只有隔离区、受助区、门卫室及公共活动场所，无接待用房，现有生活用房、活动用房条件简陋，中心安防系统及相关设施设备缺乏。工作经费和人员不足，一定程度上影响民政工作的落实。二是养老机构服务能力不强。部分养老机构管理服务人员不足，从业人员普遍年龄大，缺乏系统性、专业化培训，管理和护理专业化水平低，无法满足失能老年人长期照护服务的刚性需求，医疗资源不足，在老人应急救治方面存在短板。下一步改进措施主要：一是争取资金用于提高中心建设标准；二是持续

加强养老服务人才队伍建设，逐步完成“十四五”时期养老服务人员培训人次不低于600人次。

困难群众救助补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为5602.98万元，执行数为5213.2万元，完成预算的93.04%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于发放最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴、困境儿童生活补贴等。符合条件的困难群众应保尽保，按时足额发放低保金，使困难群众的基本生活得到有效保障，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续保持。

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。