

2023年度乳源瑶族自治县民政局（本级）部
门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县民政局（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：乳源瑶族自治县民政局（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：乳源瑶族自治县民政局（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：乳源瑶族自治县民政局（本级） 概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县民政局的主要职责是：民政局是主管社会行政事务工作的职能部门，贯彻国家民政工作方针政策，草拟地方性规章和民政事业发展规划；负责社会组织管理，监督社团活动；负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作；负责老年人、孤儿、弃婴、特困户、残疾人等特殊群体权益保护的行政管理工作；负责办理婚姻登记证，宣传婚姻法律法规，开展婚姻法律法规咨询服务。

二、单位机构设置

2023年本单位内设机构3个，包括：办公室、社会救助股(社会福利和社会事务股)、基层政权和区划地名股(社会组织管理股)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乳源瑶族自治县民政局（本级）2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县殡葬监察大队、乳源瑶族自治县未成年人救助保护中心、乳源瑶族自治县流浪乞讨人员救助安置中心、乳源瑶族自治县婚姻登记处、乳源瑶族自治县社会福利院（以上均为非独立核算预算单位）和乳源瑶族自治县殡仪馆(为独立核算单位)。

第二部分：乳源瑶族自治县民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县民政局（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	7,833.61	一、一般公共服务支出	31	28.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.72	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	17.31	八、社会保障和就业支出	38	7,573.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	246.58
	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	0.00
	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	264.62
	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	8,114.64	本年支出合计	57	8,113.80
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	5.59	年末结转和结余	59	6.43
总计	30	8,120.23	总计	60	8,120.23

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：乳源瑶族自治县民政局（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	8,114.64	8,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
201	一般公共服务支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,575.50	7,558.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
20802	民政管理事务	1,122.16	1,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
2080201	行政运行	298.57	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	820.36	803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	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	40.28	40.28	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	808.38	808.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	274.19	274.19	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
20811	残疾人事业	1,290.05	1,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,290.05	1,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,635.22	2,635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081901	城市最低生活保障金支出	213.98	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081902	农村最低生活保障金支出	2,421.24	2,421.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	923.71	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	867.20	866.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20825	其他生活救助	540.36	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.58	246.58	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	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263.82	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22960	彩票公益金安排的支出	263.72	263.72	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	223.69	223.69	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：乳源瑶族自治县民政局（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	8,113.80	603.82	7,509.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,573.86	603.03	6,970.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,120.52	406.21	714.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	298.57	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	818.72	107.64	711.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	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	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	808.38	68.14	740.25	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	106.16	0.00	106.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	164.37	68.14	96.23	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	263.67	0.00	263.67	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	274.19	0.00	274.19	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
20811	残疾人事业	1,290.05	0.00	1,290.05	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,290.05	0.00	1,290.05	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,635.22	0.00	2,635.22	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	213.98	0.00	213.98	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,421.24	0.00	2,421.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	117.91	14.79	103.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.06	14.79	72.27	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	923.71	0.00	923.71	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	867.20	0.00	867.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	540.36	0.00	540.36	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	536.07	0.00	536.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.58	0.00	246.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.58	0.00	246.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.58	0.00	246.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.62	0.79	263.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223.69	0.00	223.69	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.79	0.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.90	0.79	0.12	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：乳源瑶族自治县民政局（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	7,833.61	一、一般公共服务支出	33	28.74	28.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.72	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	7,558.29	7,558.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	246.58	246.58	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	0.00	0.00	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	263.72	0.00	263.72	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	8,097.33	本年支出合计	59	8,097.33	7,833.61	263.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结余	60	3.03	3.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.03		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	8,100.35	总计	64	8,100.35	7,836.63	263.72	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：乳源瑶族自治县民政局（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	7,833.61	599.96	7,233.64
201	一般公共服务支出	28.74	0.00	28.74
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	27.74	0.00	27.74
2019999	其他一般公共服务支出	27.74	0.00	27.74
208	社会保障和就业支出	7,558.29	599.96	6,958.32
20802	民政管理事务	1,105.46	403.14	702.32
2080201	行政运行	298.57	298.57	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.23	0.00	3.23
2080299	其他民政管理事务支出	803.66	104.57	699.08
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62	0.00
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0.00
20808	抚恤	23.80	0.00	23.80
2080801	死亡抚恤	23.80	0.00	23.80
20810	社会福利	808.38	68.14	740.25
2081001	儿童福利	106.16	0.00	106.16
2081002	老年福利	164.37	68.14	96.23
2081004	殡葬	263.67	0.00	263.67
2081006	养老服务	274.19	0.00	274.19
20811	残疾人事业	1,290.05	0.00	1,290.05

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 290. 05	0. 00	1, 290. 05
20819	最低生活保障	2, 635. 17	0. 00	2, 635. 17
2081901	城市最低生活保障金支出	213. 93	0. 00	213. 93
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 421. 24	0. 00	2, 421. 24
20820	临时救助	117. 91	14. 79	103. 12
2082001	临时救助支出	30. 85	0. 00	30. 85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87. 06	14. 79	72. 27
20821	特困人员救助供养	923. 25	0. 00	923. 25
2082101	城市特困人员救助供养支出	56. 50	0. 00	56. 50
2082102	农村特困人员救助供养支出	866. 75	0. 00	866. 75
20825	其他生活救助	540. 36	0. 00	540. 36
2082501	其他城市生活救助	4. 30	0. 00	4. 30
2082502	其他农村生活救助	536. 07	0. 00	536. 07
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 00
213	农林水支出	246. 58	0. 00	246. 58
21307	农村综合改革	246. 58	0. 00	246. 58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246. 58	0. 00	246. 58

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：乳源瑶族自治县民政局（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	501.03	302	商品和服务支出	45.73
30101	基本工资	95.48	30201	办公费	6.03
30102	津贴补贴	123.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	26.04	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	8.13
30113	住房公积金	35.79	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	80.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	53.20	30217	公务接待费	0.73
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	8.58
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	12.75
			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	554.23		公用经费合计	45.73

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：乳源瑶族自治县民政局（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	263.72	263.72	0.00	263.72	0.00
229	其他支出	0.00	263.72	263.72	0.00	263.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	263.72	263.72	0.00	263.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	223.69	223.69	0.00	223.69	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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：乳源瑶族自治县民政局（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：乳源瑶族自治县民政局（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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	6.73	0.00	6.00	0.00	6.00	0.73

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：乳源瑶族自治县民政局（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

乳源瑶族自治县民政局（本级）2023年度总收入8,120.23万元，其中本年收入8,114.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,833.61万元，比上年决算数增加180.57万元，增长2.4%。主要变动情况：一是残疾人两项补贴提高了补助标准，补助收入增加；二是困难群众救助补助资金提高了补助标准，补助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入263.72万元，比上年决算数增加31.51万元，增长13.6%。主要变动情况：居家养老服务站项目建设增加。

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17.31万元，比上年决算数增加17.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是各乡镇临时救助备用金12万元，二是收到见习生补贴4.7万元。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县民政局（本级）2023年度总支出8,120.23万元，其中本年支出8,113.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出603.82万元，比上年决算数增加11.31万元，增长1.9%。主要变动情况：成立县未成年人救助保护中心，人员经费增加。

2. 项目支出7,509.98万元，比上年决算数增加203.88万元，增长2.8%。主要变动情况：一是残疾人两项补贴提高了补助标准，补助收入增加；二是困难群众救助补助资金提高了补助标准，补助收入增加。

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

乳源瑶族自治县民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计8,097.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,833.61万元，比上年决算数增加180.57万元，增长2.4%；主要变动情况：一是残疾人两项补贴提高了补助标准，补助收入增加；二是困难群众救助补助资金提高了补助标准，补助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入263.72万元，比上年决算数增加31.51万元，增长13.6%；主要变动情况：居家养老服务站项目建设增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计8,097.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,833.61万元，比年初预算数减少295.01万元，下降3.6%；主要变动情况：残疾人两项补贴和困难群众救助补助资金补助标准增长幅度比年初预算小，导致补助支出减少；政府性基金预算财政拨款支出263.72万元，比年初预算数减少54.29万元，下降17.1%；主要变动情况：居家养老服务站项目建设增加；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：与上年决算数持平。

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

乳源瑶族自治县民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成全年预算11万元的61.2%，比上年决算数减少18.23万元，下降73%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少18.3万元，下降75.3%；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18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降4.7%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算5万元的14.6%，比上年决算数增加0.06万元，增长9.4%。

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：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。

（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6万元，占89.2%；公务接待费支出0.73万元，占10.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作公务出行。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于接待上级和各区县民政部门工作餐费等，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18次，接待人数共130人。主要包括接待上级和各区县民政部门调研、交流。

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45.73万元，比上年决算数减少25.07万元，下降35.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支，机关运行经费支出比上年有所节约。

（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129.83万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出119.79万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额129.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.83万元，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，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助安置中心救助车用于救助流浪乞讨人员；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9个，二级项目24个，共涉及资金6958.32万元，占一般公共预算项目支出总额的96.2%；组织对2023年度度80周岁以上老人高龄津贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金99.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的37.8%。

共组织对“养老服务体系建设”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出274.19万元，政府性基金预算支出88.79万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“养老服务

体系建设”等1个项目由财政局和委托的第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目基本完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出8128.62万元，政府性基金预算支出3180.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目基本完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“80周岁以上老人高龄津贴”“城乡居民殡葬基本服务费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8446.63万元，执行数8114.6万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

80周岁以上老人高龄津贴项目绩效自评综述：项目自评得分100分，全年预算数为146.88万元，执行数为140.11万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了老年人的权益，体现了党和国家对老年人的关爱，得到了广大群众的好评，实现了预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“城乡居民殡葬基本服务费”项目自评综述：项目自评得分100分，全年预算数为210万元，执行数为189.24万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：减免了本地户口遗体处理费用189.24万元，充分发挥了殡葬管理的社会公益作用，

保障了人民群众基本殡葬需求，减轻了人民群众的经济负担，进一步维护了社会的和谐稳定，实现了预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。