2023年度新丰县民政局部门决算

目 录

第一部分：新丰县民政局概况

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：新丰县民政局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：新丰县民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县民政局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。负责实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、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。负责全县乡（镇）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审核申报工作，负责县级和镇级行政区域边界勘定和管理，调处边界争议、纠纷、界桩管理和地名普查工作，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和地名档案工作。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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。负责社会福利机构的监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责推进婚俗和殡葬改革，负责全县婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。按照管理权限对县本级社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督。负责社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责直接登记的县本级社会组织党群建设。会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关

志愿者队伍建设。负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。承办县委县人民政府和省民政厅、市民政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

新丰县民政局是新丰县政府工作部门，为正科级。内设办公室、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会福利和社会工作股、社会事务股（婚姻登记股）、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，纳入我部门（新丰县民政局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位是：新丰县社会福利院、新丰县殡仪馆。

第二部分：新丰县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县民政局　　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	9,625.84	一、一般公共服务支出	31	41.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	663.09	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	8,659.32
	9		九、卫生健康支出	39	61.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	391.61
	12		十二、农林水支出	42	438.81
	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	33.35
	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	663.09
	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	10,288.93	**本年支出合计**	57	10,288.93
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	10,288.93	**总计**	60	10,288.93

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。

表2

收入决算表

部门：新丰县民政局　　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	10,288.93	10,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,659.32	8,659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,068.94	1,068.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	750.79	750.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	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	42.72	42.72	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,145.59	1,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	349.39	349.39	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
2081005	社会福利事业单位	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,852.69	1,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,852.69	1,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,492.84	2,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	489.58	489.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,003.27	2,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,287.14	1,287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,212.31	1,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	574.30	574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	574.30	574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	391.61	391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	391.61	391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	391.61	391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.81	438.81	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
21307	农村综合改革	438.81	438.81	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	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	663.09	663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	663.09	663.09	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	623.09	623.09	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：新丰县民政局　　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	10,288.93	596.79	9,692.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,659.32	539.73	8,119.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,068.94	236.56	832.38	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	249.56	236.56	13.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	750.79	0.00	750.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.48	122.21	4.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	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	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,145.59	180.38	965.21	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	226.14	0.00	226.14	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	158.55	0.00	158.55	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	349.39	48.86	300.53	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
2081005	社会福利事业单位	133.59	131.52	2.06	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	270.57	0.00	270.57	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,852.69	0.00	1,852.69	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,852.69	0.00	1,852.69	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,492.84	0.00	2,492.84	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	489.58	0.00	489.58	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,003.27	0.00	2,003.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	110.69	0.00	110.69	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,287.14	0.00	1,287.14	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.83	0.00	74.83	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,212.31	0.00	1,212.31	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	574.30	0.00	574.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	574.30	0.00	574.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.04	23.71	37.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	391.61	0.00	391.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	391.61	0.00	391.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	391.61	0.00	391.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.81	0.00	438.81	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
21307	农村综合改革	438.81	0.00	438.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.81	0.00	438.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	663.09	0.00	663.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	663.09	0.00	663.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	623.09	0.00	623.09	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县民政局　　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	9,625.84	一、一般公共服务支出	33	41.70	41.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	663.09	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	8,659.32	8,659.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.04	61.04	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	391.61	391.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	438.81	438.81	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	33.35	33.35	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	663.09	0.00	663.09	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	10,288.93	**本年支出合计**	59	10,288.93	9,625.84	663.09	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	10,288.93	**总计**	64	10,288.93	9,625.84	663.09	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县民政局　　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	9,625.84	596.79	9,029.04
201	一般公共服务支出	41.70	0.00	41.70
20199	其他一般公共服务支出	41.70	0.00	41.70
2019999	其他一般公共服务支出	41.70	0.00	41.70
208	社会保障和就业支出	8,659.32	539.73	8,119.60
20802	民政管理事务	1,068.94	236.56	832.38
2080201	行政运行	249.56	236.56	13.00
2080206	社会组织管理	5.50	0.00	5.50
2080207	行政区划和地名管理	7.44	0.00	7.44
2080208	基层政权建设和社区治理	55.65	0.00	55.65
2080299	其他民政管理事务支出	750.79	0.00	750.79
20805	行政事业单位养老支出	126.48	122.21	4.28
2080501	行政单位离退休	36.92	36.92	0.00
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	0.00	4.28
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20810	社会福利	1,145.59	180.38	965.21
2081001	儿童福利	226.14	0.00	226.14
2081002	老年福利	158.55	0.00	158.55
2081004	殡葬	349.39	48.86	300.53
2081005	社会福利事业单位	133.59	131.52	2.06

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
2081006	养老服务	270.57	0.00	270.57
2081099	其他社会福利支出	7.35	0.00	7.35
20811	残疾人事业	1,852.69	0.00	1,852.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,852.69	0.00	1,852.69
20819	最低生活保障	2,492.84	0.00	2,492.84
2081901	城市最低生活保障金支出	489.58	0.00	489.58
2081902	农村最低生活保障金支出	2,003.27	0.00	2,003.27
20820	临时救助	110.69	0.00	110.69
2082001	临时救助支出	88.14	0.00	88.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.55	0.00	22.55
20821	特困人员救助供养	1,287.14	0.00	1,287.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.83	0.00	74.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,212.31	0.00	1,212.31
20825	其他生活救助	574.30	0.00	574.30
2082502	其他农村生活救助	574.30	0.00	574.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07
210	卫生健康支出	61.04	23.71	37.32
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
21013	医疗救助	37.32	0.00	37.32
2101399	其他医疗救助支出	37.32	0.00	37.32
212	城乡社区支出	391.61	0.00	391.61
21299	其他城乡社区支出	391.61	0.00	391.61
2129999	其他城乡社区支出	391.61	0.00	391.61
213	农林水支出	438.81	0.00	438.81
21307	农村综合改革	438.81	0.00	438.81

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.81	0.00	438.81
221	住房保障支出	33.35	33.35	0.00
22102	住房改革支出	33.35	33.35	0.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县民政局　　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	461.79	302	商品和服务支出	71.29
30101	基本工资	106.83	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	102.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.44	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	53.71	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	30206	电费	3.27
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	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	3.12	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	33.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.85	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	58.13	30217	公务接待费	1.26
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	0.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.98
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88
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	8.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.60
			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	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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	524.64		公用经费合计	72.16

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县民政局　　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	663.09	663.09	0.00	663.09	0.00
229	其他支出	0.00	663.09	663.09	0.00	663.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	663.09	663.09	0.00	663.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	623.09	623.09	0.00	623.09	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

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县民政局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县民政局　　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
9.73	0.00	8.46	0.00	8.46	1.26	9.73	0.00	8.46	0.00	8.46	1.26

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：新丰县民政局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

新丰县民政局2023年度总收入10,288.93万元，其中本年收入10,288.93万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,625.84万元，比上年决算数增加617.68万元，增长6.9%。主要变动情况：增加了广东兜底民生服务社会工作双百工程项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入663.09万元，比上年决算数减少118.76万元，下降15.2%。主要变动情况：减少了养老体服务系项目资金。

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

新丰县民政局2023年度总支出10,288.93万元，其中本年支出10,288.93万元。具体情况如下：

1.基本支出596.79万元，比上年决算数减少34.56万元，下降5.5%。主要变动情况：减少了死亡抚恤资金。

2.项目支出9,692.14万元，比上年决算数增加533.48万元，增长5.8%。主要变动情况：增加了广东兜底民生服务社会工作双百工程项目资金。

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

新丰县民政局2023年度财政拨款收入合计10,288.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,625.84万元，比上年决算数增加617.68万元，增长6.9%；主要变动情况：增加了广东兜底民生服务社会工作双百工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入663.09万元，比上年决算数减少118.76万元，下降15.2%；主要变动情况：减少了养老体服务系项目资金；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

新丰县民政局2023年度财政拨款支出合计10,288.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,625.84万元，比年初预算数增加546.68万元，增长6%；主要变动情况：一是增加了上级困难群众资金，二是增加了广东兜底民生服务社会工作双百工程及养老服务体系项目资金；政府性基金预算财政拨款支出663.09万元，比年初预算数增加663.09万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了未成年人救助保护中心提升改造及老年人家庭居家适老化改造项目资金，二是增加了养老服务体系项目

资金；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

新丰县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.73万元，完成全年预算9.73万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长21.8%。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8.46万元，完成预算8.46万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长16.8%；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8.46万元，完成预算8.46万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长16.8%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长70.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级单位检查及相关单位交流工作较多，增加了公务接待费支出。

（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8.46万元，占87%；公务接待费支出1.26万元，占13%。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8.46万元，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8.46万元，公务用车保有量为4辆，主要用于下队检查、外出公务工作及综合业务保障用车。国有资产占有情况中的车辆共7辆，不一致的原因是下属单位殡仪馆其中3辆是殡仪用车。

3.公务接待费支出1.26万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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18次，接待人数共129人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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42.88万元，比上年决算数增加13.12万元，增长44.1%。主要增减变动情况是：增加了劳务费支出。

（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412.41万元，其中：政府采购货物支出22.05万元、政府采购工程支出386.88万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额412.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.41万元，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7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是2辆综合业务保障用车和3辆殡仪用车。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34个，二级项目55个，共涉及资金9,001万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%；组织对2023年度省级福利彩票公益金预算资金、2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金“福彩圆梦”孤儿助学工程、2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（养老服务）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663.09万元，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%。

共组织对“养老服务体系建设资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出229.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“养老服务体系建设资金”项目分别委托“韶关市公信会计师事务所有限公司”第

三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，重点聚焦老年人面临家庭和个人难以应对的失能、残疾、无人照顾等困难时的基本养老服务需求。到2025年，基本养老服务制度体系基本健全，基本养老服务清单不断完善，服务对象、服务内容、服务标准等清晰明确，服务供给、服务保障、服务监管等机制不断健全，基本养老服务体系覆盖全体老年人。

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9625.84万元，政府性基金预算支出663.09万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及61个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,288.93万元，执行数10,288.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是按预算计划进行合理合规支付，符合绩效目标和指标的设定上。发现的问题及原因主要是绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施主要是科学设置绩效目标及指标。

“2023年省财级村务监督委员会成员补助预算资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为177.66万元，执行数为177.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目按计划完成，增强农村基层组织保障能力，充分发挥村务监督委员会作用。

“2023年易返贫致贫人口兜底补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为228.77万元，执行数为225.92万元，完成

预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目按计划完成，进一步改善其生活水平，同时确保易返贫致贫人口不再返贫。

“80岁以上高龄老人津贴资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为177万元，执行数为158.55万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目按计划完成，提高老年人优待水平，完善老年人社会保障。

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。