

2023年度紫金县民政局本级部门决算

目 录

第一部分：紫金县民政局本级概况

- 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：紫金县民政局本级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：紫金县民政局本级2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县民政局本级概况

一、单位主要职责

紫金县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策、决策部署和省委、市委工作安排，按照县委工作要求，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。主要职责是：

（一）拟订全县民政事业发展规划、政策和标准，起草有关地方规范性文件草案并组织实施。

（二）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。

（三）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责全县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审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名管理工作。

（四）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（五）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（六）负责民政领域综合执法工作，推进执法信息化、开展执法宣传与教育。

（七）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、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。

（八）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

（十一）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（十二）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。

（十四）有关职责分工。

1. 与县委社会工作部的有关职责分工。涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局负责协助做好工作。

2. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。县卫生健康局负责组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的紫金县行政区划图。

二、单位机构设置

紫金县民政局内设机构分别是：办公室、社会救助股、社会事务和社会组织股（执法股）、老龄工作和养老服务股（慈善事业促进股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入紫金县民政局（本级）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和3个内设机构下级部门（已列入局本级预算安排），分别是紫金县殡仪馆、紫金县慈善会、紫金县福利彩票发行中心，人员行政编制13名，事业编制17名，工勤编制11名，离退休人员19名。

第二部分：紫金县民政局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县民政局本级

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	24,583.14	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	307.80	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	23,632.93
	9		九、卫生健康支出	39	24.95
	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	851.90
	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	73.37
	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	307.80
	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	24,890.94	本年支出合计	57	24,890.94
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	0.08	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	24,891.02	总计	60	24,891.02

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：紫金县民政局本级

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	24,890.94	24,890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,632.93	23,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,711.60	1,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	357.75	357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,338.84	1,338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	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	41.24	41.24	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	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,273.18	3,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,003.36	1,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,317.38	1,317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	638.66	638.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,071.12	6,071.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,071.12	6,071.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,386.31	8,386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	738.06	738.06	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	7,648.25	7,648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,851.33	3,851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,715.25	3,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851.90	851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	851.90	851.90	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	851.90	851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	307.80	307.80	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	153.60	153.60	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	154.20	154.20	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：紫金县民政局本级

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		24,890.94	616.25	24,274.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,632.93	517.93	23,114.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,711.60	357.75	1,353.84	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	357.75	357.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,338.84	0.00	1,338.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	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	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,273.18	0.00	3,273.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,003.36	0.00	1,003.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,317.38	0.00	1,317.38	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	638.66	0.00	638.66	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	265.78	0.00	265.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,071.12	0.00	6,071.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,071.12	0.00	6,071.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,386.31	0.00	8,386.31	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	738.06	0.00	738.06	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	7,648.25	0.00	7,648.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	88.35	0.00	88.35	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,851.33	0.00	3,851.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	136.07	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,715.25	0.00	3,715.25	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851.90	0.00	851.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	851.90	0.00	851.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	851.90	0.00	851.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	153.60	0.00	153.60	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	154.20	0.00	154.20	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：紫金县民政局本级

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	24,583.14	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	307.80	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	23,632.93	23,632.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.95	24.95	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	851.90	851.90	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	73.37	73.37	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	307.80	0.00	307.80	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	24,890.94	本年支出合计	59	24,890.94	24,583.14	307.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	24,891.02	总计	64	24,891.02	24,583.22	307.80	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：紫金县民政局本级

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	24,583.14	616.25	23,966.89
208	社会保障和就业支出	23,632.93	517.93	23,114.99
20802	民政管理事务	1,711.60	357.75	1,353.84
2080201	行政运行	357.75	357.75	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,338.84	0.00	1,338.84
20805	行政事业单位养老支出	149.98	149.98	0.00
2080501	行政单位离退休	80.51	80.51	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00
20810	社会福利	3,273.18	0.00	3,273.18
2081001	儿童福利	1,003.36	0.00	1,003.36
2081002	老年福利	1,317.38	0.00	1,317.38
2081004	殡葬	638.66	0.00	638.66
2081005	社会福利事业单位	48.00	0.00	48.00
2081006	养老服务	265.78	0.00	265.78
20811	残疾人事业	6,071.12	0.00	6,071.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,071.12	0.00	6,071.12
20819	最低生活保障	8,386.31	0.00	8,386.31
2081901	城市最低生活保障金支出	738.06	0.00	738.06
2081902	农村最低生活保障金支出	7,648.25	0.00	7,648.25

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	97.66	0.00	97.66
2082001	临时救助支出	88.35	0.00	88.35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.31	0.00	9.31
20821	特困人员救助供养	3,851.33	0.00	3,851.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	136.07	0.00	136.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,715.25	0.00	3,715.25
20826	财政对基本养老保险基金的补助	81.55	0.00	81.55
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	81.55	0.00	81.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00
210	卫生健康支出	24.95	24.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00
213	农林水支出	851.90	0.00	851.90
21307	农村综合改革	851.90	0.00	851.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	851.90	0.00	851.90
221	住房保障支出	73.37	73.37	0.00
22102	住房改革支出	73.37	73.37	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00
2210203	购房补贴	46.93	46.93	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：紫金县民政局本级

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	468.14	302	商品和服务支出	53.58
30101	基本工资	208.90	30201	办公费	19.47
30102	津贴补贴	46.93	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	58.80	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	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	0.43	30211	差旅费	7.08
30113	住房公积金	26.44	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	33.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.53	30215	会议费	0.30
30301	离休费	22.77	30216	培训费	0.26
30302	退休费	66.97	30217	公务接待费	0.00
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	2.88	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	1.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.45
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	0.66
			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	562.66		公用经费合计	53.58

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：紫金县民政局本级

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	307.80	307.80	0.00	307.80	0.00
229	其他支出	0.00	307.80	307.80	0.00	307.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	307.80	307.80	0.00	307.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	153.60	153.60	0.00	153.60	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	154.20	154.20	0.00	154.20	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：紫金县民政局本级

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：紫金县民政局本级

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
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20	4.14	0.00	4.00	0.00	4.00	0.14

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：紫金县民政局本级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

紫金县民政局本级2023年度总收入24,891.02万元，其中本年收入24,890.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,583.14万元，比上年决算数增加148.79万元，增长0.6%。主要变动情况：是本年度民生资金发放提标资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入307.8万元，比上年决算数增加18.77万元，增长6.5%。主要变动情况：是福利彩票公益金投入有所增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县民政局本级2023年度总支出24,891.02万元，其中本年收入支出24,890.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出616.25万元，比上年决算数减少26.03万元，下降4.1%。主要变动情况：一是下属单位紫金县儿童福利院列入2022

年局本级决算，2023年单独编制决算，人员经费支出减少，二是严格落实政府过紧日子的要求，压减各项经费支出。

2. 项目支出24,274.69万元，比上年决算数增加193.59万元，增长0.8%。主要变动情况：一是本年度民生资金发放提标资金增加，二是福利彩票公益金投入有所增加。

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

紫金县民政局本级2023年度财政拨款收入合计24,890.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,583.14万元，比上年决算数增加148.79万元，增长0.6%；主要变动情况：是本年度民生资金发放提标资金增加；政府性基金预算财政拨款收入307.8万元，比上年决算数增加18.77万元，增长6.5%；主要变动情况：是福利彩票公益金投入有所增加；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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县民政局本级2023年度财政拨款支出合计24,890.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,583.14万元，比年初预算数增加14,292.72万元，增长138.9%；主要变动情况：年初预算数是属县本级财政安排拨款支出额，而决算数是包括中央、省级、市级及本级财政安排的拨款支出额；政府性基金预算财政拨款支出307.8万元，比年初预算数增加307.8万元，增长--（基数

为0，不可比）；主要变动情况：年初预算数是属县本级财政安排拨款支出额，而决算数是包括中央、省级、市级及本级财政安排的拨款支出额；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

紫金县民政局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成全年预算4.2万元的98.6%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.1%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.1%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.2万元的69.8%，比上年决算数增加0万元，增长1.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费中燃油费上涨及开展下乡入户核查补助对象工作量增多。

（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4万元，占96.6%；公务接待费支出0.14万元，占3.4%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于城乡居民最低生活保障、特困供养救助支出、孤儿和困儿生活保障、残疾人两项补贴、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作、殡葬管理、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设和、社会福利养老服务、慈善事业发展、行政区域界线的勘定和管理等方面工作的开展公务用车。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待省、市民政领导检查指导及兄弟县单位前来交流工作，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8次，接待人数共35人。主要包括省、市民政领导检查指导及兄弟县单位前来交流工作公务接待费支出。

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53.58万元，比上年决算数减少120.12万元，下降69.2%。主要增减变动情况是：下属单位紫金县儿童福利院列入2022年局本级决算，2023年单独编制决算；办公费、印刷费、差旅费、工会经费、设备购置费以及其他费用等比上年支出减少。

（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315.16万元，其中：政府采购货物支出298.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.15万元。授予中小企业合同金额315.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315.16万元，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2辆，其中，机要通信用车2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，我局组织对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12个，二级项目21个，共涉及资金17025.73万元，占一般公共预算项目支出总额的71.03%；组织对2023年度双百工程补助资金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金307.8万元，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%。

我局组织对困难群众救助补助资金、村务监督委员会成员补贴资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14646.98万元。从评价情况来看，能按照各项资金文件要求使用专项资金，做到专款专用，并能如期完成预期目标。有效提高了

预算部门绩效评价的业务水平，增强了预算部门的绩效意识，规范了预算部门的支出行为。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出24583.14万元，政府性基金预算支出307.8万元。从评价情况来看，2023年，我单位围绕县委、县政府中心工作，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，积极进取，锐意创新，切实兜住兜牢基本民生底线，持续推进基层治理现代化，加快发展基本社会服务，不断增进民生福祉，有力地保障了困难群体的基本生活，维护了广大群众的民主权利，促进了社会和谐稳定。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24890.94万元，执行数24890.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是狠抓改革赋能，推动发展活力大迸发；二是针对救助对象的特点和需求精准施策，按时足额发放各类救助金，切实兜住兜准兜好基本民生保障底线；三是加强养老服务、未成年人关爱保护工作，提升民生服务水平；四是强化基层治理，不断提高基层治理水平；五是坚持树立正确用人导向，大力锻造忠诚干净担当的民政党员干部队伍，强化干部绩效考核结果运用，完善正向激励机制。发现的问题及原因主要是：一是项目进度计划与实际完成情况存在差异，部分项目因立项、招投标等因素影响，项目无法按预期时间启动，导致实际支出进度较为滞后，部分预算资金支出集中堆积在年底的情况；二是固定资产利用率有待提高，存在资产闲置、达到报废状态的固定资产未及时进行资产处置的情况。下一步改进措施主要是：一是对各项目执行

情况实时监控，定期做好预算执行分析；二是加强资产盘点，定期清理已报废资产。

困难群众救助资金项目绩效自评情况：全年预算数为13795.08万元，执行数为13379.37万元，完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：困难群众生活救助资金始终围绕以保障和改善民生为主题，以保障对象准确，保障标准逐步提高为工作总基调，不断宣传惠民政策，提高了困难群众的政策知晓率。困难群众基本生活救助为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用，取得了良好的社会效益。困难群众基本生活救助资金发挥了“保命钱”“救命钱”作用，在一定程度甚至根本上解决了生存需要，广大群众对困难群众基本生活救助资金满意度较高。发现的问题及原因主要是：一是不能及时精准识别困难群众，做到主动发现主动救助，目前基本靠困难群众主动申请后按程序予以审核审批；二是部分在册低保对象由于生活条件改变，不符合认定条件，未主动申请退出，导致工作人员不能及时掌握最新情况，未做到及时清退。下一步改进措施主要是加大部门间信息沟通，通过与残联、医保局等部门数据比对，及时将重残、重病人员推送各镇，主动入户核实情况，对符合条件的应保尽保、应救尽救；通过与公安局、司法局、卫健局等部门数据比对，对死亡、服刑人员等做到及时清退。

村务监督委员会成员补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为878.33万元，执行数为851.9万元，完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为全县16个镇，272个村（居）委监督委员会成员共816人每月进行发放补助，充分保障了村务监督委员会成员补助，通过提高补贴标准，加强村党组织对村务监督

委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务监督委员会成员权利，激发村务监督委员会成员工作积极性，充分发挥村务监督委员会监督作用，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。建立健全村务监督委员会，对从源头上遏制村民群众身边的不正之风和腐败问题、促进和谐稳定，具有重要作用。发现的问题及原因主要是：2021年换届选举根据《中华人民共和国村民委员会组织法》第五章第三十四条村务监督委员会一般由主任、委员共三至五人组成。我县每个村均选举了3个村务监督委员会成员。2023年省级和市级下拨资金每村只拨2人补助资金。由于我县财政收入有限，县级财政相对困难，资金缺口大。下一步改进措施主要是为了保障村务监督委员会能顺利开展，建议省市财政、民政部门给予支持解决，加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，完善基础设施。

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。