

# 2023年度阳山县民政局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳山县民政局（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：阳山县民政局（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：阳山县民政局（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：阳山县民政局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）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，草拟地方性规章和民政事业发展规划。

（二）负责全县社团的登记、管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

（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和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责社会救助工作；健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助工作。

（五）负责指导城乡基层政权建设工作；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；指导村务公开和基层民主政治建设；指导城镇居民委员会建设，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；负责审核上报镇（乡）的设立、撤销、调整、更名和乡镇行政区划界线变更以及乡镇政府驻地迁移工作；负责县界和乡镇界线的勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（八）负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作。

（九）负责收养登记管理工作，办理辖区内公民收养登记。

（十）负责殡葬改革和殡葬管理工作，指导和管理好殡仪服

务单位。

（十一）负责老年人福利工作，拟订并组织实施老年人福利补贴制度和养老服务体系规划、政策、标准。协调推进农村留守老年人关爱服务工作、指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（十二）负责指导流浪乞讨及生活无着人员救助和安置工作；指导救助服务机构管理工作。

（十三）负责福利彩票销售管理工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十四）负责农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作；拟订孤儿权益保护政策和指导儿童收养工作。指导儿童服务机构管理工作。

（十五）负责困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴审定、发放工作。

（十六）负责组织拟订促进慈善事业发展规划，组织和指导社会捐赠工作。

（十七）负责承担社会工作者登记注册管理工作，推进社会工作人才队伍建设，推进社会工作服务示范项目创建工作；推进志愿者队伍建设和指导志愿服务工作。

（十八）承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

## **二、单位机构设置**

本部门内设机构构成情况：办公室（行政审批股）、社会救助和养老服务股、社会事务和区划地名股、社会组织和儿童福利股。

## **三、部门决算单位构成**

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：阳山县民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：阳山县民政局（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	18,400.99	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	94.48	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	17,357.12
	9		九、卫生健康支出	39	350.64
	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	669.53
	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	23.69
	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	94.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,495.47	<b>本年支出合计</b>	57	18,495.47
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	26.80	年末结转和结余	59	26.80
<b>总计</b>	30	18,522.27	<b>总计</b>	60	18,522.27

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：阳山县民政局（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	18,495.47	18,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,357.12	17,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,240.07	1,240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.70	48.70	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	24.72	24.72	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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,170.71	1,170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	613.72	613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	256.73	256.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,755.95	3,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,755.95	3,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,982.77	6,982.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,775.44	6,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,052.59	4,052.59	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,009.65	4,009.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.64	350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	345.97	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	345.97	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.53	669.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	669.53	669.53	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	669.53	669.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.48	94.48	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	94.48	94.48	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：阳山县民政局（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		18,495.47	459.46	18,036.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,357.12	431.10	16,926.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,240.07	294.07	946.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.70	48.70	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	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.14	51.26	6.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,170.71	0.00	1,170.71	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	613.72	0.00	613.72	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	255.26	0.00	255.26	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	256.73	0.00	256.73	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,755.95	0.00	3,755.95	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,755.95	0.00	3,755.95	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,982.77	0.00	6,982.77	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	207.34	0.00	207.34	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,775.44	0.00	6,775.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,052.59	0.00	4,052.59	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,009.65	0.00	4,009.65	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.64	4.67	345.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	345.97	0.00	345.97	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	345.97	0.00	345.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.53	0.00	669.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	669.53	0.00	669.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.53	0.00	669.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.48	0.00	94.48	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：阳山县民政局（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	18,400.99	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	94.48	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	17,357.12	17,357.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350.64	350.64	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	669.53	669.53	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	23.69	23.69	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	94.48	0.00	94.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,495.47	<b>本年支出合计</b>	59	18,495.47	18,400.99	94.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.43	年末财政拨款结转和结余	60	4.43	4.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.43		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				
<b>总计</b>	32	18,499.90	<b>总计</b>	64	18,499.90	18,405.42	94.48	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：阳山县民政局（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	18,400.99	459.46	17,941.53
208	社会保障和就业支出	17,357.12	431.10	16,926.03
20802	民政管理事务	1,240.07	294.07	946.00
2080201	行政运行	294.07	294.07	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	946.00	0.00	946.00
20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77	0.00
2080501	行政单位离退休	48.70	48.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00
20808	抚恤	58.14	51.26	6.88
2080801	死亡抚恤	51.26	51.26	0.00
2080899	其他优抚支出	6.88	0.00	6.88
20810	社会福利	1,170.71	0.00	1,170.71
2081001	儿童福利	613.72	0.00	613.72
2081002	老年福利	255.26	0.00	255.26
2081005	社会福利事业单位	45.00	0.00	45.00
2081006	养老服务	256.73	0.00	256.73
20811	残疾人事业	3,755.95	0.00	3,755.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,755.95	0.00	3,755.95
20819	最低生活保障	6,982.77	0.00	6,982.77
2081901	城市最低生活保障金支出	207.34	0.00	207.34
2081902	农村最低生活保障金支出	6,775.44	0.00	6,775.44
20821	特困人员救助供养	4,052.59	0.00	4,052.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.94	0.00	42.94

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,009.65	0.00	4,009.65
20825	其他生活救助	1.12	0.00	1.12
2082501	其他城市生活救助	1.12	0.00	1.12
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	350.64	4.67	345.97
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
21016	老龄卫生健康事务	345.97	0.00	345.97
2101601	老龄卫生健康事务	345.97	0.00	345.97
213	农林水支出	669.53	0.00	669.53
21307	农村综合改革	669.53	0.00	669.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.53	0.00	669.53
221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00
22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	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：阳山县民政局（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	329.91	302	商品和服务支出	28.98
30101	基本工资	59.42	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	108.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.81	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	24.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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	3.86
30113	住房公积金	23.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	49.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.70	30217	公务接待费	1.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.77



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	4.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.01
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	0.41
			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	430.48		公用经费合计	28.98

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：阳山县民政局（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	94.48	94.48	0.00	94.48	0.00
229	其他支出	0.00	94.48	94.48	0.00	94.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.48	94.48	0.00	94.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.48	94.48	0.00	94.48	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：阳山县民政局（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：阳山县民政局（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
11.50	0.00	9.00	0.00	9.00	2.50	6.51	0.00	4.63	0.00	4.63	1.88

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：阳山县民政局（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

阳山县民政局（本级）2023年度总收入18,522.27万元，其中本年收入18,495.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,400.99万元，比上年决算数增加1,368.94万元，增长8%。主要变动情况：一是困难群众救助补助资金上级资金和县级配套资金增加，二是养老服务体系等新增项目数量增多，三是残疾人生活和护理补贴提高标准。

2. 政府性基金预算财政拨款收入94.48万元，比上年决算数减少423.5万元，下降81.8%。主要变动情况：上级财政拨款减少。

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

阳山县民政局（本级）2023年度总支出18,522.27万元，其中本年支出18,495.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出459.46万元，比上年决算数增加150.27万元，增长48.6%。主要变动情况：按照相关发文调整基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险，导致人员福利待遇提高。

2. 项目支出18,036.01万元，比上年决算数增加795.17万元，增长4.6%。主要变动情况：一是困难群众救助补助资金上级资金和县级配套资金增加，二是养老服务体系等新增项目数量增多，三是残疾人生活和护理补贴提高标准。

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

阳山县民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计18,495.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,400.99万元，比上年决算数增加1,368.94万元，增长8%；主要变动情况：一是困难群众救助补助资金上级资金和县级配套资金增加，二是养老服务体系等新增项目数量增多，三是残疾人生活和护理补贴提高标准；政府性基金预算财政拨款收入94.48万元，比上年决算数减少423.5万元，下降81.8%；主要变动情况：上级财政拨款减少；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：无新增项目。。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计18,495.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,400.99万元，比年初预算数增加11,879.63万元，增长182.2%；主要变动情况：一是

困-21-难群众救助补助资金上级资金下拨到县财政时间节点为2023年，二是上级养老服务资金增多且下拨到县财政时间节点为2023年，三是残疾人生活和护理补贴上级资金下拨到县财政时间节点为2023年；政府性基金预算财政拨款支出94.48万元，比年初预算数增加0.08万元，增长0.1%；主要变动情况：上级财政拨款时间节点为2023年度；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：无新增项目。

### 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

阳山县民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.51万元，完成全年预算11.5万元的56.6%，比上年决算数减少0.15万元，下降2.2%。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4.63万元，完成预算9万元的51.5%，比上年决算数减少0.22万元，下降4.6%；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4.63万元，完成预算9万元的51.5%，比上年决算数减少0.22万元，下降4.6%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算2.5万元的75.1%，比上年决算数增加0.08万元，增长4.3%。

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4.63万元，占71.2%；公务接待费支出1.88万元，占28.8%。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4.63万元，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4.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行支出，如出差、下乡加油等相关支出。

3. 公务接待费支出1.88万元，主要用于接待其他单位费用支出，共接待国外、境外来访团组25个，来访外宾196人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待其他单位费用支出。

## **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28.98万元，比上年决算数减少3.14万元，下降9.8%。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，减少机关运行经费。

### **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；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25个，二级项目36个，共涉及资金18400.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度清财社[2022]150号清远市财政局关于提前下达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、清财社〔2023〕76号关于下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金94.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

共组织对“2023年县民政局农村最低生活保障金县级配套资金”“2023年县民政局农村特困人员供养金县级配套资金（含日常照料护理费、住院照料护理费）”等43个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18400.99万元，政府性基金预算支

出94.48万元。从评价情况来看，项目预算绩效管理工作自评均达到优秀、良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18400.99万元，政府性基金预算支出94.48万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及43项目绩效自评，项目预算绩效管理工作自评均达到优秀、良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18495.47万元，执行数18495.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体整体支出绩效自评优秀。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是及时与县财政局沟通，加快支出进度。

## 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。