

2023年度陆河县民政局部门决算

目 录

第一部分：陆河县民政局概况

- 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：陆河县民政局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：陆河县民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县民政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草全县民政工作的规范性文件；并组织实施和监督；研究拟订全县民政事业发展规划；指导全县民政工作的改革和发展。

（二）负责城乡居民最低生活保障、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。

（三）负责全县镇、村行政区域边界勘定和管理工作。负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名，规范地名标志设置和管理工作。负责镇、村、居委会的设立、调整、更名、销名的审核报批工作。

（四）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。

（五）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，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。

（七）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（八）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规

范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十）负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

（十一）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县民政局内设机构6个，分别为：办公室、社会救助和慈善事业股、基层政权建设和社区治理股、区划地名和社会工作股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算下属单位具体包括：陆河县社会福利院、陆河县救助管理站、陆河县婚姻登记处、陆河县殡葬管理所（参公）、陆河县殡葬管理执法大队、陆河县社会救助服务中心、陆河县未成年人救助保护中心。

第二部分：陆河县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县民政局

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	13,601.06	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	6.00	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	13,162.39
	9		九、卫生健康支出	39	13.37
	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	350.91
	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	73.18
	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	6.00
	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	13,607.06	本年支出合计	57	13,605.86
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	1.20
总计	30	13,607.06	总计	60	13,607.06

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：陆河县民政局

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	13,607.06	13,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,163.59	13,163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,327.86	1,327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	816.79	816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	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	63.51	63.51	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	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,677.76	1,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,122.71	1,122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,039.33	2,039.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,039.33	2,039.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,507.54	5,507.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,230.15	5,230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	240.81	240.81	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,171.94	2,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,171.94	2,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.91	350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	281.58	281.58	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	281.58	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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。

支出决算表

部门：陆河县民政局

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	13,605.86	751.91	12,853.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,162.39	666.00	12,496.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,327.86	511.06	816.79	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	816.79	0.00	816.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	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	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,677.76	0.00	1,677.76	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	235.75	0.00	235.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,122.71	0.00	1,122.71	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,039.33	0.00	2,039.33	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,039.33	0.00	2,039.33	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,507.54	0.00	5,507.54	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	277.39	0.00	277.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,230.15	0.00	5,230.15	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	258.33	0.00	258.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	240.81	0.00	240.81	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,171.94	0.00	2,171.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,171.94	0.00	2,171.94	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	12.72	0.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	12.72	0.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	9.53	0.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.91	0.00	350.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.33	0.00	69.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.33	0.00	69.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	281.58	0.00	281.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.58	0.00	281.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：陆河县民政局

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	13,601.06	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	6.00	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	13,162.39	13,162.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37	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	350.91	350.91	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	73.18	73.18	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	6.00	0.00	6.00	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	13,607.06	本年支出合计	59	13,605.86	13,599.86	6.00	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	1.20	1.20	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	13,607.06	总计	64	13,607.06	13,601.06	6.00	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：陆河县民政局

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	13,599.86	751.91	12,847.95
208	社会保障和就业支出	13,162.39	666.00	12,496.39
20802	民政管理事务	1,327.86	511.06	816.79
2080201	行政运行	511.06	511.06	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	816.79	0.00	816.79
20805	行政事业单位养老支出	154.94	154.94	0.00
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00
20808	抚恤	21.88	0.00	21.88
2080801	死亡抚恤	21.88	0.00	21.88
20810	社会福利	1,677.76	0.00	1,677.76
2081001	儿童福利	238.00	0.00	238.00
2081002	老年福利	235.75	0.00	235.75
2081004	殡葬	1,122.71	0.00	1,122.71
2081006	养老服务	81.30	0.00	81.30
20811	残疾人事业	2,039.33	0.00	2,039.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,039.33	0.00	2,039.33
20819	最低生活保障	5,507.54	0.00	5,507.54
2081901	城市最低生活保障金支出	277.39	0.00	277.39
2081902	农村最低生活保障金支出	5,230.15	0.00	5,230.15
20820	临时救助	258.33	0.00	258.33
2082001	临时救助支出	240.81	0.00	240.81
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.52	0.00	17.52

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
20821	特困人员救助供养	2,171.94	0.00	2,171.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,171.94	0.00	2,171.94
20825	其他生活救助	1.54	0.00	1.54
2082502	其他农村生活救助	1.54	0.00	1.54
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	0.00	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	0.00	1.27
210	卫生健康支出	13.37	12.72	0.65
21011	行政事业单位医疗	13.37	12.72	0.65
2101101	行政单位医疗	10.18	9.53	0.65
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
213	农林水支出	350.91	0.00	350.91
21301	农业农村	69.33	0.00	69.33
2130199	其他农业农村支出	69.33	0.00	69.33
21307	农村综合改革	281.58	0.00	281.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.58	0.00	281.58
221	住房保障支出	73.18	73.18	0.00
22102	住房改革支出	73.18	73.18	0.00
2210201	住房公积金	73.18	73.18	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：陆河县民政局

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	654.11	302	商品和服务支出	39.19
30101	基本工资	141.18	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	197.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.93	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	13.63	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.51	30206	电费	4.39
30109	职业年金缴费	32.82	30207	邮电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	12.72	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	73.18	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	58.61	30217	公务接待费	0.59
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	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.98

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	3.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.76
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	5.88
			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	712.72		公用经费合计	39.19

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：陆河县民政局

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县民政局

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：陆河县民政局

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
6.67	0.00	4.97	0.00	4.97	1.70	6.67	0.00	4.97	0.00	4.97	1.70

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：陆河县民政局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

陆河县民政局2023年度总收入13,607.06万元，其中本年收入13,607.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,601.06万元，比上年决算数增加1,428.78万元，增长11.7%。主要变动情况：人员增多，项目增多，启动殡仪馆建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算数减少25万元，下降80.6%。主要变动情况：根据政府性基金实际款项合理安排。

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

陆河县民政局2023年度总支出13,607.06万元，其中本年支出13,605.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出751.91万元，比上年决算数增加18.3万元，增长2.5%。主要变动情况：人员变动和养老保险等缴费支出增多。

2. 项目支出12,853.95万元，比上年决算数增加1,384.27万元，增长12.1%。主要变动情况：项目增多，启动殡仪馆建设项目。

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

陆河县民政局2023年度财政拨款收入合计13,607.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,601.06万元，比上年决算数增加1,428.78万元，增长11.7%；主要变动情况：人员增多，项目增多，启动殡仪馆建设项目；政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算数减少25万元，下降80.6%；主要变动情况：根据政府性基金实际款项合理安排；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县民政局2023年度财政拨款支出合计13,605.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,599.86万元，比年初预算数增加688.91万元，增长5.3%；主要变动情况：人员增多，项目增多，启动殡仪馆建设项目。；政府性基金预算财政拨款支出6万元，比年初预算数减少143.5万元，下降96%；主要变动情况：根据政府性基金实际款项合理安排；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

陆河县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成全年预算6.67万元的100%，比上年决算数减少9.33万元，下降58.3%。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4.97万元，完成预算4.97万元的100%，比上年决算数减少6.03万元，下降54.8%；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4.97万元，完成预算4.97万元的100%，比上年决算数减少6.03万元，下降54.8%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数减少3.3万元，下降66%。

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，全年实际支出与预算持平。

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。

(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4.97万元，占74.5%；公务接待费支出1.7万元，占25.5%。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4.97万元，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4.97万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务车辆和救助等车辆和殡葬车辆日常运行维护费支出。

3. 公务接待费支出1.7万元，主要用于公务接待支出，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45次，接待人数共450人。主要包括民政工作调研、考察等公务接待。

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39.19万元，比上年决算数减少3.82万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。

（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666.65万元，其中：政府采购货物支出499.89万元、政府采购工程支出161.95万元、政府采购服务支出4.81万元。授予中小企业合同金额666.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额666.65万元，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是1辆街头流浪乞讨救助车辆，8辆殡葬用车。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6个，二级项目9个，共涉及资金8117.96万元，占一般公共预算项目支出总额的59.69%；组织对“2023年省级困难群众救助补助资金”“中央财政2023年困难群众救助补助资金”“中央财政困难群众补助资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5730.66万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“2023年省级困难群众救助补助资金”“中央财政2023年困难群众救助补助资金”“中央财政困难群众补助资金”绩效自评。全年预算数为5730.66万元，执行数为5730.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续落实困难群众基本生活保障。一是完成2023年低保对象、特困人员提标任务。7月完成城乡低保标准、补差水平和特困人员基本生活供养标准提标，完成2023年省、市、县“十件民生”实事任务。城乡低保标准分别提高到961元/人·月、732元/人·月，比增分别为4%和7%；城乡低保平均补差水平分别提高到739元/人·月、510元/人·月，比增分别为4%和7%。城乡特困人员基本生活供养标准分别提高到1538元/人·月、1172元/人·月，比增分别为4%和7%。城镇低保标准超过省三类地区标准，城镇低保补差水平超过省二类地区标准，农村低保补差水平

接近省三类地区标准，逐步缩小城乡区域差距。二是贯彻“应保尽保、应退尽退”。以“双百工程”全覆盖为抓手、“民情地图”重点人员走访为重点，坚持动态管理，2023年新增低保990人、退出低保1215人、新增特困67人、退出特困129人。三是按时足额发放低保、特困供养生活保障金。12月全县城乡低保3175户8602人，累计发放补助资金5455万元；特困供养1306人，其中分散供养1281人、集中供养25人，累计发放补助资金1935万元、护理补贴资金229万元。补发1至7月份提标资金259万元。积极贯彻落实《社会救助暂行办法》、《广东省社会救助条例》，科学准确认定对特困供养对象，按月按时按标准发放特困供养生活保障金，有效保障困难群众基本生活。发现的问题及原因主要是困难群众救助动态化管理不够完善。下一步改进措施主要是强化对困难群众救助工作的动态管理，做到应保尽保、应退尽退。

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。