

2023年度广东省英德市民政局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广东省英德市民政局（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：广东省英德市民政局（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：广东省英德市民政局（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：广东省英德市民政局（本级）概况

一、单位主要职责

广东省英德市民政局主要职责是：

（1）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，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；指导流浪乞讨及生活无着人员救助和安置工作。

（3）负责本市、县、镇（街）行政区域的设立，撤销、调整、更名、界线变更和政府驻地迁移审核和报批；负责市、县、镇行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名命名、更名、销名审核工作，承担边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的行政执法工作；组织编制地名规划，规范地名标志设置和管理工作。

（4）负责推进殡葬改革和对殡葬事业单位的指导、管理工作。

（5）负责指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；承担老年人福利工作。

（6）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。

（7）负责农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作；负责儿童收养登记工作；指导儿童服务机构管理工作。

(8) 负责全市社会组织的登记、管理和执法监督。

(9) 负责促进慈善事业发展, 指导社会捐助工作, 负责福利彩票管理工作。

(10) 负责推进社会工作人才队伍建设; 推进志愿者队伍建设和指导志愿服务工作。

(11) 负责办理全市婚姻登记工作。

(12) 完成市委、市政府和清远市民政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

广东省英德市民政局的单位机构设置是: 内设8个正股级机构, 办公室、社会救助股、社会事务和区划地名股、社会组织股、老龄工作和养老服务股、慈善事业促进股、婚姻登记股、社会组织党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省英德市民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省英德市民政局（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	36,719.18	一、一般公共服务支出	31	464.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.43	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	801.56	八、社会保障和就业支出	38	33,940.82
	9		九、卫生健康支出	39	24.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.61
	12		十二、农林水支出	42	2,922.71
	13		十三、交通运输支出	43	12.49
	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	161.30
	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	497.81
	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	38,024.16	本年支出合计	57	38,029.46
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	38.31	年末结转和结余	59	33.02
总计	30	38,062.48	总计	60	38,062.48

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：广东省英德市民政局（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	38,024.16	37,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	801.56
201	一般公共服务支出	466.06	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
20132	组织事务	466.06	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2013299	其他组织事务支出	466.06	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	33,950.67	33,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	800.23
20802	民政管理事务	3,179.32	2,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	768.57
2080201	行政运行	459.60	459.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080207	行政区划和地名管理	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,705.97	1,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	768.45
20805	行政事业单位养老支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	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	50.02	50.02	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,406.60	4,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
2081001	儿童福利	1,072.30	1,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2081002	老年福利	1,360.70	1,335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
2081004	殡葬	1,273.73	1,273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	629.87	629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,186.67	7,186.67	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,186.67	7,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12,338.84	12,338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,220.82	1,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11,118.02	11,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,507.40	6,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	893.97	893.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,613.43	5,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,922.71	2,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,450.16	2,450.16	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	2,450.16	2,450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	472.54	472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	472.54	472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.12	145.12	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
22102	住房改革支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	497.81	497.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	497.81	497.81	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	497.81	497.81	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：广东省英德市民政局（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	38,029.46	796.01	37,233.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,940.82	604.79	33,336.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,162.43	523.96	2,638.48	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	474.37	447.13	27.24	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,674.32	76.83	2,597.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.83	80.83	5.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	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	55.26	51.78	3.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	26.11	1.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,406.60	0.00	4,406.60	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,072.30	0.00	1,072.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,360.70	0.00	1,360.70	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,273.73	0.00	1,273.73	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	629.87	0.00	629.87	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,186.67	0.00	7,186.67	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,186.67	0.00	7,186.67	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12,338.80	0.00	12,338.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,220.78	0.00	1,220.78	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11,118.02	0.00	11,118.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	61.61	0.00	61.61	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	61.61	0.00	61.61	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,507.40	0.00	6,507.40	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	893.97	0.00	893.97	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,613.43	0.00	5,613.43	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	139.77	0.00	139.77	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	139.77	0.00	139.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	21.87	2.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	21.87	2.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.99	21.87	2.12	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,922.71	0.00	2,922.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,450.16	0.00	2,450.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,450.16	0.00	2,450.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	472.54	0.00	472.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	472.54	0.00	472.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.30	156.86	4.43	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
22102	住房改革支出	161.30	156.86	4.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.92	43.49	4.43	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	497.81	0.00	497.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	497.81	0.00	497.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	497.81	0.00	497.81	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：广东省英德市民政局（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	36,719.18	一、一般公共服务支出	33	464.73	464.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.43	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	33,145.96	33,145.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.70	23.70	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	5.61	0.00	5.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,922.71	2,922.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.49	12.49	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	149.55	149.55	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	497.81	0.00	497.81	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	37,222.60	本年支出合计	59	37,222.56	36,719.14	503.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.67	年末财政拨款结转和结余	60	4.71	4.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.67		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	37,227.28	总计	64	37,227.28	36,723.85	503.43	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：广东省英德市民政局（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	36,719.14	685.41	36,033.73
201	一般公共服务支出	464.73	0.00	464.73
20132	组织事务	464.73	0.00	464.73
2013299	其他组织事务支出	464.73	0.00	464.73
208	社会保障和就业支出	33,145.96	506.23	32,639.73
20802	民政管理事务	2,406.32	432.48	1,973.84
2080201	行政运行	459.72	432.48	27.24
2080207	行政区划和地名管理	13.75	0.00	13.75
2080299	其他民政管理事务支出	1,932.85	0.00	1,932.85
20805	行政事业单位养老支出	78.75	73.75	5.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	46.55	3.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	24.26	1.52
20808	抚恤	51.69	0.00	51.69
2080801	死亡抚恤	51.69	0.00	51.69
20810	社会福利	4,374.94	0.00	4,374.94
2081001	儿童福利	1,066.08	0.00	1,066.08
2081002	老年福利	1,335.26	0.00	1,335.26
2081004	殡葬	1,273.73	0.00	1,273.73
2081005	社会福利事业单位	20.00	0.00	20.00
2081006	养老服务	629.87	0.00	629.87
2081099	其他社会福利支出	50.00	0.00	50.00
20811	残疾人事业	7,186.67	0.00	7,186.67
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,186.67	0.00	7,186.67

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
20819	最低生活保障	12,338.80	0.00	12,338.80
2081901	城市最低生活保障金支出	1,220.78	0.00	1,220.78
2081902	农村最低生活保障金支出	11,118.02	0.00	11,118.02
20820	临时救助	61.61	0.00	61.61
2082001	临时救助支出	61.61	0.00	61.61
20821	特困人员救助供养	6,507.40	0.00	6,507.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	893.97	0.00	893.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,613.43	0.00	5,613.43
20825	其他生活救助	139.77	0.00	139.77
2082501	其他城市生活救助	139.77	0.00	139.77
210	卫生健康支出	23.70	21.58	2.13
21011	行政事业单位医疗	23.70	21.58	2.12
2101101	行政单位医疗	23.70	21.58	2.12
21016	老龄卫生健康事务	0.01	0.00	0.01
2101601	老龄卫生健康事务	0.01	0.00	0.01
213	农林水支出	2,922.71	0.00	2,922.71
21307	农村综合改革	2,450.16	0.00	2,450.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,450.16	0.00	2,450.16
21399	其他农林水支出	472.54	0.00	472.54
2139999	其他农林水支出	472.54	0.00	472.54
214	交通运输支出	12.49	12.49	0.00
21499	其他交通运输支出	12.49	12.49	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.49	12.49	0.00
221	住房保障支出	149.55	145.12	4.43
22102	住房改革支出	149.55	145.12	4.43
2210201	住房公积金	36.17	31.74	4.43
2210203	购房补贴	113.38	113.38	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：广东省英德市民政局（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	530.22	302	商品和服务支出	33.29
30101	基本工资	107.64	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	175.52	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	94.72	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	46.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	0.00
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	21.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.78
30113	住房公积金	42.78	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	17.17	30214	租赁费	0.31
303	对个人和家庭的补助	121.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.07	30217	公务接待费	1.14
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	8.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

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	3.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.88
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26
			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	652.12		公用经费合计	33.29

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：广东省英德市民政局（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	503.43	503.43	0.00	503.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.61	5.61	0.00	5.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.61	5.61	0.00	5.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.61	5.61	0.00	5.61	0.00
229	其他支出	0.00	497.81	497.81	0.00	497.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	497.81	497.81	0.00	497.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	497.81	497.81	0.00	497.81	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：广东省英德市民政局（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：广东省英德市民政局（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
15.99	0.00	11.00	0.00	11.00	4.99	9.94	0.00	6.60	0.00	6.60	3.34

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：广东省英德市民政局（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

广东省英德市民政局（本级）2023年度总收入38,062.48万元，其中本年收入38,024.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,719.18万元，比上年决算数增加981.86万元，增长2.7%。主要变动情况：养老服务体系建设项目、困难群众救助项目下达资金较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入503.43万元，比上年决算数增加77.85万元，增长18.3%。主要变动情况：用于支持乡镇养老服务设施建设项目的福利彩票公益金支出增加。

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801.56万元，比上年决算数增加459.71万元，增长134.5%。主要变动情况：上级直划工作经费增加，录入非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广东省英德市民政局（本级）2023年度总支出38,062.48万元，其中本年支出38,029.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出796.01万元，比上年决算数减少91.31万元，下降10.3%。主要变动情况：成立民政事务服务中心，中心独立预算与决算，减少了该部分财政拨款支出。

2. 项目支出37,233.45万元，比上年决算数增加1,561.81万元，增长4.4%。主要变动情况：养老服务体系建设项目、困难群众救助项目、用于支持乡镇养老服务设施建设项目的福利彩票公益金支出增加。

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

广东省英德市民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计37,222.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,719.18万元，比上年决算数增加981.86万元，增长2.7%；主要变动情况：养老服务体系建设项目、困难群众救助项目下达资金较去年增加；政府性基金预算财政拨款收入503.43万元，比上年决算数增加77.85万元，增长18.3%；主要变动情况：用于支持乡镇养老服务设施建设项目的福利彩票公益金支出增加；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

广东省英德市民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计37,222.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,719.14万元，比年初预算数增加13,823.8万元，增长60.4%；主要变动情

况：年初预算未包括部分用于困难群众救助项目的中央及省直达资金；政府性基金预算财政拨款支出503.43万元，比年初预算数增加330.43万元，增长191%；主要变动情况：年初预算批复中未包括用于扶贫、济困以及养老服务建设项目的福利彩票公益金；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

广东省英德市民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.94万元，完成全年预算15.99万元的62.2%，比上年决算数减少5.23万元，下降34.5%。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6.6万元，完成预算11万元的60%，比上年决算数减少3.05万元，下降31.6%；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6.6万元，完成预算11万元的60%，比上年决算数减少3.05万元，下降31.6%；公务接待费支出决算为3.34万元，完成预算4.99万元的67%，比上年决算数减少2.18万元，下降39.4%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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6.6万元，占66.4%；公务接待费支出3.34万元，占33.6%。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6.6万元，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6.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务运行，如社会救助业务、养老服务体系建设项目下乡。

3. 公务接待费支出3.34万元，主要用于日常公务接待，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33次，接待人数共334人。主要包括级领导和兄弟县（市、区）业务联系接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出33.29万元，比上年决算数减少83.91万元，下降71.6%。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，全年实际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311.28万元，其中：政府采购货物支出240.32万元、政府采购工程支出60.83万元、政府采购服务支出10.13万元。授予中小企业合同金额311.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额311.28万元，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2辆，其中，岗位保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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5个，二级项目33个，共涉及资金36033.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出36719.14万元，政府性基金预算支出503.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，单位围绕履职目标，切实履行殡葬制度改革、城乡低保、社会福利等工作为突破口，整体推进民政工作，“民政为民，民政爱民”的核心理念得到充分展现，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面推动民政领域“五大工作体系”，积极履行民政工作职责，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加快民政工作稳步推进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数37516.65万元，执行数38062.48万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，单位围绕履职目标，切实履行殡葬制度改革、城乡低保、社会福利等工作为突破口，整体推进民政工作，“民政为民，民政爱民”的核心理念得到充分展现，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面推动民政领域“五大工作体系”，积极履行民政工作职责，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，民政工作稳步推进。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标设置不够细化，考核指标可衡量性不强。由于专项经费大部分系持续性、经常性经费，个别项目对应的实施股室对项目经费使用绩效目标没有非常明确的可衡量的指标体系是对资金绩效管理不够重视。二是存在“重投入、轻支出，重支出、轻管理，重分配、轻绩效”观念，绩效好坏影响不到单位的既得利益，预算绩效管理理念还没有完全确立，对绩效管理改革的认识还停留于认识层面，对绩效管理工作开展心有余而力不足。下一步改进措施主要是：1.做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。2.规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。预算编制与单位业务开展紧密联系，年初无预算的支出不安排资金，以提高本单位的预算执行率。

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。