

2023年度翁源县民政局部门决算

目 录

第一部分：翁源县民政局概况

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：翁源县民政局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：翁源县民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县民政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和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。

（二）负责组织、协调城乡救灾工作，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

（三）负责实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、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。

（四）负责全县镇（街）村（居）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报批工作，负责县级、镇级行政区域边界勘定和管理；承担边界争议的调处事务；负责地名、更名、销名审核工作，规范化地名标志设置和管理工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位的登

记管理工作。

（九）负责做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作。

（十）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、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。

二、部门机构设置

翁源县民政局为县政府工作部门，为正科级，内设机构5个，分别是：办公室、执法股、社会事务股、社会救助股、老龄工作与养老服务股。

三、部门决算单位构成

翁源县民政局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县民政局 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	13,627.79	一、一般公共服务支出	31	26.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	546.57	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	13,341.84
	9		九、卫生健康支出	39	116.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.69
	12		十二、农林水支出	42	103.57
	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	37.46
	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	546.57
	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	14,174.36	本年支出合计	57	14,174.36
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	14,174.36	总计	60	14,174.36

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：翁源县民政局

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	14, 174. 36	14, 174. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13, 341. 84	13, 341. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	389. 18	389. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	352. 38	352. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	31. 42	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 97	107. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	30. 18	30. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 19	12. 19	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. 98	42. 98	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. 49	21. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 271. 24	1, 271. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	686. 01	686. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	404. 00	404. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	181. 22	181. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4, 001. 81	4, 001. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4, 001. 81	4, 001. 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
20819	最低生活保障	4,981.88	4,981.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	449.71	449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,532.17	4,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,293.11	2,293.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,237.06	2,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.57	103.57	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
21399	其他农林水支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	546.57	546.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	546.57	546.57	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	431.40	431.40	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	115.16	115.16	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：翁源县民政局

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	14,174.36	622.50	13,551.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,341.84	457.37	12,884.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	389.18	343.38	45.80	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	352.38	343.38	9.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.97	106.83	1.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	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	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,271.24	0.00	1,271.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	686.01	0.00	686.01	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	181.22	0.00	181.22	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,001.81	0.00	4,001.81	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,001.81	0.00	4,001.81	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
20819	最低生活保障	4,981.88	0.00	4,981.88	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	449.71	0.00	449.71	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,532.17	0.00	4,532.17	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	176.98	0.00	176.98	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91.98	0.00	91.98	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,293.11	0.00	2,293.11	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,237.06	0.00	2,237.06	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.78	1.94	52.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.78	1.94	52.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.24	24.34	91.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	90.28	0.00	90.28	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	90.28	0.00	90.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.57	103.33	0.24	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
21399	其他农林水支出	103.57	103.33	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	103.57	103.33	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	546.57	0.00	546.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	546.57	0.00	546.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	431.40	0.00	431.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	115.16	0.00	115.16	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：翁源县民政局

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	13,627.79	一、一般公共服务支出	33	26.00	26.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	546.57	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	13,341.84	13,341.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.24	116.24	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	2.69	2.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	103.57	103.57	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	37.46	37.46	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	546.57	0.00	546.57	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	14,174.36	本年支出合计	59	14,174.36	13,627.79	546.57	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	14,174.36	总计	64	14,174.36	13,627.79	546.57	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：翁源县民政局

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	13,627.79	622.50	13,005.30
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	13,341.84	457.37	12,884.47
20802	民政管理事务	389.18	343.38	45.80
2080201	行政运行	352.38	343.38	9.00
2080207	行政区划和地名管理	5.38	0.00	5.38
2080299	其他民政管理事务支出	31.42	0.00	31.42
20805	行政事业单位养老支出	107.97	106.83	1.14
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	0.00
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	0.00	1.14
20810	社会福利	1,271.24	0.00	1,271.24
2081001	儿童福利	686.01	0.00	686.01
2081004	殡葬	404.00	0.00	404.00
2081006	养老服务	181.22	0.00	181.22
20811	残疾人事业	4,001.81	0.00	4,001.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,001.81	0.00	4,001.81
20819	最低生活保障	4,981.88	0.00	4,981.88

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
2081901	城市最低生活保障金支出	449.71	0.00	449.71
2081902	农村最低生活保障金支出	4,532.17	0.00	4,532.17
20820	临时救助	176.98	0.00	176.98
2082001	临时救助支出	85.00	0.00	85.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91.98	0.00	91.98
20821	特困人员救助供养	2,293.11	0.00	2,293.11
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.05	0.00	56.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,237.06	0.00	2,237.06
20825	其他生活救助	59.66	0.00	59.66
2082502	其他农村生活救助	59.66	0.00	59.66
20828	退役军人管理事务	5.22	5.22	0.00
2082801	行政运行	5.22	5.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.78	1.94	52.84
2089999	其他社会保障和就业支出	54.78	1.94	52.84
210	卫生健康支出	116.24	24.34	91.90
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00
21013	医疗救助	90.28	0.00	90.28
2101301	城乡医疗救助	90.28	0.00	90.28
21099	其他卫生健康支出	1.62	0.00	1.62
2109999	其他卫生健康支出	1.62	0.00	1.62
212	城乡社区支出	2.69	0.00	2.69
21205	城乡社区环境卫生	2.69	0.00	2.69
2120501	城乡社区环境卫生	2.69	0.00	2.69
213	农林水支出	103.57	103.33	0.24
21399	其他农林水支出	103.57	103.33	0.24

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
2139999	其他农林水支出	103.57	103.33	0.24
221	住房保障支出	37.46	37.46	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	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：翁源县民政局

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	506.88	302	商品和服务支出	30.00
30101	基本工资	119.11	30201	办公费	8.49
30102	津贴补贴	102.08	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	80.24	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	58.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	37.46	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	31.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.97	30215	会议费	0.51
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.89	30217	公务接待费	0.39
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	1.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.25	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20

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	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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	591.84		公用经费合计	30.65

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：翁源县民政局

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	546.57	546.57	0.00	546.57	0.00
229	其他支出	0.00	546.57	546.57	0.00	546.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	546.57	546.57	0.00	546.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	431.40	431.40	0.00	431.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	115.16	115.16	0.00	115.16	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：翁源县民政局

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：翁源县民政局

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
9.04	0.00	5.00	0.00	5.00	4.04	5.97	0.00	4.71	0.00	4.71	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：翁源县民政局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

翁源县民政局2023年度总收入14,174.36万元，其中本年收入14,174.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,627.79万元，比上年决算数增加455.67万元，增长3.5%。主要变动情况：根据政策对城乡最低生活保障金提标补发，故比上年决算增加收入455.67万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入546.57万元，比上年决算数减少7,510.1万元，下降93.2%。主要变动情况：翁源县城城乡养老服务体系建设工程进入竣工验收，本年度无新增专项债券资金。

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

翁源县民政局2023年度总支出14,174.36万元，其中本年支出14,174.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出622.5万元，比上年决算数增加77.13万元，增长14.1%。主要变动情况：一是人员变动，23年退休2人，新进3人，人员经费和公用经费随着变动增加。

2. 项目支出13,551.86万元，比上年决算数减少7,131.55万元，下降34.5%。主要变动情况：翁源县城城乡养老服务体系建设工程进入竣工验收，本年度无新增专项债券资金。

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

翁源县民政局2023年度财政拨款收入合计14,174.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,627.79万元，比上年决算数增加455.67万元，增长3.5%；主要变动情况：根据政策对城乡最低生活保障金提标补发，故比上年决算增加收入455.67万元；政府性基金预算财政拨款收入546.57万元，比上年决算数减少7,510.1万元，下降93.2%；主要变动情况翁源县城城乡养老服务体系建设工程进入竣工验收，本年度无新增专项债券资金；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县民政局2023年度财政拨款支出合计14,174.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,627.79万元，比年初预算数增加924.43万元，增长7.3%；主要变动情况：翁源县城城乡养老服务体系建设工程进入竣工验收，本年度无新增专项债券资金；政府

性基金预算财政拨款支出546.57万元，比年初预算数增加546.57万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

翁源县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，完成全年预算9.04万元的66%，比上年决算数减少2.02万元，下降25.3%。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4.71万元，完成预算5万元的94.2%，比上年决算数减少2.29万元，下降32.7%；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4.71万元，完成预算5万元的94.2%，比上年决算数减少2.29万元，下降32.7%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算4.04万元的31.1%，比上年决算数增加0.27万元，增长27.2%。

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，全年公务用车运行维护费支出比上年决算有所减少。

（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4.71万元，占78.9%；公务接待费支出1.26万元，占21.1%。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4.71万元，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4.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行及维修维护支出。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于上级单位业务检查和业务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26次，接待人数共98人。主要包括上级单位业务检查和业务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30.65万元，比上年决算数减少3.86万元，下降11.2%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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966.38万元，其中：政府采购货物支出400.93万元、政府采购工程支出565.44万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额400.93万元，占政府采购支出总额的41.5%，其中：授予小微企业合同金额400.93万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是专门用于救助流浪乞讨人员及符合救助条件的其他人员；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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9个，二级项目23个，共涉及资金13627.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度残疾人事业、养老服务共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金546.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13627.79万元，政府性基金预算支出546.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一、严格按照专项资金下达的额度和开支内容精心组织实施，并根据资金文件要求，对应项目使用资金、做好低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人“两项补贴”等专项资金审批及资金发放工作，在每月20号前将资金拨付到保障对象账户，经审核查询，资金使用

过程不存在使用虚假资料，虚报冒领、骗取专项资金等现象。

二、持续推进养老服务建设工程项目，按照工程进度，会同相关部门按照规划实施方案组织验收，做好资料审核与资金拨付，专款专用，单独设帐、专门核算、主动接受审计、财政、监察部门的检查、审计和监督，无违规拨付，挤占、挪用资金现象。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14174.36万元，执行数14174.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、严格按照专项资金下达的额度和开支内容精心组织实施，并根据资金文件要求，对应项目使用资金、做好低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人“两项补贴”等专项资金审批及资金发放工作，在每月20号前将资金拨付到保障对象账户，经审核查询，资金使用过程不存在使用虚假资料，虚报冒领、骗取专项资金等现象。2、对养老服务建设工程项目，严格项目流程，执行政府采购，招投标，按照工程进度，会同相关部门按照规划实施方案组织验收，做好资料审核与资金拨付，专款专用，单独设帐、专门核算、主动接受审计、财政、监察部门的检查、审计和监督，无违规拨付，挤占、挪用资金现象。3、资产管理：一是我局2022年末固定资产原值3982.97万元，资产保存完整，使用合规合理、处置规范，新购置资产准时入资产账，会计账，及时折旧，账账相符。二是固定资产利用率达到100%，杜绝资产浪费的现象发生。4、管理制度：我单位制定财务管理制度，公车使用制度，公务接待制度、权力运行监督管理制度、会议费管理制度、内部控制制度。进一步规范资金、资产使用，合理使

用资金、资产，避免资金占用挪用，提高固定资产使用效率。

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。