

# 2023年度遂溪县民政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县民政局概况**

- 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：遂溪县民政局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：遂溪县民政局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县民政局概况

## 一、部门主要职责

（一）拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）依法对社会组织进行登记管理、年度检查和执法监督。指导社会组织党建工作。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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。

（四）承担全县婚姻登记管理工作，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，承办公墓报批手续，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，查处违法丧葬行为，指导殡葬事业单位的建设发展。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并监督实施，拟订残疾人权益保护政策并组织实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展，协助福利彩票管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

（八）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、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承办县内儿童收养登记工作。

（九）负责全县慈善事业的规划发展、管理、指导工作，指导社会捐助工作。

（十）依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构的安全生产监督管理工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

遂溪县民政局内设6个职能股室，包括办公室、社会救助股、社会事务和执法股、儿童福利和慈善事业股、养老服务和老龄工作股、社会组织管理股。下属单位共6个，包括社会福利院、殡仪馆、殡葬管理所、救助管理站、婚姻登记处、福利彩票发行中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县民政局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个单位。下属单位具体包括：社会福利院、殡仪馆、殡葬管理所、救助管理站、婚姻登记处、福利彩票发行中心。

## 第二部分：遂溪县民政局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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	29,735.63	一、一般公共服务支出	31	465.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.33	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	26,944.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	174.36
	12		十二、农林水支出	42	2,325.88
	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	0.00
	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	98.97
	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	30,008.97	<b>本年支出合计</b>	57	30,008.97
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	65.87	年末结转和结余	59	65.87
<b>总计</b>	30	30,074.84	<b>总计</b>	60	30,074.84

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：遂溪县民政局

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	30,008.97	30,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	376.94	376.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	376.94	376.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,944.50	26,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,894.55	1,894.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,397.76	1,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,186.83	3,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,036.55	1,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,406.62	1,406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	466.28	466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,341.68	5,341.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,341.68	5,341.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,846.93	9,846.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	714.36	714.36	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	9,132.56	9,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,029.89	6,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,969.02	5,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.36	174.36	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	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,325.88	2,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,325.88	2,325.88	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	2,325.88	2,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.97	98.97	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	98.97	98.97	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：遂溪县民政局

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	30,008.97	625.30	29,383.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.25	0.00	465.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	376.94	0.00	376.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	376.94	0.00	376.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,944.50	625.30	26,319.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,894.55	460.07	1,434.48	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	496.80	460.07	36.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,397.76	0.00	1,397.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.90	159.94	7.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.05	127.09	7.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,186.83	5.29	3,181.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,036.55	0.00	1,036.55	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,406.62	0.00	1,406.62	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	466.28	0.00	466.28	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	126.01	5.29	120.72	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	151.37	0.00	151.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,341.68	0.00	5,341.68	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,341.68	0.00	5,341.68	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,846.93	0.00	9,846.93	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	714.36	0.00	714.36	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	9,132.56	0.00	9,132.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	175.40	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,029.89	0.00	6,029.89	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.87	0.00	60.87	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,969.02	0.00	5,969.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	266.79	0.00	266.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	266.79	0.00	266.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.36	0.00	174.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.36	0.00	174.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	174.36	0.00	174.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,325.88	0.00	2,325.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,325.88	0.00	2,325.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,325.88	0.00	2,325.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.97	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.97	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.97	0.00	98.97	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：遂溪县民政局

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	29,735.63	一、一般公共服务支出	33	465.25	465.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.33	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	26,944.50	26,944.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	174.36	0.00	174.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,325.88	2,325.88	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	0.00	0.00	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	98.97	0.00	98.97	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	30,008.97	<b>本年支出合计</b>	59	30,008.97	29,735.63	273.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.87	年末财政拨款结转和结余	60	65.87	65.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.87		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	30,074.84	<b>总计</b>	64	30,074.84	29,801.51	273.33	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：遂溪县民政局

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	29,735.63	625.30	29,110.33
201	一般公共服务支出	465.25	0.00	465.25
20132	组织事务	376.94	0.00	376.94
2013299	其他组织事务支出	376.94	0.00	376.94
20199	其他一般公共服务支出	88.31	0.00	88.31
2019999	其他一般公共服务支出	88.31	0.00	88.31
208	社会保障和就业支出	26,944.50	625.30	26,319.20
20802	民政管理事务	1,894.55	460.07	1,434.48
2080201	行政运行	496.80	460.07	36.73
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,397.76	0.00	1,397.76
20805	行政事业单位养老支出	167.90	159.94	7.96
2080501	行政单位离退休	135.05	127.09	7.96
2080502	事业单位离退休	32.85	32.85	0.00
20810	社会福利	3,186.83	5.29	3,181.54
2081001	儿童福利	1,036.55	0.00	1,036.55
2081002	老年福利	1,406.62	0.00	1,406.62
2081004	殡葬	466.28	0.00	466.28
2081005	社会福利事业单位	126.01	5.29	120.72
2081006	养老服务	151.37	0.00	151.37
20811	残疾人事业	5,341.68	0.00	5,341.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,341.68	0.00	5,341.68
20819	最低生活保障	9,846.93	0.00	9,846.93
2081901	城市最低生活保障金支出	714.36	0.00	714.36

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
2081902	农村最低生活保障金支出	9,132.56	0.00	9,132.56
20820	临时救助	209.92	0.00	209.92
2082001	临时救助支出	175.40	0.00	175.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.52	0.00	34.52
20821	特困人员救助供养	6,029.89	0.00	6,029.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.87	0.00	60.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,969.02	0.00	5,969.02
20899	其他社会保障和就业支出	266.79	0.00	266.79
2089999	其他社会保障和就业支出	266.79	0.00	266.79
213	农林水支出	2,325.88	0.00	2,325.88
21307	农村综合改革	2,325.88	0.00	2,325.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,325.88	0.00	2,325.88

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：遂溪县民政局

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	443.13	302	商品和服务支出	22.23
30101	基本工资	185.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	230.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.84	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	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	2.34
30113	住房公积金	0.00	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	18.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.89	30217	公务接待费	2.70
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	0.00
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	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.94
			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	603.07		公用经费合计	22.23

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：遂溪县民政局

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	273.33	273.33	0.00	273.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	174.36	174.36	0.00	174.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174.36	174.36	0.00	174.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	174.36	174.36	0.00	174.36	0.00
229	其他支出	0.00	98.97	98.97	0.00	98.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	98.97	98.97	0.00	98.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	98.97	98.97	0.00	98.97	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：遂溪县民政局

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：遂溪县民政局

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
20.70	0.00	18.00	0.00	18.00	2.70	16.95	0.00	14.25	0.00	14.25	2.70

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：遂溪县民政局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

遂溪县民政局2023年度总收入30,074.84万元，其中本年收入30,008.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,735.63万元，比上年决算数减少1,402.62万元，下降4.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出方面收入比上年减少了219.67元；二是农林水支出方面收入比上年减少了1,351.09万元，在其他支出方面也有不同程度的一般公共预算财政拨款收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入273.33万元，比上年决算数减少201.22万元，下降42.4%。主要变动情况：城乡社区支出方面收入比上年增加了174.36万元，在其他支出收入方面比上年减少了375.58万元。

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，比与上年决算数持平。

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

遂溪县民政局2023年度总支出30,074.84万元，其中本年支出30,008.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出625.3万元，比上年决算数减少84.73万元，下降11.9%。主要变动情况：社会保障和就业支出方面比上年减少了84.73万元。

2. 项目支出29,383.66万元，比上年决算数减少1519.11万元，下降4.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出方面比上年减少了134.94万元；二是农林水支出方面比上年减少了1,351.09万元，在其他方面也有不同程度的财政拨款基本支出的减少。

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

遂溪县民政局2023年度财政拨款收入合计30,008.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,735.63万元，比上年决算数减少1,402.62万元，下降4.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出方面收入比上年减少了219.67元；二是农林水支出方面收入比上年减少了1,351.09万元，在其他支出方面也有不同程度的一般公共预算财政拨款收入的减少；政府性基金预算财政拨款收入273.33万元，比上年决算数减少201.22万元，下降42.4%；主要变动情况：城乡社区支出方面收入比上年增加了174.36万元，在

其他支出收入方面比上年减少了375.58万元。；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0%；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

遂溪县民政局2023年度财政拨款支出合计30,008.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,735.63万元，比年初预算数增加11,081.22万元，增长59.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数增加了9432.40万元，二是农林水支出比年初预算数增加了1183.57万元；政府性基金预算财政拨款支出273.33万元，比年初预算数减少226.67万元，下降45.3%；主要变动情况：城乡社区安排的支出比年初预算减少了325.64万元，彩票公益金安排的支出比年初预算增加了98.97万元；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

遂溪县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.95万元，完成全年预算20.7万元的81.9%，比上年决算数增加2.25万元，增长15.3%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.25万元，完成预算18万元的79.2%，比上年决算数增加2.25万元，增长18.75%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为14.25万元，完成预算18万元

的79.2%，比上年决算数增加2.25万元，增长18.75%；公务接待费支出决算为2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：决算包含了下属单位福利院的“三公”经费支出，增加了2.25万元。

## **（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14.25万元，占84.1%；公务接待费支出2.7万元，占15.9%。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14.25万元，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14.25万元，公务用车保有量为6辆，主要用于民政业务、救灾救济。

3. 公务接待费支出2.7万元，主要用于公务就餐，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29次，接待人数共235人。主要包括业务交流、工作检查。

## **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22.23万元，比上年决算数减少46.54万元，下降67.7%。主要增减变动情况是：按照实际情况支出。

## **（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，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常公务用车；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7个，二级项目7个，共涉及资金4434.55万元，占一般公共预算项目支出总额的15.2%，组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成

全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出29735.63元，政府性基金预算支出273.33万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成全年工作任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及殡葬基本服务费等七个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数29882.95万元，执行数29882.95万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好地完成民政年度重点任务，坚持以人为本，以服务为宗旨，在社会效益方面推进民政基础设施建设，提高民政公共服务质量；有力推进了便民服务，提升了群众满意度。发现的问题及原因主要是对于绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

单位项目绩效自评情况：项目支出全年预算数为29262.94万元，调整预算数为29262.94万元，执行数为29262.94万元，完成调整预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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7个，二级项目7个，共涉及一般公共预算支出4434.55万元，预算配置合理、执行严格、管理规范，履职效果较好，紧密围绕工作实效，通过强化绩效，改进工作作风，提升工作实绩，加强内部

管理。发现的问题及原因主要是对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；2. 完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

## 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。