

2023年度大埔县民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：大埔县民政局（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：大埔县民政局（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：大埔县民政局（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：大埔县民政局（本级）概况

一、单位主要职责

大埔县民政局（本级）是县政府主管有关社会行政事务的政府职能部门。大埔县民政局（本级）的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政规范性文件，并组织实施和监督检查。

（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系。

（三）、负责拟订全县镇（场）、村级行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的方案及申报工作，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、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（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，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（五）、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，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，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（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）、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。

（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）、会同有关部门拟订民政系统的社会工作发展规划、政策和职业规范，推进民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门共设立7个机构，包括：局机关、大埔县社会组织服务中心、大埔县救助服务站、大埔县福利彩票发行中心、大埔县民政综合服务中心、大埔县婚姻登记中心、大埔县未成年人救助保护中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：大埔县福利院、大埔县殡仪馆。经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分：大埔县民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县民政局（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	16,981.15	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	164.15	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	16,257.46
	9		九、卫生健康支出	39	29.96
	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	1,346.69
	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	47.37
	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	327.75
	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	17,145.29	本年支出合计	57	18,009.23
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	863.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,009.23	总计	60	18,009.23

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：大埔县民政局（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	17,145.29	17,145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,555.34	15,555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,707.45	2,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	353.82	353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,182.98	2,182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	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	65.93	65.93	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	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	430.45	430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	367.94	367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,565.71	3,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,565.71	3,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,423.42	8,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,318.42	8,318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.95	0.95	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
2082001	临时救助支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,346.69	1,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,346.69	1,346.69	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	1,346.69	1,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.15	164.15	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	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.78	1.78	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：大埔县民政局（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	18,009.23	1,010.70	16,998.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,257.46	933.37	15,324.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,707.45	345.61	2,361.84	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	353.82	229.17	124.65	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	124.65	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,182.98	116.44	2,066.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	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	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	430.45	367.94	62.51	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	367.94	367.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,565.71	0.00	3,565.71	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,565.71	0.00	3,565.71	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,125.54	0.00	9,125.54	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,020.54	0.00	9,020.54	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.95	0.00	0.95	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
2082001	临时救助支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.15	5.93	174.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	180.15	5.93	174.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,346.69	0.00	1,346.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,346.69	0.00	1,346.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,346.69	0.00	1,346.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	327.75	0.00	327.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	325.97	0.00	325.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.15	0.00	164.15	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	161.82	0.00	161.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.78	0.00	1.78	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：大埔县民政局（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	16,981.15	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	164.15	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	16,257.46	16,257.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.96	29.96	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	1,346.69	1,346.69	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	47.37	47.37	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	327.75	1.78	325.97	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
本年收入合计	27	17,145.29	本年支出合计	59	18,009.23	17,683.26	325.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	863.94	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	702.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	161.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,009.23	总计	64	18,009.23	17,683.26	325.97	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：大埔县民政局（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	17,683.26	1,010.70	16,672.56
208	社会保障和就业支出	16,257.46	933.37	15,324.09
20802	民政管理事务	2,707.45	345.61	2,361.84
2080201	行政运行	353.82	229.17	124.65
2080207	行政区划和地名管理	46.00	0.00	46.00
2080208	基层政权建设和社区治理	124.65	0.00	124.65
2080299	其他民政管理事务支出	2,182.98	116.44	2,066.54
20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89	0.00
2080501	行政单位离退休	114.21	114.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0.00
20808	抚恤	33.32	0.00	33.32
2080801	死亡抚恤	33.32	0.00	33.32
20810	社会福利	430.45	367.94	62.51
2081005	社会福利事业单位	367.94	367.94	0.00
2081006	养老服务	62.51	0.00	62.51
20811	残疾人事业	3,565.71	0.00	3,565.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,565.71	0.00	3,565.71
20819	最低生活保障	9,125.54	0.00	9,125.54
2081901	城市最低生活保障金支出	105.00	0.00	105.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,020.54	0.00	9,020.54
20820	临时救助	0.95	0.00	0.95
2082001	临时救助支出	0.95	0.00	0.95

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
20899	其他社会保障和就业支出	180.15	5.93	174.22
2089999	其他社会保障和就业支出	180.15	5.93	174.22
210	卫生健康支出	29.96	29.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00
213	农林水支出	1,346.69	0.00	1,346.69
21307	农村综合改革	1,346.69	0.00	1,346.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,346.69	0.00	1,346.69
221	住房保障支出	47.37	47.37	0.00
22102	住房改革支出	47.37	47.37	0.00
2210201	住房公积金	47.37	47.37	0.00
229	其他支出	1.78	0.00	1.78
22999	其他支出	1.78	0.00	1.78
2299999	其他支出	1.78	0.00	1.78

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：大埔县民政局（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	827.59	302	商品和服务支出	62.19
30101	基本工资	180.75	30201	办公费	27.88
30102	津贴补贴	228.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.82	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	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	30206	电费	4.91
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	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	1.85
30113	住房公积金	47.37	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	116.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.92	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.99	30217	公务接待费	1.76
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	6.00
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	5.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.97
			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	948.52		公用经费合计	62.19

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：大埔县民政局（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	161.82	164.15	325.97	0.00	325.97	0.00
229	其他支出	161.82	164.15	325.97	0.00	325.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.82	164.15	325.97	0.00	325.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	164.15	164.15	0.00	164.15	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	161.82	0.00	161.82	0.00	161.82	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：大埔县民政局（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：大埔县民政局（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
7.76	0.00	6.00	0.00	6.00	1.76	7.76	0.00	6.00	0.00	6.00	1.76

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：大埔县民政局（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

大埔县民政局（本级）2023年度总收入18,009.23万元，其中本年收入17,145.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,981.15万元，比上年决算数增加1,207.64万元，增长7.7%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是受助补贴对象补助标准提高，收入增大，三是项目增多，收入增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入164.15万元，比上年决算数减少47万元，下降22.3%。主要变动情况：一是福利彩票公益金上级分配减少，二是养老服务体系建设资金投入减少。

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，比上年决算数减少0.42万元，下降100%。

主要变动情况：一是本级单位今年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

大埔县民政局（本级）2023年度总支出18,009.23万元，其中本年支出18,009.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,010.7万元，比上年决算数增加4.12万元，增长0.4%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是办公设备更换。

2. 项目支出16,998.53万元，比上年决算数增加2,181.87万元，增长14.7%。主要变动情况：一是受助补贴对象补助标准提高，支出增大，三是项目增多，支出增多。

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

大埔县民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计17,145.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,981.15万元，比上年决算数增加1,207.64万元，增长7.7%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是受助补贴对象补助标准提高，收入增大，三是项目增多，收入增大；政府性基金预算财政拨款收入164.15万元，比上年决算数减少47万元，下降22.3%；主要变动情况：一是福利彩票公益金上级分配减少，二是养老服务体系建设资金投入减少；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计18,009.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,683.26万元，比年初预算数增加12,394.38万元，增长234.3%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是受助补贴对象补助标准提高，支出增大，三是项目增多，支出增大；政府性基金预算财政拨款支出325.97万

元，比年初预算数增加325.97万元，增长100%；主要变动情况：养老服务体系投入；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0%。

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

大埔县民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.76万元，完成全年预算7.76万元的100%，比上年决算数减少7.27万元，下降48.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少6.46万元，下降51.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少6.46万元，下降51.8%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降31.5%。

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，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出小于上年决算数。

（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6万元，占77.3%；公务接待费支出1.76万元，占22.7%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于社会救助、社会福利和养老服务、基层民主政治建设、管理专项社会事务检查出行费用支出等。

3. 公务接待费支出1.76万元，主要用于公务接待，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24次，接待人数共195人。主要包括主要包括上级领导来人检查和指导工作。

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62.19万元，比上年决算数减少19.05万元，下降23.5%。主要增减变动情况是：开源节流，厉行节俭。

（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15.92万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.45万元。授予中小企业合同金额15.92万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.92万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是社会救助、社会福利和养老服务、基层民主政治建设、管理专项社会事务检查出行费用支出等；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。 根据财政预算绩效管理要求，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。1. 预算编制合理性：符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。2. 预算编制规范性：符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

绩效自评结果。 一、我部门今年开展了部门整体支出及大埔县中央专项彩票公益金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5288.88万元，执行数18,009.23万元，完成预算的340.51%。

二、绩效目标完成情况主要是。①社会经济环境效益。进一步提高了城乡低保标准和特困人员供养标准，及时足额发放各类困难群众救助资金约8665.61万元。做好防止返贫“三类监测对象”和重度残疾人社会救助保障兜底工作，共为符合条件的防止

返贫三类监测对象4人纳入低保、5人纳入低保边缘家庭，重度残疾人35人纳入低保。深入开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理行动。持续做好生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务和流浪乞讨病人救治费用联合审核工作，共计救助流浪乞讨人员26人。从2023年1月起，集中供养孤儿基本生活保障金标准从1949元/人·月提高到2017元/人·月、分散供养孤儿和事实无人抚养儿童从1313元/人·月提高到1359元/人·月，全年共发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金539.92万元。积极推进大埔县孤儿院档案室规范化建设项目，完成集中供养儿童档案的规范化整理和数字化扫描工作，妥善做好大埔县福利院7名集中供养儿童移交至梅州市儿童福利院集中供养的相关工作。持续组织开展各类关爱活动54场次，入户探访各类儿童311人次、电访2080人次，建立个人信息档案295份。②可持续性效益。开展闽粤线梅州龙岩漳州段平安边界创建活动（茶阳镇恋墩村），有效巩固区划地名勘界成果，签订平安边界共建协议，形成县、镇、村三级共创的良好工作格局。坚持统筹推进，完善基本社会服务体系。全面完成养老机构“互联网+明厨亮灶”工程和2023年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目，积极加快乡镇综合养老服务中心建设。认真组织实施公办养老机构护理型床位建设项目，全县养老机构护理型床位占比从2022年的50%提高到65%。认真落实高龄老人补（津）贴政策，全年共发放80周岁-99岁高龄老人补（津）贴金560.80万元，惠及165269人次，发放百岁长寿老人保健金162.20万元，惠及1523人次。成立“双百”工作专班，推进103项政务服务事项“应进必进”，做好《梅州市镇（街）级政务服务事项通用目录（第一批）》落地实施工作，梳理发布第一批、第

二批“极简办”事项清单，不断优化营商环境，切实推进政府职能转变和“放管服”改革工作。推进县殡仪馆骨灰楼建设项目工作进程；开展全县殡葬行业突出问题专项治理行动、清明期间安全管理和服务保障工作。督促和指导各镇（场）做好土地卫片执法殡葬违法用地整治工作，整治并通过验收销案共计13宗，面积182.287亩；共计免除七项殡葬基本服务收费对象3951人，费用681.55万元。

三、发现的问题主要是。各相关股室对资金绩效管理意识有待进一步加强，专项资金绩效目标不完善。

四、下一步改进措施主要是。

（一）进一步加强民政兜底保障。巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；落实做好各类困难群众基本生活保障提标工作。

（二）进一步推进基层社会治理。推动健全完善村级综合服务功能，建立健全村（社区）组织动员体系，加强村（居）委会及下属委员会建设；成立大埔县慈善会，以社会化为导向的慈善服务实践不断深化，依托爱心、志愿服务站点搭建起志愿者、服务对象和服务项目对接平台，促进公共服务、便民利民服务、慈善服务有机衔接，促进新的慈善理念发展；推进实施“乡村著名行动”，做好街路巷命名工作。

（三）进一步提升养老服务水平。组织做好2024年度特殊困难老年人家庭适老化改造工作；加快推进乡镇综合养老服务中心建设、公办养老机构消防改造提升、县福利院改（扩）建工程等重点项目。

（四）进一步深化殡葬服务改革。加强和规范安葬（放）设

施的建设和管理，督促和指导各相关镇（场）加快完善“十四五”期间安葬（放）设施申报、审批、建设等相关手续工作；加快推进县殡仪馆骨灰楼建设项目工作，提升我县殡葬服务能力；落实做好县殡仪馆山体滑坡治理工作。

大埔县中央专项彩票公益金项目绩效自评情况：项目全年预算数为178万元，执行数为78.09万元，完成预算的43.87%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标完成情况分析。通过实施大埔县2023年特殊困难老年人家庭适老化改造项目和大埔县福利院改（扩）建项目，将不断提升老年人居家生活品质和我县养老服务设施水平。效益指标完成情况分析。（1）社会效益指标。通过项目实施，将提升老年人生活自理能力和居家生活品质，强化县级特困人员集中供养能力，保障供养机构内老年人“舌尖上的安全”，提升社会福利和社会公益服务能力、水平。（2）可持续影响指标。通过项目实施，进一步夯实了养老服务发展的基础，为建立健全覆盖城乡的基本养老公共服务体系具有重要的促进作用。发现的问题及原因主要是受新型冠状病毒疫情等因素影响，我县财政资金紧张，结合上级财政部门提出加快2023年度资金使用进度的要求，导致县财政将2023年度部分养老服务体系建设补助资金用于支付个别拖欠的往年项目支出。下一步改进措施主要是一是协调财政部门做好2023年特殊困难老年人家庭适老化改造项目资金拨付工作。二是积极加快大埔县福利院改（扩）建项目相关前期工作，按照规定流程有序开展勘察、设计、用地报批、规划许可、图纸送审、预算审核等各项前期工作，积极争取中央预算内投资的支持。三是积极与财政等部门沟通协调，做到专款专用，完成中央专项彩票公益金的效益指标，健全覆盖城乡的基

本养老公共服务体系。

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。