

2023年度五华县民政局部门决算

目 录

第一部分：五华县民政局概况

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：五华县民政局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：五华县民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县民政局概况

一、部门主要职责

五华县民政局是主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。其主要职责：民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、五保供养、社会福利和社会事务、区划地名、老龄、殡葬管理、婚姻收养登记、福利彩票发行管理等工作。

二、部门机构设置

部门机构设置情况：局机关内设5股3中心，分别是人秘股、社会救助股、社会福利和社会事务股、基层政权和社区建设股、区划地名管理股；社会组织事务中心、福彩中心、救助申请家庭经济状况核对中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县民政局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：五华县殡仪馆。

第二部分：五华县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县民政局

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	4,788.14	一、一般公共服务支出	31	16.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.80	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	3,256.38
	9		九、卫生健康支出	39	115.47
	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	1,276.19
	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	166.37
	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	24.80
	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	4,812.94	本年支出合计	57	4,855.40
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	127.48	年末结转和结余	59	85.03
总计	30	4,940.42	总计	60	4,940.42

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：五华县民政局

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	4,812.94	4,812.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,210.86	3,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,990.04	1,990.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,521.99	1,521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.78	319.78	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	100.92	100.92	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	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	815.84	815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	650.84	650.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	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
2101102	事业单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,276.19	1,276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,276.19	1,276.19	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	1,276.19	1,276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.80	24.80	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	24.80	24.80	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。

表3

支出决算表

部门：五华县民政局

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	4,855.40	1,464.12	3,391.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,256.38	1,228.20	2,028.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,109.64	610.66	1,498.99	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	586.56	586.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,523.09	24.10	1,498.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.26	319.26	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	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	813.26	293.07	520.19	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	650.84	285.44	365.40	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	103.14	7.63	95.51	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.47	69.55	45.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	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
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,276.19	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,276.19	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,276.19	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.80	0.00	24.80	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：五华县民政局

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	4,788.14	一、一般公共服务支出	33	16.19	16.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.80	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	3,256.38	3,256.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.47	115.47	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	1,276.19	1,276.19	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	166.37	166.37	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	24.80	0.00	24.80	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	4,812.94	本年支出合计	59	4,855.40	4,830.60	24.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.48	年末财政拨款结转和结余	60	85.03	85.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.48		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	4,940.42	总计	64	4,940.42	4,915.62	24.80	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：五华县民政局

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	4,830.60	1,464.12	3,366.48
201	一般公共服务支出	16.19	0.00	16.19
20199	其他一般公共服务支出	16.19	0.00	16.19
2019999	其他一般公共服务支出	16.19	0.00	16.19
208	社会保障和就业支出	3,256.38	1,228.20	2,028.18
20802	民政管理事务	2,109.64	610.66	1,498.99
2080201	行政运行	586.56	586.56	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,523.09	24.10	1,498.99
20805	行政事业单位养老支出	319.26	319.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.58	100.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.25	159.25	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00
20810	社会福利	813.26	293.07	520.19
2081004	殡葬	650.84	285.44	365.40
2081006	养老服务	59.28	0.00	59.28
2081099	其他社会福利支出	103.14	7.63	95.51
20821	特困人员救助供养	9.01	0.00	9.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.01	0.00	9.01
210	卫生健康支出	115.47	69.55	45.92
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06	0.00

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
21016	老龄卫生健康事务	45.92	0.00	45.92
2101601	老龄卫生健康事务	45.92	0.00	45.92
213	农林水支出	1,276.19	0.00	1,276.19
21307	农村综合改革	1,276.19	0.00	1,276.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,276.19	0.00	1,276.19
221	住房保障支出	166.37	166.37	0.00
22102	住房改革支出	89.01	89.01	0.00
2210201	住房公积金	89.01	89.01	0.00
22103	城乡社区住宅	77.36	77.36	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	77.36	77.36	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：五华县民政局

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	1,056.36	302	商品和服务支出	221.47
30101	基本工资	295.68	30201	办公费	32.19
30102	津贴补贴	210.16	30202	印刷费	3.85
30103	奖金	117.96	30203	咨询费	3.70
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	122.37	30205	水费	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.44	30206	电费	20.99
30109	职业年金缴费	59.43	30207	邮电费	12.88
30110	职工基本医疗保险缴费	46.22	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	1.37	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	89.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	9.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.29	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	175.03	30217	公务接待费	3.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.32
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	21.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.48

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	9.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.23
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.90
			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	1,242.65		公用经费合计	221.47

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：五华县民政局

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	24.80	24.80	0.00	24.80	0.00
229	其他支出	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	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：五华县民政局

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：五华县民政局

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
15.73	0.00	12.00	0.00	12.00	3.73	13.06	0.00	9.33	0.00	9.33	3.73

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：五华县民政局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

五华县民政局2023年度总收入4,940.42万元，其中本年收入4,812.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,788.14万元，比上年决算数减少30196.31万元，下降86.3%，主要变动情况：2022年由财政实拨的低保、五保、困难儿童、残疾人两项补贴、临时救助等困难群众资金纳入了决算，2023年这部分资金由财政代编，导致今年的决算数比去年下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24.8万元，比上年决算数减少568.1万元，下降95.8%，主要变动情况：省市下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县民政局2023年度总支出4,940.42万元，其中本年支出4,855.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,464.12万元，比上年决算数增加207.23万元，增长16.5%。主要变动情况：一是在职人员和离退休人员工资、养老保险和年金增加，二是印刷费增加。

2. 项目支出3,391.28万元，比上年决算数减少30336.29万元，下降89.9%。主要变动情况：2022年由财政实拨的低保、五保、困难儿童、残疾人两项补贴、临时救助等困难群众资金纳入了决算，2023年这部分资金由财政代编，导致项目支出减少。

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

五华县民政局2023年度财政拨款收入合计4,812.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,788.14万元，比上年决算数减少30196.31万元，下降86.3%；主要变动情况：2022年由财政实拨的低保、五保、困难儿童、残疾人两项补贴、临时救助等困难群众资金纳入了决算，2023年这部分资金由财政代编，导致今年的决算数比去年下降；政府性基金预算财政拨款收入24.8万元，比上年决算数减少568.1万元，下降95.8%；主要变动情况：省市下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县民政局2023年度财政拨款支出合计4,855.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,830.6万元，比年初预算数减少

38,712.01万元，下降88.9%；主要变动情况：2022年由财政实拨的低保、五保、困难儿童、残疾人两项补贴、临时救助等困难群众资金纳入了决算，2023年这部分资金由财政代编，导致今年的决算数比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出24.8万元，比年初预算数减少147.2万元，下降85.6%；主要变动情况：省市下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金减少；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

五华县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.06万元，完成全年预算15.73万元的83%，比上年决算数减少1.94万元，下降12.9%。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9.33万元，完成预算12万元的77.7%，比上年决算数减少2.67万元，下降22.3%；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9.33万元，完成预算12万元的77.7%，比上年决算数减少2.67万元，下降22.3%；公务接待费支出决算为3.73万元，完成预算3.73万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长24.3%。

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9.33万元，占71.4%；公务接待费支出3.73万元，占28.6%。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9.33万元，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9.33万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡镇核实低保五保工作、社会救助流浪乞讨人员、残疾人员、核实百岁老人情况、检查敬老院老人及安全隐患情况和其它民政业务工作。

3. 公务接待费支出3.73万元，主要用于接待上级部门检查工作及其它部门调研工作，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44次，接待人数共380人。主要包括省级、市级部门工作人员及各政府部门的工作人员检查与调研、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年度本部门机关运行经费支出186.67万元，比上年决算数增加126.49万元，增长210.2%。主要增减变动情况是：在职人员增加，办公费、印刷费、政府采购等支出增加。

（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75.82万元，其中：政府采购货物支出51.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.56万元。授予中小企业合同金额75.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.82万元，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0%，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23辆，其中，特种专业技术用车20辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务人员公务出行用车；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，全部为二级项目14个，共涉及资金3328.26万元，占一般公共预算项目支出总额的98.9%。

从评价情况来看，资金使用效益绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4171.33万元，执行数4171.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：合理使用资金，提高资金使用效益，帮助困难群众，及时发放困难群体资金，抓实重点民生实事，及时提高保障标准，认真做好社会救助工作，保障水平不断提高，落实好兜底保障

政策，提升养老服务质量，提高儿童关爱服务水平，大力推进慈善募捐、福彩和社会工作，促进社会公益事业发展，促进民政部门承担的社会事务管理规范，取得显著成效。发现的问题及原因主要是县级财政在兑现资金上有差距，由于近年来县级财政资金紧张，一些项目虽已实施完毕，但项目款未能及时支付的情况，导致实际支出与预算有差距，影响了全年预算的执行得分率和下一年项目实施进度。下一步改进措施主要是主动积极与财政部门沟通协调，争取各项资金及时足额拨付到位，为全面推进我县民政事业高质量发展奉献民政力量。

部门项目绩效自评情况：1、村务监督委员会成员补助项目完成情况综述：项目全年预算额1292.38万元，全年执行数1292.37万元，预算执行率100%，保障全县450个村居的村务监督会成员补助每月及时核定、按时发放，保证款项及时足额发放到位。2、广东兜底民生服务社会工作双百工程社工项目完成情况综述：项目全年预算额1506.79万元，全年执行数1506.79万元，预算执行率100%，聘请社工到基层为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务。3、低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童补充医疗保险“惠民保”参保项目完成情况综述：全年预算数20.25万元，全年执行数20.25万元，预算执行率100%，减轻低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童因意外伤害带来的经济负担，有助于维护社会和谐稳定。4、养老服务体系建设项目完成情况综述：项目全年预算额5.61万元，全年执行数5.61万元，预算执行率100%，我县的养老设施设备建设有序进行，河东镇东溪村居家养老服务站改造，岐岭镇龙岭村老人康乐会配套设施更新，加快推进居家养老服务体系建设。5、

社会福利支出（百岁老人长寿保健）项目完成情况综述：项目全年预算额45.17万元，全年执行数45.17万元，预算执行率100%，为高龄老人及困难群体提供一定生活水平和提高生活质量和服务（包括百岁老人、精减退职、皮肤病人等救济人群），每月及时核定、按时发放，保证款项及时足额发放到位。6、60岁以上低保老人购买老年人意外伤害综合保险项目完成情况综述：全年预算数45.92万元，全年执行数45.92万元，预算执行率100%，进一步保障全县60周岁以上低保老人的生活安全，提高生活质量。7、民政服务机构（敬老院）消防设备项目完成情况综述：全年预算数46.74万元，全年执行数46.74万元，预算执行率100%，通过加强设施改造、提高人员素质等措施，有效提升敬老院的消防安全水平，为老年人创造一个安全、舒适的生活环境。8、殡葬改革项目完成情况综述：全年预算数795.05万元，全年执行数365.4万元，预算执行率46%，五华县城乡居民免除殡葬基本服务费覆盖率达到100%，我县正积极的、有步骤的实行火葬，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。发现的问题及原因主要是部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展比较缓慢，预算执行不到位。下一步改进措施主要是认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估合同支付进度和实际发放人数，充分考虑项目实施过程中遇到的一些不可抗因素，降低预算误差，同时进一步加强部门内部各股室预算管理意识，严格按照预算编制要求有序执行。

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。