

2023年度韶关市曲江区民政局部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区民政局概况

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：韶关市曲江区民政局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：韶关市曲江区民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区民政局概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区民政局的主要职责是：

1、草拟有关民政工作的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施。

2、贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、贯彻落实社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设，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。

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

5、负责行政区划工作，研究和修订全区行政区划规划；负责镇、街、行政村、社区的设定、撤销、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务；负责地名管理和地名的命名、更名、销名的报批工作；规范地名标志设置的管理工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策，负责婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，负责殡葬管理和殡葬改革工作。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

9、统筹推进残疾人福利工作。

10、贯彻落实儿童福利、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。

11、组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委、区政府和市民政局交办的其他事项。

14、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、社会救助股、社会事务和社会福利股、基层政权和区划地名股（社会组织管理股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区流浪乞讨人员救助安置中心、韶关市曲江区殡葬服务所、韶关市曲江区社会福利院。下属单位均未单独核算。

第二部分：韶关市曲江区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区民政局

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	8,322.38	一、一般公共服务支出	31	290.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.60	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	6.38	八、社会保障和就业支出	38	7,781.98
	9		九、卫生健康支出	39	14.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.60
	12		十二、农林水支出	42	230.27
	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	26.09
	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	173.00
	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	8,507.36	本年支出合计	57	8,522.51
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	38.03	年末结转和结余	59	22.89
总计	30	8,545.39	总计	60	8,545.39

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：韶关市曲江区民政局

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	8,507.36	8,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
201	一般公共服务支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,766.84	7,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	850.91	844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2080201	行政运行	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2080206	社会组织管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	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	33.62	33.62	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	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	648.57	648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	79.26	79.26	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
2081002	老年福利	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	236.87	236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,165.65	2,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,165.65	2,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,386.62	2,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	581.60	581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,805.03	1,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,413.93	1,413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,187.90	1,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.27	230.27	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	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.09	26.09	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
2210201	住房公积金	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.00	173.00	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	138.63	138.63	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	34.37	34.37	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：韶关市曲江区民政局

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	8,522.51	437.00	8,085.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,781.98	395.96	7,386.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	866.05	169.06	696.99	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	579.96	0.00	579.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.74	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.74	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	648.57	43.41	605.16	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	79.26	0.00	79.26	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
2081002	老年福利	207.74	0.00	207.74	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	236.87	10.85	226.03	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	47.56	32.56	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	73.09	0.00	73.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,165.65	0.00	2,165.65	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,165.65	0.00	2,165.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,386.62	0.00	2,386.62	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	581.60	0.00	581.60	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,805.03	0.00	1,805.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,413.93	0.00	1,413.93	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	226.03	0.00	226.03	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,187.90	0.00	1,187.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.27	0.00	230.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.27	0.00	230.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.27	0.00	230.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.09	26.09	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
2210201	住房公积金	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.63	0.00	138.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.37	0.00	34.37	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：韶关市曲江区民政局

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	8,322.38	一、一般公共服务支出	33	290.63	290.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.60	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	7,769.76	7,769.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	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	5.60	0.00	5.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	230.27	230.27	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	26.09	26.09	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	173.00	0.00	173.00	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	8,500.98	本年支出合计	59	8,510.29	8,331.69	178.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.33	年末财政拨款结转和结余	60	22.03	22.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.33		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	8,532.32	总计	64	8,532.32	8,353.72	178.60	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：韶关市曲江区民政局

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	8,331.69	437.00	7,894.69
201	一般公共服务支出	290.63	0.00	290.63
20199	其他一般公共服务支出	290.63	0.00	290.63
2019999	其他一般公共服务支出	290.63	0.00	290.63
208	社会保障和就业支出	7,769.76	395.96	7,373.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.59	58.59	0.00
2080150	事业运行	58.59	58.59	0.00
20802	民政管理事务	853.83	169.06	684.77
2080201	行政运行	169.06	169.06	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.20	0.00	9.20
2080206	社会组织管理	0.80	0.00	0.80
2080207	行政区划和地名管理	1.00	0.00	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.80	0.00	93.80
2080299	其他民政管理事务支出	579.96	0.00	579.96
20805	行政事业单位养老支出	124.91	124.91	0.00
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00
20808	抚恤	56.74	0.00	56.74
2080801	死亡抚恤	56.74	0.00	56.74
20810	社会福利	648.57	43.41	605.16
2081001	儿童福利	79.26	0.00	79.26
2081002	老年福利	207.74	0.00	207.74

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
2081004	殡葬	236.87	10.85	226.03
2081005	社会福利事业单位	47.56	32.56	15.00
2081006	养老服务	73.09	0.00	73.09
2081099	其他社会福利支出	4.06	0.00	4.06
20811	残疾人事业	2,165.65	0.00	2,165.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,165.65	0.00	2,165.65
20819	最低生活保障	2,386.62	0.00	2,386.62
2081901	城市最低生活保障金支出	581.60	0.00	581.60
2081902	农村最低生活保障金支出	1,805.03	0.00	1,805.03
20820	临时救助	60.91	0.00	60.91
2082001	临时救助支出	15.91	0.00	15.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	0.00	45.00
20821	特困人员救助供养	1,413.93	0.00	1,413.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	226.03	0.00	226.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,187.90	0.00	1,187.90
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
213	农林水支出	230.27	0.00	230.27
21307	农村综合改革	230.27	0.00	230.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.27	0.00	230.27
221	住房保障支出	26.09	26.09	0.00
22102	住房改革支出	26.09	26.09	0.00
2210201	住房公积金	26.09	26.09	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：韶关市曲江区民政局

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	337.51	302	商品和服务支出	24.80
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	11.68
30102	津贴补贴	88.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.82	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	46.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	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	0.24	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	26.09	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.47	30217	公务接待费	1.00
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	0.98
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	5.48
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	1.70
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	0.00
			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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	411.98		公用经费合计	25.02

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：韶关市曲江区民政局

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	178.60	178.60	0.00	178.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
229	其他支出	0.00	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	138.63	138.63	0.00	138.63	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	34.37	34.37	0.00	34.37	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： 韶关市曲江区民政局

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：韶关市曲江区民政局

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
5.07	0.00	3.90	0.00	3.90	1.17	4.75	0.00	3.58	0.00	3.58	1.17

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：韶关市曲江区民政局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

韶关市曲江区民政局2023年度总收入8,545.39万元，其中本年收入8,507.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,322.38万元，比上年决算数增加681.9万元，增长8.9%。主要变动情况：残疾人两项补贴、困难群众救助补助等项目人数增加及标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入178.6万元，比上年决算数增加35.56万元，增长24.9%。主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金收入增加。

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6.38万元，比上年决算数增加6.03万元，增长1722.9%。主要变动情况：本年收到社会组织党委党建工作经费2万元，幸福社会工作服务中心党支部党建工作经费0.5万元，2023年“两新”党组织书记津贴1.92万元，区委组织部返拨2022年

“两新”党支部党费0.32万元，社会组织党委主题教育工作经费0.4万元，社会组织党委2023年度新建立“两新”组织党组织党建经费0.79万元，去年没有此类收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区民政局2023年度总支出8,545.39万元，其中本年支出8,522.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出437万元，比上年决算数增加36.44万元，增长9.1%。主要变动情况：本年新增人员，基本支出增加。

2. 项目支出8,085.51万元，比上年决算数增加699.78万元，增长9.5%。主要变动情况：残疾人两项补贴、困难群众救助补助等项目人数增加及标准提高。

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

韶关市曲江区民政局2023年度财政拨款收入合计8,500.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,322.38万元，比上年决算数增加681.9万元，增长8.9%；主要变动情况：残疾人两项补贴、困难群众救助补助等项目人数增加及标准提高；政府性基金预算财政拨款收入178.6万元，比上年决算数增加35.56万元，增长24.9%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金收入增加；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区民政局2023年度财政拨款支出合计8,510.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,331.69万元，比年初预算数增加5,136.88万元，增长160.8%；主要变动情况：增加了上级项目资金，如2023年中央财政困难群众救助补助资金、2023年省财政残疾人两项补贴资金等；政府性基金预算财政拨款支出178.6万元，比年初预算数增加163.6万元，增长1,090.7%；主要变动情况：增加了上级项目资金，如2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（养老服务）资金、2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、2023年市级残疾人两项补贴资金等；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：年初本级财政预算安排的国有资本经营预算项目为0万元，决算也没有发生国有资本经营预算项目。

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

韶关市曲江区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成全年预算5.07万元的93.7%，比上年决算数减少21.23万元，下降81.7%。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3.58万元，完成预算3.9万元的91.8%，比上年决算数减少21.76万元，下降85.9%；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），比上年决算数减少22.6万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算

为3.58万元，完成预算3.9万元的91.8%，比上年决算数增加0.84万元，增长30.6%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长82.8%。

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，本年决算支出比上年有所节约。

（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3.58万元，占75.3%；公务接待费支出1.17万元，占24.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，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3.58万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局各股室下乡核查业务，另外有4辆属于殡葬用车、1辆属于流浪乞讨救助专用车。

3. 公务接待费支出1.17万元，主要用于上级检查工作、同级单位交流学习，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11次，接待人数共196人。主要包括上级检查工作、同级单位交流学习。

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25.02万元，比上年决算数减少4.91万元，下降16.4%。主要增减变动情况是：公用经费标准调整，公用经费收入减少，故支出数减少。

（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723.42万元，其中：政府采购货物支出415.61万元、政府采购工程支出306.21万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额723.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额609.49万元，占授予中小企业合同金额的84.3%；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7辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是4辆殡葬用车、1辆流浪乞讨救助专用车；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2个，二级项目27个，共涉及资金2697.78万元，占一般公共预算项目支出总额的34.2%；组织对2023年度养老服务机构安全建设、运营经费、养老机构人员护理知识、消防设施培训2个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.1%；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0.0%。

共组织对“残疾人两项补贴费”“城镇低保金”等27个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2697.78万元，政府性基金预算支出5.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行良好，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出8331.69万元，政府性基金预算支出178.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行良好，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及低保工作经费、残疾人两项补贴费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8545.39万元，执行数8522.51万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目基本实现预期效益目标，提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。按政策提高困难群众补助水平，开展困难群众专项整治，进一步排查，将符合条件的困难群众及时纳入救助范围，提高资金使用效率，确保各类底线民生资金及时、足额发放。发现的问题及原因主要是需要进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。下一步改进措施主要是牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全

方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

低保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为25.4万元，完成预算的47.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障社会救助人员的工资，稳定基层民政社会救助力量；二是及时受理困难群众救助，使困难群众的基本生活及时得到保障，获得了广大群众的好评及支持，维护了社会稳定和谐。发现的问题及原因主要是：基层社会救助人员服务能力有待提高，招聘社工人员对政策掌握不够熟悉，执行政策存在偏差。下一步改进措施主要是：一是加大社会救助业务培训，提升社会救助人员服务水平；二是加大镇（街）双百站（点）的建设，确保社会救助工作队伍稳定，确保保障对象认定精准和及时得到救助，保障资金用得准、用得好。

残疾人两项补贴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为441.14万元，执行数为365.59万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况主要是：残疾人两项补贴资金属于残疾人专项补贴资金，保障社会最困难的人员，保障资金的及时足额到位和发放，关系到每位残疾人员的最基本生活和切身利益，确保了他们的基本生活得到了有效保障，受到了社会各界的充分肯定。发现的问题及原因主要是：由于2022年11月开始使用社保卡“一卡通”发放补贴，少部分残疾对象没有办理社保卡或者没有激活社保卡，导致每月发放失败对象偏多，需要收集正确账号做补发，使这少部分对象不能及时领取补贴。下一步改进措施主要是：针对社保卡发放失败较多的问题，我部门已责成各镇、街要加大“一卡通”社保卡使用的宣传力度，及时通知对象要激活、更新、补办社保卡，确保残疾人两项补贴资金能及时准确发放到

位。

其余项目绩效自评情况详见附件。

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。