

2023年度新兴县民政局部门决算

目 录

第一部分：新兴县民政局概况

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：新兴县民政局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：新兴县民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县民政局概况

一、部门主要职责

新兴县民政局的主要职责是：

（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，起草民政事业发展规划和相关民政办法并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行社会救助管理规定、标准，统筹社会救助体系建设，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）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。

（五）负责全县村（居）委会以上行政区域的设立、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、镇行政区域界线的勘定和管理工作；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。

（六）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。

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

（八）落实残疾人权益保护政策，负责审定困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴工作。

（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作制度。

（十）促进慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（十一）会同有关部门按规定拟订社会工作、志愿服务工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。县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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

（十四）有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门机构设置

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开工作；承担机关和指导下属单位的

干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、教育培训等工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。

（二）社会救助股

贯彻执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系并组织实施，指导各镇开展社会救助工作，承担中央、省、市、县困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。承担特困人员救助供养机构管理工作。

（三）基层政权和社会组织股

1. 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。

2. 承担全县村（居）委会以上行政区域的设立、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、镇行政区域界线的勘定和管理工作；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。

3. 依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建等工作。

4. 促进慈善事业发展，监督管理慈善信托、慈善组织及其活动。拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（四）社会福利和社会事务股

1. 推进婚俗和殡葬改革，贯彻落实婚姻、殡葬、残疾人权益

保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

2. 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

3. 承担老年人福利工作，拟订养老服务体系发展规划，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利机构管理工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。人员情况构成：我局列入财政供给的实有人数59人，其中在职41人，退休18人。

第二部分：新兴县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县民政局

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	16,713.90	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	323.49	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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16,009.56
	9		九、卫生健康支出	39	14.34
	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	616.07
	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	68.75
	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	323.49
	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	17,037.39	本年支出合计	57	17,039.21
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	15.85	年末结转和结余	59	14.03
总计	30	17,053.24	总计	60	17,053.24

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：新兴县民政局

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	17,037.39	17,037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,007.74	16,007.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,673.40	1,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	349.25	349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	936.60	936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	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	68.87	68.87	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	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,006.95	2,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,004.41	1,004.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	467.14	467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.17	28.17	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
20811	残疾人事业	2,835.98	2,835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,835.98	2,835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,209.43	4,209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,673.89	3,673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,484.08	3,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,309.36	3,309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,205.25	1,205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,205.25	1,205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.07	616.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.07	616.07	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	616.07	616.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.49	323.49	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	323.49	323.49	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：新兴县民政局

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	17,039.21	983.55	16,055.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,009.56	900.46	15,109.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,670.94	666.81	1,004.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	346.88	346.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74.33	0.00	74.33	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	936.50	6.71	929.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	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	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,006.95	0.00	2,006.95	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	286.02	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,004.41	0.00	1,004.41	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	467.14	0.00	467.14	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	221.21	0.00	221.21	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.17	0.00	28.17	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
20811	残疾人事业	2,835.98	0.00	2,835.98	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,835.98	0.00	2,835.98	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,209.43	0.00	4,209.43	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	535.54	0.00	535.54	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,673.89	0.00	3,673.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	197.43	0.00	197.43	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	116.42	0.00	116.42	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.01	0.00	81.01	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,484.08	0.00	3,484.08	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	174.72	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,309.36	0.00	3,309.36	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,205.25	0.00	1,205.25	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,205.25	0.00	1,205.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.74	5.90	165.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	171.74	5.90	165.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.07	0.00	616.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.07	0.00	616.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.07	0.00	616.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.49	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.49	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	323.49	0.00	323.49	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：新兴县民政局

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	16,713.90	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	323.49	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,009.56	16,009.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34	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	616.07	616.07	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	68.75	68.75	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	323.49	0.00	323.49	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	17,037.39	本年支出合计	59	17,039.21	16,715.72	323.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.85	年末财政拨款结转和结余	60	14.03	14.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.85		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	17,053.24	总计	64	17,053.24	16,729.75	323.49	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：新兴县民政局

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	16,715.72	983.55	15,732.17
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	16,009.56	900.46	15,109.10
20802	民政管理事务	1,670.94	666.81	1,004.13
2080201	行政运行	346.88	346.88	0.00
2080203	机关服务	313.23	313.23	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74.33	0.00	74.33
2080299	其他民政管理事务支出	936.50	6.71	929.80
20805	行政事业单位养老支出	183.27	183.27	0.00
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43	0.00
20808	抚恤	44.49	44.49	0.00
2080801	死亡抚恤	44.49	44.49	0.00
20810	社会福利	2,006.95	0.00	2,006.95
2081001	儿童福利	286.02	0.00	286.02
2081002	老年福利	1,004.41	0.00	1,004.41
2081004	殡葬	467.14	0.00	467.14
2081006	养老服务	221.21	0.00	221.21
2081099	其他社会福利支出	28.17	0.00	28.17
20811	残疾人事业	2,835.98	0.00	2,835.98

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,835.98	0.00	2,835.98
20819	最低生活保障	4,209.43	0.00	4,209.43
2081901	城市最低生活保障金支出	535.54	0.00	535.54
2081902	农村最低生活保障金支出	3,673.89	0.00	3,673.89
20820	临时救助	197.43	0.00	197.43
2082001	临时救助支出	116.42	0.00	116.42
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.01	0.00	81.01
20821	特困人员救助供养	3,484.08	0.00	3,484.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	174.72	0.00	174.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,309.36	0.00	3,309.36
20825	其他生活救助	1,205.25	0.00	1,205.25
2082502	其他农村生活救助	1,205.25	0.00	1,205.25
20899	其他社会保障和就业支出	171.74	5.90	165.85
2089999	其他社会保障和就业支出	171.74	5.90	165.85
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
213	农林水支出	616.07	0.00	616.07
21307	农村综合改革	616.07	0.00	616.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.07	0.00	616.07
221	住房保障支出	68.75	68.75	0.00
22102	住房改革支出	68.75	68.75	0.00
2210201	住房公积金	68.75	68.75	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：新兴县民政局

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	817.41	302	商品和服务支出	37.57
30101	基本工资	135.53	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	343.43	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	90.53	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	3.97	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	44.18	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.15	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	34.43	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.51
30113	住房公积金	68.75	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	1.91	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	128.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.05	30216	培训费	0.05
30302	退休费	72.91	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.07	30225	专用燃料费	0.97
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32
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	5.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.53
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	0.00
			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	945.98		公用经费合计	37.57

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：新兴县民政局

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	323.49	323.49	0.00	323.49	0.00
229	其他支出	0.00	323.49	323.49	0.00	323.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	323.49	323.49	0.00	323.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	323.49	323.49	0.00	323.49	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：新兴县民政局

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：新兴县民政局

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
23.82	0.00	23.17	18.00	5.17	0.65	23.82	0.00	23.17	18.00	5.17	0.65

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：新兴县民政局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

新兴县民政局2023年度总收入17,053.24万元，其中本年收入17,037.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,713.9万元，比上年决算数增加9.53万元，增长0.1%。主要变动情况：一是殡葬收入增加，二是特困人员供养收入增加，三是其他社会保障和就业支出收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入323.49万元，比上年决算数增加82.6万元，增长34.3%。主要变动情况：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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县民政局2023年度总支出17,053.24万元，其中本年支出17,039.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出983.55万元，比上年决算数增加28.93万元，增长3%。主要变动情况：一是机关服务支出增加，二是行政事业单位养老支出增加，三是死亡抚恤支出增加。

2. 项目支出16,055.66万元，比上年决算数增加45.02万元，增长0.3%。主要变动情况：一是殡葬支出增加，二是特困人员供养支出增加，三是其他社会保障和就业支出增加。

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

新兴县民政局2023年度财政拨款收入合计17,037.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,713.9万元，比上年决算数增加9.53万元，增长0.1%；主要变动情况：殡葬、特困人员供养、其他社会保障和就业支出收入增加；政府性基金预算财政拨款收入323.49万元，比上年决算数增加82.6万元，增长34.3%；主要变动情况：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/%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新兴县民政局2023年度财政拨款支出合计17,039.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,715.72万元，比年初预算数增加38.63万元，增长0.2%；主要变动情况：殡葬、特困人员供养、其他社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出323.49万元，比年初预算数增加183.99万元，增长131.9%；主

要变动情况：彩票公益金支出增加；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/%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

新兴县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.82万元，完成全年预算23.82万元的100%，比上年决算数增加18.81万元，增长375.3%。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/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.17万元，完成预算23.17万元的100%，比上年决算数增加18.8万元，增长430.3%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为5.17万元，完成预算5.17万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长18.3%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，公务用车维护支出增加，部分支出来源2022年结转资金。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车维护支出增加。

（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23.17万

元，占97.3%；公务接待费支出0.65万元，占2.7%。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：。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.17万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.17万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执行公务活动，如社会救助工作。2023年10月购置流浪乞讨救助车辆1台并录入国有资产系统，但2024年才办理完整的手续并投入使用，因此国有资产系统占有情况车辆为4辆，此处保有量填写了3辆。

3.公务接待费支出0.65万元，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14次，接待人数共122人。主要包括省民政厅、市民政局等上级单位到我局进行相关业务督导调研、同级县局学习交流活动的公务接待餐费。

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37.57万元，比上年决算数增加13.2万元，增长54.2%。主要增减变动情况是：其他交通费用及工会经费支出增加。

（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227.33万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出113.8万元、政府采购服务支出111.06万元。授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的1.1%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，

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3辆，其中，其他用车3辆；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47个，二级项目47个，共涉及资金12343.98万元，占一般公共预算项目支出总额的74.01%；组织对2023年度购置困难群众御寒物资经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金65.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.66%。

共组织对“2023年村务监督委员会市（县）级补助资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出930.62万元，政府性基金预算支出323.49万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2023年村务监督委员会市（县）级补助资金”等3个重点项目由财政局委托“广东信德”第三方机构开展绩效评价。绩效评价暂未反馈结果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“民政部门管理退休及遗属经费”等47个项目绩效自评。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为17053.24万元，执行数为17039.21万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完善“大救助”体系，加强困难群众基本生活保

障，注重社会救助提质增效上下功夫，不断提高民生保障水平；二是完善“大养老服务”体系，兜牢困难老年人群众，持续推动居家养老服务建设，提高服务质量；三是完善“大儿童保障”体系，推动儿童福利保障事业高质量发展；四是完善“大慈善”体系，推动困难群众“众扶乐享”，鼓励引导慈善组织参与长者食堂等公益领域社会民生保障服务；五是完善“大社会治理”体系，注重发挥“双百社工”专业优势，把兜底服务做精、做细、做实。发现的问题及原因主要是：一是各相关科室对资金绩效管理意识有待进一步加强；二是专项资金绩效目标不完善；三是资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。下一步改进措施主要是一是加强预算绩效管理；二是加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；三是建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

项目绩效自评情况：

（1）民政部门管理退休及遗属经费。绩效自评综述：全年预算6.72万元，执行数为5.90万元，完成预算的87.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放管理退休人员、管理遗属人员及退休人员遗属人员补贴；

（2）婚姻登记工作经费。绩效自评综述：全年预算8.00万元，执行数为6.44万元，完成预算的80.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障依法行政、婚姻登记及宣传等工作顺利进行。

（3）县配套村（居）务监督委员会成员补贴。绩效自评综

述：全年预算322.56万元，执行数为162.95万元，完成预算的50.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金补助范围覆盖全县199个村（居）务监督委员会成员；发挥监督作用，指导村（居）委落实村（居）务公开工作，维护村民监督权益。

（4）创建文明城市志愿服务项目运作经费。绩效自评综述：全年预算7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：划转给新兴县志愿服务联合会开展创文运作经费，保障新兴县志愿服务联合会开展创文活动顺利进行。

（5）行政区划界线管护工作经费。绩效自评综述：全年预算2.00万元，执行数为1.95万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时足额发放新兴县界线界桩管护人员管护经费，保障界线界桩管护工作顺利进行。

（6）省级财政兜底民生服务社会工作双百工程补助资金：全年预算717万元，执行数为717元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放“双百工程”社工人员经费，保障民政事务工作顺利执行。

（7）2023年村务监督委员会市级补助资金。绩效自评综述：全年预算101.43万元，执行数为101.43万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金补助范围覆盖全县199个村（居）务监督委员会成员；发挥监督作用，指导村（居）委落实村（居）务公开工作，维护村民监督权益。

（8）县配套“双百工程”社工人员经费。绩效自评综述：全年预算412.63万元，执行数为4.65万元，完成预算1.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放“双百工程”社工人员经

费，保障民政事务工作顺利执行。

(9) 省级村务监督委员会成员补助资金。绩效自评综述：全年预算202.86万元，执行数为202.86万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金补助范围覆盖全县199个村（居）务监督委员会成员；发挥监督作用，指导村（居）委落实村（居）务公开工作，维护村民监督权益。

(10) 困难群众救助补助资金(农村特困人员救助供养金)。绩效自评综述：全年预算2398.00万元，执行数为2322.42万元，完成预算96.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放特困供养金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

(11) 县配套城市特困供养金。绩效自评综述：全年预算85.50万元，执行数为17.7万元，完成预算20.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放特困供养金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

(12) 县配套农村最低生活保障金。绩效自评综述：全年预算1976.30万元，执行数为700.00万元，完成预算35.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放最低生活保障金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

(13) 县配套城市最低生活保障。绩效自评综述：全年预算349.50万元，执行数为300万元，完成预算85.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放最低生活保障金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展。

展，完善社会救助体系。

（14）低保工作经费。绩效自评综述：全年预算26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有效落实困难群众工作提供经费保障，及时救助困难群众。

（15）特困供养人员护理费。绩效自评综述：全年预算1105.30万元，执行数为1092.98万元，完成预算98.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按文件要求发放特困供养人员护理费，通过对困难群众的救助，有效提升了困难群众的生活水平以及幸福感。

（16）县配套农村特困供养金。绩效自评综述：全年预算1599.00万元，执行数为1599.00万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放特困供养金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

（17）临时救助工作经费。绩效自评综述：全年预算5.00万元，执行数为4.99万元，完成预算99.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有效落实困难群众工作提供经费保障，及时救助困难群众。

（18）困难群众救助补助资金（城市最低生活保障金）粤财社2022[259]号。绩效自评综述：全年预算349.50万元，执行数为349.50万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放最低生活保障金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

(19) 困难群众救助补助资金（农村最低生活保障金）粤财社2022[259]号。绩效自评综述：全年预算1817.63万元，执行数为1817.63万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放最低生活保障金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

(20) 县领导春节慰问挂钩建档立卡脱贫户经费。绩效自评综述：全年预算15.00万元，执行数为12.73万元，完成预算84.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障县领导春节前及时慰问挂钩建档立卡脱贫户，持续提升困难群众的幸福感。

(21) 中秋春节慰问敬老院及分散特困供养人员经费。绩效自评综述：全年预算105.00万元，执行数为105.00万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时节前发放敬老院及分散特困供养人员慰问金，持续提升特困供养人员的幸福感。

(22) 困难群众救助补助资金（城市特困人员救助供养金）。绩效自评综述：全年预算91.00万元，执行数为86.46万元，完成预算95.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放特困供养金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

(23) 流浪乞讨人员救助管理工作经费。绩效自评综述：全年预算5万元，执行数为4.99万元，完成预算99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为有效落实困难群众工作提供经费保障，及时救助流浪乞讨人员，维护社会稳定。

(24) 县配套城乡居民免除殡葬基本服务费资金。绩效自评

综述：全年预算293.00万元，执行数为293.00万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策，为群众每具尸体火化减免费用1300元，减轻群众经济负担，惠民政策得到落实，营造殡葬改革良好氛围。

（25）80周岁以上高龄老人津贴。绩效自评综述：全年预算318.24万元，执行数为296.46万元，完成预算93.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按月及时发放高龄老人津贴。

（26）困难群众救助补助资金（事实无人抚养儿童生活保障）。绩效自评综述：全年预算146.04万元，执行数为141.96万元，完成预算97.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放事实无人抚养儿童生活保障金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

（27）县配套困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。绩效自评综述：全年预算1560.78万元，执行数为991.23万元，完成预算63.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高了残疾人的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

（28）长者食堂温氏科科园就餐点、温氏科技园居养中心租金。绩效自评综述：全年预算22.14万元，执行数为18.45万元，完成预算83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付租金，保障长者食堂及居养中心正常运营。

（29）县配套散居孤儿基本生活费。绩效自评综述：全年预

算33.38万元，执行数为0.19万元，完成预算0.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放散居孤儿基本生活费，提高了孤儿的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

（30）养老服务体系建设资金新兴。绩效自评综述：全年预算431万元，执行数为72.15万元，完成预算16.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我县居家养老服务中心（站）的正常运营，完善养老服务体系的建设。

（31）百岁老人长寿保健金。绩效自评综述：全年预算12.00万元，执行数为10.10万元，完成预算84.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按月及时发放百岁老人长寿保健金。

（32）免除殡葬基本服务费省级补助资金。绩效自评综述：全年预算66.00万元，执行数为66.00万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策，为群众每具尸体火化减免费用1300元，减轻群众经济负担，惠民政策得到落实，营造殡葬改革良好氛围。

（33）长者食堂运营资金。绩效自评综述：全年预算54.00万元，执行数为51.76万元，完成预算95.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我县长者食堂的正常运营，完善养老服务体系的建设。

（34）敬老院管理人员工资待遇。绩效自评综述：全年预算177.84万元，执行数为168.90万元，完成预算94.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放各敬老院管理人员工资，提高敬老院的管理及服务能力，保障了敬老院正常运营，完善养老服务体系的建设。

(35) 收养登记评估服务费。绩效自评综述：全年预算5.00万元，执行数为1.40万元，完成预算28.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方评估公司入户对收养家庭进行评估，提高收养登记的效率。

(36) 未成年人保护机构及关爱保护工作经费。绩效自评综述：全年预算3.00万元，执行数为2.18万元，完成预算72.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有效落实未成年人保护及关爱工作提供经费保障，维护社会稳定。

(37) 居家养老服务中心（站）运营资金。绩效自评综述：全年预算542.61万元，执行数为330.47万元，完成预算60.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我县居家养老服务中心（站）的正常运营，完善养老服务体系的建设。

(38) 其他社会福利支出。绩效自评综述：全年预算43.38万元，执行数为25.99万元，完成预算59.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时救治在院就医的新兴籍麻风病人；二是及时发放我县精减退职的老职工救济费；三是及时支付福利院孤儿、特困人员康复治疗费用，保障福利机构日常运行维护。

(39) 各敬老院设备设施更新及工作经费。绩效自评综述：全年预算30.00万元，执行数为6.73万元，完成预算22.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时更新维护敬老院老旧设备设施，改善供养环境，提升供养服务质量，消除安全隐患，提高集中供养率。

(40) 养老机构责任保险统保项目保险费。绩效自评综述：全年预算4.00万元，执行数为3.16万元，完成预算79.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付全县养老服务机构责

任保险统保项目保险费，投保床位287张，每张床位110元/年，有效保护特困人员利益，减轻养老机构因服务风险造成的损失。

（41）县配套事实无人抚养儿童基本生活补贴。绩效自评综述：全年预算146.03万元，执行数为138.95万元，完成预算95.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放事实无人抚养儿童基本生活补贴，提高了事实无人抚养儿童的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

（42）长者食堂场地租金。绩效自评综述：全年预算45.70万元，执行数为45.03万元，完成预算98.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付租金，保障长者食堂及居养中心正常运营。

（43）集中、散居孤儿、事实无人抚养儿童中秋春节慰问金。绩效自评综述：全年预算5.48万元，执行数为1.83万元，完成预算33.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障节前发放慰问金，持续提升集中、散居孤儿、事实无人抚养儿童的幸福感。

（44）困难群众救助补助资金（散居孤儿生活保障资金）。绩效自评综述：全年预算33.38万元，执行数为13.49万元，完成预算40.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放散居孤儿基本生活补贴，提高了散居孤儿的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

（45）委托第三方对新兴县全县性社会组织年度报告开展监测、评价等事务性工作费用。绩效自评综述：全年预算8.00万元，执行数为7.20万元，完成预算90.00%。项目绩效目标完成情况

况与效益主要是：委托第三方对新兴县全县性社会组织年度报告开展监测、评价等事务性工作，提高社会组织事务工作效率，扩大社会监督，推进社会组织管理制度改革。

（46）社会组织管理工作经费。绩效自评综述：全年预算3.00万元，执行数为2.84万元，完成预算94.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有效管理社会组织提供经费保障，提高社会组织管理效率。

（47）社会组织评估经费。绩效自评综述：全年预算6.00万元，执行数为4.85万元，完成预算80.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方社会组织等级评估工作，由专业性机构对社会组织进行统计评估，提高社会组织事务工作效率，推进社会组织管理制度改革。

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。