

河池市民政局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池市民政局 2023 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市民政局 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。
- 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市民政局概况

一、主要职能

1.主要职能。

(1) 负责拟定全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；负责指导全市民政工作。

(2) 依法承担对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

(3) 研究制定全市社会救助政策、健全全市城乡社会救助体系；组织和实施城乡低保、特困人员供养、临时救助、生活无着人员救助工作；监督检查全市社会救助资金管理和使用。

(4) 负责拟定全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，指导全市城乡社区服务体系建设，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) 负责拟定全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡（镇）、村的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批工作；组织和指导县、乡行政区域界线的勘定和管理工作。

(6) 负责全市社会福利事业和福利彩票事业管理工作。指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(7) 负责指导全市民政社会事务管理工作。指导全市婚姻

登记管理工作，倡导婚姻习俗改革，承办涉及港、澳、台胞婚姻登记管理工作。指导全市殡葬事业单位的管理工作，拟定全市殡葬工作发展计划，推进殡葬改革，负责核准、审批殡仪服务站、骨灰堂的建设；负责殡仪馆、火葬场、公墓建设的审核报批。指导全市国内收养登记工作，承办涉华侨、港、澳、台收养登记。负责流浪乞讨人员救助和流浪未成年人保护工作，指导全市救助管理站、安置场的管理工作；指导协调跨地区救助管理工作。

(8) 会同有关部门拟定全市社会工作发展规划，推进全市社会人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、部门决算单位构成

当年人员编制 36 个，其中行政编制 11 个,参照公务员管理事业编制 4 个，事业编制 21 个。2023 年底在职在编人员 34 人，其中行政人员 12 人，事业参公人员 2 人，事业人员 20 人；退休人员 30 人；政府购买服务人员 9 人；两新组织员 3 人。另我局脱贫攻坚（乡村振兴）驻村工作队员 2 名，工业振兴特派员 1 名。年末实有人员情况与 2022 年年末人数一致

第二部分：河池市民政局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1051.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.25

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	169.87	八、社会保障和就业支出	39	1099.16
	9		九、卫生健康支出	40	50.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	296.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	1542.18	本年支出合计	58	1520.81
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.6	年末结转和结余	60	141.97
	30			61	
总计	31	1662.78	总计	62	1662.78

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市民政局

金额单位：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	合计	1542.18	1372.31	0.0	0.0	0.0	0.0	169.87
205	教育支出	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1124.38	954.51	0.0	0.0	0.0	0.0	169.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
2080102	一般行政管理事务	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
20802	民政管理事务	884.94	807.01	0.0	0.0	0.0	0.0	77.93
2080201	行政运行	314.69	314.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080202	一般行政管理事务	68.89	50.04	0.0	0.0	0.0	0.0	18.85
2080206	社会组织管理	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080207	行政区划和地名管理	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	497.96	438.87	0.0	0.0	0.0	0.0	59.08
20805	行政事业单位养老支出	91.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.29	0.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	40.22	26.76	0.0	0.0	0.0	0.0	13.46
2081001	儿童福利	40.22	26.76	0.0	0.0	0.0	0.0	13.46
20820	临时救助	33.97	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.47
2082001	临时救助支出	5.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20821	特困人员救助供养	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.0
2082101	城市特困人员救助	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.0

	供养支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.91	50.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	28.18	28.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.18	28.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120805	补助被征地农民支出	28.18	28.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.08	45.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.08	45.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	292.38	292.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的	292.38	292.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	292.38	292.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市民政局

金额单位：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		1520.81	782.53	738.28	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1099.16	687.29	411.87	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会 保障管理事务	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
2080102	一般行政管理事务	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0

20802	民政管理事务	887.68	595.04	292.64	0.0	0.0	0.0
2080201	行政运行	314.69	293.53	21.16	0.0	0.0	0.0
2080202	一般行政管理事务	68.89	23.36	45.53	0.0	0.0	0.0
2080206	社会组织管理	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
2080207	行政区划和地名管理	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	500.69	278.15	222.55	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	91.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.29	0.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	35.2	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0
2081001	儿童福利	35.2	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	35.51	0.0	35.51	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	5.47	0.0	5.47	0.0	0.0	0.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.04	0.0	30.04	0.0	0.0	0.0

20821	特困人员救助供养	36.53	0.0	36.53	0.0	0.0	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.53	0.0	36.53	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.91	48.91	2.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	28.18	0.0	28.18	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.18	0.0	28.18	0.0	0.0	0.0
2120805	补助被征地农民支出	28.18	0.0	28.18	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.08	45.08	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.08	45.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.0	0.0	0.0	0.0

229	其他支出	296.23	0.0	296.23	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	296.23	0.0	296.23	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	296.23	0.0	296.23	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市民政局

金额单位：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	1051.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.25	1.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	957.66	957.66		
	9		九、卫生健康支出	41	50.91	50.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.18		28.18	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	45.08	45.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	296.23		296.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1372.31	本年支出合计	59	1379.3	1054.9	324.4	
年初财政拨款结转和结余	28	51.56	年末财政拨款结转和结余	60	44.56	0.0	44.56	
一般公共预算财政	29	3.15		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	48.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1423.87	总计	64	1423.87	1054.9	368.97	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市民政局

金额单位：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		1054.9	723.69	331.21
205	教育支出	1.25	1.25	0.0
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.0
2050803	培训支出	1.25	1.25	0.0
208	社会保障和就业支出	957.66	628.44	329.21
20802	民政管理事务	809.99	536.2	273.79
2080201	行政运行	314.69	293.53	21.16
2080202	一般行政管理事务	50.04	23.36	26.68
2080206	社会组织管理	1.1	0.0	1.1

2080207	行政区划和地名管理	2.3	0.0	2.3
2080299	其他民政管理事务支出	441.85	219.3	222.55
20805	行政事业单位养老支出	91.0	91.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.0
20808	抚恤	0.29	0.29	0.0
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.0
20810	社会福利	26.76	0.0	26.76
2081001	儿童福利	26.76	0.0	26.76
20820	临时救助	28.67	0.0	28.67
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.67	0.0	28.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.0
210	卫生健康支出	50.91	48.91	2.0
21004	公共卫生	2.0	0.0	2.0

2100409	重大公共卫生服务	2.0	0.0	2.0
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	0.0
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.0
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.0
2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	0.0
221	住房保障支出	45.08	45.08	0.0
22102	住房改革支出	45.08	45.08	0.0
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.71	302	商品和服务支出	44.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.07	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.13

30106	伙食补助费	13.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.25	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.41	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.34	30209	物业管理费	6.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.09	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.03	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		678.21	公用经费合计					45.48

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市民政局

金额单位：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		48.41	320.56	324.4	0.0	324.4	44.56
212	城乡社区支出	0.0	28.18	28.18	0.0	28.18	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	28.18	28.18	0.0	28.18	0.0
2120805	补助被征地农民支出	0.0	28.18	28.18	0.0	28.18	0.0
229	其他支出	48.41	292.38	296.23	0.0	296.23	44.56
22960	彩票公益金安排的支出	48.41	292.38	296.23	0.0	296.23	44.56

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.41	292.38	296.23	0.0	296.23	44.56

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市民政局

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.49

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市民政局 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 1662.78 万元，其中本年收入 1542.18 万元，较 2022 年度决算数 1728.90 万元，减少 66.12 万元，下降 3.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1051.76 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1040.46 万元，增加 11.30 万元，增长 1.09%，主要原因：儿童福利院需要照料的孤残儿童数量增加，因此困难群众救助补助支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 320.56 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 374.05 万元，减少 53.49 万元，下降 14.30%，主要原因：养老示范中心项目支出比 2022 年减少 60.83 万元，市儿童福利院维修维护及维修改造支减少 55.01 万元，社会福利院维修改造项目减少 7.44 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

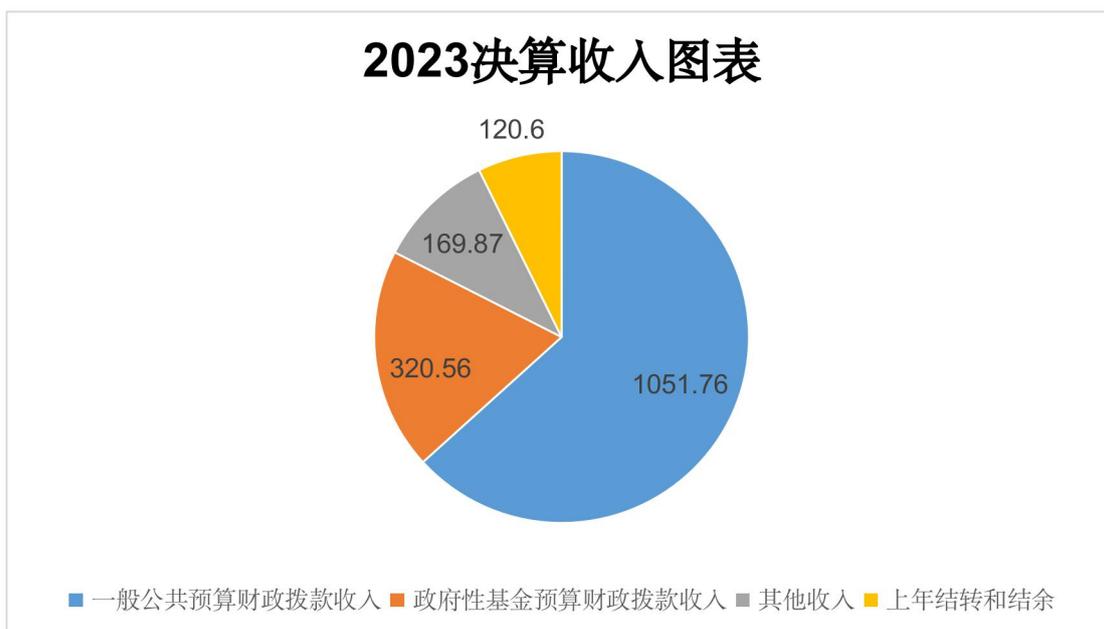
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

8.其他收入 169.87 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 132.82 万元, 增加 37.05 万元, 增长 27.89%, 主要原因是: 落户福利院特困人员和照料孤残儿童增加, 儿童福利院收代养儿童基本生活费及落户福利院特困人员基本生活费等增加。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无。

10.上年结转和结余 120.60 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 181.57 万元, 减少 60.97 万元, 下降 33.58%, 主要原因是: 因为 2022 年支出较 2021 年多, 所以结转和结余比 2021 年少。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 1662.78 万元，其中本年支出 1520.81 万元，较 2022 年度决算数 1728.90 万元，减少 66.12 万元，下降 3.82%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）0 万元，主要用于：无。较 2022 年度决算数 5.31 万元，减少 5.31 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年进行首批搬迁办公家具设备采购 5.31 万元，2023 年不需再进行采购，因此一般公共服务支出为 0。

2. 教育支出（205 类）1.25 万元，主要用于：参加各类培训费用。较 2022 年度决算数 1.39 万元，减少 0.14 万元，下降 10.07%，主要原因是：2023 年参加培训人次较 2022 年少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）1099.16 万元，主要用于：行政运行 314.69 万，一般行政管理事务 68.89 万，其他民政管理事务支出 500.69 万，机关事业单位基本养老保险缴费支,60.58

万，机关事业单位职业年金缴费支出 30.41 万，城市特困人员救助供养支出 36.52 万，流浪乞讨人员救助支出 30.03 元等

。较 2022 年度决算数 1049.57 万元，增加 49.59 万元，增长 4.72%，主要原因是：其他民政事务支出增加 97.85 万元，行政运行减少 20.59 万，同时其他项也相对减少。

4.卫生健康支出（210 类）50.91 万元，主要用于：在职在编职工基本医疗保险、公务员医疗补助、事失业、工伤保险、聘用人员四险等。较 2022 年度决算数 52.66 万元，减少 1.75 万元，下降 3.32%，主要原因是：2023 年在职在编人员比 2022 年少 1 人，因此基本医疗保险、公务员医疗补助缴费减少。

5.城乡社区支出（212 类）28.18 万元，主要用于：市养老示范中心项目被征地群众过渡安置补偿费。较 2022 年度决算数 28.18 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年和 2022 年被征地群众过渡安置补偿费无户数变动，因此无增减情况。

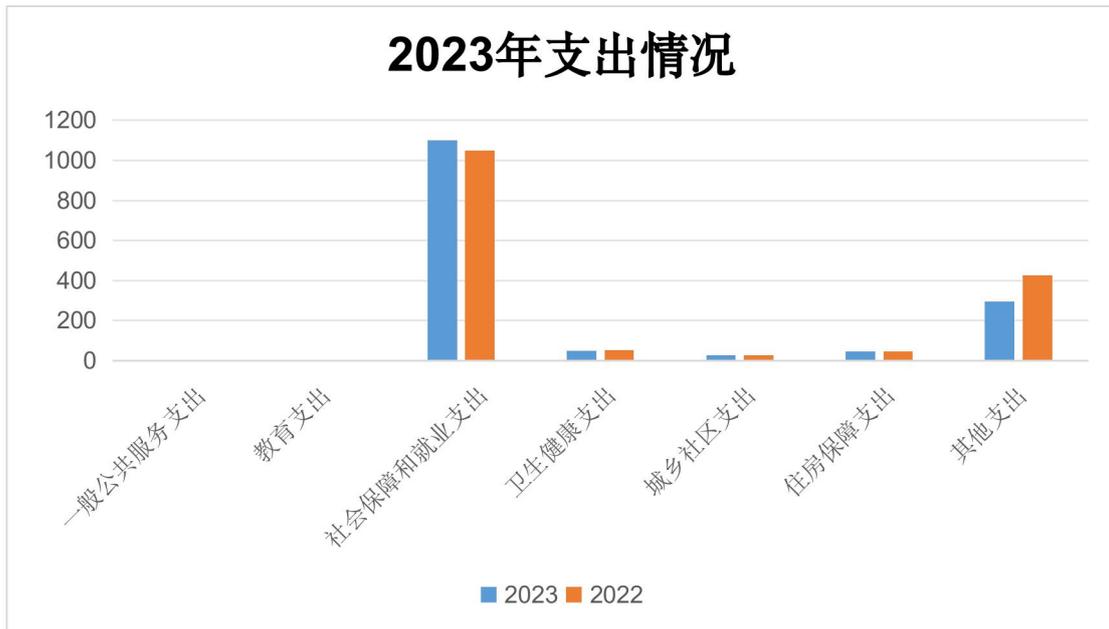
6.住房保障支出（221 类）45.08 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较 2022 年度决算数 45.92 万元，减少 0.84 万元，下降 1.83%，主要原因是：2023 年在职在编人员比 2022 年少 1 人，因此住房公积金缴费减少。

7.其他支出（229 类）296.23 万元，主要用于：养老示范中心项目 198.17 万元,市儿童福利院维修维护及维修改造支出

25.09 万元,市儿童福利院儿童康复训练费 1.86 万元,社会福利院维修改造项目 3.95 万元,社会工作和志愿者服务项目 2.7 万元,社会工作服务站督导项目 43.95 万元,孤残儿童社会工作政府购买服务项目 6 万元,农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务项目 14.35 万元,民办养老机构补贴经费 0.17 万元。较 2022 年度决算数 425.88 万元,减少 129.65 万元,下降 30.44%,主要原因是:养老示范中心项目支出比 2022 年减少 60.83 万元,市儿童福利院维修维护及维修改造支减少 55.01 万元,社会福利院维修改造项目减少 7.44 万元

结余分配 0.00 万元,为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。

年末结转和结余 141.97 万元,为单位按有关规定结转到下一年或者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。较 2022 年度决算数 120.01 万元,增加 21.96 万元,增长 18.30%,主要原因是 2023 年其他收入较 2022 年增加,因此结转增加。



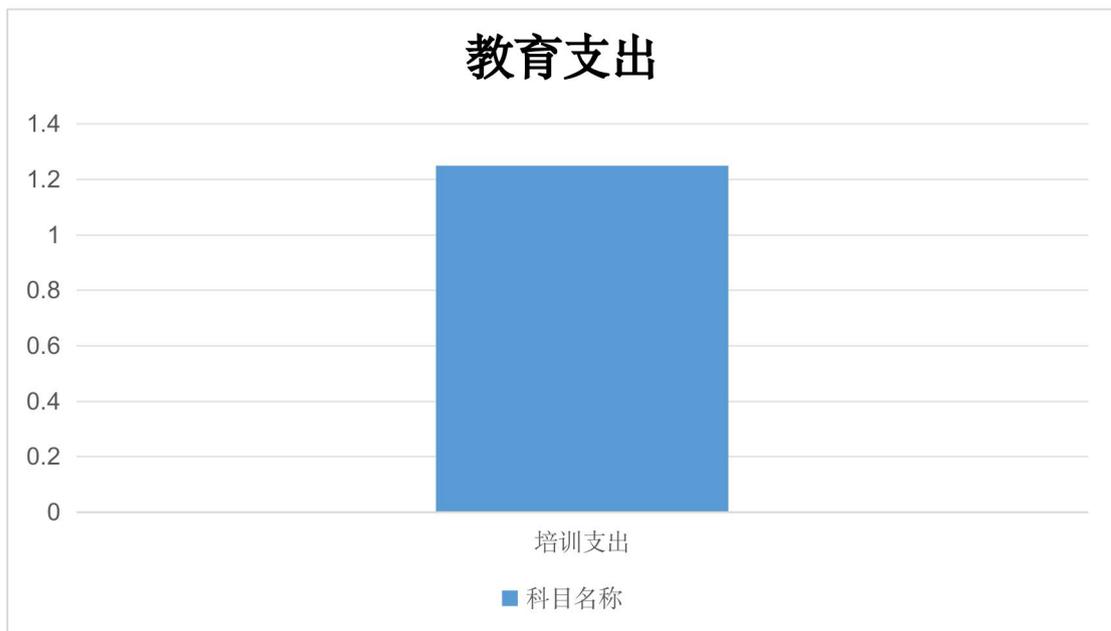
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.90 万元，较 2022 年度决算数 1042.16 万元，增加 12.74 万元，增长 1.22%。其中：基本支出 723.69 万元，项目支出 331.21 万元。

河池市民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1017.43 万元，支出决算为 1054.90 万元，完成年初预算的 103.68%。

(1)教育支出(类)年初预算为 5.88 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 21.26%。预决算存有差异原因是：因国库紧张，经费未能支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	5.88	1.25	21.26	参加各类培训费用	一是 2023 年参加培训人次减少，二是国库资金紧张未能支付。
合计数			1.25			

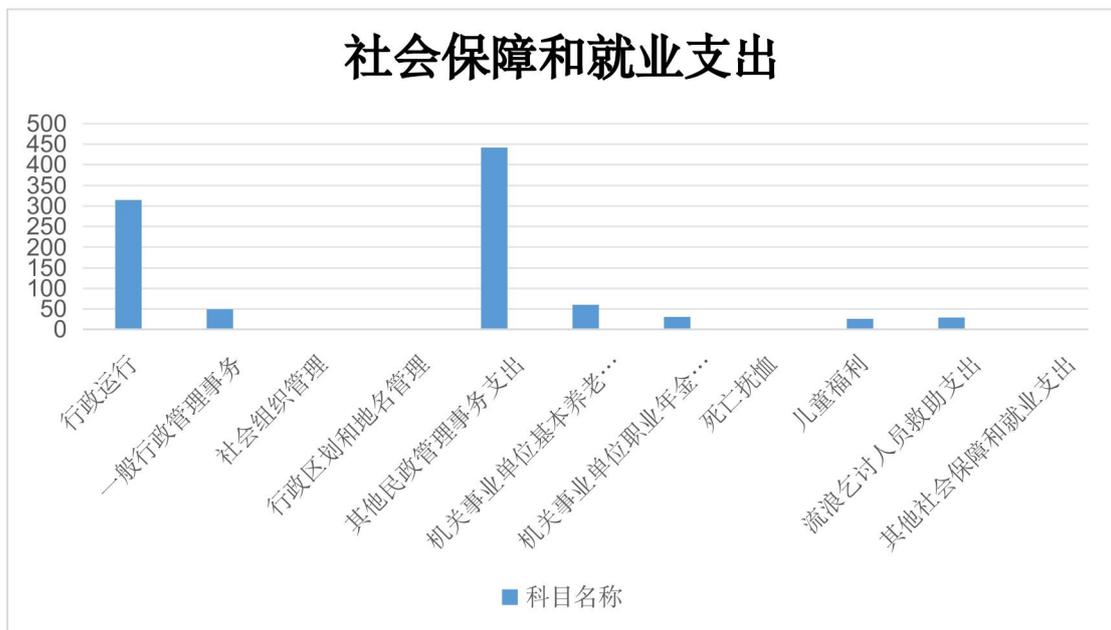


(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 912.86 万元，支出决算为 957.66 万元，完成年初预算的 104.91%。预决算存有差异原因是：城市特困人员落户于河池市社会福利院属于属地管理经费有金城江区民政局拨入及儿童福利院孤残儿童由县下送来代养其基本生活费由各县拨入，因此支出比年初预算多。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080201	行政运行	300.02	314.69	104.89	主要用于职工工资、四险两金、机构运行等费用。	2080201 地名视频制作经费 17.38 万元为上年的经费，2080201 搬迁人员住房保障经费为年中追加预算 3.78 万元，同时 2023 年行政人员减少人，员经费也相应减少。因此总体变年初预算增加 14.67 万元。
2080202	一般行政管理事务	52.36	50.04	95.57	主要用于职工工资、四险两金、机构运行等费用。	一般行政管理事务的城市低保、农村低保、社会救助等项目经费因国库紧张共未能支出 13 万元，同时年中追加一般行政管理事务中的搬迁人员住房保障经费 10.68 万元，因此决算数比年初预算数少 2.32 万元。
2080206	社会组织管理	5.00	1.1	22.0	差旅等费用	因国库紧张资金未能支付导致预算比决算多 3.9 万元
2080207	行政区划和地名管	7.00	2.3	32.86	差旅和接待费	因国库紧张资金未能支付导致预

	理					算比决算多 4.7 万元
2080299	其他民政管理事务支出	413.81	441.85	106.78	事业人员人员经费、机构运转经费，社会救助工作经费	年初预算的其他民政管理事务福利院管理工作经费(非税安排)、未成年人关爱和保护工作经费国库紧张未能支付 15.86 万元，同时上级下达我单位其他民政管理事务的社会救助工作以奖代补资金支出 43.9 万元，因此决算比年初预算增加 28.04 万元。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	60.59	96.53	行政事业人员的机关养老经费	因 2023 年行政人员减少一人，因此预算比决算多 2.18 万元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	30.41	96.88	行政事业人员的职业年金经费	因 2023 年行政人员减少一人，因此预算比决算多 0.98 万元
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	100.0	遗属人员补助	年中人员无增减，年初预算全部发放到位，预决算一致。
2081001	儿童福利	39.20	26.76	68.27	市儿童福利院机构运行经费以及寄养代养儿童工作经费	因国库紧张儿童福利院运行经费和市儿童福利院家庭寄养未能支付 13.06 万元，同时用各县民政局

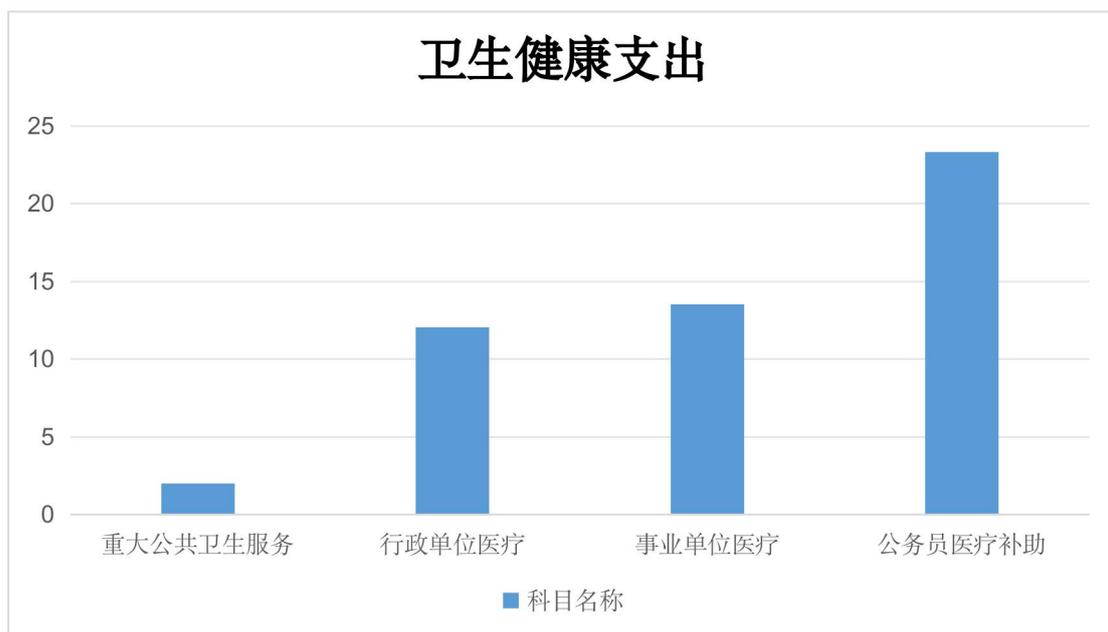
						缴纳的代养儿童基本生活费 1.16 万元，因此预算比决算多 12.44 万元。
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	28.67	0.0	孤残儿童生活、伙食、医疗等费用	该资金均是上级下达的困难群众补助资金支出，无市本级预算，因此决算数比预算数多 28.67 万元。
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	0.95	93.14	参公事业人员失业保险	年初预算基数比实际缴费基数稍高，因此预算数比决算数多 0.07 万元。
合计数			957.66			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 51.61 万元，支出决算为

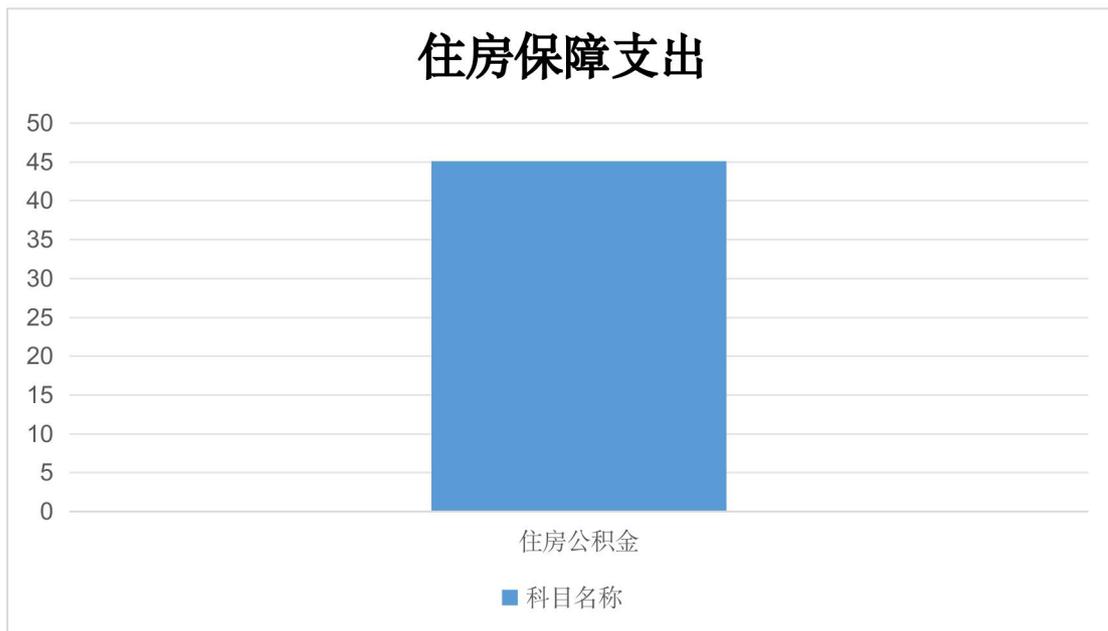
50.91 万元，完成年初预算的 98.64%。预决算存有差异原因是：2023 年减少 1 人，医疗保险、公务员医疗补助等缴费减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	2.0	0.0	重大传染病防控经费	该项经费是上级下达重大传染病防控补助资金 2 万元，无市本级预算，因此预算数为 0，决算为 2 万元。
2101101	行政单位医疗	13.00	12.03	92.54	行政参公人员基本医疗保险	2023 年行政在编人员减少 1 人，因此缴纳基本医疗保险减少
2101102	事业单位医疗	13.98	13.54	96.85	事业人员基本医疗保险	我单位行政事业人员医疗保险经费混用，2023 年行政在编人员减少 1 人，因此缴纳基本医疗保险减少。
2101103	公务员医疗补助	24.63	23.34	94.76	行政事业人员公务员医疗补助	2023 年行政在编人员减少 1 人，因此缴纳基本医疗保险减少
合计数			50.91			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 47.08 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 95.75%。预决算存有差异原因是：2023 年行政在编人员减少 1 人，因此缴纳住房公积金减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	47.08	45.08	95.75	行政事业人员住房公积金	2023 年行政在编人员减少 1 人，因此缴纳住房公积金减少
合计数			45.08			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.69 万元，其中：人员经费支出 678.21 万元，主要包括：基本工资 144.07 万元，津贴补贴 61.97 万元，奖金 140.24 万元，伙食补助费 13.53 万元，绩效工资 52.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.59 万元，职业年金缴费 30.41 万元，职工基本医疗保险缴费 24.99 万元，公务员医疗补助缴费 23.34 万元，其他社会保障缴费 16.09 万元，住房公积金 50.88 万元，其他工资福利支出 54.36 万元，抚恤金 0.29 万元，生活补助 5.1 万元，其他对个人和家庭的补助 0.1 万元，公用经费支出 45.48 万元，主要包括：办公费 4.2 万元，水费 0.2 万元，电费 0.12 万元，邮

电费 2.68 万元，物业管理费 6.8 万元，差旅费 3.55 万元，培训费 1.25 万元，工会经费 8.96 万元，其他交通费用 15.03 万元，其他商品和服务支出 1.57 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 672.71 万元，完成年初预算的 100.38%。预决算存有差异原因是：年中进行正常的晋级晋档工资调整以及进行艰苦边远津贴调整，发放工资增加，因此决算比年初预算增长 0.38%。

(2)商品和服务支出 44.35 万元，完成年初预算的 71.49%。预决算存有差异原因是：年初预算商品服务支出 62 万元。因财政国库紧张，年初预算 17.68 万元商品服务支出未能支出，因此决算比年初预算数减少 17.68 万元，预决算存有差异。

(3)对个人和家庭的补助 5.49 万元，完成年初预算的 56.89%。预决算存有差异原因是：年初预算对个人和家庭补助支出 9.66 万元。因我单位退休人员、行政事业人员的公务员医疗补助、大病医疗统筹经费混用。2023 年行政在编人员减少 1 人，缴纳的公务员医疗补助、大病医疗统筹减少。截至 2023 年 12 月，退休额人员医疗补助（公务员医疗补助）结余 1.3 万元，大病医疗统筹（离退休人员）结余 0.42 万元。同时用退休人员医疗补助（公务员医疗补助）支出公务员医疗补助时有 2.45 万元选部门经济分类是工资福利支出中的公务员医疗补助支出，因此决算数比预算数减少 4.17 万元，预决算存在差异。

(4)资本性支出 1.13 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：年初预算资本性支出 8.55 万元，支出 1.13 万元，完成年初预算 13.22%，因国库紧张未能支出 7.42 万元，因此预决算存有差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市民政局 2023 年度政府性基金支出 324.40 万元，较 2022 年度决算数 454.05 万元，减少 129.65 万元，下降 28.55%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 324.40 万元。

河池市民政局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 28.18 万元，支出决算为 324.40 万元，完成年初预算的 1151.17%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算为 28.18 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算与决算相当，未存在预决算差异。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 292.38 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)均为上级下达资金，无市本级预算，因此年初预算为 0，支出决算为 292.38 万元，预决算存有差异。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市民政局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市民政局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 25.00%，比上年决算数 0.55 万元，减少 0.06 万元，下降 10.91%，主要原因是：“三公”经费支出主要是接待费，较上年下降主要原因是单位严格控制接待，减少接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.49 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：2023 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：2023 年无公务用车购置及运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 25.00%，比上年决算数 0.55 万元，减少 0.06 万元，下降 10.91%，主要原因是：单位严格控制接待，减少接待费支出。国内公务接待批次 6.00 次，人次 45.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 45.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 16.56 万元，比上年决算数 44.46 万元，增加 1.02 万元，增长 2.29%。主要原因是：2023 年机关运行经费中的办公费较上年增加 2.43 万元，差旅费较上年增加 1.12 万元，同时物业管理费较上年减少 2.52 万元，因此 2023 年机关运行经费较上年增长 2.29%。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.90 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.78 万元。授予中小企业合同金额 8.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.60 万元，占授予中小企业合同金额的 96.63%。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 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

2023年部门预算1107.18万元，执行数327.71万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，每个项目都较好地完成年度预算绩效目标任务，项目评价等级均为一等

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年项目29个，项目支出总金额327.71万元。其中本级项目18个，本级项目支出251.27万元；对下转移支付项目11个，对下转移支付76.44万元。其中敏感涉密项目0个，涉密资金0万元，所有项目均开展了绩效自评。其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：27个项目评为一等，涉及资金325.24万元，占项目总数比例93.1%，占项目支出总金额比例99.25%；1个项目评为二等，涉及项目支出资金0.17万元，占项目总数比例3.45%，占项目支出总金额比例0.05%；1个项目评为四等，涉及资金2.3万元，占项目总数3.45%，占项目支出总额比例0.7%。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行进度慢。特别是对下转移支付预算执行率仅为9.56%，主要原因一是国库资金紧张，项目款项未能支付。二是项目推进缓慢。导致未能及时支付项目工程款。改进措施。一是加大项目推进力度。切实转变工作作风，进一步增强责任意识，不断提高服务效能，加快项目推进。二是积极沟通协调。与各有关部门沟通协调，全力解决项目建设中遇到的实际问题，确保项目建设顺利推进

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定绩效目标，中区直、市直单位高龄补贴项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为158.4万元，执行数为158.4万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设发放高龄补贴人员1500人以上目标，2023年共发放

高龄补贴人员约为1650人，超出了年初设定目标人数150人，超出年初设定目标人数比例10%；二是完成年初设定项目质量指标。2023年高龄补贴发放到位率100%，达到了年初设定目标的100%发放到位率。2023年中区直、市直单位高龄补贴项目能很好的完成各项绩效目标，提升高龄老人的生活质量。中区直、市直单位高龄老人满意度打到98%以上。没有偏离绩效目标情况发生。今后，我们将进一步做好资金使用的监管，确保资金安全高效运行

(三)单位绩效评价结果。

组织对中区直、市直单位高龄补贴项目等29个项目进行全覆盖评价，评价结果为-等27个，二等1个，四等1个，涉及资金1107.18万元。从评价情况来看，每个项目都较好地完成年度预算绩效目标任务，项目评价等级均为一等。组织对本部门及3个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及预算支出1467.75万元。从评价情况来看，2023年本部门履职效益较好，得到了上级主管部门、市委市政府及社会各界的好评。自评等级为优秀等级。我部门根据年初设定的绩效目标，27项目自评得分都在90分以上（含90分），1个80分-90分（不含90分），1个40分-50分，项目全年预算调整数为1107.18万元，执行数为327.71万元，完成预算调整的29.6%。发现的主要问题及原因：单位在2023年预算执行时，整体支出较好地完成年度工作任务目标，但存在彩票公益金支出进度偏低现象。原因分析：一是由于财政库款紧张，未能

及时支付项目款导致；二是河池市养老示范中心项目进展缓慢，未能及时支出项目工程款。改进措施。一是加大项目推进力度。切实转变工作作风，进一步增强责任意识，不断提高服务效能，加快项目推进建设力度，确保项目资金专项专用，确保项目早开工、早投产、早达效。二是积极沟通协调。与各有关部门沟通协调，全力解决项目建设中遇到的实际问题，确保项目建设顺利推进

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。