

2023年度罗定市民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：罗定市民政局（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：罗定市民政局（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：罗定市民政局（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：罗定市民政局（本级）概况

一、单位主要职责

罗定市民政局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省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，并组织实施。
- 2、依法对社会团体、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3、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，健全城乡社会救助体系。
- 4、指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。
- 5、负责市镇（街）行政区域的设立、撤销、更名、界线变更等审核报批工作，负责县（市）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。
- 6、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。
- 7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设和老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 8、参与推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
- 9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保

护，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、负责促进慈善事业发展，指导社会捐助工作。

11、负责社会工作，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。

12、完成市委、市政府和云浮市民政局交办的其他任务。

13、职能转变。市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。

14、有关职责分工。

(1) 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、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。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。

(2) 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的罗定市行政区划图。

二、单位机构设置

局机关设5个内设机构，主要包括办公室、计划财务股、社会救助股、基层政权和社会组织管理股、社会福利和社会事务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门罗定市民政局（本级）2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。单位人员构

成情况：编制人数26人，其中：行政编制15人，事业编制9人，工勤人员2人。

第二部分：罗定市民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市民政局（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	34,622.24	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	6,400.34	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	34,502.63
	9		九、卫生健康支出	39	8.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	43.31
	12		十二、农林水支出	42	78.93
	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	32.04
	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	6,357.03
	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	41,022.58	本年支出合计	57	41,022.58
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	41,022.58	总计	60	41,022.58

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：罗定市民政局（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	41,022.58	41,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,502.63	34,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,226.81	2,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	364.62	364.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,364.52	1,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	38.62	38.62	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,079.28	2,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,159.20	1,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	590.14	590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,950.00	8,950.00	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
20819	最低生活保障	12,001.67	12,001.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,072.55	1,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,929.12	10,929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,507.35	6,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,411.85	6,411.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,571.05	2,571.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,571.05	2,571.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.93	78.93	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	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,357.03	6,357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	357.03	357.03	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	357.03	357.03	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：罗定市民政局（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		41,022.58	499.54	40,523.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,502.63	458.85	34,043.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,226.81	345.62	1,881.19	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	364.62	345.62	19.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,364.52	0.00	1,364.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,079.28	0.00	2,079.28	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,159.20	0.00	1,159.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	590.14	0.00	590.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	254.86	0.00	254.86	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,950.00	0.00	8,950.00	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
20819	最低生活保障	12,001.67	0.00	12,001.67	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,072.55	0.00	1,072.55	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,929.12	0.00	10,929.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,507.35	0.00	6,507.35	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,411.85	0.00	6,411.85	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,571.05	0.00	2,571.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,571.05	0.00	2,571.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.93	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.93	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.93	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,357.03	0.00	6,357.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	357.03	0.00	357.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	357.03	0.00	357.03	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：罗定市民政局（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	34,622.24	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	6,400.34	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	34,502.63	34,502.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65	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	43.31	0.00	43.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	78.93	78.93	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	32.04	32.04	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	6,357.03	0.00	6,357.03	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	41,022.58	本年支出合计	59	41,022.58	34,622.24	6,400.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	41,022.58	总计	64	41,022.58	34,622.24	6,400.34	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：罗定市民政局（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	34,622.24	499.54	34,122.70
208	社会保障和就业支出	34,502.63	458.85	34,043.77
20802	民政管理事务	2,226.81	345.62	1,881.19
2080201	行政运行	364.62	345.62	19.00
2080206	社会组织管理	370.00	0.00	370.00
2080207	行政区划和地名管理	1.67	0.00	1.67
2080208	基层政权建设和社区治理	126.00	0.00	126.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,364.52	0.00	1,364.52
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19	0.00
2080501	行政单位离退休	48.47	48.47	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00
20810	社会福利	2,079.28	0.00	2,079.28
2081001	儿童福利	1,159.20	0.00	1,159.20
2081002	老年福利	590.14	0.00	590.14
2081004	殡葬	254.86	0.00	254.86
2081005	社会福利事业单位	20.00	0.00	20.00
2081006	养老服务	55.08	0.00	55.08
20811	残疾人事业	8,950.00	0.00	8,950.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,950.00	0.00	8,950.00
20819	最低生活保障	12,001.67	0.00	12,001.67

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
2081901	城市最低生活保障金支出	1,072.55	0.00	1,072.55
2081902	农村最低生活保障金支出	10,929.12	0.00	10,929.12
20820	临时救助	51.61	0.00	51.61
2082001	临时救助支出	51.61	0.00	51.61
20821	特困人员救助供养	6,507.35	0.00	6,507.35
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.50	0.00	95.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,411.85	0.00	6,411.85
20825	其他生活救助	1.62	0.00	1.62
2082502	其他农村生活救助	1.62	0.00	1.62
20899	其他社会保障和就业支出	2,571.05	0.00	2,571.05
2089999	其他社会保障和就业支出	2,571.05	0.00	2,571.05
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
213	农林水支出	78.93	0.00	78.93
21307	农村综合改革	78.93	0.00	78.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.93	0.00	78.93
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00

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：罗定市民政局（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	423.91	302	商品和服务支出	18.67
30101	基本工资	154.63	30201	办公费	10.51
30102	津贴补贴	132.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	10.75	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	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	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.04	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	56.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.92	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.04	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	2.05
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	3.46
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	0.00
			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	480.87		公用经费合计	18.67

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：罗定市民政局（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	0.00	6,400.34	6,400.34	0.00	6,400.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.31	43.31	0.00	43.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.31	43.31	0.00	43.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.31	43.31	0.00	43.31	0.00
229	其他支出	0.00	6,357.03	6,357.03	0.00	6,357.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	357.03	357.03	0.00	357.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	357.03	357.03	0.00	357.03	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：罗定市民政局（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：罗定市民政局（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
4.25	0.00	3.46	0.00	3.46	0.79	4.25	0.00	3.46	0.00	3.46	0.79

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：罗定市民政局（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

罗定市民政局（本级）2023年度总收入41,022.58万元，其中本年收入41,022.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,622.24万元，比上年决算数减少612.43万元，下降1.7%。主要变动情况：一是城乡最低生活保障金较上年减少，二是减少对村民委员会和村党支部的补助，三是减少行政运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,400.34万元，比上年决算数增加6,197.44万元，增长3,054.4%。主要变动情况：一是增加专项债券收入，二是增加彩票公益金，三是增加城市基础设施配套经费。

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

罗定市民政局（本级）2023年度总支出41,022.58万元，其中本年支出41,022.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出499.54万元，比上年决算数减少60.05万元，下降10.7%。主要变动情况：人员调出，经费减少。

2. 项目支出40,523.04万元，比上年决算数增加5,645.06万元，增长16.2%。主要变动情况：一是专项债券支出增加，二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

罗定市民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计41,022.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,622.24万元，比上年决算数减少612.43万元，下降1.7%；主要变动情况：一是城乡最低生活保障金较上年减少，二是减少对村民委员会和村党支部的补助，三是减少行政运行经费；政府性基金预算财政拨款收入6,400.34万元，比上年决算数增加6,197.44万元，增长3,054.4%；主要变动情况：一是增加专项债券收入，二是增加彩票公益金，三是增加城市基础设施配套经费；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

罗定市民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计41,022.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,622.24万元，比年初预算数增加0万元，增长/%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出6,400.34万元，比年初预算数减少1,000万元，下降

13.5%；主要变动情况：决算数比年初预算数减少1000万元；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

罗定市民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成全年预算4.25万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长6.5%；比2019年决算数减少0.9万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长2.4%；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3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长2.4%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算0.79万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长28.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出和预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下乡核查和出差参加会议等活动增加；上级单位检查、相关单位交流工作和调研等方面的接待活动增加。

（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3.46万元，占81.4%；公务接待费支出0.79万元，占18.6%。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。开支内容包括：本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，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3.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于出差参加会议、下乡核查等。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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11次，接待人数共101人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作和调研等方面的接待。

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18.67万元，比上年决算数减少14.08万元，下降42.99%。主要增减变动情况是：人员变动，经费减少。

（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6,202.14万元，其中：政府采购货物支出139.75万元、政府采购工程支出6,062.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6,202.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,202.14万元，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，应急保障用车2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，我单位组织对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20个，二级项目20个，共涉及资金30966.42万元，占一般公共预算项目支出总额的90.75%；组织对2023年度罗定市区域养老服务设施整体提升工程专项债券等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6000万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.7%；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/%。

共组织对“罗定市区域养老服务设施整体提升工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出6000万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目绩效目标是：一，通过实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，提升照护服务、兜底保障和集中供养能力；二，积极推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强公办养老机构护理能力和运营管理能力；三，加强养老机构消防安全隐患治理。支持养老机构消防安全升级改造和按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材，针对重大风险隐患进行整改，提高养老机

构消防安全防范能力。从评价情况来看，该项目绩效目标完成度较好，本部门按照财政部门工作要求，围绕既定绩效目标履职尽责，实现债券资金效益最大化，绩效评价情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出34622.24万元，政府性基金预算支出6400.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体绩效较好，在维持现行预算控制安排水平的前提下，不断优化支出结构，进一步提高年初预算编制的准确度，预决算差异逐年缩小。罗定市民政局按照财政部门工作要求，围绕既定绩效目标履职尽责，实现财政资金效益最大化，自评良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数41022.58万元，执行数41022.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，围绕省委“1310”具体部署、云浮市委“365”竞标争先体系、罗定市委“勇闯八条新路”工作要求，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，以及民政领域“五大体系”建设，聚焦主业，改革创新，奋发有为，不断推进民政事业高质量发展。稳步提升救助标准，不断加大兜底保障力度，社会救助水平不断提升；加快特殊困难老年人家庭适老化改造建设，不断提高养老服务供给质量；夯实工作基层，构建关爱儿童保护工作网，做好关爱农村留守儿童和困境儿童各项工作；精准识别，残疾人两项补贴及时发放；市民政局婚姻登记处各项工作有序、平稳开展，落实“全城通

办”和“跨省通办”婚姻登记，服务质量不断提高；持续推进殡葬改革工作，推行绿色殡葬；做好社会组织的规范管理工作，社会组织健康发展；基层治理创新，“五社联动”初见成效，志愿队伍不断壮大。发现的问题及原因主要是局部绩效指标不够清晰。下一步改进措施主要是不断加强部门的预算编制管理，保障预算编制的合理性、合法性，提高预算绩效指标的可衡量性。

残疾人两项补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为9208万元，执行数为8950万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：切实做好了我市残疾人两项补贴发放保障工作，加强监督管理，确保资金专款专用，按时将资金发放到符合条件的残疾人手中，产生良好的社会效益，服务对象满意度达90%以上，自评分100。

“双百工程”镇（街）社会工作服务站社工工资、培训和工作服务站运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1179万元，执行数为1179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按上级统一部署和要求，我市已建立21个镇（街）社工站，112个社工服务点，覆盖面达336条村。实现镇（街）社工站（点）100%覆盖、所辖村（居）困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，自评分100。

农村最低生活保障金项目自评情况：项目全年预算数为15500万元，执行数为10929.12万元，完成预算的70.51%。项目绩效目标完成情况主要是：困难群众基本生活补助资金按时限拨付，合理确定保障标准，低保救助准确率 $\geq 90\%$ ，使低保对象基本生活得到有效保障，救助对象对社会救助实施的满意度 $\geq 85\%$ ，自评分100。

农村特困人员救助供养金支出项目自评情况：项目全年预算数为6700万元，执行数为6411.85万元，完成预算的95.69%。项目绩效目标完成情况主要是：规范城乡特困对象政策实施，合理确定保障标准，使特困对象基本生活得到有效保障；农村特困人员救助供养金支出资金已全部发放到特困人员个人账户。困难群众生活水平有所提升，困难群众基本生活救助制度进一步完善，政策知晓率 $\geq 82\%$ ，救助对象对社会救助实施的满意度 $\geq 85\%$ ，自评分88。

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。