

2023年度开平市民政局部门决算

目 录

第一部分：开平市民政局概况

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：开平市民政局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：开平市民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市民政局概况

一、部门主要职责

开平市民政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；

2. 负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导特困供养工作，健全城乡社会救助体系；

3. 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，负责指导基层群众自治组织工作；

4. 负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责本市行政区域界线的勘定、管理和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、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作；

5. 依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督，负责福利企业的资格认定和监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；

6. 负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；

7. 依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；

8. 会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

9. 负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、社会事务股（市社会救助核对办公室）、基层政权和区划地名股。

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年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：开平市民政事务服务中心、开平市救助管理站、开平市福利院、开平市殡仪馆。

第二部分：开平市民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市民政局

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	12,585.21	一、一般公共服务支出	31	2.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	697.66	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	2,272.55	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	0.18
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	14,107.04
	9		九、卫生健康支出	39	47.82
	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	624.75
	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	75.74
	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	697.66
	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	15,555.60	本年支出合计	57	15,555.60
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	15,555.60	总计	60	15,555.60

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：开平市民政局

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	15,555.60	13,282.87	0.00	2,272.55	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,107.04	11,899.73	0.00	2,207.13	0.00	0.00	0.18
20802	民政管理事务	2,655.42	2,655.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,160.81	2,160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.26	263.38	0.00	157.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.66	42.96	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.50	55.67	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.62	46.27	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.26	61.17	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.26	61.17	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,530.01	1,483.20	0.00	2,046.63	0.00	0.00	0.18

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
2081001	儿童福利	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	453.46	453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,793.44	413.83	0.00	1,379.61	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	667.02	0.00	0.00	667.02	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	160.47	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20811	残疾人事业	3,193.55	3,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,193.55	3,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,986.32	1,986.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,719.24	1,719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	294.13	294.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,920.73	1,920.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,727.94	1,727.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.21	26.69	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.21	26.69	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.82	22.18	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.82	22.18	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	5.59	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.95	6.09	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.75	624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	624.75	624.75	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.75	624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.74	35.95	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.74	35.95	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.74	35.95	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	697.66	697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	630.06	630.06	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	630.06	630.06	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：开平市民政局

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	15,555.60	1,493.16	14,062.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,107.04	1,369.61	12,737.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,655.42	266.80	2,388.62	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	214.15	0.00	214.15	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,160.81	0.00	2,160.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.26	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.66	88.66	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	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,530.01	566.96	2,963.05	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
2081001	儿童福利	160.42	0.00	160.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	453.46	0.00	453.46	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,793.44	453.38	1,340.05	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	667.02	113.58	553.45	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	295.20	0.00	295.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	160.47	0.00	160.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,193.55	0.00	3,193.55	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,193.55	0.00	3,193.55	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,986.32	0.00	1,986.32	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,719.24	0.00	1,719.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	294.13	50.08	244.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	160.06	50.08	109.97	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,920.73	0.00	1,920.73	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,727.94	0.00	1,727.94	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.21	2.24	25.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.21	2.24	25.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.75	0.00	624.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	624.75	0.00	624.75	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.75	0.00	624.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	697.66	0.00	697.66	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	630.06	0.00	630.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	630.06	0.00	630.06	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：开平市民政局

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	12,585.21	一、一般公共服务支出	33	2.43	2.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	697.66	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	0.18	0.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,899.73	11,899.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.18	22.18	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	624.75	624.75	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	35.95	35.95	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	697.66	0.00	697.66	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	13,282.87	本年支出合计	59	13,282.87	12,585.21	697.66	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	13,282.87	总计	64	13,282.87	12,585.21	697.66	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：开平市民政局

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	12,585.21	809.24	11,775.97
201	一般公共服务支出	2.43	0.00	2.43
20132	组织事务	2.43	0.00	2.43
2013299	其他组织事务支出	2.43	0.00	2.43
207	文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	11,899.73	751.11	11,148.62
20802	民政管理事务	2,655.42	266.80	2,388.62
2080201	行政运行	266.80	266.80	0.00
2080206	社会组织管理	3.12	0.00	3.12
2080207	行政区划和地名管理	10.55	0.00	10.55
2080208	基层政权建设和社区治理	214.15	0.00	214.15
2080299	其他民政管理事务支出	2,160.81	0.00	2,160.81
20805	行政事业单位养老支出	263.38	263.38	0.00
2080501	行政单位离退休	118.13	118.13	0.00
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	61.17	61.17	0.00
2080801	死亡抚恤	61.17	61.17	0.00
20810	社会福利	1,483.20	108.96	1,374.24
2081001	儿童福利	160.42	0.00	160.42

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
2081002	老年福利	453.46	0.00	453.46
2081004	殡葬	413.83	108.96	304.87
2081006	养老服务	295.20	0.00	295.20
2081099	其他社会福利支出	160.29	0.00	160.29
20811	残疾人事业	3,193.55	0.00	3,193.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,193.55	0.00	3,193.55
20819	最低生活保障	1,986.32	0.00	1,986.32
2081901	城市最低生活保障金支出	267.07	0.00	267.07
2081902	农村最低生活保障金支出	1,719.24	0.00	1,719.24
20820	临时救助	294.13	50.08	244.04
2082001	临时救助支出	134.07	0.00	134.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	160.06	50.08	109.97
20821	特困人员救助供养	1,920.73	0.00	1,920.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	192.80	0.00	192.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,727.94	0.00	1,727.94
20830	财政代缴社会保险费支出	15.14	0.00	15.14
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.14	0.00	15.14
20899	其他社会保障和就业支出	26.69	0.72	25.97
2089999	其他社会保障和就业支出	26.69	0.72	25.97
210	卫生健康支出	22.18	22.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00
213	农林水支出	624.75	0.00	624.75
21307	农村综合改革	624.75	0.00	624.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.75	0.00	624.75
221	住房保障支出	35.95	35.95	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
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00
2210201	住房公积金	35.95	35.95	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：开平市民政局

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	540.34	302	商品和服务支出	44.82
30101	基本工资	99.42	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	139.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	32.87	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	30206	电费	6.86
30109	职业年金缴费	46.27	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费	0.63
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	35.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77
30199	其他工资福利支出	35.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.91	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14
30304	抚恤金	50.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.12	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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	3.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.21
			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	1.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			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	763.07		公用经费合计	46.17

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：开平市民政局

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	697.66	697.66	0.00	697.66	0.00
229	其他支出	0.00	697.66	697.66	0.00	697.66	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	67.60	67.60	0.00	67.60	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	67.60	67.60	0.00	67.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	630.06	630.06	0.00	630.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	630.06	630.06	0.00	630.06	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：开平市民政局

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：开平市民政局

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
3.97	0.00	3.35	0.00	3.35	0.62	3.96	0.00	3.35	0.00	3.35	0.61

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：开平市民政局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说明

（一）年度收入总体情况

开平市民政局2023年度总收入15,555.6万元，其中本年收入15,555.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,585.21万元，比上年决算数增加391.47万元，增长3.2%。主要变动情况：积极推进广东兜底服务社会工作“双百工程”，招录“双百社工”人数增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入697.66万元，比上年决算数增加316.84万元，增长83.2%。主要变动情况：家庭养老床位建设和居家养老上门服务投入增加。

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2,272.55万元，比上年决算数增加488.21万元，增长27.4%。主要变动情况：由于疫情防控放开，殡仪馆殡仪服务正常开展，事业收入增加。

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0.18万元，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：将绿色生态葬法补贴调整至其他收入。

（二）年度支出总体情况

开平市民政局2023年度总支出15,555.6万元，其中本年支出15,555.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,493.16万元，比上年决算数增加98.76万元，增长7.1%。主要变动情况：根据文件调增在职人员养老保险、职业年金和住房公积金（单位部分）支出。

2. 项目支出14,062.44万元，比上年决算数增加1,097.95万元，增长8.5%。主要变动情况：一是积极推进广东兜底服务社会工作“双百工程”，招录“双百社工”人数增加，项目支出增加；二是家庭养老床位建设和居家养老上门服务投入增加。

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

开平市民政局2023年度财政拨款收入合计13,282.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,585.21万元，比上年决算数增加391.47万元，增长3.2%；主要变动情况：积极推进广东兜底服务社会工作“双百工程”，招录“双百社工”人数增加，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入697.66万元，比上年决算数增加316.84万元，增长83.2%；主要变动情况：家庭养老床位建设和居家养老上门服务投入增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

开平市民政局2023年度财政拨款支出合计13,282.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,585.21万元，比年初预算数减少1,926.2万元，下降13.3%；主要变动情况：一是补贴类资金按照实际发放；二是厉行节约，严格控制一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出697.66万元，比年初预算数减少389.8万元，下降35.8%；主要变动情况：厉行节约，严格控制一般性支出；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：与年初预算数持平。

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

开平市民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成全年预算3.97万元的99.7%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%。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3.35万元，完成预算3.35万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.6%；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3.35万元，完成预算3.35万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.62万元的98.2%，比上年决算数减少0.04万元，下降5.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.35万元，占84.6%；公务接待费支出0.61万元，占15.4%。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3.35万元，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3.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通讯、业务需要和其他方面。本单位公务用车实有量（21辆）与公务用车保有量（3辆）不一致，主要原因是下属单位福利院和殡仪馆是非参公单位，车辆费用在财政专户资金中列支，不在机关运行经费统计范围内。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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7次，接待人数共55人。主要包括接待江门市民政局开展民政工作调研、督导养老服务和儿童工作等。

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25.54万元，比上年决算数减少0.97万元，下降3.7%。主要增减变动情况是：落实政府过紧日子要求，压缩行政运行成本。

（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1,112.05万元，其中：政府采购货物支出501.36万元、政府采购工程支出85.05万元、政府采购服务支出525.64万元。授予中小企业合同金额1,019.76万元，占政府采购支出总额的91.7%，其中：授予小微企业合同金额1,019.76万元，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82.4%。

（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21辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车8辆，其他用车主要是救助、殡葬、综合保障等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，二级项目10个，共涉及资金11,770.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度困难群众专项经费、

老龄专项经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金254.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的36.5%。

组织对“残疾人两项补贴”项目进行重点绩效自评，涉及一般公共预算支出3,193.55万元。从评价情况来看，项目预算支出绩效评价等为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出12,585.21万元，政府性基金预算支出697.66万元。从评价情况来看，项目预算支出绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出，重点对“残疾人两项补贴”项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,555.60万元，执行数15,555.60万元，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，市民政局聚焦基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务的重要职责，办好民生实事，确保低保、特困人员、孤儿供养、残疾人“两项补贴”等补贴及时足额发放，加大社会救助投入，推动城乡一体化，织牢织密兜底保障安全网。持续推进养老服务体系建设和支持镇（街）建设综合养老服务中心，推行居家社区养老服务“大助餐”工程，推进居家适老化改造，持续抓好养老助残“平安通”服务项目建设。完善儿童社会保障体系，依托“双百”社工，强化未成年人救助保护机构能力建设，提高困境儿童生活保障水平。构建具有侨乡特色的“大慈善”体系，充分发挥“慈善地图”优势，大力弘扬慈善文化。深化基层治理，增强为民服务能力，打造共建共治共享的社区治理格局。深化平安边界创建，促进边界地区和谐稳定发展。发挥社工优势，打造志愿服务新模式。加大对社会组织的监督管理力

度，推动社会组织健康有序发展。加强婚姻管理规范化建设，全面提升婚姻档案管理水平。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设定不够精细；二是预算执行进度把控有待加强；三是项目完成及时性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是按照财政局的要求设立符合客观实际、能反映部门履职和年度工作任务的部门整体绩效目标，绩效指标设置要清晰、细化、可量化，能反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是加强预算执行进度把控，提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。三是加强项目管理和项目监管有效性相关工作，加强对项目实施单位或人员的指导和管理，定期对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况及时纠正，确保项目保质保量如期完成。

残疾人两项补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,193.55万元，执行数为3,193.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（粤民规字〔2021〕1号）发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，惠及困难残疾人1826人，重度残疾人8175人。通过发放补贴，减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担。暂无存在问题，下一步改进措施主要是：持续做好补贴发放工作，实现“应补尽补，应发尽发”。

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。