

# 2023年度恩平市民政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：恩平市民政局概况**

- 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：恩平市民政局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：恩平市民政局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：恩平市民政局概况

## 一、部门主要职责

恩平市民政局的主要职责是：

（一）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；

（二）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，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；

（三）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和社区组织干部的表彰工作；

（四）负责本级镇（街）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申报工作；负责市际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）的审批工作；

（五）负责社会福利机构的监督管理，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，促进慈善事业发展；

（六）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；

（七）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；

（八）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、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；

（九）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；

（十）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项等。

## **二、部门机构设置**

恩平市民政局共设置3个内设机构，具体是：办公室（行政审批服务股、政策法规股）、社会事务股（地名管理办公室、社会组织管理股）、养老儿童福利股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入恩平市民政局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：恩平市福利彩票发行中心、恩平市社会福利院、恩平市殡葬管理所、恩平市婚姻登记服务中心、恩平市救助管理站（均为非独立核算单位）。

## 第二部分：恩平市民政局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：恩平市民政局

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  | 14,196.53 | 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  | 344.24    | 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 | 13,813.05 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 20.68     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 21.14     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 326.66    |
|                  | 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 | 36.89     |
|                  | 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 | 323.10    |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,540.77 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 14,541.52 |
| 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 | 0.74      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 14,541.52 | <b>总计</b>       | 60 | 14,541.52 |

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：恩平市民政局

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               | 14,540.77 | 14,540.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13,812.30 | 13,812.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 1,755.78  | 1,755.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201  | 行政运行             | 247.58    | 247.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080206  | 社会组织管理           | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 0.25      | 0.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 156.53    | 156.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1,349.42  | 1,349.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 175.70    | 175.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71.13     | 71.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 27.47     | 27.47     | 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 | 51.41     | 51.41     | 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   | 25.70     | 25.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 37.38     | 37.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.38     | 37.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 2,243.43  | 2,243.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001  | 儿童福利             | 432.41    | 432.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利             | 781.54    | 781.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬               | 816.84    | 816.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务             | 204.06    | 204.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 8.58      | 8.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 2,502.15  | 2,502.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 2,502.15  | 2,502.15  | 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           | 3,031.18 | 3,031.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 716.31   | 716.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出      | 2,314.87 | 2,314.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 42.38    | 42.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 34.56    | 34.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出       | 7.81     | 7.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 2,176.49 | 2,176.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 142.66   | 142.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 2,033.84 | 2,033.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,847.82 | 1,847.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1,847.82 | 1,847.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.68    | 20.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.68    | 20.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.87     | 9.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.51     | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.30     | 4.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 21.14    | 21.14    | 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 | 21.14    | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 21.14    | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 326.66   | 326.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革           | 326.66   | 326.66   | 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   | 326.66   | 326.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 36.89    | 36.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.89    | 36.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.89    | 36.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 323.10   | 323.10   | 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 | 14.76    | 14.76    | 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   | 14.76    | 14.76    | 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    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 308.34 | 308.34 | 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 | 308.34 | 308.34 | 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：恩平市民政局

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       |                  | 14,541.52 | 922.87 | 13,618.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13,813.05 | 865.30 | 12,947.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 1,756.52  | 480.35 | 1,276.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行             | 248.33    | 248.33 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206  | 社会组织管理           | 2.00      | 0.00   | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 0.25      | 0.00   | 0.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 156.53    | 0.00   | 156.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1,349.42  | 232.02 | 1,117.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 175.70    | 175.70 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71.13     | 71.13  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 27.47     | 27.47  | 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 | 51.41     | 51.41  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.70     | 25.70  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 37.38     | 37.38  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.38     | 37.38  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 2,243.43  | 124.85 | 2,118.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利             | 432.41    | 55.59  | 376.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 781.54    | 12.80  | 768.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 816.84    | 56.47  | 760.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 204.06    | 0.00   | 204.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 8.58      | 0.00   | 8.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 2,502.15  | 0.00   | 2,502.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 2,502.15  | 0.00   | 2,502.15  | 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           | 3,031.18 | 0.00  | 3,031.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 716.31   | 0.00  | 716.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出      | 2,314.87 | 0.00  | 2,314.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 42.38    | 0.00  | 42.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 34.56    | 0.00  | 34.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出       | 7.81     | 0.00  | 7.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 2,176.49 | 0.00  | 2,176.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 142.66   | 0.00  | 142.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 2,033.84 | 0.00  | 2,033.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,847.82 | 47.01 | 1,800.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1,847.82 | 47.01 | 1,800.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.68    | 20.68 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.68    | 20.68 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.87     | 9.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.51     | 6.51  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.30     | 4.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 21.14    | 0.00  | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.14    | 0.00  | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 21.14    | 0.00  | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 326.66   | 0.00  | 326.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革           | 326.66   | 0.00  | 326.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 326.66   | 0.00  | 326.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 36.89    | 36.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.89    | 36.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.89    | 36.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 323.10   | 0.00  | 323.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 14.76    | 0.00  | 14.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290804  | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 14.76    | 0.00  | 14.76    | 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         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 308.34 | 0.00 | 308.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 308.34 | 0.00 | 308.34 | 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：恩平市民政局

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  | 14,196.53 | 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  | 344.24    | 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 | 13,812.30 | 13,812.30  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.68     | 20.68      | 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 | 21.14     | 0.00       | 21.14       | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 326.66    | 326.66     | 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 | 36.89     | 36.89      | 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 | 323.10    | 0.00       | 323.10      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 14,540.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 14,540.77 | 14,196.53  | 344.24      | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 14,540.77 | <b>总计</b>       | 64 | 14,540.77 | 14,196.53  | 344.24      | 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：恩平市民政局

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               | 14,196.53 | 922.13 | 13,274.41 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13,812.30 | 864.55 | 12,947.75 |
| 20802    | 民政管理事务           | 1,755.78  | 479.61 | 1,276.17  |
| 2080201  | 行政运行             | 247.58    | 247.58 | 0.00      |
| 2080206  | 社会组织管理           | 2.00      | 0.00   | 2.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 0.25      | 0.00   | 0.25      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 156.53    | 0.00   | 156.53    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1,349.42  | 232.02 | 1,117.39  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 175.70    | 175.70 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71.13     | 71.13  | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 27.47     | 27.47  | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.41     | 51.41  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.70     | 25.70  | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 37.38     | 37.38  | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.38     | 37.38  | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 2,243.43  | 124.85 | 2,118.58  |
| 2081001  | 儿童福利             | 432.41    | 55.59  | 376.81    |
| 2081002  | 老年福利             | 781.54    | 12.80  | 768.74    |
| 2081004  | 殡葬               | 816.84    | 56.47  | 760.38    |
| 2081006  | 养老服务             | 204.06    | 0.00   | 204.06    |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 8.58      | 0.00   | 8.58      |
| 20811    | 残疾人事业            | 2,502.15  | 0.00   | 2,502.15  |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 2,502.15  | 0.00   | 2,502.15  |
| 20819    | 最低生活保障           | 3,031.18  | 0.00   | 3,031.18  |

| 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    | 716.31   | 0.00  | 716.31   |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 2,314.87 | 0.00  | 2,314.87 |
| 20820    | 临时救助           | 42.38    | 0.00  | 42.38    |
| 2082001  | 临时救助支出         | 34.56    | 0.00  | 34.56    |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 7.81     | 0.00  | 7.81     |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 2,176.49 | 0.00  | 2,176.49 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 142.66   | 0.00  | 142.66   |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 2,033.84 | 0.00  | 2,033.84 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 1,847.82 | 47.01 | 1,800.81 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 1,847.82 | 47.01 | 1,800.81 |
| 210      | 卫生健康支出         | 20.68    | 20.68 | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 20.68    | 20.68 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 9.87     | 9.87  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 6.51     | 6.51  | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 4.30     | 4.30  | 0.00     |
| 213      | 农林水支出          | 326.66   | 0.00  | 326.66   |
| 21307    | 农村综合改革         | 326.66   | 0.00  | 326.66   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 326.66   | 0.00  | 326.66   |
| 221      | 住房保障支出         | 36.89    | 36.89 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 36.89    | 36.89 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 36.89    | 36.89 | 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：恩平市民政局

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         | 717.00 | 302      | 商品和服务支出   | 58.80 |
| 30101    | 基本工资           | 122.26 | 30201    | 办公费       | 13.71 |
| 30102    | 津贴补贴           | 179.00 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 109.38 | 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           | 36.20  | 30205    | 水费        | 0.88  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.75  | 30206    | 电费        | 5.46  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 41.37  | 30207    | 邮电费       | 4.10  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.38  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.48   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.52   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 36.89  | 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       | 80.76  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 146.32 | 30215    | 会议费       | 0.22  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.95  |
| 30302    | 退休费            | 105.99 | 30217    | 公务接待费     | 0.66  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 37.38  | 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      | 9.80  |
| 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          | 7.27  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 11.64 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.96 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 4.12  |
|          |             |      | 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 | 863.33 |          | 公用经费合计 | 58.80 |

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：恩平市民政局

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    | 344.24 | 344.24 | 0.00 | 344.24 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 21.14  | 21.14  | 0.00 | 21.14  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 21.14  | 21.14  | 0.00 | 21.14  | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 21.14  | 21.14  | 0.00 | 21.14  | 0.00    |
| 229      | 其他支出             | 0.00    | 323.10 | 323.10 | 0.00 | 323.10 | 0.00    |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00    | 14.76  | 14.76  | 0.00 | 14.76  | 0.00    |
| 2290804  | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 0.00    | 14.76  | 14.76  | 0.00 | 14.76  | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 0.00    | 308.34 | 308.34 | 0.00 | 308.34 | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.00    | 308.34 | 308.34 | 0.00 | 308.34 | 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：恩平市民政局

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：恩平市民政局

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9.00 | 0.00         | 8.00         | 0.00        | 8.00          | 1.00  | 7.93 | 0.00         | 7.27         | 0.00        | 7.27          | 0.66  |

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：恩平市民政局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

恩平市民政局2023年度总收入14,541.52万元，其中本年收入14,540.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,196.53万元，比上年决算数增加698.53万元，增长5.2%。主要变动情况：一是扩大社会救助的覆盖面，困难群众基本生活保障资金支出增多，二是积极推进4个区域性养老服务中心项目建设，养老体系建设投入资金比往年多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入344.24万元，比上年决算数减少30.22万元，下降8.1%。主要变动情况：福利彩票公益金销售额比去年减少，预算安排金额较去年有所减少。

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

恩平市民政局2023年度总支出14,541.52万元，其中本年支出14,541.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出922.87万元，比上年决算数减少157.67万元，下降14.6%。主要变动情况：因补发2021年度绩效等补贴，导致2022年度基本支出增多，今年恢复正常支出金额。

2. 项目支出13,618.64万元，比上年决算数增加776.55万元，增长6%。主要变动情况：一是扩大社会救助的覆盖面，困难群众基本生活保障资金支出增多，二是积极推进4个区域性养老服务中心项目建设，养老体系建设项目投入资金比往年多。

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**

恩平市民政局2023年度财政拨款收入合计14,540.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,196.53万元，比上年决算数增加698.53万元，增长5.2%；主要变动情况：一是扩大社会救助的覆盖面，困难群众基本生活保障资金支出增多，二是积极推进4个区域性养老服务中心项目建设，养老体系建设项目投入资金比往年多；政府性基金预算财政拨款收入344.24万元，比上年决算数减少30.22万元，下降8.1%；主要变动情况是：福利彩票公益金销售额比去年减少，预算安排金额较去年有所减少；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**

恩平市民政局2023年度财政拨款支出合计14,540.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,196.53万元，比年初预算数减

少3,283.89万元，下降18.8%；主要变动情况：一是年终压减公用经费、收回基本支出。二是一些上级下达项目资金，如各镇敬老院升级改造、平安通服务项目、公建民营项目等已开展中，资金按项目进度拨款；政府性基金预算财政拨款支出344.24万元，比年初预算数减少725.38万元，下降67.8%；主要变动情况：市福利院消防、内外门及防护栏等工程已开展，按项目进度支付款项；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

恩平市民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.93万元，完成全年预算9万元的88.1%，比上年决算数增加0.1万元，增长1.3%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.27万元，完成预算8万元的90.9%，比上年决算数减少0.16万元，下降2.2%；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7.27万元，完成预算8万元的90.9%，比上年决算数减少0.16万元，下降2.2%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算1万元的66%，比上年决算数增加0.27万元，增长69.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出下降；2023年随着公务往来恢复正常及深调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## **（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7.27万元，占91.7%；公务接待费支出0.66万元，占8.3%。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7.27万元，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7.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务活动出行，如机要通信、下乡等。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于公务接待支出，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12次，接待人数共110人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作等方面的公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出58.8万元，比上年决算数增加22.49万元，增长61.9%。主要增减变动情况是：人员增多，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73.66万元，其中：政府采购货物支出59.66万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.66万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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1个，二级项目2个，共涉及资金5273.8万元，占一般公共预算项目支出总额的39.73%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

14196.53万元，政府性基金预算支出344.24万元。从评价情况来看，圆满完成年度既定的工作目标，整体绩效完成情况较好，取得了较好的社会效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“困难群众基本生活保障项目”、“养老服务项目”、“关爱农村留守儿童和困境儿童保护项目”3项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14541.52万元，执行数14541.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.基本民生保障有力度。健全救助申请家庭经济状况核对和生活状况综合评估机制，扩大社会救助的覆盖面；2.养老服务水平不断提升。敬老院改造提升取得成效，居家养老服务网络不断完善；3.健全未成年人保护“六位一体”部门协作机制，对我市在册农村留守儿童和困境儿童开展定期巡访。发现的问题及原因主要是养老服务质量有待提升，养老服务设施基础弱、欠账多，乡镇敬老院的基础设施仍需不断完善。养老机构对社区辐射能力不强，机构、社区、居家养老服务的有机链接薄弱，资源未能充分整合，服务的专业化程度不够高。下一步改进措施主要是：大力推进养老服务提质发展。加快出台《恩平市关于推进基本养老体系建设的实施方案》，构建覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系。抓好恩城街道敬老院新建院舍工程建设，尽快投入使用。引入专业社工团队进驻区域性养老服务中心，深化医养、康养融合模式。积极组织养老机构参与星级评定，持续推进我市养老服务机构质量提升行动，不断提升养老服务质量。健全“平安通”联动网格员、双百社工和居家养老服务站点的对接机制，提升居家养老的保障力

度。深化长者食堂提质扩面，积极支持和引入社会力量参与助餐服务。精心做好未成年人关爱保护工作。进一步健全市未保中心和镇（街）未保工作站的工作机制，为未成年人健康成长营造良好的社会环境。

困难群众基本生活保障项目绩效自评情况：项目全年预算数11415.89元，执行数10872.58万元，完成预算百分比95.24%，完成困难群众基本生活保障资金发放，扩大社会救助的覆盖面，提高社会救助精准度。社会救助更加高效。全年准时足额发放低保金5049.82万元，发放特困供养金2575.18万元，发放照料护理资金371.73万元。发放生活困难残疾人补贴602.34万元、重度残疾人护理补贴1898.51万元、孤儿和艾滋病儿童基本生活费153.60万元、事实无人抚养儿童基本生活费193.68万元。对87人（次）临时困难家庭实施救助，救助流浪乞讨人员45人。

养老服务项目绩效自评情况：项目全年预算数533.68万元，执行数204.06万元，完成预算百分比38.24%，积极推进养老服务项目建设，养老服务水平不断提升。当年支付项目进度款204.06万元。敬老院改造提升取得成效。完成沙湖、大槐镇区域性养老服务中心建设，大力推进恩城街道区域性养老服务中心新建院舍工程，加快横陂镇敬老院升级改造。居家养老服务网络不断完善。完善健全圣堂歇马等4家农村幸福院设施，新建大槐居家养老服务站，完成322户居家适老化改造任务，居家养老上门服务项目累计服务700人。

关爱农村留守儿童和困境儿童保护项目绩效自评情况：项目全年预算数42万元，执行数19.92万元，完成预算百分比47.43%，稳步实施关爱农村留守儿童和困境儿童保护项目，护航未成年人

健康成长。健全未成年人保护“六位一体”部门协作机制，对我市在册农村留守儿童和困境儿童开展定期巡访，今年累计巡访6453人次。投入40多万元购买社工服务开展关爱农村留守儿童和困境儿童保护项目，年内支出进度款19.92万元，为有需求的儿童及家庭提供心理关怀、情绪疏导等服务。

## 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。