

2023年度云浮市民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：云浮市民政局（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：云浮市民政局（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：云浮市民政局（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：云浮市民政局（本级）概况

一、单位主要职责

云浮市民政局主要职责如下：

一、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和相关民政政策，并组织实施和监督检查。

二、承担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，健全城乡社会救助体系。

三、负责全市镇（街）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责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工作。

四、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

五、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会的具体工作。市老龄工作委员会办公室设在市民政局。

六、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

七、承担全市性社会组织的成（设）立、变更、注销登记和登记前业务指导工作，指导全市性社会组织换届工作。

八、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福

利资金和民政事业费等职责。

九、承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

云浮市民政局设6个内设机构办公室、社会组织管理科、社会救助科、区划地名和慈善事业促进科、儿童福利和社会事务科、老龄工作和养老服务科。人员构成情况：人员编制共24人，退休人员11人。

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年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和4个下属单位，下属单位分别是：云浮市救助站、云浮市福利院、云浮市福利彩票发行中心和云浮市殡仪馆均已在主管单位（云浮市民政局）公开专栏汇总公开。

第二部分：云浮市民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市民政局（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	1,072.83	一、一般公共服务支出	31	53.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	378.99	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	887.20
	9		九、卫生健康支出	39	10.28
	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	6.91
	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	158.47
	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	424.78
	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	1,451.81	本年支出合计	57	1,541.49
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	195.43	年末结转和结余	59	105.75
总计	30	1,647.24	总计	60	1,647.24

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：云浮市民政局（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		1,451.81	1,451.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.15	846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	570.06	570.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	482.85	482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.24	38.24	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	61.11	61.11	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	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.43	61.43	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
2089999	其他社会保障和就业支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.91	6.91	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	378.99	378.99	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	378.99	378.99	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：云浮市民政局（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		1,541.49	781.55	759.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.85	0.00	53.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.20	614.22	272.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	572.27	483.89	88.38	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	483.89	483.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.24	38.24	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	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	123.09	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	123.09	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.94	0.43	61.51	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
2089999	其他社会保障和就业支出	61.94	0.43	61.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	8.87	1.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.78	0.00	424.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	424.78	0.00	424.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	424.78	0.00	424.78	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：云浮市民政局（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	1,072.83	一、一般公共服务支出	33	53.85	53.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	378.99	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	887.20	887.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28	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	6.91	6.91	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	158.47	158.47	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	424.78	0.00	424.78	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	1,451.81	本年支出合计	59	1,541.49	1,116.71	424.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.82	年末财政拨款结转和结余	60	103.14	71.26	31.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	115.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,644.63	总计	64	1,644.63	1,187.97	456.66	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：云浮市民政局（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	1,116.71	781.55	335.16
201	一般公共服务支出	53.85	0.00	53.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	46.05	0.00	46.05
2013299	其他组织事务支出	46.05	0.00	46.05
20136	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74
2013699	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74
20137	网信事务	5.56	0.00	5.56
2013799	其他网信事务支出	5.56	0.00	5.56
208	社会保障和就业支出	887.20	614.22	272.98
20802	民政管理事务	572.27	483.89	88.38
2080201	行政运行	483.89	483.89	0.00
2080206	社会组织管理	9.50	0.00	9.50
2080207	行政区划和地名管理	18.39	0.00	18.39
2080299	其他民政管理事务支出	60.49	0.00	60.49
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90	0.00
2080501	行政单位离退休	38.24	38.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00
20810	社会福利	123.09	0.00	123.09
2081006	养老服务	123.09	0.00	123.09
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	61.94	0.43	61.51
2089999	其他社会保障和就业支出	61.94	0.43	61.51
210	卫生健康支出	10.28	8.87	1.41
21001	卫生健康管理事务	1.41	0.00	1.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41	0.00	1.41
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00
213	农林水支出	6.91	0.00	6.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.91	0.00	6.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.91	0.00	6.91
221	住房保障支出	158.47	158.47	0.00
22102	住房改革支出	158.47	158.47	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00
2210203	购房补贴	94.98	94.98	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：云浮市民政局（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	708.88	302	商品和服务支出	32.50
30101	基本工资	133.58	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	268.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	30.55	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	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	1.30	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	63.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
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	39.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	38.24	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.62
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	4.29
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	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.69
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.65
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	748.76		公用经费合计	32.78

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：云浮市民政局（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	77.68	378.99	424.78	0.00	424.78	31.89
229	其他支出	77.68	378.99	424.78	0.00	424.78	31.89
22960	彩票公益金安排的支出	77.68	378.99	424.78	0.00	424.78	31.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.68	378.99	424.78	0.00	424.78	31.89

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：云浮市民政局（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：云浮市民政局（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
3.94	0.00	2.10	0.00	2.10	1.84	2.96	0.00	2.08	0.00	2.08	0.88

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：云浮市民政局（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

云浮市民政局（本级）2023年度总收入1,647.24万元，其中本年收入1,451.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,072.83万元，比上年决算数减少49.41万元，下降4.4%。主要变动情况：双百社工招聘培训减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入378.99万元，比上年决算数增加177.54万元，增长88.1%。主要变动情况：一是残疾人福利类项目，二是上年结余居家养老项目经费。

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

云浮市民政局（本级）2023年度总支出1,647.24万元，其中本年支出1,541.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出781.55万元，比上年决算数增加48万元，增长6.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出759.94万元，比上年决算数增加307.87万元，增长68.1%。主要变动情况：一是残疾人福利类项目支出，二是上年结余居家养老项目经费支出。

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

云浮市民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,451.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,072.83万元，比上年决算数减少49.41万元，下降4.4%；主要变动情况：双百社工招聘培训减少。；政府性基金预算财政拨款收入378.99万元，比上年决算数增加177.54万元，增长88.1%；主要变动情况：一是上级拨残疾人事业费支出，二是上年结余居家养老项目经费支出；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

云浮市民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,541.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,116.71万元，比年初预算数减少3,247.05万元，下降74.4%；主要变动情况：年初预算数包含配套资金，配套资金不列入本级决算；政府性基金预算财政拨款支出424.78万元，比年初预算数减少50.05万元，下降10.5%；主要变动情况：特殊困难群体春节慰问、金市直流浪精神病人收治经费、严重精神障碍患者救助经费根据实际情况结算，比去年减少；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

云浮市民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成全年预算3.94万元的75.2%，比上年决算数减少0.31万元，下降9.4%。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2.08万元，完成预算2.1万元的99.1%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.9%；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2.08万元，完成预算2.1万元的99.1%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.9%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算1.84万元的48%，比上年决算数减少0.29万元，下降24.6%。

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2.08万元，占70.2%；公务接待费支出0.88万元，占29.8%。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2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车修缮维护、保险费、粤通卡费和加油费等。

3. 公务接待费支出0.88万元，主要用于接待省厅领导调研检查和兄弟市门交流学习，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20次，接待人数共122人。主要包括接待省厅领导调研检查和兄弟市交流学习。

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32.78万元，比上年决算数减少4.53万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：人员比上年减少，公车补贴和公用经费减少。

（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203.57万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.41万元。授予中小企业合同金额203.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.57万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于出差开会和下乡检查；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4个，二级项目4个，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的54%；组织对2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-残疾人福利类项目，广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金265万元，占政府性基金预算项目支出总额的62%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门没有开展重点绩效评价。

本部门没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-残疾人福利类项目，项目绩效自评情况：项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成结果：优。

广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目，项目绩效自评情况：项目全年预算数为166万元，执行数为166万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成结果：优。

2023年省财政养老服务体系建设补助资金预算，项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成结果：优。

市级居家养老服务资金，项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为33万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成结果是：按合同项目进度情况支付，良好。

严重精神障碍患者救助经费，项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.32万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成结果：优。

社会组织评估、监测经费，项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为9.5万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成结果：按合同期进展情况支付，良好。

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。