

2023年度台山市民政局部门决算

目 录

第一部分：台山市民政局概况

- 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：台山市民政局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：台山市民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市民政局概况

一、部门主要职责

台山市民政局的主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，制订民政工作有关规范性文件。

（二）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施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。

（三）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（四）落实国家、省和江门市行政区划、行政区域界线政策、标准，拟订全市地名管理政策并监督实施，负责报省政府、江门市政府和台山市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（五）贯彻执行国家、省和江门市的婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行国家、省和江门市殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、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。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利

制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（十二）拟订全市社会组织(含社会团体、基金会、社会服务机构，下同)发展规划、政策规定并组织实施。负责全市性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和主管及直接登记的全市性社会组织党群建设。统筹全市社会组织信息化建设。

（十三）完成市委、市政府和上级民政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室（行政审批服务股、政策法规股）、社会救助和慈善事业股（市救助核对办公室）、基层政权和地名管理股、社会事务和社会工作股、养老服务和儿童福利股、社会组织管理股，另设机关党委。

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3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：台山市救助管理站、台山市社会福利院。

第二部分：台山市民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市民政局

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	29,062.54	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	289.96	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	87.38	八、社会保障和就业支出	38	27,600.99
	9		九、卫生健康支出	39	70.64
	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	1,405.74
	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	72.54
	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	289.96
	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	29,439.87	本年支出合计	57	29,439.87
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	27.68	年末结转和结余	59	27.68
总计	30	29,467.55	总计	60	29,467.55

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：台山市民政局

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		29,439.87	29,352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38
208	社会保障和就业支出	27,600.99	27,513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38
20802	民政管理事务	2,315.31	2,315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,808.72	1,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	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	99.38	99.38	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	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,190.29	4,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38
2081001	儿童福利	576.23	576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,408.81	1,408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	572.38	572.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,389.27	1,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38
20811	残疾人事业	4,605.58	4,605.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,605.58	4,605.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,609.04	6,609.04	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2081901	城市最低生活保障金支出	642.79	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,966.25	5,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	526.76	526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	293.86	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8,791.06	8,791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,478.40	8,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,405.74	1,405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	446.13	446.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	446.13	446.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	959.61	959.61	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	959.61	959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	289.96	289.96	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	58.30	58.30	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	231.66	231.66	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	231.66	231.66	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：台山市民政局

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	29,439.87	1,366.30	28,073.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,600.99	1,223.12	26,377.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,315.31	453.26	1,862.05	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,808.72	0.00	1,808.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	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	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	232.76	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	232.76	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,190.29	243.59	3,946.70	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	576.23	0.00	576.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,408.81	0.00	1,408.81	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	572.38	0.00	572.38	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,389.27	0.00	1,389.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,605.58	0.00	4,605.58	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,605.58	0.00	4,605.58	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,609.04	0.00	6,609.04	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
2081901	城市最低生活保障金支出	642.79	0.00	642.79	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,966.25	0.00	5,966.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	526.76	196.07	330.68	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	232.90	0.00	232.90	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	293.86	196.07	97.79	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8,791.06	0.00	8,791.06	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	312.66	0.00	312.66	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,478.40	0.00	8,478.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,405.74	0.00	1,405.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	446.13	0.00	446.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	446.13	0.00	446.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	959.61	0.00	959.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.61	0.00	959.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	289.96	0.00	289.96	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	231.66	0.00	231.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	231.66	0.00	231.66	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：台山市民政局

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	29,062.54	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	289.96	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	27,513.61	27,513.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.64	70.64	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	1,405.74	1,405.74	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	72.54	72.54	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	289.96	0.00	289.96	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	29,352.49	本年支出合计	59	29,352.49	29,062.54	289.96	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	29,352.49	总计	64	29,352.49	29,062.54	289.96	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：台山市民政局

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	29,062.54	1,366.30	27,696.23
208	社会保障和就业支出	27,513.61	1,223.12	26,290.49
20802	民政管理事务	2,315.31	453.26	1,862.05
2080201	行政运行	453.26	453.26	0.00
2080206	社会组织管理	49.61	0.00	49.61
2080207	行政区划和地名管理	3.72	0.00	3.72
2080299	其他民政管理事务支出	1,808.72	0.00	1,808.72
20805	行政事业单位养老支出	327.85	327.85	0.00
2080501	行政单位离退休	138.77	138.77	0.00
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	0.00
20808	抚恤	232.76	0.00	232.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	232.76	0.00	232.76
20810	社会福利	4,102.91	243.59	3,859.32
2081001	儿童福利	576.23	0.00	576.23
2081002	老年福利	1,408.81	0.00	1,408.81
2081004	殡葬	572.38	0.00	572.38
2081005	社会福利事业单位	243.59	243.59	0.00
2081006	养老服务	1,301.89	0.00	1,301.89
20811	残疾人事业	4,605.58	0.00	4,605.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,605.58	0.00	4,605.58
20819	最低生活保障	6,609.04	0.00	6,609.04
2081901	城市最低生活保障金支出	642.79	0.00	642.79

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
2081902	农村最低生活保障金支出	5,966.25	0.00	5,966.25
20820	临时救助	526.76	196.07	330.68
2082001	临时救助支出	232.90	0.00	232.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	293.86	196.07	97.79
20821	特困人员救助供养	8,791.06	0.00	8,791.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	312.66	0.00	312.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,478.40	0.00	8,478.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	70.64	70.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78	0.00
213	农林水支出	1,405.74	0.00	1,405.74
21301	农业农村	446.13	0.00	446.13
2130199	其他农业农村支出	446.13	0.00	446.13
21307	农村综合改革	959.61	0.00	959.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.61	0.00	959.61
221	住房保障支出	72.54	72.54	0.00
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	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：台山市民政局

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	1,078.20	302	商品和服务支出	85.67
30101	基本工资	190.73	30201	办公费	13.27
30102	津贴补贴	186.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.55	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	125.58	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.38	30206	电费	12.12
30109	职业年金缴费	49.69	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	30209	物业管理费	0.41
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	73.41	30212	因公出国（境）费用	0.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.62
30199	其他工资福利支出	142.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.69	30216	培训费	0.21
30302	退休费	168.34	30217	公务接待费	0.44
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	0.44	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	22.96	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14

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	7.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.31
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	3.45
			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	1,280.63		公用经费合计	85.67

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：台山市民政局

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	289.96	289.96	0.00	289.96	0.00
229	其他支出	0.00	289.96	289.96	0.00	289.96	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	58.30	58.30	0.00	58.30	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	58.30	58.30	0.00	58.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	231.66	231.66	0.00	231.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	231.66	231.66	0.00	231.66	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：台山市民政局

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：台山市民政局

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
8.37	0.31	7.63	0.00	7.63	0.44	8.37	0.31	7.63	0.00	7.63	0.44

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：台山市民政局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

台山市民政局2023年度总收入29,467.55万元，其中本年收入29,439.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,062.54万元，比上年决算数增加1,478.55万元，增长5.4%。主要变动情况：一是享受低保、特困和残疾人两项补贴的困难群众人数较上年增加导致资金需求增加，二是本年收到上级下达用于支持养老服务体系建设的补助资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入289.96万元，比上年决算数增加47.08万元，增长19.4%。主要变动情况：本年收到上级下达的福利彩票公益金较上年增加。

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87.38万元，比上年决算数减少31.61万元，下降26.6%。主要变动情况：以市存量资金支付的项目金额较上年度减少。

（二）年度支出总体情况

台山市民政局2023年度总支出29,467.55万元，其中本年支出29,439.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,366.3万元，比上年决算数增加39.2万元，增长3%。主要变动情况：下属单位新聘用两名事业干部导致工资和社保支出增加。

2. 项目支出28,073.57万元，比上年决算数增加1,455.54万元，增长5.5%。主要变动情况：一是享受低保、特困和残疾人两项补贴的困难群众人数较上年增加，二是本年在养老服务体系建设投入较上年增加。

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

台山市民政局2023年度财政拨款收入合计29,352.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,062.54万元，比上年决算数增加1,478.55万元，增长5.4%；主要变动情况：一是享受低保、特困和残疾人两项补贴的困难群众人数较上年增加导致资金需求增加，二是本年收到上级下达用于支持养老服务体系建设的补助资金较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入289.96万元，比上年决算数增加47.08万元，增长19.4%；主要变动情况：本年收到上级下达的福利彩票公益金较上年增加；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市民政局2023年度财政拨款支出合计29,352.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,062.54万元，比年初预算数减少1,626.69万元，下降5.3%；主要变动情况：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289.96万元，比年初预算数减少792.38万元，下降73.2%；主要变动情况：一是厉行节约，严格控制一般性支出，二是“中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（中央）”项目支出的639万元从政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款支出；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：与上年持平，无增减变化。

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

台山市民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.37万元，完成全年预算8.37万元的100%，比上年决算数减少14.04万元，下降62.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，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7.63万元，完成预算7.63万元的100%，比上年决算数减少14.58万元，下降65.6%；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），比上年决算数减少15.23万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.63万元，完成预算7.63万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长9.3%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长109%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出小于上年决算数。

（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0.31万元，占3.7%；公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，占91.1%；公务接待费支出0.44万元，占5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.31万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加商会春茗活动支出0.31万元，主要用于支付房费、车船费和差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，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7.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急、救助等工作公务用车。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等公务接待，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9次，接待人数共59人。主要包括局机关及下属单位台山市救助管理站日常工作的公务接待。

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63.06万元，比上年决算数减少9.65万元，下降13.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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994.98万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出72.6万元、政府采购服务支出908.08万元。授予中小企业合同金额994.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额994.98万元，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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是救助业务用车；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0个，二级项目50个，共涉及资金27.482.76万元，占一般公共预算项目支出总额的99.2%；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、福彩圆梦孤儿助学工程等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金289.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出29,062.54万元，政府性基金预算支出289.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评内容涵盖预算编制情况、预算执行情况和资金使用绩效情况，从评价情况来看，资金使用绩效良好，全年较好完成年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、政府高龄津贴等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29,352.49万元，执行数29,352.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是有序推进市政府重点工作和十件民生实事。

1. 长者食堂助餐服务。“保障长者食堂助餐服务有效供给”被列入2023年我市十件民生实事，我局积极争取上级资金支持，并将资源向长者食堂有效运转方面倾斜，8月底前拨付省财政养老服务体系建设补助资金20万元支持5间长者食堂有效运转（比原计划提前2个月）。我局以“百千万工程”督导为契机，统筹资源，全面推进长者食堂建设，新增15间长者食堂新挂牌及运营，覆盖率达100%，全年20间长者食堂累计提供助餐服务约5.72万人次，有效满足我市特殊困难老年人的助餐需求。

2. 居家养老上门服务。投入上级资金247.2万元，完成上门服务1004人次，超额完成原计划的990人次的目标、比原计划完成时限提前了2个月，服务对象满意度为90%，高于上级部门要求85%的标准。在走村入户逐一为服务对象进行健康管理、康复指导过程

中，主动深化优质服务，通过“党建引领，五社联动”的方式，开展“医疗直通车”“点亮微心愿”等特色服务，链接多方资源，帮助79名服务对象进行住院治疗、帮助55名困难老年人点亮71个“微心愿”，切实满足困难老年人需求。

3. 居家适老化改造。投入上级资金391.8万元，资助663户（其中超额完成10户）特殊困难老年人家庭完成居家适老化改造，有效提升特殊困难老人居家生活的安全性和便利性。

4. 推动未成年人保护优化提质。举办儿童督导员和儿童主任培训，提升镇级未成年人保护工作站效能。购买第三方服务协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱帮扶工作，9月底前已指导第三方机构开展系列关爱服务活动3场，服务182人次；已完成未成年人救助保护和关爱服务项目入户调查评估600人，落实未成年人救助保护。

5. 推广“两院一体”服务新模式。累计投入675万元支持都斛镇敬老院改建，以端芬镇卫生院为模板，继续在都斛镇复制推广“两院一体”模式，按时完成2023年工程量；项目完成后预计增加养老床位50床。

6. 民营养老机构服务质量提升项目。鼓励民间资本发展养老产业，推进民营机构乐龄养老中心装修工程，增加养老床位90床。

二是用“微实事”提升群众幸福感。

牵头实施2023年“民生微实事”工作，联合54个镇街单位推进219件“民生微实事”，项目总资金为2087.725万元。2023年全市已完成项目212件，完成率96.8%，一系列看得见、摸得着、感受得到的民生“微实事”项目，正把“问题清单”变为群众的

“幸福账单”，积极回应着人民群众对美好生活的向往。

三是创新打造特色品牌。

1. 擦亮本土特色慈善品牌。结合我市社会热点，先后培育“万杯咖啡品尝慈善公益活动”“儿童友好公益市集”“筑善助农公益阅读”等特色慈善品牌，不断补充丰富多领域的慈善募捐项目品牌，多渠道汇聚慈善力量。

2. 创新“清风5+N”移风易俗志愿服务品牌。通过指导全市各村（社区）成立村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会和修订完善村规民约等五项措施，在陈规陋习方面开展“N”项活动，举办集体婚礼、清明节集体祭扫和“移风易俗”宣讲等13场活动，引导村民树立孝老爱亲、厚养薄葬等文明新风尚，促进移风易俗、文明乡风建设。

3. 打造民政特色宣传品牌。我局通过打造“中华慈善日”主题宣传活动、“侨乡社工宣传周”暨慈善公益宣传活动、养老机构开放体验活动日、“救助管理站开放日”主题活动等民政特色宣传品牌，提高群众对民政工作的认知，鼓励社会力量积极参与到工作中，切实提高民政工作实效。

4. 弘扬阳光公益福彩品牌。2023年福利彩票发行销售额7,859万元，同比增长17.3%；为我市筹集福利公益金约620万元，同比增长14.18%；中得五百万元以上大奖共3个，代缴中奖个人偶然所得税383.6万元，为保障和改善民生贡献了福彩力量。

发现的问题及原因主要是是部分绩效指标需不断完善更新。下一步改进措施主要是认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

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。