

2023年度湛江市麻章区民政局部门决算

目 录

第一部分：湛江市麻章区民政局概况

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：湛江市麻章区民政局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：湛江市麻章区民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市麻章区民政局概况

一、部门主要职责

麻章区民政局是区政府主管社会行政事务的一个职能部门，本局的主要职责是：承担着全区的临时救助、城乡最低生活保障、特困人员救助供养、基层政权建设、区划地名管理、婚姻登记处、儿童收养登记、社团登记、民办非企业单位登记、社会救助、殡葬管理等职能。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：区民政局设有3个职能股室，即办公室、基层政权社区建设和区划地名股、社会事务和慈善事业股。局隶属事业单位有麻章区民政局婚姻登记处、麻章区殡葬管理监察中队。区民政局现有干部职工13名。其中局机关：局长1名，副局长1名，股长1名，科员2名，工勤1名；婚姻登记处事业干部3名；殡葬管理监察中队人员5名；局离退休干部12人。其中于2023年我局一位副局长退休和新入职一位工勤。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门民政局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个单位，下属单位分别是：麻章区民政局婚姻登记处、麻章区殡葬管理监察中队，这两个单位都是非独立编制部门决算。

第二部分：湛江市麻章区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区民政局

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	8,413.43	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	29.97	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	8,272.28
	9		九、卫生健康支出	39	6.15
	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	114.66
	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	20.34
	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	29.97
	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	8,443.40	本年支出合计	57	8,443.40
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	8,443.40	总计	60	8,443.40

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：湛江市麻章区民政局

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	8,443.40	8,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,272.28	8,272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	814.82	814.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	694.45	694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40	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	22.05	22.05	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	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	354.24	354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	354.24	354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	463.98	463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,611.27	1,611.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,611.27	1,611.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,339.18	4,339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,146.24	4,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.50	5.50	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
20821	特困人员救助供养	578.93	578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	555.59	555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	114.66	114.66	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	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.97	29.97	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	29.97	29.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：湛江市麻章区民政局

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	8,443.40	358.64	8,084.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,272.28	332.15	7,940.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	814.82	209.24	605.58	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	694.45	88.87	605.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	354.24	0.00	354.24	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	354.24	0.00	354.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	463.98	22.45	441.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	145.42	0.00	145.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	262.12	0.00	262.12	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,611.27	0.00	1,611.27	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,611.27	0.00	1,611.27	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,339.18	0.00	4,339.18	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	192.94	0.00	192.94	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,146.24	0.00	4,146.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.50	0.00	5.50	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
20821	特困人员救助供养	578.93	0.00	578.93	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	555.59	0.00	555.59	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.97	0.00	29.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区民政局

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	8,413.43	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	29.97	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	8,272.28	8,272.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15	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	114.66	114.66	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	20.34	20.34	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	29.97	0.00	29.97	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	8,443.40	本年支出合计	59	8,443.40	8,413.43	29.97	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	8,443.40	总计	64	8,443.40	8,413.43	29.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区民政局

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	8,413.43	358.64	8,054.79
208	社会保障和就业支出	8,272.28	332.15	7,940.13
20802	民政管理事务	814.82	209.24	605.58
2080201	行政运行	120.37	120.37	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	694.45	88.87	605.58
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47	0.00
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00
20808	抚恤	354.24	0.00	354.24
2080899	其他优抚支出	354.24	0.00	354.24
20810	社会福利	463.98	22.45	441.54
2081001	儿童福利	145.42	0.00	145.42
2081002	老年福利	262.12	0.00	262.12
2081004	殡葬	22.45	22.45	0.00
2081006	养老服务	34.00	0.00	34.00
20811	残疾人事业	1,611.27	0.00	1,611.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,611.27	0.00	1,611.27
20819	最低生活保障	4,339.18	0.00	4,339.18
2081901	城市最低生活保障金支出	192.94	0.00	192.94
2081902	农村最低生活保障金支出	4,146.24	0.00	4,146.24
20820	临时救助	5.50	0.00	5.50
2082001	临时救助支出	5.50	0.00	5.50
20821	特困人员救助供养	578.93	0.00	578.93

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.35	0.00	23.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	555.59	0.00	555.59
20825	其他生活救助	3.89	0.00	3.89
2082502	其他农村生活救助	3.89	0.00	3.89
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00
213	农林水支出	114.66	0.00	114.66
21307	农村综合改革	114.66	0.00	114.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.66	0.00	114.66
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市麻章区民政局

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	251.47	302	商品和服务支出	39.77
30101	基本工资	50.04	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	92.41	30202	印刷费	2.83
30103	奖金	46.02	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	2.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.55	30217	公务接待费	0.00
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	3.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.40
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	2.97
			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	318.87		公用经费合计	39.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市麻章区民政局

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	29.97	29.97	0.00	29.97	0.00
229	其他支出	0.00	29.97	29.97	0.00	29.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.97	29.97	0.00	29.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.97	29.97	0.00	29.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区民政局

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：湛江市麻章区民政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市麻章区民政局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

湛江市麻章区民政局2023年度总收入8,443.4万元，其中本年收入8,443.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,413.43万元，比上年决算数减少99.47万元，下降1.2%。主要变动情况：根据政策调整项目资金的发放，使得资金发放更为合理化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.97万元，比上年决算数减少32.63万元，下降52.1%。主要变动情况：根据政策调整项目资金的发放，使得资金发放更为合理化。

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

湛江市麻章区民政局2023年度总支出8,443.4万元，其中本年支出8,443.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出358.64万元，比上年决算数减少20.59万元，下降5.4%。主要变动情况：为保障民政管理事务有效进行支出费用有

所减少，且今年年末有一名副局长退休和年末新增一名工勤人员。

2. 项目支出8,084.76万元，比上年决算数减少111.51万元，下降1.4%。主要变动情况：根据政策调整项目资金的发放，使得资金发放更为合理化。

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

湛江市麻章区民政局2023年度财政拨款收入合计8,443.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,413.43万元，比上年决算数减少99.47万元，下降1.2%；主要变动情况：根据政策调整项目资金的发放，使得资金发放更为合理化；政府性基金预算财政拨款收入29.97万元，比上年决算数减少32.63万元，下降52.1%；主要变动情况：根据政策调整项目资金的发放，使得资金发放更为合理化；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0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区民政局2023年度财政拨款支出合计8,443.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,413.43万元，比年初预算数增加6,141.71万元，增长270.4%；主要变动情况：根据政策调整项目资金的发放，使得资金发放更为合理化；政府性基金预算财政拨款支出29.97万元，比年初预算数减少70.03万元，下降70%；主要变动情况：根据政策调整项目资金的发放，使得资金发

放更为合理化；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0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

湛江市麻章区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的100.0%，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%，比上年决算数增加0万元，增长100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%，比上年决算数增加0万元，增长100.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%，比上年决算数增加0万元，增长100.0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%，比上年决算数增加0万元，增长100.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

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：根据局基本情况，今年并未发生“三公”经费。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务出行，但是现在由麻章区机关事务局统筹管理及安排。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费，但今年并未发生，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0次，接待人数共0人。主要包括用于公务接待费，但今年并未发生。

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39.77万元，比上年决算数减少2.75万元，下降6.5%。主要增减变动情况是：局内财会工作有所整改，在2023年我局对资金的使用更加规范性。比年初预算数增加25.25万元，提高173.9%。主要增减变动情况是：局内财会工作有所整改，在2023年我局对资金的使用更加规范性。

（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90.94万元，其中：政府采购货物支出18.22万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出42.72万元。授予中小企业合同金额90.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.94万元，占授予中小企业合同金额的56.01%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的20.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.99%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车主要是用于下乡核查困难群众及殡改工作，我局的公务车在2019年6月已移交区机关事务局统一管理；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15个，二级项目18个，共涉及资金8054.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度福彩资金项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“残疾人两项补贴”“城乡最低生活保障”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“残疾人两项补贴”“城乡最低生活保障”等项目进行自评。根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目及城乡最低生活保障项目等的自评得分为95分。从评价情况来看，1、残疾人两项补贴项目。2023年财政下达困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资1611.27万元，资金到位率100.0%，2023年共发放补贴资金

1611.27万元，使用率100.0%，整体完成绩效目标。2、关于城乡最低生活保障项目。2023年财政下达城乡最低生活保障资金4339.18万元，资金到位率100.0%，2023年共发放城乡最低生活资金4339.18万元，使用率100.0%，整体完成绩效目标。

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8413.43万元，政府性基金预算支出29.97万元，国有资本经营预算支出0万元。本年预算总支出共计8443.4万元，其中一般公共预算基本支出358.64万元，占一般公共预算支出的4.25%，占本年预算总支出的4.2%；一般公共预算项目支出8054.79万元，占一般公共预算支出的95.4%，占本年预算总支出的95.4%；政府性基金预算支出29.97万元，政府性基金预算基本支出0万元，政府性基金预算项目支出29.97万元，占政府性基金预算支出的100.0%，占本年预算总支出的0.35%。从评价情况来看，根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，整体完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及困难群众救助资金（含低保、特困、孤儿、临时救助等）、残疾人两项补贴的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分，等次为优。全年预算数8443.4万元，执行数8443.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是内部管理方面。内部管理制度较健全，有效控制了内部管理成本；二是行政产出方面。按上级要求积极开展农村社区建设创建活动，为保障社会稳定提供了新思路；三是行政效益方面。提升了基本公共服务质量，扎实开展

民政工作，贯彻“民政为民、民政爱民”的理念。发现的问题及原因主要有：一是项目监督工作仍然存在改进空间。原因是民政项目多，监督工作方法尚待改进；二是预算编制精确性有待提高。三是政策宣传因经费投入不足，有待加强。下一步改进措施主要有：一是加强项目监管。近年来各级审计机关也加大对民政项目的审计检查，强化了民政项目的监管；二是建立动态分析管理机制；三是科学规划，立足全局，提高预算编制精确性；进一步加强财务规范化管理；四是争取财政支持，加大对重点项目工作宣传经费的投入，增强社会公众对民政工作的参与度；五是强化部门绩效管理体系建设，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

其他重点绩效评价情况综述：一、关于残疾人两项补贴项目。全年预算数为1611.27万元，执行数为1611.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年财政下达困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金1611.27万元，资金实际到位1611.27万元，资金到位率100%。2023年实际支出1611.27万元，支出率100%。2023年我市残疾人“两项补贴”严格按照标准发放，将非智力重度、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围，做到应保尽保，自评96分，等级为优。

二、关于困难群众救助项目（含低保、特困、孤儿、事实无人抚养、临时救助等）。全年预算数为5069.03万元，执行数为5069.03万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、产出指标完成情况。全部按时按质完成资金发放工作，并实行动态管理和信息化核对，确保资金发放合理、及时。2、困难群众救助补且资金的发放充分体现党和政府对困难群众的关怀，是我市社会保障体系的完善，也是落实科学发展观、构建

社会主义和谐社会的实际行动。对我市社会稳定，经济社会发展有很好积极意义。3、可持续发展方面。该项目的实施，确保社会救助工作顺利开展，项目实施没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪等现象，对人、环境、资源等方面有持续正面影响。4、满意度指标完成情况。资金使用效益明显，资金管理制度规范，确保了资金使用的安全性，群众对发放工作普遍满意，社会效益显著。项目自评96分，等级为优。

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。