

2023年度东莞市民政局部门决算

目 录

第一部分：东莞市民政局概况

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：东莞市民政局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：东莞市民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市民政局概况

一、部门主要职责

东莞市民政局的主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规划、相关的民政政策和起草规范性文件，并组织实施。

（二）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入困难家庭救助、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）负责全市行政区划管理工作。负责全市行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府（街道办事处）驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线勘定和管理工作。承担边界争议的调处事务。

（五）负责全市地名管理工作。审核地名的命名、更名、销名工作。规范地名标志设置和管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（七）统筹开展全市殡葬改革和管理工作。

（八）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，承担老年人福利工作和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实上级相关残疾人权益保护政策，推进残疾人

福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记并会同业务主管部门进行管理监督，负责指导全市性行业协会商会和无主管单位的社会组织党群建设工作。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。推动搭建基层社会治理和社会公共服务平台。

（十六）与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门机构设置

东莞市民政局为正处级财政预算全额供给的行政单位，内设9个职能科室和机关党委（人事科），职能科室分别是办公室、政

策法规科、规划财务科、行政审批协调和执法科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和区划地名科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科。共设下属单位9个，除市殡仪馆外，其他8个单位均为纳入市财政预算管理。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市民政局2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：东莞市婚姻登记管理中心、东莞市福利彩票发行中心、东莞市社会组织事务中心、东莞市救助管理站、东莞市金菊福利院、东莞市社会福利中心、东莞市社会捐助接收站、东莞市殡葬管理所。

第二部分：东莞市民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市民政局 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	48,059.27	一、一般公共服务支出	31	9.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,891.12	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	164.06	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	47,603.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	610.20
	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	9,884.36
	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	58,114.45	本年支出合计	57	58,114.45
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	58,114.45	总计	60	58,114.45

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：东莞市民政局

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	58,114.45	57,950.39	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,603.19	47,439.13	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18,037.37	18,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,565.58	5,565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	276.93	276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	830.48	830.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,324.73	1,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19,743.58	19,579.52	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,535.13	1,535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,026.82	8,026.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,727.13	1,727.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,454.50	8,290.44	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,529.38	2,529.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,519.66	2,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,593.68	2,593.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,593.68	2,593.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,625.37	3,625.37	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
2082001	临时救助支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,539.38	3,539.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,016.50	1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,016.50	1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.77	6.77	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,884.36	9,884.36	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	3,212.12	3,212.12	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	3,212.12	3,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,672.24	6,672.24	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	6,037.13	6,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	635.11	635.11	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：东莞市民政局

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	58,114.45	11,654.48	46,459.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,603.19	11,044.28	36,558.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18,037.37	5,448.34	12,589.03	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,565.58	5,448.34	117.24	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	276.93	0.00	276.93	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	830.48	0.00	830.48	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,324.73	0.00	1,324.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19,743.58	5,595.94	14,147.64	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,535.13	0.00	1,535.13	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,026.82	0.00	8,026.82	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,727.13	359.97	1,367.16	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,454.50	5,235.97	3,218.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,529.38	0.00	2,529.38	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,519.66	0.00	2,519.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,593.68	0.00	2,593.68	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,593.68	0.00	2,593.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,625.37	0.00	3,625.37	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
2082001	临时救助支出	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,539.38	0.00	3,539.38	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,016.50	0.00	1,016.50	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,016.50	0.00	1,016.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,884.36	0.00	9,884.36	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,212.12	0.00	3,212.12	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,212.12	0.00	3,212.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,672.24	0.00	6,672.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,037.13	0.00	6,037.13	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	635.11	0.00	635.11	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：东莞市民政局

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	48,059.27	一、一般公共服务支出	33	9.94	9.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,891.12	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	47,439.13	47,439.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6.77	0.00	6.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	610.20	610.20	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	9,884.36	0.00	9,884.36	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	57,950.39	本年支出合计	59	57,950.39	48,059.27	9,891.12	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	57,950.39	总计	64	57,950.39	48,059.27	9,891.12	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：东莞市民政局

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	48,059.27	11,654.48	36,404.79
201	一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94
20199	其他一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94
2019999	其他一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94
208	社会保障和就业支出	47,439.13	11,044.28	36,394.85
20802	民政管理事务	18,037.37	5,448.34	12,589.03
2080201	行政运行	5,565.58	5,448.34	117.24
2080202	一般行政管理事务	276.93	0.00	276.93
2080206	社会组织管理	830.48	0.00	830.48
2080207	行政区划和地名管理	39.65	0.00	39.65
2080208	基层政权建设和社区治理	10,000.00	0.00	10,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,324.73	0.00	1,324.73
20810	社会福利	19,579.52	5,595.94	13,983.58
2081001	儿童福利	1,535.13	0.00	1,535.13
2081002	老年福利	8,026.82	0.00	8,026.82
2081004	殡葬	1,727.13	359.97	1,367.16
2081005	社会福利事业单位	8,290.44	5,235.97	3,054.47
20811	残疾人事业	2,529.38	0.00	2,529.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,519.66	0.00	2,519.66
2081199	其他残疾人事业支出	9.72	0.00	9.72
20819	最低生活保障	2,593.68	0.00	2,593.68
2081901	城市最低生活保障金支出	2,593.68	0.00	2,593.68
20820	临时救助	3,625.37	0.00	3,625.37
2082001	临时救助支出	85.99	0.00	85.99

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3, 539. 38	0. 00	3, 539. 38
20821	特困人员救助供养	1, 016. 50	0. 00	1, 016. 50
2082101	城市特困人员救助供养支出	1, 016. 50	0. 00	1, 016. 50
20825	其他生活救助	9. 35	0. 00	9. 35
2082502	其他农村生活救助	9. 35	0. 00	9. 35
20899	其他社会保障和就业支出	47. 96	0. 00	47. 96
2089999	其他社会保障和就业支出	47. 96	0. 00	47. 96
221	住房保障支出	610. 20	610. 20	0. 00
22102	住房改革支出	610. 20	610. 20	0. 00
2210201	住房公积金	610. 20	610. 20	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：东莞市民政局

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	9,680.68	302	商品和服务支出	816.96
30101	基本工资	938.12	30201	办公费	123.36
30102	津贴补贴	3,876.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	504.85	30203	咨询费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	882.88	30205	水费	36.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.67	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	304.80	30207	邮电费	23.43
30110	职工基本医疗保险缴费	218.54	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	48.06	30211	差旅费	23.08
30113	住房公积金	644.67	30212	因公出国（境）费用	0.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.35
30199	其他工资福利支出	1,651.94	30214	租赁费	5.19
303	对个人和家庭的补助	1,116.06	30215	会议费	1.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38
30302	退休费	1,075.60	30217	公务接待费	9.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.04
30304	抚恤金	12.53	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	5.13
30307	医疗费补助	27.41	30227	委托业务费	43.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168.78
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	2.53

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	12.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.82
			30299	其他商品和服务支出	259.89
			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	40.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.90
			31003	专用设备购置	10.30
			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	0.58
			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	10,796.74		公用经费合计	857.74

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：东莞市民政局

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	9,891.12	9,891.12	0.00	9,891.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00
229	其他支出	0.00	9,884.36	9,884.36	0.00	9,884.36	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	3,212.12	3,212.12	0.00	3,212.12	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	3,212.12	3,212.12	0.00	3,212.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6,672.24	6,672.24	0.00	6,672.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6,037.13	6,037.13	0.00	6,037.13	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	635.11	635.11	0.00	635.11	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：东莞市民政局

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：东莞市民政局

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
173.12	26.00	111.87	0.00	111.87	35.25	83.67	0.31	72.59	0.00	72.59	10.77

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：东莞市民政局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

东莞市民政局2023年度总收入58,114.45万元，其中本年收入58,114.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,059.27万元，比上年决算数增加6,238.97万元，增长14.9%。主要变动情况：2023年我部门对部分预算项目的资金性质进行调整，由政府性基金预算调整至一般公共预算，包括局本级的70周岁以上高龄老人生活津贴、特困供养人员生活保障金、市社会福利中心的弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,891.12万元，比上年决算数减少7,775.11万元，下降44%。主要变动情况：一是2023年我部门对部分预算项目的资金性质进行调整，由政府性基金预算调整至一般公共预算，包括局本级的70周岁以上高龄老人生活津贴、特困供养人员生活保障金、市社会福利中心的弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金等项目。二是2022年度局本级用于社区综合服务中心建设“以奖代补”经费在2023年度不再安排。

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164.06万元，比上年决算数减少1.18万元，下降0.7%。主要变动情况：2023年市社会福利中心不再开展涉外送养工作，收入相应减少。

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，比上年决算数减少157.04万元，下降100%。主要变动情况：市福利彩票发行中心对广东省福利彩票发行中心下拨的考评奖励金进行了账务调整，由其他收入调整至其他应付款。

（二）年度支出总体情况

东莞市民政局2023年度总支出58,114.45万元，其中本年支出58,114.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,654.48万元，比上年决算数增加318.57万元，增长2.8%。主要变动情况：部分人员工资薪级调整导致人员经费增加。

2. 项目支出46,459.97万元，比上年决算数减少2,012.93万元，下降4.2%。主要变动情况：2023年局本级对殡葬基本服务费项目分担方式进行调整，市级负担资金相应减少。

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

东莞市民政局2023年度财政拨款收入合计57,950.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48,059.27万元，比上年决算数增

加6,238.97万元，增长14.9%；主要变动情况：2023年我部门对部分预算项目的资金性质进行调整，由政府性基金预算调整至一般公共预算，包括局本级的70周岁以上高龄老人生活津贴、特困供养人员生活保障金、市社会福利中心的弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金等项目；政府性基金预算财政拨款收入9,891.12万元，比上年决算数减少7,775.11万元，下降44%；主要变动情况：一是2023年我部门对部分预算项目的资金性质进行调整，由政府性基金预算调整至一般公共预算，包括局本级的70周岁以上高龄老人生活津贴、特困供养人员生活保障金、市社会福利中心的弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金等项目。二是2022年度局本级用于社区综合服务中心建设“以奖代补”经费在2023年度不再安排；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

东莞市民政局2023年度财政拨款支出合计57,950.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,059.27万元，比年初预算数减少1,508.21万元，下降3%；主要变动情况：一是局本级70周岁以上高龄老人生活津贴、成年孤儿安置一次性补贴经费等项目符合补助条件的人数比预期减少，支出相应减少。二是市救助管理站对市救助管理站医疗服务项目的预算进行调整，且资金性质由一般公共预算调整至政府性基金预算。三是市救助站二期护理服务项目服务对象人数和护理经费比预期减少，支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出9,891.12万元，比年初预算数减少2,157.11万元，下降17.9%；主要变动情况：一是局本级的东莞市

社会福利中心综合楼部分楼层装修工程、东莞市未成年人救助保护中心项目前期工作经费项目暂缓，支出未达预期进度。二是受政策影响，市福利彩票发行中心部分项目未能开展，如优秀公益金贡献销售场所评选、销售场所防疫物资购置费、公益驿站项目费用等未支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.67万元，完成全年预算173.12万元的48.3%，比上年决算数减少74.92万元，下降47.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.31万元，完成预算26万元的1.2%，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72.59万元，完成预算111.87万元的64.9%，比上年决算数减少83.99万元，下降53.6%；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80.8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为72.59万元，完成预算111.87万元的64.9%，比上年决算数减少3.19万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为10.77万元，完成预算35.25万元的30.6%，比上年决算数增加8.77万元，增长438.5%。

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：2022年度本部门购置公务用车5辆，2023年度没有安排公务用车购置费。

（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0.31万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出72.59万元，占86.8%；公务接待费支出10.77万元，占12.9%。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：随省民政厅赴香港参加2023年香港社福开新篇高峰会暨心连心大行动成立典礼及粤港心连心参观交流日，支出0.31万元，主要用于出国（境）旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72.59万元，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72.59万元，公务用车保有量为39辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出10.77万元，主要用于日常公务接待的餐费支出，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65次，接待人数共714人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定产生的接待费用。

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414.9万元，比上年决算数增加40.58万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：一是市救助

管理站用于结算封控期间的伙食费增加。二是市社会组织事务中心跨年度计提2022年工会经费，支出相应增加。

（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8,685.06万元，其中：政府采购货物支出785.31万元、政府采购工程支出217.26万元、政府采购服务支出7,682.49万元。授予中小企业合同金额6,972.23万元，占政府采购支出总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额5,954.25万元，占授予中小企业合同金额的85.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.7%，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81.2%。

（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39辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车38辆，其他用车主要是日常公务出行用车；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23个，二级项目51个，共涉及资金33,367.01万元，占一般公共预算项目支出总额的91.7%；组织对2023年度居家养老服务实施经费、东莞市养老机构补助经费等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,154.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的62.2%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2020-2022年度“东莞市养老机构补助经费”“居家养老服务实施经费”“居家养老平安铃安装及服务经费”“70周岁以上高龄老人生活津贴”4个养老服务类项目开展了重点绩效评价，涉及市镇两级资金支出76,029.78万元，其中：市级资金支出26,870.26万元，镇级资金支出49,159.52万元。其中，对上述四个项目由市财政局委托第三方机构“广东政典新动能研究院有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，最终确定评价得分为75.62分，绩效等级为“中”，评价结果显示，本项目取得一定的成绩，同时存在着不同程度的问题，如预算绩效管理粗放，指标设置不够严谨；居家养老服务资助对象有限，社区居家养老发展停滞等。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出48,059.27万元，政府性基金预算支出9,891.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我部门基本完成总体绩效目标和5项重点工作任务，5项重点工作任务分别为：一是进一步织密织牢民生兜底保障网；二是进一步加强基层社会治理创新；三是进一步推进养老服务体系建设和；四是进一步提升儿童服务保障水平；五是进一步加强社会事务管理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重度残疾人护理补贴专项经费、最低生活保障市级负担资金目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数60,685.48万元，执行数57,950.39万元，完成预算的95.5%。2023年我部门整体支出绩效自评结果为“优”，市财政局抽查审核结果为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门各项重点工作任务完成情况较好，基本能够按照年初设定的绩效目标和指标推

进各项工作进展，按时按质完成工作任务。发现的问题及原因主要是：一是预算编制准确性需提升；二是个别项目绩效目标不够完整、部分指标分类不够准确。下一步改进措施主要是：一是贴合业务政策实施情况，科学规划编制预算；二是按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，强化对绩效信息申报审核，进一步提高绩效目标申报信息质量。

重度残疾人护理补贴专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,285.29万元，执行数为2,285.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。主要是为21,847名重度残疾人发放护理补贴，补贴发放及时确认率达到100%。发现的问题及原因主要是：成本指标设置不够准确，社会效益指标设置不够完整。下一步改进措施主要是：一是继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用；二是继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

最低生活保障市级负担资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,826.75万元，执行数为1,826.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。主要是2023年平均每月保障7,300余名低保对象，对符合低保条件的均纳入了低保保障，并按时足额发放低保救助金，改善了困难群众基本生活水平，实现了应保尽保。发现的问题及原因主要是：时效指标和社会效益指标设置不够准确。下一步改进措施主要是：一是继续加强项目绩

效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用；二是继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

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。