

2023 年
罗定市民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市民政局概况

一、主要职责

(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，并组织实施。

(二)依法对社会团体、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)负责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，健全城乡社会救助体系。

(四)指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，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。

(五)负责市镇(街)行政区域的设立、撤销、更名、界线变更等审核报批工作，负责县(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。

(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）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设和老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）参与推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

（十）负责促进慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（十一）负责社会工作，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）完成市委、市政府和云浮市民政局交办的其他任务。

（十三）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。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十四）有关职责分工。

1、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，拟订养老服务体系建设和标准并组织实施，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。

2、与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的罗定市行政区划图。

二、部门机构设置

民政局机关内设机构如下：

（一）办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作；负责机关和指导直属单位的人事政工、劳动工资、计划生育、党务、教育、安全等工作。

（二）计划财务股：负责本级及直属单位民政事业经费的预决算、资产和日常财务管理工作；负责检查监督本级及直属单位资金和各镇（街）民政事业经费的管理和使用情况；负责民政统计管理工作。

（三）社会救助股：拟订社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等，救助相关办法；承担最低生活保障资金、特困人员供养金的发放和监管工作；指导镇（街）敬老院、特困人员救助供养机构、各镇（街）社会救助工作；指导开展社会救助申请家庭经济状况核对工作。

（四）基层政权和社会组织管理股：拟订城乡社区建设的规

划并指导实施；指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作；指导监督村务公开工作；指导城乡社区服务体系建设；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；组织实施行政区域、行政区域界线和地名管理的有关工作；承担全市镇（街）行政区域的设立、撤销、更名、界线变更等的审核报批工作；承担县级行政区域界线的勘定和管理的工作；指导市内各级行政区域界线的勘定和管理；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志和管理的工作；负责全市性社会组织登记和监督管理工作，负责社会组织党的建设、社会组织信息化建设、信用体系建设、综合监管体系建设；指导市内各社会组织开展活动；查处非法社会组织；负责社会工作，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（五）社会福利和社会事务股。承担老年人福利工作；负责养老服务体系的建设，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利机构管理工作；承担社会福利企业审核报批工作；组织实施收养登记；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利、救助保护机构管理工作；负责残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用；负责生活无着流浪乞讨人员及其走失人员救助管理工作；协调推进农村留守妇女关爱服务工作；推进慈善事业发展，负责慈善信托、慈善组织管理；推进婚俗和殡葬改革；承担婚姻、殡葬行业职业

技能建设工作；组织实施全市涉外和涉港澳台居民、华侨、边民婚姻管理；组织实施全市婚姻登记信息管理工作；承担全市经营性公墓的管理和审核报批工作；指导婚姻、残疾人、殡葬、救助服务机构管理工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的 1 个下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市民政局婚姻登记处。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	38987.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38935.05
		九、卫生健康支出	16.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	38987.44	本年支出合计	38987.44

收支总体情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	38987.44	支出总计	38987.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	38987.44	610.44	38377	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38125.05	558.05	37567	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2063.87	498.87	1565	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	498.87	498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区域和地名管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1374.00	0.00	1374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18	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	39.45	39.45	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2585.4	0.00	2585.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1230.00	0.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081002	老年福利	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9218.00	0.00	9218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9208.00	0.00	9208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17060.00	0.00	17060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1550.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15510.00	0.00	15510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6986.00	0.00	6986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082102	农村特困人员救助供养支出	6826.00	0.00	6826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	38987.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38935.05
		九、卫生健康支出	16.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	38987.44	本年支出合计	38987.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	38987.44	支出总计	38987.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	38987.44	610.44	38377
[208]社会保障和就业支出	38125.05	558.05	37567
[20802]民政管理事务	2063.87	498.87	1565
[2080201]行政运行	498.87	498.87	0.00
[2080206]社会组织管理	161.00	0.00	161.00
[2080207]行政区域和地名管理	30.00	0.00	30.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1374.00	0.00	1374.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.18	59.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
[20810]社会福利	2585.4	0.00	2585.4
[2081001]儿童福利	1230.00	0.00	1230.00
[2081002]老年福利	618.00	0.00	618.00
[2081004]殡葬	685.00	0.00	685.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081006]养老服务	52.40	0.00	52.40
[20811]残疾人事业	9218.00	0.00	9218.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	9208.00	0.00	9208.00
[2081199]其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
[20819]最低生活保障	17060.00	0.00	17060.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	1550.00	0.00	1550.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	15510.00	0.00	15510.00
[20820]临时救助	150.00	0.00	150.00
[2082001]临时救助支出	150.00	0.00	150.00
[20821]特困人员救助供养	6986.00	0.00	6986.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	160.00	0.00	160.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	6826.00	0.00	6826.00
[20825]其他生活救助	2.60	0.00	2.60
[2082502]其他农村生活救助	2.60	0.00	2.60
[210]卫生健康支出	16.03	16.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.03	16.03	0.00
[213]农林水支出	710.00	0.00	710.00
[21307]农村综合改革	710.00	0.00	710.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	710.00	0.00	710.00
[221]住房保障支出	36.36	36.36	0.00
[22102]住房改革支出	36.36	36.36	0.00
[2210201]住房公积金	36.36	36.36	0.00
[212]城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
[2120804]农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	610.44
[301]工资福利支出	480.92
[30101]基本工资	121.21
[30102]津贴补贴	133.90
[30103]奖金	81.80
[30107]绩效工资	32.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.45
[30109]职业年金缴费	19.73
[30113]住房公积金	36.36
[30114]医疗费	16.03
[302]商品和服务支出	24.70
[30201]办公费	7.65
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.74
[30211]差旅费	3.12
[30215]会议费	0.73
[30216]培训费	0.58
[30217]公务接待费	2.32
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	1.66
[303]对个人和家庭的补助	104.82
[30302]退休费	2.42
[30304]抚恤金	52.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	49.73

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.70	24.70	0.00	0.00
“三公”经费	6.32	6.32	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.32	2.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	38377
[303]对个人和家庭的补助	38377
[30306]救济费	35254.6
[30399]其他对个人和家庭的补助	3122.4

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	610.44	610.44	610.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	480.92	480.92	480.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.7	24.7	24.7	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	104.82	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023 年罗定市 慈善会日常工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资、社保、办公费、交通费、审 计费。
2023 年社会组 织党委开展社 会组织党建工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社会组织党的组织和工作有 效覆盖,扎实开展全市社会组织党 建摸排和组织建设“双同步”工作, 推进社会组织党组织规范化建设, 推动社会组织党建工作质量整体 提升。
2023 年购买第 三方机构开展 社会组织年度 工作报告监测 评估服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省的通知要求,从 2020 年起实 施社会组织年报制度,通过购买第 三方机构服务开展社会组织年度 工作报告监测评估工作,2022 年 需开展社会组织年度工作报告监 测评估的社会组织约 300 个,所需

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								经费共 200000.00 元。
2023 年社会组织管理工作行政许可和执法经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》的通知(粤办发〔2017〕14 号) 2. 广东省人民政府办公厅关于印发广东省全面推行“双随机一公开”监管工作实施方案的通知—领导批示(粤办函〔2017〕468 号) 3. 云浮市人民政府办公室关于印发云浮市推行“双随机”抽查规范事中事后监管工作方案的方案的通知(云府办〔2016〕33 号) 4. 罗定市人民政府办公室关于印发《罗定市推行“双随机”抽查规范事中事后监管工作方案》的通知(罗府办〔2017〕39 号)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年购买第三方机构出具社会组织注销审计报告、法定代表人离任审计报告、行政抽查审计报告经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社会组织（社团、民非、基金会）法定代表人离任审计、注销清算报告审计不再要求申请人提供、改由民政部门委托有关机构开展。 2、在抽查工作中登记管理机关需要委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构开展对社会组织财务审计。
2023 年群团专职工作人员工资补贴经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于市群团办职能划入市民政局的通知（罗委办[2012]81 号）2、关于印发《罗定市镇社会群团组织专职工作人员管理暂行办法》的通知（罗办发[2008]4 号）
2023 年行政区域界线管理维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善界线管护责任制，实行界线界桩签约委托管理制度，我市有省、市、县 3 级行政区域界线 5 条，总长 404.7 公里，界桩 45 颗。及时做好边界争议协调处理工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作。
2023 年新建和 损坏街道标牌 制作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市维护和增设 100 条。
2023 年未完善 第二次地名普 查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据地名公共服务的实际需要,转 化地名普查成果,出版地图、地名 录、词典等,出版地名志并归档。
2023 年婚姻登 记办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市婚姻登记工作。
2023 年婚姻登 记证书及资料 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市婚姻登记工作。
2023 年民政专 项业务费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展民政工作、工作福利待遇、退 休人员慰问等。
2023 年“双百工 程”镇(街)社 会工作服务站	1179.00	1179.00	1179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强镇(街)社会工作服务能力建 设,积极打造职业化、专业化、本 土化社会工作人才队伍,立足镇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社工工资、培训 和工作服务站 运作经费								街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。我市目前已建成 21 个社工站，各社工站服务经费为 3 万元/年；开展政策培训为提升社工政策认识水平和政策落实能力，预计 2022 年全市社工人数达 378 人，社工工资为 5 万元/人·年；项目社工工资由省财政补助 60%，市级负担地方部分的 1/6。
2023 年社会救助经办人员工资待遇	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买服务资金：按社会救助经办人员工资每人每年 5.5 万元计，配备 10 人，全年工资经费 550000 元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年老爷山 公益性公墓复 绿建设工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续建设完善全市节地生态安葬。
2023 年免除殡 葬基本服务费 用	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护我市广大人民群众殡葬权益， 不继完善殡葬基本公共服务体系 的需要。
2023 年偿还历 年遗体防腐费、 冷藏费及火化 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我市历年积存防腐遗体数量过 多，积存时间过长，造成殡仪馆资 金运作困难，为确保殡仪馆的正常 运作，需要申请该资金。
2023 年养老机 构责任保险统 保费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市养老机构（敬老院）老人和 工作人员购买责任保险。
2023 年居家养 老服务中心 (站)运营资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进了我市社区居家养老服 务建设，新建居家和社区养老服务 设施 90%以上由社会力量运营。
2023 年残疾人 两项补贴	9208.00	9208.00	9208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市残疾人发放残疾人两项补 贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年残疾人 两项补贴工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障做好全市残疾人两项补贴发放工作。
2023 年城市最 低生活保障金 支出	1550.00	1550.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 城市低保 2100 人, 补差标准 719 元/月人, 全年 18118800 元; 2. 春节慰问金 1050 户, 按 100 元/户计共 105000 元; 3. 价格临时补贴 2100 人, 标准 80 元/月人, 全年按 6 个月计共 1008000 元;
2023 年最低生 活保障工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展困难群众社会救助等基层民政业务管理工作。
2023 年农村最 低生活保障金 支出	15500.00	15500.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 农村低保 36000 人, 补差标准 341 元/月人, 全年 147312000 元; 2. 春节慰问金 14500 户, 按 100 元/户计共 1450000 元; 3. 价格临时补贴 36000 人, 标准

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								50 元/月人，全年按 6 个月计共 10800000 元；
2023 年临时救助支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 救助标准：个人临时救助标准，原则上不低于当地 2 个月城镇最低生活保障标准，以家庭为救助对象的，按照人均计算； 2. 临时救助方式有：发放临时救助金、发放实物和转介服务； 3. 同一自然年度内，申请人以同一事由重复申请临时救助，无正当理由的，不予救助； 4. 临时救助资金：城镇低保标准 903 元/月人*2 个月，全年约 3000000 元。
2023 年城镇特困人员救助供养金支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 城市特困人员 60 人，标准 1445 元/月人，全年 1040400 元 2. 春节慰问金 60 人，按 100 元/次人计共 6000 元

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								3. 价格临时补贴 60 人，标准 80 元/月人，全年按 6 个月计共 28800 元 4. 特困人员护理费 499320 元，其中，全护理 15 人*972 元/月人*12 个月=17490 元；半护理 20 人*486 元/月人*12 个月=116640 元；全自理 25 人*32.4 元/月人*12 个月=9720 元；住院护理 10 人 *220 元/天*90 天=198000 元。 5. 丧葬费 10 人，标准 1445 元/人月，按每人补 6 个月计共 86700 元
2023 年农村特困人员救助供养金支出	6700.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 农村特困人员 4950 人，标准 1024 元/月人，全年 60825600 元 2. 春节慰问金 4950 人，按 100 元/次人计 495000 元 3. 价格临时补贴 4950 人，标准 50

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								元/月人，全年按 6 个月计共 1485000 元 4. 特困人员护理费 12727440 元，其中，全护理 380 人*972 元/月人*12 个月=4432320 元；半护理 470 人*486 元/月人*12 个月=2741040 元；全自理 4100 人*32.4 元/月人*12 个月=1594080 元；住院护理 200 人*220 元/天人*90 天=3960000 元。 5. 丧葬费 250 人，标准 1024 元/人，按每人补 6 个月计共 1536000 元
2023 年各镇 (街)敬老院管 理人员经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇(街)敬老院管理人员费用： 50 人，2100 元/月人，全年 1260000 元。
2023 年其他农 村生活救助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 40%精简退职困难人员生活救助：2 人*400 元/月人，全年 9600

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								元。 2. 春节慰问金：精简退职人员 60 人, 标准 300 元/人, 全年 18000 元。
2023 年监督委员会成员补贴资金	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市 336 个村(居)务监督委员会, 每村按 3 人补贴, 补贴标准为 875 元/人/月, 1008 人共计 10584000 元。
老爷山公墓和停车场建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	建设完善全市节地生态安葬, 节地生态安葬“长青计划”建设的需要。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 38987.44 万元，比上年增加 2845.44 万元，增长 7.87%，主要原因是 2023 年部分项目收入经费增加；支出预算 38987.44 万元，比上年增加 2845.44 万元，增长 7.87%，主要原因是 2023 年部分项目支出经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.32 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.32 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排24.7万元，比上年减少1.3万元，下降5%，主要原因是人员调出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排235万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额459.41万元，分布构成情况为：房屋4347平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。