

2023年度汕头市潮阳区民政局部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区民政局概况

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：汕头市潮阳区民政局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：汕头市潮阳区民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区民政局概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区民政局的主要职责是：社会救助管理、婚姻登记、基层政权建设、地名管理、负责殡葬改革和指导殡葬事业单位建设、收养登记、社会福利和社会事务、社会组织登记管理、社会工作、志愿者服务等等工作。

二、部门机构设置

（一）、民政局设置6个股室。人事秘书股；社会救助股；基层政权和区划地名股；社会福利和社会事务股；执法监督股；社会组织管理股。编制情况：机关行政编制18名，工勤人员2名。在职15人，退休23人。

（二）、事业单位情况及财政预算管理层次

1、汕头市潮阳区民政事务中心（股级），编制13名，在职11人、退休5人；

2、汕头市潮阳区福利院（股级），编制20名，在职20人、离休1人、退休23人；

3、汕头市潮阳区救助站（股级），编制19名，在职18人、退休16人；

4、汕头市潮阳区殡仪馆（股级），编制38名，在职35人、退休20人；

以上4个事业单位1-3是一级公益全额财政拨款的二级预算单位；4是二级公益事业单位二级预算单位。

（三）、会计核算情况：2023年度，局一级预算单位1个独立

核算单位，4个二级预算单位都是独立核算单位，一共5个独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市潮阳区民政局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：汕头市潮阳区民政事务中心、汕头市潮阳区福利院、汕头市潮阳区救助站、汕头市潮阳区殡仪馆。

第二部分：汕头市潮阳区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区民政局

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	36,199.03	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	696.18	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	601.42	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	310.99	八、社会保障和就业支出	38	35,959.10
	9		九、卫生健康支出	39	79.45
	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	1,777.88
	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	60.23
	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	784.83
	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	37,807.61	本年支出合计	57	38,661.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	127.81
年初结转和结余	29	3,018.92	年末结转和结余	59	2,037.24
总计	30	40,826.53	总计	60	40,826.53

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：汕头市潮阳区民政局

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	37,807.61	36,895.20	0.00	601.42	0.00	0.00	310.99
208	社会保障和就业支出	35,111.88	34,281.47	0.00	601.42	0.00	0.00	228.99
20802	民政管理事务	2,029.74	2,029.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	343.14	343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,457.40	1,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.39	85.39	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	131.10	131.10	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	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080801	死亡抚恤	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20810	社会福利	3,209.50	2,454.11	0.00	601.42	0.00	0.00	153.97
2081001	儿童福利	595.31	477.77	0.00	0.00	0.00	0.00	117.54
2081002	老年福利	1,080.98	1,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	984.95	383.53	0.00	601.42	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	372.16	372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	166.27	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
2081099	其他社会福利支出	9.83	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83

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
20811	残疾人事业	7,192.70	7,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,192.70	7,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20819	最低生活保障	17,781.96	17,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,716.67	2,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,065.29	15,065.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,524.48	3,470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	54.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.85	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,247.62	3,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
20825	其他生活救助	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,777.88	1,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,777.88	1,777.88	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	1,777.88	1,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.23	60.23	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
22102	住房改革支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	778.18	696.18	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.71	73.71	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	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	704.47	622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	634.47	622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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：汕头市潮阳区民政局

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	38,661.48	1,532.69	37,128.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,959.10	1,402.85	34,556.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,110.61	494.79	1,615.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	343.14	0.00	343.14	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,538.27	280.55	1,257.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.39	85.39	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	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,989.32	563.69	3,425.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	593.23	0.00	593.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,090.65	0.00	1,090.65	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,778.14	373.53	1,404.61	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	372.83	190.16	182.67	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.90	0.00	9.90	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
20811	残疾人事业	7,191.60	0.00	7,191.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,191.60	0.00	7,191.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17,781.96	0.00	17,781.96	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,716.67	0.00	2,716.67	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,065.29	0.00	15,065.29	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	175.99	8.38	167.61	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	133.20	0.00	133.20	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.79	8.38	34.41	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,510.89	0.00	3,510.89	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	271.80	0.00	271.80	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,239.09	0.00	3,239.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	182.75	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	182.54	0.00	182.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	669.35	13.35	656.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	669.35	13.35	656.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.45	69.62	9.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.22	69.62	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,777.88	0.00	1,777.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,777.88	0.00	1,777.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,777.88	0.00	1,777.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.23	60.23	0.00	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
22102	住房改革支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	784.83	0.00	784.83	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	711.12	0.00	711.12	0.00	0.00	0.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	641.12	0.00	641.12	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：汕头市潮阳区民政局

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	36,199.03	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	696.18	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	34,294.34	34,294.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.45	79.45	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	1,777.88	1,777.88	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	60.23	60.23	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	694.97	0.00	694.97	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	36,895.20	本年支出合计	59	36,906.86	36,211.89	694.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	478.79	年末财政拨款结转和结余	60	467.13	391.88	75.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	404.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	74.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,373.99	总计	64	37,373.99	36,603.77	770.22	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：汕头市潮阳区民政局

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	36,211.89	1,532.69	34,679.20
208	社会保障和就业支出	34,294.34	1,402.85	32,891.49
20802	民政管理事务	2,031.00	494.79	1,536.20
2080201	行政运行	214.25	214.25	0.00
2080206	社会组织管理	343.14	0.00	343.14
2080207	行政区划和地名管理	14.96	0.00	14.96
2080299	其他民政管理事务支出	1,458.66	280.55	1,178.11
20805	行政事业单位养老支出	322.63	322.63	0.00
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62	0.00
2080502	事业单位离退休	85.39	85.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.46	65.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00
20808	抚恤	9.06	0.00	9.06
2080801	死亡抚恤	8.54	0.00	8.54
2080899	其他优抚支出	0.52	0.00	0.52
20810	社会福利	2,464.45	563.69	1,900.76
2081001	儿童福利	477.77	0.00	477.77
2081002	老年福利	1,090.65	0.00	1,090.65
2081004	殡葬	383.53	373.53	10.00
2081005	社会福利事业单位	372.83	190.16	182.67
2081006	养老服务	137.67	0.00	137.67
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	7,186.70	0.00	7,186.70

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,186.70	0.00	7,186.70
20819	最低生活保障	17,781.96	0.00	17,781.96
2081901	城市最低生活保障金支出	2,716.67	0.00	2,716.67
2081902	农村最低生活保障金支出	15,065.29	0.00	15,065.29
20820	临时救助	175.99	8.38	167.61
2082001	临时救助支出	133.20	0.00	133.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.79	8.38	34.41
20821	特困人员救助供养	3,470.46	0.00	3,470.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	237.46	0.00	237.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,233.00	0.00	3,233.00
20825	其他生活救助	182.75	0.00	182.75
2082501	其他城市生活救助	0.21	0.00	0.21
2082502	其他农村生活救助	182.54	0.00	182.54
20899	其他社会保障和就业支出	669.35	13.35	656.00
2089999	其他社会保障和就业支出	669.35	13.35	656.00
210	卫生健康支出	79.45	69.62	9.83
21004	公共卫生	9.23	0.00	9.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.23	0.00	9.23
21011	行政事业单位医疗	70.22	69.62	0.60
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101102	事业单位医疗	54.30	54.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,777.88	0.00	1,777.88
21307	农村综合改革	1,777.88	0.00	1,777.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,777.88	0.00	1,777.88

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
221	住房保障支出	60.23	60.23	0.00
22102	住房改革支出	60.23	60.23	0.00
2210201	住房公积金	60.23	60.23	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：汕头市潮阳区民政局

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	1,191.42	302	商品和服务支出	169.14
30101	基本工资	342.81	30201	办公费	22.41
30102	津贴补贴	156.82	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	52.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.87
30107	绩效工资	273.51	30205	水费	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.91	30206	电费	36.42
30109	职业年金缴费	65.46	30207	邮电费	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	53.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	76.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.37	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	22.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.03	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.34	30225	专用燃料费	72.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
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	8.91
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.11

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	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29
			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	31.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	31.00
			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	1,332.11		公用经费合计	200.59

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：汕头市潮阳区民政局

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	74.05	696.18	694.97	0.00	694.97	75.26
229	其他支出	74.05	696.18	694.97	0.00	694.97	75.26
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	73.71	73.71	0.00	73.71	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	73.71	73.71	0.00	73.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.05	622.47	621.26	0.00	621.26	75.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.82	622.47	621.26	0.00	621.26	15.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	60.22

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：汕头市潮阳区民政局

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：汕头市潮阳区民政局

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
6.97	0.00	5.97	0.00	5.97	1.00	6.86	0.00	5.92	0.00	5.92	0.94

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：汕头市潮阳区民政局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

汕头市潮阳区民政局2023年度总收入40,826.53万元，其中本年收入37,807.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,199.03万元，比上年决算数增加2,382.24万元，增长7%。主要变动情况：各项民生资金补助提高标准。

2. 政府性基金预算财政拨款收入696.18万元，比上年决算数减少405.67万元，下降36.8%。主要变动情况：本年度80周岁至100周岁高龄津贴拨款在一般公共预算财政拨款口径填列。

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601.42万元，比上年决算数减少31.73万元，下降5%。主要变动情况：本年度区殡仪馆服务性收费及三项行政事业性收费未全额到账。

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310.99万元，比上年决算数增加110.99万元，增长55.5%。主要变动情况：局拨入下属单位收入，调整填报口径。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区民政局2023年度总支出40,826.53万元，其中本年支出38,661.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,532.69万元，比上年决算数增加169.57万元，增长12.4%。主要变动情况：在职人员工资标准提高。

2. 项目支出37,128.79万元，比上年决算数增加2,359.23万元，增长6.8%。主要变动情况：下属事业单位业务量增加，各项支出相应增加。

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

汕头市潮阳区民政局2023年度财政拨款收入合计36,895.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,199.03万元，比上年决算数增加2,382.24万元，增长7%；主要变动情况：各项民生资金补助提高标准；政府性基金预算财政拨款收入696.18万元，比上年决算数减少405.67万元，下降36.8%；主要变动情况：本年度80周岁至100周岁高龄津贴拨款在一般公共预算财政拨款口径填列；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

汕头市潮阳区民政局2023年度财政拨款支出合计36,906.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,211.89万元，比年初预算数增加542.91万元，增长1.5%；主要变动情况：预算时只做本

级拨款，实际支出时包含上级拨款；政府性基金预算财政拨款支出694.97万元，比年初预算数减少285.07万元，下降29.1%；主要变动情况：一、救助站易地新建区级资金500万元当年没有支出；二、上级资金预算时由于没有当年的政府性基金预算收入依据，没有做政府性基金预算支出；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，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

汕头市潮阳区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.86万元，完成全年预算6.97万元的98.4%，比上年决算数增加0.86万元，增长14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.92万元，完成预算5.97万元的99.1%，比上年决算数增加1.29万元，增长27.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为5.92万元，完成预算5.97万元的99.1%，比上年决算数增加1.29万元，增长27.7%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算1万元的94.5%，比上年决算数减少0.43万元，下降31.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：区殡仪馆新增殡仪车辆4辆。

（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5.92万元，占86.2%；公务接待费支出0.94万元，占13.8%。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5.92万元，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5.92万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车运行及维护支出中车辆加油、维修、路桥费用。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于上级部门相关接待支出，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5次，接待人数共95人。主要包括工作检查公务接待。

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25.9万元，比上年决算数减少16.27万元，下降38.6%。主要增减变动情况是：节约开支。

（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1,371.7万元，其中：政府采购货物支出467.08万元、政府采购工程支出432.17万元、政府采购服务支出472.46万元。授予中小企业合同金额1,371.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1,347.02万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；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24辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车18辆、其他用车3辆，其他用车主要是殡葬用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目2个，分别为农村最低生活和高龄津贴，重度残疾人护理补贴，共涉及资金20048.31万元，占一般公共预算项目支出总额的55.36%。

组织汕头市潮阳区民政局整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出36211.89万元，政府性基金预算支出694.97万元。汕头市潮阳区民政局整体支出绩效：根据《潮阳区财政局关于开展2024年区级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市潮阳财法〔2024〕8号）要求，为做好整体支出绩效自评工作，经研究，我局成立自评领导小组：

一、自评小组；

组长：党组书记、局长赵钦彬同志；

副组长：马兴长、郑柏华、吴朝杰同志；

各股室负责人为成员。自评工作小组要明确任务分工，落实

责任，认真开展部门绩效自评自查工作，查阅、核实有关账务会计记录及项目等执行情况，做好自评工作。

自评情况：完成我区社会救助管理、婚姻登记、基层政权建设、地名管理、殡葬火化业务和指导殡葬事业单位建设、收养登记、社会福利和社会事务、社会组织登记管理、社工站设置等聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，履行“民政为民、民政爱民”的工作理念。

社会救助方面：确保2023年末城乡低保在保人数29503人，在保特困供养对象1985人。开展防寒送温暖活动，帮助困难群众度过寒冬；区领导对困难群众进行春节前慰问是潮阳区传统做法，其中：区领导慰问特困户100户，每户600元，需慰问资金6万元；下拨福利院，敬老院春节慰问金和节日补贴，每人共300元，约需资金10.7万元；下拨区级送温暖资金（特困户及低保户）需100万元。

社会福利方面：及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，做好残疾人两项补贴资金和高龄津贴发放，殡改工作。2023年1至12月份全区火化遗体8261具，火化率为100%。

提升婚姻登记服务质量。2023年婚姻登记办理7797对，其中结婚登记6641对，离婚登记689对，补领467对。

基层治理方面：地名工作。一是认真做好市、区级边界线联合检查工作任务，切实维护界线的法定性和界线标志物的严肃性。二是加快推进地名图录典志的编纂工作，在配合省级、市级编纂工作的同时，区级编纂工作已通过区级专家评审。三是继续做好国家地名信息库更新完善工作。四是推进道路地名标准化处理工作，完成全区6000多条道路、街巷的标准化处理初审工作。

五是启动组织实施潮阳区地名规划编制方案工作。

2023年1月起村（居）务监督委员会成员津贴从原人月1275元增至人月1300元，全年发放津贴金额合计1778.01万元。

社会组织方面:2023年度，我区社会组织333家，其中社团115家，民非218家。

绩效自评结果。 当年度各项民政工作都能够完成。

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。