

2023年度汕头市潮南区民政局部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮南区民政局概况

- 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：汕头市潮南区民政局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：汕头市潮南区民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区民政局概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区民政局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策、草拟地方规范性文件 and 民政事业发展规划。

(2) 建立和实施城乡居（村）民最低生活、城镇特困人员基本医疗保障制度。

(3) 负责城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开、乡镇政务公开和基层民主政治建设；指导城乡居民委员会建设，负责社区建设协调工作。

(4) 负责地名管理工作，按规定审批地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

(5) 负责行政区划工作；负责镇（街道）的设立、撤销、调整、更名和镇（街道）行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责区际和镇（街道）行政区域边界勘定和管理工作；承担边界线争议的调处事务。

(6) 负责本区社团的登记管理；指导、监督社团组织依法开展活动；查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

(7) 负责本区民办非企业单位的登记和管理工作；指导、监督本区民办非企业单位依法开展活动；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(8) 负责殡葬改革和指导殡葬事业单位的建设、管理工作。

(9) 负责指导婚姻登记工作，负责指导本区域内涉外婚姻，港澳台胞婚姻登记和收养登记管理工作。

(10) 负责孤寡老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户、残疾人等特殊困难群体的权益保护工作。

(11) 负责社会福利工作，组织实施社会福利发展规划，指导福利事业单位、福利机构和社会福利服务工作。

(12) 负责流浪乞讨人员的救助工作，主管本区救助站的建设和管理工作。

(13) 负责社会福利彩票发行管理工作；负责管理、使用、发放福利基金和民政事业费。

(14) 承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事。

二、部门机构设置

区民政局设下列内设机构：1、人事秘书股（行政审批服务股）；2、社会组织管理股；3、老龄工作和社会救助股；4、区划地名股；5、社会福利和事务股；6、执法股。民政局下属事业单位：潮南区民政局婚姻登记处、汕头市潮南区社会福利中心和潮南区救助站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（汕头市潮南区民政局）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：潮南区民政局婚姻登记处、汕头市潮南区社会福利中心和潮南区救助站。

第二部分：汕头市潮南区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区民政局

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	37,295.05	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	164.43	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	14.26	八、社会保障和就业支出	38	29,315.95
	9		九、卫生健康支出	39	6,944.86
	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	955.91
	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	33.69
	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	221.79
	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	37,473.75	本年支出合计	57	37,472.21
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	290.19	年末结转和结余	59	291.73
总计	30	37,763.94	总计	60	37,763.94

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：汕头市潮南区民政局

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		37,473.75	37,459.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
208	社会保障和就业支出	29,319.74	29,305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
20802	民政管理事务	1,764.53	1,764.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	377.27	377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,037.23	1,037.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	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	52.71	52.71	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,534.93	2,533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2081001	儿童福利	447.17	447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081002	老年福利	1,724.38	1,724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	232.80	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20811	残疾人事业	6,284.72	6,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,284.72	6,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

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
20819	最低生活保障	16,606.23	16,606.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,490.67	16,490.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,457.07	1,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,457.07	1,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
20899	其他社会保障和就业支出	301.47	301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	301.47	301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,944.86	6,944.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6,914.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	6,914.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	955.91	955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	955.91	955.91	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	955.91	955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.79	221.79	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	20.61	20.61	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.82	143.82	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	71.47	71.47	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	72.35	72.35	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
22999	其他支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.36	57.36	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：汕头市潮南区民政局

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		37,472.21	530.21	36,941.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,315.95	465.67	28,850.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,763.56	377.27	1,386.29	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	377.27	377.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,051.99	0.00	1,051.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	245.74	0.00	245.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	245.74	0.00	245.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,538.68	0.00	2,538.68	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	450.52	0.00	450.52	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,724.38	0.00	1,724.38	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	125.73	0.00	125.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	233.19	0.00	233.19	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,285.67	0.00	6,285.67	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,285.67	0.00	6,285.67	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
20819	最低生活保障	16,606.23	0.00	16,606.23	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	115.56	0.00	115.56	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,490.67	0.00	16,490.67	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,449.57	0.00	1,449.57	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,449.57	0.00	1,449.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	301.47	0.29	301.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	301.47	0.29	301.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,944.86	30.86	6,914.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6,914.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	6,914.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	955.91	0.00	955.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	955.91	0.00	955.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	955.91	0.00	955.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.79	0.00	221.79	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.82	0.00	143.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.47	0.00	71.47	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	72.35	0.00	72.35	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
22999	其他支出	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.36	0.00	57.36	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：汕头市潮南区民政局

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	37,295.05	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	164.43	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	29,289.74	29,289.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,944.86	6,944.86	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	955.91	955.91	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	33.69	33.69	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	221.79	57.36	164.43	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	37,459.48	本年支出合计	59	37,446.00	37,281.56	164.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.34	年末财政拨款结转和结余	60	93.82	27.37	66.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	66.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,539.82	总计	64	37,539.82	37,308.93	230.89	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：汕头市潮南区民政局

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	37,281.56	530.21	36,751.35
208	社会保障和就业支出	29,289.74	465.67	28,824.08
20802	民政管理事务	1,748.80	377.27	1,371.53
2080201	行政运行	377.27	377.27	0.00
2080202	一般行政管理事务	220.40	0.00	220.40
2080206	社会组织管理	6.66	0.00	6.66
2080207	行政区划和地名管理	0.24	0.00	0.24
2080208	基层政权建设和社区治理	107.00	0.00	107.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,037.23	0.00	1,037.23
20805	行政事业单位养老支出	88.10	88.10	0.00
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00
20808	抚恤	245.74	0.00	245.74
2080801	死亡抚恤	245.74	0.00	245.74
20810	社会福利	2,533.80	0.00	2,533.80
2081001	儿童福利	447.05	0.00	447.05
2081002	老年福利	1,724.38	0.00	1,724.38
2081004	殡葬	125.73	0.00	125.73
2081006	养老服务	4.85	0.00	4.85
2081099	其他社会福利支出	231.78	0.00	231.78
20811	残疾人事业	6,283.44	0.00	6,283.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,283.44	0.00	6,283.44
20819	最低生活保障	16,606.23	0.00	16,606.23

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
2081901	城市最低生活保障金支出	115.56	0.00	115.56
2081902	农村最低生活保障金支出	16,490.67	0.00	16,490.67
20820	临时救助	36.94	0.00	36.94
2082001	临时救助支出	33.06	0.00	33.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.88	0.00	3.88
20821	特困人员救助供养	1,445.22	0.00	1,445.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,445.22	0.00	1,445.22
20899	其他社会保障和就业支出	301.47	0.29	301.17
2089999	其他社会保障和就业支出	301.47	0.29	301.17
210	卫生健康支出	6,944.86	30.86	6,914.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00
21013	医疗救助	6,914.00	0.00	6,914.00
2101301	城乡医疗救助	6,914.00	0.00	6,914.00
213	农林水支出	955.91	0.00	955.91
21307	农村综合改革	955.91	0.00	955.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	955.91	0.00	955.91
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00
229	其他支出	57.36	0.00	57.36
22999	其他支出	57.36	0.00	57.36
2299999	其他支出	57.36	0.00	57.36

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：汕头市潮南区民政局

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	506.41	302	商品和服务支出	14.77
30101	基本工资	119.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	149.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.43	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	2.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.36	30207	邮电费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.29	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	20.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.03	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	0.00
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	0.00
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	11.21
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	0.00
			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	515.44		公用经费合计	14.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮南区民政局

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	66.45	164.43	164.43	0.00	164.43	66.45
229	其他支出	66.45	164.43	164.43	0.00	164.43	66.45
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	20.61	20.61	0.00	20.61	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	20.61	20.61	0.00	20.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.45	143.82	143.82	0.00	143.82	66.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.45	71.47	71.47	0.00	71.47	66.45
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	72.35	72.35	0.00	72.35	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：汕头市潮南区民政局

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：汕头市潮南区民政局

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
0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	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。

第三部分：汕头市潮南区民政局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

汕头市潮南区民政局2023年度总收入37,763.94万元，其中本年收入37,473.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,295.05万元，比上年决算数增加2,971.71万元，增长8.7%。主要变动情况：一是最低生活保障金财政拨款收入增加，二是残疾人生活和护理补贴资金财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入164.43万元，比上年决算数增加14.75万元，增长9.9%。主要变动情况：彩票公益金财政拨款收入增加。

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14.26万元，比上年决算数减少16.79万元，下降54.1%。主要变动情况：本年度民政局没有其他上级补助资金。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区民政局2023年度总支出37,763.94万元，其中本年支出37,472.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出530.21万元，比上年决算数增加116.25万元，增长28.1%。主要变动情况：新增人员，开支有所增加。

2. 项目支出36,941.99万元，比上年决算数增加2,810.3万元，增长8.2%。主要变动情况：一是最低生活保障金项目支出增加，二是残疾人生活和护理补贴项目支出增加。

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

汕头市潮南区民政局2023年度财政拨款收入合计37,459.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入37,295.05万元，比上年决算数增加2,971.71万元，增长8.7%；主要变动情况：一是最低生活保障金财政拨款收入增加，二是残疾人生活和护理补贴资金财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入164.43万元，比上年决算数增加14.75万元，增长9.9%；主要变动情况：彩票公益金财政拨款收入增加；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区民政局2023年度财政拨款支出合计37,446万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37,281.56万元，比年初预算数增加21,472.19万元，增长135.8%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出包含上级资金，因年初预算数为区本级预算资金，故增加较多；政府性基金预算财政拨款支出164.43万元，比

年初预算数增加164.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度上级下拨福彩公益金资助项目；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），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

汕头市潮南区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成全年预算0.82万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降32%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降32%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算控制“三公”经费开支。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.82万元，占100%；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0.82万元，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0.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于殡葬执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本部门没有公务接待费支出。

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14.77万元，比上年决算数增加1.57万元，增长11.9%。主要增减变动情况是：其他交通费用有所增加。

（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25.91万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出1.35万元、政府采购服务支出23.68万元。授予中小企业合同金额25.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.51万元，占授予中小企业合同金额的94.6%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是殡葬执法队使用；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1个，二级项目0个，共涉及资金2404.97万元，占一般公共预算项目支出总额的6.54%。

共组织对“重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2404.97万元，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。从评价情况来看，残疾人两项补贴发放及时、到位，切实保障了我区残疾人群体的基本生活需求，提高了残疾人群体的生活水平，残疾人群体的获得感、幸福感、安全感切实增强。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出37,281.56万元，政府性基金预算支出164.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按时足额拨付各类民政对象补助资金，及时展现政府对特殊人群的关怀，维护各类民政对象的基本生活权益。

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和困难残疾人生活补贴”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15809.37万元，执行数37445.99万元，完成预算的236.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按时足额拨付各类民政对象补助资金，及时展

现政府对特殊人群的关怀，维护各类民政对象的基本生活权益。本次绩效自评未发现问题。我单位将持续加强绩效管理意识，进一步建立健全规章制度，不断规范资金使用和监管，提高财政资金使用效益。

重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为2426万元，执行数为2404.97万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况主要是：残疾人两项补贴发放及时、到位，切实保障了我区残疾人群体的基本生活需求，提高了残疾人群体的生活水平，残疾人群体的获得感、幸福感、安全感切实增强。本次绩效自评未发现问题。我单位将持续加强绩效管理意识，进一步建立健全规章制度，不断规范资金使用和监管，提高财政资金使用效益。

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。