

2023年度汕头市金平区民政局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区民政局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市金平区民政局（本级）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：汕头市金平区民政局（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区民政局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市金平区民政局（本级）主要职责如下：

（1）拟订全区民政事业发展规划、政策和标准，并组织实施。

（2）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施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。

（3）贯彻落实上级关于城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全区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。

（4）贯彻执行上级关于行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责报省、市政府审核审批的行政区划设立、命名、变更和政府及街道办事处驻地迁移的审核工作，组织实施行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（5）贯彻上级关于婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（6）贯彻上级关于殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（8）贯彻落实上级关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（9）贯彻落实上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）贯彻落实上级关于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。

（11）贯彻落实上级关于社会工作、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。

（12）贯彻上级关于社会组织（含社会团体、社会服务机构，下同）发展规划、政策规定并组织实施，负责全区性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设，负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全区性社会组织党群建设。统筹全区社会组织信息化建设。负责全区社会组织登记管理工作。

（13）贯彻执行上级关于民政行政执法工作标准和规范并组织实施，依法开展民政领域所涉及的行政处罚以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制等执法工作，依法开展监督检查，按权限查处违法违规案件。

（14）完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕头市金平区民政局（本级）下设办公室、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会福利和社会事务股（汕头市金平区民政局婚姻登记处）、行政审批服务股（社会组织管理股）5个股室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汕头市金平区民政局本级（含未独立核算的下属公益一类事业单位汕头市金平区民政事务中心）决算。

第二部分：汕头市金平区民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市金平区民政局（本级）

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	14,520.35	一、一般公共服务支出	31	1.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	563.81	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	224.62	八、社会保障和就业支出	38	14,716.95
	9		九、卫生健康支出	39	23.92
	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	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	13.15
	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	566.81
	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	15,308.78	本年支出合计	57	15,322.44
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	140.84	年末结转和结余	59	127.18
总计	30	15,449.62	总计	60	15,449.62

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市金平区民政局（本级）

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	15,308.78	15,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00	224.62
201	一般公共服务支出	1.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	14,703.28	14,482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	220.62
20802	民政管理事务	389.23	369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
2080201	行政运行	356.24	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2080206	社会组织管理	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.96	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89
20805	行政事业单位养老支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.61	78.61	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	41.54	41.54	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,091.99	943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	148.96
2081001	儿童福利	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	805.36	736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96
2081006	养老服务	93.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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
2081099	其他社会福利支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,081.19	3,081.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,081.19	3,081.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,856.47	8,856.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,230.45	7,230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,626.02	1,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	691.56	691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	647.87	647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188.78	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96
2089999	其他社会保障和就业支出	188.78	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	566.81	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.49	12.49	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	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	554.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	554.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市金平区民政局（本级）

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	15,322.44	536.57	14,785.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,716.95	499.49	14,217.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	400.49	358.49	42.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	358.77	358.49	0.28	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.61	78.61	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	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	113.18	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	807.77	0.00	807.77	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
2081006	养老服务	93.96	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,081.19	0.00	3,081.19	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,081.19	0.00	3,081.19	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,856.47	0.00	8,856.47	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,230.45	0.00	7,230.45	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,626.02	0.00	1,626.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	166.17	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	166.17	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	691.56	0.00	691.56	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	647.87	0.00	647.87	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	96.98	0.00	96.98	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188.78	0.09	188.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	188.78	0.09	188.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	566.81	0.00	566.81	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12.49	0.00	12.49	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
22960	彩票公益金安排的支出	554.32	0.00	554.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	554.32	0.00	554.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市金平区民政局（本级）

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	14,520.35	一、一般公共服务支出	33	0.61	0.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	563.81	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	14,485.18	14,485.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92	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	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	13.15	13.15	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	563.81	0.00	563.81	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	15,084.16	本年支出合计	59	15,086.68	14,522.86	563.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	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	2.51		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	15,086.68	总计	64	15,086.68	14,522.86	563.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市金平区民政局（本级）

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	14,522.86	536.03	13,986.83
201	一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.00	0.25
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	14,485.18	498.95	13,986.23
20802	民政管理事务	372.05	357.95	14.10
2080201	行政运行	357.95	357.95	0.00
2080206	社会组织管理	3.18	0.00	3.18
2080207	行政区划和地名管理	0.84	0.00	0.84
2080299	其他民政管理事务支出	10.08	0.00	10.08
20805	行政事业单位养老支出	140.92	140.92	0.00
2080501	行政单位离退休	78.61	78.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	0.00
20810	社会福利	943.04	0.00	943.04
2081001	儿童福利	113.18	0.00	113.18
2081002	老年福利	9.04	0.00	9.04
2081004	殡葬	736.41	0.00	736.41
2081006	养老服务	13.96	0.00	13.96
2081099	其他社会福利支出	70.45	0.00	70.45
20811	残疾人事业	3,081.19	0.00	3,081.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,081.19	0.00	3,081.19

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
20819	最低生活保障	8,856.47	0.00	8,856.47
2081901	城市最低生活保障金支出	7,230.45	0.00	7,230.45
2081902	农村最低生活保障金支出	1,626.02	0.00	1,626.02
20820	临时救助	166.17	0.00	166.17
2082001	临时救助支出	166.17	0.00	166.17
20821	特困人员救助供养	691.56	0.00	691.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	647.87	0.00	647.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.69	0.00	43.69
20825	其他生活救助	96.98	0.00	96.98
2082501	其他城市生活救助	81.83	0.00	81.83
2082502	其他农村生活救助	15.15	0.00	15.15
20899	其他社会保障和就业支出	136.81	0.09	136.73
2089999	其他社会保障和就业支出	136.81	0.09	136.73
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市金平区民政局（本级）

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	439.20	302	商品和服务支出	15.20
30101	基本工资	95.18	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	136.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.05	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	25.48	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	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	0.09	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	37.23	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	4.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.69	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	2.02	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	8.48
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62
			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	520.83		公用经费合计	15.20

注：本表反映单位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

单位：汕头市金平区民政局（本级）

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	563.81	563.81	0.00	563.81	0.00
229	其他支出	0.00	563.81	563.81	0.00	563.81	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	12.49	12.49	0.00	12.49	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	12.49	12.49	0.00	12.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	551.32	551.32	0.00	551.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	551.32	551.32	0.00	551.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市金平区民政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕头市金平区民政局（本级）

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
0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市金平区民政局（本级） 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

汕头市金平区民政局（本级）2023年度总收入15,449.62万元，其中本年收入15,308.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,520.35万元，比上年决算数增加148.8万元，增长1%。主要变动情况：一是低保、特困、孤儿生活补助及残疾人两项补贴补助标准提高，导致一般公共预算财政拨款收入增加，二是当年新招录在职职工2名，导致基本支出收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入563.81万元，比上年决算数减少467.15万元，下降45.3%。主要变动情况：本年度财政部门下达的各级福彩公益金资助项目资金减少。

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224.62万元，比上年决算数增加105.1万元，增长87.9%。主要变动情况：一是本年收到平安铃项目捐赠资金较上年度增加，二是财政拨付的其他收入资金较上年增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区民政局（本级）2023年度总支出15,449.62万元，其中本年支出15,322.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出536.57万元，比上年决算数增加41.97万元，增长8.5%。主要变动情况：当年新招录在职公务员1名，事业编职工1名，导致基本支出较上年度增加。

2. 项目支出14,785.88万元，比上年决算数减少261.27万元，下降1.7%。主要变动情况：各级福彩公益金资助项目支出较上年度大幅减少，导致项目支出减少。

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

汕头市金平区民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计15,084.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,520.35万元，比上年决算数增加148.8万元，增长1%；主要变动情况：一是低保、特困、孤儿生活补助及残疾人两项补贴补助标准提高，导致一般公共预算财政拨款收入增加，二是当年新招录在职职工2名，导致基本支出收入增加；政府性基金预算财政拨款收入563.81万元，比上年决算数减少467.15万元，下降45.3%；主要变动情况：本年度各级福彩公益金资助项目收入较上年度大幅减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市金平区民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计15,086.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,522.86万元，比年初预算数减少121.83万元，下降0.8%；主要变动情况：一是按照实际在册救助补助对象逐月发放救助补助资金，而年中救助补助对象发生变动，导致部分救助补助年初预算项目资金未实际支付，二是部分年初预算公共财政支出项目因财政收紧未在当年度予以支出；政府性基金预算财政拨款支出563.81万元，比年初预算数增加79.67万元，增长16.5%；主要变动情况：上级在年中追加下达高龄津贴市级补助、中央福彩公益金资助项目等，导致政府性基金较年初预算增加；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：无。

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

汕头市金平区民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成全年预算0.68万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降17.4%。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0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降17.4%；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0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降17.4%；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：金平区民政局（本级）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，全年预算数与实际支出数一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：金平区民政局（本级）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，致“三公”经费实际支出较上年度有所降低。

（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0.68万元，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0.68万元，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0.68万元，公务用车保有量为1辆，主要用于区民政局本级行政执法、工作督查等正常公务外出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常业务公务接待，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：2023年未发生公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出15.2万元，比上年决算数增加3.37万元，增长28.5%。主要增减变动情况是：本年度新增在职职工2人，导致机关运行经费较上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额419.33万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.77万元。授予中小企业合同金额419.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额419.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要对“提前下达2023年中央困难群众救助补助资金”、“省财政2023年困难群众救助补助资金”、“提前下达省财政2023年残疾人两项补贴资金”等55个项目使用情况开展绩效评价。其中一级项目55个，二级项目55个，涉及一般公共预算支出13716.34万元，占一般公共预算项目支出总额13986.83万元的98.1%；组织对2023年度困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴市级补助资金1个政府性基金

预算项目开展绩效自评，共涉及资金447万元，占政府性基金预算项目支出总额563.81万元的79.3%。从评价情况来看，主要项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。自评结果为优。

2023年度组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14522.86万元，政府性基金预算支出563.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能较好地确保民政各项工作职能履行，确保低保、特困、临救、孤儿生活费及残疾人两项补贴等救助补助资金逐月发放，切实发挥民政资金兜底效能，通过发放百岁以上的户籍老人发放政府高龄津贴，让高龄老人享受经济社会发展红利；通过免除户籍居民殡葬基本服务费用，减轻群众殡葬负担，助推移风易俗，营造了殡葬改革良好氛围。评价结果为优。

绩效自评结果。 我单位2023年开展了部门整体支出及困难群众救助补助区级负担资金、免除殡葬基本服务费用补助区级资金2个项目开展了绩效自评。

整体支出绩效自评情况：我单位全年预算数15128.83万元，执行数15322.44万元，完成预算的101.3%，执行数大于年初预算数的主要原因是上级在年中追加下达高龄津贴市级补助、中央福彩公益金资助项目等，导致实际支出数较年初预算增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位年度整体工作完成较为及时，严格按财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费

公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高，较好地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因主要是绩效评价对财政预算管理的指导性还需要加强。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平；加强组织领导，重视绩效自评工，切实发挥绩效评价对预算管理的监管、评价和导向作用。

项目绩效自评情况：

（1）免除殡葬基本服务费用补助资金（区级）项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效落实《关于印发〈汕头市免除城乡居民殡葬基本服务费用的实施意见〉的通知》（汕民通〔2015〕195号）文件精神，为辖区户籍死亡居民家庭提供火化费等殡葬用补助，减轻群众殡葬负担，助推移风易俗，营造殡葬改革良好氛围。

（2）困难群众救助补助资金（区级）项目绩效自评综述：全年预算数为3425.03万元，执行数为2785.38万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实做好低保、特困、孤儿等救助对象生活保障工作，确保相关困难群众救助补助资金足额发放，提升社会救助综合服务水平，落实政府最低生活保障、特困人员生活保障、孤儿生活保障等救助补助工作的正常开展；做好临时救助工作，确保临时救助资金足额发放，解决困难群众临时性的生活困难。发现的问题及原因主要是：年中困难群众救助补助对象人数发生变动，与预算数可能存在差异，导致预算执行率有偏差。下一步改进措施主要是尽量做到预算精细化管理，减少预算执行偏差，提高资金使用效率。

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。