

2023 年

汕头市金平区民政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区民政局 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 汕头市金平区民政局概况

一、主要职责

（一）金平区民政局主要职能

（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。

（15）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困

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区公共服务平台。

（二）金平区福利院主要职能

金平区福利院承担辖区“三无”老人的收养安置，承当政府指令性、政策性的老人收托养安置任务，以及开展福利公益性社会家庭老人寄养业务。

二、部门机构设置

1. 金平区民政局机构设置基本情况。金平区民政局是区政府职能部门，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（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，以及下设事业单位金平区民政事务中心和金平区福利院。

2. 金平区民政局下属金平区民政事务中心属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，无独立会计核算，纳入本级部门预算编制范围。

3. 金平区民政局下属单位金平区福利院，属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，该单位为独立核算的二级预算单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，其经费收支预算包括：金平区民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体

包括：金平区福利院、金平区民政事务中心。其中，金平区福利院是独立会计核算单位，执行行政事业单位会计制度；金平区民政事务中心为非独立核算单位，其经费预算收支合并并在金平区民政局本级行政账内核算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15479. 11	一、一般公共服务支出	0. 61
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	1. 00
		八、社会保障和就业支出	14857. 93
		九、卫生健康支出	31. 13
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	14. 98
		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	573. 46
本年收入合计	15479. 11	本年支出合计	15479. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	15479.11	支出总计	15479.11

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	573. 46	0. 00	573. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	32. 59	0. 00	32. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	32. 59	0. 00	32. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	540. 87	0. 00	540. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	540. 87	0. 00	540. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	15479.11	660.31	14818.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	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	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	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	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	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14857.93	614.20	14243.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	515.62	321.23	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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							
2080206	社会组织管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	111.07	0.00	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	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	53.44	53.44	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2042.81	119.13	1923.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	161.42	0.00	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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							
2081004	殡葬	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	230.13	119.13	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	266.76	0.00	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3692.09	0.00	3692.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3692.09	0.00	3692.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7556.46	0.00	7556.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6385.15	0.00	6385.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1171.31	0.00	1171.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.14	0.00	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	179.14	0.00	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	629.61	0.00	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	592.85	0.00	592.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	68.13	0.00	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	60.45	0.00	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.09	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.09	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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							
2210201	住房公积金	14. 98	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	573. 46	0. 00	573. 46	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	32. 59	0. 00	32. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支 出	32. 59	0. 00	32. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	540. 87	0. 00	540. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	540. 87	0. 00	540. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14905. 65	一、一般公共服务支出	0. 61
二、政府性基金预算	573. 46	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	1. 00
		八、社会保障和就业支出	14857. 93
		九、卫生健康支出	31. 13
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	14. 98
		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	573. 46
本年收入合计	15479. 11	本年支出合计	15479. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15479. 11	支出总计	15479. 11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	14905.65	660.31	14245.34
[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]组织事务支出	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	14857.93	614.20	14243.73
[20802]民政管理事务	515.62	321.23	194.39
[2080201]行政运行	321.23	321.23	0.00
[2080206]社会组织管理	15.00	0.00	15.00
[2080207]行政区划和地名管理	0.42	0.00	0.42
[2080208]基层政权和社区治理	67.90	0.00	67.90
[2080299]其他民政管理事务支出	111.07	0.00	111.07
[20805]行政事业单位养老支出	173.75	173.75	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区民政局

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
[2080501]行政单位离退休	90.78	90.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00
[20810]社会福利	2042.81	119.13	1923.68
[2081001]儿童福利	161.42	0.00	161.42
[2081002]老年福利	910.00	0.00	910.00
[2081004]殡葬	408.50	0.00	408.50
[2081005]社会福利事业单位	230.13	119.13	111.00
[2081006]养老服务	266.76	0.00	266.76
[2081099]其他社会福利支出	66.00	0.00	66.00
[20811]残疾人事业	3692.09	0.00	3692.09
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3692.09	0.00	3692.09
[20819]最低生活保障	7556.46	0.00	7556.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区民政局

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
[2081901]城市最低生活保障金支出	6385.15	0.00	6385.15
[2081902]农村最低生活保障金支出	1171.31	0.00	1171.31
[20820]临时救助	179.14	0.00	179.14
[2082001]临时救助支出	179.14	0.00	179.14
[20821]特困人员救助供养	629.61	0.00	629.61
[2082101]城市特困人员救助供养支出	592.85	0.00	592.85
[2082102]农村特困人员救助供养支出	36.76	0.00	36.76
[20825]其他生活救助	68.13	0.00	68.13
[2082501]其他城市生活救助	60.45	0.00	60.45
[2082502]其他农村生活救助	7.68	0.00	7.68
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.09	0.23
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.09	0.23
[210]卫生健康支出	31.13	31.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.59	10.59	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区民政局

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
[2101102]事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00
[221]住房保障支出	14.98	14.98	0.00
[22102]住房改革支出	14.98	14.98	0.00
[2210201]住房公积金	14.98	14.98	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	660. 31
[301]工资福利支出	432. 37
[30101]基本工资	107. 56
[30102]津贴补贴	129. 26
[30103]奖金	40. 22
[30107]绩效工资	24. 65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53. 44
[30109]职业年金缴费	26. 72
[30110]职工基本医疗保险缴费	20. 98
[30111]公务员医疗补助缴费	10. 16
[30112]其他社会保障缴费	0. 09
[30113]住房公积金	14. 97
[30199]其他工资福利支出	4. 32
[302]商品和服务支出	132. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	50.69
[30239]其他交通费用	8.27
[30226]劳务费	73.44
[303]对个人和家庭的补助	95.54
[30301]离休费	13.43
[30302]退休费	29.79
[30305]生活补助	1.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.36

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	51.99	51.99	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	573. 46	0. 00	573. 46
229	其他支出	573. 46	0. 00	573. 46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32. 59	0. 00	32. 59
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	32. 59	0. 00	32. 59
22960	彩票公益金安排的支出	540. 87	0. 00	540. 87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	540. 87	0. 00	540. 87

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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

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： 汕头市金平区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14245.34
[302]商品和服务支出	598.90
[30201]办公费	7.25
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	28.02
[30227]委托业务费	108.50
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	450.83
[303]对个人和家庭的补助	13646.44
[30305]生活补助	4198.63
[30306]救济费	8398.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	1049.59

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	660. 31	660. 31	660. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
178 汕头市金平区民 政局	660. 31	660. 31	660. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1-人员类	609. 63	609. 63	609. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21-公用经费	50. 68	50. 68	50. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
178001 汕头市金平 区民政局（本级）	519. 67	519. 67	519. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1-人员类	477. 43	477. 43	477. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21-公用经费	42. 24	42. 24	42. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
178002 汕头市金平 区福利院	140. 64	140. 64	140. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1-人员类	132. 20	132. 20	132. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21-公用经费	8. 44	8. 44	8. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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	14818.80	14818.80	14245.34	573.46	0.00	0.00	0.00	有效落实社会救助及社会福利领域有关政策,保障全区低保、特困、残疾人、孤儿等困难群众基本生活,促进社会组织管理、基层治理、殡葬、社会救助等民生事业健康发展;进一步提升区福利院养老服务及管理水平,促进全区养老事业健康发展。
178 汕头市金平区民政局	14818.80	14818.80	14245.34	573.46	0.00	0.00	0.00	有效落实社会救助及社会福利领域有关政策,保障全区低保、特困、残疾人、孤儿等困难群众基本生活,促进社会组织管理、基层治理、殡葬、社会救助等民生事业健康发展;进一步提升区福利院养老服务及管理水平,促进全区养老事业健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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			
32-其他事业发展性支出	14757.30	14757.30	14183.84	573.46	0.00	0.00	0.00	通过全区性民政事业发展性资金使用,有效落实社会救助及社会福利领域有关政策,保障全区低保、特困、残疾人、孤儿等困难群众基本生活,促进社会组织管理、基层治理等民生事业健康发展,提升区福利院养老服务水平。
331-部门预算 部门职能类	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过部门职能类资金使用,推动民政殡葬、困难群众救助补助工作等正常进行;保障区福利院养老管理工作正常开展。
178001 汕头市 金平区民政局 (本级)	14609.17	14609.17	14125.03	484.14	0.00	0.00	0.00	有效落实社会救助及社会福利领域有关政策,保障全区低保、特困、残疾人、孤儿等困难群众基本生活,促进社会组织管理、基层治理、殡葬、社会救助等民生事业健康发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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			
32-其他事业发展性支出	14582.67	14582.67	14098.53	484.14	0.00	0.00	0.00	通过全区性民政事业发展性资金使用,有效落实社会救助及社会福利领域有关政策,保障全区低保、特困、残疾人、孤儿等困难群众基本生活,促进社会组织管理、基层治理等民生事业健康发展。
331-部门预算 部门职能类	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过部门职能类资金使用,保障殡葬、困难群众救助补助工作等进行。
178002 汕头市 金平区福利院	209.63	209.63	120.31	89.32	0.00	0.00	0.00	保障区福利院养老工作正常进行,通过对在院老人开展“医养结合”、购买特困护理能力能等,提升在院老人养老服务水平,提升福利院管理工作。
32-其他事业发展性支出	174.63	174.63	85.31	89.32	0.00	0.00	0.00	对在院老人开展“医养结合”、购买特困护理能力能等,提升在院老人养老服务水平,提升福利院管理工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区民政局

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			
331-部门预算 部门职能类	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常开展日常养老服务管理工作，保障院内正常运营。

注： 无。

第三部分 汕头市金平区民政局 年部门 预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

汕头市金平区民政局 年本部门收入预算 15479.11 万元，比上年增加 2331.58 万元，增长 17.73%，主要原因是（1）2023 年最低生活保障、特困供养、孤儿生活费补助、残疾人两项补贴标准提高；（2）上年上级未使用资金结转本年并纳入预算管理，导致收入数增长幅度较大；支出预算 15479.11 万元，比上年增加 2331.58 万元，增长 17.73%，主要原因是（1）2023 年最低生活保障、特困供养、孤儿生活费补助、残疾人两项补贴标准提高；（2）上年上级未使用资金结转本年使用，导致支出数增长幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

汕头市金平区民政局 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.10 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 8.89%，主要原因是本年度预计无因公出国（境）费用，该项预算支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是本年度预计无因公出国（境）费用，该项预算支出减少；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 51.99 万元，比上年增加 9.25 万元，增长 21.64%，主要原因是本年度本级在职人员增加，公用经费预算增加，因此机关办公经费预算支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18.62 万元，其中：货物类采购预算 1.32 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17.30 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 630.53 万元，分布构成情况为：房屋 3417.42 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 25.32 万元，主要是购买非政府集中采购目录内的电脑、打印机，以及下属单位区福利院购买护理床、担架床、担架等。

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
城乡最低生活保障支出	7556.46	切实发挥好低保兜底性作用,保障低保对象基本生活。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金	3692.09	保障困难残疾人基本生活,保障我区残疾人两项补贴工作的顺利开展。
高龄老人政府津贴和百岁老人长寿金	910.00	有效落实政府对高龄老人政府津贴和百岁老人长寿金发放政策,提高辖区高龄老人幸福感。
免除殡葬基本服务费用补助资金	400.00	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,营造殡葬改革良好氛围。

注： 无。

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。