

2023年度汕头市濠江区民政局部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区民政局概况

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：汕头市濠江区民政局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：汕头市濠江区民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区民政局概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区民政局的主要职责是：

（一）拟订全区民政事业发展规划、政策和标准，并组织实施。

（二）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。

（三）组织实施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。

（四）组织实施上级关于行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责报市政府和区政府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。

（五）组织实施上级关于婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）组织实施上级关于殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划、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。

（八）组织实施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。

（九）组织实施上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收

养、儿童救助保护政策、标准，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织实施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。

（十一）组织实施上级关于社会工作、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。

（十二）组织实施上级关于社会组织(含社会团体、基金会、社会服务机构，下同)发展规划、政策规定，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、发展能力和登记的全区性社会组织党的建设。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。

（十三）组织实施上级关于民政行政执法工作标准和规范，依法开展除殡葬方面行政执法外的一切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。

（十四）完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

（十五）职能转变。区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，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。

（十六）有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系

建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区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. 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的汕头市濠江区行政区划图。

3. 与区城市管理和综合执法局的有关职责分工。区民政局依法开展民政领域专项执法工作，行使社会组织、社会救助、区划地名、养老服务、儿童福利、慈善活动、社会工作、志愿服务等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，受理有关投诉、举报。区城市管理和综合执法局行使殡葬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。

二、部门机构设置

汕头市濠江区民政局内设机构4个：分别为办公室（行政审批管理股、区划地名股）、基层政权和社区治理股（社会组织管理股）、社会福利和救助股、社会事务股（殡葬改革管理工作办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局（汕头市濠江区民政局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕头市濠江区福利中心、汕头市濠江区社会捐助接收站。

第二部分：汕头市濠江区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算汇总表

部门：汕头市濠江区民政局

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	7,993.83	一、一般公共服务支出	31	184.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,634.56	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	0.99
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	7,752.32
	9		九、卫生健康支出	39	36.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,410.44
	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	39.85
	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	224.13
	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	10,628.46	本年支出合计	57	10,648.78
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	53.94	年末结转和结余	59	33.62
总计	30	10,682.40	总计	60	10,682.40

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。

表2

收入决算表

部门：汕头市濠江区民政局

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	10,628.46	10,628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,732.51	7,732.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20802	民政管理事务	953.56	953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	613.22	613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.87	27.87	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	43.09	43.09	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	538.25	538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	58.96	58.96	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
2081006	养老服务	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,341.75	1,341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,341.70	1,341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,124.59	4,124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2081901	城市最低生活保障金支出	1,739.49	1,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2081902	农村最低生活保障金支出	2,385.10	2,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	491.48	491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	420.30	420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,410.44	2,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,410.44	2,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,408.44	2,408.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.85	39.85	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	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.13	224.13	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	0.94	0.94	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	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	223.19	223.19	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	223.19	223.19	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。

表3

支出决算表

部门：汕头市濠江区民政局

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	10,648.78	585.54	10,063.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,752.32	509.41	7,242.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	971.48	335.35	636.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	313.06	297.56	15.49	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	613.22	0.00	613.22	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.78	37.78	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.87	27.87	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	540.25	58.96	481.28	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	162.86	0.00	162.86	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	180.37	0.00	180.37	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	58.96	58.96	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
2081006	养老服务	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,341.75	0.00	1,341.75	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,341.70	0.00	1,341.70	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,124.59	0.00	4,124.59	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,739.49	0.00	1,739.49	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,385.10	0.00	2,385.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	491.48	0.00	491.48	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	420.30	0.00	420.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.21	0.10	131.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.21	0.10	131.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,410.44	0.00	2,410.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,410.44	0.00	2,410.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,408.44	0.00	2,408.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.85	39.85	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	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.13	0.00	224.13	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	223.19	0.00	223.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223.19	0.00	223.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区民政局

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	7,993.83	一、一般公共服务支出	33	184.77	184.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,634.56	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	0.99	0.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,736.76	7,736.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.28	36.28	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	2,410.44	0.00	2,410.44	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	39.85	39.85	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	224.13	0.00	224.13	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	10,628.39	本年支出合计	59	10,633.21	7,998.65	2,634.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.31	年末财政拨款结转和结余	60	33.49	33.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.31		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	10,666.70	总计	64	10,666.70	8,032.14	2,634.56	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区民政局

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	7,998.65	585.54	7,413.11
201	一般公共服务支出	184.77	0.00	184.77
20199	其他一般公共服务支出	184.77	0.00	184.77
2019999	其他一般公共服务支出	184.77	0.00	184.77
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99
20701	文化和旅游	0.99	0.00	0.99
2070199	其他文化和旅游支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	7,736.76	509.41	7,227.35
20802	民政管理事务	955.98	335.35	620.63
2080201	行政运行	297.56	297.56	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.41	0.00	1.41
2080208	基层政权建设和社区治理	613.22	0.00	613.22
2080299	其他民政管理事务支出	43.78	37.78	6.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.49	22.49	0.00
2080502	事业单位离退休	27.87	27.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00
20810	社会福利	540.25	58.96	481.28
2081001	儿童福利	41.61	0.00	41.61
2081002	老年福利	162.86	0.00	162.86
2081004	殡葬	180.37	0.00	180.37
2081005	社会福利事业单位	58.96	58.96	0.00
2081006	养老服务	65.98	0.00	65.98

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
2081099	其他社会福利支出	30.46	0.00	30.46
20811	残疾人事业	1,341.75	0.00	1,341.75
2081105	残疾人就业	0.05	0.00	0.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,341.70	0.00	1,341.70
20819	最低生活保障	4,124.52	0.00	4,124.52
2081901	城市最低生活保障金支出	1,739.42	0.00	1,739.42
2081902	农村最低生活保障金支出	2,385.10	0.00	2,385.10
20820	临时救助	0.90	0.00	0.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.90	0.00	0.90
20821	特困人员救助供养	491.48	0.00	491.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.17	0.00	71.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	420.30	0.00	420.30
20825	其他生活救助	35.67	0.00	35.67
2082501	其他城市生活救助	14.64	0.00	14.64
2082502	其他农村生活救助	21.03	0.00	21.03
20899	其他社会保障和就业支出	131.21	0.10	131.11
2089999	其他社会保障和就业支出	131.21	0.10	131.11
210	卫生健康支出	36.28	36.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	0.00
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00
221	住房保障支出	39.85	39.85	0.00
22102	住房改革支出	39.85	39.85	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市濠江区民政局

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	502.96	302	商品和服务支出	25.90
30101	基本工资	110.80	30201	办公费	7.21
30102	津贴补贴	144.73	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	77.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	29.12	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	30206	电费	1.93
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	39.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.36	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	6.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
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	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			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	559.64		公用经费合计	25.90

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江区民政局

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	0.00	2,634.56	2,634.56	0.00	2,634.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,410.44	2,410.44	0.00	2,410.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,410.44	2,410.44	0.00	2,410.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,408.44	2,408.44	0.00	2,408.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	224.13	224.13	0.00	224.13	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	223.19	223.19	0.00	223.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	223.19	223.19	0.00	223.19	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区民政局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区民政局

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
1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	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：汕头市濠江区民政局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

汕头市濠江区民政局2023年度总收入10,682.4万元，其中本年收入10,628.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,993.83万元，比上年决算数增加909.15万元，增长12.8%。主要变动情况：上级加大对民生保障的投入，最低生活保障、城市农村特困生活补助及残疾人两项补贴等困难群众补助资金有所提标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,634.56万元，比上年决算数增加2,494.32万元，增长1,778.6%。主要变动情况：增加医疗卫生用地、社会福利用地资金拨款。

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0.07万元，比上年决算数减少332.57万元，下降99.98%。主要变动情况：减少调整以前年度经费居务监督委员会成员区级补贴经费、地名普查档案整理归档工作经费、高龄老人政府津贴等。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区民政局2023年度总支出10,682.4万元，其中本年支出10,648.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出585.54万元，比上年决算数增加70万元，增长13.6%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出10,063.24万元，比上年决算数增加3,009.45万元，增长42.7%。主要变动情况：上级加大对民生保障的支出，最低生活保障、城市农村特困生活补助、残疾人两项补贴等困难群众补助资金有所提标以及增加医疗卫生用地、社会福利用地划拨成本。

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

汕头市濠江区民政局2023年度财政拨款收入合计10,628.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,993.83万元，比上年决算数增加909.15万元，增长12.8%；主要变动情况：上级加大对民生保障的投入，最低生活保障、城市农村特困生活补助及残疾人两项补贴等困难群众补助资金有所提标；政府性基金预算财政拨款收入2,634.56万元，比上年决算数增加2,494.32万元，增长1,778.6%；主要变动情况：增加医疗卫生用地、社会福利用地资金拨款；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

汕头市濠江区民政局2023年度财政拨款支出合计10,633.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,998.65万元，比年初预算数增加4,193.99万元，增长110.2%；主要变动情况：增加2023年困难群众救助中央省级市级补助资金、2023年残疾人两项补贴资金省级资金、2023年困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴市级资金、村（居）务监督委员会成员市级补贴经费等；政府性基金预算财政拨款支出2,634.56万元，比年初预算数增加2,523.86万元，增长2,279.9%；主要变动情况：增加医疗卫生用地、社会福利用地划拨成本；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，四、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

汕头市濠江区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算1.71万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降9.0%。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1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降9.0%；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1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数

减少0.17万元，下降9.0%；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：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，全年实际支出与预算持平。

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1.71万元，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1.71万元，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1.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡对困难群众入户调查、扶贫工作等民政工作开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

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25.9万元，比上年决算数增加3.69万元，增长16.6%。主要增减变动情况是：增加办公设备维护、更新、升级等支出。

（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43.18万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出36.08万元、政府采购服务支出5.2万元。授予中小企业合同金额43.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.04%。

（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，其他用车主要是下乡对困难群众入户调查、扶贫工作等民政工作开展；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，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1341.75万元，占一般公共预算项目支出总额的18.10%。

从评价情况来看，根据《广东省民政厅广东省财政厅广东省残疾人联合会关于印发〈广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（粤民规字〔2021〕1号）、《转发关于修改〈广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

实施办法〉的通知》文件精神，安排我单位困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金项目1341.75万元。主要用于有效缓解我区残疾人家庭困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人的生活状况得到改善，我局全力保障应享受补贴对象不漏一户不掉一人，把残疾人两项补贴政策落到实处。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7998.65万元，政府性基金预算支出2634.56万元。从评价情况来看，2023年我局围绕区委区政府中心任务，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，推动当年各项工作落实。整体目标是：1.党建引领，推动民政工作开展；2.动态监管，提高困难群众基本生活保障标准；3.提升品质，做好困难老年人居家适老化改造；4.规范建设，全面提升全区基层治理效能；5.规范管理，不断提升社团登记服务水平；6.攻坚克难，积极推动社会事务工作发展；7.兜底民生，推进“双百工程”配套建设；8.多措并举，推动地名管理工作规范化建设。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3915.36万元，执行数10648.78万元，完成预算数的271.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度单位的项目均按时完成，取得的效果较为显著。健全社会救助制度，增强在社会救助体系中兜底保障能力，提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保；困难群众基本生活保障制度不断完善，保障困难群众基本生活情况和健全社会救助

体系成效明显。落实“以民为本，为民解困，为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障困难群众和高龄老人的基本权益，维护社会稳定。存在的问题年初预算编制不精细，造成预算调整幅度大。改进意见是：今后我局将做好项目前期准备工作，提高预算精细水平。

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金项目绩效自评情况：全年预算数400.00万元，执行数1341.75万元，完成预算的335.44%。项目绩效目标完成情况与效益：

（一）自评结论

在残疾人两项补贴效益指标中，发放对象受益的公正度100%，投诉/异议率0%。经综合评分，评价绩效等级为“优”。

（二）项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况。

截止2023年12月，我区已提证残疾人4374人，实际发放生活补贴人数1442人，重度残疾人护理补贴人数3214人。根据《广东省财政厅广东省民政厅广东省残疾人联合会关于2022-2025年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2021〕325号）文件精神，每月残疾人生活津贴补助标准为195元/人，重度护理补贴补助标准为261元/人。累计困难残疾人生活补贴17283人次，累计发放生活补贴资金337.85万元。累计重度残疾人护理补贴38405人次，累计发放重度残疾人护理补贴资金1003.90万元。2023年发放残疾人两项补贴资金共计1341.75万元，其中市级配套资金284.00万元。

2. 项目资金完成绩效目标情况。

我局重点分析资金的使用绩效产出指标，到目前为止资金到

位率100%，符合条件的建档立卡扶贫对象收益率100%，残疾人两项补贴金额发放及时率100%，发放补贴覆盖率100%，逐级审核的及时率100%。

3. 项目资金分用途使用绩效。

项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现项目的可持续性：2023年困难残疾人生活补贴标准为每人每月195元，重度残疾人护理补贴标准为每人每月261元。截止2023年12月31日，我区已有1442名残疾人享受生活补贴，3214名残疾人享受护理补贴；2023年发放困难残疾人生活补贴资金共计337.85万元，发放重度残疾人护理补贴资金共计1003.90万元。有效解决我区残疾人家庭困难，保障了残疾人基本生活来源，使残疾人的生活状况得到改善，并全力保障应享受补贴对象不漏一户不掉一人，把残疾人两项补贴政策落到实处。

（三）项目资金使用绩效存在的问题

项目资金使用绩效中未存在问题。

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。