

2023年度汕头市澄海区民政局部门决算

目 录

第一部分：汕头市澄海区民政局概况

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：汕头市澄海区民政局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：汕头市澄海区民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市澄海区民政局概况

一、部门主要职责

汕头市澄海区民政局的主要职责是：贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，以服务大局为根本，以改善民生、加强社会建设、创新社会管理和发展公共服务为目标，发挥民政部门在服务民生、维护稳定、构建和谐等的职能作用，推进民政工作改革创新，强化社会救助体系、养老服务体系、基层政权建设、社会事务管理、慈善福利和社会工作专业人才培养队伍建设，为推动民生建设发挥积极作用。

（一）贯彻执行国家和省、市关于民政工作的方针政策和法律、法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策并组织实施。

（二）加强社会救助体系建设，建立健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导特困人员供养工作。

（三）实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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）贯彻落实上级行政区划、行政区域界线和地名管理的有关方针政策和法律法规，负责全区行政区划工作，承担行政区域边界争议的调处事务，规范地名标志设置和管理工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助等服务机构管理工作。

（六）依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记

管理和监督。

（七）统筹推进养老服务和残疾人权益保护工作，组织拟订养老服务体系建设和残疾人权益保护政策，指导老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）组织拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

（十）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，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。

（十一）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市澄海区民政局内设人事秘书股、社会救助和社会工作股、行政审批服务股（基层政权和区划地名股）、养老服务和儿童福利股、社会事务股和执法股等6个行政股。下属单位有汕头市澄海区殡仪馆、汕头市澄海区救助管理站（加挂汕头市澄海区未成年人救助保护中心牌子）、汕头市澄海区福利院（加挂汕头市澄海区儿童福利院、汕头市澄海区光荣院牌子），汕头市澄海区民政局婚姻登记处、汕头市澄海区社会捐助接收站（加挂汕头市澄海区救助申请家庭经济状况核对中心牌子）和汕头市澄海区社会组织管理中心等6个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市澄海区民政局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个事业单位。下属单位分别是：汕头市澄海区福利院、汕头市澄海区殡仪馆、汕头市澄海区救助管理站、汕头市澄海区民政局婚姻登记处、汕头市澄海区社会捐助接收站和汕头市澄海区社会组织管理中心。其中，汕头市澄海区福利院、汕头市澄海区殡仪馆、汕头市澄海区救助管理站是独立核算单位；汕头市澄海区民政局婚姻登记处、汕头市澄海区社会捐助接收站、汕头市澄海区社会组织管理中心是非独立核算单位。

第二部分：汕头市澄海区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区民政局

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	14,055.38	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	532.26	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	1,107.98	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	123.58	八、社会保障和就业支出	38	15,806.09
	9		九、卫生健康支出	39	39.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98.62
	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	77.44
	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	433.64
	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	15,819.20	本年支出合计	57	16,455.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	415.13	结余分配	58	12.78
年初结转和结余	29	1,171.74	年末结转和结余	59	937.87
总计	30	17,406.06	总计	60	17,406.06

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：汕头市澄海区民政局

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	15,819.20	14,587.64	0.00	0.00	1,107.98	0.00	123.58
208	社会保障和就业支出	15,169.89	13,938.33	0.00	0.00	1,107.98	0.00	123.58
20802	民政管理事务	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	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	94.53	94.53	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	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,998.93	1,881.13	0.00	0.00	1,107.98	0.00	9.82
2081001	儿童福利	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	832.65	832.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,416.28	357.00	0.00	0.00	1,058.21	0.00	1.07
2081005	社会福利事业单位	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	440.48	440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	58.52	0.00	0.00	0.00	49.77	0.00	8.75
20811	残疾人事业	3,245.15	3,245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	269.05	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,976.10	2,976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,186.67	7,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	849.67	849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,337.00	6,337.00	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
20820	临时救助	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	560.56	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	518.58	518.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	463.31	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	113.76
2089999	其他社会保障和就业支出	463.31	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	113.76
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.62	98.62	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	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	433.64	433.64	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	88.02	88.02	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	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	345.62	345.62	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	345.62	345.62	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：汕头市澄海区民政局

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	16,455.41	1,090.44	14,273.16	0.00	1,091.80	0.00
208	社会保障和就业支出	15,806.09	973.39	13,740.91	0.00	1,091.80	0.00
20802	民政管理事务	353.63	353.33	0.30	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	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	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,635.14	245.56	2,297.78	0.00	1,091.80	0.00
2081001	儿童福利	168.61	0.00	168.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	832.65	0.00	832.65	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,075.81	162.30	855.30	0.00	1,058.21	0.00
2081005	社会福利事业单位	82.38	81.65	0.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	440.48	0.00	440.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	35.19	1.60	0.00	0.00	33.59	0.00
20811	残疾人事业	3,245.15	0.00	3,245.15	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	269.05	0.00	269.05	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,976.10	0.00	2,976.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,186.67	0.00	7,186.67	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	849.67	0.00	849.67	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,337.00	0.00	6,337.00	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
20820	临时救助	185.25	79.02	106.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	145.34	79.02	66.32	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	560.56	0.00	560.56	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	518.58	0.00	518.58	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	463.31	120.21	343.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	463.31	120.21	343.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.62	0.00	98.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.62	0.00	98.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.62	0.00	98.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	433.64	0.00	433.64	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	88.02	0.00	88.02	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	88.02	0.00	88.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	345.62	0.00	345.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	345.62	0.00	345.62	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：汕头市澄海区民政局

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	14,055.38	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	532.26	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	13,938.33	13,938.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.61	39.61	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	98.62	0.00	98.62	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	77.44	77.44	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	433.64	0.00	433.64	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	14,587.64	本年支出合计	59	14,587.64	14,055.38	532.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.01	年末财政拨款结转和结余	60	12.01	12.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.01		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	14,599.65	总计	64	14,599.65	14,067.39	532.26	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：汕头市澄海区民政局

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	14,055.38	1,088.84	12,966.54
208	社会保障和就业支出	13,938.33	971.78	12,966.54
20802	民政管理事务	353.63	353.33	0.30
2080201	行政运行	353.33	353.33	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.30	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53	94.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.26	47.26	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00
2080807	光荣院	33.48	33.48	0.00
20810	社会福利	1,881.13	243.95	1,637.18
2081001	儿童福利	168.61	0.00	168.61
2081002	老年福利	832.65	0.00	832.65
2081004	殡葬	357.00	162.30	194.70
2081005	社会福利事业单位	82.38	81.65	0.73
2081006	养老服务	440.48	0.00	440.48
20811	残疾人事业	3,245.15	0.00	3,245.15
2081105	残疾人就业	269.05	0.00	269.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,976.10	0.00	2,976.10
20819	最低生活保障	7,186.67	0.00	7,186.67
2081901	城市最低生活保障金支出	849.67	0.00	849.67
2081902	农村最低生活保障金支出	6,337.00	0.00	6,337.00
20820	临时救助	185.25	79.02	106.22
2082001	临时救助支出	39.90	0.00	39.90

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	145.34	79.02	66.32
20821	特困人员救助供养	560.56	0.00	560.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.98	0.00	41.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	518.58	0.00	518.58
20825	其他生活救助	1.11	0.00	1.11
2082502	其他农村生活救助	1.11	0.00	1.11
20899	其他社会保障和就业支出	349.55	120.21	229.34
2089999	其他社会保障和就业支出	349.55	120.21	229.34
210	卫生健康支出	39.61	39.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00
221	住房保障支出	77.44	77.44	0.00
22102	住房改革支出	77.44	77.44	0.00
2210201	住房公积金	77.44	77.44	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：汕头市澄海区民政局

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	923.99	302	商品和服务支出	54.58
30101	基本工资	236.39	30201	办公费	19.83
30102	津贴补贴	224.22	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	112.87	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	96.46	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.46	30206	电费	11.40
30109	职业年金缴费	48.74	30207	邮电费	5.10
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	79.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
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	110.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	87.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02
30304	抚恤金	3.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.67	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	11.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04
30309	奖励金	0.01	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	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	5.42
			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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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	1,034.13		公用经费合计	54.70

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：汕头市澄海区民政局

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	532.26	532.26	0.00	532.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.62	98.62	0.00	98.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.62	98.62	0.00	98.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.62	98.62	0.00	98.62	0.00
229	其他支出	0.00	433.64	433.64	0.00	433.64	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	88.02	88.02	0.00	88.02	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	88.02	88.02	0.00	88.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	345.62	345.62	0.00	345.62	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	345.62	345.62	0.00	345.62	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：汕头市澄海区民政局

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：汕头市澄海区民政局

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
5.49	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	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：汕头市澄海区民政局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

汕头市澄海区民政局2023年度总收入17,406.06万元，其中本年收入15,819.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,055.38万元，比上年决算数增加2,675.11万元，增长23.5%。主要变动情况：一是本年度城乡最低生活保障等社会救助标准、残疾人两项补贴发放标准提高，故最低生活保障金、特困人员供养金、残疾人两项补贴等方面的财政拨款收入增加；二是本年度用于老年福利和养老服务等社会福利方面的资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入532.26万元，比上年决算数减少748.86万元，下降58.5%。主要变动情况：本年度彩票公益金安排的资金减少。

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，比上年决算数减少13.89万元，下降100%。主要变动情况：本年度下属独立核算事业单位汕头市澄海区殡仪馆无事业收入。

6. 经营收入1,107.98万元，比上年决算数增加36.55万元，增长3.4%。主要变动情况：本年度下属独立核算事业单位汕头市澄海区殡仪馆殡葬业务收入增加，汕头市澄海区福利院托养业务收入增加。

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123.58万元，比上年决算数减少2,135.91万元，下降94.5%。主要变动情况：本年度减少从历年存量资金中安排的资金。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区民政局2023年度总支出17,406.06万元，其中本年支出16,455.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,090.44万元，比上年决算数增加64.55万元，增长6.3%。主要变动情况：一是人员调入、转正或晋升带来工资变动，二是五险一金等缴费基数调整。

2. 项目支出14,273.16万元，比上年决算数增加373.99万元，增长2.7%。主要变动情况：一是本年度城乡最低生活保障等社会救助标准、残疾人两项补贴发放标准提高，故最低生活保障金、特困人员供养金、残疾人两项补贴等方面的项目支出增加；二是老年福利和养老服务项目支出增加；三是支付骨灰楼二期工程建设项目相关费用及购入殡仪车、冻柜等设备；四是用于流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,091.8万元，比上年决算数增加112.96万元，增长11.5%。主要变动情况：本年度下属独立核算事业单位汕头市澄海区殡仪馆殡葬业务支出增加。

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

汕头市澄海区民政局2023年度财政拨款收入合计14,587.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,055.38万元，比上年决算数增加2,675.11万元，增长23.5%；主要变动情况：一是本年度城乡最低生活保障等社会救助标准、残疾人两项补贴发放标准提高，故最低生活保障金、特困人员供养金、残疾人两项补贴等方面的财政拨款收入增加；二是本年度用于老年福利和养老服务等社会福利方面的资金增加；政府性基金预算财政拨款收入532.26万元，比上年决算数减少748.86万元，下降58.5%；主要变动情况：本年度彩票公益金安排的资金减少；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：本部门没有此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区民政局2023年度财政拨款支出合计14,587.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,055.38万元，比年初预算数增加9,071.36万元，增长182%；主要变动情况：部分项目支出使用以前年度结余资金以及年初未列入预算的上级资金；政府性基金预算财政拨款支出532.26万元，比年初预算数增加48.72万元，增长10.1%；主要变动情况：部分项目支出使用年初未列入预算的上级政府性基金预算资金；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：本部门没有此项收入。

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

汕头市澄海区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成全年预算5.49万元的63.6%，比上年决算数减少18.46万元，下降84.1%。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3.49万元，完成预算5.49万元的63.6%，比上年决算数减少18.46万元，下降84.1%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.49万元，完成预算5.49万元的63.6%，比上年决算数减少0.46万元，下降11.7%；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3.49万元，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3.49万元，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3.49万元，公务用车保有量为4辆，主要用于殡葬业务、日常街面救助、护送工作、机要通信和应急保障等。本部门共有车辆17辆，其中4辆是公务用车（区民政局本级1辆、区殡仪馆2辆及区救助管理站1辆），另外13辆是其他用车，主要为殡仪专用车及救灾救援用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出，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。本部门本年度无公务接待费支出。

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33.25万元，比上年决算数增加2.95万元，增长9.7%。主要增减变动情况是：本年度因开展多项民政事务需要，办公开支及资产运行维护费用有所增加。

（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1,909.81万元，其中：政府采购货物支出466.03万元、政府采购工程支出613.47万元、政府采购服务支出830.31万元。授予中小企业合同金额1,907.26万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额1,884.37万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，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99.8%。

（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17辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车5辆，其他用车主要是殡仪专用车及救灾救援用车；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4个，二级项目12个，共涉及资金3,361.05万元，占一般公共预算项目支出总额的25.9%；组织对2023年度“救助管理服务费”、“老年人、儿童生活护理后勤等经费”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的23.6%。

共组织对“城市居民最低生活保障金”“高龄津贴”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出299.67万元，政府性基金预算支出835.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是“城市居民最低生活保障金”，每月按照标准向全区城市最低生活保障对象发放最低生活保障金，确保资金发放的公平性，对符合条件的困难群众应保尽保，保障困难群众的基本生活，提高社会救助水平，落实社会救助政策。经过不断地努力，保障困难群众生活情况取得明显成效，困难群众基本生活保障制度不断完善，对健全社会救助体系的影响成效明显，公众满意度超过95%，社会公众投诉率控制在1%以内。二是“高龄津

贴”，按80-89周岁每人每年360元,90-99周岁每人每年600元的标准向我区80周岁以上的高龄老年人发放高龄津贴。该项目切实为老年人办实事、做好事，按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体标准，健全养老保障服务体系，是保障高龄老人基本生活需求的长效机制，有助于提高老年人的幸福感，更好地保障我区老年人权益，发挥兜底性作用，推动社会和谐发展。三是“救助管理服务费”，通过项目资金的支持，切实保障流浪乞讨人员的基本生存权益，促进经济发展,确保社会和谐稳定。四是“老年人、儿童生活护理后勤等经费”，经费绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，资金发放及时率达100%，对象满意度达到95%以上。服务对象基本生活后勤部分得到保障，生活水平和生活质量不断提高，让服务对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济发展和社会和谐，未偏离绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出14,055.38万元，政府性基金预算支出532.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是项目资金到位及时，资金发放及时率和对象满意度均达到90%以上；二是服务对象基本生活得到保障，减轻群众负担，生活水平和生活质量不断提高，社会保障服务体系不断完善；三是养老服务事业不断发展，养老服务体系建设不断完善，扎实推进我区养老服务体系建建设，加快我区居家社区养老服务设施建设，支持培育居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给；四是殡葬移风易俗取得显著成效，殡葬改革不断深入推进；五是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支；六是单位稳定运转，人员工作效率和积极性不断提高，全力推动民政事业高质

量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“城市居民最低生活保障金”“高龄津贴”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14,587.64万元，执行数14,587.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是发放困难群众救助资金，兜住兜牢民生底线。推进社会救助体系建设，贯彻落实改革完善社会救助制度的实施方案，确保应保尽保、主动保障；强化社会救助兜底保障，继续提高低保标准和特困人员基本生活供养水平，及时发放困难群众救助资金；开展春节期间一次性临时价格补贴及走访送温暖活动。二是健全养老服务体系。发展居家社区养老服务，推进公办养老机构建设、特殊困难老年人家庭适老化改造、推进“长者呼援服务”及“长者饭堂”等项目；切实落实高龄津贴发放制度；发放百岁寿星长寿保健金、慰问金。三是聚力儿童关爱服务。按要求发放孤儿基本生活保障金、助学金；全面实施收养评估制度，规范收养登记工作。四是认真落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴政策。五是开展殡葬事业服务工作，加强殡葬基础设施建设，大力推进殡葬移风易俗，持续深入推进殡葬改革。六是做好婚姻登记“跨省通办”，开展婚姻家庭辅导教育，加强婚姻管理规范化建设。七是稳步推进基层政权与社区治理设，深化行政审批服务。八是继续稳妥开展清理整治不规范地名和管理执法工作，推进地名专项规划编制，常态化加强区划地名管理。九是组织推进社会工作人才队伍建设管理和相关志愿者队伍建设，开展“广东兜底民生服务社会工作双百工程”专项工作。十是开展福彩公益金资助项目，进一步加强社会保障体系建

设。十一是保障单位正常运转，提高人员工作效率和积极性等。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，部分项目资金支出进度缓慢，执行率低。下一步改进措施主要是加强与财政部门的联系沟通，争取财政库款支持，加快资金支出进度，确保各项民政事业有序推进。

“城市居民最低生活保障金”“高龄津贴”等13个项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,282.83万元，执行数为3,282.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金到位及时，资金发放及时率和对象满意度均达到90%以上。服务对象基本生活得到保障，减轻群众负担，生活水平和生活质量不断提高，社会保障服务体系和养老服务体系不断完善。单位稳定运转，人员工作效率和积极性不断提高，各项民政事业有序推进。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，部分项目资金支出进度缓慢，执行率低。下一步改进措施主要是加强与财政部门的联系沟通，争取财政库款支持，加快资金支出进度，提高项目资金使用效益，切实兜好兜牢基本民生底线，进一步推动民政事业高质量发展。

2023年省财政免除殡葬基本服务费用补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数113.7万元，执行数113.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实减少群众丧葬负担，保障群众基本殡葬服务需求，让“惠民殡葬”政策落实到群众身上，切实减轻了群众丧葬负担，营造了殡葬改革的良好氛围，消除了大量群众的抵触心理，提升了殡葬公共服务满意度和对殡葬改革的支持度，为推进殡葬改革向纵深发展营造了良好的社会氛围。发现的问题及原因主要是2023年度全区减免7项殡葬基

本服务费用合计减免金额381.63万元，2023年度省、市、区三级财政实际拨款资金合计13.7万元，资金尚有一定缺口。下一步改进措施主要是增加向区财政申请资金拨款的频率，确保符合减免条件的全额减免。

2023年免除殡葬基本服务费用市级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数69万元，执行数30万元，完成预算的43.5%。项目绩效目标完成情况主要是：切实减少群众丧葬负担，保障群众基本殡葬服务需求，让“惠民殡葬”政策落实到群众身上，切实减轻了群众丧葬负担，营造了殡葬改革的良好氛围，消除了大量群众的抵触心理，提升了殡葬公共服务满意度和对殡葬改革的支持度，为推进殡葬改革向纵深发展营造了良好的社会氛围。发现的问题及原因主要是2023年度全区减免7项殡葬基本服务费用合计减免金额381.63万元，2023年度省、市、区三级财政实际拨款资金合计143.7万元，资金尚有一定缺口。下一步改进措施主要是增加向区财政申请资金拨款的频率，确保符合减免条件的全额减免。

2023年省级福利彩票公益金-殡葬项目（澄海区）项目绩效自评情况：项目全年预算数408.56万元，执行数35万元，完成预算的8.6%。项目绩效目标完成情况主要是：加强澄海区殡仪馆设施设备升级改造，提高殡仪服务保障能力；加快推进公益性骨灰安放设施建设，切实解决澄海区殡仪馆骨灰寄存格位不足的问题，满足丧葬需求。发现的问题及原因主要是上级补助资金是否能申请到位，无法预知。下一步改进措施主要是建议进一步加大该项目资金投入。

救助管理服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万

元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高救助管理服务质量，对流浪乞讨人员救助做到应救尽救，持续做好全区流浪乞讨人员救助服务保障工作。发现的问题及原因主要一是救助对象跨市跨省身份甄别难度大，存在跑站现象，二是救助管理站作为一个救助性的临时服务机构，实行自愿救助的原则，没有执法权，部分对象不愿意接受救助，更不愿意返回原籍。下一步改进措施主要是将积极劝导流浪乞讨人员接受救助，将资金用到实处。

老年人、儿童生活护理后勤等经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金用于支付老人、儿童日常生活用水、用电、伙食等费用及老人、儿童护理费用，保障孤老复退军人和社会孤寡老人晚年生活质量，解决老人、儿童护理费用问题。下一步改进措施主要是严格按照国家、省、市和区统一部署，不断健全完善社会福利服务制度体系，进一步提高老人、儿童基本生活水平。

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。