

2023年度潮州市枫溪区民政局（本级）部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市枫溪区民政局（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：潮州市枫溪区民政局（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：潮州市枫溪区民政局（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：潮州市枫溪区民政局（本级）概况

## 一、单位主要职责

潮州市枫溪区民政局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订民政事业发展规划和相关的民政规定，并组织实施好监督检查。

（二）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构登记和监督管理办法，承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督的责任。

（三）贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责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收容、救助和遣送工作，健全城乡社会救助体系。

（四）贯彻执行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。

（五）负责边界勘定和管理工作，协助市做好边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标准设置和管理工作，审核新建筑、农村村道的命名工作。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系发展规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》、《潮州市枫溪区残疾人联合会章程》，执行残疾人权益保护政策，做好残疾人组织建设、康复就业服务工作。审核、发放残疾人证，落实残疾人宣传、教育、文化、体育和社会保障工作，指导残疾人的权益保障工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、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。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）贯彻执行社会工作、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，组织实施社会专业人才继续教育，组织开展社会工作专业人才理论研究，开展社会工作专业人才资源统计工作。

（十三）完成区委、区管委和市民政局交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老残疾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。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

## **二、单位机构设置**

潮州市枫溪区民政局（本级）的内设机构情况。潮州市枫溪区民政局根据职责需要，本部门下设综合股，加挂潮州市枫溪区残疾人联合会牌子。现下属事业单位2个，分别是潮州市枫溪区民政综合服务中心和潮州市枫溪区残疾人综合服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市枫溪区民政局（本级）2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级（局本级包含潮州市枫溪区民政综合服务中心）。

## 第二部分：潮州市枫溪区民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区民政局（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	1,073.22	一、一般公共服务支出	31	9.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.75	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	205.33	八、社会保障和就业支出	38	1,158.01
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	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	88.71
	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	14.40
	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	29.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,308.30	<b>本年支出合计</b>	57	1,307.91
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	2.46	年末结转和结余	59	2.84
<b>总计</b>	30	1,310.76	<b>总计</b>	60	1,310.76

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：潮州市枫溪区民政局（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		1,308.30	1,102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	205.33
201	一般公共服务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.28	952.95	0.00	0.00	0.00	0.00	205.33
20802	民政管理事务	275.84	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2080201	行政运行	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.47	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	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	17.94	17.94	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	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	320.20	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	204.67
2081104	残疾人康复	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	310.91	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	204.23
2081199	其他残疾人事业支出	3.17	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20819	最低生活保障	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	218.22	218.22	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88.71	88.71	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	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.75	29.75	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：潮州市枫溪区民政局（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		1,307.91	174.86	1,133.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.01	152.46	1,005.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	275.57	118.51	157.06	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.19	0.14	157.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	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	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	320.20	0.00	320.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	310.91	0.00	310.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	383.10	0.00	383.10	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	164.87	0.00	164.87	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	218.22	0.00	218.22	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	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.71	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88.71	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.71	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.75	0.00	29.75	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：潮州市枫溪区民政局（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	1,073.22	一、一般公共服务支出	33	9.05	9.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.75	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	952.95	952.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	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	88.71	88.71	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	14.40	14.40	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	29.75	0.00	29.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,102.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,102.86	1,073.11	29.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.46	年末财政拨款结转和结余	60	2.57	1.07	1.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,105.42	<b>总计</b>	64	1,105.42	1,074.18	31.25	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：潮州市枫溪区民政局（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	1,073.11	174.73	898.38
201	一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05
20199	其他一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05
2019999	其他一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05
208	社会保障和就业支出	952.95	152.32	800.63
20802	民政管理事务	275.18	118.38	156.80
2080201	行政运行	118.38	118.38	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	156.80	0.00	156.80
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00
20810	社会福利	83.07	0.00	83.07
2081001	儿童福利	7.17	0.00	7.17
2081002	老年福利	51.62	0.00	51.62
2081006	养老服务	24.27	0.00	24.27
20811	残疾人事业	115.53	0.00	115.53
2081104	残疾人康复	6.13	0.00	6.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	106.68	0.00	106.68
2081199	其他残疾人事业支出	2.73	0.00	2.73
20819	最低生活保障	383.10	0.00	383.10
2081901	城市最低生活保障金支出	164.87	0.00	164.87
2081902	农村最低生活保障金支出	218.22	0.00	218.22
20820	临时救助	1.10	0.00	1.10

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
2082001	临时救助支出	1.10	0.00	1.10
20821	特困人员救助供养	50.65	0.00	50.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.96	0.00	4.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.69	0.00	45.69
20825	其他生活救助	4.60	0.00	4.60
2082501	其他城市生活救助	1.54	0.00	1.54
2082502	其他农村生活救助	3.06	0.00	3.06
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	0.00	5.77
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	0.00	5.77
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
213	农林水支出	88.71	0.00	88.71
21307	农村综合改革	88.71	0.00	88.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.71	0.00	88.71
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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：潮州市枫溪区民政局（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	157.09	302	商品和服务支出	7.90
30101	基本工资	43.32	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	26.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	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	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.40	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	11.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.05	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	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.08
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	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.70
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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	166.83		公用经费合计	7.90

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：潮州市枫溪区民政局（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	1.50	29.75	29.75	0.00	29.75	1.50
229	其他支出	1.50	29.75	29.75	0.00	29.75	1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	29.75	29.75	0.00	29.75	1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.75	29.75	0.00	29.75	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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：潮州市枫溪区民政局（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：潮州市枫溪区民政局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：潮州市枫溪区民政局（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

潮州市枫溪区民政局（本级）2023年度总收入1,310.76万元，其中本年收入1,308.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,073.22万元，比上年决算数减少392.24万元，下降26.8%。主要变动情况：一是对村民委员会和村党支部支出的收入减少，二是养老服务的收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.75万元，比上年决算数减少58.98万元，下降66.5%。主要变动情况：一是养老服务的收入减少，二是社会福利（骨灰堂建设）资金收入减少，三是高龄补贴资金收入减少。

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205.33万元，比上年决算数增加204.64万元，增长29,676.7%。主要变动情况：潮安区民政局拨入的残疾人两项补贴资金收入增加。

### （二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区民政局（本级）2023年度总支出1,310.76万元，其中本年支出1,307.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出174.86万元，比上年决算数减少7.9万元，下降4.3%。主要变动情况：人员减少导致工资福利等基本支出相应减少。

2. 项目支出1,133.05万元，比上年决算数减少244.83万元，下降17.8%。主要变动情况：是对村民委员会和村党支部支出的收入减少。

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**

潮州市枫溪区民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,102.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,073.22万元，比上年决算数减少392.24万元，下降26.8%；主要变动情况：一是对村民委员会和村党支部支出的收入减少，二是养老服务的收入减少；政府性基金预算财政拨款收入29.75万元，比上年决算数减少58.98万元，下降66.5%；主要变动情况：一是养老服务的收入减少，二是社会福利（骨灰堂建设）资金收入减少，三是高龄补贴资金收入减少；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。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

潮州市枫溪区民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,102.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,073.11万

元，比年初预算数增加542.03万元，增长102.1%；主要变动情况：一是广东兜底民生双百社工项目资金支出增加，二是养老服务的项目支出增加，三是残疾人两项补贴项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出29.75万元，比年初预算数增加29.75万元，增长100%；主要变动情况：一是养老服务的项目支出增加，二是双百社工项目等社会福利项目资金支出增加；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。

### 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

潮州市枫溪区民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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：本部门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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门2023年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金。

## **（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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待支出，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年度本单位机关运行经费支出7.9万元，比上年决算数增加1万元，增长14.4%。主要增减变动情况是：由于机构改革，人员增加，造成本年度我局相关的机关运行经费支出也相应增加。

### **（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1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，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0%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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0个，二级项目4个，共涉及资金169万元，占一般公共预算项目支出总额的14.92%；组织对2023年度“双百工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.38%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数531.07万元，执行数1308.30万元，完成预算的405.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成社会救助方面资金的支出。发现的问题及原因主要是本年度无发现资金使用存在问题。下一步改进措施主要是项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标；增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

## 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。