

2023年度汕尾市城区民政局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区民政局概况

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：汕尾市城区民政局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：汕尾市城区民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区民政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

（三）、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（四）、促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）、负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）、会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）、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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。

（八）、负责全区街（镇）及以上行政区划的设立、撤销、调整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责区际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。负

责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

（九）、依法承担本区域社会团体、民办非企业等单位登记管理和监察的责任。

（十）、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区民政局内设机构有5个，分别是办公室、基层政权建设和社区治理股、社会救助股、社会福利和社会事务股、民间组织管理办公室。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：1、汕尾市城区福利院。2、汕尾市城区殡仪馆。3、汕尾市城区永乐佳园。以上三个下属单位非独立预算单位。

第二部分：汕尾市城区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区民政局

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	10,446.48	一、一般公共服务支出	31	20.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.92	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,316.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.65
	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	66.21
	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	0.00
	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	362.76
	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	10,766.39	本年支出合计	57	10,766.39
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	86.12	年末结转和结余	59	86.12
总计	30	10,852.51	总计	60	10,852.51

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：汕尾市城区民政局

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	10,766.39	10,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,316.65	10,316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,017.51	2,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	261.42	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,583.21	1,583.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,170.85	1,170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	411.09	411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	465.19	465.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,448.41	1,448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,448.41	1,448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,722.66	3,722.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,389.55	1,389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.10	2,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.56	55.56	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
2082001	临时救助支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,814.52	1,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	594.33	594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,220.19	1,220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.21	66.21	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	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.76	362.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	319.92	319.92	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	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.84	42.84	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：汕尾市城区民政局

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	10,766.39	618.59	10,147.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.12	0.15	19.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.12	0.15	19.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.12	0.15	19.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,316.65	574.96	9,741.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,017.51	487.81	1,529.70	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	261.42	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,583.21	53.51	1,529.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,170.85	0.00	1,170.85	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	411.09	0.00	411.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	465.19	0.00	465.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	117.52	0.00	117.52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,448.41	0.00	1,448.41	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,448.41	0.00	1,448.41	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,722.66	0.00	3,722.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,389.55	0.00	1,389.55	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.10	0.00	2,333.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.56	0.00	55.56	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
2082001	临时救助支出	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,814.52	0.00	1,814.52	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	594.33	0.00	594.33	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,220.19	0.00	1,220.19	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.21	0.00	66.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.21	0.00	66.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.21	0.00	66.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.76	42.84	319.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	319.92	0.00	319.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	319.92	0.00	319.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.84	42.84	0.00	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：汕尾市城区民政局

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	10,446.48	一、一般公共服务支出	33	20.12	20.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.92	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	10,316.65	10,316.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.65	0.65	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	66.21	66.21	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	0.00	0.00	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	362.76	42.84	319.92	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	10,766.39	本年支出合计	59	10,766.39	10,446.48	319.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.12	年末财政拨款结转和结余	60	86.12	86.11	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,852.51	总计	64	10,852.51	10,532.58	319.93	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：汕尾市城区民政局

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	10,446.48	618.59	9,827.88
201	一般公共服务支出	20.12	0.15	19.97
20199	其他一般公共服务支出	20.12	0.15	19.97
2019999	其他一般公共服务支出	20.12	0.15	19.97
208	社会保障和就业支出	10,316.65	574.96	9,741.70
20802	民政管理事务	2,017.51	487.81	1,529.70
2080201	行政运行	261.42	261.42	0.00
2080203	机关服务	172.88	172.88	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,583.21	53.51	1,529.70
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96	0.00
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27	0.00
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	0.00
20810	社会福利	1,170.85	0.00	1,170.85
2081001	儿童福利	411.09	0.00	411.09
2081002	老年福利	177.05	0.00	177.05
2081004	殡葬	465.19	0.00	465.19
2081006	养老服务	117.52	0.00	117.52
20811	残疾人事业	1,448.41	0.00	1,448.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,448.41	0.00	1,448.41
20819	最低生活保障	3,722.66	0.00	3,722.66
2081901	城市最低生活保障金支出	1,389.55	0.00	1,389.55
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.10	0.00	2,333.10
20820	临时救助	55.56	0.00	55.56
2082001	临时救助支出	55.56	0.00	55.56

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
20821	特困人员救助供养	1,814.52	0.00	1,814.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	594.33	0.00	594.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,220.19	0.00	1,220.19
20825	其他生活救助	1.19	1.19	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.21	0.00	66.21
21307	农村综合改革	66.21	0.00	66.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.21	0.00	66.21
229	其他支出	42.84	42.84	0.00
22999	其他支出	42.84	42.84	0.00
2299999	其他支出	42.84	42.84	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：汕尾市城区民政局

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	488.22	302	商品和服务支出	42.58
30101	基本工资	97.17	30201	办公费	10.18
30102	津贴补贴	81.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	44.36	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30206	电费	1.89
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.93
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	19.72	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	62.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.21	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	0.00	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	3.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.26
			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	576.01		公用经费合计	42.58

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：汕尾市城区民政局

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	0.01	319.92	319.92	0.00	319.92	0.01
229	其他支出	0.01	319.92	319.92	0.00	319.92	0.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	319.92	319.92	0.00	319.92	0.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	319.92	319.92	0.00	319.92	0.01

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：汕尾市城区民政局

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：汕尾市城区民政局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	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：汕尾市城区民政局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

汕尾市城区民政局2023年度总收入10,852.51万元，其中本年收入10,766.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,446.48万元，比上年决算数减少505.1万元，下降4.6%。主要变动情况：财政预算管理加强。更严格的预算管理导致非必要支出减少，间接影响预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入319.92万元，比上年决算数减少125.45万元，下降28.2%。主要变动情况：全球经济的不确定性增加和国内经济结构调整持续深化，导致财政收入减弱。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区民政局2023年度总支出10,852.51万元，其中本年支出10,766.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出618.59万元，比上年决算数增加21.91万元，增长3.7%。主要变动情况：行政事业单位养老支出增加。

2. 项目支出10,147.8万元，比上年决算数减少759.78万元，下降7%。主要变动情况：根据经济社会发展的需要，增加重点领域的支出，同时减少非重点领域的支出。

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

汕尾市城区民政局2023年度财政拨款收入合计10,766.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,446.48万元，比上年决算数减少505.1万元，下降4.6%；主要变动情况：财政预算管理加强。更严格的预算管理导致非必要支出减少，间接影响预算收入；政府性基金预算财政拨款收入319.92万元，比上年决算数减少125.45万元，下降28.2%；主要变动情况：全球经济的不确定性增加和国内经济结构调整持续深化，导致财政收入减弱；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区民政局2023年度财政拨款支出合计10,766.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,446.48万元，比年初预算数增加592.74万元，增长6%；主要变动情况：行政事业单位养老支出增加；政府性基金预算财政拨款支出319.92万元，比年初预算数增加65.42万元，增长25.7%；主要变动情况：居家养老服务中心建设工程资金及幸福食堂运营服务经费增加；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：与上年持平，无增减变化。

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

汕尾市城区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成全年预算6万元的66%，比上年决算数减少2.04万元，下降34%。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3.96万元，完成预算6万元的66%，比上年决算数减少2.04万元，下降34%；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3.96万元，完成预算6万元的66%，比上年决算数减少2.04万元，下降34%；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.96万元，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3.96万元，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3.96万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行中需要的燃油费、保险费、修理费及保养费等支出。

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，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。主要包括本部门本年度无公务接待费。

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42.58万元，比上年决算数减少18.1万元，下降29.8%。主要增减变动情况是：我局严格落实上级“过紧日子”的要求，从紧编制预算、从严把控支出，加强财务管理、降低行政成本，。

（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0.43万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，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39.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.47%。

（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4辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1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5个，二级项目5个，共涉及资金6026.91万元，占一般公共预算项目支出总额的55.98%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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“困难群众意外伤害惠民补充商业保险经费”“困难群众冬冷生活救助物质经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6026.91万元，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。项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出10766.39万元，政府性基金预算支出319.92万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“最低生活保障（包含农村低保及城镇低保）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4773.48万元，执行数10766.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持精准施策，做好民生兜底保障工作；二是提升养老服务质量，确保满足养老服务需求；三是发挥民政职能，提升基层治理能力。发现的问题及原因主要是更换社保卡一卡通后导致资金发放失败。下一步改进措施主要是告知困难群众们激活一卡通，确保资金及时到位，加快推进城区民生兜底保障工作。

“最低生活保障（包含农村低保及城镇低保）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1052.58万元，执行数为3722.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目全面完成预定目标任务，按政策落实最低生活保障制度及时拨付到位，目标合理、指标明确立项规范、指标完成率达100%，资金使用率100%。发现的问题及原因主要是由于城乡居民最低生活保障涉及面广、人员多，家庭收入模糊界定，致使保障对象和保障标准存在一定的偏差。要做好城乡最低生活保障工作，需落实动态管理机制。下一步改进措施主要是通过开展城乡低保年度动态管理工作，全面了解和掌握城乡低保对象的家庭情况，通过信息系统及时办理停发、减发或增发保障金的手续，杜绝“人情保”“关系保”现象的发生。

本部门本年度无开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。