

2023年度揭阳市揭东区民政局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区民政局概况

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：揭阳市揭东区民政局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：揭阳市揭东区民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区民政局概况

一、部门主要职责

揭阳市揭东区民政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关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规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理的责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹城乡社会救助体系建设。

（四）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；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理规范性文件并指导实施；指导村(居)民委员会换届选举工作；指导村务公开工作。

（五）负责地名管理工作；负责地名的命名、更名、销名审核工作；规范地名标志设置和管理工作。

（六）负责本行政区域行政区划的具体管理工作。

（七）负责婚姻登记和婚姻服务的管理工作。

（八）负责收养登记的管理工作。

（九）负责殡葬改革和殡葬管理工作。

（十）负责老年人、孤儿、弃婴(童)、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（十一）负责社会福利机构的管理、监督和检查工作；推进慈善事业发展；组织指导社会捐助工作。

（十二）负责管理、使用民政事业费和福利彩票公益金；负

责社会福利彩票发行管理工作。

（十三）指导和培育社会工作服务行业的发展，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（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，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。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。

（十六）有关职责分工。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，拟订养老服务体系发展规划、法规、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。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。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开工作；承办相关行政复议和行政应诉工作；承担民政法制宣传工作；拟订民政事业发展规划；负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务工作；承担本级福利彩票公益金的管理、使用和发放工作；负责社会福利彩票发行管理工作；承担民政统计管理工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责机关总务和接待工作。

（二）基层政权和社区建设股。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；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理规范性文件并指导实施；指导村（居）民委员会换届选举工作；指导村务公开工作；负责本行政区域行政区划的具体管理工作；负责地名管理工作；负责地名的命名、更名、销名审核工作；规范地名标志设置和管理；负责全区社会组织登记、管理工作；指导社会组织开展党建工作；监督社会组织活动，依法查处非法社会组织和社会组织违法违纪行为；指导、监督和参与全区社会组织重大案件的查处。

（三）儿童福利和社会事务股。组织拟订儿童福利事业、儿童权益保护发展规划、规范性文件；拟订孤儿、残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养规范性文件；指导儿童福利机构和农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作；负责全区收养登记管理工作；负责流浪乞讨及生活无着人员救助工作；拟订殡葬管理规范性文件；负责殡葬改革和殡葬管理工作；负责全区公益性公墓（骨灰楼）、经营性公墓的审批、管理和业务指导；指导殡仪馆建设工作和殡仪业务开展；指导和培育社会工作服务行业的发展；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责全区涉外及涉港澳台居民、华侨在中国内地的婚姻登记工作和曲溪街道国内公民的婚姻登记工作。

（四）社会救助和慈善养老股。拟订社会救助规划、规范性文件和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助工作；拟订老年人福利事业发展规划、规范性文件和标准；指导社会福利机构和农村敬老院建设；组织和指导社会捐助工作；组织拟订促进慈善事业发展规划性文

件，推进慈善事业发展。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市揭东区民政局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个单位，下属单位分别是：揭东区社会捐助接收工作站、揭东区救助站、揭东区福利院、揭东区儿童福利院。

第二部分：揭阳市揭东区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区民政局

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	24,012.03	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	114.46	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	35.18	八、社会保障和就业支出	38	23,219.06
	9		九、卫生健康支出	39	12.51
	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	777.42
	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	37.74
	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	157.14
	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	24,161.67	本年支出合计	57	24,203.88
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	142.66	年末结转和结余	59	100.44
总计	30	24,304.32	总计	60	24,304.32

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：揭阳市揭东区民政局

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	24,161.67	24,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
208	社会保障和就业支出	23,219.54	23,184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
20802	民政管理事务	1,662.62	1,627.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
2080201	行政运行	150.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080206	社会组织管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.36	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
2080299	其他民政管理事务支出	1,456.91	1,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
20805	行政事业单位养老支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	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	52.00	52.00	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,220.01	2,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	516.39	516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,019.02	1,019.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	411.97	411.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,022.52	4,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,022.52	4,022.52	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
20819	最低生活保障	9,134.67	9,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,914.24	8,914.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,837.42	5,837.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,721.32	5,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.42	777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	777.42	777.42	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	777.42	777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.46	114.46	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	3.97	3.97	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.48	110.48	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	110.48	110.48	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：揭阳市揭东区民政局

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	24,203.88	518.04	23,685.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,219.06	467.78	22,751.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,647.38	147.70	1,499.67	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	147.76	147.70	0.06	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,443.04	0.00	1,443.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,234.01	237.66	1,996.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	510.38	0.00	510.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,019.02	0.00	1,019.02	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	411.97	0.00	411.97	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,022.52	0.00	4,022.52	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,022.52	0.00	4,022.52	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
20819	最低生活保障	9,134.67	0.00	9,134.67	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	220.44	0.00	220.44	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,914.24	0.00	8,914.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	120.80	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	108.16	0.00	108.16	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,837.42	0.00	5,837.42	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	116.09	0.00	116.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,721.32	0.00	5,721.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.84	0.00	133.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.84	0.00	133.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.42	0.00	777.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	777.42	0.00	777.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777.42	0.00	777.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.14	0.00	157.14	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.42	0.00	145.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.42	0.00	145.42	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：揭阳市揭东区民政局

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	24,012.03	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	114.46	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	23,187.05	23,187.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51	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	777.42	777.42	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	37.74	37.74	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	149.40	0.00	149.40	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	24,126.48	本年支出合计	59	24,164.12	24,014.73	149.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.67	年末财政拨款结转和结余	60	32.03	32.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	34.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,196.15	总计	64	24,196.15	24,046.75	149.40	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：揭阳市揭东区民政局

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	24,014.73	518.04	23,496.69
208	社会保障和就业支出	23,187.05	467.78	22,719.27
20802	民政管理事务	1,615.37	147.70	1,467.66
2080201	行政运行	147.70	147.70	0.00
2080206	社会组织管理	2.00	0.00	2.00
2080207	行政区划和地名管理	13.42	0.00	13.42
2080208	基层政权建设和社区治理	11.07	0.00	11.07
2080299	其他民政管理事务支出	1,441.18	0.00	1,441.18
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
20810	社会福利	2,234.01	237.66	1,996.35
2081001	儿童福利	510.38	0.00	510.38
2081002	老年福利	1,019.02	0.00	1,019.02
2081004	殡葬	411.97	0.00	411.97
2081005	社会福利事业单位	237.66	237.66	0.00
2081006	养老服务	54.98	0.00	54.98
20811	残疾人事业	4,022.52	0.00	4,022.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,022.52	0.00	4,022.52
20819	最低生活保障	9,134.67	0.00	9,134.67

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
2081901	城市最低生活保障金支出	220.44	0.00	220.44
2081902	农村最低生活保障金支出	8,914.24	0.00	8,914.24
20820	临时救助	120.80	0.00	120.80
2082001	临时救助支出	108.16	0.00	108.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.64	0.00	12.64
20821	特困人员救助供养	5,837.42	0.00	5,837.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	116.09	0.00	116.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,721.32	0.00	5,721.32
20825	其他生活救助	6.00	0.00	6.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.84	0.00	133.84
2089999	其他社会保障和就业支出	133.84	0.00	133.84
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
213	农林水支出	777.42	0.00	777.42
21307	农村综合改革	777.42	0.00	777.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777.42	0.00	777.42
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	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：揭阳市揭东区民政局

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	475.30	302	商品和服务支出	25.91
30101	基本工资	165.61	30201	办公费	9.07
30102	津贴补贴	84.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	90.62	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	18.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.67	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.71	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	0.80
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36

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	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			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	492.13		公用经费合计	25.91

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：揭阳市揭东区民政局

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	34.94	114.46	149.40	0.00	149.40	0.00
229	其他支出	34.94	114.46	149.40	0.00	149.40	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.94	110.48	145.42	0.00	145.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.94	110.48	145.42	0.00	145.42	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：揭阳市揭东区民政局

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：揭阳市揭东区民政局

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
3.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.90	2.04	0.00	1.78	0.00	1.78	0.26

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：揭阳市揭东区民政局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

揭阳市揭东区民政局2023年度总收入24,304.32万元，其中本年收入24,161.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,012.03万元，比上年决算数减少680.32万元，下降2.8%。主要变动情况：免除殡葬服务费等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入114.46万元，比上年决算数减少18.78万元，下降14.1%。主要变动情况：福彩公益金项目资金减少。

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，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35.18万元，比上年决算数增加34.55万元，增长5,475.5%。主要变动情况：一是“阳光村务”平台维护费，二是党建经费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区民政局2023年度总支出24,304.32万元，其中本年支出24,203.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出518.04万元，比上年决算数增加16.08万元，增长3.2%。主要变动情况：人员工资提高。

2. 项目支出23,685.84万元，比上年决算数减少665.37万元，下降2.7%。主要变动情况：一是免除殡葬服务费减少，二是养老服务项目资金减少。

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

揭阳市揭东区民政局2023年度财政拨款收入合计24,126.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,012.03万元，比上年决算数减少680.32万元，下降2.8%；主要变动情况：一是免除殡葬服务费减少，二是养老服务项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入114.46万元，比上年决算数减少18.78万元，下降14.1%；主要变动情况：福彩公益金项目资金减少；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区民政局2023年度财政拨款支出合计24,164.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,014.73万元，比年初预算数减少423.68万元，下降1.7%；主要变动情况：免除殡葬服务费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出149.4万元，比年初预算数减少832.9万元，下降84.8%；主要变动情况：减少养老服务项目资金支出；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0%；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

揭阳市揭东区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成全年预算3.9万元的52.3%，比上年决算数增加0.64万元，增长45.7%。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1.78万元，完成预算3万元的59.2%，比上年决算数增加0.64万元，增长56.9%；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1.78万元，完成预算3万元的59.2%，比上年决算数增加0.64万元，增长56.9%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.9万元的29.3%，比上年决算数减少0万元，下降1.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度下乡核查等工作增加，路桥费、油费略比上年度有所增加。

（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1.78万

元，占87.1%；公务接待费支出0.26万元，占12.9%。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1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡核查、公务出行等。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于上级调研接待等。，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5次，接待人数共44人。主要包括调研接待。

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25.91万元，比上年决算数减少7.13万元，下降21.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公经费减少。

（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166.01万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.53万元。授予中小企业合同金额32.17万元，占政府采购支出总额的19.4%，其中：授予小微企业合同金额32.17万元，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19.15%。

（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，其他用车主要是救助及公务出行用车；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4个，共涉及资金1140.1万元，占一般公共预算项目支出总额的4.85%；组织对2023年度“福彩圆梦·孤儿助学”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的26.4%。

本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出24046.74万元，政府性基金预算支出157.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门能够严格按照预算执行，对资金使用情况进行监督，提高资金使用效益，资金使用符合财务管理要求，符合预期目标，对提升单位职能、服务社会公众起到了积极作用。

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25420.7万元，执行数24203.88万元，完成预算的95.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多大事好事，资金使用取得了良好的效果。发现的问题及原因主要是绩效评价管理制度不够完善，对绩效评价工作的意义和作用

理解不够透彻。下一步改进措施主要是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系；建立预算执行定期分析机制，以问题为导向，加强预算执行数据分析利用工作。

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。