

2023年度揭阳市民政局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市民政局概况

- 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：揭阳市民政局概况

一、部门主要职责

揭阳市民政的主要职责是：（一）揭阳市民政局：1. 贯彻执行国家和省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的规范性文件，并组织实施和监督检查。2. 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，健全城乡社会救助体系。3. 负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责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，规范地名标志设置和管理工作。4. 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建设，指导城乡社区服务体系建设。5. 负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。6. 负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。7. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任。8. 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。9. 负责管理福利彩票销售工作，负责本级福利资金和民政事业费的管理、使用和发放。10. 承办市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。11. 职能转变。市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。

12. 有关职责分工。

(1) 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、标准和地方规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市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) 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制行政区划信息的揭阳市行政区划图。

(二) 揭阳市救助管理站。本单位主要负责对我市生活无着的流浪乞讨人员实施救助及伤病人员的医治护送工作，为他们提供必要的生活、医疗、教育、管理、返乡、安置等帮助，及时联系和帮助他们尽早回归家庭和原籍。

(三) 揭阳市殡葬管理所。检查监督各县（市、区）贯彻执行殡葬管理法规、规定的情况，处理违规行为；宣传贯彻、执行殡葬管理的法律、法规，负责对公墓的建设、经营进行检查和监督；制止、清理和查处超面积建墓、预售墓穴、乱埋乱葬、毁林造坟以及公益性公墓对外经营等违法行为；配合卫生部门加强对医院太平间的尸体管理，防止尸体外流；取缔地下伴工的非法活动；负责对殡仪服务环境进行监督检查和治理工作；联合有关部门查处、取缔非法棺木店及销售迷信丧葬用品的行为等。

(四) 揭阳市福利院。

1. 负责收养市区孤寡老人工作；
2. 负责安置揭阳市儿童福利院年满18周岁的服务对象工作；
3. 负责安置揭阳市救助站滞留满三个月无非查明身份的流

浪乞讨人员工作；4. 负责市社会捐助接收工作等任务。（五）揭阳市儿童福利院。本单位于2013年5月经揭阳市机构编制委员会批准设立（揭市机编[2013]7号），为正科级公益一类事业单位，隶属市民政局管理。根据揭市机编办[2020]36号，本单位加挂“揭阳市未成年人救助保护中心”牌子，承担市未成年人救助保护中心职能。主要任务为：承担市区（除榕城区、揭东区外）孤儿、弃婴的收养工作，为孤残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托养等服务；承担本地区孤残儿童养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作；依法对流浪乞讨等生活无着未成年人实行救助保护，承担临时监护责任（榕城区、揭东区除外）；指导协调县级未成年人救助保护机构做好困境未成年人救助保护工作；协助指导全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训；指导协调各类社会组织参与困境未成年人救助保护服务；协助司法部门依法为未成年人提供法律援助或司法救助；承办上级交办的其他任务。（六）揭阳市福利彩票发行中心。揭阳市福利彩票发行中心是揭阳市民政局直属公益二类事业单位，业务受广东省福利彩票发行中心和揭阳市民政局领导，是揭阳市福利彩票唯一的销售管理机构。市福彩中心宗旨和业务范围：负责发行福利彩票、筹集社会资金，资助兴办全市福利和公益事业等工作。

二、部门机构设置

揭阳市民政局内设6个内设机构：办公室，社会救助科，慈善养老和社会工作科，儿童福利和社会事务科，基层政权和区划地名科，社会组织管理科。我局机关行政编制16名、行政执法专项编制6名。暂保留后勤服务人员数4名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我揭阳市民政部门2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：是揭阳市民政局、揭阳市救助管理站、揭阳市殡葬管理所、揭阳市福利院、揭阳市儿童福利院、揭阳市福利彩票发行中心。

第二部分：揭阳市民政局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	2,849.65	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	1,384.86	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	205.87	八、社会保障和就业支出	38	2,749.71
	9		九、卫生健康支出	39	76.62
	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	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	134.12
	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	1,384.97
	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	4,440.37	本年支出合计	57	4,345.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.32	结余分配	58	23.37
年初结转和结余	29	252.01	年末结转和结余	59	326.93
总计	30	4,695.71	总计	60	4,695.71

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		4,440.37	4,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	205.87
208	社会保障和就业支出	2,796.17	2,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	157.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	675.85	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85
2080201	行政运行	549.90	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85
2080208	基层政权建设和社区治理	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.99	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080501	行政单位离退休	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	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	173.43	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.72	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,090.12	973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	116.76
2081001	儿童福利	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	306.41	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081005	社会福利事业单位	704.34	587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	116.75
20811	残疾人事业	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	452.51	451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	452.51	451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20821	特困人员救助供养	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.62	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,433.47	1,384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	705.00	656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	705.00	656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
22960	彩票公益金安排的支出	728.47	728.47	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	728.47	728.47	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		4,345.41	2,205.97	2,139.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,749.71	1,995.02	754.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	656.46	523.02	133.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	530.52	500.52	30.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.45	22.50	74.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.99	395.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	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	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,062.30	761.90	300.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	76.04	7.73	68.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	310.23	301.36	8.88	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	672.70	452.81	219.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	453.26	309.15	144.11	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	453.26	309.15	144.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	174.43	0.00	174.43	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	174.43	0.00	174.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.02	0.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.02	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,384.97	0.22	1,384.75	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	656.50	0.22	656.28	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	656.50	0.22	656.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	728.47	0.00	728.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	728.47	0.00	728.47	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	2,849.65	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	1,384.86	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	2,639.21	2,639.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.61	76.61	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	0.00	0.00	0.00	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	134.12	134.12	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	1,384.75	0.00	1,384.75	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
本年收入合计	27	4,234.50	本年支出合计	59	4,234.69	2,849.94	1,384.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.78	年末财政拨款结转和结余	60	109.60	74.54	35.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.84		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	4,344.29	总计	64	4,344.29	2,924.49	1,419.80	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	2,849.94	2,173.57	676.37
208	社会保障和就业支出	2,639.21	1,962.84	676.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00
20802	民政管理事务	636.00	502.55	133.45
2080201	行政运行	510.05	480.05	30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.50	0.00	28.50
2080299	其他民政管理事务支出	97.45	22.50	74.95
20805	行政事业单位养老支出	395.98	395.98	0.00
2080501	行政单位离退休	119.74	119.74	0.00
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.42	173.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	0.00
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55	0.00
20810	社会福利	973.59	750.25	223.34
2081001	儿童福利	76.04	7.73	68.31
2081002	老年福利	3.32	0.00	3.32
2081004	殡葬	306.62	297.75	8.88
2081005	社会福利事业单位	587.60	444.78	142.82
20811	残疾人事业	1.83	0.00	1.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.83	0.00	1.83
20820	临时救助	451.95	309.11	142.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	451.95	309.11	142.85

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	174.43	0.00	174.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	174.43	0.00	174.43
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.02	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.02	0.48
210	卫生健康支出	76.61	76.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61	0.00
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
221	住房保障支出	134.12	134.12	0.00
22102	住房改革支出	134.12	134.12	0.00
2210201	住房公积金	134.12	134.12	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	1,913.30	302	商品和服务支出	119.19
30101	基本工资	387.59	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	373.31	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	299.95	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	171.91	30205	水费	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.42	30206	电费	10.10
30109	职业年金缴费	86.71	30207	邮电费	6.11
30110	职工基本医疗保险缴费	76.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	134.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.26
30199	其他工资福利支出	206.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.38	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	135.44	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.55	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	3.60
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37

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	10.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.62
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	16.02
			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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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	2,051.68		公用经费合计	121.89

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	1,384.86	1,384.75	0.00	1,384.75	35.05
229	其他支出	34.94	1,384.86	1,384.75	0.00	1,384.75	35.05
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	28.75	656.39	656.28	0.00	656.28	28.86
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	28.75	656.39	656.28	0.00	656.28	28.86
22960	彩票公益金安排的支出	6.19	728.47	728.47	0.00	728.47	6.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.86	728.47	728.47	0.00	728.47	1.86
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33

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
13.98	0.00	11.97	0.00	11.97	2.00	11.73	0.00	10.33	0.00	10.33	1.40

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

揭阳市民政局2023年度总收入4,695.71万元，其中本年收入4,440.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,849.65万元，比上年决算数减少223.89万元，下降7.3%。主要变动情况：一是揭阳市民政局减少了支付了开发地名信息管理系统委托业务费，二是揭阳市救助管理站工作业务发生变化，导致专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,384.86万元，比上年决算数增加546.28万元，增长65.1%。主要变动情况：一是揭阳市民政局新增了支持双百工程社工站建设资金，二是揭阳市民政局2023年慰问关爱百岁老人慰问金较2022年有所增加，三是揭阳市福利彩票发行中心省中心根据彩票销量，决定预下拨本级发行费。

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205.87万元，比上年决算数增加107.61万元，增长109.5%。主要变动情况：一是揭阳市民政局其他单位转入的公摊费用较2022年有所增加，二是揭阳市儿童福利院寄养孤儿数量

增加，寄养孤儿基本生活费增加，三是揭阳市福利彩票发行中心省中心根据年度工作计划调整下拨金额。

（二）年度支出总体情况

揭阳市民政局2023年度总支出4,695.71万元，其中本年支出4,345.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,205.97万元，比上年决算数增加256.41万元，增长13.2%。主要变动情况：各单位主要变动情况在职人员对应的工资、养老保险、职业年金等较去年有所增加。

2. 项目支出2,139.44万元，比上年决算数增加125.05万元，增长6.2%。主要变动情况：一是揭阳市民政局新增了支持双百工程社工站建设资金，二是揭阳市民政局2023年慰问关爱百岁老人慰问金较2022年有所增加。三是揭阳市福利院本年集中供养特困人员增加，费用增加，四是揭阳市儿童福利院寄养孤儿数量增加，照料护理服务费增加，五是揭阳市福利彩票发行中心销售业务费项目支出增加。

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

揭阳市民政局2023年度财政拨款收入合计4,234.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,849.65万元，比上年决算数减少223.89万元，下降7.3%；主要变动情况：一是揭阳市民政局减少了支付了开发地名信息管理系统委托业务费，二是揭阳市救助管理站工作业务发生变化，导致专项经费减少；政府性基金预算

财政拨款收入1,384.86万元，比上年决算数增加546.28万元，增长65.1%；主要变动情况：一是揭阳市民政局新增了支持双百工程社工站建设资金，二是揭阳市民政局2023年慰问关爱百岁老人慰问金较2022年有所增加，三是揭阳市福利彩票发行中心省中心根据彩票销量，决定预下拨本级发行费；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市民政局2023年度财政拨款支出合计4,234.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,849.94万元，比年初预算数减少596.1万元，下降17.3%；主要变动情况：一是揭阳市民政局年初预算将100周岁以上高龄老年人生活津补贴、市级行政区域界线委托管理预算经费列入部门预算，支出时根据分配方案划拨县区，因此没纳入本单位的决算数据，二是揭阳市殡葬管理所部分人员经费及三公经费支出数低于年初预算数，三是揭阳市福利院特困人员数量正常波动，特困人员的生活补助和护理项目资金支出控制在预算范围之内，四是揭阳市儿童福利院减少工程款；政府性基金预算财政拨款支出1,384.75万元，比年初预算数减少1,797.44万元，下降56.5%；主要变动情况：一是揭阳市民政局年初预算将养老服务体系（县区）、公益项目（县区）、县区分成部分列入部门预算，支出时根据分配方案划拨县区，因此没纳入本单位的决算数据，二是揭阳市儿童福利院减少工程；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：无。

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

揭阳市民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.73万元，完成全年预算13.98万元的83.9%，比上年决算数增加2.74万元，增长30.4%。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10.33万元，完成预算11.97万元的86.3%，比上年决算数增加2.6万元，增长33.6%；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10.33万元，完成预算11.97万元的86.3%，比上年决算数增加2.6万元，增长33.6%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算2万元的70%，比上年决算数增加0.14万元，增长11.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是揭阳市民政局2022年公务用车经费压减3万元；二是揭阳市救助管理站由于2022年度的公车油卡里有预存金额，所以2022年度的公车费用比较少，导致2023年的公车费用相比上年度有所增加；公务接待费是由于业务增加，按实际接待量进行开支，导致比上年度有所增加。

（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10.33万元，占88%；公务接待费支出1.4万元，占12%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.33万元，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10.33万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车加油卡充值、ETC卡充值和维修维护费以及加油、维修维护、购买车险、购买定位系统、过桥过路等公车开支。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于1. 揭阳市民政局接待省厅调研、检查费用，2. 揭阳市救助管路站接送救助人员的外单位人员，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21次，接待人数共127人。主要包括1. 揭阳市民政局养老科接待省厅工作餐费、接待省厅民政服务机构检查餐费等费用，2. 揭阳市救助管理站接送救助人员的外单位人员和省厅调研督导组。

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103.26万元，比上年决算数增加4万元，增长4%。主要增减变动情况是：1. 揭阳市民政局在职人员对应的工资、养老保险、职业年金等较去年有所增加，2. 揭阳市救助管理站公车加油费用有所增加，具体原因是2022年度

的公车油卡里有预存金额，所以2022年度的公车费用比较少，导致2023年的公车费用相比上年度有所增加，3.揭阳市殡葬管理所本年购买固定资产和办公用品支出增加。

（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495.85万元，其中：政府采购货物支出62.94万元、政府采购工程支出36.91万元、政府采购服务支出396万元。授予中小企业合同金额475.97万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额259.68万元，占授予中小企业合同金额的54.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.06%，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84.82%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是揭阳市救助管理站用于接送救助人员；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11个，二级项目15个，共涉及资金2849.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度儿童保障服务体系建设、公益帮扶、福彩综合体验厅等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1384.86万元，占政府性基金预算项目支出总

额的100.00%。

共组织对“春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等专项经费”“困难群众救助补助资金”“其他殡葬管理事务项目支出”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200.79万元，政府性基金预算支出103万元，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5个），涉及一般公共预算支出200.79万元，政府性基金预算支出103万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是揭阳市民政局开展春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等活动，为慰问对象送上慰问费用，缓解低保户和困难户的生活压力，营造祥和的氛围；开展慰问贫困户及贫困老党员，做好脱贫攻坚工作。春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴、帮扶等专项经费慰问单位、社区、村数量 ≥ 10 个，年度完成指标值11个；二是揭阳市救助管理站较及时准确地完成了年初预算的项目绩效目标，2023年街头巡逻救助绩效目标为24次，实际完成86次，符合条件的流浪乞讨人员的救助率100%，总体上基本达标；三是揭阳市殡葬管理所较及时准确地完成了年初预算的项目绩效目标，2023年对全市加大宣传力度，对全市“三道两区”违规造坟和市区“占道治丧”的专项巡查次数148次；在清明节、重阳节、冬至等重大祭祀节日期间加强殡改宣传力度，全市共悬挂宣传标语66条，并在榕城区新兴街道开展“移风易俗、厚养薄葬”社区宣传活动一场，印制殡改宣传单500份。共发现违规造坟5宗，依法查处5宗，年初成本指标初定10万，压减后项目经费总额9万元，实际支出8.88万元，总体上基本达标；四是揭阳市福利院“集中供养

孤寡老人生活补助经费”用于每月老人的托养费、医疗费等，做好老人的安置、护理、医疗、关心慰问等日常服务工作；五是揭阳市儿童福利院单位资金支出进度未达预期目标，未能达到年初制定的部门整体支出绩效目标，无法非常充分的发挥资金效益；六是揭阳市福利彩票发行中心为践行“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，基本完成年度工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“双百工程”社工市级配套、全市村务监督委员会成员市级补助资金、春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等9项专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6097.05万元，执行数4382.38万元，完成预算的71.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：①公益项目（“双百工程”社工市级配套），根据揭阳市民政局财政局人力资源和社会保障局妇女联合会残疾人联合会《关于印发〈揭阳市实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作方案〉的通知》（揭民〔2021〕33号）精神，市财政从2022年起根据“双百工程”明确的最低岗位数量对市辖区按新招聘人员每人每年给予1万元补助，对省财政直管县（普宁市、揭西县、惠来县）按新招聘人员每人每年给予0.5万元补助。年初预算补助人数：普宁市633人，揭西县352人，惠来县361人，市辖区476人。实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”，在2021年底全市乡镇（街道）已全部建成社会工作服务站的基础上，到2022年底全市村（居）建成社会工作服务点，实现全市社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。切实提升乡镇（街道）社会工作服务能力，在2021年

底前全市乡镇（街道）已全部建成社会工作服务站的基础上，到2022年底全市村（居）建成社会工作服务点，实现全市社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。2023年最终人数为1749人，补助金额为1104万元，绩效目标已完成。

②完善社会福利体系（全市村务监督委员会成员市级补助资金），2023年行政村在职“两委”干部补贴标准人均每月3500元，村务监督委员会成员补贴标准为村“两委”干部的1/4，人均每月875元，财政按每村2人核算补助，所需资金由省市县按6:3:1比例分担。全市年初1446个村，每个村按2人计算。做好党的基层组织建设经费保障工作，切实减轻县级负担，更好推动我市基层党组织发挥创造国凝聚力战斗力。2023年最终村务监督委员会补助会数为1446个，补助金额为911万元，绩效目标已完成。

③慰问及抚恤，开展春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等活动。为慰问对象送上慰问费用，缓解低保户和困难户的生活压力，营造祥和的氛围；开展慰问贫困户及贫困老党员，做好脱贫攻坚工作。2023年最终慰问金额为10万元，结余10万元。绩效目标已完成。

④街面主动救助，关爱在路上。本站加大街面巡查力度，2023年，本站街头巡逻次数86次，顺利完成指标值。

⑤拓宽寻亲渠道，重归温暖家庭。本站借助全国救助管理信息系统和全国救助寻亲网，及时将受助人员信息推送至广东省救助管理信息系统，让每一位受助者都能找到回家路。

⑥加强救助工作，提升救助质量。今年以来，本站对符合条件的流浪乞讨人员的救助率达100%，充分发挥良好的社会效益。发现的问题及原因主要是没有将中央、省下拨的专项资金全部纳入预算。

⑦单位整体支出绩效目标100%完成，切实发挥了资金效益，

加大了对全市的宣传力度，增加了对全市“三道两区”违规造坟和市区“占道治丧”的专项巡查次数，完成了年计划巡查144次的目标。⑧充分利用了资金的效益，使老人供养、医疗、生活等日常服务得到保障，促进社会和谐和营造社会敬老爱老氛围。⑨儿童体系建设资金2023年预算118万元，其中用于接收安置县（区）集中供养儿童，完善儿童福利体系建设的支出18万元，用于支出揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程款100万元。实际支出18万元，为接受安置的集中供养儿童更好地提供养治教康活动及更舒适的生活环境。⑩为践行“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，基本完成年度工作任务。发现的问题及原因主要是我部门2023年实现的绩效总体目标与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但是项目资金执行率未达100%，与去年相比略有下降，原因主要在于预估支出金额与实际业务需求和人员变动有不可控的差异、预算金额还需要更科学地的细化和量化。下一步改进措施主要是针对这一情况，在严格执行上级精神的前提下，我部门提出以下两点改进措施：一是要科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是要加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。下一步我单位将在市财政局的指导下积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪

管理，促进绩效目标的顺利实现。同时严格执行中央、省相关政策文件以及市财政局各项规章制度，严格按照会计制度的要求，依法合理归集收入、费用出，依制度规定进行会计核算，切实将资金用到实处，确保资金发挥效益。

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。