

2023年度陆丰市民政局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市民政局概况

- 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：陆丰市民政局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：陆丰市民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市民政局概况

一、部门主要职责

陆丰市民政局，是市政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。

1、人秘股，组织协调机关政务工作，负责综合性文件起草、会议组织、公文运转、机要保密、档案管理、宣传、计划生育、信访、接待等工作；负责机关和指导下属单位的纪检、监察、审计、廉免、调配、奖惩和机构设置人事编制、劳动工资管理及职称评定；参与局人事研究会议和有关事项决策；负责局机关及下属单位的党群、共青团、妇女、工会教育规划工作；完成领导交办的其他工作。

2、计划财务股，拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准；承担本级及全市民政事业经费专业项目绩效评价管理工作；监督民政事业经费的管理和使用；承办机关及直属单位民政事业经费的预决算，固定资产和日常财务管理工作；承担本级福利彩票公益金的管理、使用、发放工作；承担民政统计管理工作。

3、社会救助股，拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助、临时救助工作等社会救助办法，健全城乡社会救助体系。承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。指导全市城乡低收入家庭收入核定管理工作。指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。

4、社会福利和社会事务股，指导、组织实施保障城镇老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的社会福利政策、法规；负责

社会福利机构的管理服务工作；指导特困供养人员供养机构相关工作；指导流浪未成年人保护中心的救助管理及保护工作；负责收养登记管理工作；负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作；负责殡葬改革和殡葬管理工作；负责经营性公墓的审核；报批工作；指导各镇（场、区）殡葬改革工作。

5、基层政权建设和社区治理股，负责基层政权、基层群众性自治组织建设工作、镇（场、区）政务公开日常工作；指导村（居）民委员会贯彻实施村（居）民委员组织法，加强民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导城市社区服务管理工作；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，承担社会工作者登记注册上报审核工作，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责市、各镇（场、区）行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核和报批；组织设置地名标志和管理地名档案；指导各镇（场、区）行政区域界线的勘定和管理工作；调处镇级行政区域界线争议。

6、社会组织管理办公室，负责全市社团组织的审批登记、管理和民办非企业单位的登记、管理等各项工作；承担汕尾市政府委托在陆丰市的全市性社团及其分支机构的管理、监督、年审工作。

二、部门机构设置

陆丰市民政局内设机构有6个，分别是：人事秘书股、计划财务股、社会福利和社会事务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会组织管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入陆丰市民政局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个预算单位，分别是：陆丰市福利院；陆丰市永安殡仪馆；陆丰市金盆山殡仪馆；陆丰市儿童福利院；陆丰市救助管理站；陆丰市未成年人救助保护中心。

第二部分：陆丰市民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市民政局

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	58,928.19	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	176.10	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	7.32
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	1,107.90	八、社会保障和就业支出	38	59,641.88
	9		九、卫生健康支出	39	99.60
	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	57.51
	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	94.66
	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	176.10
	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	60,212.19	本年支出合计	57	60,077.05
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	634.02	年末结转和结余	59	769.16
总计	30	60,846.21	总计	60	60,846.21

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：陆丰市民政局

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		60,212.19	59,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.90
204	公共安全支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,777.02	58,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.90
20802	民政管理事务	964.01	963.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080201	行政运行	620.32	620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080202	一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.71	204.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	112.93	112.93	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,559.08	5,451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.83
2081001	儿童福利	2,620.37	2,199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	420.49
2081002	老年福利	796.12	796.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,132.48	1,538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	594.31
2081005	社会福利事业单位	457.21	397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.20
2081006	养老服务	455.41	455.41	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
2081099	其他社会福利支出	97.49	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83
20811	残疾人事业	10,219.58	10,219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10,219.58	10,219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	29,245.38	29,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,777.11	6,777.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22,468.27	22,468.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,644.98	1,644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	665.63	665.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	979.36	979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,684.52	10,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,907.27	1,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,777.25	8,777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.66	94.66	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
229	其他支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.65	87.65	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	87.65	87.65	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：陆丰市民政局

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	60,077.05	1,949.14	58,127.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,641.88	1,797.72	57,844.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	963.94	628.06	335.88	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	620.26	620.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.88	0.00	335.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.71	204.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,425.88	588.12	5,837.76	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,510.85	0.00	2,510.85	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	796.12	0.00	796.12	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,090.91	179.44	1,911.47	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	475.10	408.68	66.42	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	455.41	0.00	455.41	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
2081099	其他社会福利支出	97.49	0.00	97.49	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,219.58	0.00	10,219.58	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10,219.58	0.00	10,219.58	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	29,245.38	0.00	29,245.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,777.11	0.00	6,777.11	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22,468.27	0.00	22,468.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,643.11	192.98	1,450.13	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	665.63	0.00	665.63	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	977.48	192.98	784.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,684.52	0.00	10,684.52	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,907.27	0.00	1,907.27	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,777.25	0.00	8,777.25	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.60	56.76	42.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.60	56.76	42.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.96	28.71	32.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.43	28.05	10.38	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.66	94.66	0.00	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
229	其他支出	176.10	0.00	176.10	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.65	0.00	87.65	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：陆丰市民政局

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	58,928.19	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	176.10	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	7.32	7.32	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	58,665.79	58,665.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.60	99.60	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	57.51	57.51	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	94.66	94.66	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	176.10	0.00	176.10	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	59,104.29	本年支出合计	59	59,100.96	58,924.86	176.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	598.24	年末财政拨款结转和结余	60	601.57	601.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	598.24		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	59,702.52	总计	64	59,702.52	59,526.43	176.10	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：陆丰市民政局

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	58,924.86	1,869.58	57,055.28
204	公共安全支出	7.32	0.00	7.32
20402	公安	7.32	0.00	7.32
2040221	特别业务	7.32	0.00	7.32
208	社会保障和就业支出	58,665.79	1,718.17	56,947.62
20802	民政管理事务	963.94	628.06	335.88
2080201	行政运行	620.26	620.26	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.88	0.00	335.88
20805	行政事业单位养老支出	384.25	384.25	0.00
2080501	行政单位离退休	204.71	204.71	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.65	57.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31	0.00
20808	抚恤	28.16	0.00	28.16
2080801	死亡抚恤	28.16	0.00	28.16
20810	社会福利	5,449.79	508.57	4,941.22
2081001	儿童福利	2,199.89	0.00	2,199.89
2081002	老年福利	796.12	0.00	796.12
2081004	殡葬	1,538.17	179.44	1,358.72
2081005	社会福利事业单位	395.55	329.12	66.42
2081006	养老服务	455.41	0.00	455.41
2081099	其他社会福利支出	64.66	0.00	64.66

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
20811	残疾人事业	10,219.58	0.00	10,219.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	10,219.58	0.00	10,219.58
20819	最低生活保障	29,245.38	0.00	29,245.38
2081901	城市最低生活保障金支出	6,777.11	0.00	6,777.11
2081902	农村最低生活保障金支出	22,468.27	0.00	22,468.27
20820	临时救助	1,643.11	192.98	1,450.13
2082001	临时救助支出	665.63	0.00	665.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	977.48	192.98	784.50
20821	特困人员救助供养	10,684.52	0.00	10,684.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,907.27	0.00	1,907.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,777.25	0.00	8,777.25
20825	其他生活救助	42.75	0.00	42.75
2082501	其他城市生活救助	12.75	0.00	12.75
2082502	其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	99.60	56.76	42.84
21011	行政事业单位医疗	99.60	56.76	42.84
2101101	行政单位医疗	60.96	28.71	32.25
2101102	事业单位医疗	38.43	28.05	10.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.00	0.20
213	农林水支出	57.51	0.00	57.51
21301	农业农村	57.51	0.00	57.51
2130199	其他农业农村支出	57.51	0.00	57.51
221	住房保障支出	94.66	94.66	0.00
22102	住房改革支出	94.66	94.66	0.00
2210201	住房公积金	94.66	94.66	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：陆丰市民政局

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	1,551.23	302	商品和服务支出	98.38
30101	基本工资	404.32	30201	办公费	52.58
30102	津贴补贴	615.35	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	20.02	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	41.10	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.23	30206	电费	5.84
30109	职业年金缴费	64.39	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	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	0.00	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	94.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.59	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	123.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	213.58	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	0.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.09	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	1.90	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	2.74
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	4.30	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	33.10
			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	1,771.20		公用经费合计	98.38

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：陆丰市民政局

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	0.00	176.10	176.10	0.00	176.10	0.00
229	其他支出	0.00	176.10	176.10	0.00	176.10	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	88.45	88.45	0.00	88.45	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	88.45	88.45	0.00	88.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	87.65	87.65	0.00	87.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	87.65	87.65	0.00	87.65	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：陆丰市民政局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市民政局

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
6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	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：陆丰市民政局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

陆丰市民政局2023年度总收入60,846.21万元，其中本年收入60,212.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58,928.19万元，比上年决算数增加2,638.68万元，增长4.7%。主要变动情况：拨入最低生活保障、临时救助、低保供养、儿童福利、老年福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员、养老服务等社会福利保障资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入176.1万元，比上年决算数减少1,975.13万元，下降91.8%。主要变动情况：今年对比去年，少一笔其他政府性基金及对应专项债务，彩票公益金安排的支出减少。

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1,107.9万元，比上年决算数增加1,072.78万元，增长3,054.2%。主要变动情况：下属单位本年度存在利息收入、捐赠收入等其他收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市民政局2023年度总支出60,846.21万元，其中本年支出60,077.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,949.14万元，比上年决算数增加113.21万元，增长6.2%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出增加。

2. 项目支出58,127.91万元，比上年决算数增加1,223.59万元，增长2.2%。主要变动情况：最低生活保障、临时救助、低保供养、儿童福利、老年福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员、养老服务等社会福利保障资金支出变化增加。

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

陆丰市民政局2023年度财政拨款收入合计59,104.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,928.19万元，比上年决算数增加2,638.68万元，增长4.7%；主要变动情况：：拨入最低生活保障、临时救助、低保供养、儿童福利、老年福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员、养老服务等社会福利保障资金变化增加；政府性基金预算财政拨款收入176.1万元，比上年决算数减少1,975.13万元，下降91.8%；主要变动情况：今年对比去年，少一笔其他政府性基金及对应专项债务，彩票公益金安排的支出减少；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

陆丰市民政局2023年度财政拨款支出合计59,100.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58,924.86万元，比年初预算数增加42,156.09万元，增长251.4%；主要变动情况：拨入最低生活保障、临时救助、低保供养、儿童福利、老年福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员、养老服务等社会福利保障资金增加；政府性基金预算财政拨款支出176.1万元，比年初预算数增加176.1万元，增长100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出属于上级资金转移性收入，未在年初下达，支出主要是包括下属单位在内的部分工程类项目专项债券资金支出；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：与年初预算数持平。

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

陆丰市民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算6.67万元的41%，比上年决算数减少9.24万元，下降77.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.74万元，完成预算6.67万元的41%，比上年决算数减少9.24万元，下降77.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.74万元，完成预算6.67万元的41%，比上年决算数减少9.24万元，下降77.1%；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0%。

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2.74万元，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2.74万元，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2.74万元，公务用车保有量为5辆，主要用于应急保障、机要通信、业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无相关经费支出。

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61.91万元，比上年决算数增加7.43万元，增长13.6%。主要增减变动情况是：办公行政经费增加。

（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1,378.86万元，其中：政府采购货物支出701.58万元、政府采购工程支出677.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额658.78万元，占政府采购支出总额的47.8%，其中：授予小微企业合同金额658.78万元，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0%，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，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车19辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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82个，共涉及资金11186.95万元，占一般公共预算项目支出总额的19.61%；组织对2023年度等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年度等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6个），涉及一般公

共预算支出58032.2549万元，政府性基金预算支出176.0968万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我们对照《陆丰市市级部门整体支出绩效评价指标体系(评分表)》及评价标准和评分规则等进行自评，项目实施依据充分目标明确、程序合理，与政策要求高度相关:项目的管理制度完善，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效:项目的产出达到目标,项目效果良好,项目的预期绩效已经实现绩效自评得分为100分，等次为“优”，其中：“预算编制情况”绩效指标得分为14分，“预算执行情况”绩效指标得分为50分“预算使用效益”绩效指标得分为36分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及82个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数58208.351847万元，执行数58208.351847万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好特困人员供养工作，提高供养水平。深入实施临时救助，保障困难群众基本生活；推进民政领域救助补助资金通过社保卡“一卡通”发放工作；切实做好困境儿童等社会福利工作、殡葬管理等社会事务工作、基层政权建设和社区治理工作；根据市委市政府的工作部署，结合实际，采取有效举措努力推进幸福食堂建设；大力推进社会组织规范化建设，运用培育和监管的基本手段，带动整体工作全面发展，不断提高社会组织的质量，充分发挥社会组织的作用。积极完善养老服务体系建设工作，敬老院和建设居家养老服务（中心）站示范点的

建设大力增进民众福祉。发现的问题及原因主要是联动机制不够健全、动态调整有待加强，下一步改进措施主要是加强动态管理，加强与各部门沟通协调。

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。