

2023 年
潮州市民政局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市民政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省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，并组织实施和监督检查。

（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救助工作，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设，推动基层民主政治建设。

（五）负责全市乡镇（街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界限变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际和县（区）行政区域界限的勘定和管理，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。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，推行婚俗改革，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、推行殡葬改革，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规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（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，指定社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（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和志愿队伍建设，知道开展社会工作者注册登记和执业管理工作，组织实施社会工作专业人才继续教育，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）完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。市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、部门机构设置

本部门机构设置包括：局本级，市救助管理站、市儿童福利院、市社会福利院、市殡葬管理所、市福利彩票发行中心、市社会捐助接收站、市殡仪馆。

三、部门预算构成

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：市救助管理站、市儿童福利院、市社会福利院、市殡葬管理所、市福利彩票发行中心（不列入预算）、市社会捐助接收站、市殡仪馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5482. 58	一、一般公共服务支出	13. 52
二、财政专户拨款	420. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	4360. 97
		九、卫生健康支出	124. 69
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	234. 66
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	1168. 74
本年收入合计	5902. 58	本年支出合计	5902. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5902.58	支出总计	5902.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	628.74	0.00	628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	628.74	0.00	628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5902.58	3731.99	2170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4360.97	3372.65	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	782.54	546.38	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	494.37	494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	213.16	52.01	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	858.83	858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.62	313.62	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	277.82	277.82	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	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,218.80	1,632.02	586.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	332.48	237.48	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	369.63	369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,516.68	1,024.91	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	474.89	309.49	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	474.89	309.49	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,168.74	0.00	1,168.74	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	628.74	0.00	628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	628.74	0.00	628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,313.84	一、一般公共服务支出	13.52
二、政府性基金预算	1,168.74	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,940.97
		九、卫生健康支出	124.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	234. 66
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	1, 168. 74
本年收入合计	5, 482. 58	本年支出合计	5, 482. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 482. 58	支出总计	5, 482. 58

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,313.84	3,311.99	1,001.84
[201]一般公共服务支出	13.52	0.00	13.52
[20132]组织事务	13.52	0.00	13.52
[2013299]其他组织事务支出	13.52	0.00	13.52
[208]社会保障和就业支出	3,940.97	2,952.65	988.32
[20801]人力资源和社会保障管理事务	25.92	25.92	0.00
[2080101]行政运行	25.92	25.92	0.00
[20802]民政管理事务	782.54	546.38	236.15
[2080201]行政运行	494.37	494.37	0.00
[2080206]社会组织管理	40.00	0.00	40.00
[2080207]行政区划和地名管理	35.00	0.00	35.00
[2080299]其他民政管理事务支出	213.16	52.01	161.15
[20805]行政事业单位养老支出	858.83	858.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.48	128.48	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502] 事业单位离退休	313. 62	313. 62	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	277. 82	277. 82	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	138. 91	138. 91	0. 00
[20810] 社会福利	1, 798. 80	1, 212. 02	586. 77
[2081001] 儿童福利	332. 48	237. 48	95. 00
[2081002] 老年福利	369. 63	369. 63	0. 00
[2081004] 殡葬	1, 096. 68	604. 91	491. 77
[20820] 临时救助	474. 89	309. 49	165. 40
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	474. 89	309. 49	165. 40
[210] 卫生健康支出	124. 69	124. 69	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	124. 69	124. 69	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	30. 25	30. 25	0. 00
[2101102] 事业单位医疗	94. 44	94. 44	0. 00
[221] 住房保障支出	234. 66	234. 66	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	234.66	234.66	0.00
[2210201]住房公积金	234.66	234.66	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,311.99
[301]工资福利支出	660.71
[30101]基本工资	130.63
[30102]津贴补贴	174.75
[30103]奖金	127.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.12
[30109]职业年金缴费	34.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.81
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	58.16
[30199]其他工资福利支出	35.92
[301]工资福利支出	2,003.76
[30101]基本工资	428.31
[30102]津贴补贴	4.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	874.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.70
[30109]职业年金缴费	104.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.00
[30112]其他社会保障缴费	5.39
[30113]住房公积金	203.38
[30114]医疗费	2.43
[30199]其他工资福利支出	82.56
[302]商品和服务支出	49.78
[30201]办公费	10.30
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.10
[30213]维修（护）费	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.70
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	3.16
[30229]福利费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	20.22
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[302]商品和服务支出	144.78
[30201]办公费	16.67
[30202]印刷费	1.20
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.78
[30205]水费	8.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	34.70
[30207] 邮电费	3.05
[30211] 差旅费	4.89
[30213] 维修（护）费	1.90
[30216] 培训费	0.62
[30217] 公务接待费	1.20
[30225] 专用燃料费	1.50
[30228] 工会经费	10.14
[30229] 福利费	3.36
[30231] 公务用车运行维护费	9.10
[30239] 其他交通费用	1.80
[30299] 其他商品和服务支出	44.90
[303] 对个人和家庭的补助	452.97
[30302] 退休费	440.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	5.22
[30307]医疗费补助	6.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.12

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	90.60	90.60	0.00	0.00
“三公”经费	13.80	13.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.20	11.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1, 168. 74	0. 00	1, 168. 74
229	其他支出	1, 168. 74	0. 00	1, 168. 74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	628. 74	0. 00	628. 74
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	628. 74	0. 00	628. 74
22960	彩票公益金安排的支出	540. 00	0. 00	540. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	520. 00	0. 00	520. 00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20. 00	0. 00	20. 00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市民政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 001. 84
[302]商品和服务支出	208. 38
[30201]办公费	36. 78
[30202]印刷费	1. 00
[30204]手续费	0. 30
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	3. 00
[30207]邮电费	1. 50
[30211]差旅费	3. 50
[30213]维修（护）费	2. 50
[30216]培训费	2. 30
[30217]公务接待费	0. 70
[30227]委托业务费	155. 80

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	555.47
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	0.10
[30205]水费	14.80
[30206]电费	66.00
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	80.60
[30213]维修（护）费	185.00
[30215]会议费	0.20
[30218]专用材料费	13.34
[30225]专用燃料费	57.33
[30226]劳务费	45.20
[30227]委托业务费	1.00
[30239]其他交通费用	11.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	35.50
[303]对个人和家庭的补助	163.69
[30306]救济费	124.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.14
[310]资本性支出	74.30
[31003]专用设备购置	1.50
[31006]大型修缮	70.00
[31099]其他资本性支出	2.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,731.99	3,311.99	3,311.99	0.00	0.00	420.00	0.00
潮州市民政局	840.87	840.87	840.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	660.71	660.71	660.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.38	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市社会捐助接收站	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市社会福利院	611.82	611.82	611.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	485.94	485.94	485.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补助	105.43	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市救助管理站	504.91	504.91	504.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	408.57	408.57	408.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.24	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市殡葬管理所	119.08	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市儿童福利院	398.50	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	317.83	317.83	317.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市殡仪馆	1,185.23	765.23	765.23	0.00	0.00	420.00	0.00
工资和福利支出	614.26	614.26	614.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	505.67	85.67	85.67	0.00	0.00	420.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2, 170. 58	2, 170. 58	1, 001. 84	1, 168. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
053001-潮州市 民政局	614. 52	614. 52	247. 52	367. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
潮州市中心城 区道路制作设 置更换地名标 志	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广东省地名管理条例》及道路提升工作需要设置、更换市区道路地名标志的要求,完善我市中心城区道路地名标志设置,提升我市形象。
新建两新组织 党组织启动经 费(市社会组织 党委)	1. 80	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时下达两新组织党组织启动经费,激励基层党组织正常有效履行职能。
“两新”党务工 作者津贴(市社 会组织党委)	2. 24	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	有效保障两新党组织正常运转、有效开展“三会一课”等活动并充分发挥“两个作用”。
原工商业者遗	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为全市已故原工商业者无业配偶

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
属生活补助								和未参加医疗保险的原工商业者发放生活费和门诊补助费,提高生活质量。
社区居家养老服务补助项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据潮州市民政系统三年提升计划（征求意见稿），自 2023 年至 2025 年每年用以奖代补方式，支持不少于 5 家镇（街道）综合养老服务中心提升服务质量,支持不少于 5 家社区居家养老服务点开展居家养老服务,培育居家养老服务机构。
智慧养老运营 (市级福彩部分)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广东省加快推进养老服务发展若干措施的意见》《潮州市贯彻落实<广东省人民政府关于加快数字化发展的意见>工作任务分工表》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快推进养老服务发展若干措施的通知》

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								(粤府办〔2019〕23号)文件要求, 由市民政局通过购买服务方式, 落实智慧养老服务平台相关服务、建设和相关培训等支出, 推进居家养老服务发展。
“潮爱出发·护苗有我”项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目拟通过购买服务的方式, 开展了儿童督导员、儿童主任培训, 拍摄了保护未成年人公益宣传片, 举办“用爱呵护成长, 用心守护未来”品牌活动, 举办了未成年人保护法宣讲知识竞赛, 进一步加强我市基层困境儿童和留守儿童的救助保护功能。
其他养老服务 项目(市级福彩部分)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广东省加快推进养老服务发展若干措施的意见》(潮民联〔2020〕4号), 由市民政局根据当年度购买养老服务项目进行使用分配。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市民政局特困 供养机构管理 补贴（提前下 达）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强农村特困人员供养服务机构规范化建设的通知》（潮民联〔2020〕4号），由市级福彩公益金按10000元/人的标准，给予镇级特困供养机构工作人员工资经费补贴。
民生综合体项目（前期费用）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	经市领导同意，拟建设潮州市民生综合体(其中集中建设潮州市儿童福利院、潮州市未成年人保护中心、潮州市精神卫生福利中心、潮州市养老综合服务中心、潮州市残疾人康复综合服务中心等民生设施)，需委托第三方专业机构进行前期项目规划，出具项目建议书、可行性研究报告、社会稳定性分析报告、前期调研报告和其他必要性报告等，确保做到依法规划、科学规划。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区治理和社区服务项目	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	根据基层治理工作要求,用于城乡社区治理、社区综合服务项目创新试点、示范点建设和村规民约(居民公约)的修订宣传,进一步提升我市城乡社区服务和社区治理水平。重点资助“一站式”城乡社区综合服务示范创建单位(每个县区计划 4-5 个单位):潮安区 5 万元,枫溪区 3 万元、饶平县 8 万元、湘桥区 8 万元。 2、抓党建促组织乡村振兴“排头兵”组织振兴比学帮扶落后镇村(湘桥区铁铺镇及灰柴村)社区治理和社区服务有关建设项目:湘桥区 20 万元。 3、市民政局有关城乡社区治理项目 16 万元。
社会组织等级评估	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成年度社会组织等级评估,进一步提高社会组织规范化建设水平,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								提升社会组织的社会公信力和影响力，促进社会组织健康有序发展。
民办养老机构运营补贴（市级福彩部分）	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省 民政厅广东省财政厅关于加强疫情防控期间养老服务机构扶持工作的通知》（粤民函〔2022〕96 号）要求，根据机构实际服务对象人数发放疫情防控期一次性运营补贴。同时结合《潮州市人民政府关于印发潮州市民办养老机构运营补贴实施办法的通知》（潮府〔2016〕27 号）补贴标准（按最新执行办法要求执行），由市民政局根据各县区养老机构申请资金情况进行分配。
市民政局双百社工工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省社会工作专业人才中长期规划（2014—2020 年）》、《潮州市实施“广东兜底民生服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								社会工作双百工程”工作方案》、《广东省民政厅关于做好“广东兜底民生服务社会工作双百工程”标杆社会工作服务站建设工作的通知》等用于双百社工工作，确保按文件要求建设标杆社会工作服务站，促进我市社会工作专业人才队伍建设，进一步提高我市社会工作服务水平。
市民政局--省级行政区域界线管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与我市有关的省级界线联合检查工作，查清界线现状，加强平安边界宣传，对发现的问题进行处理，研究制订进一步加强行政区域界线管理的措施，以巩固省级界线勘定成果，维护边界地区长期和谐稳定。
党员活动经费-市民政局	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党务工作者补贴，激励两新组织党务工作者有效履职、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								服务群众。
党务工作者津贴-市民政局	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党务工作者补贴,激励两新组织党务工作者有效履职、服务群众。
市民政局-省级福利彩票公益金项目	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	建立督导团队,组建服务网络,对社工服务站(点)和社工持续开展社会工作专业实地督导工作,为社工提供实务指导、能力提升、政策解读等服务;面向社工服务站(点)社工开展年度岗前、专业、政策等培训,社工专业服务水平明显提高,基本形成专业的、本土的社会工作服务及发展模式。
社会组织、社工工作管理资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<潮州市社会组织评估实施办>通知》、《广东省民政厅关于印发<加快我省社会组

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								织信息网和社会组织法人单位信息资源库项目建设实施方案>的通知》、《潮州市人民政府关于第二批清理规范 11 项市政府部门行政审批中介服务事项的决定》、《关于成立中共潮州市社会组织委员会的请示》和省“双百镇（街）社会工作服务五年计划”《广东省人民政府关于促进慈善事业健康发展的实施意见》等文件要求，需一定比例的社会工作经费和慈善事业发展经费，做好社会组织管理、评估、党委、信息网资源库维护和中介服务委托等，促进社会工作正常开展，社会组织管理工作顺利进行。
社会事务（基层治理、地名、婚	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依《村（社区）民委员会组织法》《广东省地名管理条例》《国务院

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
姻、殡葬)管理 资金								《行政区域界线管理条例》和省民政厅《关于做好第四轮行政区域界线及行政管辖范围分界线联合检查工作的通知》(粤民函[2018]174号)进行基层治理、行政区域界线联合检查、地名管理等日常经费。按要求,每年至少进行一次婚姻规范化督查,组织婚姻登记员参加培训;每年清明前后开展殡改宣传活动,每年组织海葬树葬活动;每年开展儿童督导员培训等,有效提升婚姻管理水平和殡改宣传水平,提升业务人员工作能力。
民政服务设施 专项规划	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、科学落实养老服务设施空间布局,有效保障养老服务,提升我市养老服务水平; 2、研究殡葬改革要求及未来殡葬事业的发展趋势,科学预测殡葬需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								求，优化葬式结构，合理进行空间布局，全面提升殡葬服务水平，构建惠民保障体系健全、土地利用生态集约、文化内涵健康的现代化殡葬体系。
志愿服务工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织志愿组织培训不少于 1 次；加强志愿服务站点建设，建设志愿服务示范站点不少于 1 个。
未成年人救助 保护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童的关爱保护。加强政策宣传，强化监护主体责任意识，引导儿童学习自我保护技能，引导全社会共同关心关爱农村留守儿童、困境儿童和事实无人抚养儿童，加强与相关社会福利、社会救助、社会保险等制度有效衔接。
市领导走访慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于节日及特殊情况时，以市委市政府领导走访、局代为走访慰问等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
053004-潮州市 救助管理站	173.40	173.40	165.40	8.00	0.00	0.00	0.00	
救助机构管理 设备项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	开展城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助工作和管理，规范实施临时救助政策，提高救助服务管理水平，加强对临时安置的受助人员安全管理，切实保障受助对象的生命安全。
流浪乞讨救助 及未成年人保 护基础设施建 设项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动救助管理机构基础设施建设，改善救助管理机构环境。加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。
[救助站]省财 政困难群众救 助补助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，时限及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								时高效，救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策,使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6. 引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
流浪乞讨人员救助及流浪未成年人救助管理工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进流浪乞讨人员和未成年人救助管理工作建设,宣传救助工作政策,提高救助服务管理水平,确保救助管理工作提质增效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
流浪乞讨人员救助及流浪未成年人救助专项资金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。2、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。3、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。
053005-潮州市殡葬管理所	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展殡葬改革宣传	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展殡葬改革宣传，对全市公墓经营、殡葬服务环境的督查和治理工作，制止和清理乱埋、乱葬以及公益性公墓和骨灰楼堂对外经营等非法行为，保护土地环境。
053007-潮州市儿童福利院	195.15	195.15	95.15	100.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市儿童院-低收入群体污水处理费补贴（提前下达）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为受污水处理费调价影响的全市自来水总公司供水范围的低收入困难群众发放补贴，提高低收入困难群众生活水平。
市儿童院-集中供养孤儿照料护理补贴资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高集中供养孤儿(事实无人抚养儿童)日常看护、生活照料、疾病护理、住院陪护等服务能力水平。
市儿童院-省级福利彩票公益金项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 升级改造儿童福利机构基础设施设备，推动养、治、教、康和社会工作一体化，打造儿童福利和未成年人救助保护机构标准化建设示范，以点带面推动优化转型工作，夯实区域性集中养育和未成年人保护工作基础、推动高质量发展。 2. 为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿实施手术和住院治疗、购买特殊药品、进行体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								检、实施矫形康复和综合康复。
“三无”供养对象 50 人经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展养育救济工作,确保供养对象的生存需求,提高“三无”供养对象生活保障水平,为供养对象成长提供必要的服务和支持。
儿童福利机构安全保障项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买儿童自动化设备保养和维修服务、空调维修和保养服务、监控系统维修和保养服务、消防系统维修和保养服务、儿童机构物业管理服务及更新设备设施购置等,强化风险防范,保障我院救助养育工作的正常运作。
孤残儿童护理保障	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务等形式, 1、支付孤残儿童护理服务人员薪金及岗前体检等费用,充实我院从事收养对象日常生活照料和护理,并协助专业人员对其进行康复、教育、保健

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								等服务的工作力量，2、进一步提高我院护理服务水平，满足院收养对象在生活心里健康教育等方面的需求。确保我院 2023 年度收养对象养育救助工作的正常开展。
社工成长计划 项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业社工服务，对我院供养对象进行早期康复训练和生活教育培训，确保我院 2023 年度服务对象特殊教育及生活、康复训练工作的正常开展。
053008-潮州市 殡仪馆	553.77	553.77	488.77	65.00	0.00	0.00	0.00	
海、树葬经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成目标：1. 2023 年用市彩票公益金 25 万元支付先人骨灰海葬，树葬活动经费项目顺利完成；2. 推行节地生态，倡导文明殡葬，营造殡葬改革良好氛围。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
潮州市殡仪馆 购冻柜、水晶棺	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	新增 2 台冻柜,缓解冷藏柜当前使用的紧张情况,减少老旧设备的维修费用; 新增 7 台水晶棺,使需要的群众用得及时、放心,满意度提高。
市殡仪馆-免除 殡葬基本服务 费用补助资金 项目	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 补助实施全市城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策; 目标 2: 提高殡葬服务水平, 切实减轻群众丧葬负担, 营造殡葬改革良好氛围
潮州市殡仪馆 火化机及尾气 设备升级改造	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据资金管理有关规定, 我馆将严格按照“补短板、强弱项”的原则, 以推荐我馆火化机及尾气净化设备配置更加科学合理, 火化机尾气排放检测基础设施建设更加完善为目标, 进一步推动殡葬事业的改革, 促进殡葬事业健康持续发展。推进火化机、尾气净化设备及有关

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								附属设施建设,建立健全火化机尾气检测长效机制,助力环境空气质量持续改善,切实保护人民群众身心健康,提高群众满意度。
潮州市殡仪馆 殡葬服务相关 费用项目	197.77	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤民发【2018】124 号文件【广东省民政厅印发‘广东省殡仪馆等级认定办法’ 的通知】的要求,开展各项殡葬业务,更好地服务于群众,该项目用于保障我馆殡葬业务相关费用支付,用于补充支付省专项资金七项基本免除殡葬费用的,确保满足业务需求和治丧环境的优化,下达资金将严格按照各项制度按时支付。
053009-潮州市 福利彩票发行 中心	628.74	628.74	0.00	628.74	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
潮州市福利彩票机构业务费	628.74	628.74	0.00	628.74	0.00	0.00	0.00	当年度目标：1、预计 2023 年度福彩销售量 2.6 亿元，按销售计提业务费为 458.74 万元。目标 2、预计 2023 年度福利彩票筹集公益金目标≥7500 万元。弘扬福利彩票扶老、助残、救孤、济困的宗旨，为社会福利和公益事业做贡献。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5902.58万元，比上年增加2341.89万元，增长65.8%，主要原因是因本年度业务工作安排，新增民生综合体项目、民政专项设施规划、省级福彩公益金项目、殡葬设施改造项目及市级福彩公益金项目；支出预算5902.58万元，比上年增加2341.89万元，增长65.8%，主要原因是因本年度业务工作安排，新增民生综合体项目、民政专项设施规划、省级福彩公益金项目、殡葬设施改造项目及市级福彩公益金项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.8万元，比上年减少26.8万元，下降66.0%，主要原因是本年度减少因公出境费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少1.5万元，下降100.0%，主要原因是根据近年实际情况，减少因公出境费用；公务用车购置及运行费11.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费11.2万元，比上年减少25.2万元。）比上年减少25.2万元，下降69.2%，主要原因是殡仪馆的殡仪服务车费用不属于三公经费；公务接待费2.6万元，比上年减少0.1万元，下降3.7%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 90.6 万元，比上年减少 22.02 万元，下降 19.6%，主要原因是本年度厉行节约，进一步加大费用控制力度。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 188.58 万元，其中：货物类采购预算 30.58 万元，工程类采购预算 70.00 万元，服务类采购预算 88.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14175.28 万元，分布构成情况为：房屋 42304.81 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是我单位本年度没有购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
民政服务设施专项规划	80	1、科学落实养老服务设施空间布局,有效保障养老服务,提升我市养老服务水平;

		2、研究殡葬改革要求及未来殡葬事业的发展趋势，科学预测殡葬需求，优化葬式结构，合理进行空间布局，全面提升殡葬服务水平，构建惠民保障体系健全、土地利用生态集约、文化内涵健康的现代化殡葬体系。
潮州市殡仪馆火化机及尾气设备升级改造	137	根据资金管理有关规定，我馆将严格按照“补短板、强弱项”的原则，以推荐我馆火化机及尾气净化设备配置更加科学合理，火化机尾气排放检测基础设施建设更加完善为目标，进一步推动殡葬事业的改革，促进殡葬事业健康持续发展。推进火化机、尾气净化设备及有关附属设施建设，建立健全火化机尾气检测长效机制，助力环境空气质量持续改善，切实保护人民群众身心健康，提高群众满意度。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。