

2022 年度潮州市民政局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市民政局 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：潮州市民政局 2022 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：潮州市民政局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市民政局概况

一、部门主要职责

潮州市民政局的主要职责是：

（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，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。

（2）负责退役士兵、复员干部、伤病残军人和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责优待、抚恤、革命烈士的审核报批和褒扬工作；组织实施军地两用人才的开发使用工作；会同有关部门推进退役士兵职业技能培训；组织和指导拥军优属工作。

（3）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。

（4）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、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。

（5）依法承办全市镇（街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际和县、区行政区域界线的勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处事务；负责地名管理工作。

（6）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；承担市政府指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰相关工作。

（7）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，担负老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（8）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。

（9）承担依法对社会团体、异地商会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（10）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规定，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（11）负责管理福利彩票销售工作；负责管理、使用福利资金和民政事业费。

（12）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构：办公室（审计科）、社会组织管理局（政务服务科、市社会组织党委办公室）、儿童福利和社会事务科、社会救助和养老服务科、社会工作和慈善事业促进科、基层治理和区划地名科、机关党委等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市民政局）2022

年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：潮州市民政局本级预算、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。

第二部分：潮州市民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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	4,183.21	一、一般公共服务支出	31	2.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	855.84	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	484.00	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	351.25	八、社会保障和就业支出	38	4,562.39
	9		九、卫生健康支出	39	129.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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
	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	201. 69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	859. 68

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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
	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	5,874.30	本年支出合计	57	5,755.29
使用非财政拨款结余	28	2.12	结余分配	58	64.11
年初结转和结余	29	381.91	年末结转和结余	59	438.93
总计	30	6,258.33	总计	60	6,258.33

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	5,874.30	5,039.05	0.00	484.00	0.00	0.00	351.25
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,660.00	3,849.99	0.00	484.00	0.00	0.00	326.01
20802	民政管理事务	800.88	799.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2080201	行政运行	631.44	631.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	133.10	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

表 2

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	5,874.30	5,039.05	0.00	484.00	0.00	0.00	351.25
20805	行政事业单位养老支出	883.89	883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.49	307.49	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	196.53	196.53	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	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,546.46	1,737.77	0.00	484.00	0.00	0.00	324.70
2081001	儿童福利	424.95	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2081002	老年福利	737.56	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	310.85
2081004	殡葬	1,349.05	863.18	0.00	484.00	0.00	0.00	1.87
2081006	养老服务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	5,874.30	5,039.05	0.00	484.00	0.00	0.00	351.25
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	428.62	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	428.62	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	5,874.30	5,039.05	0.00	484.00	0.00	0.00	351.25
2101102	事业单位医疗	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	881.08	855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	497.98	497.98	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	497.98	497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	357.85	357.85	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	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	5,874.30	5,039.05	0.00	484.00	0.00	0.00	351.25
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
2299999	其他支出	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24

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：潮州市民政局

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	5,755.29	4,326.58	1,428.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,562.39	3,495.41	1,066.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	799.63	680.09	119.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	631.44	621.75	9.69	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.85	58.34	73.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市民政局

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	5,755.29	4,326.58	1,428.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.89	883.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.49	307.49	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	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,447.99	1,588.26	859.73	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	427.10	268.31	158.79	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	700.98	427.72	273.26	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,285.01	892.23	392.77	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市民政局

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	5,755.29	4,326.58	1,428.71	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	430.73	343.16	87.56	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	430.73	343.16	87.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.17	127.66	1.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市民政局

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	5,755.29	4,326.58	1,428.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	859.68	501.82	357.85	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	501.82	501.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	501.82	501.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	357.85	0.00	357.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	248.90	0.00	248.90	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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	4,183.21	一、一般公共服务支出	33	2.36	2.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	855.84	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	3,849.99	3,849.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.17	129.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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
	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	201.69	201.69	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
	23		二十三、其他支出	55	859.68	0.00	859.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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
	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	5,039.05	本年支出合计	59	5,042.89	4,183.21	859.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.08	年末财政拨款结转和结 余	60	63.24	0.00	63.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	67.08		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,106.13	总计	64	5,106.13	4,183.21	922.92	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市民政局

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	4,183.21	3,399.57	783.65
201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36
20132	组织事务	2.36	0.00	2.36
2013299	其他组织事务支出	2.36	0.00	2.36
208	社会保障和就业支出	3,849.99	3,070.22	779.78
20802	民政管理事务	799.62	680.08	119.53
2080201	行政运行	631.44	621.75	9.69
2080206	社会组织管理	25.54	0.00	25.54
2080207	行政区划和地名管理	10.80	0.00	10.80
2080299	其他民政管理事务支出	131.83	58.34	73.50
20805	行政事业单位养老支出	883.89	883.89	0.00
2080501	行政单位离退休	127.32	127.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市民政局

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	4, 183. 21	3, 399. 57	783. 65
2080502	事业单位离退休	307. 49	307. 49	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196. 53	196. 53	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252. 55	252. 55	0. 00
20810	社会福利	1, 737. 77	1, 165. 24	572. 53
2081001	儿童福利	412. 97	268. 12	144. 85
2081002	老年福利	426. 71	426. 71	0. 00
2081004	殡葬	863. 18	470. 40	392. 77
2081006	养老服务	29. 91	0. 00	29. 91
2081099	其他社会福利支出	5. 00	0. 00	5. 00
20820	临时救助	428. 57	341. 00	87. 56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	428. 57	341. 00	87. 56
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 00	0. 15

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市民政局

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	4, 183. 21	3, 399. 57	783. 65
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 00	0. 15
210	卫生健康支出	129. 17	127. 66	1. 51
21004	公共卫生	1. 51	0. 00	1. 51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 51	0. 00	1. 51
21011	行政事业单位医疗	127. 66	127. 66	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 39	29. 39	0. 00
2101102	事业单位医疗	98. 27	98. 27	0. 00
221	住房保障支出	201. 69	201. 69	0. 00
22102	住房改革支出	201. 69	201. 69	0. 00
2210201	住房公积金	201. 69	201. 69	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：潮州市民政局

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	2,781.73	302	商品和服务支出	123.78
30101	基本工资	571.67	30201	办公费	36.78
30102	津贴补贴	186.13	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	179.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	927.10	30205	水费	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.53	30206	电费	12.45
30109	职业年金缴费	252.55	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	98.19	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	5.41	30211	差旅费	3.76
30113	住房公积金	201.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.88
30199	其他工资福利支出	163.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市民政局

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
303	对个人和家庭的补助	492.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	412.14	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	46.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费	0.90
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	29.47	30227	委托业务费	8.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.20
			30299	其他商品和服务支出	9.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市民政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	0.57
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市民政局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,274.42		公用经费合计	125.15

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市民政局

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	67.08	855.84	859.68	501.82	357.85	63.24
229	其他支出	67.08	855.84	859.68	501.82	357.85	63.24
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	67.08	497.98	501.82	501.82	0.00	63.24
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	67.08	497.98	501.82	501.82	0.00	63.24
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	357.85	357.85	0.00	357.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	248.90	248.90	0.00	248.90	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	108.95	108.95	0.00	108.95	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市民政局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市民政局

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
26.52	0.00	25.17	0.00	25.17	1.35	11.52	0.00	10.17	0.00	10.17	1.35

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：潮州市民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市民政局 2022 年度总收入 6,258.33 万元，其中本年收入 5,874.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,183.21 万元，比上年决算数增加 204.55 万元，增长 5.1%。主要变动情况：当年度各下属事业项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 855.84 万元，比上年决算数增加 311.83 万元，增长 57.3%。主要变动情况：当年度各下属事业项目资金增加。

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 484 万元，比上年决算数增加 108 万元，增长 28.7%。主要变动情况：正常波动。

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 351.25 万元，比上年决算数增加 83.12 万元，增长 31%。主要变动情况：下属事业单位其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市民政局 2022 年度总支出 6,258.33 万元，其中本年支

出 5,755.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,326.58 万元，比上年决算数增加 465.92 万元，增长 12.1%。主要变动情况：人员经费增加，日常公用经费增加。

2. 项目支出 1,428.71 万元，比上年决算数减少 102.31 万元，下降 6.7%。主要变动情况：该年度相关项目开展资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 5,039.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,183.21 万元，比上年决算数增加 204.55 万元，增长 5.1%；主要变动情况：当年度各下属事业项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 855.84 万元，比上年决算数增加 311.83 万元，增长 57.3%；主要变动情况：当年度各下属事业项目资金增加；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 5,042.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,183.21 万元，比年初预算

数增加 1,118.52 万元，增长 36.5%；主要变动情况：中央、省项目预算未编入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 859.68 万元，比年初预算数增加 739.68 万元，增长 616.4%；主要变动情况：中央、省项目预算未编入年初预算；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）。

三、2022 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

潮州市民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.52 万元，完成全年预算 26.52 万元的 43.44%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 4.9%。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%（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 10.17 万元，完成预算 25.17 万元的 40.4%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 6.35%；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%（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 10.17 万元，完成预算 25.17 万元的 40.4%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 6.35%；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 1.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 8.0%。

2022 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，全年实际支出较上年度有所节约。

2022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，全年实际支出较上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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10.17万元，占87.5%；公务接待费支出1.35万元，占12.5%。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10.17万元，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10.17万元，公务用车保有量为9辆，主要用于车辆维修、燃油费、过路费等。国有资产占有情况中的车辆有27辆。包括了殡仪馆的殡仪车和救助站的救助专车。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于接待上级调研、检查及各地市交叉检查，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23次，接待人数共159人。主要包括上级调研、检查及各地市交叉检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 50.17 万元，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：人员有所增加，正常增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 341.46 万元，其中：政府采购货物支出 73.36 万元、政府采购工程支出 172.12 万元、政府采购服务支出 95.98 万元。授予中小企业合同金额 341.46 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 341.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是包括了殡葬用车及救助用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 22.00 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 15.39%。

共组织对“民政原工商业者遗属生活补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.00 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。从评价情况来看，该项目能较好落实绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 4183.21 万元，政府性基金预算支出 859.68 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门能够较好地完成预算工作并做好相关绩效管理。

绩效自评结果。今年开展了部门整体支出及民政原工商业者遗属补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3560.69 万元，执行数 6103.88 万元，完成预算的 171.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，加大困难群众保障力度，兜牢民生底线，1、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别从 2021 年每人每月 201 元、263 元提高到 2022 年每人每月 208 元、272 元。截止 12 月底，全市共有 39677 人领取残疾人两项补贴，发放残疾人两项补贴 1013.7936 万元；其中重度残疾人护理补贴 774.656 万元，共 28248 人，困难残疾人生活补贴 239.1376 万元，共 11429 人。

2、集中养育孤儿、社会散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准，分别从 2021 年每人每月 1903 元、1247 和 1247 元分别提高至 2022 年每人每月 1969 元、1333 和 1333 元。截止 2022 年 12 月底，全市困境儿童共 888 人，其中福利机构集中供

养 35 人、社会散居孤儿 93 人、事实无人抚养儿童 579 人、农村留守儿童 181 人，全年共发放生活保障金 1186.97 万元。3、6 月 2 日，我市印发了《关于印发 2022 年全市城乡低保标准和特困供养人员基本生活标准的通知》，进一步提高低保救助标准及最低人均补差水平。调整后，全市城镇最低生活保障标准由 800 元/人月提高到 840 元/人月、人均补差水平从 651 元/人月提高到 673 元/人月；农村最低生活保障标准由 510 元/人月提高到 612 元/人月、人均补差水平从 306 元/人月提高到 320 元/人月。截至 2022 年 12 月，我市列入最低生活保障对象 16399 户 33889 人，其中：潮安区城镇低保对象 387 户 670 人，农村低保对象 5960 户 13508 人；饶平县城镇低保对象 952 户 1450 人，农村低保对象 6947 户 14322 人；湘桥区城镇低保对象 377 户 611 人，农村低保对象 1361 户 2616 人；枫溪区城镇低保对象 134 户 203 人，农村低保对象 281 户 509 人。全市 2022 年共发放低保金 16267.65 万元。4、按照《关于印发 2022 年全市城乡低保标准和特困供养人员基本生活标准的通知》，全市城乡特困供养人员标准不低于我市 2022 年城乡最低生活保障标准 1.6 倍确定，即：城镇特困供养人员每人每年不低于 16128 元，农村特困供养人员每人每年不低于 11760 元。截至 2022 年 12 月，全市共有特困供养对象 5162 人，其中分散供养 4839 人，集中供养 323 人，全年累计发放特困供养金 6873.344 万元、照料护理金 1477.51 万元。5、我市出台了《潮州市临时救助实施细则》（潮府办〔2022〕5 号），对我市临时救助的救助对象、认定程序、救助方式和标准提出明确要求。2022 年，我市共实施临时救助 1733 人次，救助

金额 299.67 万元。发现的问题及原因主要是年初预算时未能将上级资金加入。下一步改进措施主要是加大预算管理力度。绩效自评结果优秀。

“民政原工商业者遗属生活补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 22.00 万元，执行数为 13.59 万元，完成预算的 61.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为已故原工商业者无工作配偶按城乡居民最低生活保障标准发给生活费、为未参加医疗保险的原工商业者发放门诊补助费，进一步解决这部分原工商业者生活困难问题。

财政支出项目绩效自评表											
（ 2022年度）											
主管部门（加盖公章）		市民政局			资金使用单位		市民政局		系电		2272851
项目名称		民政原工商业者遗属补助									
资金总体情况（单位：万元）	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）		年度收回或	备注			
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
	22	0	13.592	0	13.592						
	22	0	13.592	0	13.592	0					
其中：当年财政结转资金											
其中：上年结转资金											
其中：其他资金											
年初设置目标							实际完成情况 （格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。）				
年度总体目标		对已故原工商业者无工作配偶按城乡最低生活保障标准发给生活费、未参加医疗保险的原工商业者每人每月发给10元门诊补助费。					项目绩效目标完成情况与效益主要是：为7名未参加医疗保险的原工商业者每人每月发给10元门诊补助费，为15名已故原工商业者无工作的配偶按城乡最低生活保障标准发给生活费。				
一级指标	权重（%）	二级指标	权重（%）	三级指标	权重（%）	年初目标值	评价得分	评分标准	佐证材料来源参考	评分标准	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申报、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	—	2	1	相关中央、省、市政府文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项目是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。 备注：对新编预算安排的重大支出政策和项目（包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一般项目，新增100万元及以上部门预算项目）和预算年度内同市财政申请追加的100万元及以上部门预算项目如果没有事前绩效评估的，扣1分。
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	3	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及目标任务量、立项可行性研究关于任务目标等	评价要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明确合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避免就轻设重或轻指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。	
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	—	3		评价要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标，其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
				预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3	预算编制单位内部集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资总额或资金量是否与工作任务相匹配。	
决策	10	资金投入	4	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	—	2	2	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
				预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	—	6	3	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。	
过程	30	资金管理	14	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	—	6	6	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	评价要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计准则核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按照政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
				管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否按相关规定执行，用以考核财务和业务管理制度对项目实施实施的保障情况以及有效执行情况。	—	6		内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息支撑、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整； ②项目调整审批材料是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
过程	30	组织实施	10								评价要点：

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。