

2023年度潮州市民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市民政局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市民政局（本级）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：潮州市民政局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：潮州市民政局（本级）概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

内设机构:办公室(审计科)、社会组织管理科、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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：潮州市民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市民政局（本级）

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	1,082.36	一、一般公共服务支出	31	12.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.54	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	982.48
	9		九、卫生健康支出	39	33.99
	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	53.42
	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	115.54
	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	1,198.28	本年支出合计	57	1,198.11
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	1.23	年末结转和结余	59	1.40
总计	30	1,199.51	总计	60	1,199.51

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市民政局（本级）

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	1,198.28	1,197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.65	982.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20802	民政管理事务	707.76	707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080201	行政运行	537.58	537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	94.17	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20805	行政事业单位养老支出	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.29	174.29	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	67.06	67.06	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	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.54	115.54	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
22960	彩票公益金安排的支出	115.54	115.54	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	110.54	110.54	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市民政局（本级）

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	1, 198. 11	894. 94	303. 17	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 68	0. 00	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	12. 68	0. 00	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	12. 68	0. 00	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	982. 48	812. 67	169. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	707. 59	537. 78	169. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	537. 58	537. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	33. 46	0. 00	33. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	42. 55	0. 00	42. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	94. 00	0. 21	93. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	274. 89	274. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	174. 29	174. 29	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	67. 06	67. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 53	33. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 99	28. 85	5. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5. 14	0. 00	5. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	5. 14	0. 00	5. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 85	28. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 85	28. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 42	53. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 42	53. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 42	53. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	115. 54	0. 00	115. 54	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
22960	彩票公益金安排的支出	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.54	0.00	110.54	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市民政局（本级）

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	1,082.36	一、一般公共服务支出	33	12.68	12.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.54	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	982.27	982.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.99	33.99	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	53.42	53.42	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	115.54	0.00	115.54	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	1,197.90	本年支出合计	59	1,197.90	1,082.36	115.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	1,198.25	总计	64	1,198.25	1,082.71	115.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市民政局（本级）

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	1,082.36	894.73	187.63
201	一般公共服务支出	12.68	0.00	12.68
20132	组织事务	12.68	0.00	12.68
2013299	其他组织事务支出	12.68	0.00	12.68
208	社会保障和就业支出	982.27	812.46	169.80
20802	民政管理事务	707.38	537.58	169.80
2080201	行政运行	537.58	537.58	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	33.46	0.00	33.46
2080207	行政区划和地名管理	42.55	0.00	42.55
2080299	其他民政管理事务支出	93.79	0.00	93.79
20805	行政事业单位养老支出	274.89	274.89	0.00
2080501	行政单位离退休	174.29	174.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00
210	卫生健康支出	33.99	28.85	5.14
21004	公共卫生	5.14	0.00	5.14
2100409	重大公共卫生服务	5.14	0.00	5.14
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00
221	住房保障支出	53.42	53.42	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市民政局（本级）

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	672.20	302	商品和服务支出	46.09
30101	基本工资	125.60	30201	办公费	10.61
30102	津贴补贴	165.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.96	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	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	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	2.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	54.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.96	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	53.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.04	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	0.11	30227	委托业务费	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70

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	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.13
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	0.80
			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	848.64		公用经费合计	46.09

注：本表反映单位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

单位：潮州市民政局（本级）

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	115.54	115.54	0.00	115.54	0.00
229	其他支出	0.00	115.54	115.54	0.00	115.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	115.54	115.54	0.00	115.54	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	110.54	110.54	0.00	110.54	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市民政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：潮州市民政局（本级）

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
4.32	0.68	2.10	0.00	2.10	1.54	4.10	0.68	1.88	0.00	1.88	1.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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

潮州市民政局（本级）2023年度总收入1,199.51万元，其中本年收入1,198.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,082.36万元，比上年决算数减少8.73万元，下降0.8%。主要变动情况：民生项目类正常波动下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入115.54万元，比上年决算数减少99.65万元，下降46.3%。主要变动情况：根据业务实际，项目类资金正常下降。

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0.38万元，比上年决算数减少0.88万元，下降70%。主要变动情况：收到银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市民政局（本级）2023年度总支出1,199.51万元，其中本年支出1,198.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出894.94万元，比上年决算数减少68.25万元，下降7.1%。主要变动情况：人员变动，导致总体工资调整。

2. 项目支出303.17万元，比上年决算数减少39.93万元，下降11.6%。主要变动情况：正常项目变动。

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

潮州市民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,197.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,082.36万元，比上年决算数减少8.73万元，下降0.8%；主要变动情况：民生项目类正常下降；政府性基金预算财政拨款收入115.54万元，比上年决算数减少99.65万元，下降46.3%；主要变动情况：根据业务实际，项目类资金正常下降；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）2023年度财政拨款支出说明

潮州市民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,197.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,082.36万元，比年初预算数减少6.03万元，下降0.6%；主要变动情况：变动范围不大，属正常变动。；政府性基金预算财政拨款支出115.54万元，比年初预算数减少251.46万元，下降68.5%；主要变动情况：按项目进度及财政拨款支付。；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、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

潮州市民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成全年预算4.32万元的95%，比上年决算数增加1.56万元，增长61.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，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1.88万元，完成预算2.1万元的89.6%，比上年决算数增加0.1万元，增长5.8%；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1.88万元，完成预算2.1万元的89.6%，比上年决算数增加0.1万元，增长5.8%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算1.54万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长102.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：该年度民政部民政厅领导高度重视我市民政事业发展，多次组织到我市调研和检查，相关费用支出较去年增加。

（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0.68万元，占16.6%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占45.9%；公务接待费支出1.54万元，占37.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.68万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：因公协同政协赴港拜访潮籍社团，与潮籍乡贤洽谈慈善项目捐赠事宜的交通费、住宿费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，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1.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修、过路费和燃油费支出。

3. 公务接待费支出1.54万元，主要用于接待当年度上级单位到我市检查、调研，以及接待其他兄弟地市交叉检查和交流，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16次，接待人数共100人。主要包括接待当年度上级单位到我市检查、调研，以及接待其他兄弟地市交叉检查和交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出46.09万元，比上年决算数减少4.07万元，下降8.1%。主要增减变动情况是：机关经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额30.06万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.72万元。授予中小企业合同金额24.16万元，占政府采购支出总额的80.4%，其中：授予小微企业合同金额24.16万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金11.011万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。

绩效自评结果。 我单位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。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1198.28万元，执行数1198.11万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：用于民生保障类。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20.00万元，执行数为11.01万元，完成预算的55.06%。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。

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。

第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		原工商业者遗属		评价年度		2023		评价金额 (C=A-B)		11.011	
	联系人		彭尔佳		联系电话		2272851		联系邮箱			
	实施文件依据		《转发劳动和社会保障等四个部门关于进一步解决部分原工商业者生活困难问题的通知》（粤劳社[2004]99号）						项目级次			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		20								
		实际分配下达		市（区）本级		11.011		转移支付至下级				
		年度收回或压减金额（B）		8.989								
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级		11.011		转移支付至下级		0		
	绩效目标情况	预期总体目标		对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、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。				是否如期实现预期总体目标		是		
指标评分表												
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12		评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。	

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制， 或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购， 采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标， 招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、 监督、 验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、 监控、 督促整改。 存在上述问题之一， 每项扣2分， 扣完为止。 如发生重大安全生产事故， 或存在违法违纪行为， 或被纪检监察、 财政、 审计等部门检查发现存在严重问题的， 项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、 业务管理制度文件、 项目调整审批材料、 政府采购或工程招投标有关公告、 合同等、 监督检查等通知文件、 检查报告、 验收报告、 工作台账、 信息报道、 检查通知、 检查报告、 现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6		评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时； 本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的 （以系统上的首次报送时间为准）， 每延误5天（含5天）扣0.5分， 扣完为止。 2. 自评信息填报完整、 规范， 得2分， 否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全， 能有效佐证各指标得分情况， 得2分， 每存在一项佐证材料不充分齐全的， 扣0.5分， 扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14		评分要点： 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制度核算要求， 核算信息是否真实、 完整。 每发生1项不合规的， 扣2分， 扣完为止。	明细账、 会计凭证、 合同书、 发票、 资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	发放人数	各项指标权重=30/指标总数	全市已故原工商业者无业配偶14人和未参加医疗保险的原工商业者5人	全市已故原工商业者无业配偶14人和未参加医疗保险的原工商业者5人	15		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		时效指标		补贴资金按时发放率		100%	100%	15			
效益	30	满意度指标	各项指标权重=30/指标总数	受益人群满意度	各项指标权重=30/指标总数	≥95%	100%	30			
合计：	100		100		100			100			