

2023年度揭阳市揭西县民政局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县民政局概况

- 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：揭阳市揭西县民政局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：揭阳市揭西县民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县民政局概况

一、部门主要职责

揭阳市揭西县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和县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民政规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）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。

（三）负责全县村（居）委会行政区划的设立、撤销、更名以及乡（镇、街道）行政区域界线变更的审核报批工作，负责县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。

（四）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。

（五）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐赠工作，指导老年人、孤儿和五保户等特殊群体权益保障工作。

（六）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。

（七）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（八）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。

（九）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十）承办县委、县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

（十一）职能转变。县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、社会工作者等多元素与主体，推动搭建基层社会治理和市区公共服务平台。

（十二）有关职责分工。1、与卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监察管理养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、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、与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制行政区划信息的揭西县行政区划图。

二、部门机构设置

揭西县民政局目前内设机构五个，为人秘股、社会救助股、社会事务股、基层政权股和社会组织股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭西县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭西县儿童福利院、揭西县福利中心、揭西县救助站、揭西县殡仪馆。

第二部分：揭阳市揭西县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县民政局

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	40,744.92	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	902.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28,741.86
	9		九、卫生健康支出	39	48.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	953.10
	12		十二、农林水支出	42	10,939.87
	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	61.99
	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	902.88
	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	41,647.80	本年支出合计	57	41,647.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	41,647.80	总计	60	41,647.80

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：揭阳市揭西县民政局

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	41,647.80	41,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,741.86	28,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,920.93	2,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	761.64	761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,904.20	1,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.95	82.95	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	78.35	78.35	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,603.65	3,603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	733.90	733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	560.02	560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,139.99	1,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	836.17	836.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	166.32	166.32	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
20811	残疾人事业	4,267.60	4,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,267.60	4,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,988.57	8,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	660.20	660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,328.37	8,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8,242.45	8,242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	702.05	702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,540.40	7,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	953.10	953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	953.10	953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	953.10	953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,939.87	10,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,939.87	10,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,939.87	10,939.87	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
221	住房保障支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	902.88	902.88	0.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	899.38	899.38	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	899.38	899.38	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：揭阳市揭西县民政局

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		41,647.80	1,157.40	40,490.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,741.86	1,074.37	27,667.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,920.93	267.61	2,653.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	761.64	0.00	761.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,904.20	19.06	1,885.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.95	82.95	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	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,603.65	437.24	3,166.41	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	733.90	0.00	733.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	560.02	0.00	560.02	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,139.99	301.79	838.20	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	167.24	135.45	31.79	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	836.17	0.00	836.17	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	166.32	0.00	166.32	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
20811	残疾人事业	4,267.60	0.00	4,267.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,267.60	0.00	4,267.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,988.57	0.00	8,988.57	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	660.20	0.00	660.20	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,328.37	0.00	8,328.37	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	367.77	95.71	272.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	223.41	0.00	223.41	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	144.37	95.71	48.66	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8,242.45	0.00	8,242.45	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,540.40	0.00	7,540.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	76.58	0.00	76.58	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	0.54	0.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	0.54	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.11	21.05	27.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	953.10	0.00	953.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	953.10	0.00	953.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	953.10	0.00	953.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,939.87	0.00	10,939.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,939.87	0.00	10,939.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,939.87	0.00	10,939.87	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
221	住房保障支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	902.88	0.00	902.88	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	899.38	0.00	899.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	899.38	0.00	899.38	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：揭阳市揭西县民政局

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	40,744.92	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	902.88	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	28,741.86	28,741.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.11	48.11	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	953.10	953.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,939.87	10,939.87	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	61.99	61.99	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	902.88	0.00	902.88	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	41,647.80	本年支出合计	59	41,647.80	40,744.92	902.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,647.80	总计	64	41,647.80	40,744.92	902.88	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：揭阳市揭西县民政局

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	40,744.92	1,157.40	39,587.52
208	社会保障和就业支出	28,741.86	1,074.37	27,667.49
20802	民政管理事务	2,920.93	267.61	2,653.32
2080201	行政运行	248.55	248.55	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	0.00	3.00
2080207	行政区划和地名管理	761.64	0.00	761.64
2080208	基层政权建设和社区治理	3.54	0.00	3.54
2080299	其他民政管理事务支出	1,904.20	19.06	1,885.14
20805	行政事业单位养老支出	265.51	265.51	0.00
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18	0.00
2080502	事业单位离退休	82.95	82.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89	0.00
20808	抚恤	7.76	7.76	0.00
2080801	死亡抚恤	7.76	7.76	0.00
20810	社会福利	3,603.65	437.24	3,166.41
2081001	儿童福利	733.90	0.00	733.90
2081002	老年福利	560.02	0.00	560.02
2081004	殡葬	1,139.99	301.79	838.20
2081005	社会福利事业单位	167.24	135.45	31.79
2081006	养老服务	836.17	0.00	836.17
2081099	其他社会福利支出	166.32	0.00	166.32
20811	残疾人事业	4,267.60	0.00	4,267.60

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,267.60	0.00	4,267.60
20819	最低生活保障	8,988.57	0.00	8,988.57
2081901	城市最低生活保障金支出	660.20	0.00	660.20
2081902	农村最低生活保障金支出	8,328.37	0.00	8,328.37
20820	临时救助	367.77	95.71	272.07
2082001	临时救助支出	223.41	0.00	223.41
2082002	流浪乞讨人员救助支出	144.37	95.71	48.66
20821	特困人员救助供养	8,242.45	0.00	8,242.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	702.05	0.00	702.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,540.40	0.00	7,540.40
20825	其他生活救助	76.58	0.00	76.58
2082501	其他城市生活救助	4.66	0.00	4.66
2082502	其他农村生活救助	71.92	0.00	71.92
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	0.54	0.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	0.54	0.50
210	卫生健康支出	48.11	21.05	27.06
21004	公共卫生	27.06	0.00	27.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.06	0.00	27.06
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	0.00
212	城乡社区支出	953.10	0.00	953.10
21201	城乡社区管理事务	953.10	0.00	953.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	953.10	0.00	953.10
213	农林水支出	10,939.87	0.00	10,939.87
21307	农村综合改革	10,939.87	0.00	10,939.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,939.87	0.00	10,939.87
221	住房保障支出	61.99	61.99	0.00

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
22102	住房改革支出	61.99	61.99	0.00
2210201	住房公积金	61.99	61.99	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：揭阳市揭西县民政局

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	873.21	302	商品和服务支出	69.32
30101	基本工资	248.24	30201	办公费	23.77
30102	津贴补贴	130.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.29	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	212.97	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.35	30206	电费	14.13
30109	职业年金缴费	39.13	30207	邮电费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	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	0.54	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	61.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.88	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.93
30307	医疗费补助	25.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38
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	4.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	58.80
			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	58.80
			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	1,029.28		公用经费合计	128.12

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：揭阳市揭西县民政局

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	902.88	902.88	0.00	902.88	0.00
229	其他支出	0.00	902.88	902.88	0.00	902.88	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	899.38	899.38	0.00	899.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	899.38	899.38	0.00	899.38	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：揭阳市揭西县民政局

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：揭阳市揭西县民政局

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
104.09	0.00	103.08	98.80	4.28	1.02	104.09	0.00	103.08	98.80	4.28	1.02

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：揭阳市揭西县民政局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

揭阳市揭西县民政局2023年度总收入41,647.8万元，其中本年收入41,647.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40,744.92万元，比上年决算数增加5,316.11万元，增长15%。主要变动情况：增加困难群众提标发放等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入902.88万元，比上年决算数增加545.66万元，增长152.8%。主要变动情况：增加养老服务、殡葬设施配套等资金支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县民政局2023年度总支出41,647.8万元，其中本年支出41,647.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,157.4万元，比上年决算数增加211.04万元，增长22.3%。主要变动情况：殡仪馆购置公车及人员工资提升等增加支出。

2. 项目支出40,490.4万元，比上年决算数增加5,650.73万元，增长16.2%。主要变动情况：增加困难群众提标发放等资金。

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

揭阳市揭西县民政局2023年度财政拨款收入合计41,647.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40,744.92万元，比上年决算数增加5,316.11万元，增长15%；主要变动情况：增加困难群众提标发放等资金；政府性基金预算财政拨款收入902.88万元，比上年决算数增加545.66万元，增长152.8%；主要变动情况：增加养老服务、殡葬设施配套等资金支出；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：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县民政局2023年度财政拨款支出合计41,647.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40,744.92万元，比年初预算数增加2,612.15万元，增长6.9%；主要变动情况：增加困难群众提标发放等资金；政府性基金预算财政拨款支出902.88万元，比年初预算数增加647.68万元，增长253.8%；主要变动情况：增加养老服务、殡葬设施配套等资金支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

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

揭阳市揭西县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为104.09万元，完成全年预算104.09万元的100%，比上年决算数增加97.43万元，增长1,463.2%。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103.08万元，完成预算103.08万元的100%，比上年决算数增加97.38万元，增长1,708.3%；其中：公务用车购置支出决算为98.8万元，完成预算98.8万元的100%，比上年决算数增加98.8万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.28万元，完成预算4.28万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降25%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长5.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：殡仪馆购置公车。

（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103.08万元，占99%；公务接待费支出1.02万元，占1%。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103.08万元，其中：公务用车购置支出为98.8万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出4.28万元，公务用车保有量为16辆，主要用于局机关及下属单位公务正常运行。

3. 公务接待费支出1.02万元，主要用于接待上级核查困难群众资金等，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14次，接待人数共122人。主要包括接待上级核查困难群众资金等。

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128.12万元，比上年决算数增加55.39万元，增长76.2%。主要增减变动情况是：殡仪馆购置公车等。

（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3,602.08万元，其中：政府采购货物支出91.62万元、政府采购工程支出249.54万元、政府采购服务支出3,260.93万元。授予中小企业合同金额3,485.95万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额3,485.95万元，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25辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车21辆、其他用车2辆，其他用车主要是殡仪用车；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4个（低保、特困、残疾人“两项补贴”、“双百工程”社工工资），共涉及资金23018.715083万元，占一般公共预算项目支出总额的56%。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。全年预算数12487.9784万元，执行数23018.715083万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2023年城乡低保8988.5705万元；城乡特困8242.4479万元；残疾人“两项补贴”4267.5978万元；“双百工程”社工工资1520.098883万元。（一）城乡低保、特困年度绩效目标完成情况分析：1.经济效益：无。社会效益：满足低保和特困人群的基本生活需求，确保低保和特困人群的生活底线不被突破。生态效益：无。可持续影响：增强困难群众的获得感，促进社会公平，维护社会和谐稳定。满意度指标完成情况分析：低保和特困人群对低保金、特困基本生活费和特困护理费发放及时性的满意度达到90%。（二）残疾人“两项补贴”年度

绩效目标完成情况分析：数量指标：符合条件且自愿申请的对象，两项残疾人补贴覆盖率100%，质量指标：残疾人两项补贴发放标准达标率100%，残疾人两项补贴发放到位率100%，社会效益：已采取社会化形式发放100%，可持续影响：已持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担；满意度指标完成情况分析：通过社会残疾人和残疾军人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度达到90%。（三）“双百工程”社工工资根据年初确定的工作目标。社会效益：1、社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率达到100%。2、增强基层民政服务，明显增强。可持续影响：项目持续保障和改善困难群众，特殊群众生活质量，对实现共同富裕奋斗目标的影响长期进行。满意度指标完成情况：乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意率 $\geq 80\%$ 。按照《揭西县实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”》（揭西民〔2021〕52号）文件精神，按照“统筹规划、合理布局、以点带面、循序渐进、全面覆盖”的原则，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。因此全年绩效总目标全部完成。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

1、由于残疾人两项补贴发放数据信息量大（低保、特困对象、死亡人员及残疾证情况），省残疾人系统需月初导出并进行比对，推送的发放核对名单如果在月中提前审核，如中途遇到外地死亡的人员要不予发放的话，审核好的发放核对名单将无法撤回，也无法剔除该人员，会导致名单与实际发放的名单不一致。

2、省残疾人系统时常反应缓慢、卡顿，部分老档案数据未能导出，有待进一步完善。

3、残疾人两项补贴每月补发新增、发放数据信息量大，需每月月初就进行数据比对，并在每月月初需向财局申请资金，保障每月25日前的定时发放。时间少，任务重。因此，每月实际发放都存在与财局申请的资金存在较小差异。例如：已向财局申请总资金，但资金发放之前遇到外地死亡、迁移等原因进行停发，就会有资金结余。

4、低保对象认定仍需进一步精准。虽然全县低保救助申请家庭经济状况核查系统已全面启用，但在项目核查比对中，部分救助对象的信息还无法全面进行比对，例如个别法院判刑的人员信息、个别外地死亡人员信息、深圳等地的社保、公积金信息等还无法比对到位，造成了工作的被动。社会救助队伍人员亟需加强。由于社会救助对象数量大，分布广，每天都需要派出人员到基层进村入户开展工作，业务量大。

5、因双百工程社工工资较低，人员不稳定性较大，且资金周转多个部门，影响了资金下达的速度；没有社工站点专项建设经费，社工站点建设滞后。

下一步我局将继续加强乡镇负责残疾业务的社工、残联之间的业务交流，严格规定业务手续及执行政策要求；加强发放系统数据监管，每个月对残疾人两项补贴数据进行比对核准，及时查缺补漏；提升对工作的认识度和管理力度，遇到问题及时有效整改，确保残疾人补贴按时足额发放。

本年度项目实施过程中的困难及建议：1. 加强部门间联动合作，与卫生健康、农业农村、医疗保障、残联等部门开展数据比

对，重点掌握符合条件未纳入低保、特困人员救助供养等社会救助兜底保障范围的人群情况。2. 及时把摸排核查发现符合低保、特困等社会救助政策及其他兜底保障政策的，要尽快纳入保障范围，实现应保尽保、应兜尽兜。3. 设立社工站点建设专项资金。

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。