

2022 年度汕头市民政局部门决算

目 录

第一部分：汕头市民政局概况

- 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：汕头市民政局 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：汕头市民政局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市民政局概况

一、部门主要职责

汕头市民政局的主要职责是：主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要职责包括：社会救助、养老和儿童福利、基层政权建设、社区治理、区划地名管理、婚姻登记、殡葬改革、社会组织管理、残疾人权益保护、慈善事业、社会工作、志愿服务等。

二、部门机构设置

汕头市民政局内设 11 个科室，包括办公室、执法监督科（政策法规科）、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务科、儿童福利科、人事科（机关党委）。

汕头市民政局下属 4 个事业单位，包括汕头市殡仪馆、汕头市救助站、汕头市福利院和汕头市福利彩票发行中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括市民政局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：市福利彩票发行中心、市救助站、市福利院、市殡仪馆。全部为独立编制决算单位。

第二部分：汕头市民政局 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市民政局

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	10,137.14	一、一般公共服务支出	31	108.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,301.03	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	459.44	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	310.45	八、社会保障和就业支出	38	9,695.03
	9		九、卫生健康支出	39	389.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市民政局

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	421.81
	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	1,584.35

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市民政局

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	12,208.06	本年支出合计	57	12,199.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	662.76	年末结转和结余	59	671.43
总计	30	12,870.82	总计	60	12,870.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：汕头市民政局

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	12,208.06	11,438.18	0.00	459.44	0.00	0.00	310.45
201	一般公共服务支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,708.85	9,217.13	0.00	459.44	0.00	0.00	32.28
20802	民政管理事务	2,409.01	2,383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25.97
2080201	行政运行	1,980.37	1,980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	428.64	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.97
20805	行政事业单位养老支出	1,320.61	1,320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.10	459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市民政局

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	12,208.06	11,438.18	0.00	459.44	0.00	0.00	310.45
2080502	事业单位离退休	320.74	320.74	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	360.53	360.53	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	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,758.14	4,292.40	0.00	459.44	0.00	0.00	6.31
2081001	儿童福利	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,295.43	2,056.13	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,305.12	2,078.68	0.00	220.14	0.00	0.00	6.31
2081006	养老服务	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市民政局

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	12,208.06	11,438.18	0.00	459.44	0.00	0.00	310.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	848.46	848.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	848.46	848.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.54	389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市民政局

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	12,208.06	11,438.18	0.00	459.44	0.00	0.00	310.45
2101101	行政单位医疗	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,579.20	1,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	278.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	774.68	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	278.17
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	774.68	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	278.17
22960	彩票公益金安排的支出	804.52	804.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市民政局

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	12,208.06	11,438.18	0.00	459.44	0.00	0.00	310.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.52	11.52	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头市民政局

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	12,199.39	6,190.61	6,008.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.67	0.00	108.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	108.67	0.00	108.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.67	0.00	108.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,695.03	5,543.27	4,151.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,395.02	2,102.15	292.87	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,979.98	1,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	415.05	122.18	292.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,320.61	1,320.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.10	459.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.74	320.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市民政局

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	12,199.39	6,190.61	6,008.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.53	360.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,758.33	2,066.47	2,691.86	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,295.43	697.32	1,598.11	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,305.31	1,369.15	936.16	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市民政局

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	12,199.39	6,190.61	6,008.78	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	296.63	0.00	296.63	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	296.63	0.00	296.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	848.43	0.60	847.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	848.43	0.60	847.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.54	225.53	164.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市民政局

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	12,199.39	6,190.61	6,008.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,584.35	0.00	1,584.35	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	774.68	0.00	774.68	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	774.68	0.00	774.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	809.67	0.00	809.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	798.15	0.00	798.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市民政局

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	12,199.39	6,190.61	6,008.78	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.52	0.00	11.52	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：汕头市民政局

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	10,137.14	一、一般公共服务支出	33	108.67	108.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,301.03	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	9,216.92	9,216.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	389.54	389.54	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：汕头市民政局

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	421.81	421.81	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	1,306.18	0.00	1,306.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市民政局

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	11,438.18	本年支出合计	59	11,443.11	10,136.93	1,306.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.95	年末财政拨款结转和结 余	60	156.02	20.25	135.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	140.91		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,599.12	总计	64	11,599.12	10,157.18	1,441.95	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入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：汕头市民政局

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	10,136.93	6,190.61	3,946.32
201	一般公共服务支出	108.67	0.00	108.67
20132	组织事务	108.67	0.00	108.67
2013299	其他组织事务支出	108.67	0.00	108.67
208	社会保障和就业支出	9,216.92	5,543.27	3,673.64
20802	民政管理事务	2,382.85	2,102.15	280.69
2080201	行政运行	1,979.98	1,979.98	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	402.87	122.18	280.69
20805	行政事业单位养老支出	1,320.61	1,320.61	0.00
2080501	行政单位离退休	459.10	459.10	0.00
2080502	事业单位离退休	320.74	320.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.53	360.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市民政局

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	10,136.93	6,190.61	3,946.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.23	180.23	0.00
20808	抚恤	53.44	53.44	0.00
2080801	死亡抚恤	53.44	53.44	0.00
20810	社会福利	4,292.40	2,066.47	2,225.92
2081001	儿童福利	102.00	0.00	102.00
2081004	殡葬	2,056.13	697.32	1,358.81
2081005	社会福利事业单位	2,078.68	1,369.15	709.52
2081006	养老服务	55.59	0.00	55.59
20811	残疾人事业	22.56	0.00	22.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.56	0.00	22.56
20820	临时救助	296.63	0.00	296.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	296.63	0.00	296.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市民政局

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	10,136.93	6,190.61	3,946.32
20899	其他社会保障和就业支出	848.43	0.60	847.83
2089999	其他社会保障和就业支出	848.43	0.60	847.83
210	卫生健康支出	389.54	225.53	164.01
21004	公共卫生	164.01	0.00	164.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.01	0.00	164.01
21011	行政事业单位医疗	225.53	225.53	0.00
2101101	行政单位医疗	72.58	72.58	0.00
2101102	事业单位医疗	107.50	107.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45	0.00
221	住房保障支出	421.81	421.81	0.00
22102	住房改革支出	421.81	421.81	0.00
2210201	住房公积金	421.81	421.81	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市民政局

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	5,055.05	302	商品和服务支出	202.17
30101	基本工资	1,359.96	30201	办公费	28.02
30102	津贴补贴	1,638.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	646.54	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	8.49	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	238.06	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.33	30206	电费	3.65
30109	职业年金缴费	182.14	30207	邮电费	11.92
30110	职工基本医疗保险缴费	145.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	9.08
30113	住房公积金	422.51	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	14.22	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：汕头市民政局

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	927.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.82	30216	培训费	0.53
30302	退休费	776.03	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	49.04	30227	委托业务费	0.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.87
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	56.59
			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：汕头市民政局

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	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市民政局

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	4.09
			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	5,982.73		公用经费合计	207.88

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：汕头市民政局

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	140.91	1,301.03	1,306.18	0.00	1,306.18	135.77
229	其他支出	140.91	1,301.03	1,306.18	0.00	1,306.18	135.77
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	135.75	496.51	496.51	0.00	496.51	135.75
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	135.75	496.51	496.51	0.00	496.51	135.75
22960	彩票公益金安排的支出	5.17	804.52	809.67	0.00	809.67	0.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.17	793.00	798.15	0.00	798.15	0.02
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	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：汕头市民政局

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：汕头市民政局

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
63.02	0.00	61.31	0.00	61.31	1.71	63.02	0.00	61.31	0.00	61.31	1.71

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：汕头市民政局 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

汕头市民政局 2022 年度总收入 12,870.82 万元，其中本年收入 12,208.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,137.14 万元，比上年决算数增加 1,311.86 万元，增长 14.9%。主要变动情况：人员经费标准增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,301.03 万元，比上年决算数减少 668.28 万元，下降 33.9%。主要变动情况：下属殡仪馆上年购买火化机尾气净化处理设备，导致上年金额较大。

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 459.44 万元，比上年决算数减少 1,021.46 万元，下降 69%。主要变动情况：下属殡仪馆本年殡葬服务耗材及业务经费有所减少。

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 310.45 万元，比上年决算数增加 95.26 万元，增长 44.3%。主要变动情况：存量资金拨回有所增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市民政局 2022 年度总支出 12,870.82 万元，其中本年支出 12,199.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,190.61 万元，比上年决算数增加 617.99 万元，增长 11.1%。主要变动情况：人员经费标准增加。
2. 项目支出 6,008.78 万元，比上年决算数减少 1,274.9 万元，下降 17.5%。主要变动情况：下属殡仪馆上年购买火化机尾气净化处理设备，导致上年金额较大。
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

汕头市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 11,438.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,137.14 万元，比上年决算数增加 1,311.86 万元，增长 14.9%；主要变动情况：下属市福利院本年寄养收入和医疗收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,301.03 万元，比上年决算数减少 668.28 万元，下降 33.9%；主要变动情况：一是下属市福利院上年新增 4 个修缮项目及医养结合项目，二是下属市殡仪馆上年购买火化机尾气净化处理设备；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

汕头市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 11,443.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,136.93 万元，比年初预算数增加 3,132.16 万元，增长 44.7%；主要变动情况：下属市福利院本年寄养收入和医疗收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,306.18 万元，比年初预算数减少 19.07 万元，下降 1.4%；主要变动情况：一是下属市福利院上年新增 4 个修缮项目及医养结合项目，二是下属市殡仪馆上年购买火化机尾气净化处理设备；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

汕头市民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.02 万元，完成全年预算 63.02 万元的 100%，比上年决算数增加 49.21 万元，增长 356.3%。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 61.31 万元，完成预算 61.31 万元的 100%，比上年决算数增加 48.83 万元，增长 391.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 61.31 万元，完成预算 61.31 万元的 100%，比上年决算数增加 48.83 万元，增长

391.1%；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算 1.71 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 29%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属市殡仪馆本年将 19 辆殡仪车辆纳入“三公”经费编报范围。

（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 61.31 万元，占 97.3%；公务接待费支出 1.71 万元，占 2.7%。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 61.31 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 61.31 万元，公务用车保有量为 34 辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车和特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 1.71 万元，主要用于国内公务活动工作接待，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 18 次，接待人数共 152 人。主要包括国内公务活动工作接待。

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 137.7 万元，比上年决算数增加 3.54 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：日常办公费用略有增加。

（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 1,526.12 万元，其中：政府采购货物支出 358.08 万元、政府采购工程支出 513.93 万元、政府采购服务支出 654.11 万元。授予中小企业合同金额 1,384.4 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,069.55 万元，占授予中小企业合同金额的 77.3%；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 72.34%，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 34 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，我单位组织对 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 326.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.27%。

共组织对“广东兜底民生服务社会工作双百工程专项经费项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 111.35 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，基本能够如期完成预期目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10136.93 万元，政府性基金预算支出 1306.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评结果为 99 分，基本能够如期完成预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广东兜底民生服务社会工作双百工程专项经费项目”等 5 个项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12208.06 万元，执行数 12208.06 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障城乡低保对象、特困人员、残疾人人群体、高龄老人、儿童的基本生活，推动基层治理规范化和法制化，保障群众基本殡葬服务需求。发现的问题及原因主要是个别发放对象存在一定的不确定性，导致预算执行和实际支出略有偏差。下一步改进措施主要是进一步加强业务管理和财务管理，提高财政资金使用效率和部门工作效率。

“广东兜底民生服务社会工作双百工程专项经费项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 111.35 万元，执行数为 111.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

如期实现乡镇（街道）社工站（点）百分百覆盖，困难群众和社工群体社会工作服务百分百覆盖，全力打造本土化、专业化、职业化的社工人才队伍。发现的问题及原因主要是由于 2022 年下半年全市疫情防控工作要求，导致预算绩效目标和实际完成绩效目标略有偏差。下一步改进措施主要是严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，加快项目进度，保证绩效质量。

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、结转到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。