

2023年度广东省惠州市惠东县民政局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县民政局概况

- 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：广东省惠州市惠东县民政局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：广东省惠州市惠东县民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县民政局概况

一、部门主要职责

(一)拟订全县民政事业发展规划、政策和标准并组织实施。

(二)拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施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。

(三)负责本县行政区划、行政区域界线和地名管理工作。

(四)拟订全县婚姻管理政策并组织实施，承担全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

(五)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(六)拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，承担县老龄工作委员会的具体工作。

(七)拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八)拟订全县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。

(九)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。负责收养登记管理工作。

(十)组织拟订全县促进慈善事业发展政策，监督管理慈善行为，指导社会捐助工作。负责福利彩票相关管理工作。

(十一)拟订全县社会组织(含社会团体、基金会、社会服务机

构，下同)发展规划、政策规定并组织实施。负责全县性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和有关社会组织党建工作。

(十二)完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县民政局内设机构6个，分别是：办公室（机关党委办公室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会组织管理股（社会工作股）、社会福利和慈善事业股、社会事务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入我部门惠东县民政局2023年度部门决算编报范围的单位共下属单位具体包括：惠东县殡葬管理所、惠东县殡仪馆、惠东县救助管理站、惠东县社会福利院、惠东县民政局婚姻登记处、惠东县慈善总会办公室、惠东县福利彩票发行中心、惠东县长者服务中心8个股级下属事业单位。

第二部分：广东省惠州市惠东县民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县民政局

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	35,080.68	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	2,147.85	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	11.34	八、社会保障和就业支出	38	34,158.88
	9		九、卫生健康支出	39	58.99
	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	463.05
	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	386.92
	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	2,150.64
	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	37,239.87	本年支出合计	57	37,218.48
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	209.93	年末结转和结余	59	231.31
总计	30	37,449.80	总计	60	37,449.80

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：广东省惠州市惠东县民政局

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		37,239.87	37,228.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
208	社会保障和就业支出	34,176.90	34,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,972.14	2,972.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	484.95	484.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.49	308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,615.50	1,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.63	119.63	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	124.88	124.88	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	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,468.74	2,468.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,368.63	1,368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	547.35	547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,605.20	4,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,605.20	4,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17,419.69	17,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,024.98	2,024.98	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	15,394.72	15,394.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	394.61	394.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,254.95	5,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	403.75	403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,851.20	4,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.42	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.42	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.05	463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	463.05	463.05	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	463.05	463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.23	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.23	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,159.20	2,147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,140.85	2,140.85	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	2,140.85	2,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34

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
2299999	其他支出	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34

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：广东省惠州市惠东县民政局

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	37,218.48	2,090.89	35,127.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,158.88	1,644.90	32,513.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,004.01	1,297.40	1,706.61	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	521.32	521.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.49	0.00	308.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,611.00	212.88	1,398.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.86	116.86	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	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,467.59	0.00	2,467.59	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	445.11	0.00	445.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,367.48	0.00	1,367.48	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	547.35	0.00	547.35	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	107.65	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,597.66	0.00	4,597.66	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,597.66	0.00	4,597.66	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17,412.72	0.00	17,412.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,024.98	0.00	2,024.98	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
2081902	农村最低生活保障金支出	15,387.74	0.00	15,387.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	504.61	0.00	504.61	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	394.61	0.00	394.61	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,254.95	0.00	5,254.95	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	403.75	0.00	403.75	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,851.20	0.00	4,851.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	284.94	0.00	284.94	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	284.94	0.00	284.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.42	0.00	250.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.42	0.00	250.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.05	0.00	463.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	463.05	0.00	463.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.05	0.00	463.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.92	386.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.92	386.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,150.64	0.08	2,150.56	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,139.62	0.00	2,139.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,139.62	0.00	2,139.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.01	0.08	3.93	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
2299999	其他支出	4.01	0.08	3.93	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：广东省惠州市惠东县民政局

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	35,080.68	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	2,147.85	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	34,158.88	34,158.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.99	58.99	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	463.05	463.05	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	386.92	386.92	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	2,146.62	0.00	2,146.62	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	37,228.53	本年支出合计	59	37,214.47	35,067.85	2,146.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.93	年末财政拨款结转和结余	60	223.99	152.55	71.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	70.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,438.46	总计	64	37,438.46	35,220.39	2,218.06	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：广东省惠州市惠东县公安局

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	35,067.85	2,090.81	32,977.03
208	社会保障和就业支出	34,158.88	1,644.90	32,513.98
20802	民政管理事务	3,004.01	1,297.40	1,706.61
2080201	行政运行	521.32	521.32	0.00
2080202	一般行政管理事务	563.20	563.20	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.49	0.00	308.49
2080299	其他民政管理事务支出	1,611.00	212.88	1,398.12
20805	行政事业单位养老支出	347.49	347.49	0.00
2080501	行政单位离退休	91.43	91.43	0.00
2080502	事业单位离退休	116.86	116.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.17	107.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	0.00
20808	抚恤	34.48	0.00	34.48
2080801	死亡抚恤	34.48	0.00	34.48
20810	社会福利	2,467.59	0.00	2,467.59
2081001	儿童福利	445.11	0.00	445.11
2081002	老年福利	1,367.48	0.00	1,367.48
2081004	殡葬	547.35	0.00	547.35
2081006	养老服务	107.65	0.00	107.65
20811	残疾人事业	4,597.66	0.00	4,597.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,597.66	0.00	4,597.66
20819	最低生活保障	17,412.72	0.00	17,412.72
2081901	城市最低生活保障金支出	2,024.98	0.00	2,024.98

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
2081902	农村最低生活保障金支出	15,387.74	0.00	15,387.74
20820	临时救助	504.61	0.00	504.61
2082001	临时救助支出	394.61	0.00	394.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.00	0.00	110.00
20821	特困人员救助供养	5,254.95	0.00	5,254.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	403.75	0.00	403.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,851.20	0.00	4,851.20
20825	其他生活救助	284.94	0.00	284.94
2082502	其他农村生活救助	284.94	0.00	284.94
20899	其他社会保障和就业支出	250.42	0.00	250.42
2089999	其他社会保障和就业支出	250.42	0.00	250.42
210	卫生健康支出	58.99	58.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	0.00
213	农林水支出	463.05	0.00	463.05
21307	农村综合改革	463.05	0.00	463.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.05	0.00	463.05
221	住房保障支出	386.92	386.92	0.00
22102	住房改革支出	386.92	386.92	0.00
2210201	住房公积金	144.80	144.80	0.00
2210203	购房补贴	242.12	242.12	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：广东省惠州市惠东县民政局

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	1,573.70	302	商品和服务支出	153.46
30101	基本工资	609.23	30201	办公费	9.51
30102	津贴补贴	196.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.68	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	41.71	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.17	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	55.96	30207	邮电费	37.36
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	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	46.34	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	144.80	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	289.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	117.07	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.38
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	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	246.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.53
			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	1,937.35		公用经费合计	153.46

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：广东省惠州市惠东县民政局

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	70.21	2,147.85	2,146.62	0.00	2,146.62	71.44
229	其他支出	70.21	2,147.85	2,146.62	0.00	2,146.62	71.44
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.21	2,140.85	2,139.62	0.00	2,139.62	71.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.21	2,140.85	2,139.62	0.00	2,139.62	71.44

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：广东省惠州市惠东县民政局

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：广东省惠州市惠东县民政局

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
10.53	0.00	10.00	0.00	10.00	0.53	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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：广东省惠州市惠东县民政局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

广东省惠州市惠东县民政局2023年度总收入37,449.8万元，其中本年收入37,239.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,080.68万元，比上年决算数增加5.38万元，增长0.02%，主要变动情况：主要是困难群众补助资金的提标，加大了困难群众资金扶助的力度和广度，提升救助水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,147.85万元，比上年决算数增加89.14万元，增长4.3%。主要变动情况：一是上级下达的残疾人“两项补贴”经费增加，二是上级下达的80周岁以上老年人政府津贴增加。

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11.34万元，比上年决算数增加11.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是同级其他资金部门划入的创文、党建等活动经费108782元；二是捐款收入4631.20元。

(二) 年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县民政局2023年度总支出37,449.8万元，其中本年支出37,218.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,090.89万元，比上年决算数增加221.19万元，增长11.8%。主要变动情况：下属单位有新增人员，人员经费增加。

2. 项目支出35,127.59万元，比上年决算数减少420.49万元，下降1.2%。主要变动情况：部分项目已到期并完成，进而减少资金支出。

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

广东省惠州市惠东县民政局2023年度财政拨款收入合计37,228.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,080.68万元，比上年决算数增加5.38万元，增长0.02%；主要变动情况：主要是困难群众补助资金的提标，加大了困难群众资金扶助的力度和广度，提升救助水平；政府性基金预算财政拨款收入2,147.85万元，比上年决算数增加89.14万元，增长4.3%；主要变动情况：一是上级下达的残疾人“两项补贴”经费增加，二是上级下达的80周岁以上老年人政府津贴增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县民政局2023年度财政拨款支出合计37,214.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,067.85万元，比年初预算数增加5,115.74万元，增长17.1%；主要变动情况：困难群众补助资金的提标，加大了困难群众资金扶助的力度和广度，提升救助水平；政府性基金预算财政拨款支出2,146.62万元，比年初预算数增加1,646.62万元，增长329.3%；主要变动情况：一是上级下达的残疾人“两项补贴”经费增加，二是上级下达的80周岁以上老年人政府津贴增加；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：与年初预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成全年预算10.53万元的94.9%，比上年决算数减少0.54万元，下降5.2%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降4.2%；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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.53万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

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数有所节约。

2023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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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10万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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10万元，公务用车保有量为2辆，主要用于民政管理事务公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要原因是无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出153.46万元，比上年决算数增加51.3万元，增长50.2%。主要增减变动情况是：人员公用经费、人员福利费标准提升，导致人员经费增加。

（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197.75万元，其中：政府采购货物支出8.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.54万元。授予中小企业合同金额197.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.75万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2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1个，二级项目10个，共涉及资金9128.76万元，占一般公共预算项目支出总额的27.68%；组织对2023年度用于社会福利彩票公益金支出共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金234.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.93%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

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35067.85万元，政府性基金预算支出2146.62万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效预算编制情况：目标设置依据充分合理，所设置绩效指标清晰、细化、可量化；预算执行情况：1、资金管理中，资金支出规范性按照制度严格执行，会计核算支出依据合规；2、项目管理中，项

目实施过程规范，符合申报、批复手续，项目监管到位，做到专款专用；3、资产管理中，资产年报月报报送及时，数据正确，资产管理合规，固定资产使用率高；预算使用效益好，资金支出完成情况优，反应部门对重点工作的办理落实到位，有效提升了困难群众的生活水平，保障困难群众基本生活的有效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数40193.42万元，执行数37214.47万元，完成预算的92.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强城乡居民最低生活保障、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，保障困难群众基本生活，有效缓解困难；二是加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设等。发现的问题及原因主要是：预算项目绩效工作管理做的不够完善。下一步改进措施主要是：继续完善项目绩效工作管理。

1、用于社会福利彩票公益金支出项目绩效自评情况：用于社会福利彩票公益金支出项目全年预算数为500万元，执行数为234.67万元，完成预算的46.93%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于社会福利和社会公益事业，包括支持养老服务体系、老人和儿童福利；社区服务及相关服务人才培养管理；促进婚姻和谐、大力支持殡葬服务体系建设等。发现的问题及原因主要是：主要问题是项目绩效工作管理做的不够完善及预算完成率偏低，主要原因有资金到位率不高。下一步改进措施主要是：继续完善项目绩效工作管理并积极提高资金到位率。

2、困难群众救助资金项目绩效自评情况：困难群众救助资金

项目全年预算数为7715万元，执行数为7646.27万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况主要是：1、最低生活保障、特困供养水平与社会经济发展水平相适应；2、落实孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制，确保孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准，促进孤儿健康成长，更好的融入社会；3、解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。发现的问题及原因主要是：主要问题是项目绩效工作管理做的不够完善。下一步改进措施主要是：继续完善项目绩效工作管理。

3、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目全年预算数为900万元，执行数为891.97万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况主要是：全面落实好残疾人两项补贴政策，切实改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，扎实推进残疾人“两项补贴”工作顺利进行，确保将全县符合条件的残疾人全部纳入救助范围。发现的问题及原因主要是：主要问题是项目绩效工作管理做的不够完善。下一步改进措施主要是：继续完善项目绩效工作管理。

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。