

# 2022 年度陆丰市民政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆丰市民政局概况

- 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：陆丰市民政局 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：陆丰市民政局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：陆丰市民政局概况

### 一、部门主要职责

陆丰市民政局，是市政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。主要职责是：组织协调机关政务工作，负责综合性文件起草、会议组织、公文运转、机要保密、档案管理、宣传、计划生育、信访、接待等工作；负责机关和指导下属单位的纪检、监察、审计、廉免、调配、奖惩和机构设置人事编制、劳动工资管理及职称评定；参与局人事研究会议和有关事项决策；负责局机关及下属单位的党群、共青团、妇女、工会教育规划工作；完成领导交办的其他工作。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准；承担本级及全市民政事业经费专业项目绩效评价管理工作；监督民政事业经费的管理和使用；承办机关及直属单位民政事业经费的预决算，固定资产和日常财务管理工作；承担本级福利彩票公益金的管理、使用、发放工作；承担民政统计管理工作。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助、临时救助工作等社会救助办法，健全城乡社会救助体系。承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。指导全市城乡低收入家庭收入核定管理工作。指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。指导、组织实施保障城镇老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的社会福利政策、法规；负责社会福利机构的管理服务工作；指导特困供养人员供养机构相关工作；指导流浪未成年人保

护中心的救助管理及保护工作；负责收养登记管理工作；负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作；负责殡葬改革和殡葬管理工作；负责经营性公墓的审核报批工作；指导各镇（场、区）殡葬改革工作。负责基层政权、基层群众性自治组织建设工作、镇（场、区）政务公开日常工作；指导村（居）民委员会贯彻实施村（居）民委员组织法，加强民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导城市社区服务管理工作；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，承担社会工作者登记注册上报审核工作，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责市、各镇（场、区）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和报批；组织设置地名标志和管理地名档案；指导各镇（场、区）行政区域界线的勘定和管理工作；调处镇级行政区域界线争议。负责全市社团组织的审批登记、管理和民办非企业单位的登记、管理等各项工作；承担汕尾市政府委托在陆丰市的全市性社团及其分支机构的管理、监督、年审工作。

## **二、部门机构设置**

陆丰市民政局内设机构有 6 个，分别是人事秘书股、计划财务股、社会福利和社会事务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会组织管理办公室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入陆丰市民政局 2022 年部门决

算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：陆丰市福利院；陆丰市永安殡仪馆；陆丰市金盆山殡仪馆；陆丰市儿童福利院；陆丰市救助管理站；陆丰市未成年人救助保护中心。

## 第二部分：陆丰市民政局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市民政局

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	56,289.51	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	2,151.23	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	2.10
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	35.12	八、社会保障和就业支出	38	56,483.42
	9		九、卫生健康支出	39	52.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市民政局

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	51.36
	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	2,151.23

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市民政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	58,475.87	<b>本年支出合计</b>	57	58,740.25
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	1,531.53	年末结转和结余	59	1,267.15
<b>总计</b>	30	60,007.39	<b>总计</b>	60	60,007.39

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：陆丰市民政局

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	58,475.87	58,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
204	公共安全支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,219.04	56,183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
20802	民政管理事务	1,131.67	1,131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	627.78	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	492.98	492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,475.87	58,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
2080501	行政单位离退休	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,022.79	4,987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
2081001	儿童福利	2,037.25	2,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	833.61	833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,427.54	1,427.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,475.87	58,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
2081005	社会福利事业单位	437.78	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
2081006	养老服务	253.13	253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,374.58	9,374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,374.58	9,374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	28,945.72	28,945.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,795.50	6,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22,150.22	22,150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	873.66	873.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,475.87	58,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	554.15	554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,560.13	10,560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,858.22	1,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,701.92	8,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,475.87	58,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,151.23	2,151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,475.87	58,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
22960	彩票公益金安排的支出	151.23	151.23	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	91.58	91.58	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	59.65	59.65	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：陆丰市民政局

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	58,740.25	1,835.93	56,904.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,483.42	1,732.42	54,751.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,143.08	650.10	492.98	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	627.78	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	492.98	0.00	492.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,740.25	1,835.93	56,904.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.54	9.42	50.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,266.33	669.98	4,596.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,192.30	9.80	2,182.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	833.61	0.00	833.61	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,740.25	1,835.93	56,904.32	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,541.37	316.83	1,224.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	412.45	343.35	69.09	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	253.13	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,374.58	0.00	9,374.58	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,374.58	0.00	9,374.58	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	28,945.72	0.00	28,945.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,795.50	0.00	6,795.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22,150.22	0.00	22,150.22	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	873.66	219.15	654.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,740.25	1,835.93	56,904.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	319.50	0.00	319.50	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	554.15	219.15	335.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,560.13	0.00	10,560.13	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,858.22	0.00	1,858.22	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,701.92	0.00	8,701.92	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	72.14	0.00	72.14	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	72.14	0.00	72.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,740.25	1,835.93	56,904.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,151.23	0.00	2,151.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	58,740.25	1,835.93	56,904.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.23	0.00	151.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.58	0.00	91.58	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	59.65	0.00	59.65	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：陆丰市民政局

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	56,289.51	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	2,151.23	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	2.10	2.10	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	56,481.00	56,481.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.15	52.15	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市民政局

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	51.36	51.36	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	2,151.23	0.00	2,151.23	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市民政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	58,440.74	<b>本年支出合计</b>	59	58,737.82	56,586.59	2,151.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,528.45	年末财政拨款结转和结 余	60	1,231.36	1,231.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,528.45		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				
<b>总计</b>	32	59,969.19	<b>总计</b>	64	59,969.19	57,817.96	2,151.23	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：陆丰市民政局

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	56,586.59	1,833.50	54,753.09
204	公共安全支出	2.10	0.00	2.10
20402	公安	2.10	0.00	2.10
2040221	特别业务	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	56,481.00	1,730.00	54,751.00
20802	民政管理事务	1,143.08	650.10	492.98
2080201	行政运行	627.78	627.78	0.00
2080202	一般行政管理事务	22.32	22.32	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	492.98	0.00	492.98
20805	行政事业单位养老支出	183.35	183.35	0.00
2080501	行政单位离退休	160.26	160.26	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	56,586.59	1,833.50	54,753.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00
20808	抚恤	59.54	9.42	50.11
2080801	死亡抚恤	50.11	0.00	50.11
2080899	其他优抚支出	9.42	9.42	0.00
20809	退役安置	0.41	0.41	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00
20810	社会福利	5,263.91	667.56	4,596.35
2081001	儿童福利	2,192.30	9.80	2,182.50
2081002	老年福利	833.61	0.00	833.61
2081004	殡葬	1,541.37	316.83	1,224.54
2081005	社会福利事业单位	410.02	340.93	69.09
2081006	养老服务	253.13	0.00	253.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	56,586.59	1,833.50	54,753.09
2081099	其他社会福利支出	33.48	0.00	33.48
20811	残疾人事业	9,374.58	0.00	9,374.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,374.58	0.00	9,374.58
20819	最低生活保障	28,945.72	0.00	28,945.72
2081901	城市最低生活保障金支出	6,795.50	0.00	6,795.50
2081902	农村最低生活保障金支出	22,150.22	0.00	22,150.22
20820	临时救助	873.66	219.15	654.50
2082001	临时救助支出	319.50	0.00	319.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	554.15	219.15	335.00
20821	特困人员救助供养	10,560.13	0.00	10,560.13
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,858.22	0.00	1,858.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,701.92	0.00	8,701.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	56,586.59	1,833.50	54,753.09
20825	其他生活救助	4.48	0.00	4.48
2082501	其他城市生活救助	4.48	0.00	4.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	72.14	0.00	72.14
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	72.14	0.00	72.14
210	卫生健康支出	52.15	52.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	0.00
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0.00
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53	0.00
221	住房保障支出	51.36	51.36	0.00
22102	住房改革支出	51.36	51.36	0.00
2210201	住房公积金	51.36	51.36	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：陆丰市民政局

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	1,507.39	302	商品和服务支出	109.08
30101	基本工资	430.66	30201	办公费	37.77
30102	津贴补贴	458.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.92	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	107.22	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.57	30206	电费	5.86
30109	职业年金缴费	49.94	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	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	0.00	30211	差旅费	10.25
30113	住房公积金	62.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.12	30213	维修（护）费	11.52
30199	其他工资福利支出	139.62	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：陆丰市民政局

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	217.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.39
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.83
			30299	其他商品和服务支出	14.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市民政局

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市民政局

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	1,724.43		公用经费合计	109.08

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：陆丰市民政局

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	0.00	2,151.23	2,151.23	0.00	2,151.23	0.00
229	其他支出	0.00	2,151.23	2,151.23	0.00	2,151.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	151.23	151.23	0.00	151.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	91.58	91.58	0.00	91.58	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	59.65	59.65	0.00	59.65	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：陆丰市民政局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市民政局

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
11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	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：陆丰市民政局 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

陆丰市民政局 2022 年度总收入 60,007.39 万元，其中本年收入 58,475.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,289.51 万元，比上年决算数增加 2,875.29 万元，增长 5.40%。主要变动情况：拨入最低生活保障、临时救助、低保供养、儿童福利、老年福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员、养老服务等社会福利保障资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,151.23 万元，比上年决算数减少 3,270.30 万元，下降 60.30%。主要变动情况：2021 年度拨入陆丰市颐养园建设工程项目资金导致收入增加，2022 年度颐养园建设工程项目已结束。

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 35.12 万元，比上年决算数增加 35.12 万元，增长 100%。主要变动情况：下属单位本年度存在利息收入、捐赠收入等其他收入。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市民政局 2022 年度总支出 60,007.39 万元，其中本年支出 58,740.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,835.93 万元，比上年决算数减少 720.82 万元，下降 28.20%。主要变动情况：一、存在部分人员退休，减少人员经费支出；二、严格规范资金使用项目类别，节约支出。

2. 项目支出 56,904.32 万元，比上年决算数增加 606.56 万元，增长 1.10%。主要变动情况：最低生活保障、临时救助、低保供养、儿童福利、老年福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员、养老服务 etc 社会福利保障资金支出。

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、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

陆丰市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 58,440.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,289.51 万元，比上年决算数增加 2,875.29 万元，增长 5.4%；主要变动情况：主要变动情况：拨入最低生活保障、临时救助、低保供养、儿童福利、老年福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员、养老服务 etc 社会福利保障资金；政府性基金预算财政拨款收入 2,151.23 万元，比上年决算数减少 3,270.3 万元，下降 60.3%；主要变动情况：2021 年

度拨入陆丰市颐养园建设工程项目资金导致收入增加，2022 年度颐养园建设工程项目已结束；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

陆丰市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 58,737.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,586.59 万元，比年初预算数增加 54,979.72 万元，增长 3,421.5%；主要变动情况：拨入最低生活保障、临时救助、低保供养、儿童福利、老年福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员、养老服务 etc 社会福利保障资金；政府性基金预算财政拨款支出 2,151.23 万元，比年初预算数增加 2,151.23 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出属于上级资金转移性收入，未在年初下达，支出主要是包括下属单位在内的部分工程类项目专项债券资金支出；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **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**

陆丰市民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.97 万元，完成全年预算 11.97 万元的 100%，比上年决算数减少 18.87 万元，下降 61.20%。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%，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.97 万元，完成预算 11.97 万元的 100%，比上年决算数减少 18.87 万元，下降 61.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 11.97 万元，完成预算 11.97 万元的 100%，比上年决算数减少 18.87 万元，下降 61.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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，全年实际支出控制在预算范围内。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门三公经费主要是公务用车运行维护费，由于专项工作减少，严格规范控制“三公”经费中开支。

## （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 11.97 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 11.97 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 11.97 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于应急保障、机要通信、业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。没有发生国内接待。

#### **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 54.48 万元，比上年决算数减少 2.16 万元，下降 3.8%。主要增减变动情况是：减少办公行政经费等。

##### **（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 649.6 万元，其中：政府采购货物支出 411.12 万元、政府采购工程支出 231.06 万元、政府采购服务支出 7.42 万元。授予中小企业合同金额 649.60 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 367.24 万元，占授予中小企业合同金额的 56.5%；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 23 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是陆丰市儿童福利院用车 1 辆，陆丰市救助管理站用车 2 辆，陆丰市金盆山殡仪馆 10 辆，永安殡仪馆 8 辆。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 2021 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，二级项目 4 个，共涉及资金 261.76 万元，占一般公共预算项目支出总额 53,414.23 的 0.49%；组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2021 年度困难群众补贴（低保、特困、孤儿）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 37333.44 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。其中，对“2021 年度困难群众补贴（低保、特困、孤儿）”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，平均绩效得分 82.09，平均评价结果等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 53,414.23 万元，政府性基金预算支出 5,215.93 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出评价委托 0



个，第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“免除殡葬基本费项目”、“两间殡仪馆火化加装尾气处理设备采购项目”、“禁毒社工服务项目”、“民政局其他社会福利专项经费项目”四个绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年年预算数 58,835.76 万元，执行数 58,835.76 万元，完成预算 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是项目圆满完成百分之百执行率；各项目效益成果明显。发现问题及主要原因是资金管理有待完善，部门对接要及时。下一步改进措施是做好项目资金管理工作，规范资金管理过程；加强与相关部门对接，积极申请资金，提高资金使用效益。

“免除殡葬基本费项目”绩效自评综述：全年年预算数 58,835.76 万元，执行数 139 万元，完成预算 0.24%。绩效目标完成情况与效益主要是项目圆满完成百分之百执行率；项目效益成果明显。发现问题及主要原因是资金管理有待完善，部门对接要及时。下一步改进措施是做好项目资金管理工作，规范资金管理过程；加强与相关部门对接，积极申请资金，提高资金使用效益。

“两间殡仪馆火化加装尾气处理设备采购项目”绩效自评综述：全年年预算数 58,835.76 万元，执行数 59.16 万元，完成预算 0.10%。绩效目标完成情况与效益主要是项目圆满完成百分之百执行率；项目效益成果明显。发现问题及主要原因是资金管理有待完善，部门对接要及时。下一步改进措施是做好项目资金管

理工作，规范资金管理过程；加强与相关部门对接，积极申请资金，提高资金使用效益。

“禁毒扯证社工服务项目”绩效自评综述：全年年预算数 58,835.76 万元，执行数 29.40 万元，完成预算 0.05%。绩效目标完成情况与效益主要是项目圆满完成百分之百执行率；项目效益成果明显。发现问题及主要原因是资金管理有待完善，部门对接要及时。下一步改进措施是做好项目资金管理工作，规范资金管理过程；加强与相关部门对接，积极申请资金，提高资金使用效益。

“民政局其他社会福利专项经费项目”绩效自评综述：全年年预算数 58,835.76 万元，执行数 34.20 万元，完成预算 0.06%。绩效目标完成情况与效益主要是项目圆满完成百分之百执行率；项目效益成果明显。发现问题及主要原因是资金管理有待完善，部门对接要及时。下一步改进措施是做好项目资金管理工作，规范资金管理过程；加强与相关部门对接，积极申请资金，提高资金使用效益。

**以部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本部门无开展的重点绩效评价结果。

## 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。