

2023年度湛江市霞山区民政局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区民政局概况

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：湛江市霞山区民政局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：湛江市霞山区民政局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区民政局概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区民政局的主要职责是：（一）负责困难群众救助、基层政权、婚姻登记、收养、殡葬等工作。（二）完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

2023年我局主要有三个股室，分别是：办公室、基层政权社区建设和区划地名股、社会事务和救助慈善股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，本部门决算为汇总决算，包括：本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：霞山区殡葬管理执法队、湛江市霞山区民政局婚姻登记处和湛江市霞山区敬老院。上述下属单位不是独立核算单位。

第二部分：湛江市霞山区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区民政局

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	4,667.53	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	47.82	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	2.80	八、社会保障和就业支出	38	4,538.48
	9		九、卫生健康支出	39	15.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28.92
	12		十二、农林水支出	42	94.50
	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	25.03
	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	20.53
	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	4,718.15	本年支出合计	57	4,723.25
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	141.92	年末结转和结余	59	136.83
总计	30	4,860.08	总计	60	4,860.08

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：湛江市霞山区民政局

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	4,718.15	4,715.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	4,532.21	4,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	669.83	669.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	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	34.60	34.60	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	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	535.63	535.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	399.58	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,181.83	1,181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,181.83	1,181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,800.36	1,800.36	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
2081901	城市最低生活保障金支出	1,214.66	1,214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	585.69	585.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.50	94.50	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.70	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

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	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2299999	其他支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

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：湛江市霞山区民政局

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	4,723.25	470.31	4,252.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,538.48	429.50	4,108.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	673.04	249.48	423.56	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	428.72	5.71	423.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	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	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	538.68	53.27	485.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	399.58	0.00	399.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.44	1.66	28.78	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,181.83	0.00	1,181.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,181.83	0.00	1,181.83	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,800.36	0.00	1,800.36	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
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 214. 66	0. 00	1, 214. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	585. 69	0. 00	585. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	18. 47	0. 00	18. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	18. 38	0. 00	18. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 09	0. 00	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	162. 77	0. 00	162. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	108. 10	0. 00	108. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	54. 67	0. 00	54. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	9. 06	0. 00	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	8. 58	0. 00	8. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	27. 52	0. 00	27. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	27. 52	0. 00	27. 52	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 79	15. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 79	15. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 49	13. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 61	1. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	28. 92	0. 00	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28. 92	0. 00	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28. 92	0. 00	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	94. 50	0. 00	94. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	94. 50	0. 00	94. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94. 50	0. 00	94. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 03	25. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 03	25. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 03	25. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	20. 53	0. 00	20. 53	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	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.63	0.00	1.63	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：湛江市霞山区民政局

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	4,667.53	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	47.82	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	4,538.48	4,538.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.79	15.79	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	28.92	0.00	28.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	94.50	94.50	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	25.03	25.03	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	18.90	0.00	18.90	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	4,715.35	本年支出合计	59	4,721.62	4,673.80	47.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.50	年末财政拨款结转和结余	60	80.23	72.79	7.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,801.85	总计	64	4,801.85	4,746.58	55.27	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：湛江市霞山区民政局

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	4, 673. 80	470. 31	4, 203. 48
208	社会保障和就业支出	4, 538. 48	429. 50	4, 108. 98
20802	民政管理事务	673. 04	249. 48	423. 56
2080201	行政运行	243. 77	243. 77	0. 00
2080206	社会组织管理	0. 36	0. 00	0. 36
2080207	行政区划和地名管理	0. 19	0. 00	0. 19
2080299	其他民政管理事务支出	428. 72	5. 71	423. 01
20805	行政事业单位养老支出	124. 98	124. 98	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 75	56. 75	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 25	5. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 60	34. 60	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 38	28. 38	0. 00
20808	抚恤	1. 77	1. 77	0. 00
2080805	义务兵优待	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 77	1. 77	0. 00
20809	退役安置	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	538. 68	53. 27	485. 42
2081001	儿童福利	54. 05	0. 00	54. 05
2081002	老年福利	399. 58	0. 00	399. 58
2081004	殡葬	30. 44	1. 66	28. 78
2081005	社会福利事业单位	51. 61	51. 61	0. 00
2081006	养老服务	3. 00	0. 00	3. 00
2081099	其他社会福利支出	0. 00	0. 00	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
20811	残疾人事业	1,181.83	0.00	1,181.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,181.83	0.00	1,181.83
20819	最低生活保障	1,800.36	0.00	1,800.36
2081901	城市最低生活保障金支出	1,214.66	0.00	1,214.66
2081902	农村最低生活保障金支出	585.69	0.00	585.69
20820	临时救助	18.47	0.00	18.47
2082001	临时救助支出	18.38	0.00	18.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.09	0.00	0.09
20821	特困人员救助供养	162.77	0.00	162.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.10	0.00	108.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.67	0.00	54.67
20825	其他生活救助	9.06	0.00	9.06
2082501	其他城市生活救助	8.58	0.00	8.58
2082502	其他农村生活救助	0.48	0.00	0.48
20899	其他社会保障和就业支出	27.52	0.00	27.52
2089999	其他社会保障和就业支出	27.52	0.00	27.52
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.50	0.00	94.50
21307	农村综合改革	94.50	0.00	94.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.50	0.00	94.50
221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00
22102	住房改革支出	25.03	25.03	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
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：湛江市霞山区民政局

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	388.13	302	商品和服务支出	18.34
30101	基本工资	83.16	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	141.33	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	35.86	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	21.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	25.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	62.00	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	1.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.04	30226	劳务费	1.18
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	1.88
30309	奖励金	0.02	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	3.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50
			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	451.98		公用经费合计	18.34

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：湛江市霞山区民政局

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	7.44	47.82	47.82	0.00	47.82	7.44
212	城乡社区支出	0.00	28.92	28.92	0.00	28.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.92	28.92	0.00	28.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.92	28.92	0.00	28.92	0.00
229	其他支出	7.44	18.90	18.90	0.00	18.90	7.44
22960	彩票公益金安排的支出	7.44	18.90	18.90	0.00	18.90	7.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44

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：湛江市霞山区民政局

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：湛江市霞山区民政局

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
3.40	0.00	3.24	0.00	3.24	0.16	3.40	0.00	3.24	0.00	3.24	0.16

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：湛江市霞山区民政局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

湛江市霞山区民政局2023年度总收入4,860.08万元，其中本年收入4,718.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,667.53万元，比上年决算数增加457.88万元，增长10.9%。主要变动情况：一是2023年基本支出470.31万元比2022年442.68万元增加了27.64万元，二是2023年一般公共预算安排本年项目支出4203.48万元比2022年增加了430.24万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.82万元，年比上年决算数减少104.52万元，下降68.6%。主要变动情况：2023年福利彩票支持我区社会服务事业项目资金大幅度减少。

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2.8万元，比上年决算数增加0.64万元，增长29.6%。主要变动情况：上级拨款直接下达补助资金增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区民政局2023年度总支出4,860.08万元，其中本年支出4,723.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出470.31万元，比上年决算数增加27.64万元，增长6.2%。主要变动情况：一是2023年人员经费451.97万元比2022年321.66万元增加了130.31万元；二是2023年公用经费18.34万元比2022年121.02万元减少了102.68万元。

2. 项目支出4,252.93万元，比上年决算数增加317.13万元，增长8.1%。主要变动情况：2023年财政安排残疾人、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众的补贴标准按政策规定提高，民生三保项目资金比往年增加。

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

湛江市霞山区民政局2023年度财政拨款收入合计4,715.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,667.53万元，比上年决算数增加457.88万元，增长10.9%；主要变动情况：一是2023年基本支出470.31万元比2022年442.68万元增加了27.64万元，二是2023年一般公共预算安排本年项目支出4203.48万元比2022年增加了430.24万元；政府性基金预算财政拨款收入47.82万元，比上年决算数减少104.52万元，下降68.6%；主要变动情况：2023年福利彩票支持我区社会服务事业项目资金大幅度减少；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--；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

湛江市霞山区民政局2023年度财政拨款支出合计4,721.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,673.8万元，比年初预算数增加2,479.18万元，增长113%；主要变动情况：一是2023年财政安排残疾人、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众的补贴标准按政策规定提高，民生三保项目资金比往年增加；二是2023年基本项目支出比2022年增加；政府性基金预算财政拨款支出47.82万元，比年初预算数增加47.82万元，增长--；主要变动情况：一是根据政府预决算编报，要求符合政府性基金预算财政拨款支出的项目调整归纳入政府性基金预算财政拨款支出；二中央和市级福利彩票公益金分别下达我区支持社会福利事业建设项目，增加政府性基金预算；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--；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

湛江市霞山区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成全年预算3.4万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长35.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.24万元，完成预算3.24万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长29%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为3.24万元，完成预算3.24万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增

长29%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长--。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是根据政府会计工作要求，2023年“三公”预算经费调整以2023年全年决算数一致，编报决算报表。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加外出下乡开展任务等。

（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3.24万元，占95.4%；公务接待费支出0.16万元，占4.6%。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3.24万元，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3.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于殡葬执法和外出执行公务。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于公务接待来访公职人员产生的公务接待费，如加油费等，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1次，接待人数共10人。主要包括据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

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18.34万元，比上年决算数减少102.68万元，下降84.8%。主要增减变动情况是：一是根据政府会计制度规定，调整了经济科目。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.5万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是外出执行公务；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。 根据财政预算绩效管理要求，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10个，二级项目33个，共涉及资金4252.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2023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0.0%。

共组织对33个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4667.53万元，政府性基金预算支出47.82万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4667.53万元，政府性基金预算支出47.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位自评绩效得分92分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及36项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为4718.15万元，执行数为4718.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：局领导关心重视民生三保项目，每月按时足额发放民生三保专项资金，更好完成民生三保项目资金发放任务。发现的问题及原因主要是民生三保项目涉及面广，情况也多样复杂。下一步改进措施主要是做好核查复查工作强度和时间安排部署；二是财政系统要稳定良好运行。

33项目绩效自评情况：项目全年预算数为4252.93万元，执行数为4252.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：局领导关心重视民生三保项目，每月按时足额发放民生三保专项资金，更好完成民生三保项目资金发放任务。发现的问题及原因主要是民生三保项目涉及面广，情况也多样复杂。下一步改进措施主要是做好核查复查工作强度和时间安排部署；二是财政系统要稳定良好运行。

我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。