

# 2022 年度汕尾市民政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市民政局概况

- 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：汕尾市民政局 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：汕尾市民政局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕尾市民政局概况

## 一、部门主要职责

汕尾市民政局是汕尾市人民政府管理有关社会行政事务的职能部门。其主要职责：

(1) 贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针政策；组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施和监督；研究拟订全市民政事业发展规划；指导全市民政工作的改革和发展。

(2) 负责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。

(3) 负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市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工作。

(4) 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。

(5) 负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(6) 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。

(7) 承担依法对社会团体、民办非企业单位、市级异地商会进行登记管理和监察的责任。

(8) 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(9) 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。

(10) 承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕尾市民政局的内设机构有 10 个，分别为：办公室（行政审批服务科）、计划财务科、机关党委办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会福利科、社会事务科、慈善事业促进和社会工作科、社会组织管理科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市民政局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市救助管理站、汕尾市儿童福利院。

## 第二部分：汕尾市民政局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市民政局

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	3,269.48	一、一般公共服务支出	31	46.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,345.48	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	18.92	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	7.21	八、社会保障和就业支出	38	3,098.30
	9		九、卫生健康支出	39	36.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市民政局

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	138.17
	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	2,346.08

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市民政局

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	5,641.09	<b>本年支出合计</b>	57	5,664.79
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	972.93	年末结转和结余	59	949.23
<b>总计</b>	30	6,614.02	<b>总计</b>	60	6,614.02

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：汕尾市民政局

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	5,641.09	5,614.96	0.00	18.92	0.00	0.00	7.21
201	一般公共服务支出	55.29	55.05	0.00	0.22	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.23	29.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.01
2019999	其他一般公共服务支出	29.23	29.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	3,068.28	3,042.99	0.00	18.70	0.00	0.00	6.60



## 收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	5,641.09	5,614.96	0.00	18.92	0.00	0.00	7.21
20802	民政管理事务	1,704.83	1,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080201	行政运行	1,501.40	1,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080206	社会组织管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.25	682.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	5,641.09	5,614.96	0.00	18.92	0.00	0.00	7.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90	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	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	484.61	459.43	0.00	18.70	0.00	0.00	6.49
2081001	儿童福利	484.61	459.43	0.00	18.70	0.00	0.00	6.49
20820	临时救助	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	5,641.09	5,614.96	0.00	18.92	0.00	0.00	7.21
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,346.08	2,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	5,641.09	5,614.96	0.00	18.92	0.00	0.00	7.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	455.48	455.48	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	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2299999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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：汕尾市民政局

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	5,664.79	2,543.80	3,120.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,098.30	2,369.55	728.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,713.06	1,509.63	203.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	5,664.79	2,543.80	3,120.99	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,503.75	1,503.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.52	681.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.68	179.68	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	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	5,664.79	2,543.80	3,120.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	507.20	170.75	336.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	507.20	170.75	336.45	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	188.88	0.00	188.88	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	188.88	0.00	188.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	5,664.79	2,543.80	3,120.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,346.08	0.00	2,346.08	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	1,890.00	0.00	1,890.00	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	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	5,664.79	2,543.80	3,120.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	455.48	0.00	455.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	455.48	0.00	455.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.00	0.60	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：汕尾市民政局

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	3,269.48	一、一般公共服务支出	33	46.16	46.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,345.48	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	3,048.83	3,048.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08	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：汕尾市民政局

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	138.17	138.17	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	2,345.48	0.00	2,345.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市民政局

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	5,614.96	<b>本年支出合计</b>	59	5,614.72	3,269.24	2,345.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	646.46	年末财政拨款结转和结 余	60	646.70	377.46	269.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	377.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	269.24		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,261.42	<b>总计</b>	64	6,261.42	3,646.70	2,614.72	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：汕尾市民政局

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	3,269.24	2,494.33	774.91
201	一般公共服务支出	46.16	0.00	46.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	0.00	2.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	0.00	2.20
20132	组织事务	23.85	0.00	23.85
2013299	其他组织事务支出	23.85	0.00	23.85
20199	其他一般公共服务支出	20.11	0.00	20.11
2019999	其他一般公共服务支出	20.11	0.00	20.11
208	社会保障和就业支出	3,048.83	2,320.07	728.75
20802	民政管理事务	1,710.87	1,507.44	203.43
2080201	行政运行	1,501.55	1,501.55	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.88	5.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	3,269.24	2,494.33	774.91
2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00
2080207	行政区划和地名管理	41.84	0.00	41.84
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	0.00	21.60
2080299	其他民政管理事务支出	110.00	0.00	110.00
20805	行政事业单位养老支出	681.52	681.52	0.00
2080501	行政单位离退休	186.69	186.69	0.00
2080502	事业单位离退休	179.68	179.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.44	155.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.71	159.71	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00
20810	社会福利	459.92	123.47	336.45

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	3,269.24	2,494.33	774.91
2081001	儿童福利	459.92	123.47	336.45
20820	临时救助	188.88	0.00	188.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	188.88	0.00	188.88
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	0.00
221	住房保障支出	138.17	138.17	0.00
22102	住房改革支出	138.17	138.17	0.00
2210201	住房公积金	138.17	138.17	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：汕尾市民政局

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	1,842.42	302	商品和服务支出	283.01
30101	基本工资	273.95	30201	办公费	30.07
30102	津贴补贴	827.72	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	168.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.57	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	8.04	30205	水费	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.44	30206	电费	27.70
30109	职业年金缴费	159.71	30207	邮电费	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.37
30112	其他社会保障缴费	10.15	30211	差旅费	18.23
30113	住房公积金	140.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.24
30199	其他工资福利支出	51.15	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：汕尾市民政局

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	368.89	30215	会议费	2.93
30301	离休费	29.81	30216	培训费	0.23
30302	退休费	336.80	30217	公务接待费	2.90
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	2.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.99
			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：汕尾市民政局

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：汕尾市民政局

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	2,211.31		公用经费合计	283.01

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：汕尾市民政局

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	269.24	2,345.48	2,345.48	0.00	2,345.48	269.24
229	其他支出	269.24	2,345.48	2,345.48	0.00	2,345.48	269.24
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	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	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	269.24	455.48	455.48	0.00	455.48	269.24
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	269.24	455.48	455.48	0.00	455.48	269.24

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：汕尾市民政局

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：汕尾市民政局

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
21.06	0.00	18.16	0.00	18.16	2.90	21.06	0.00	18.16	0.00	18.16	2.90

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：汕尾市民政局 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

汕尾市民政局 2022 年度总收入 6,614.02 万元，其中本年收入 5,641.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,269.48 万元，比上年决算数增加 690.26 万元，增长 26.76%。主要变动情况：一是在职人员工资福利支出增加，二是离退休人员支出增加；三是社会组织党工委党务工作者津贴、党员活动经费支出增加；四是案件律师代理费预算增加；五是广东兜底民生服务社会工作双百工程项目等收入增加；六是儿童福利类项目相关一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,345.48 万元，比上年决算数增加 1,885.09 万元，增长 409.46%。主要变动情况：一是新增专项债券转贷（汕尾市福利中心建设项目一期养老工程）；二是省和市财政追加拨款收入，用于市级彩票公益金支持社会福利事业资金项目和汕尾市智慧养老平台项目；三是儿童福利项目相关政府性基金预算拨款收入增加；四是市救助管理站年中追加安排救助服务质量提升购买人员服务和受助人员物资仓库配套设施改造资金增加。

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 18.92 万元，比上年决算数减少 26.21 万元，下降 58.08%。主要变动情况：市儿童福利院事业收入拨款较上年减少。

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 7.21 万元，比上年决算数增加 6.98 万元，增长 3,034.78%。主要变动情况：一是非同级财政拨款用于慰问疫情防控一线基层党员干部经费增加；二是市儿童福利院收入劳务公司转入劳务人员伙食费增加。

## （二）年度支出总体情况

汕尾市民政局 2022 年度总支出 6,614.02 万元，其中本年支出 5,664.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,543.80 万元，比上年决算数增加 496.53 万元，增长 24.25%。主要变动情况：一是在职人员和离退休人员工资福利支出增加；二是市救助管理站因 2022 年公用经费预算计算标准变化致运转经费支出增加。

2. 项目支出 3,120.99 万元，比上年决算数增加 1,878.60 万元，增长 151.21%。主要变动情况：一是新增专项债券转贷（汕尾市福利中心建设项目一期养老工程）；二是省和市财政追加拨款收入，用于市级彩票公益金支持社会福利事业资金项目和汕尾市智慧养老平台项目；三是儿童福利类项目支出较上年增加。

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、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

汕尾市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 5,614.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,269.48 万元，比上年决算数增加 690.26 万元，增长 26.76%；主要变动情况：在职人员和离退休人员增加工资福利支出；政府性基金预算财政拨款收入 2,345.48 万元，比上年决算数增加 1,885.09 万元，增长 409.46%；主要变动情况：一是新增专项债券转贷（汕尾市福利中心建设项目一期养老工程）。二是省和市财政追加拨款收入，用于市级彩票公益金支持社会福利事业资金项目和汕尾市智慧养老平台项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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

汕尾市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 5,614.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,269.24 万元，比年初预算数增加 583.94 万元，增长 21.75%；主要变动情况：一是在职人员和离退休人员增加工资福利支出增加。二是市救助管理站因公

用经费预算计算标准变化致运转经费支出增加。三是中央和省级财政困难群众救助补助资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出2,345.48万元,比年初预算数增加2,345.48万元,增长100%；主要变动情况：一是新增专项债券转贷（汕尾市福利中心建设项目一期养老工程）。二是省和市财政追加拨款收入,用于市级彩票公益金支持社会福利事业资金项目和汕尾市智慧养老平台项目。三是市救助管理站年中追加安排救助服务质量提升购买人员服务、受助人员物资仓库配套设施改造资金；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,增长0.00%；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

汕尾市民政局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.06万元,完成全年预算26.60万元的81.20%,比上年决算数减少3.28万元,下降13.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.16万元,完成预算21.80万元的83.30%,比上年决算数减少3.44万元,下降15.93%；其中：公务用车购置支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18.16万元,完成预算21.80万元的83.30%,比上年决算数减少3.44万

元，下降 15.93%；公务接待费支出决算为 2.90 万元，完成预算 4.80 万元的 60.42%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.45%。

2022 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

2022 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有所节约。

## （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 18.16 万元，占 86.23%；公务接待费支出 2.90 万元，占 13.77%。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。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.16 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 18.16 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务和应急保障，办理救助业务、街面救助、护送受助人员和儿童救助等业务。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：本单位在使用救助专用车辆 2 辆，车牌号分别为粤 NJZ828

和粤 NPP868；损毁待报废车辆 2 辆，粤 ND0323 已烧毁无实物，粤 N70135 以个人名义入户无法报废。

3. 公务接待费支出 2.90 万元，主要用于上级单位到汕尾检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待，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 27 次，接待人数共 160 人。主要包括上级和市外单位来汕尾考察调研、工作交流等。

#### **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 268.36 万元，比上年决算数减少 33.45 万元，下降 11.08%。主要增减变动情况是：市救助管理站因 2022 年公用经费预算计算标准变化致机关运行经费支出增加。市民政局认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，严格按照要求压减办公费、会议费，“三公”经费等开支，机关运行经费下降 12.2%。

##### **（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 940.85 万元，其中：政府采购货物支出 95.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 845.82 万元。授予中小企业合同金额 833.32 万元，占政府采购支出总额的 88.60%，其中：授予小微企业合同金额 457.68 万元，占授予中小企业合同金额的 54.92%；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 87.29%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位开展民政业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 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 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 553.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.46%；组织对 2022 年度汕尾市福利中心建设项目一期养老工程（新增专项债券）项目和救助服务质量提升购买人员服务、受助人员物资仓库配套设施改造、孤残儿童护理劳务费、儿童安全卫生防护费、购买服务、大儿童保障体系建设工程等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,183.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.10%。组织对 2022 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩

效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3,271.43 万元，政府性基金预算支出 2,345.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出绩效达到预期效果。市民政局（含下属单位 2 个）预算执行情况完成较好，建立健全了财务管理制度，经费支出实行事前请示制度，报账有完整的审批程序和手续；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目支出符合部门预算批复的用途；能够认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，严格按要求压减办公费、会议费，“三公”经费等开支，机关运行经费较大幅度减少，“三公经费”支出做到“只减不增”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及对基层组织建设和“善美村居”村（居）务公开工作经费，“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作经费，市级行政区域界线管理，案件律师代理费，党建工作经费等项目开展绩效评价，市儿童福利院对孤残儿童护理劳务费、儿童安全卫生防护费、购买服务、大儿童保障体系建设工程等项目开展绩效评价。市救助管理站对中央财政困难群众救助补助资金、省财政困难群众救助补助资金、市救助站业务工作经费补助资金、流浪乞讨人员安保矫治劳务费、救助综合经费、提高受助人员生活水平经费、救助服务质量提升购买人员服务和受助人员物资仓库配套设施改造等 20 个项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,616.91 万元，

执行数 5,616.91 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对民政工作、广东工作的重要讲话和重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，贯彻市第八次党代会和市“两会”精神，围绕市委市政府“三大行动”“五大攻坚”“三大保障”的总要求，按照“专、精、细、实”标准，全力推进民政领域“五大体系”建设，坚持重点展开抓落实、坚持深化改革再攻坚、坚持抢抓机遇促突破，兜好兜牢基本民生底线，加快推进基层治理现代化，持续提升基本社会服务水平，推进汕尾民政事业高质量发展。一批工作受到上级的表扬和推广。特别是我市基层治理、社会组织、“双百工程”实施等方面在全省民政工作座谈会以及相关业务工作会议上连续作先进经验介绍。我市在基层政权建设和社会治理、社会组织管理、社会救助、社会工作、民政信访和政务信息工作等方面成绩明显，受到省民政厅通报表扬。民生实事和民生补短任务顺利完成。困难群众基本生活保障水平得到提升，惠及 19 万人次。全市建成 10 个镇级、20 个村级居家养老服务中心示范点，163 家幸福食堂。“双百工程”实现镇（街）社工站（点）100%覆盖。市福利中心建设项目（一期）养老工程用地、设计等“硬问题”已解决，即将开工建设。智慧养老平台已基本建成，为推进“智慧民政”打下良好基础；“民情地图”深化应用，建立起以“双百社工”为主力的民政专业队伍，关注对象走访率、异常处置率得到提高。一批事关全市发展和稳定大局的工



作成效显著。出台临时救助实施细则、最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助实施细则、推进居家养老服务工作的实施方案、促进养老服务业发展若干措施等。推动村（居）民小组党组织全覆盖，创建村民小组“五有”阵地示范点。开展“百城千社万企助就业”活动，全市社会组织增加就业岗位1,020个。成功举办汕尾国际康养产业发展大会，营造大招商、招大商氛围。发现的问题及原因主要是：民政工作主动融入全市发展稳定大局还需强化，困难群众兜底保障政策落实还不够及时精准，养老服务、殡葬服务等基础建设和规范管理还需出硬招实招，“五大体系”中“大慈善体系”建设还需下大力气推动，项目招引和推进还需完善工作机制等。下一步改进措施主要是：坚持全局思维，在高质量发展大局中谋划抓落实，深化提升基层基础建设，推动民生保障高质量发展，统筹推进康养和医药产业招引工作。绩效自评92分（优）。

基层组织建设和“善美村居”村（居）务公开工作绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为21.60万元，完成预算的72.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动“善美村居”村（居）务公开工作的宣传、监督、检查、督导、考核工作落地落实，确保村（居）民对村（居）务的参与权、知情权、监督权，共同打造共治、自治、法治、德治、善治“五治一体”的基层社会治理新模式。形成一批实践效果好、可操作可复制可推广的基层治理创新做法和经验。发现的问题及主要原因是：项目资金未全部使用，结余8.40万元。下一步改进措施主要是：开展基层深调研，深入了解基层治理工作薄弱环节，进一

步拓宽资金使用渠道，使资金使用落到实处，为群众办实事。

“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作经费绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.85 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局完成了“双百工程”社工公开招聘笔试面试工作，招聘双百社工 398 名。推动新增社工点建设，举办“双百工作”汕尾市新增社工点挂牌仪式，完成新增 62 个社工点建设任务。全市累计建成社工站 51 个、社工点 192 个，实现实现全市社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖的绩效目标任务。发现的问题及主要原因是：资金绩效目标实现的过程仍需要提高绩效监督及项目预算测算能力。下一步改进措施主要是：将提高项目预算绩效管理水平和根据实际及时进行调整，完善机制，确保达到绩效指标，提高项目资金使用效益。

案件律师代理费绩效自评综述：全年预算数为 90.00 万元，执行数为 60.15 万元，完成预算的 66.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：涉及 99,693.60 平方米土地使用权的再审案件诉讼和执行工作顺利推进，市民政局已于 2022 年 10 月 21 日办理了 4 本《中华人民共和国不动产权证书》，从而避免了国有资产的流失，涉案 4 宗土地使用权已返还市民政局。发现的问题及主要原因是：项目资金未全部使用，结余 19.85 万元。下一步改进措施主要是：进一步提高预算的准确性，提高项目预算绩效管理水平和根据实际及时进行合理调整，提高项目资金使用效益。

市级行政区域界线管理（托管）绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 14.22 万元，完成预算的 71.10%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：界线管理进一步完善，界线附近地区社会稳定和群众正常的生产生活秩序得到维护。发现的问题及主要原因是：项目资金未全部使用，结余 5.78 万元。下一步改进措施主要是：进一步提高预算的准确性，提高项目预算绩效管理水平和，根据实际及时进行合理调整，提高项目资金使用效益。

党建工作经费绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.20 万元，完成预算的 73.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展主题党日活动若干场次，征订《习近平谈治国理政》第四卷等政治理论学习读本约四百册，按照相关规定举办巴士党校培训学习，制作学习党的二十大精神“微课堂”展板等，完成了项目既定的绩效目标。发现的问题及主要原因是：项目资金未全部使用，结余 0.80 万元。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度，提高项目预算绩效管理水平和，根据实际及时进行合理调整，提高项目资金使用效益。

市级彩票公益金支持社会福利事业资金绩效自评综述：全年预算数为 110.00 万元，执行数为 109.53 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推进社区服务中心工作发展，提升公益性养老服务、公益性儿童福利等社会工作服务质量。完成社会福利设施专项规划和养老服务体系建设规划编制工作，制作在幸福食堂的标牌，加强社区文化建设，做好是老年人活动中心服务工作，为广大老年人提供优质的养老服务，提升其幸福感和满意度，为推动社区服务中心工作发展等方面起到了积极的作用。积极推进殡葬移风易俗工作，完成殡葬事

业发展规划，配合创文创卫工作，制作“文明祭祀平安清明”宣传片在电视台播放宣传，引导群众树立绿色殡葬观念，推动殡葬移风易俗工作，提升市民文明素质，推动社会文明发展。发现的问题及主要原因是：绩效评价指标设置及评价工作的科学严密性不够完善。下一步改进措施主要是：优化绩效评价指标体系，进一步完善绩效评价工作制度。

汕尾市福利中心建设项目一期养老工程（新增专项债券）  
绩效自评综述：全年预算数为 2,200.00 万元，执行数为 1,890.00 万元，完成预算的 85.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市福利中心建设项目一期养老工程征地、地块清表、平整及余渣处置和勘探等工作。发现的问题及主要原因是：项目资金未全部使用，绩效评价指标设置及评价工作的科学严密性不够完善。下一步改进措施主要是：督促相关部门加快工程进度，优化绩效评价指标体系，进一步完善绩效评价工作制度。

孤残儿童护理劳务项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 189.71 万元，完成预算的 94.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为护理人员提供保障。二是在保障人员稳定前提下，进一步提高护理人员的护理水平。发现的问题及原因主要是：护理人员水平素质参差不齐，护理工作有待提高。下一步改进措施主要是：加强人才队伍建设，进一步提高护理人员工作水平。

儿童安全卫生防护费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在保障孤残儿童基本生活的同

时,给儿童创造一个安全舒适的环境,进一步发展儿童福利事业。发现的问题及原因主要是:福利院环境偏僻,靠山的环境导致蛇虫鼠蚁较多。下一步改进措施主要是:增加消杀次数,保障儿童基本生活环境。

购买服务项目绩效自评综述:全年预算数为 108.00 万元,执行数为 69.90 万元,完成预算的 87.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是保障孤儿基本生存权益;二是完成各阶段任务,为儿童获取更完善的服务;三是在孤儿管理方面取得成效。该项目资金有效支持了孤儿基本生存,不断提高孤儿管理工作,更好的服务于孤儿。发现的问题及原因主要是:彩票公益金使用管理制度不够完善。下一步改进措施主要是:完善并规范执行彩票公益金使用管理制度,充分发挥财政资金使用效益。

大儿童保障体系建设工程项目绩效自评综述:全年预算数为 30.00 万元,执行数为 0.40 万元,完成预算的 1.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完善档案管理设施设备。发现的问题及原因主要是:由于当时疫情严重,造成项目实施时间周期拖长。下一步改进措施主要是:加快完善档案室建设效率。

中央财政 2020 年困难群众救助补助资金绩效自评综述:全年预算数为 17.48 万元,执行数为 17.48 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是将符合救助的人员纳入救助范围,做到应救尽救;二是及时为受助人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助,保证受助人员得到有效救助。发现的问题及原因主要是:受疫情影响,流浪乞讨人员流动性减小,救助人次减少,困难群众救助补助资金支出减少。下一步改

进措施主要是：充分发挥社会救助兜底作用，优化工作流程，确保救助管理各项工作科学规范，着力提升救助服务管理水平。

省财政 2021 年困难群众救助补助资金绩效自评综述：全年预算数为 59.60 万元，执行数为 59.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续推进“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项行动走实和救助服务质量大提升工作走深。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，流浪乞讨人员流动性减小，救助人次减少，困难群众救助补助资金支出减少。下一步改进措施主要是：夯实预算执行基础，严格按照资金使用范围使用，切实提高困难群众救助补助资金使用效益。

省财政 2022 年困难群众救助补助资金绩效自评综述：全年预算数为 18.55 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助，改善流浪乞讨人员救助环境，提升救助综合服务水平。发现的问题及原因主要是：资金使用进度较慢，结转结余率较高。下一步改进措施主要是：本年度未使用资金将结转下年使用，强化资金使用单位责任主体意识，加快预算执行进度，完善救助服务管理内容。

市救助站业务工作经费补助资金绩效自评综述：全年预算数为 16.88 万元，执行数为 16.88 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障退休人员养老待遇，补缴退休人员养老、年金保险，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放；二是确保我站良好运转，流浪乞讨救助工作有序开展。发现的问题及原因主要是：救助工作开展效率有待进一

步提升。下一步改进措施主要是：着力提升救助服务管理水平，确保流浪乞讨人员合法权益得到有效保障，为构建和谐稳定的社会环境添砖加瓦。

流浪乞讨人员安保矫治劳务费绩效自评综述：全年预算数为 80.26 万元，执行数为 80.26 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实值班值守，做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀，使受助人员满意度上升。发现的问题及原因主要是：救助工作开展效率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：进一步强化责任意识，提高财政资金使用效益，不断提高站内流浪乞讨人员救助工作水平。

救助综合经费绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除安全隐患，切实维护流浪乞讨人员的合法权益。发现的问题及原因主要是：街面巡查次数有待增加。下一步改进措施主要是：进一步加大流浪乞讨救助工作力度，强化救助安全管理。

提高受助人员生活水平经费绩效自评综述：全年预算数为 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大力宣传有关流浪乞讨人员的救助管理政策，积极倡导“以人为本”的工作理念，引导群众参与流浪乞讨人员救助工作，让更多流浪乞讨人员回归社会、回归家庭。发现的问题及原因主要是：救助工作宣传力度有待进一步加大。下一步改进措施主要是：提升全社会对救助弱势群体的共同参与度，帮助困难群众及时得到救助，形成正能量的传播。

救助服务质量提升购买人员服务资金绩效自评综述：全年预算数为 38.12 万元，执行数为 38.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活，采取有力措施加强流浪乞讨救助服务水平。发现的问题及原因主要是：救助工作有待进一步精细化管理。下一步改进措施主要是：将在“应救尽救”上下功夫，进一步抓好提高救助服务质量的落实，切实发挥救助工作兜底线、救急难的托底保障作用。

受助人员物资仓库配套设施改造资金绩效自评综述：全年预算数为 7.91 万元，执行数为 7.91 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善救助管理机构基础设施建设，构建良好的受助环境，不断健全完善服务规范。发现的问题及原因主要是：站内物资管理水平和安全监管有待进一步提高。下一步改进措施主要是：不断改善流浪乞讨人员生活环境，及时消除隐患，确保救助安全。

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。