

# 2023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：汕尾市民政局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：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和。

(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2023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2023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	5,092.08	一、一般公共服务支出	31	37.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722.73	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	0.41
五、事业收入	5	30.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	68.21
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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	4,794.52
	9		九、卫生健康支出	39	37.51
	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	12.00
	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	158.54
	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	722.73
	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	5,845.29	<b>本年支出合计</b>	57	5,831.52
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	945.87	年末结转和结余	59	959.63
<b>总计</b>	30	6,791.15	<b>总计</b>	60	6,791.15

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		5,845.29	5,814.81	0.00	30.10	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,808.65	4,778.49	0.00	30.10	0.00	0.00	0.06
20802	民政管理事务	1,483.48	1,483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080201	行政运行	1,447.41	1,447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080206	社会组织管理	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.69	611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.05	357.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00	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	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,543.74	2,513.64	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	518.47	488.36	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2,023.79	2,023.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	723.05	722.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
22960	彩票公益金安排的支出	722.73	722.73	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	722.73	722.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2299999	其他支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32



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	5,831.52	2,459.12	3,372.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,794.52	2,263.07	2,531.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,481.25	1,445.18	36.07	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,445.18	1,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.69	0.00	20.69	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
20805	行政事业单位养老支出	607.99	607.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.05	357.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	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	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,535.28	165.83	2,369.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	510.01	165.83	344.18	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2,023.79	0.00	2,023.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	722.73	0.00	722.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	722.73	0.00	722.73	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	722.73	0.00	722.73	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	5,092.08	一、一般公共服务支出	33	37.60	37.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	722.73	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	0.41	0.41	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	68.21	68.21	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	4,773.26	4,773.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51	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	12.00	12.00	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	158.54	158.54	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	722.73	0.00	722.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,814.81	<b>本年支出合计</b>	59	5,810.27	5,087.54	722.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	642.83	年末财政拨款结转和结余	60	647.37	393.55	253.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	389.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	253.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,457.64	<b>总计</b>	64	6,457.64	5,481.09	976.55	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	5,087.54	2,448.02	2,639.51
201	一般公共服务支出	37.60	0.00	37.60
20113	商贸事务	6.96	0.00	6.96
2011308	招商引资	6.96	0.00	6.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	26.96	0.00	26.96
2013299	其他组织事务支出	26.96	0.00	26.96
20199	其他一般公共服务支出	0.69	0.00	0.69
2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.00	0.69
204	公共安全支出	0.41	0.00	0.41
20499	其他公共安全支出	0.41	0.00	0.41
2049999	其他公共安全支出	0.41	0.00	0.41
206	科学技术支出	68.21	0.00	68.21
20605	科技条件与服务	68.21	0.00	68.21
2060599	其他科技条件与服务支出	68.21	0.00	68.21
208	社会保障和就业支出	4,773.26	2,251.97	2,521.29
20802	民政管理事务	1,481.22	1,445.15	36.07
2080201	行政运行	1,445.15	1,445.15	0.00
2080206	社会组织管理	0.39	0.00	0.39
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.69	0.00	20.69
20805	行政事业单位养老支出	607.99	607.99	0.00
2080501	行政单位离退休	357.05	357.05	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
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.31	163.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.12	82.12	0.00
20808	抚恤	38.29	38.29	0.00
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	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	2,514.06	154.77	2,359.30
2081001	儿童福利	488.79	154.77	334.02
2081004	殡葬	1.49	0.00	1.49
2081006	养老服务	2,023.79	0.00	2,023.79
20820	临时救助	125.93	0.00	125.93
2082001	临时救助支出	6.61	0.00	6.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	119.32	0.00	119.32
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	158.54	158.54	0.00
22102	住房改革支出	158.54	158.54	0.00
2210201	住房公积金	158.54	158.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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
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

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	1,806.93	302	商品和服务支出	237.78
30101	基本工资	389.16	30201	办公费	18.96
30102	津贴补贴	357.94	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	535.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.82	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	5.92	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.32	30206	电费	25.77
30109	职业年金缴费	82.20	30207	邮电费	8.33
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.54
30112	其他社会保障缴费	22.91	30211	差旅费	14.49
30113	住房公积金	158.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.77
30199	其他工资福利支出	51.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.84	30215	会议费	2.35
30301	离休费	5.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	357.55	30217	公务接待费	2.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.47
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	16.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.81
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	71.32
			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	2.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.47
			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	2,207.77		公用经费合计	240.25

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	253.82	722.73	722.73	0.00	722.73	253.82
229	其他支出	253.82	722.73	722.73	0.00	722.73	253.82
22960	彩票公益金安排的支出	253.82	722.73	722.73	0.00	722.73	253.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253.82	722.73	722.73	0.00	722.73	253.82

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：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
22.29	0.00	19.42	0.00	19.42	2.88	21.34	0.00	18.48	0.00	18.48	2.85

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

汕尾市民政局2023年度总收入6,791.15万元，其中本年收入5,845.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,092.08万元，比上年决算数增加1,822.59万元，增长55.75%。主要变动情况：一是汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）预算拨款增加，二是市儿童福利院人员经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入722.73万元，比上年决算数减少1,622.75万元，下降69.19%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（汕尾市福利中心建设项目一期养老工程）减少，二是省级福利彩票公益金预算资金-双百工程人才队伍建设项目等支出减少。

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30.1万元，比上年决算数增加11.18万元，增长59.11%。主要变动情况：2023年度残疾人两项补贴标准收入增加。

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0.38万元，比上年决算数减少6.83万元，下降94.78%。主要变动情况：一是市直工委拨入慰问疫情防控一线基层党员干部经费减少，二是市儿童福利院其他收入减少。

## **（二）年度支出总体情况**

汕尾市民政局2023年度总支出6,791.15万元，其中本年支出5,831.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,459.12万元，比上年决算数减少84.68万元，下降3.33%。主要变动情况：一是因上年补缴职业年金（记实2017年1月-2019年12月）致本年人员支出相对减少；二是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等开支，机关运行经费较大幅度减少。

2. 项目支出3,372.4万元，比上年决算数增加251.41万元，增长8.06%。主要变动情况：智慧养老平台建设资金增加。

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**

汕尾市民政局2023年度财政拨款收入合计5,814.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,092.08万元，比上年决算数增加1,822.59万元，增长55.7%；主要变动情况：一是汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）预算拨款增加，二是市儿童福利院人员经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入722.73万元，比上年决算数减少1,622.75万元，下降69.2%；主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

（汕尾市福利中心建设项目一期养老工程）减少，二是省级福利彩票公益金预算资金-双百工程人才队伍建设项目等支出减少；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0%；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

汕尾市民政局2023年度财政拨款支出合计5,810.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,087.54万元，比年初预算数减少1,178.7万元，下降18.8%；主要变动情况：一是调减全市居家养老服务镇（街道）级示范点、村（社区）示范点奖励补助项目预算，二是养老服务体系建设项目因按工程进度付款未完全支出；政府性基金预算财政拨款支出722.73万元，比年初预算数增加575.73万元，增长391.7%；主要变动情况：一是上年结转中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出增加，二是省和市财政追加用于社会福利的彩票公益金支出拨款；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：与上年决算数持平。

## 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

汕尾市民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.34万元，完成全年预算22.29万元的95.7%，比上年决算数增加0.27万元，增长1.3%。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18.48万元，完成预算19.42万元的95.2%，比上年决算数增加0.32万元，增长1.8%；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18.48万元，完成预算19.42万元的95.2%，比上年决算数增加0.32万元，增长1.8%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算2.88万元的99.1%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.6%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：市儿童福利院因公车使用年限已久，维修费用需求大，故公务用车运行维护费较上年增加。

## （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18.48万元，占86.6%；公务接待费支出2.85万元，占13.4%。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18.48万元，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18.48万元，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2.85万元，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157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**

2023年度本部门机关运行经费支出215.68万元，比上年决算数减少52.68万元，下降19.6%。主要增减变动情况是：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、培训费等开支，机关运行经费较大幅度减少。

##### **（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63.97万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出26.97万元、政府采购服务支出34.88万元。授予中小企业合同金额10.6万元，占政府采购支出总额的16.6%，其中：授予小微企业合同金额10.6万元，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0%，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7辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3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）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7个，二级项目11个，共涉及资金2476.32万元，占一般公共预算项目支出总额的93.82%；组织对2023年度省级福利彩票公益金项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金101.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.27%；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%。

共组织对儿童安全卫生防护费、集中供养孤儿照料护理补贴资金、孤残儿童护理项目服务费、省级困难群众救助补助资金等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出298.16万元，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。

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5087.54万元，政府性基金预算支出722.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效基本达到预期效果。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基层党组织建设和“善美村居“村（居）务公开工作经费、省财政兜底民生

服务社会工作补助资金、养老服务体系建设资金、省级福利彩票公益金项目、省财政2023年困难群众救助补助资金、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、儿童安全卫生防护费、集中供养孤儿照料护理补贴资金、孤残儿童护理项目服务费、省级困难群众救助补助资金共12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6413.24万元，执行数5831.52万元，完成预算的90.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，在市委市政府正确领导下，在省民政厅支持指导下，围绕中心、突出重点、真抓实干，工作亮点纷呈、硕果累累。2023年，市民政局被市委、市政府授予“汕尾市119消防奖先进集体”称号，被市委办评为“2023年度全市党委办公室系统信息工作先进单位”。在2023年度市直机关党组织书记抓基层党建工作述职评议考核中，市民政局机关党委综合评价为“好”的等次。市儿童福利院党支部被市直工委命名为第一批市直机关“四强”党支部。1名同志被市委、市政府授予“汕尾市乡村振兴先进个人”称号，1名同志被市委办评为“2023年度全市党委办公室系统信息工作先进个人”。我市基层治理、幸福长者食堂建设、“双百工程”实施、民政信访事项处理等工作都在省民政厅专题业务会议上交流发言，省民政厅还在我市召开广东省“长者饭堂”建设粤东片区会议，我市在会上作经验介绍。2023年我市养老机构护理型床位建设、培育发展社区社会组织等方面工作取得了新进展、新成效，省民政厅专门向市政府发来感谢信，予以通报表扬。一是完善社会救助体系建设。

提高困难群体补贴保障水平，发出《汕尾市民政局关于印发2023年全市城乡低保标准的通知》等文件，提高补贴补助标准。完善社会救助政策，发出《关于改革完善社会救助制度的工作方案》《汕尾市最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助实施细则的通知》，进一步优化政策配套。二是养老服务体系建设取得突破性实效。市福利中心建设项目（一期养老工程）动工建设，解决全市29家养老机构消防审验（备案）的历史遗留问题，幸福长者食堂建成345家，市智慧养老平台已完成市、县（市、区）两级调度指挥中心及100个网点。建成10家镇（街道）、20家村（社区）养老服务中心示范点。现全市有24个镇级综合功能养老服务中心，覆盖率达到60%。三是慈善事业得到发展。成立首家农村“慈善超市”，开展“明珠一号福彩增量”攻坚战，2023年全市新增福彩销售场所41个，全年福利彩票销量共3.94亿元。四是推进“田”字型基层社会治理体系。推进村务公开财务及“三资”管理信息发布工作，实行“先公开后报销”，“善美村居”财务公开已规范化发布信息3万余条。开展村民小组“五有”示范创建，2021年至2023年共创建292个村（居）民小组“五有”示范点。全市村（社区）100%成立绿美生态委员会并在“善美村居—一约六会”栏目录入信息，以及重新修订村规民约（居民公约），将“绿美生态建设”内容纳入其中。深入实施“双百工程”全覆盖，建成“双百”社工站51个，“双百”社工点192个，实现两个100%覆盖。加大社会组织培育发展力度，推动枢纽型社会组织建设，全市已建立枢纽型社区社会组织67个，80%以上的镇（街道）至少建有1个枢纽型社区社会组织。开展殡葬领域专项整治工作，排查整治“五道”沿线坟墓并绿化遮蔽。发现的问题及原因主要

是民政事业高质量发展依然面临不少困难和挑战。如困难群众救助补助不够精细精准，养老服务和儿童福利工作基础较薄弱，幸福长者食堂运营乏力，慈善事业发展不充分，民政服务能力有待提高等。下一步改进措施主要是一是强化社会救助兜底保障，进一步落实动态管理机制，加大救助政策宣传力度，加强各地区、各部门间数据比对，全面了解和掌握城乡低保对象的家庭情况，及时办理停发、减发或增发保障金的手续，做到精准施保、应保尽保。二是推动康养产业和养老事业高质量发展，探索康养文旅结合，规范引入社会资本推动养老产业协同发展。推动“幸福养老”工程，重点加紧推进建设市福利中心建设项目（一期养老工程）主体工程，加快县级福利机构启动运营，养老机构护理型床位占比达到全省中等水平，全市20家镇（街道）综合养老服务中心、40家村（社区）居家养老服务中心示范点以及幸福食堂规范运营管理，特困家庭适老化改造1200户，市、县、镇、村四级智慧养老平台上线运营。启动市福利中心建设项目（二期儿童福利工程）前期工作。三是逐步完善慈善法规政策制度。积极探索慈善信托创新模式，广泛发动社会力量开展慈善信托。指导慈善组织增强透明度和社会公信力，保证善款善用。推动慈善超市试点建设，探索慈善超市标准化建设，助力“百县千镇万村高质量发展工程”。四是实施民政事业发展基础建设行动，提高民政服务能力。

基层组织建设和“善美村居”村（居）务公开工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成，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。发现的问题及原因主要是村级集体资产管理信息公开工作还需加强。下一步改进措施主要是深化“善美村居-财务收支（我要看账）”信息发布工作，进一步优化财务公开制度。完善村级事务工作制度。

省财政兜底民生服务社会工作补助资金绩效自评情况：全年预算数41万元，执行数20.62万元，完成预算的50.29%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全市建成的社工站51个、社工点192个正常运行，在职双百社工783名，实现全市乡镇（街道）社工站（点）全覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖；社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体社区活动覆盖率100%；社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体个案服务满意度100%；每个社工站培育志愿者超200人，切实提升兜底民生服务水平，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。发现的问题及原因主要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提高项目预算绩效管理水  
平，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。

养老服务体系建设资金绩效自评情况：全年预算数2250万元，执行数2023.79万元，完成预算的89.95%。项目绩效目标完成情况主要是：市福利中心建设项目（一期养老工程）开工建设；实施特困人员供养服务设施（敬老院）新建，提升照料服务、兜底保障和集中供养能力，2023年11月开始开工建设。发现的问题及原因主要是特困人员供养服务设施（敬老院）项目设计方案多次反复修改调整，致使工程造价概算，施工图及招投标等工作延

后，致开工延后到2023年11月。下一步改进措施主要是加快建设进度，加快资金支持，确保项目尽快建成投入使用。

省级福利彩票公益金项目绩效自评情况：全年预算数147万元，执行数101.81万元，完成预算的69.26%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我局招聘社工督导8人（其中1人已离职），社工督导对全市51个社会工作服务站开展督导服务，督导人员每月每站开展督导工作不少于1次，每次督导时长不少于16小时，累计开展督导612次，总时长超过9792小时。组织开展岗前培训、专业培训、标杆站建设培训共7期，培训社工督导、新招社工1300人次，为社工提供实务指导、能力提升、政策解读等服务，社工专业水平明显提高。发现的问题及主要原因是：项目资金未全部使用。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。

省财政2023年困难群众救助补助资金绩效自评情况：全年预算数为26万元，执行数为6.61万元，完成预算的25.42%。项目绩效目标完成情况主要是：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。三是持续推进“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，要加快预算执行进度，切实提高困难群众救助补助资金使用效益。要进一步夯实预算执行基础，严格按照资金使用范围使用，完善救助服务管理内容，充分发挥资金使用效益。

流浪乞讨人员安保矫治劳务费绩效自评情况：全年预算数为70万元，执行数为69.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障好生活无着的流浪乞讨人员基本生存权益，及时救助救治流浪乞讨人员。二是救助队伍服务水平和服务质量显著提高，救助对象得到更精细、更周到的服务。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情况：全年预算数为5.00万元，执行数为4.67万元，完成预算的93.40%。项目绩效目标完成情况主要是：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情况：全年预算数为8万元，执行数为6.65万元，完成预算的83.13%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

儿童安全卫生防护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.6万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

集中供养孤儿照料护理补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为89万元，执行数为67.9万元，完成预算的76.3%。项目绩效目标完成情况主要是：提高集中供养孤儿（事实无人抚养儿童）日常看护、生活照料、疾病护理、住院陪护等服务能力水平。发现的问题及原因主要是专项资金到位时间较晚，资金支付进度滞后，影响当年资金使用效益。下一步改进措施主要是建议及时下拨专项资金费用款单位，保障项目任务如期推进。

孤残儿童护理项目服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为170万元，执行数为167.2万元，完成预算的98.3万元。项目绩效目标完成情况主要是：保障孤残儿童的基本生活得到护理，进一步提高孤残儿童的护理，教育水平，提高儿童福利事业管理、专业技能、服务水平。发现的问题及原因主要是绩效目标与资金安排衔接不够紧密，难以有效体现资金使用效益。二是绩效指标设置可衡量性、合理性不足，影响对资金成效的科学判断。下一步改进措施主要是：一是围绕政策目的，精准设置绩效目标。二是确定科学的绩效标准，合理设置绩效指标。

省级困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为102万元，执行数为53.4万元，完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况主要是：提高孤儿基本生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。发现的问题及原因主要是由于优先使用上年结转资金，导致存在资金支付进度滞后，影响了资金当年使用效益。下一步改进措施主要是：合理安排预算，减少存在结转资金问题，

保障项目任务如期推进。

## 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。