

# 2023年度韶关市民政局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市民政局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市民政局（本级）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：韶关市民政局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市民政局（本级）概况

## 一、单位主要职责

韶关市民政局是市政府工作部门，为正处级。市民政局贯彻落实党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，起草有关规范性文件，并组织实施。

2. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

4. 拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

6. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福

利和特殊困难老年人救助工作。

8. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票相关管理工作。

11. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 拟订全市社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构）发展规划、政策规定并组织实施。负责全市性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全市性社会组织党群建设。推进全市社会组织信息化建设。指导和监督县（市、区）社会组织登记管理部门开展工作。

13. 完成市委、市政府和省民政厅、省社会组织管理局交办的其他任务。

14. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。进一步加强全市社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查

审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

#### 15. 有关职责分工。

(1) 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的韶关市行政区划图。

## 二、单位机构设置

韶关市民政局内设科室有七个，包括办公室、社会救助科、社会福利和社会工作科、基层政权和区划地名科、社会事务科、社会组织管理科、人事科及机关党委。

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、信息化等工作。指导民政系统依法行政工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。组织开展民政法制宣传教育和政策理论研究。组织推进民政标准化建设工作。组织拟订全市民政事业发展规划，指导和监督市级民政事业资金及市级福利彩票公益金的分配、使用与绩效管理工作，承担民政统计管理工作，负责机关及指导直属单位预决算、财务、政府采购、资产管理等工作。

2. 社会救助科。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省、市财政最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助补助资金的分配和监管工作。指导全市生活无着流浪乞讨人员救助服务机构管理、救助申请家庭经济状况核对机制和社会救助服务窗口建设。参与拟订全市医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。拟订全市促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动的管理政策，指导社会捐助工作。

3. 基层政权和区划地名科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，审核报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移，组织、指导行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，审核地名命名、更名、销名以及公开出版全市性地名图，指导全市地名规划编制、地名标准化和地名文化建设。

4. 社会事务科。推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护政策和标准，指导全市婚姻登记机关、殡葬服务、残疾人社会福利机构相关工作，协调推进康复辅助器具产业发展。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记工作，指导全市儿童福利机构和未成年人救助保护机构相关工作。

5. 社会福利和社会工作科。承担老年人福利工作，拟订全市老

年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准，指导全市高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全市养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。拟订全市社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。管理监督本级福利彩票机构销售行为。

6. 社会组织管理科。拟订全市社会组织发展规划、政策规定、登记管理及监督管理政策并组织实施。推进全市社会组织信息化建设、社会组织信用体系、综合监管体系和法人治理结构建设、社会组织人才和发展能力建设。承担全市性社会组织档案管理、社会组织的成（设）立、变更、注销登记和登记前业务指导工作。指导全市性社会组织换届工作。负责全市性社会组织的监管执法工作，依法查处违法违规行为。负责全市性社会组织的年度报告（年度检查）、抽查审计、评估评价、重大活动管理及日常管理工作。承担直接登记的全市性社会组织党群建设工作以及市社会组织党委日常工作。

7. 人事科。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群以及内部审计工作。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市民政局（本级）

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  | 1,557.57 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 127.50   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 235.05   | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,339.14 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 35.45    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 36.31    |
|                  | 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 | 55.48    |
|                  | 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 | 198.74   |
|                  | 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 | 1,792.62 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,792.62 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,792.62 | <b>总计</b>       | 60 | 1,792.62 |

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市民政局（本级）

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                  | 1,792.62 | 1,792.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 127.50   | 127.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 15.91    | 15.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101  | 行政运行                | 15.91    | 15.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务                | 5.73     | 5.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 5.73     | 5.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.36     | 0.36     | 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 | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 39.06    | 39.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 39.06    | 39.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 61.43    | 61.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 61.43    | 61.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,339.14 | 1,339.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务              | 949.59   | 949.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201  | 行政运行                | 614.21   | 614.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080206  | 社会组织管理              | 55.71    | 55.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080207  | 行政区划和地名管理           | 101.25   | 101.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 178.43   | 178.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 313.06   | 313.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 187.19   | 187.19   | 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    | 83.40    | 83.40    | 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    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 41.70  | 41.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 0.77   | 0.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 51.93  | 51.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 51.93  | 51.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利               | 11.72  | 11.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利               | 3.92   | 3.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务               | 7.80   | 7.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业              | 12.84  | 12.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴         | 12.84  | 12.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 35.45  | 35.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 35.45  | 35.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 33.59  | 33.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.86   | 1.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 36.31  | 36.31  | 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   | 36.31  | 36.31  | 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 | 36.31  | 36.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 55.48  | 55.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 55.48  | 55.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 55.48  | 55.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 198.74 | 198.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 198.74 | 198.74 | 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     | 179.94 | 179.94 | 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 | 18.80  | 18.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市民政局（本级）

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                  | 1,792.62 | 1,063.20 | 729.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 127.50   | 46.86    | 80.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 15.91    | 15.91    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行                | 15.91    | 15.91    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 5.73     | 0.00     | 5.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 5.73     | 0.00     | 5.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.36     | 0.00     | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.36     | 0.00     | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 39.06    | 0.00     | 39.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 39.06    | 0.00     | 39.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 61.43    | 30.95    | 30.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 61.43    | 30.95    | 30.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,339.14 | 927.27   | 411.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务              | 949.59   | 614.21   | 335.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行                | 614.21   | 614.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206  | 社会组织管理              | 55.71    | 0.00     | 55.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理           | 101.25   | 0.00     | 101.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 178.43   | 0.00     | 178.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 313.06   | 313.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 187.19   | 187.19   | 0.00   | 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 83.40  | 83.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 41.70  | 41.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 0.77   | 0.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 51.93  | 0.00  | 51.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 51.93  | 0.00  | 51.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利               | 11.72  | 0.00  | 11.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利               | 3.92   | 0.00  | 3.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务               | 7.80   | 0.00  | 7.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业              | 12.84  | 0.00  | 12.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴         | 12.84  | 0.00  | 12.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 35.45  | 33.59 | 1.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 35.45  | 33.59 | 1.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 33.59  | 33.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.86   | 0.00  | 1.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 36.31  | 0.00  | 36.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 36.31  | 0.00  | 36.31  | 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 | 36.31  | 0.00  | 36.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 55.48  | 55.48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 55.48  | 55.48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 55.48  | 55.48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 198.74 | 0.00  | 198.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 198.74 | 0.00  | 198.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 179.94 | 0.00  | 179.94 | 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 | 18.80  | 0.00  | 18.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市民政局（本级）

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  | 1,557.57 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 127.50   | 127.50     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 235.05   | 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 | 1,339.14 | 1,339.14   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.45    | 35.45      | 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 | 36.31    | 0.00       | 36.31       | 0.00         |
|                | 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 | 55.48    | 55.48      | 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 | 198.74   | 0.00       | 198.74      | 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 | 1,792.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,792.62 | 1,557.57   | 235.05      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 | 1,792.62 | <b>总计</b>       | 64 | 1,792.62 | 1,557.57   | 235.05      | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：韶关市民政局（本级）

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                  | 1,557.57 | 1,063.20 | 494.37 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 127.50   | 46.86    | 80.64  |
| 20111    | 纪检监察事务              | 15.91    | 15.91    | 0.00   |
| 2011101  | 行政运行                | 15.91    | 15.91    | 0.00   |
| 20113    | 商贸事务                | 5.73     | 0.00     | 5.73   |
| 2011308  | 招商引资                | 5.73     | 0.00     | 5.73   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.36     | 0.00     | 0.36   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.36     | 0.00     | 0.36   |
| 20132    | 组织事务                | 39.06    | 0.00     | 39.06  |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 39.06    | 0.00     | 39.06  |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 61.43    | 30.95    | 30.49  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 61.43    | 30.95    | 30.49  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,339.14 | 927.27   | 411.87 |
| 20802    | 民政管理事务              | 949.59   | 614.21   | 335.38 |
| 2080201  | 行政运行                | 614.21   | 614.21   | 0.00   |
| 2080206  | 社会组织管理              | 55.71    | 0.00     | 55.71  |
| 2080207  | 行政区划和地名管理           | 101.25   | 0.00     | 101.25 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 178.43   | 0.00     | 178.43 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 313.06   | 313.06   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 187.19   | 187.19   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 83.40    | 83.40    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 41.70    | 41.70    | 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     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 0.77   | 0.77  | 0.00  |
| 20808    | 抚恤           | 51.93  | 0.00  | 51.93 |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 51.93  | 0.00  | 51.93 |
| 20810    | 社会福利         | 11.72  | 0.00  | 11.72 |
| 2081002  | 老年福利         | 3.92   | 0.00  | 3.92  |
| 2081006  | 养老服务         | 7.80   | 0.00  | 7.80  |
| 20811    | 残疾人事业        | 12.84  | 0.00  | 12.84 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴   | 12.84  | 0.00  | 12.84 |
| 210      | 卫生健康支出       | 35.45  | 33.59 | 1.86  |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 35.45  | 33.59 | 1.86  |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 33.59  | 33.59 | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.86   | 0.00  | 1.86  |
| 221      | 住房保障支出       | 55.48  | 55.48 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出       | 55.48  | 55.48 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金        | 55.48  | 55.48 | 0.00  |

注：本表反映单位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

单位：韶关市民政局（本级）

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         | 774.28 | 302      | 商品和服务支出   | 93.83 |
| 30101    | 基本工资           | 162.72 | 30201    | 办公费       | 14.49 |
| 30102    | 津贴补贴           | 236.94 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 127.39 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.04  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 1.25  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.40  | 30206    | 电费        | 7.33  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 41.70  | 30207    | 邮电费       | 4.20  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.59  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 8.91  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.58   | 30211    | 差旅费       | 9.50  |
| 30113    | 住房公积金          | 55.48  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.56  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 2.96  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 30.48  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 194.44 | 30215    | 会议费       | 0.32  |
| 30301    | 离休费            | 0.15   | 30216    | 培训费       | 3.01  |
| 30302    | 退休费            | 187.04 | 30217    | 公务接待费     | 1.44  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 5.46   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 4.07  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.08   | 30227    | 委托业务费     | 0.70  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 8.95  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 4.67  |

| 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          | 2.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 19.41 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.71 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
|          |             |      | 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              | 0.65  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.65  |
|          |             |      | 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 | 968.72 |          | 公用经费合计 | 94.48 |

注：本表反映单位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

单位：韶关市民政局（本级）

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    | 235.05 | 235.05 | 0.00 | 235.05 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 36.31  | 36.31  | 0.00 | 36.31  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 36.31  | 36.31  | 0.00 | 36.31  | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 36.31  | 36.31  | 0.00 | 36.31  | 0.00    |
| 229      | 其他支出               | 0.00    | 198.74 | 198.74 | 0.00 | 198.74 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 198.74 | 198.74 | 0.00 | 198.74 | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00    | 179.94 | 179.94 | 0.00 | 179.94 | 0.00    |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 18.80  | 18.80  | 0.00 | 18.80  | 0.00    |

注：本表反映单位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

单位：韶关市民政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：韶关市民政局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.80 | 0.56         | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 2.24  | 4.80 | 0.56         | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 2.24  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市民政局（本级）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

韶关市民政局（本级）2023年度总收入1,792.62万元，其中本年收入1,792.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,557.57万元，比上年决算数增加48.96万元，增长3.2%。主要变动情况：一是人员经费安排预算较上年增加约30万元，主要是单位养老保险、职业年金等支出增长较多；二是项目经费安排预算较上年增加约19万元，主要是部分2022年度项目资金结转至2023年安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入235.05万元，比上年决算数增加13.17万元，增长5.9%。主要变动情况：政府性基金仅安排了项目经费，增加的主要原因是部分2022年省级福利彩票公益金结转至2023年安排。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

韶关市民政局（本级）2023年度总支出1,792.62万元，其中本年支出1,792.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,063.2万元，比上年决算数增加29.71万元，增长2.9%。主要变动情况：单位养老保险、职业年金等支出较上年增长约30万元。

2. 项目支出729.42万元，比上年决算数增加32.42万元，增长4.7%。主要变动情况：部分2022年度项目资金结转至2023年安排支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

韶关市民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,792.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,557.57万元，比上年决算数增加48.96万元，增长3.2%；主要变动情况：一是人员经费中的单位养老保险、职业年金等安排预算较上年增加约30万元，二是分2022年度项目资金结转至2023年安排导致较上年增加约19万元；政府性基金预算财政拨款收入235.05万元，比上年决算数增加13.17万元，增长5.9%；主要变动情况：部分2022年度项目资金结转至2023年安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年无相关拨款收入，与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

韶关市民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,792.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,557.57万元，比年初预算数减少15,096.66万元，下降90.6%；主要变动情况：一是局本级一般公共预算财政拨款支出基本按照预算执行，二是局本级大部分项目经费为转移性支出（下拨至各县区，不在局本级决算中反映）；政府性基金预算财政拨款支出235.05万元，比年初预算数减少2,969.05万元，下降92.7%；主要变动情况：一是局本级政府性基金预算财政拨款支出基本按照预算执行，二是局本级大部分项目经费为转移性支出（下拨至各县区，不在局本级决算中反映）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年无相关拨款支出，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

韶关市民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成全年预算4.8万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长18.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万

元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算2.24万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长8.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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数内。

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，大力开展招商引资、招善引爱等工作接待来宾较多，以及临时增加出国（境）任务，因此决算数比上年决算增加0.74万元。

## **（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0.56万元，占11.7%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占41.7%；公务接待费支出2.24万元，占46.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.56万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港参加韶关市制造业和文旅产业招商推介会会议支出0.56万元，主要用于参会往返差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于纪要通信等相关业务工作。

3. 公务接待费支出2.24万元，主要用于接待有关部门、对接相关业务工作，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26次，接待人数共136人。主要包括上级部门赴韶指导、检查相关业务工作，以及接待外地招商考察团等相关事宜。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出94.48万元，比上年决算数减少6.54万元，下降6.5%。主要增减变动情况是：本年度本单位开展业务工作的同时坚持厉行节约，坚持过“紧日子”，机关运行经费支出数变动幅度较小，相比上年有所下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额305.38万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出44.64万元、政府采购服务支出253.09万元。授予中小企业合同金额305.01万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额303.81万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本单位根据主管部门要求，对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，项目名称为2023年养老服

务体系建设资金，共涉及资金650万元，占一般公共预算项目支出总额的4.17%；未组织对2023年度政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织对重点绩效评价。

本单位根据主管部门要求，开展本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14612.81万元（与第二部分的表格相关支出合计数不一致的主要原因是，本单位编制市级预算时包括部分中省提前下达的项目资金和转移支付至县区的资金；在预算执行过程中，转移支付资金下拨至相关县区使用，决算数不在本单位账上体现，造成预算与决算数之间差异较大），政府性基金预算支出1656.35万元（与第二部分的表格相关支出合计数不一致的主要原因是，本单位编制市级预算时包括部分中省提前下达的项目资金和转移支付至县区的资金；在预算执行过程中，转移支付资金下拨至相关县区使用，决算数不在本单位账上体现，造成预算与决算数之间差异较大），国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标申报材料、自评材料按文件要求及时、完整报送；相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据于自评信息表相符，无弄虚作假现象。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2023年养老服务体系建设资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：年初预算数15691.53万元，全年调整预算数16269.16万元，执行数13199.95万元（执行数与第二部分相关表格的决算数不一致的原因主要是，本单位编制市级预算时包括部分中省提前下达的项目资金和转移支付至县区的资金；在预算执行过程中，转移支付资金下拨至相关县区使用，决

算数不在本单位账上体现，造成预算与决算数之间差异较大），完成预算的81.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位如期实现预期年度目标，各项目绩效自评结果良好，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，围绕省民政厅和市委市政府工作部署，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、聚焦弱势群体、聚焦群众关切，全力做好社会建设的兜底性、基础性工作，民政各项工作取得新进展、新成效，各项资金支出实际发挥了应有的效益。发现的问题及原因主要是部分项目推进缓慢，个别项目资金支出进度滞后。下一步改进措施主要是贯彻落实“三稳三保”政策，提高政治站位，高度重视民政资金使用管理相关工作，抓好资金支出进度，强化资金使用监管，发挥资金使用效益。

2023年养老服务体系建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为650万元，执行数为117.15万元，完成预算的18.02%。项目绩效目标完成情况主要是：基本实现绩效目标，完善高质量养老服务体系建设项目相关工作，具体内容如下，能够按照乡镇（街道）综合养老服务设施建设、老年人居家适老化改造及“百千万工程”工作等统一工作部署要求，推进6个乡镇（街道）综合养老服务中心建设，推进长者饭堂建设，支持73个长者饭堂建设运营，实现全市105个乡镇（街道）长者饭堂全覆盖，鼓励和引导2个符合条件的民办养老服务机构给予补贴，开展“韶关最美养老人”学习宣传活动，召开韶关市养老服务高质量发展大会等。发现的问题及原因主要是项目前期论证不足、项目资金的使用和管理存在不足、项目监管力度待加大、项目建设进度较缓慢等。下一步改进措施主要是做实前期准备工作，加快项目建设进度；提高资金使用管理水平；加强项目管理，加大指导和督查力度。截

至决算公开日，第三方评审小组从投入、过程、产出、效益四方面对本部门项目单位报送的自评材料进行审核，评定2023年养老服务体系建设资金绩效得分为70.58分，得分率70.58%，绩效等级为“中”（此为评价结果初稿结论）。

## 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。