

2023年度韶关市民政局部门决算

目 录

第一部分：韶关市民政局概况

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：韶关市民政局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：韶关市民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市民政局概况

一、部门主要职责

韶关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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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，拟订养老服务体系建设的规划、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、部门机构设置

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规划、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

按照部门决算编报要求,纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共6个,包括局本级和下属5个预算单位,下属单位分别是韶关市救助管理站、韶关市社会福利院、韶关市未成年人救助保护中心、韶关市殡仪馆、韶关市福利彩票发行中心。

第二部分：韶关市民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市民政局

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	5,839.82	一、一般公共服务支出	31	311.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,235.18	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	3,767.97	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	15.49	八、社会保障和就业支出	38	8,457.91
	9		九、卫生健康支出	39	231.31
	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	206.50
	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	1,198.94
	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	10,858.46	本年支出合计	57	10,442.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	443.12
年初结转和结余	29	524.31	年末结转和结余	59	496.99
总计	30	11,382.77	总计	60	11,382.77

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：韶关市民政局

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	10,858.46	7,075.00	0.00	3,767.97	0.00	0.00	15.49
201	一般公共服务支出	306.76	306.76	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	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,878.72	5,095.26	0.00	3,767.97	0.00	0.00	15.49
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	938.64	938.64	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
2080502	事业单位离退休	311.52	311.52	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.26	306.26	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	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	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	6,613.76	2,830.30	0.00	3,767.97	0.00	0.00	15.49
2081001	儿童福利	711.61	711.61	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
2081004	殡葬	3,903.84	643.98	0.00	3,251.46	0.00	0.00	8.40
2081005	社会福利事业单位	1,901.04	1,377.44	0.00	516.50	0.00	0.00	7.10
2081006	养老服务	93.35	93.35	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
20820	临时救助	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.31	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.95	121.95	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
2101102	事业单位医疗	86.51	86.51	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

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
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	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,198.87	1,198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	609.10	609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	609.10	609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	589.77	589.77	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	570.97	570.97	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市民政局

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	10,442.66	4,306.74	6,135.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.69	226.12	85.57	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	245.62	210.20	35.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	245.62	210.20	35.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,457.91	3,754.02	4,703.89	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	938.64	881.59	57.05	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
2080502	事业单位离退休	311.52	311.52	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	306.26	249.21	57.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	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	6,193.00	2,258.22	3,934.78	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	711.61	243.05	468.55	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,467.74	1,161.41	2,306.33	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,916.38	853.75	1,062.62	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	93.35	0.00	93.35	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
20820	临时救助	310.92	0.00	310.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	252.62	0.00	252.62	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.31	120.10	111.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.35	0.00	109.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.95	120.10	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
2101102	事业单位医疗	86.51	86.51	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

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
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	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,198.94	0.00	1,198.94	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	609.17	0.00	609.17	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	609.17	0.00	609.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	589.77	0.00	589.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	570.97	0.00	570.97	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：韶关市民政局

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	5,839.82	一、一般公共服务支出	33	306.76	306.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,235.18	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	5,095.74	5,095.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.31	231.31	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	206.50	206.50	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	1,198.87	0.00	1,198.87	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	7,075.00	本年支出合计	59	7,075.48	5,840.30	1,235.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		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				
总计	32	7,075.71	总计	64	7,075.71	5,840.54	1,235.18	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：韶关市民政局

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	5,840.30	3,373.40	2,466.91
201	一般公共服务支出	306.76	226.12	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	240.69	210.20	30.49
2019999	其他一般公共服务支出	240.69	210.20	30.49
208	社会保障和就业支出	5,095.74	2,820.68	2,275.06
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	938.64	881.59	57.05
2080501	行政单位离退休	187.19	187.19	0.00
2080502	事业单位离退休	311.52	311.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.26	249.21	57.05

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.80	124.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	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	2,830.83	1,324.88	1,505.95
2081001	儿童福利	711.61	243.05	468.55
2081002	老年福利	3.92	0.00	3.92
2081004	殡葬	643.98	228.15	415.83
2081005	社会福利事业单位	1,377.96	853.68	524.28
2081006	养老服务	93.35	0.00	93.35
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
20820	临时救助	310.92	0.00	310.92
2082001	临时救助支出	58.30	0.00	58.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	252.62	0.00	252.62
20821	特困人员救助供养	1.00	0.00	1.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	231.31	120.10	111.21
21004	公共卫生	109.35	0.00	109.35
2100409	重大公共卫生服务	5.38	0.00	5.38
2100499	其他公共卫生支出	103.97	0.00	103.97
21011	行政事业单位医疗	121.95	120.10	1.86
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00
2101102	事业单位医疗	86.51	86.51	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	206.50	206.50	0.00
22102	住房改革支出	206.50	206.50	0.00
2210201	住房公积金	206.50	206.50	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：韶关市民政局

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	2,668.06	302	商品和服务支出	179.50
30101	基本工资	532.27	30201	办公费	28.82
30102	津贴补贴	405.99	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	127.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	847.70	30205	水费	6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.36	30206	电费	15.82
30109	职业年金缴费	127.88	30207	邮电费	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	122.02	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	11.03	30211	差旅费	16.45
30113	住房公积金	207.86	30212	因公出国（境）费用	0.56
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.57
30199	其他工资福利支出	30.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	524.57	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.15	30216	培训费	4.73
30302	退休费	499.67	30217	公务接待费	3.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.96	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	13.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.23

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	13.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.73
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1.22
			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	1.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.26
			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	3,192.63		公用经费合计	180.77

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：韶关市民政局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,235.18	1,235.18	0.00	1,235.18	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	1,198.87	1,198.87	0.00	1,198.87	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	609.10	609.10	0.00	609.10	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	609.10	609.10	0.00	609.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	589.77	589.77	0.00	589.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	570.97	570.97	0.00	570.97	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：韶关市民政局

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：韶关市民政局

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
25.83	0.56	19.60	0.00	19.60	5.67	24.67	0.56	19.32	0.00	19.32	4.79

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：韶关市民政局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

韶关市民政局2023年度总收入11,382.77万元，其中本年收入10,858.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,839.82万元，比上年决算数增加773.49万元，增长15.3%。主要变动情况：一是市福利院比上年增加114万元，主要是本年新增两项项目资金、新增在编人员导致人员经费增长、部分2022年项目经费结转至2023年安排等缘故；二是市救助站比上年增加185万元，主要是本年新增一项项目资金、新增3名在职在编人员导致人员经费增长等缘故；三是市殡仪馆比上年增加222万元，主要是增加中省项目资金266万元、市级财政人员经费和项目经费减少44万元等缘故；四是市未保中心比上年增加193万元，主要是本年省级资金安排增加、新增3名在编人员导致人员经费增长、部分2022年项目经费结转至2023年安排等缘故。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,235.18万元，比上年决算数增加230.76万元，增长23%。主要变动情况：一是局本级比上年增加了13万元，主要是因为2022年省级福利彩票公益金结转至2023年安排；二是市未保中心比上年增加55万元，主要是本年安排彩票公益金项目，而以往未安排的缘故；三是市福彩中心比上年增加55万元，主要是根据彩票销售情况，上级下拨的彩票销售业务费较去年增加；四是是福利院比上年增加了222万元，主要是

本年收到省级下拨项目资金，用于儿童福利大楼的修缮、维护、及设备设施购置，打造区域化儿童集中供养福利机构。

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3,767.97万元，比上年决算数增加2,670.29万元，增长243.3%。主要变动情况：一是市殡仪馆比上年增加2717万元，主要是按照政府会计制度单位开展殡葬业务活动及辅助活动所取得的收入列到事业收入科目，在2022年决算错列到经营收入中、2023年正确填报而产生对比差异；二是市福利院比上年减少47万元，主要是疫情封闭结束后，社会托养老人入住率未能恢复至疫情前水平且持续下降，导致收入减少。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少2,989.25万元，下降100%。主要变动情况：市殡仪馆2022年错列该项收入，2023年全数调整至事业收入，该项收入为0，导致上下年对比产生较大差异。

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15.49万元，比上年决算数增加6.55万元，增长73.3%。主要变动情况：一是市救助站收到房屋租金及利息纳入此项；二是其他单位此项收入基本持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市民政局2023年度总支出11,382.77万元，其中本年支出10,442.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,306.74万元，比上年决算数增加907.13万元，增长26.7%。主要变动情况：一是市殡仪馆比上年增加906万元，

增加内容主要是单位自有资金用于各类人员支出和公用支出933万元，在2022年相关支出在经营支出中反映、未在基本支出反映，导致上下年对比产生较大差异。

2. 项目支出6,135.93万元，比上年决算数增加2,909.9万元，增长90.2%。主要变动情况：一是市殡仪馆财政拨款项目比2022年增加249万元，以及新增单位自有资金用于项目的1891万元（2022年错误在经营支出列支）；二是市福利院比上年增加459万元，主要是上级下拨项目资金安排支出，以及市级新增两项资金，支出较多；三是市未保中心比上年增加172万元，主要是上级下拨项目资金安排支出，以及部分2022年项目资金结转至2023年支付。

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，比上年决算数减少2,662.95万元，下降100%。主要变动情况：市殡仪馆本年度单位用自有资金支付的人员经费、公用经费、项目经费均不再在该处反映，导致上下年差异较大。

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2023年度财政拨款收入合计7,075万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,839.82万元，比上年决算数增加773.49万元，增长15.3%；主要变动情况：一是市福利院因本年新增两项项目资金、新增在编人员导致人员经费增长、部分2022年项目经费结转至2023年安排等缘故比上年增加114万元，二是市救助站因本年新增一项项目资金、新增3名在职在编人员导致人员经费增长等缘故比上年增加185万元，三是市殡仪馆因增加中省项目

资金266万元、市级财政人员经费和项目经费减少44万元等缘故比上年增加222万元，四是市未保中心因本年省级资金安排增加、新增3名在编人员导致人员经费增长、部分2022年项目经费结转至2023年安排等缘故比上年增加193万元；政府性基金预算财政拨款收入1,235.18万元，比上年决算数增加230.76万元，增长23%；主要变动情况：一是局本级因2022年省级福利彩票公益金结转至2023年安排比上年增加了13万元，二是市未保中心因本年安排彩票公益金项目、而以往未安排的缘故比上年增加55万元，三是市福彩中心根据彩票销售情况通过上级下拨的彩票销售业务费较去年多比上年增加55万元，四是福利院主要是本年收到省级下拨项目资金较多比上年增加了222万元；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：本部门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2023年度财政拨款支出合计7,075.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,840.3万元，比年初预算数减少15,150.78万元，下降72.2%；主要变动情况：一是局本级约1.1亿元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）、将提前下达的上级资金约4千万元纳入预算及公开范围，二是市福利院因支出进度较慢比年初预算数减少188万元；政府性基金预算财政拨款支出1,235.18万元，比年初预算数减少2,808.16万元，下降69.5%；主要变动情况：一是局本级约1500万元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）、将提前下达的上级资金约1300万元纳入预算及公开范围，二是市福

利院收到上级下拨的福彩公益金项目资金比年初预算增加了153万元；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：本部门本年无相关支出，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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.67万元，完成全年预算25.83万元的95.5%，比上年决算数减少32.53万元，下降56.9%。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19.32万元，完成预算19.6万元的98.6%，比上年决算数减少35.17万元，下降64.5%；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），比上年决算数减少38.18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为19.32万元，完成预算19.6万元的98.6%，比上年决算数增加3.01万元，增长18.4%；公务接待费支出决算为4.79万元，完成预算5.67万元的84.4%，比上年决算数增加2.09万元，增长77.2%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度市未保中心挂牌开业，经报请批准购置2台公务用车；2023年度本部门无采购车辆，“三公”经费支出相比上年减少。

（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2.3%；公务用车购置及运行维护费支出19.32万元，占78.3%；公务接待费支出4.79万元，占19.4%。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19.32万元，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19.32万元，公务用车保有量为13辆，主要用于开展彩票物资运输、机要通信、救助对象接送等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是市殡仪馆15台车辆均为自筹资金支出、不在此统计范围。

3. 公务接待费支出4.79万元，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66次，接待人数共492人。主要包括上级部门赴韶指导、检查相关业务工作，接待外地招商考察团，以及相关县区来韶对接工作等。

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：本年度本部门开展业务工作的同时坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，机关运行经费支出数变动幅度较小。

（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1,031.2万元，其中：政府采购货物支出98.59万元、政府采购工程支出501.16万元、政府采购服务支出431.44万元。授予中小企业合同金额1,029.36万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额1,012.96万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.61%，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，本部门共有车辆28辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车11辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车（包括运送彩票物资、接送家属办理丧葬活动等）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，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3.65%；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。

共组织对“2023年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”“2022年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出624.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2023年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”“2022年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”等项目分别由市财政部门统一委托第三方机构开展绩效评价，本部门配合完成。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，相关数据与自评信息表相符，无弄虚作假现象。此外，由于“2022年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”不属于2023年决算内容范围，因此此项目不再纳入绩效评价情况中阐述。

组织部门开展整体支出绩效自评（含局本级和5个下属单位），涉及本部门支出预算共27835.96万元，其中：一般公共预算支出20991.08万元（与第二部分的表格有关支出合计数不一致的主要原因是，本部门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，决算数不在本部门账上体现，造成预算与决算数之间差异较大），政府性基金预算支出4043.33万元（与第二部分的表格有关支出合计数不一致的主要原因是，本部门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，决算数不在本部门账上体现，造成预算与决算数之间差

异较大），财政专户拨款支出391.4万元，其他资金2410.14万元。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，相关数据与自评信息表相符，无弄虚作假现象。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评、2个项目重点绩效评价和1个项目绩效自评复核工作。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算数27835.96万元、全年预算数26759.61万元，执行数21849.44万元（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，本部门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81.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门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。整体支出绩效自评结果为93.17分，良好。

“2023年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”重点绩效自评情况：项目全年预算数为312万元，执行数为

311.78万元，完成预算的199.93%。项目绩效目标完成情况主要是：保障单位内的特困人员、孤残儿童和托养儿童能够得到正常的护理照料和后勤保障；维持本单位正常运作，体现党和国家的关心、关怀，提高服务能力维护社会稳定。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等。下一步改进措施主要是做实前期准备工作，不断提高财务人员业务能力、提高资金使用管理水平，加强项目管理，加强内控管理。

“2023年养老服务体系建设资金”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。