

# 2024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2024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2024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

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。

(四)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。

(五)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。

(六)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会的具体工作。

(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。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。

(十二)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。

## 二、部门机构设置

韶关市民政局内设科室有七个,包括社会事务和区划地名科、儿童福利科、社会组织管理科、老龄工作和养老服务科、社会救助和慈善事业促进科、办公室、机关党委(人事科)。

(一)社会事务和区划地名科。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。研究拟订全市行政区划总体规划思路建议、全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。审核报国务院和省人民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。协助做好村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

(二) 儿童福利科。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。健全农村留守儿童关爱服务体系,完善困境儿童保障制度,指导儿童福利机构、儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。

(三) 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。按照市委“两新”工委确定的职责分工,承担有关社会组织党建工作。

(四) 老龄工作和养老服务科。承担老龄工作委员会的具体工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施,指导协调老年人权益保障工作,组织开展人口老龄化国情宣传教育,拟订并协调落实老年人社会参与政策,承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。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发展规划、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。

(五) 社会救助和慈善事业促进科。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,指导社会捐助工作管理监督本级福利彩票机构销售行为。

(六) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。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。

(七) 机关党委(人事科)。负责机关和直属单位的党群工作。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、内部审计等工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共6个,包括本级和下属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2024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	5,698.58	一、一般公共服务支出	31	138.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,269.58	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	3,634.26	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	13.07	八、社会保障和就业支出	38	8,639.56
	9		九、卫生健康支出	39	152.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	267.23
	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	1,264.58
	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	10,615.48	<b>本年支出合计</b>	57	10,467.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	148.72
年初结转和结余	29	497.07	年末结转和结余	59	496.07
<b>总计</b>	30	11,112.55	<b>总计</b>	60	11,112.55

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	10,615.48	6,968.16	0.00	3,634.26	0.00	0.00	13.07
201	一般公共服务支出	138.57	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.93	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,786.93	5,207.58	0.00	3,566.28	0.00	0.00	13.07
20802	民政管理事务	993.17	993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	618.25	618.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	342.15	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.92	960.77	0.00	138.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.16	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	381.07	310.51	0.00	70.55	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	359.07	317.29	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	144.28	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.46	13.53	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,253.77	2,812.58	0.00	3,428.13	0.00	0.00	13.07
2081001	儿童福利	764.38	758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2081002	老年福利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,217.01	354.54	0.00	2,856.11	0.00	0.00	6.37
2081005	社会福利事业单位	2,100.40	1,527.64	0.00	572.02	0.00	0.00	0.74
2081006	养老服务	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	332.27	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.83	127.18	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.11	119.46	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.72	88.07	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.23	225.26	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.23	225.26	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.23	225.26	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,264.92	1,264.58	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	499.29	498.94	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	499.29	498.94	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	765.63	765.63	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	752.87	752.87	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	12.77	12.77	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	10,467.76	4,967.72	5,500.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.57	78.72	59.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,639.56	4,469.54	4,170.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	993.17	706.45	286.72	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	618.25	618.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	342.15	88.20	253.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.92	1,066.23	32.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.16	175.16	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	381.07	381.07	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	359.07	326.38	32.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,106.34	2,696.85	3,409.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	758.42	355.76	402.67	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,074.95	1,030.49	2,044.46	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,100.99	1,310.61	790.38	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	144.98	0.00	144.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	337.20	0.00	337.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	332.33	0.00	332.33	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.83	145.11	7.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.23	267.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.23	267.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.23	267.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,264.58	7.13	1,257.45	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	498.94	7.13	491.81	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	498.94	7.13	491.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	765.63	0.00	765.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	752.87	0.00	752.87	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	12.77	0.00	12.77	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	5,698.58	一、一般公共服务支出	33	138.57	138.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,269.58	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	5,207.70	5,207.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.18	127.18	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	5.00	0.00	5.00	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	225.26	225.26	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	1,264.58	0.00	1,264.58	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	6,968.16	<b>本年支出合计</b>	59	6,968.28	5,698.70	1,269.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	6,968.39	<b>总计</b>	64	6,968.39	5,698.82	1,269.58	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	5,698.70	3,988.18	1,710.52
201	一般公共服务支出	138.57	78.72	59.86
20111	纪检监察事务	13.10	13.10	0.00
2011101	行政运行	13.10	13.10	0.00
20113	商贸事务	1.64	0.00	1.64
2011308	招商引资	1.64	0.00	1.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.00	0.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.00	0.93
20132	组织事务	52.86	0.00	52.86
2013299	其他组织事务支出	52.86	0.00	52.86
20136	其他共产党事务支出	4.43	0.00	4.43
2013699	其他共产党事务支出	4.43	0.00	4.43
20199	其他一般公共服务支出	65.61	65.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.61	65.61	0.00
208	社会保障和就业支出	5,207.70	3,564.75	1,642.95
20802	民政管理事务	993.17	706.45	286.72
2080201	行政运行	618.25	618.25	0.00
2080206	社会组织管理	30.80	0.00	30.80
2080207	行政区划和地名管理	1.97	0.00	1.97
2080299	其他民政管理事务支出	342.15	88.20	253.95
20805	行政事业单位养老支出	960.77	928.08	32.69
2080501	行政单位离退休	175.16	175.16	0.00
2080502	事业单位离退休	310.51	310.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.29	284.60	32.69

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	144.28	144.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.53	13.53	0.00
20808	抚恤	93.90	0.00	93.90
2080801	死亡抚恤	93.90	0.00	93.90
20810	社会福利	2,812.63	1,930.22	882.41
2081001	儿童福利	758.42	355.76	402.67
2081002	老年福利	27.00	0.00	27.00
2081004	殡葬	354.54	263.93	90.61
2081005	社会福利事业单位	1,527.70	1,310.54	217.16
2081006	养老服务	144.98	0.00	144.98
20811	残疾人事业	3.03	0.00	3.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.03	0.00	3.03
20820	临时救助	337.20	0.00	337.20
2082001	临时救助支出	4.87	0.00	4.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	332.33	0.00	332.33
20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	127.18	119.46	7.72
21004	公共卫生	3.50	0.00	3.50
2100499	其他公共卫生支出	3.50	0.00	3.50
21011	行政事业单位医疗	119.46	119.46	0.00
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39	0.00
2101102	事业单位医疗	88.07	88.07	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.22	0.00	4.22
2101601	老龄卫生健康事务	4.22	0.00	4.22
221	住房保障支出	225.26	225.26	0.00
22102	住房改革支出	225.26	225.26	0.00
2210201	住房公积金	225.26	225.26	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	2,695.41	302	商品和服务支出	793.80
30101	基本工资	504.42	30201	办公费	25.05
30102	津贴补贴	430.24	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	109.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	806.91	30205	水费	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.03	30206	电费	18.83
30109	职业年金缴费	152.49	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	123.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.91
30112	其他社会保障缴费	16.60	30211	差旅费	24.85
30113	住房公积金	227.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.68
30199	其他工资福利支出	22.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	496.32	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.03
30302	退休费	484.80	30217	公务接待费	2.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.86	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	539.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.71
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	34.23

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	16.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	3.91
			30299	其他商品和服务支出	1.83
			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	2.65
			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	2.00
			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	3,191.73		公用经费合计	796.45

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	1,269.58	1,269.58	7.13	1,262.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,264.58	1,264.58	7.13	1,257.45	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	498.94	498.94	7.13	491.81	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	498.94	498.94	7.13	491.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	765.63	765.63	0.00	765.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	752.87	752.87	0.00	752.87	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	12.77	12.77	0.00	12.77	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
49.98	0.00	45.11	22.11	23.00	4.87	48.63	0.00	45.10	22.11	22.99	3.53

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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入11,112.55万元，其中本年收入10,615.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,698.58万元，比上年决算数减少141.24万元，下降2.4%。主要变动情况：一是局本级机关行政事业单位养老支出下降约42万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出下降，二是市殡仪馆中省项目资金收入减少198.07万元，三是市未保中心比上年决算数减少76.97万元，主要是进一步压减一般性支出，对非刚性、非重点项目应压尽压，减少项目支出，四是市福利院比上年决算数增加174.14万元，主要是新增了13名儿童预算导致2024年度申请的省级困难群众救助补助资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,269.58万元，比上年决算数增加34.4万元，增长2.8%。主要变动情况：一是市未保中心增加140.67万元，主要是接收2024年度中央级福彩公益金50万元，安排市级消防改造和修缮政府性基金项目248万元，二是市福彩中心比上年决算数减少110.16万元，主要是存在32笔已提交申请财政未支付的在途报销单据87.14万元，产生装修支出36.12万元。

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3,634.26万元，比上年决算数减少133.71万元，下降3.5%。主要变动情况：一是市殡仪馆比上年决算数减少189.58万元，主要是代垫给武江、浚江、曲江三个区户籍居民的基本殡葬补助收入比上年减少72.87万，开展殡葬业务活动及辅助活动的业务收入比上年减少116.71万，二是市福利院比上年决算数增加55.52万元，主要是市福利院2024年8月起社会托养老人的护理服务费收费标准有所提高，事业收入较2023年有明显增加。

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13.07万元，比上年决算数减少2.42万元，下降15.7%。主要变动情况：一是市未保中心比上年决算数增加5.96万元，主要是收到韶关市救助站转入家属楼1栋的租金收入，二是市殡仪馆比上年决算数减少2.03万元，主要是银行存款利息收入比上年减少2.03万元。

## **（二）年度支出总体情况**

韶关市民政局2024年度总支出11,112.55万元，其中本年支出10,467.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,967.72万元，比上年决算数增加660.99万元，增长15.3%。主要变动情况：一是市未保中心比上年决算数增加137.67万元，主要是编外人员支出2023年是项目类资金，2024年变更为基本支出人员类资金，类别变动导致了基本支出增加，二是市殡仪馆比上年决算数增加98.39万元，主要是财政拨款用于在编人员和退休人员的基本支出比上年增加59.32万元，单位自有资金用于在编人员、公用经费、退休人员的基本支出比上年增加39.07万元，三是市福利院比上年决算数增加404.97万元，主要是编外人

员支出在2023年是项目类资金,2024年变更为基本支出人员类资金,类别变动导致了基本支出增加。

2. 项目支出5,500.04万元,比上年决算数减少635.89万元,下降10.4%。主要变动情况:一是局本级比上年决算数减少220.83万元,主要是民政管理事务支出减少168.1万元,城乡社区支出减少约31万元,彩票公益金安排的支出减少约24万元,二是市福彩中心比上年决算数减少117.36万元,主要是存在32笔已提交申请财政未支付的在途报销单据87.14万元,上年度产生装修支出36.12万元,三是市殡仪馆比上年决算数减少142.42万元,主要是财政拨款的项目资金支出比上年减少198.07万元,单位自有资金的项目资金支出比上年增加55.65万元,四是市福利院比上年决算数减少145.15万元,主要是编外人员支出在2023年是项目类资金,2024年变更为基本支出人员类资金,类别变动导致了项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024年度财政拨款收入说明**

韶关市民政局2024年度财政拨款收入合计6,968.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,698.58万元,比上年决算数减少141.24万元,下降2.4%;主要变动情况:一是局本级机关行政事业单位在养老方面的支出缩减了约42万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费的支出有所降低;二是市殡仪馆所获得的中省项目资金收入较之前减少了198.07万元;三是市未保中心与上年决算数相较,支出减少了76.97万元,主要是对一般性支出的进

一步压缩，对非刚性、非重点项目采取了能压则压的策略；四是市福利院相较于上一年的决算数支出增加了174.14万元，主要是2024年度申请的省级困难群众救助补助资金数额因新增了13名儿童的预算安排而增加；政府性基金预算财政拨款收入1,269.58万元，比上年决算数增加34.4万元，增长2.8%；主要变动情况：一是市未保中心增加140.67万元，主要是接收2024年度中央级福彩公益金50万元，安排市级消防改造和修缮政府性基金项目248万元，二是市福彩中心比上年决算数减少110.16万元，主要是存在32笔已提交申请财政未支付的在途报销单据87.14万元，产生装修支出36.12万元。；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）。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

韶关市民政局2024年度财政拨款支出合计6,968.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,698.7万元，比年初预算数减少13,904.3万元，下降70.9%；主要变动情况：一是局本级比年初预算数减少13,057.91万元，主要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)，二是市未保中心比年初预算数减少475.82万元，主要是进一步压减一般性支出,对非刚性、非重点项目应压尽压,减少项目支出，三是市救助管理站比年初预算数减少99.93万元,主要是两个市级一般公共预算财政拨款项目资金均未使用完毕，四是市福利院比年初预算数减少267.98万元，主要是省级困难群众救助补助资金足额下达因此调减了年初预算市级困难群众救助补助预算资金项目；政府性基金预算财政拨款支出1,269.58万元，比年初预算数减少1,632.89万元，下降56.3%；主要变动情况：一是局本级比年初预算数减少

1,346.47万元，主要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)，二是市未保中心比年初预算数减少103.5万元,主要是压减了2024年韶关市未成年人救助保护中心“善美韶城·筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列服务活动资金，三是市救助管理站比年初预算数减少59.6万元,主要是“2024年韶关市救助管理站配电增容主线路改造”项目因供电局的供电方案审批无法落实,导致该工程无法施工,所以本年未形成支出，“2024年韶关市救助管理站庇护场所及救助区修缮改造”项目本年年底才竣工,未完成验收,本年只支付了60%的工程款，四是市福彩中心比年初预算数减少84.06万元,主要是存在32笔已提交申请财政未支付的在途报销单据87.14万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.63万元，完成全年预算49.98万元的97.3%，比上年决算数增加23.96万元，增长97.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为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0.56万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.1万元，完成预算45.11万元的100%，比上年决算数增加25.78万元，增长133.4%；其中：公务用车购置支出决算为22.11万元，完成预算22.11万元的100%，比上年决算数增加22.11万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为

22.99万元，完成预算23万元的100%，比上年决算数增加3.67万元，增长19%；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算4.87万元的72.4%，比上年决算数减少1.26万元，下降26.3%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是市未保中心2024年临时增加接待省厅一行人来韶调研公务接待，二是市救助管理站2023年度年初预算公务用车运行维护费6万元，年中压减了3万元，2024年度公务用车运行维护费6万元，2024年度并未压减该项经费，故2024年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数，三是市福彩中心本年度新增两个停车位租赁费0.6万元，且公务用车年限过长，年审维修费用增加，四是市殡仪馆新增2辆殡仪专用车辆开展殡葬服务。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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45.1万元，占92.7%；公务接待费支出3.53万元，占7.3%。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45.1万元，其中：公务用车购置支出为22.11万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出22.99万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、临时救助、护送返乡、运输福利彩票宣传物资、开展送医救

助等。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3.53万元,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55次,接待人数共350人。主要包括上级部门赴韶指导、检查相关业务工作,接领受助人员返乡以及相关县区来韶对接工作等相关事宜。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出201.75万元,比上年决算数增加107.27万元,增长113.5%。主要增减变动情况是:局本级比上年决算数增加107.27万元,主要是2024年增加编外人员经费88.2万元。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1,834.42万元,其中:政府采购货物支出478.67万元、政府采购工程支出796.07万元、政府采购服务支出559.67万元。授予中小企业合同金额1,777.65万元,占政府采购支出总额的96.9%,其中:授予小微企业合同金额1,524.3万元,占授予中小企业合同金额的85.7%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.1%,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2024年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车16辆、其他用



车11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）2024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，我部门未组织对2024年度预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“2022-2024年长者饭堂建设运营经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14.4万元，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。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。整体支出绩效自评结果为93分，良好。

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)，涉及一般公共预算支出6177.26万元（与第二部分的表格有关支出合计数不一致的主要原因，一是市福彩中心本年度8月新增一名退休人员，在职人员相应减少一名，人员经费支出比年初预算减少，造成预算与决算数之间有差异，二是市未保中心在编制市级预算时包含部分提前下达的中省资金，在预算执行过程中收到了本年度其他的中省资金，所以预算与决算数之间存在差异），政府性基金预算支出1457.14万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金支出2926.19万元。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、1个项目重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33974.9万元，执行数19355.72万元(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,决算数不在本部门账上体现,造成预算与决算数之间差异较大),完成预算的57%。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。

“2022-2024年长者饭堂建设运营经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为400万元,执行数为14.4万元,完成预算的3.6%。项目绩效目标完成情况主要是:基本实现绩效目标,落实长者饭堂建设运营相关工作,具体内容如下,推进市辖三区长者饭堂建设运营,试点运营长者饭堂25个均在正常运营,其中浈江区13个,武江区9个,曲江区3个,老年助餐服务扩面提质增效,有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求。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。

本部门开展的“2022-2024年长者饭堂建设运营经费”绩效评价还在进行,暂未出具报告。

## 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。