

2023年度韶关市浈江区民政局部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区民政局概况

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：韶关市浈江区民政局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：韶关市浈江区民政局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浚江区民政局概况

一、部门主要职责

（一）制定和实施各项民政工作规划，指导和监督基层民政工作。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督法律法规并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责志愿服务管理，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。

（四）建立和实施城乡居(村)民最低生活保障、临时救助工作，健全城乡社会救助体系。负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；负责地名管理和地名的的合名、更名、消名的报批工作；负责婚姐登记和婚姻服务管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作等。

二、部门机构设置

区民政局设下列内设机构：办公室、社会救助和社会事务股、基层政权建设和区划地名股、社会福利和社会组织管理股四个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区民政局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的非独立核算和独立核算的下属单位决算。下属单位具体包括：非独立核算的事业单位2个：浈江区婚姻登记中心、浈江区社会组织事务中心；独立核算的事业单位1个：浈江区社会福利院。

第二部分： 韶关市浈江区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	7,612.56	一、一般公共服务支出	31	242.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	253.95	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	4,573.71
	9		九、卫生健康支出	39	33.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,263.74
	12		十二、农林水支出	42	1,479.68
	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	18.83
	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	254.11
	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	7,866.51	本年支出合计	57	7,866.51
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
总计	30	7,866.51	总计	60	7,866.51

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：韶关市浈江区民政局

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	7,866.51	7,866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,573.71	4,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	311.72	311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	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	41.00	41.00	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	604.39	604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	25.93	25.93	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
2081006	养老服务	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,571.07	1,571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,571.07	1,571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,278.56	1,278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	802.83	802.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	475.73	475.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	246.42	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,263.74	1,263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,263.74	1,263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,263.74	1,263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,479.68	1,479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,479.68	1,479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,479.68	1,479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.83	18.83	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
22102	住房改革支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.95	253.95	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	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.16	0.16	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：韶关市浈江区民政局

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	7,866.51	389.48	7,477.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.54	2.64	239.90	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.90	0.00	239.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	239.90	0.00	239.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,573.71	356.43	4,217.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	541.44	204.09	337.35	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	29.45	28.65	0.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.78	17.95	24.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	311.72	0.00	311.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	604.39	22.91	581.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	88.91	0.00	88.91	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300.23	0.00	300.23	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	25.93	22.91	3.02	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
2081006	养老服务	80.85	0.00	80.85	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,571.07	0.00	1,571.07	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,571.07	0.00	1,571.07	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,278.56	0.00	1,278.56	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	802.83	0.00	802.83	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	475.73	0.00	475.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	433.70	0.00	433.70	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	246.42	0.00	246.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	187.27	0.00	187.27	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.89	11.58	22.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	11.58	22.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.40	2.09	22.31	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,263.74	0.00	1,263.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,263.74	0.00	1,263.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,263.74	0.00	1,263.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,479.68	0.00	1,479.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,479.68	0.00	1,479.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,479.68	0.00	1,479.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.83	18.83	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
22102	住房改革支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.11	0.00	254.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.95	0.00	253.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.95	0.00	233.95	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.16	0.00	0.16	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：韶关市浈江区民政局

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	7,612.56	一、一般公共服务支出	33	242.54	242.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.95	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	4,573.71	4,573.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.89	33.89	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	1,263.74	1,263.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,479.68	1,479.68	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	18.83	18.83	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	254.11	0.16	253.95	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	7,866.51	本年支出合计	59	7,866.51	7,612.56	253.95	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				
总计	32	7,866.51	总计	64	7,866.51	7,612.56	253.95	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：韶关市浈江区民政局

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	7,612.56	389.48	7,223.08
201	一般公共服务支出	242.54	2.64	239.90
20137	网信事务	2.64	2.64	0.00
2013750	事业运行	2.64	2.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.90	0.00	239.90
2019999	其他一般公共服务支出	239.90	0.00	239.90
208	社会保障和就业支出	4,573.71	356.43	4,217.28
20802	民政管理事务	541.44	204.09	337.35
2080201	行政运行	147.51	147.51	0.00
2080203	机关服务	9.98	9.98	0.00
2080206	社会组织管理	29.45	28.65	0.80
2080208	基层政权建设和社区治理	42.78	17.95	24.84
2080299	其他民政管理事务支出	311.72	0.00	311.72
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00
2080501	行政单位离退休	70.02	70.02	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00
20810	社会福利	604.39	22.91	581.48
2081001	儿童福利	88.91	0.00	88.91
2081002	老年福利	300.23	0.00	300.23
2081004	殡葬	98.47	0.00	98.47
2081005	社会福利事业单位	25.93	22.91	3.02
2081006	养老服务	80.85	0.00	80.85

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
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	1,571.07	0.00	1,571.07
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,571.07	0.00	1,571.07
20819	最低生活保障	1,278.56	0.00	1,278.56
2081901	城市最低生活保障金支出	802.83	0.00	802.83
2081902	农村最低生活保障金支出	475.73	0.00	475.73
20820	临时救助	1.70	0.00	1.70
2082001	临时救助支出	1.70	0.00	1.70
20821	特困人员救助供养	433.70	0.00	433.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	246.42	0.00	246.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	187.27	0.00	187.27
20825	其他生活救助	13.41	0.00	13.41
2082501	其他城市生活救助	7.68	0.00	7.68
2082502	其他农村生活救助	5.74	0.00	5.74
210	卫生健康支出	33.89	11.58	22.31
21011	行政事业单位医疗	33.89	11.58	22.31
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101102	事业单位医疗	24.40	2.09	22.31
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
212	城乡社区支出	1,263.74	0.00	1,263.74
21201	城乡社区管理事务	1,263.74	0.00	1,263.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,263.74	0.00	1,263.74
213	农林水支出	1,479.68	0.00	1,479.68
21307	农村综合改革	1,479.68	0.00	1,479.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,479.68	0.00	1,479.68
221	住房保障支出	18.83	18.83	0.00
22102	住房改革支出	18.83	18.83	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
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0.00
229	其他支出	0.16	0.00	0.16
22999	其他支出	0.16	0.00	0.16
2299999	其他支出	0.16	0.00	0.16

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：韶关市浈江区民政局

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	286.26	302	商品和服务支出	27.55
30101	基本工资	65.74	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	79.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	17.89	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.68	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	54.03	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.65	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	11.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
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	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.76
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	361.93		公用经费合计	27.55

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：韶关市浈江区民政局

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	253.95	253.95	0.00	253.95	0.00
229	其他支出	0.00	253.95	253.95	0.00	253.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	253.95	253.95	0.00	253.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	233.95	233.95	0.00	233.95	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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： 韶关市浈江区民政局

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：韶关市浈江区民政局

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
2.16	0.00	1.96	0.00	1.96	0.20	2.16	0.00	1.96	0.00	1.96	0.20

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：韶关市浈江区民政局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

韶关市浈江区民政局2023年度总收入7,866.51万元，其中本年收入7,866.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,612.56万元，比上年决算数增加617.5万元，增长8.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加，三是农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入253.95万元，比上年决算数增加119.67万元，增长89.1%。主要变动情况：一是用于社会福利的彩票公益金支出增加，二是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入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

韶关市浈江区民政局2023年度总支出7,866.51万元，其中本年支出7,866.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出389.48万元，比上年决算数增加103.25万元，增长36.1%。主要变动情况：一是增加了一般公共服务支出，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加。

2. 项目支出7,477.03万元，比上年决算数增加633.91万元，增长9.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加，三是增加用于彩票公益金安排的支出。

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

韶关市浈江区民政局2023年度财政拨款收入合计7,866.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,612.56万元，比上年决算数增加617.5万元，增长8.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加，三是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款收入253.95万元，比上年决算数增加119.67万元，增长89.1%；主要变动情况：一是用于社会福利的彩票公益金支出增加，二是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区民政局2023年度财政拨款支出合计7,866.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,612.56万元，比年初预算数增加1,791.6万元，增长30.8%；主要变动情况：一是一般公

共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区支出增加，四是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出253.95万元，比年初预算数增加253.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是居家养老服务中心和长者饭堂运营经费增加，二是用于社会福利的彩票公益金支出增加；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：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

韶关市浈江区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成全年预算2.16万元的100%，比上年决算数减少0.97万元，下降31.1%。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），比上年决算数增加0万元，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1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数减少1.13万元，下降36.6%；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1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数减少1.13万元，下降36.6%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长376.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务用车运行维护费。

（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1.96万元，占90.7%；公务接待费支出0.2万元，占9.3%。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1.96万元，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1.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。国有资产占有情况中的车辆数为2辆，其中1辆为独立核算的事业单位所有，为其他用车。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于上级单位检查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2次，接待人数共16人。主要包括区各部门及上级单位公务接待。

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25.71万元，比上年决算数减少8.83万元，下降25.6%。主要增减变动情况是：办公经费减少，人员经费减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的公务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目31个，共涉及资金1420.5万元，占一般公共预算项目支出总额的19.67%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；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0.0%。

本部门未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公

共预算支出0万元，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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及涪江区基层党组织书记绩效奖励、区社会福利院全封闭式管理工作补助、困难群众慰问资金等31个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4570.31万元，执行数7866.51万元，完成预算的172.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是及时为全区48个村的村务监督委员会成员发放补贴、为全区村干部322人社区干部255人发放补贴和保险，调动基层干部工作积极性，保障基层组织工作正常开展。二是符合条件的困难群众应保尽保，资金支出率100%，稳步提高困难群众保障标准，及时、足额发放困难群众救助金，将符合纳入最低生活保障、特困供养条件的群众纳入相应保障范围。三是保障足额发放高龄老人、困难儿童等补贴，提高孤儿救助补贴标准。四是创新开展乡镇（街道）综合养老服务中心试点建设，在进行充分摸排后，对全区特殊困难老人家庭进行适老化改造。发现的问题及原因主要是困难群体风险监测难度大。一是低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童、残疾人、农村“三留守”人群、流浪乞讨人员等特殊群体的基本生活兜底保障和临时救助一旦处置不当，易发酵成社会热点问题；二是一旦出现因收养条件把关不到位等问题，将可能引发被收养儿童陷入困境的危险，进而引发社会热点舆论风险；三是独居在家的分散供养特困人员存在生活照料护理不到位现象，一旦出现死亡48小时且无人发现、上报等情况，小则追责，重则可能引发成热点舆论事件；四

是孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童、农村留守儿童及残疾女童一旦存在关爱服务不到位现象，将可能引发死亡、性侵等系列冲击社会道德底线的事件，如处置不当，将可能演化成境外媒体炒作的政治事件。下一步改进措施主要是着力做好困难群众基本保障。一是扎实落实好各项社会救助政策，对最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭、防止返贫监测对象和其他低收入人口实行动态管理，做到精准施保。二是管好用好社会救助人员队伍，加强专业知识和政策业务培训，培养一批基层社会救助骨干人才。三是组织引导乡镇（街道）开展好低收入人口认定工作，并加强政策宣传，引导群众主动申请救助。四是严格资金发放制度，使用“一卡通”发放城乡低保、特困供养、临时救助资金，及时足额将资金拨付给每一个保障对象，杜绝出现贪污、截留、挤占、挪用或套取城乡低保、特困供养和临时救助资金的现象。五是增强未成年人救助保护力量，持续做好未成年人救助关爱保护工作，常态化开展入户走访与关爱活动，及时处理有关情况。六是按照《民法典》要求，做好收养登记相关事项变更后的办理工作，全面推进实施收养评估制度，规范收养登记工作；继续联合有关部门开展打击非法收养和规范宗教界收留弃婴（弃童）管理工作。

涪江区基层党组织书记绩效奖励项目绩效自评综述：全年预算数为3.28万元，执行数为3.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为村（社区）社区党组织自治组织书记提供奖励，提高基层党组织书记工作积极性，做好基层自治组织管理工作。组织召开民主评议党员会议工作。负责村委会全面工作、组织制定年度工作的规划与落实，负责村级日常事务的处

理。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

区社会福利院全封闭式管理工作补助项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对开展疫情期间全封闭式管理工作的浈江区福利院发放工作补助。发现的问题及原因主要是：财政直接支付时效比较长，影响了资金使用的效率。下一步改进措施主要是将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

困难群众慰问资金项目绩效自评综述：全年预算数为11.34万元，执行数为11.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：走访慰问区福利院（含集中供养特困及工作人员）、城乡低保户、城乡特困等。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

区社会福利院企业职工养老保险单位部分退费拨付项目绩效自评综述：全年预算数为15.49万元，执行数为15.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成区社会福利院企业职工养老保险单位部分退费拨付。发现的问题及原因主要是：财政直接支付时效比较长，影响了资金使用的效率。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

80周岁以上老龄津贴项目绩效自评综述：全年预算数为

259.24万元，执行数为246.78万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：按文件要求，每月按时发放，专款专用，确保资金发放到位。发现的问题及原因主要是：因高龄老人每月新增减少变动大，导致资金无法确定预估。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

免除殡葬基本服务费用补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为384.45万元，执行数为94.87万元，完成预算的24.68%。项目绩效目标完成情况主要是：每月统计我区城乡居民实际死亡人数，按月支出减免殡葬的费用，确保资金使用到位，专款专用。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

区级残疾人生活津贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为42.12万元，执行数为0.11万元，完成预算的0.26%。项目绩效目标完成情况主要是：每月统计我区残疾人生活津贴补贴人数，按月支出，确保资金使用到位，专款专用。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

区级残疾人重度护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数为225.5万元，执行数为82.34万元，完成预算的36.51%。项目绩效目标完成情况主要是：每月统计我区残疾人重度护理补贴人数，按月支出，确保资金使用到位，专款专用。发现的问题及原因主

要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

“十佳”党（总）支部书记终身补助金项目绩效自评综述：全年预算数为1.08万元，执行数为0.81万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：加强党的基层组织建设和先进性建设，调动村、社区基层党（总）支部书记的工作积极性和创造性，形成学有榜样、赶有目标的激励机制。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

艾滋病感染儿童基本生活费项目绩效自评综述：全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我区艾滋病感染儿童基本生活费发放。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

村“两委”干部——干部补助项目绩效自评综述：全年预算数为141.12万元，执行数为71.54万元，完成预算的50.69%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发放村干部补贴，提高村干部工作积极性，保障村委工作良好开展，专款专用。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

村务监督委员会成员岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数为20.16万元，执行数为19.64万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况主要是：推进基层治理，按时发放村务监督委员会成员岗位补贴，保障村务监督工作正常开展。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

婚姻登记工本、印刷费、宣传费及宣传阵地建设费项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.26万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况主要是：办理婚姻登记，需由登记机关负责发放婚姻登记证书。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

2023年慈善会工作经费资金项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于慈善会平时的工作经费资金和慈善会审计费用，已全部完成。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

民政社会组织登记证书工本费项目绩效自评综述：全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：为开展社会组织登记购买登记证书。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

民政社会组织法人信息资源库及社会组织信息网年度维护费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障民政社会组织法人信息资源库及社会组织信息网2023年全年稳定运行。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

临时价格补贴项目绩效自评综述：全年预算数为13.1万元，执行数为13.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对我区2022年12月、2023年1月在册困难群众实施价格临时补贴联动机制，并于每月20日前发放相应补贴。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

城市居民最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数为115.99万元，执行数为115.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年12月20日前发放完成城市居民最低生活保障金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

曲仁居民区退休工作人员医疗保险项目绩效自评综述：全年

预算数为11万元，执行数为6.66万元，完成预算的60.55%。项目绩效目标完成情况主要是：为解决好我区居民区退休工作人员的后顾之忧，稳定基层干部队伍，确保我区居民区工作人员退休后老有所养，病有所医。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

社区退休工作人员医疗保险项目绩效自评综述：全年预算数为54.1万元，执行数为15.65万元，完成预算的28.93%。项目绩效目标完成情况主要是：为解决好我区居民区退休工作人员的后顾之忧，稳定基层干部队伍，确保我区居民区工作人员退休后老有所养，病有所医。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

城市特困人员供养金项目绩效自评综述：全年预算数为188.54万元，执行数为188.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年12月20日前发放完成城市特困人员供养金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

城市特困人员护理费项目绩效自评综述：全年预算数为55.88万元，执行数为55.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年12月20日前发放完成城市特困人员护理补贴，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

农村居民最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数为64.07万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年12月20日前发放完成城乡最低生活保障金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

农村特困人员护理费项目绩效自评综述：全年预算数为4.12万元，执行数为4.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年12月20日前发放完成农村特困人员护理补贴，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

农村特困人员供养金项目绩效自评综述：全年预算数为56.15万元，执行数为56.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年12月20日前发放完成农村特困人员供养金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

社区“两委”干部—干部补助项目绩效自评综述：全年预算数为98.7万元，执行数为98.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主持居委会日常工作，抓好居委会组织建设、思想建设和社区工作人员队伍建设。布置、督促、检查社区居委会工作人员工作完成情况。发展社区经济、搞好社区服务、办好福利事业。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要

是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

社区“两委”干部——干部补助及保险项目绩效自评综述：全年预算数为281.52万元，执行数为247.41万元，完成预算的87.88%。项目绩效目标完成情况主要是：主持居委会日常工作，抓好居委会组织建设、思想建设和社区工作人员队伍建设。布置、督促、检查社区居委会工作人员工作完成情况。发展社区经济、搞好社区服务、办好福利事业。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

事实无人抚养儿童生活费项目绩效自评综述：全年预算数为23.67万元，执行数为20.18万元，完成预算的85.26%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我区事实无人抚养儿童生活费发放。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

集中供养孤儿基本生活费项目绩效自评综述：全年预算数为0.61万元，执行数为0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我区集中供养孤儿生活费发放。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

散居孤儿基本生活费项目绩效自评综述：全年预算数为7.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我区散居孤儿基本生活费发放。发现的问题及

原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

社区4个便民服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为58.83万元，执行数为29.8万元，完成预算的50.65%。项目绩效目标完成情况主要是：2021年5月至8月，建设老东门社区、风采路社区便民服务中心；2021年9月至12月，建设风度中社区、壮志街社区便民服务中心；于2021年12月底前全面建成并投入使用，如期圆满完成区政府交办的该民生实事任务。发现的问题及原因主要是：财政直接支付时效比较长，影响了资金使用的效率。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2023年度我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。