

2023年度揭阳市民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：揭阳市民政局（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：揭阳市民政局（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：揭阳市民政局（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：揭阳市民政局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。2. 负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。3. 负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。4. 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。5. 负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。6. 负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。7. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任。8. 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。9. 负责管理福利彩票销售工作，负责本级福利资金和民政事业费的管理、使用和发放。10. 承办市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。11. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提

供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。12. 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，拟定养老服务体系规划建设、标准和地方规范性文件并组织实施，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行政区划信息的揭阳市行政区划图。

二、单位机构设置

市民政局下设内设机构为：办公室，社会救助科，慈善养老和社会工作科，儿童福利和社会事务科，基层政权和区划地名科，社会组织管理科。我局机关行政编制16名、行政执法专项编制6名。暂保留后勤服务人员数4名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市民政局（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	878.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	706.45	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	39.85	八、社会保障和就业支出	38	828.92
	9		九、卫生健康支出	39	25.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	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	44.28
	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	706.45
	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	1,624.33	本年支出合计	57	1,604.95
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	146.34	年末结转和结余	59	165.73
总计	30	1,770.67	总计	60	1,770.67

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：揭阳市民政局（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	1,624.33	1,584.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85
208	社会保障和就业支出	848.31	808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85
20802	民政管理事务	673.17	633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85
2080201	行政运行	549.90	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85
2080208	基层政权建设和社区治理	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.73	88.73	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	57.16	57.16	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	706.45	706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	706.45	706.45	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	706.45	706.45	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：揭阳市民政局（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	1,604.95	767.72	837.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.92	698.15	130.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	653.79	523.02	130.77	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	530.52	500.52	30.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	94.77	22.50	72.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.73	88.73	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	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	706.45	0.00	706.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	706.45	0.00	706.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	706.45	0.00	706.45	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：揭阳市民政局（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	878.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	706.45	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	808.46	808.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.28	25.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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	44.28	44.28	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	706.45	0.00	706.45	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	1,584.48	本年支出合计	59	1,584.48	878.03	706.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.11	年末财政拨款结转和结余	60	73.11	71.25	1.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,657.58	总计	64	1,657.58	949.27	708.31	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：揭阳市民政局（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	878.03	747.25	130.77
208	社会保障和就业支出	808.46	677.69	130.77
20802	民政管理事务	633.32	502.55	130.77
2080201	行政运行	510.05	480.05	30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.50	0.00	28.50
2080299	其他民政管理事务支出	94.77	22.50	72.27
20805	行政事业单位养老支出	174.47	174.47	0.00
2080501	行政单位离退休	88.73	88.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00
221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	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：揭阳市民政局（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	611.90	302	商品和服务支出	46.63
30101	基本工资	125.70	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	142.43	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	127.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	28.58	30207	邮电费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	3.01
30113	住房公积金	44.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	60.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.73	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.33	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40

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	5.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.20
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	2.36
			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	700.63		公用经费合计	46.63

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：揭阳市民政局（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	1.86	706.45	706.45	0.00	706.45	1.86
229	其他支出	1.86	706.45	706.45	0.00	706.45	1.86
22960	彩票公益金安排的支出	1.86	706.45	706.45	0.00	706.45	1.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.86	706.45	706.45	0.00	706.45	1.86

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：揭阳市民政局（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：揭阳市民政局（本级）

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	6.39	0.00	5.69	0.00	5.69	0.70

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：揭阳市民政局（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

揭阳市民政局（本级）2023年度总收入1,770.67万元，其中本年收入1,624.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入878.03万元，比上年决算数减少206.28万元，下降19%。主要变动情况：减少了支付了开发地名信息管理系统委托业务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入706.45万元，比上年决算数增加287.43万元，增长68.6%。主要变动情况：一是新增了支持双百工程社工站建设资金，二是2023年慰问关爱百岁老人慰问金较2022年有所增加。

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39.85万元，比上年决算数增加37.89万元，增长1,936.3%。主要变动情况：其他单位转入的公摊费用较2022年有所增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市民政局（本级）2023年度总支出1,770.67万元，其中本年支出1,604.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出767.72万元，比上年决算数增加84.51万元，增长12.4%。主要变动情况在职人员对应的工资、养老保险、职业年金等较去年有所增加。

2. 项目支出837.23万元，比上年决算数增加36.38万元，增长4.5%。主要变动情况：一是新增了支持双百工程社工站建设资金，二是2023年慰问关爱百岁老人慰问金较2022年有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

揭阳市民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,584.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入878.03万元，比上年决算数减少206.28万元，下降19%；主要变动情况：减少了支付了开发地名信息管理系统委托业务费。；政府性基金预算财政拨款收入706.45万元，比上年决算数增加287.43万元，增长68.6%；主要变动情况：一是新增了支持双百工程社工站建设资金，二是2023年慰问关爱百岁老人慰问金较2022年有所增加。；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,584.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出878.03万元，比年初预

算数减少497.86万元，下降36.2%；主要变动情况：年初预算将100周岁以上高领老年人生活津补贴、市级行政区域界线委托管理预算经费列入部门预算，支出时根据分配方案划拨县区，因此没纳入本单位的决算数据；政府性基金预算财政拨款支出706.45万元，比年初预算数减少1,823.55万元，下降72.1%；主要变动情况：年初预算将养老服务体系（县区）、公益项目（县区）、县区分成部分列入部门预算，支出时根据分配方案划拨县区，因此没纳入本单位的决算数据；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：无。

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

揭阳市民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元，完成全年预算7万元的91.3%，比上年决算数增加2.7万元，增长73.2%。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5.69万元，完成预算6万元的94.9%，比上年决算数增加2.7万元，增长90.5%；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5.69万元，完成预算6万元的94.9%，比上年决算数增加2.7万元，增长90.5%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算1万元的70%，比上年决算数减少0万元，下降0.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年公务用车经费压减3万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占89.1%；公务接待费支出0.7万元，占10.9%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，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5.69万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油卡充值、ETC卡充值和维修维护费。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于接待省厅调研、检查费用，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9次，接待人数共51人。主要包括养老科接待省厅工作餐费、接待省厅民政服务机构检查餐费等费用。

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46.63万元，比上年决算数增加2.97万元，增长6.8%。主要增减变动情况是：在职人员对应的工资、养老保险、职业年金等较去年有所增加。

（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74.57万元，其中：政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.95万元。授予中小企业合同金额74.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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，我单位组织对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6个，二级项目8个，共涉及资金878.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度养老服务体系、儿童福利及其他社会福利、公益项目和县区分成等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金706.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

共组织对春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，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，开展春节、七一慰问困难群众、困难党

员、乡村振兴帮扶等活动，为慰问对象送上慰问费用，缓解低保户和困难户的生活压力，营造祥和的氛围；开展慰问贫困户及贫困老党员，做好脱贫攻坚工作。春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等专项经费慰问单位、社区、村数量 ≥ 10 个，年度完成指标值11个。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“双百工程”社工市级配套、全市村务监督委员会成员市级补助资金、春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3905.89万元，执行数2025万元，完成预算的51.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：①公益项目（“双百工程”社工市级配套），根据揭阳市民政局财政局人力资源和社会保障局妇女联合会残疾人联合会《关于印发〈揭阳市实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作方案〉的通知》（揭民〔2021〕33号）精神，市财政从2022年起根据“双百工程”明确的最低岗位数量对市辖区按新招聘人员每人每年给予1万元补助，对省财政直管县（普宁市、揭西县、惠来县）按新招聘人员每人每年给予0.5万元补助。年初预算补助人数：普宁市633人，揭西县352人，惠来县361人，市辖区476人。实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”，在2021年底全市乡镇（街道）已全部建成社会工作服务站的基础上，到2022年底全市村（居）建成社会工作服务点，实现全市社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。切实提升乡镇（街道）社会工作服务能力，在2021年底全市乡镇（街道）已全部建成社会工作服务站的基础上，到

2022年底前全市村（居）建成社会工作服务点，实现全市社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。2023年最终人数为1749人，补助金额为1104万元，绩效目标已完成。②完善社会福利体系（全市村务监督委员会成员市级补助资金），2023年行政村在职“两委”干部补贴标准人均每月3500元，村务监督委员会成员补贴标准为村“两委”干部的1/4，人均每月875元，财政按每村2人核算补助，所需资金由省市县按6:3:1比例分担。全市年初1446个村，每个村按2人计算。做好党的基层组织建设经费保障工作，切实减轻县级负担，更好推动我市基层党组织发挥创造国凝聚力战斗力。2023年最终错村务监督委员会补助会数为1446个，补助金额为911万元，绩效目标已完成。③慰问及抚恤，开展春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等活动。为慰问对象送上慰问费用，缓解低保户和困难户的生活压力，营造祥和的氛围；开展慰问贫困户及贫困老党员，做好脱贫攻坚工作。2023年最终慰问金额为10万元，结余10万元。绩效目标已完成。发现的问题及原因主要是我单位2023年实现的绩效总体目标与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但资金使用效率为87.20%，与去年相比略有下降，原因主要在于预估支出金额与实际业务需求和人员变动有不可控的差异、预算金额还需要更科学地的细化和量化。下一步改进措施主要是针对这一情况，在严格执行上级精神的前提下，我单位提出以下两点改进措施：一是要科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用

效率。二是要加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。下一步我单位将在市财政局的指导下积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。同时严格执行中央、省相关政策文件以及市财政局各项规章制度，严格按照会计制度的要求，依法合理归集收入、费用支出，依制度规定进行会计核算，切实将资金用到实处，确保资金发挥效益。

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。