

2023年度梅州市民政局部门决算

目 录

第一部分：梅州市民政局概况

- 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：梅州市民政局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：梅州市民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市民政局概况

一、部门主要职责

梅州市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划、政策，起草有关规范性文件草案，并组织实施。

（二）拟订全市社会救助政策、标准，健全社会救助体系，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）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理规划，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的有关政策并监督实施。负责全市镇（街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、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，负责地名管理工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（六）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。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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

（十）拟订全市社会工作、志愿服务政策和职业规范，负责社会工作者登记注册管理工作，会同有关部门统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十一）拟订全市社会组织发展规划并组织实施。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。

（十二）依法开展民政领域执法工作，依法开展监督检查，按权限查处违法违规案件。指导监督民政行业安全生产和应急管理工作。

（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。

（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梅州市行政区划图。

二、部门机构设置

办公室：组织拟订全市民政事业发展规划。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。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、党群、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。负责内部审计工作。

政策法规科（执法监督科）：组织指导民政系统依法行政工作。组织起草有关规范性文件草案，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，承担政策文件的公平竞争审查工作。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。协调行政许可事项审批、管理和公共服务事项的办理工作。负责全市民政领域执法的指导、协调、监督工作。承担市级权限范围内民政领域（不含社会组织）、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。组织建立行政执法投诉机制，负责受理有关投诉、举报。

资金监管科：组织、指导、监督中央、省、市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。对专项资金分配使用进行事前审核把关，事中、事后加强监督管理。承担

民政统计管理工作，综合协调推进全市统计业务工作。负责机关及直属单位预决算、财务收支、政府采购、项目立项、资产管理等工作。

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。协调市际生活无着流浪乞讨人员救助事务。

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规划，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、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施。负责全市镇（街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、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，负责地名管理工作。

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并组织实施，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，协调推进康复辅具器具产业发展工作。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，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。

养老服务科：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建设规划、政策，指导全市高龄老人补贴（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。

慈善事业促进和社会工作科：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。管理监督福利彩票机构销售行为。拟订社会工作和志愿服务政策，指导开展社会工作者注册登记、职业管理和继续教育，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

社会组织管理科（梅州市社会组织管理局）：拟订全市社会组织发展规划、政策规定，并组织实施和监督检查。按照管理权限对社会组织进行登记管理；推进社会组织人才和发展能力、信用体系、综合监管体系和法人治理结构建设，会同有关部门建立联合监管机制；承担全市性社会组织年度报告、抽查审计、评估评价、档案管理、重大活动管理及日常管理工作；指导、监督各县（市、区）社会组织的登记管理工作。承担市社会组织党委日常工作，负责直接登记的全市性社会组织党群建设日常工作。负责全市性社会组织监管执法工作，依法查处非法社会组织和社会组织违法违规行为。统筹全市社会组织信息化建设。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市民政局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：梅州市救助管理站、梅州市儿童福利院、梅州市福利彩票发行中心。

第二部分：梅州市民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市民政局

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	2,535.65	一、一般公共服务支出	31	44.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,430.74	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	205.31	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	178.61	八、社会保障和就业支出	38	2,421.96
	9		九、卫生健康支出	39	50.41
	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	86.03
	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	1,629.01
	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	4,350.31	本年支出合计	57	4,232.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	18.99
年初结转和结余	29	175.05	年末结转和结余	59	274.26
总计	30	4,525.36	总计	60	4,525.36

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：梅州市民政局

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		4,350.31	3,966.39	0.00	205.31	0.00	0.00	178.61
201	一般公共服务支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,427.91	2,350.84	0.00	44.85	0.00	0.00	32.22
20802	民政管理事务	666.76	666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080201	行政运行	586.04	585.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.87	487.87	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	150.92	150.92	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	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	596.55	520.82	0.00	44.85	0.00	0.00	30.88
2081001	儿童福利	546.86	471.13	0.00	44.85	0.00	0.00	30.88
2081005	社会福利事业单位	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	638.35	637.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2082002	流浪乞讨人员救助支出	638.35	637.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,737.59	1,430.74	0.00	160.46	0.00	0.00	146.39
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	702.99	702.99	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	702.99	702.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	727.75	727.75	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	727.75	727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	306.85	0.00	0.00	160.46	0.00	0.00	146.39
2299999	其他支出	306.85	0.00	0.00	160.46	0.00	0.00	146.39

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：梅州市民政局

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		4,232.12	1,956.96	2,275.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,421.96	1,820.52	601.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	676.21	595.49	80.72	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	595.49	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.89	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.50	488.50	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	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	573.20	273.77	299.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	523.51	244.07	279.44	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	646.20	424.92	221.28	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	646.20	424.92	221.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,629.01	0.00	1,629.01	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	702.99	0.00	702.99	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	702.99	0.00	702.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	728.33	0.00	728.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	728.33	0.00	728.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	197.69	0.00	197.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	197.69	0.00	197.69	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：梅州市民政局

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	2,535.65	一、一般公共服务支出	33	44.71	44.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,430.74	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	2,358.85	2,358.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.41	50.41	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	86.03	86.03	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	1,431.32	0.00	1,431.32	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	3,966.39	本年支出合计	59	3,971.32	2,540.00	1,431.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.23	年末财政拨款结转和结余	60	25.30	13.05	12.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,996.62	总计	64	3,996.62	2,553.05	1,443.57	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：梅州市民政局

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	2,540.00	1,936.33	603.67
201	一般公共服务支出	44.71	0.00	44.71
20132	组织事务	44.71	0.00	44.71
2013299	其他组织事务支出	44.71	0.00	44.71
208	社会保障和就业支出	2,358.85	1,799.89	558.96
20802	民政管理事务	666.44	585.72	80.72
2080201	行政运行	585.72	585.72	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00
2080207	行政区划和地名管理	24.84	0.00	24.84
2080299	其他民政管理事务支出	45.89	0.00	45.89
20805	行政事业单位养老支出	488.50	488.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.67	75.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.50	261.50	0.00
20808	抚恤	36.95	36.95	0.00
2080801	死亡抚恤	36.95	36.95	0.00
20810	社会福利	528.71	271.75	256.96
2081001	儿童福利	479.01	242.05	236.96
2081005	社会福利事业单位	29.70	29.70	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
20820	临时救助	637.36	416.08	221.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	637.36	416.08	221.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	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
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
221	住房保障支出	86.03	86.03	0.00
22102	住房改革支出	86.03	86.03	0.00
2210201	住房公积金	86.03	86.03	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：梅州市民政局

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	1,500.31	302	商品和服务支出	133.90
30101	基本工资	280.31	30201	办公费	10.28
30102	津贴补贴	451.88	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	207.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	114.71	30205	水费	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	30206	电费	7.54
30109	职业年金缴费	75.67	30207	邮电费	7.15
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费	6.57
30113	住房公积金	86.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.16
30199	其他工资福利支出	70.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.79	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	261.15	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	7.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.62

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	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.04
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	3.03
			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	2.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.31
			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	0.01
			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	1,800.10		公用经费合计	136.23

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：梅州市民政局

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	12.83	1,430.74	1,431.32	0.00	1,431.32	12.25
229	其他支出	12.83	1,430.74	1,431.32	0.00	1,431.32	12.25
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.14	702.99	702.99	0.00	702.99	12.14
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12.14	702.99	702.99	0.00	702.99	12.14
22960	彩票公益金安排的支出	0.69	727.75	728.33	0.00	728.33	0.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.69	727.75	728.33	0.00	728.33	0.11

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：梅州市民政局

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：梅州市民政局

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
37.11	0.00	31.36	19.61	11.75	5.76	34.23	0.00	31.36	19.61	11.75	2.87

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：梅州市民政局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

梅州市民政局2023年度总收入4,525.36万元，其中本年收入4,350.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,535.65万元，比上年决算数增加430.81万元，增长20.5%。主要变动情况：一是人员工资增加，人员经费增加，二是专项项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,430.74万元，比上年决算数增加400.95万元，增长38.9%。主要变动情况：一是福利彩票销售机构业务发行费增加，二是福彩公益金项目经费增加。

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205.31万元，比上年决算数增加195.69万元，增长2,034%。主要变动情况：一是各县市移交的集中供养儿童的基本生活费和重度残疾人护理补贴，二是省福利彩票发行中心下拨的即开票代销费。

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178.61万元，比上年决算数增加84.67万元，增长90.1%。主要变动情况：一是代扣个税手续费收入增加，二是梅州市福利彩票发行中心的结转资金增加。

(二) 年度支出总体情况

梅州市民政局2023年度总支出4,525.36万元，其中本年支出4,232.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,956.96万元，比上年决算数增加174.35万元，增长9.8%。主要变动情况：人员经费支出（工资福利、社保、公积金等）增加。

2. 项目支出2,275.16万元，比上年决算数增加918.14万元，增长67.7%。主要变动情况：一是梅州市儿童福利院省级项目资金支出增加，二是梅州市福利彩票发行中心结转资金和即开票代销费资金支出增加。

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

梅州市民政局2023年度财政拨款收入合计3,966.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,535.65万元，比上年决算数增加430.81万元，增长20.5%；主要变动情况：一是人员经费收入（工资福利、社保、公积金等）增加，二是项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,430.74万元，比上年决算数增加400.95万元，增长38.9%；主要变动情况：梅州市儿童福利院省级福彩公益金项目增加；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

梅州市民政局2023年度财政拨款支出合计3,971.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,540万元，比年初预算数增加231.56万元，增长10%；主要变动情况：一是人员经费支出（工资福利、社保、公积金等）增加，二是上级拨来项目资金支出，三是上年结转项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出1,431.32万元，比年初预算数增加1,299.32万元，增长984.3%；主要变动情况：一是上级拨来项目资金支出，二是上年结转项目资金支出；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）。

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

梅州市民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.23万元，完成全年预算37.11万元的92.2%，比上年决算数增加7.59万元，增长28.5%。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31.36万元，完成预算31.36万元的100%，比上年决算数增加5.67万元，增长22.1%；其中：公务用车购置支出决算为19.61万元，完成预算19.61万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长7.8%；公务用车运行维护费支出决算为11.75万元，完成预算11.75万元的100%，比上年决算数增加4.25万元，增长56.7%；公务接待费支出决算为2.87万元，完成预算5.76万元的49.8%，比上年决算数增加1.92万元，增长202.1%。

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：2023年开始梅州市福利彩票发行中心的福利彩票销售机构业务费项目直接下达至单位零余额账户，并对项目支出进行了经济分类科目细化（如“三公”经费）。

（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31.36万元，占91.6%；公务接待费支出2.87万元，占8.4%。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31.36万元，其中：公务用车购置支出为19.61万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.75万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通讯、应急和日常业务工作。公务用车购置支出19.61万元，其中，使用日常公用经费0.01万元，使用上级项目经费和本级项目经费19.6万元，所以一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的公务用车购置为0.01万元，与财政拨款“三公”经费支出决算表对应数据19.61万元不一致。公务用车运行维护费支出11.75万元，其中，使用日常公用经费7.5万元，使用上级项目经费和本级项目

经费4.25万元，所以一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的公务用车运行维护费为7.5万元，与财政拨款“三公”经费支出决算表对应数据11.75万元不一致。

3. 公务接待费支出2.87万元，主要用于上级单位检查及外市相关单位交流工作等方面接待，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35次，接待人数共265人。公务接待费支出2.87万元，其中，使用日常公用经费1.52万元，使用上级项目经费和本级项目经费1.35万元，所以一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的公务接待费为1.52万元，与财政拨款“三公”经费支出决算表对应数据2.87万元不一致。

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125.38万元，比上年决算数减少5.35万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：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”、日常公用等开支，较去年支出有所节约。

（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177.79万元，其中：政府采购货物支出43.57万元、政府采购工程支出51.88万元、政府采购服务支出82.34万元。授予中小企业合同金额177.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.16万元，占授予中小企业合同金额的72.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆（此3辆特种专业技术用车不纳入公务用车保有量统计，财政也未保障公车运行维护费）、其他用车4辆，其他用车主要是一是梅州市儿童福利院日常办公外出及护送收养儿童就医、就读，二是梅州市福利彩票发行中心综合保障业务用车；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12个，二级项目22个，共涉及资金603.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度社工成长计划项目、福彩公益金审计监督检查经费等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1013.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的70.78%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

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2,540万元，政府性基金预算支出1,431.32万元。从评价情况来看，各项目均能按指标完成任务，均能按工作计划实施用款，按规定和要求使用资金，项目支出未超范围、超标准。项目实施期间，严格制度管理、过程监管、结果验收等工作，确保业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性和项目质量可控性。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及社工成长计划项目、福彩公益金审计监督检查经费等37个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,981.08万元，执行数3,981.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦困难群众和特殊群体、保障基本民生，巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，促进乡村振兴，编密织牢社会救助兜底保障安全网。二是加快推动养老服务发展，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，优化养老服务供给，积极应对人口老龄化国家战略。三是提高社会管理水平，规范便捷民政服务。四是加强和完善基层组织建设，进一步创新治理方式，提高基层社会治理能力和水平。五是完善社会组织登记管理制度，加强和改进社会服务机构登记管理工作，推进社区社会组织培育发展，加强社会组织党建工作。六是实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍。发现的问题及原因主要是一是部分上级专项资金分配不够及时性，二是运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费有待进一步压减。下一步改进措施主要是一是进一步提高思想认识，严格按照财政部《关于进一步加强财政支出预算执行理的通知》（财预[2014]85号）关于“上级转移支付要在收到后30日内分解下达到本级有关部门和下级财政”的规定，加快资金分配速度。二是进一步严格执行厉行节约，压减非必要开支。

“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为264万元，执行数为233万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实

实地督导，督导人员严格按照规定和流程开展实地督导工作，确保每月每站不少于1次，每次督导时长不少于16小时，实现督导工作情况在市、县100%有迹可循、有案可查，为社工提供贴心指导。实现社工专业服务水平显著提高，所在区域社会工作发展有序发展，社工服务普及率和满意度较高。发现的问题及原因主要是：资金使用未达到100%，督导人员和社工现有的专业能力和服务水平与群众的要求还存在一定差距。下一步改进措施主要是：加强督导团队管理，同时指导各县（市、区）民政部门加大资金支出力度，坚持需求导向、问题导向，采取互访交流、集中线下和线上培训等形式，分期分批对社工开展岗前培训、专业培训、政策培训，确保相关培训全覆盖，不断提高社工的理论水平和实务能力。

精神障碍患者社区康复政府购买服务经费项目项目绩效自评综述：全年预算数为146万元，执行数为43.8万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府购买服务推动建设2个示范点开展精神障碍患者社区康复服务，有效提升精神障碍患者社区康复训练，有效提升精神障碍社区康复服务的水平。发现的问题及原因主要是：资金支付进度慢，资金执行使用效率不高。下一步改进措施主要是：进一步加快资金使用进度，根据工作安排和任务目标及时列支，确保资金使用进度。

春节慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：慰问各县（市、区）福利院7间、敬老院8间、低保户16人、享受“两项补贴”残疾人16人、孤儿16人、特困供养人员16人、麻风病人14人、农村留守老人16人、农村留守儿童16人、慰

问民政服务机构殡仪馆（殡葬监察队）8间（个）、市救助管理站1间、市儿童福利院1间。通过开展春节慰问，切实增强民政服务对象幸福感，把党和政府的温暖送到机构和困难群众身边。发现的问题及原因主要是：慰问麻风病人存在一定安全风险隐患。下一步改进措施主要是：进一步完善强化低保户、特困供养人员、孤儿、农村留守老人、农村留守儿童、享受“两项补贴”残疾人、麻风病人以及福利院、敬老院、殡仪馆、救助管理站等民政服务对象和服务机构覆盖面，让走访慰问工作惠及更多有需要的民政服务对象。

梅州市民政局项目管理信息平台项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过信息化手段，监督市本级、直属单位和8个县（市、区）民政部门的项目执行情况，做到事前、事中、事后的监管，为管理决策提供有力的数据支撑，不断提高民政资金使用绩效，为争取上级资金打下良好基础。发现的问题及原因主要是：项目信息平台运行有时会出现网络连接不畅、网页打开时长较长等问题，存在有些功能复杂，工作人员操作不熟练等问题。下一步改进措施主要是：进一步更新维护信息平台，提高平台使用的顺畅度；加强对系统的学习培训，让工作人员熟练掌握平台的功能。

社会组织等级认定评估等工作经费（孵化基地、审计、等级评估费用）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与效益主要是：通过培育、孵化、规范管理社会组织、开展社会组织等级评估、社会组织法人离任审计、注销审计等，加强社会组织监督管

理，提高社会组织合法、规范化水平。发现的问题及原因主要是：因经费有限，参加社会组织等级评估的社会组织名额不多，评估等级结果应用效果不明显。下一步改进措施主要是：进一步完善第三方机构参评资格审核、评估专家组对社会组织进行实地考察和初评和评估委员会审核三级审核机制，进一步提高评估效率，保证评估的效度与信度，实现以评促建、以评促改和以评促发展的目的。

福彩公益金审计监督检查经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对全市的福彩公益金项目资金使用情况进行审计监督检查，监督管理福彩公益金。发现的问题及原因主要是：中央和省级彩票公益金项目资金支出进度慢。下一步改进措施主要是：加大对各县的指导和督促力度，推进项目实施，加快资金支出。

“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为64万元，执行数为35.89万元，完成预算的56.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展社工岗前、专业、政策培训，进一步提升社工社会工作专业知识和服务能力。发现的问题及原因主要是：资金支付进度慢，资金执行使用效率不高。下一步改进措施主要是：提前谋划推进项目实施，加快资金使用进度。

中央困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.28万元，执行数为16.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施流浪未

成年人社会保护等救助支出。2023年中央困难群众救助补助资金16.28万元资金全部合理合规使用完毕，未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：进一步规范医疗救治费用支出，严格落实流浪乞讨病人医疗救治费用联合审核工作，持续开展落户安置人员寻亲，深化源头治理工作，以民政部新工作规程为推手规范各项服务流程，全面提升梅州市救助管理服务质量水平。

省级困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施流浪未成年人社会保护等救助支出。2023年省级困难群众救助补助资金35万元资金全部合理合规使用完毕，未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：继续落实困难群众救助补助资金管理办法，全面、按时完成各项资金绩效指标，切实提升资金使用效益，有效促进单位履职绩效目标的实现，优化救助服务质量，提升对流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施流浪未成年人社会保护等救助管理水平。

市级困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施流浪未成年人社会保护等救助支出。2023年市级困难群众救助补助资金122万元资金全部合理合规使用完毕，未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：继续加强流浪乞讨人员和困境未成年人的救助管理服务，推动梅州市救助管理服务质量全面提升。

省级流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平，健全完善救助管理机构设施设备，进一步保障救助对象在护送返乡途中的安全。2023年省级流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金18万元资金全部合理合规使用完毕，未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：加强流浪乞讨人员和困境未成年人的救助管理服务工作。

流浪乞讨人员救助工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善软硬件设施设备，优化救助环境。积极开展专项救助行动，不断提升救助服务水平。全面加强人员培训，推动我市救助管理工作上台阶。2023年流浪乞讨人员救助工作经费30万元资金全部合理合规使用完毕，未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：优化开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动，进一步加强流浪乞讨人员和困境未成年人的救助管理服务工作，不断提高救助管理服务水平，促进救助管理服务工作上新台阶。

梅州市儿童福利院工作运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障梅州市儿童福利院行政及后勤工作的正常运行。为集中供养儿童提供生活起居方面的水电及煤气等支出、文化娱乐、设施设备维修维护保养费用、安全保障等行政办公综合性服务。体现社会公平，切实保障集中供养儿童合法

权益，促进儿童健康成长。发现的问题及原因主要是：经费不足，影响了行政及后勤工作的正常运行。下一步改进措施主要是：积极申请工作运行经费项目资金额度，保障工作的正常运行。

儿童福利院护理经费项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为82.93万元，完成预算的82.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升集中供养儿童（含孤儿、事实无人抚养儿童、特困儿童）生活照料、院内护理、送医就诊及看护、协助康复训练、送学就学、教育培训、需求转介等照料护理水平。发现的问题及原因主要是：资金支出进度慢，结余资金较多。下一步改进措施主要是：精准编制预算，缩减预算与需求差距。

集中供养孤儿照料护理补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升集中供养儿童（含孤儿、事实无人抚养儿童、特困儿童）生活照料、院内护理、送医就诊及看护、协助康复训练、送学就学、教育培训、需求转介等照料护理水平。发现的问题及原因主要是：医务、康复、心理咨询、营养师、社工等专业性服务购买不足。下一步改进措施主要是：争取专业技术岗位编制数量，充实专业技术人才力量，为服务对象提供专业服务。

未成年人保护建设工程和儿童福利机构标准化建设示范工程项目绩效自评综述：全年预算数为205万元，执行数为82.11万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效完成儿童福利机构基础设施设备完成升级改造，完善儿童福利机构基础设施建设，夯实区域性集中养育基础。发现的问题及原因主要是：资金执行率不高。下一步改进措施主要是：推进项目实

施进度，加快资金支出进度。

2023年度市级福利彩票销售机构业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为602.99万元，执行数为602.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是我单位根据专营销场所和场所建设、销量和服务质量等指标对彩票销售场实行分级分类管理；二是不断加强福彩宣传工作，营造了良好的“扶老、助残、救孤、济困”的社会氛围；三是建成我市首家福彩综合体验和宣传中心，提升福彩品牌形象，普及了“公益福彩、福泽民生”理念，增进了市民对福彩文化的认同，起到很好的公益文化传播效果；四是通过综合体验中心、福彩户外销售网点、福彩移动销售等多措并举，有效激活市场，取得了良好的社会效果、经济效果，有力推动了梅州福彩事业高质量发展。发现的问题及原因主要是随着销售设备和配件老化，机器故障率高，严重影响销售场所的销售工作。下一步改进措施主要是统计销售设备和配件老化数量，根据统计数据向省福利彩票发行中心申请更换设配和配件。

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。