

# 2023年度广东省第一救助安置中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省第一救助安置中心概况**

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：广东省第一救助安置中心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：广东省第一救助安置中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省第一救助安置中心概况

## 一、单位主要职责

广东省第一救助安置中心是广东省民政厅直属公益一类单位，主要负责粤东及粤北地区流浪乞讨人员的救助安置、跨省接送任务及现有安置人员的管理工作。

## 二、单位机构设置

广东省第一救助安置中心内设机构有政工科、救助科、安置科、社工科、行政科、财务科。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省第一救助安置中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省第一救助安置中心

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	4,919.77	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	0.00	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	2.37	八、社会保障和就业支出	38	4,689.70
	9		九、卫生健康支出	39	333.04
	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	0.00
	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	0.00
	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	4,922.15	<b>本年支出合计</b>	57	5,022.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.90
年初结转和结余	29	265.91	年末结转和结余	59	163.42
<b>总计</b>	30	5,188.06	<b>总计</b>	60	5,188.06

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：广东省第一救助安置中心

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		4,922.15	4,919.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
208	社会保障和就业支出	4,522.15	4,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
20805	行政事业单位养老支出	561.16	561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	561.16	561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,953.13	3,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,953.13	3,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
210	卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	400.00	400.00	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：广东省第一救助安置中心

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		5,022.74	3,245.90	1,776.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,689.70	3,245.90	1,443.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.16	561.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	561.16	561.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,120.69	2,684.75	1,435.94	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,120.69	2,684.75	1,435.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.04	0.00	333.04	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	333.04	0.00	333.04	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	333.04	0.00	333.04	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：广东省第一救助安置中心

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	4,919.77	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	0.00	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	4,689.23	4,689.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	333.04	333.04	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,919.77	<b>本年支出合计</b>	59	5,022.27	5,022.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.91	年末财政拨款结转和结余	60	163.42	163.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.91		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	5,185.69	<b>总计</b>	64	5,185.69	5,185.69	0.00	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：广东省第一救助安置中心

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	5,022.27	3,245.44	1,776.84
208	社会保障和就业支出	4,689.23	3,245.44	1,443.80
20805	行政事业单位养老支出	561.16	561.16	0.00
2080502	事业单位离退休	561.16	561.16	0.00
20808	抚恤	7.86	0.00	7.86
2080801	死亡抚恤	7.86	0.00	7.86
20820	临时救助	4,120.22	2,684.28	1,435.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,120.22	2,684.28	1,435.94
210	卫生健康支出	333.04	0.00	333.04
21013	医疗救助	333.04	0.00	333.04
2101301	城乡医疗救助	333.04	0.00	333.04

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：广东省第一救助安置中心

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	2,444.88	302	商品和服务支出	226.86
30101	基本工资	272.67	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	948.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	454.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.06	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	91.53	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	121.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.38
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	4.96
30113	住房公积金	364.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.24
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	563.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.42	30216	培训费	1.05
30302	退休费	498.15	30217	公务接待费	3.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.53
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.19	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	31.73	30227	委托业务费	9.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.59

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	6.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.61
			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	10.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.03
			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	5.11
			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	3,008.43		公用经费合计	237.00

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：广东省第一救助安置中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第一救助安置中心

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：广东省第一救助安置中心

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
40.00	0.00	33.00	0.00	33.00	7.00	26.93	0.00	23.20	0.00	23.20	3.74

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：广东省第一救助安置中心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

广东省第一救助安置中心2023年度总收入5,188.06万元，其中本年收入4,922.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,919.77万元，比上年决算数减少228万元，下降4.4%。主要变动情况：困难群众救助补助资金因2022年度结转经费较往年度结转有所增加，2023年度年初预算安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2.37万元，比上年决算数增加2万元，增长540.5%。主要变动情况：一是本年度收到广东省民政厅防汛防旱防风专项资金；二是个税手续费退费有所增加。

### （二）年度支出总体情况

广东省第一救助安置中心2023年度总支出5,188.06万元，其中本年支出5,022.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,245.9万元，比上年决算数减少43.41万元，下降1.3%。主要变动情况：本年度单位厉行节俭，牢固树立过“紧日子”思想，减少了公用经费办公费等项目的开支。

2. 项目支出1,776.84万元，比上年决算数增加102.53万元，增长6.1%。主要变动情况：2022年项目经费中困难群众救助补助资金因受疫情影响，结余较多，本年度跨省护送等各项业务正常开展，困难群众救助补助资金正常支出，致使项目支出增加。

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

广东省第一救助安置中心2023年度财政拨款收入合计4,919.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,919.77万元，比上年决算数减少228万元，下降4.4%；主要变动情况：困难群众救助补助资金因2022年度结转经费较往年度结转有所增加，2023年度年初预算安排减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广东省第一救助安置中心2023年度财政拨款支出合计5,022.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,022.27万元，比年初预算数增加298.68万元，增长6.3%；主要变动情况：年初预算数的一般公共预算财政拨款支出，只包括当年年初预算

安排下达的资金4,723.59万元，而决算数包括了当年年初预算下达资金实际支出4,504.27万元和往年结转资金支出265.91万元及年中追加抚恤金及丧葬费补助、事业单位人员工资等资金支出252.09万元。故一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广东省第一救助安置中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.93万元，完成全年预算40万元的67.3%，比上年决算数增加9.47万元，增长54.2%。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23.2万元，完成预算33万元的70.3%，比上年决算数增加6.79万元，增长41.4%；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23.2万元，完成预算33万元的70.3%，比上年决算数增加6.79万元，增长41.4%；公务接待费支出决算为3.74万元，完成预算7万元的53.4%，比上年决算数增加2.68万元，增长252.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度单位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：因上年度受疫情影响，单位跨省护送工作多次暂停，救助量大幅度减少，与各地救助管理机构业务往来也减少。本年度跨省护送业务正常开展，致使公务用车运行维护费及公务接待费较上年度增加。疫情前2019年度“三公”经费决算数39.71万元，其中公务用车运行维护费34.4万元，公务接待费5.31万元，本年度“三公”经费支出低于疫情前水平。

## （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23.2万元，占86.1%；公务接待费支出3.74万元，占13.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.2万元，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23.2万元，公务用车保有量为6辆，主要用于办理公务机要和开展救助护送业务。

3. 公务接待费支出3.74万元，主要用于接待上级部门来单位开展调研、检查工作人员和各地市、县级救助站开展救助安置业

务工作人员，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83次，接待人数共385人。主要为上级部门调研、检查工作人员和各地市、县救助站工作人员。

#### **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）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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561.08万元，其中：政府采购货物支出60.95万元、政府采购工程支出241.52万元、政府采购服务支出258.6万元。授予中小企业合同金额561.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额466.38万元，占授予中小企业合同金额的83.1%；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，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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有关规定和《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，2024年度广东省民政厅统一组织对纳入2023年度预算

管理的所有资金开展整体绩效自评（含本单位数据）。本单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出5,022.27万元，部门绩效自评报告已于5月份在广东省民政厅网站进行公开。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,725.59万元，执行数5,022.74万元，完成预算的106.3%（全年预算数只包括当年年初预算下达资金安排的支出，而执行数还包括了上年度结转资金支出和当年年中追加的预算资金支出，故执行数比全年预算数大）。根据财政预算绩效管理要求，按照《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2024年度广东省民政厅统一组织对纳入2023年度预算管理的所有资金开展整体绩效自评（含本单位数据），部门整体支出绩效自评得分为94.71分，等次为“优良”，部门整体支出绩效自评报告已于5月份在广东省民政厅网站进行公开。

本单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在本年度认真落实广东省民政厅党组决策部署，紧扣全面推进救助管理事业高质量发展的工作目标，发挥党建引领作用，加大队伍建设力度，提升服务发展质量，各项工作稳中有进，取得新成效。主要体现在以下几方面：

一是坚持党建引领，大力推进党建工作走深走实。本年度单位党总支扎实开展主题教育，通过“三会一课”形式组织召开有关主题教育理论集中学习必读、选读书目16次，总支委员讲专题党课5次，开展党章党规专题学习2次，组织开展专题理论学习6次，开展交流研讨25人次，青年理论学习小组组织学习5次。同时，党总支及下设党支部落实组织生活共167次，其中主题党日36

次，党课16次，1名同志转为正式党员，2名同志接收为预备党员，3名同志吸收为积极分子。本单位组织建设持续加强，堡垒建设进一步规范。

二是加强班子建设，不断提升干部队伍履职能力。单位积极适应新时代要求，扎实推进领导班子建设和队伍建设，本年度共选派4名优秀年轻干部到广东省民政厅跟班学习，通过民主推荐方式选聘管理岗八级职员2名及管理岗九级职员4名，对6名工作人员进行岗位调整。同时，公开招聘了2名同志，不断充实干部队伍。

三是强化服务意识，全面提升救助管理服务质量。单位结合当前救助管理工作的新形势、新特点，全面学习贯彻新政策新规程，逐步实现救助管理工作向标准化、信息化发展。在跨省接送方面，本年度跨省接送受助人员412人，组织工作人员参与跨省护送147趟。在安置照料方面，每月定期到广东省第三荣军医院门诊开药25人，其他临时综合病外院门诊30人次，住院治疗19人次。同时，引进专业护工，为15名特殊受助人员提供24小时专业的照料护理服务。对于失能或半失能人员，提供“一对一”专业护理。重点巡查孤寡、独居人员，坚持每家每户巡查到位，并做好巡查记录。本年度原有安置对象门诊就医136人次、住院就医33人次。截至2023年年底，单位为62名受助人员和6名原有安置对象购买了城乡居民养老保险，已为区内安置的83名受助人员购买了城乡医疗保险，让其有了更加实在的生活保障，充分享受到党和政府的各项惠民政策。在政策宣传方面，本年度6月顺利开展以“科技赋能筑大爱，温情救助守初心”为主题的救助管理机构“开放日”活动，采取“线上+线下”共同发力。在寻亲返乡方面，寻亲小组通过传统的“望闻问切”+新兴的“互联网”模式，人脸比

对、“抖音寻人”，挖掘线索、信息，突破瓶颈。本年度寻亲小组共为5名受助人员成功寻亲返乡。其中，4人通过人脸识别、地方协查寻亲成功，1人通过DNA比对寻亲成功。在社工服务方面，单位社工带领服务对象开展系列社工服务活动，为服务对象提供专业社工服务达2,278人次。其中，根据受助人员的能力，本年度有4名男性受助人员作为服务对象技能提升项目重点培养对象，强化技能培训，逐步引导受助人员融入社会。

发现问题及原因：2023年预算执行支出进度达95.8%，仍存在部分项目未按支出计划推进、支出进度推进较慢等问题。主要原因是前期准备工作不足、项目实施方案未全年统筹安排、项目支出计划细化不到位导致。

下一步改进措施：强化预算执行工作，靠前抓好预算执行工作，提前做好各项目实施前期准备工作，科学合理制定项目支出计划，细化项目实施方案，统筹使用资金，确保项目支出按时、保质稳步推进。



## 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。