

# 2023年度广东省杨村社会福利院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省杨村社会福利院概况**

- 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：广东省杨村社会福利院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：广东省杨村社会福利院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省杨村社会福利院概况

## 一、单位主要职责

广东省杨村社会福利院系广东省民政厅直属公益一类事业单位，主要负责为老年人、孤儿、残疾人、弃婴提供助养、康复、生活服务等。

## 二、单位机构设置

广东省杨村社会福利院内设机构：办公室、护理科、医务科、社工科、财务科和行政科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省杨村社会福利院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省杨村社会福利院

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	3,469.23	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	120.00	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	67.32	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	0.44	八、社会保障和就业支出	38	3,556.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	79.88
	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	3,657.00	<b>本年支出合计</b>	57	3,636.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	53.09
年初结转和结余	29	80.75	年末结转和结余	59	48.27
<b>总计</b>	30	3,737.75	<b>总计</b>	60	3,737.75

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：广东省杨村社会福利院

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		3,657.00	3,589.23	0.00	67.32	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	3,537.00	3,469.23	0.00	67.32	0.00	0.00	0.44
20805	行政事业单位养老支出	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,184.71	2,116.94	0.00	67.32	0.00	0.00	0.44
2081005	社会福利事业单位	1,865.34	1,797.58	0.00	67.32	0.00	0.00	0.44
2081006	养老服务	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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：广东省杨村社会福利院

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		3,636.40	2,203.73	1,432.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,556.51	2,203.73	1,352.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,189.24	1,812.26	376.99	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,812.26	1,812.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	376.99	0.00	376.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	969.98	0.00	969.98	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	969.98	0.00	969.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.88	0.00	79.88	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：广东省杨村社会福利院

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	3,469.23	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	120.00	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	3,541.83	3,541.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	79.88	0.00	79.88	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	3,589.23	<b>本年支出合计</b>	59	3,621.72	3,541.83	79.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.75	年末财政拨款结转和结余	60	48.27	8.15	40.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.75		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	3,669.98	<b>总计</b>	64	3,669.98	3,549.98	120.00	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：广东省杨村社会福利院

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	3,541.83	2,189.05	1,352.79
208	社会保障和就业支出	3,541.83	2,189.05	1,352.79
20805	行政事业单位养老支出	391.47	391.47	0.00
2080502	事业单位离退休	391.47	391.47	0.00
20808	抚恤	5.82	0.00	5.82
2080801	死亡抚恤	5.82	0.00	5.82
20810	社会福利	2,174.56	1,797.58	376.99
2081005	社会福利事业单位	1,797.58	1,797.58	0.00
2081006	养老服务	376.99	0.00	376.99
20820	临时救助	969.98	0.00	969.98
2082002	流浪乞讨人员救助支出	969.98	0.00	969.98

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：广东省杨村社会福利院

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	1,615.76	302	商品和服务支出	163.34
30101	基本工资	211.34	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	743.86	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	400.03	30211	差旅费	6.70
30113	住房公积金	260.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.60
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	395.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	382.28	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.47	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	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.71

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	7.98
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	30.48
			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	14.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.19
			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	2,011.51		公用经费合计	177.53

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：广东省杨村社会福利院

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	120.00	79.88	0.00	79.88	40.12
229	其他支出	0.00	120.00	79.88	0.00	79.88	40.12
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	120.00	79.88	0.00	79.88	40.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	120.00	79.88	0.00	79.88	40.12

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：广东省杨村社会福利院

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：广东省杨村社会福利院

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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	8.76	0.00	7.98	0.00	7.98	0.78

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：广东省杨村社会福利院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

广东省杨村社会福利院2023年度总收入3,737.75万元，其中本年收入3,657万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,469.23万元，比上年决算数减少452.13万元，下降11.5%。主要变动情况：本年度未申请老人基本生活保障补助资金，同时基本建设类项目相较于2022年度减少了3个，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入120万元，比上年决算数减少77.1万元，下降39.1%。主要变动情况：一是2022年度有12号楼抚养人员宿舍围墙及活动小院排水沟整治项目139万元及儿童部门窗更换及防滑安全项目69万元，二是2023年度福彩公益金项目仅有抚养人员（非老年对象）安保、保洁、洗衣服务项目120万元，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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67.32万元，比上年决算数减少24.19万元，下降26.4%。主要变动情况：应巡视整改要求，我院自费人员持续退住，导致事业收入减少。

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0.44万元，比上年决算数增加0.16万元，增长58%。主要变动情况：本年因基本户银行存款增加，所以利息收入增加。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省杨村社会福利院2023年度总支出3,737.75万元，其中本年支出3,636.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,203.73万元，比上年决算数减少26.6万元，下降1.2%。主要变动情况：本年在职人员减少4人（退休），退休人员待遇由养老保险基金发放，因此基本支出减少。

2. 项目支出1,432.67万元，比上年决算数减少523.13万元，下降26.7%。主要变动情况：我院本年度未申请老人基本生活保障补助资金，同时基本建设类项目相较于2022年度减少了3个，导致项目支出减少。

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、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**

广东省杨村社会福利院2023年度财政拨款收入合计3,589.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,469.23万元，比上年决算数减少452.13万元，下降11.5%；主要变动情况：本年度未申请老人基本生活保障补助资金，同时基本建设类项目相较于2022年度减少了3个，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入120万元，比上年决算数减少77.1万元，下降39.1%；主要变动情况：一是2022年度有12号楼抚养人员宿舍围墙

及活动小院排水沟整治项目139万元及儿童部门窗更换及防滑安全项目69万元，二是2023年度福彩公益金项目仅有抚养人员（非老年对象）安保、保洁、洗衣服务项目120万元，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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**

广东省杨村社会福利院2023年度财政拨款支出合计3,621.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,541.83万元，比年初预算数增加260.06万元，增长7.9%；主要变动情况：一是年中财政追加了6笔经费，合计191.39万元；二是往年结转资金68.67万元于本年度支付完毕；政府性基金预算财政拨款支出79.88万元，比年初预算数减少40.12万元，下降33.4%；主要变动情况：抚养人员（非老年对象）安保、保洁、洗衣服务项目120万元，已支付79.88万元，剩余40.12万元，该项目为跨年度项目，用于抚养人员日常安保、保洁、洗衣服务，按月支付，2024年6月底使用完毕；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**

广东省杨村社会福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元，完成全年预算17万元的51.6%，比上年决算数减少3.73万元，下降29.8%。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7.98万元，完成预算15万元的53.2%，比上年决

算数减少3.77万元，下降32.1%；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7.98万元，完成预算15万元的53.2%，比上年决算数减少3.77万元，下降32.1%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算2万元的39.2%，比上年决算数增加0.04万元，增长5.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位厉行节约，鼓励外出办事人员乘坐公共交通工具，减少公车出行，故公务用车运行维护费较上年有所减少。

## （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7.98万元，占91%；公务接待费支出0.78万元，占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7.98万元，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7.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障、送抚养人员就医以及平时的抚养人员出行保障。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于公务接待，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9次，接待人数共78人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

## 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：我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208.3万元，其中：政府采购货物支出36.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.69万元。授予中小企业合同金额208.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.24万元，占授予中小企业合同金额的50%；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0%，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3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于服务对象出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，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（含我单位数据）。我院整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出3,541.83万元，政府性基金预算支出79.88万元。

**绩效自评结果。** 我院今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数3,448.78万元，执行数3,636.40万元，完成预算的105.44%（全年预算数只包括当年年初预算下达资金安排的支出，而执行数还包括了当年年中追加的预算资金支出和上年度结转资金支出，故执行数比全年预算数大）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持以政治建设为引领，高标准严要求全面加强党建工作和党风廉政建设，履行意识形态工作责任制，强化党建引领业务，坚持把主题教育和学习贯彻党的二十大精神、事业高质量发展以及安全生产工作等统筹推进、一体落实，推动主题教育走深走实。组织开展主题教育知识竞赛、参观高潭革命老区等，丰富教育形式，切实提升教育实效。

二是坚持党管干部的原则，加强新时代人才队伍建设。进一步优化人员配置，培养多面型人才，根据工作需要，对一线护理、行政后勤等岗位的人员进行合理轮岗。建立持证社工绩效考核机制，对享受社工补贴的在职持证社工按年度进行考核。

三是不折不扣落实上级部署，真抓实干履行主责主业。牢固树立安全底线，切实增强安全意识。院党总支书记、院长杨赋同志与各部门主要负责人签订了《安全工作责任书》和《保密工作责任书》，严格落实安全工作和保密工作的主体责任和第一责任人职责。定期召开院安全工作会议，分析全国重大火灾事故典型案例，特别要深刻吸取宁夏银川“6·21”燃气爆炸事故和

“11·16”山西吕梁市煤矿办公楼火灾事故教训，进一步提高思想认识，切实以“时时放心不下”的责任感做好安全管理工作。

四是提高政治站位，切实推进巡视发现问题的整改落实工作。根据省委巡视组反馈意见和省厅整改方案的要求，结合我院实际，梳理了3类3项4个具体问题，并于4月份完成了3个问题的整改。我院持续巩固整改成果，并积极推进“以工代干”整改工作，免去了3名相关人员内设机构临时负责人的职务，为2名相关人员办理了退休。下一步我院将继续抓好以工代干整改工作，目前已将巡视“回头看”整改方案及“一人一策”人员情况表报送厅人事处，待审批结果下来后将继续完成后续工作，彻底完成整改工作。

五是科学做好经费预算编制执行，确保资金使用安全、合法、合规、合理。我院已按财政厅要求，于2023年12月份完成了2024年支出项目“二上”的编制；我院2023年下达财政指标3684.58万元，支出3621.72万元，支出进度为98.30%，与序时进度100%基本持平，其中基本支出指标2198.16万元，支出2194.86万元，支出进度为99.80%，未达序时进度原因主要为离退休经费已按规定支付完毕，但是仍有结余；项目支出指标1486.42万元，已支出1426.85万元，支出进度为96.00%，与序时进度100%仍有差距，其中主要原因为购买社工服务未到合同约定支付时间，未能支付项目款，抚养人员安保、保洁项目为跨年度项目，有部分资金应于2024年支付。

发现的问题及原因主要是推进业务工作思路不够开阔，特色亮点还不够明显。新时代群众对美好生活的需要日益多元化，在工作中切实保障好服务对象的物质生活和身体健康，但对创新开

展多样化活动、丰富精神文化生活不够重视，在重点工作出亮点、基础工作求突破上做得还不够，在打造服务品牌，彰显特色亮点方面力度不够。

下一步改进措施主要是切实增强创新意识，加强学习民政工作的新法规、新标准、新规范，并灵活运用到实际工作中，加强与同行业单位的沟通交流，吸收好经验、好做法，大胆创新工作方式方法，努力提高服务质量和工作效率。



## 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。