

**海南藏族自治州民政局**

**2023年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、预算绩效情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 主要职能。

(一) 贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全州民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；

(二) 承担社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

(五) 组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全州地名管理工作；负责全州行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。

(六) 负责婚姻登记管理及业务指导工作，推进婚俗改革。

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 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。

(九) 负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 负责全州社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务工作。

(十二) 负责指导全州民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和社会工作者队伍建设。

(十三) 负责指导和监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，其中包括：海南州民政局（本级）、海南州社会福利服务中心。

内设机构6个，具体为：办公室、基层政权和社区建设科、社会救助科、行政区划和地名管理科、州低保核对中心、海南州社会福利服务中心。

# 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,018.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,674.04
	9		九、卫生健康支出	40	58.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	365.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,362.45	本年支出合计	58	3,132.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	769.57	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3,132.02	支出总计	62	3,132.02

## 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,362.45	2,362.45					
208	社会保障和就业支出	1,925.23	1,925.23					
20802	民政管理事务	450.13	450.13					
2080201	行政运行	216.13	216.13					
2080206	社会组织管理	3.97	3.97					
2080207	行政区划和地名管理	4.00	4.00					
2080299	其他民政管理事务支出	226.03	226.03					
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33					
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68					
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
20810	社会福利	1,312.61	1,312.61					
2081001	儿童福利	466.96	466.96					
2081002	老年福利	12.84	12.84					
2081006	养老服务	391.03	391.03					
2081099	其他社会福利支出	441.78	441.78					
20819	最低生活保障	13.00	13.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	13.00	13.00					
20820	临时救助	49.86	49.86					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.86	49.86					
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	58.54	58.54					
21004	公共卫生	4.88	4.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66					
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87					
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34					
2101103	公务员医疗补助	34.46	34.46					
221	住房保障支出	34.24	34.24					
22102	住房改革支出	34.24	34.24					
2210201	住房公积金	34.24	34.24					
229	其他支出	344.44	344.44					
22960	彩票公益金安排的支出	344.44	344.44					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.44	344.44					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,132.02	541.40	2,590.62			
208	社会保障和就业支出	2,674.04	453.50	2,220.53			
20802	民政管理事务	450.13	314.01	136.13			
2080201	行政运行	216.13	216.13				
2080206	社会组织管理	3.97		3.97			
2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00			
2080299	其他民政管理事务支出	226.03	97.88	128.16			
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33				
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68				
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
20810	社会福利	1,834.15	49.17	1,784.98			
2081001	儿童福利	466.96	49.17	417.80			
2081002	老年福利	12.84		12.84			
2081006	养老服务	391.03		391.03			
2081099	其他社会福利支出	963.32		963.32			
20819	最低生活保障	13.00		13.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	13.00		13.00			
20820	临时救助	49.86		49.86			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.86		49.86			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	236.57		236.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	236.57		236.57			
210	卫生健康支出	58.54	53.66	4.88			
21004	公共卫生	4.88		4.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.88		4.88			
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66				
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87				
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				
2101103	公务员医疗补助	34.46	34.46				
221	住房保障支出	34.24	34.24				
22102	住房改革支出	34.24	34.24				
2210201	住房公积金	34.24	34.24				
229	其他支出	365.21		365.21			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.76		20.76			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	20.76		20.76			
22960	彩票公益金安排的支出	344.44		344.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.44		344.44			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,018.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,925.23	1,925.23		
	9		九、卫生健康支出	41	58.54	58.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.24	34.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	344.44		344.44	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,362.45	<b>本年支出合计</b>	59	2,362.45	2,018.01	344.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,362.45	<b>总计</b>	64	2,362.45	2,018.01	344.44	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,018.01	541.40	1,476.61
208	社会保障和就业支出	1,925.23	453.50	1,471.73
20802	民政管理事务	450.13	314.01	136.13
2080201	行政运行	216.13	216.13	
2080206	社会组织管理	3.97		3.97
2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00
2080299	其他民政管理事务支出	226.03	97.88	128.16
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
20810	社会福利	1,312.61	49.17	1,263.44
2081001	儿童福利	466.96	49.17	417.80
2081002	老年福利	12.84		12.84
2081006	养老服务	391.03		391.03
2081099	其他社会福利支出	441.78		441.78
20819	最低生活保障	13.00		13.00
2081901	城市最低生活保障金支出	13.00		13.00
20820	临时救助	49.86		49.86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.86		49.86
20899	其他社会保障和就业支出	9.30		9.30
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30		9.30
210	卫生健康支出	58.54	53.66	4.88

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	4.88		4.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.88		4.88
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	
2101103	公务员医疗补助	34.46	34.46	
221	住房保障支出	34.24	34.24	
22102	住房改革支出	34.24	34.24	
2210201	住房公积金	34.24	34.24	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	460.98	302	商品和服务支出	44.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.06	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.30	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费	1.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.75	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.08	30217	公务招待费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.83			
	人员经费合计	496.73					公用经费合计	44.68

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		344.44	344.44		344.44	
229	其他支出		344.44	344.44		344.44	
22960	彩票公益金安排的支出		344.44	344.44		344.44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		344.44	344.44		344.44	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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
8.06		7.41		7.41	0.64	8.06		7.41		7.41	0.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	50

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	38.09
302	商品和服务支出	38.09
30201	办公费	5.70
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.86
30207	邮电费	1.99
30208	取暖费	1.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.65
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.27

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.62
30239	其他交通费用	10.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	58.59
1. 政府采购货物支出	2	56.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.94
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	58.39
其中：授予小微企业合同金额	6	58.39

# **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出总计3,132.02万元，比上年收入、支出总计各减少349.56万元，下降10.04%，主要原因是本年度新增项目减少，一般公共预算财政资金收入支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,362.45万元，其中：财政拨款收入2,362.45万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3,132.02万元，其中：基本支出541.40万元，占17.29%；项目支出2,590.62万元，占82.71%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出总计2,362.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,119.13万元，下降32.14%，主要原因是本年度新增项目减少，年度项目口径减少，一般公共预算财政资金收入减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,018.01万元，占本年支出合计的64.43%，比上年减少85.77万元，下降4.08%，主要原因是本年度新增项目减少，年度项目口径减少，一般公共预算财政资金收入减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,925.23万元，占95.40%；卫生健康支出（类）58.54万元，占2.90%；住房保障支出（类）34.24万元，占1.70%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1097.52万元，支出决算为2,018.01万元，完成年初预算的183.86%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出数额较大主要为项目结转及年度内新增资金。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.31万元，支出决算为216.13万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是单位运行支出成本有所压减。

（2）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是社会组织相关工作已按工作进度完成，年度办公经费支出有所减少。

（3）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年

年初预算为226.03万元，支出决算为226.03万元，完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.79万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2023年度10月新增退休人员三名，退休费增加。

(6) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位福利中心退休一人。

(7) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.33万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员，养老金支出有所减少。

(8) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.16万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员，职业年金支出有所减少。

(9) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员，养老金支出有所减少。

(10) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为135.5万元，支出决算为466.96万元，完成年初预算的344.62%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增儿童福利项目，项目资金支出有所增加。

(11) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为13.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因是老年人工作有所缩减，相关活动经费支出有所降低。

(12) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为391.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增养老服务工程项目，项目资金支出增加。

(13) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为441.78万元，支出决算为441.78万元，完成年初预算的100%。

(14) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为州福利中心的困难群众救助资金，年度内下达。

(15) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年度内新增流浪乞讨救助项目资金。

(16) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为年度内新下达资金用于老年活动中心公共场所卫生事件工作。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的124.82%。决算数大于预算数的主要原因是年度内医疗保险基数有所增长，资金支出有所增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的129.68%。决算数大于预算数的主要原因是年度内事业医疗保险基数有所增长，资金支出有所增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.52万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是年度内公务员医疗补助有所增长，资金支出有所增加。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.17万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员，公积金有所支出有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出541.40万元，其中：人员经费496.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费44.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入344.44万元，本年支出344.44万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.41万元，支出决算为7.41万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.41万元，占91.94%；公务接待费支出决算0.64万元，占7.94%。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海南藏族自治州民政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.41万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待50人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.29万元，下降13.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.66万元，下降18.30%，主要原因是年度内公务公车维修维护次数有所降低；公务接待费支出决算数比上年增加0.36万元，增长128.57%，主要原因是年度内公务接待次数有所增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出38.09万元，比上年增加1.10万元，增长2.97%，主要原因是2023年度海南州民政局缴纳残疾人保障金，运行成本费用有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额58.59万元，其中：政府采购货物支出56.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1.94万元。授予中小企业合同金额58.39万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额58.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，州财政局批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金640.47万元，我部门绩效目标未进行调整。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金640.47万元，占部门项目支出预算总额的49.53%。绩效完成情况：年度内较好的完成了绩效目标任务。

### （二）项目绩效自评结果。

海南州民政局（部门）在2023年度部门决算中反应“60以上老人专项经费”“未成年人保护专项经费”“行政区划勘界调解经费”“社会组织专项经费”“低保及低收入核对经费”“农村牧区救助资金”“精神卫生福利机构建设项目”“省厅拨付各县项目前期费”“贫困大学生救助金”“其他民政事业专项”“公用经费项目”“社会福利专项”“公共场所运转经费”“儿童福利专项”等14个项目绩效自评结果。

#### 一、海南州民政局（本级）：

##### 1. 60以上老人专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.84万元，实际支出9.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

开展慰问活动为60岁以上老人带来温暖，进一步丰富老人们的生活，让老人们感受到了政府的关爱和温暖，同时开展不同的老年人活动工作，大大提高了老年人的身体素质，提升了他们的幸福感和获得感。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

## 2. 未成年人保护专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出10.6万元，结转0万元，完成年度预算的88.33%。项目绩效目标完成情况：通过多渠道多方式宣传引导未成年人保护工作，不断开展检查工作落实情况，召开专题会议等方式，提高了全社会共同参与未成年人保护工作意识，不断增强青少年法律意识，形成全社会共同参与、共同关注未成年人保护工作的良好氛围。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题

题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

### 3. 行政区划勘界调解经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展相关行政区域界线联合检查联席会议，及年内进行实地走访调解边界纠纷，确保了边界问题及时发现后能及时解决。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

### 4. 社会组织专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.97万元，结转0万元，完成年度预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：进行了社会组织工作资料打印及购买办公用品。开展海南州2023年度社会组织负责人能力提升暨等级培训（五县），邀请专家进行讲解；对十家社会组织进行等级评估，提升了社会组织工作人员的工作能力。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目

标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

#### 5. 低保及低收入核对经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.6万元，实际支出9.05万元，结转0万元，完成年度预算的94.27%。项目绩效目标完成情况：通过发放宣传资料，开展宣传低保救助，实地检查相关工作等方式，进一步提高村民群众对民政救助政策的知晓率，增强了群众对最低生活保障政策的认知度。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

#### 6. 农村牧区救助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3万元，结转0

万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过救助困难学生及救助困难群众，解决了困难群体的相关基本生活需求，为困难群众提供了生活保障。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

#### 7. 精神卫生福利机构建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为441.78万元，实际支出441.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为基建项目，计划于2024年10月竣工后交付使用，建设完成后将为精神病人提供相应的治疗场所。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

## 8. 省厅拨付各县项目前期费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：此笔资金为前期项目实施时因项目资金未到位，向省民政厅借用的项目款，2023年项目资金已到位，年底资金已原路归还省民政厅。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

## 9. 贫困大学生救助金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.3万元，实际支出9.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过向五县贫困大学生发放救助金，解决大学生在学习的过程中的基本生活困难问题，进一步为学生学习提供了保障。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各

种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

#### 10. 其他民政事业专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.7万元，实际支出13.68万元，结转0万元，完成年度预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过开展民政日常走访，调查及核对工作，进一步提高了工作质量，保障了民政工作的正常开展。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

#### 11. 公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.27万元，实际支出39.27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于单位日常运行支出、办公费、暖气费、电费、水费、等费用。项目实施为局机关正常开展工作提供了坚实的基础。存在的问题：我单位绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状

况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

## 二、海南州社会福利服务中心：

### 1. 社会福利专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为福利中心临聘人员在2023年度工作当中提供了基本工资的生活保障及各项社会保险的缴纳，为工作的稳定推进提供了基础，同时一定程度上提升了工作人员的工作积极性。存在的问题：2023年度我中心绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

### 2. 公共场所运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.03万元，实际支出12.82万

元，结转0万元，完成年度预算的91.37%。项目绩效目标完成情况：为整个福利中心孤儿及工作人员的生活提供了保障，同时定期的检修和维保一定程度上加强了安全防护，提高了儿童场所的运转能力。存在的问题：2023年度我中心绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。

下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

### 3. 儿童福利专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.95万元，实际支出5.93万元，结转0万元，完成年度预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：通过中心为儿童采购物资举办红歌大赛、外出游玩、趣味运动会、阅读比赛等形式，多元化，多举措的活动，从而使孩子们的身心更健康、更自信、更快乐，同时为中心走访各县调研事实无人抚养及孤儿等工作提供经费保障，进一步提高了工作效率。

存在的问题：2023年度我中心绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目

标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州民政局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**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：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。