

2022 年度广东汕尾红海湾经济开发区社会事 务局部门决算

目 录

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局概况

- 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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局2022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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行政法、统战、退役军人、综治维稳、人民武装、信访、民政、司法、民宗、外事侨务、工商联、国安有关法律法规。

（二）制定依法治区中长期计划并负责组织实施；组织、协调、指导、督促全区国家安全、社会稳定、司法行政、法律援助和人民调解工作；防范和处理“法轮功”及其他邪教组织问题。

（三）负责民政事务的发展计划、基层政权建设、婚姻登记、殡葬管理及改革、社会福利、社会救助等工作；负责残联、民间组织、老建办日常工作。

（四）负责国防后备力量组织建设和武器装备管理；负责带领民兵完成战略执勤、保障部队训练（演习）、抢险救灾、协助公安机关维护社会治安；负责兵役登记、征兵工作及士官直招工作，对学生实施军事训练等工作。

（五）负责对辖区统战、民族宗教事务的行政管理、宣传教育和监督检查；负责民主党派、非党派知识分子的统战工作；负责外事侨务、侨联工作，检查对台贸易有关政策的执行和协调指导台资企业的管理工作；协调有关部门做好工商联有关工作。

（六）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施和日常管理工作。

（七）承办区党工委、管委会及上级有关部门交办的其他事

项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局内设机构 6 个，分别为：办公室、政法办（司法办）、人民武装工作办公室、民政办、统战宗教办、退役军人事务办。

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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,417.03	一、一般公共服务支出	31	79.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.80	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	28.49
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	118.91
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	8.23	八、社会保障和就业支出	38	4,943.42
	9		九、卫生健康支出	39	93.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	80.69
	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	81.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	63.80

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
	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	5,489.07	本年支出合计	57	5,489.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,489.07	总计	60	5,489.07

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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	5,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
201	一般公共服务支出	79.01	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.81	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2012999	其他群众团体事务支出	3.81	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
20199	其他一般公共服务支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	5,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
2030601	兵役征集	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	5,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
208	社会保障和就业支出	4,943.42	4,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
20802	民政管理事务	594.79	593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080201	行政运行	451.49	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080299	其他民政管理事务支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.48	43.48	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	32.75	32.75	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	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	556.44	556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	5,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
2080805	义务兵优待	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	471.54	471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	675.43	675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	5,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
2081107	残疾人生活和护理补贴	658.93	658.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,010.83	2,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,810.11	1,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	339.66	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	5,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
2082101	城市特困人员救助 供养支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	57.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就 业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	5,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	5,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
2210201	住房公积金	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.80	63.80	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	667.35	4,821.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.01	0.00	79.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	667.35	4,821.72	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	118.91	0.00	118.91	0.00	0.00	0.00
20406	司法	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	667.35	4,821.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,943.42	578.88	4,364.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	594.79	451.49	143.30	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	451.49	451.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.48	43.48	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	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	556.44	0.00	556.44	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	667.35	4,821.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	471.54	0.00	471.54	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	92.05	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	429.77	0.00	429.77	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	183.62	0.00	183.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	116.02	0.00	116.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	675.43	0.00	675.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	667.35	4,821.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	658.93	0.00	658.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,010.83	0.00	2,010.83	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.73	0.00	200.73	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,810.11	0.00	1,810.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	339.66	0.00	339.66	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	667.35	4,821.72	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	329.35	0.00	329.35	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	2.21	4.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	2.21	4.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.74	7.46	86.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	667.35	4,821.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.69	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.69	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.69	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,489.07	667.35	4,821.72	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.80	0.00	5.80	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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,417.03	一、一般公共服务支出	33	76.70	76.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.80	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	28.49	28.49	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	118.91	118.91	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	4,937.49	4,937.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.74	93.74	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
	12		十二、农林水支出	44	80.69	80.69	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	81.01	81.01	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
	23		二十三、其他支出	55	63.80	0.00	63.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
	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	5,480.83	本年支出合计	59	5,480.83	5,417.03	63.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	5,480.83	总计	64	5,480.83	5,417.03	63.80	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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,417.03	666.43	4,750.61
201	一般公共服务支出	76.70	0.00	76.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.43	0.00	43.43
2010308	信访事务	43.43	0.00	43.43
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	31.76	0.00	31.76
2019999	其他一般公共服务支出	31.76	0.00	31.76
203	国防支出	28.49	0.00	28.49
20306	国防动员	6.49	0.00	6.49
2030601	兵役征集	1.20	0.00	1.20
2030699	其他国防动员支出	5.29	0.00	5.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,417.03	666.43	4,750.61
20399	其他国防支出	22.00	0.00	22.00
2039999	其他国防支出	22.00	0.00	22.00
204	公共安全支出	118.91	0.00	118.91
20406	司法	45.43	0.00	45.43
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00
2040607	公共法律服务	30.68	0.00	30.68
2040610	社区矫正	6.25	0.00	6.25
2040699	其他司法支出	3.50	0.00	3.50
20499	其他公共安全支出	73.48	0.00	73.48
2049999	其他公共安全支出	73.48	0.00	73.48
208	社会保障和就业支出	4,937.49	577.95	4,359.54
20802	民政管理事务	593.86	450.56	143.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,417.03	666.43	4,750.61
2080201	行政运行	450.56	450.56	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	143.30	0.00	143.30
20805	行政事业单位养老支出	125.18	125.18	0.00
2080501	行政单位离退休	43.48	43.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95	0.00
20808	抚恤	556.44	0.00	556.44
2080805	义务兵优待	84.90	0.00	84.90
2080899	其他优抚支出	471.54	0.00	471.54
20809	退役安置	92.05	0.00	92.05
2080901	退役士兵安置	19.96	0.00	19.96
2080904	退役士兵管理教育	11.18	0.00	11.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,417.03	666.43	4,750.61
2080999	其他退役安置支出	60.90	0.00	60.90
20810	社会福利	429.77	0.00	429.77
2081001	儿童福利	183.62	0.00	183.62
2081002	老年福利	54.63	0.00	54.63
2081004	殡葬	75.50	0.00	75.50
2081005	社会福利事业单位	116.02	0.00	116.02
20811	残疾人事业	675.43	0.00	675.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	658.93	0.00	658.93
2081199	其他残疾人事业支出	16.50	0.00	16.50
20819	最低生活保障	2,010.83	0.00	2,010.83
2081901	城市最低生活保障金支出	200.73	0.00	200.73
2081902	农村最低生活保障金支出	1,810.11	0.00	1,810.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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		5,417.03	666.43	4,750.61
20820	临时救助	55.56	0.00	55.56
2082001	临时救助支出	17.26	0.00	17.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.30	0.00	38.30
20821	特困人员救助供养	339.66	0.00	339.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.30	0.00	10.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	329.35	0.00	329.35
20828	退役军人管理事务	52.25	0.00	52.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.25	0.00	52.25
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	2.21	4.26
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	2.21	4.26
210	卫生健康支出	93.74	7.46	86.28
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,417.03	666.43	4,750.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00
21014	优抚对象医疗	14.30	0.00	14.30
2101401	优抚对象医疗补助	14.30	0.00	14.30
21099	其他卫生健康支出	62.98	0.00	62.98
2109999	其他卫生健康支出	62.98	0.00	62.98
213	农林水支出	80.69	0.00	80.69
21307	农村综合改革	80.69	0.00	80.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.69	0.00	80.69
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00
22102	住房改革支出	45.60	45.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	5,417.03	666.43	4,750.61
2210201	住房公积金	45.60	45.60	0.00
22103	城乡社区住宅	35.41	35.41	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.41	35.41	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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	559.92	302	商品和服务支出	62.77
30101	基本工资	105.25	30201	办公费	20.54
30102	津贴补贴	275.23	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	7.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.53	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	30206	电费	6.09
30109	职业年金缴费	48.95	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	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	5.16	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	45.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
303	对个人和家庭的补助	43.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.48	30217	公务接待费	0.00
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	6.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.25	30228	工会经费	0.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	16.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	603.65		公用经费合计	62.77

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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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	0.00	63.80	63.80	0.00	63.80	0.00
229	其他支出	0.00	63.80	63.80	0.00	63.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	63.80	63.80	0.00	63.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00

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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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：广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2022 年度总收入 5,489.07 万元，其中本年收入 5,489.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,417.03 万元，比上年决算数增加 692.02 万元，增长 14.7%。主要变动情况：收入增加政法委、司法局、人武部的财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63.80 万元，比上年决算数增加 47.80 万元，增长 298.8%。主要变动情况：增加区社会福利中心项目第 3 期工程进度款、养老体系购买人员服务费用。

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 8.23 万元，比上年决算数减少 4.21 万元，下降 33.8%。主要变动情况：因数字财政系统的完善及执行力度加大，市级下拨资金减少。

（二）年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2022 年度总支出 5,489.07 万元，其中本年支出 5,489.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 667.35 万元，比上年决算数增加 205.68 万元，增长 44.6%。主要变动情况：增加政法委、司法局、人武部支出。

2. 项目支出 4,821.72 万元，比上年决算数增加 529.93 万元，增长 12.4%。主要变动情况：增加政法委、司法局、人武部支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2022 年度财政拨款收入合计 5,480.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,417.03 万元，比上年决算数增加 692.02 万元，增长 14.7%；主要变动情况：增加政法委、司法局、人武部支出；政府性基金预算财政拨款收入 63.80 万元，比上年决算数增加 47.80 万元，增长 298.8%；主要变动情况：增加区社会福利中心项目第 3 期工程进度款、养老体系购买人员服务费用；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2022 年度财政拨款支出合计 5,480.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,417.03 万元，比年初预算数增加 1,822.98 万元，增长 50.7%；主要变动情况：上级资金不列入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 63.80 万元，比年初预算数增加 63.80 万元，增长 100%；主要变动情况：上级资金不列入年初预算数；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 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

广东汕尾红海湾经济开发区社会事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成全年预算 6.00 万元的 100%，比上年决算数增加 3.21 万元，增长 115.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%，比上年决算数增加 3.21 万元，增长 115.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%，比上年决算数增加 3.21 万元，增长 115.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算数进行开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加区政法委一辆公务用车的维护和运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6.00万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.00万元，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6.00万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局机关日常工作以及殡葬改革工作的下乡宣传，公务用车维护费支出主要用于加油费、维修保养费、年审费、保险费等。国有资产车辆数量为3辆，其中一辆因年限满导致报废闲置，不计入日常使用车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 62.77 万元，比上年决算数减少 32.64 万元，下降 34.2%。主要增减变动情况是：节约开支，减少殡改工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 80.20 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 万元、政府采购工程支出 50.94 万元、政府采购服务支出 23.62 万元。授予中小企业合同金额 80.20 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是局机关日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2,774.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.6%；组织对 2022 年度中央

专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、2022 年市级彩票公益金支持社会福利事业资金、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 33.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 53.3%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效评价，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算、2022 年市级彩票公益金支持社会福利事业资金、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、华侨事业费、下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金、中央财政优抚对象补助第四批经费、无障碍改造经费、中央财政优抚对象医疗保障经费、困难重度残疾人家庭无障碍改造、省财政优抚抚恤补助资金预算、中央财政优抚对象补助经费、中央财政退役军人保障工作经费、自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、社区康园中心运营补助资金、村务监督委员会补贴资金、免除殡葬基本服务费用补助资金、康园中心项目市级补助资金、省财政困难群众救助补助资金、中央财政困难群众救助补助资金、中央财政优抚对象医疗保障经费预算、中央财政优抚对象补助（第二批）、村务监督委员会成员市级补助资金、市财政兜底民生服务社会工作补助资金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级补

助资金、市级财政困难群众救助补助资金、2022 年优抚对象抚恤市级补助资金等 28 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,774.83 万元，政府性基金预算支出 33.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门组织整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,417.03 万元，政府性基金预算支出 63.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,480.83万元，执行数5,480.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是目标基本实现；二是达到预期效果，发现的问题及原因主要是地方财政配套资金不足。下一步改进措施主要是一是争取地方财政配套资金；二是开源节支。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算、2022 年市级彩票公益金支持社会福利事业资金、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、华侨事业费、下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金、中央财政优抚对象补助第四批经费、无障碍改造经费、中央财政优抚对象医疗保障经费、困难重度残

疾人家庭无障碍改造、省财政优抚抚恤补助资金预算、中央财政优抚对象补助经费、中央财政退役军人保障工作经费、自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、社区康园中心运营补助资金、村务监督委员会补贴资金、免除殡葬基本服务费用补助资金、康园中心项目市级补助资金、省财政困难群众救助补助资金、中央财政困难群众救助补助资金、中央财政优抚对象医疗保障经费预算、中央财政优抚对象补助（第二批）、村务监督委员会成员市级补助资金、市财政兜底民生服务社会工作补助资金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金、市级财政困难群众救助补助资金、2022 年优抚对象抚恤市级补助资金等项目绩效自评综述：全年预算数为 2,808.81 万元，执行数为 2,808.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，一是不断完善城乡社会救助体系，继续提高底线民生保障水平，进一步完善社会救助工作管理运行机制，积极做好社会临时救济救助工作，二是推进社会福利事业不断向前发展，加快推进养老服务业发展，三是增强社区自治和服务功能，不断推进基层治理创新，完善村务公开和村民自治，四是提高优抚安置保障水平，发扬拥军优属优良传统。发现的问题及原因主要是红海湾经济开发区发展滞后，财政能力不足，项目投资巨大，目前资金缺口较大。下一步改进措施主要是针对目前存在的问题，下一步我局将积极争取上级资金投入建设，加大资金使用监管力度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重

点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。