

2023年度阳江市海陵岛经济开发试验区社会 事务管理局部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局概况

- 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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局概况

一、部门主要职责

(一)海陵岛经济开发试验区社会事务管理局主要职责是：负责区内民政、复退军人服务中心和卫生健康和残疾人联合会等工作；负责社会救济、社会福利、双拥优抚、基层政权建设、民间组织管理、管理人管理、殡葬管理等工作，负责拟定区内卫生发展规划，并组织实施；负责区属爱国卫生和劳动卫生工作，负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救援助工作。

年度主要工作任务：做好换届选举及新上任村官的教育培训工作；做好低保调查及残疾人再就业劳动技能培训工作；做好发放社会困难群众生活保障金、特困人员供养金、优抚对象定期抚恤金、村卫生站医务人员生活补助、赤脚医生定期补助等社会福利，做好爱国公共卫生除“四害”工作；做好防控H7N9禽流感、登革热和公共卫生监测工作；做好所负责的民生重点项目建设工作；做好上级交办的各项工作任务。本部门管辖下属事业单位2个，分别为海陵卫生院和闸坡镇卫生院。

(二)两家卫生院年度主要工作任务:主要是综合提供预防、保健和基本医疗等服务，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积

极做好农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门机构设置

本部门下设10个内设机构，包括办公室、民政综合股、救灾救济股（残联综合股）、优抚安置股、卫计综合股、医政股、法监和疾控股、基层指导与妇幼健康服务股、统计信息与考核评价股、爱卫办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 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	5,325.68	一、一般公共服务支出	31	16.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.38	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	9.60
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	43.16	八、社会保障和就业支出	38	4,408.07
	9		九、卫生健康支出	39	825.07
	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	55.51
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	63.49
	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	79.38
	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	5,448.22	本年支出合计	57	5,458.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	84.90	年末结转和结余	59	75.00
总计	30	5,533.12	总计	60	5,533.12

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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, 448. 22	5, 405. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43. 16
201	一般公共服务支出	16. 99	16. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	13. 99	13. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	13. 99	13. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 396. 96	4, 379. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 44
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 95	2. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	2. 95	2. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	560. 65	558. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 11
2080201	行政运行	389. 02	386. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 11
2080299	其他民政管理事务支出	171. 63	171. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 71	87. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 13	31. 13	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	37. 72	37. 72	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	18. 86	18. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	708. 41	708. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	406. 01	406. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14. 57	14. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	287. 83	287. 83	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
20809	退役安置	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	719.77	704.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	210.04	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33
20819	最低生活保障	1,182.76	1,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	390.76	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	453.20	453.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	357.37	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	823.87	798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72
21001	卫生健康管理事务	31.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21003	基层医疗卫生机构	225.77	225.77	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	532.88	515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
2100401	疾病预防控制机构	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	378.15	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.51	55.51	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	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.38	79.38	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	61.38	61.38	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	18.00	18.00	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。

表3

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	5,458.12	641.44	4,816.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.99	3.00	13.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,408.07	530.45	3,877.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	551.54	385.42	166.12	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.34	1.22	166.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.08	31.08	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	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	708.41	1.20	707.21	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	406.01	0.00	406.01	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	287.83	1.20	286.63	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
20809	退役安置	222.03	28.56	193.47	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	222.03	28.56	193.47	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	361.08	0.00	361.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	80.59	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	118.68	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	709.10	8.40	700.70	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	509.73	0.00	509.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	199.37	8.40	190.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,182.76	0.00	1,182.76	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	390.76	0.00	390.76	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.95	0.01	16.94	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	453.20	0.00	453.20	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	357.37	0.00	357.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	69.97	16.25	53.72	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	26.24	15.94	10.30	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.71	0.31	6.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	825.07	44.50	780.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.98	7.84	23.15	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.98	7.84	23.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	225.77	0.00	225.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.77	0.00	225.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	534.71	24.16	510.55	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.07	0.00	131.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	379.98	24.16	355.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.38	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	5,325.68	一、一般公共服务支出	33	16.99	16.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.38	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	9.60	9.60	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	4,370.49	4,370.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	793.07	793.07	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	55.51	55.51	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	63.49	63.49	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	79.38	0.00	79.38	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	5,405.06	本年支出合计	59	5,388.54	5,309.15	79.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.77	年末财政拨款结转和结余	60	25.29	25.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.77		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	5,413.83	总计	64	5,413.83	5,334.44	79.38	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	5,309.15	571.86	4,737.29
201	一般公共服务支出	16.99	3.00	13.99
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	13.99	0.00	13.99
2013299	其他组织事务支出	13.99	0.00	13.99
203	国防支出	9.60	0.00	9.60
20306	国防动员	9.60	0.00	9.60
2030601	兵役征集	9.60	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	4,370.49	492.86	3,877.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.95	2.95	0.00
2080101	行政运行	2.95	2.95	0.00
20802	民政管理事务	551.23	385.11	166.12
2080201	行政运行	383.89	383.89	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.34	1.22	166.12
20805	行政事业单位养老支出	87.66	87.66	0.00
2080501	行政单位离退休	31.08	31.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	0.00
20808	抚恤	708.41	1.20	707.21
2080805	义务兵优待	406.01	0.00	406.01
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.57	0.00	14.57
2080899	其他优抚支出	287.83	1.20	286.63
20809	退役安置	193.47	0.00	193.47

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
2080901	退役士兵安置	193.47	0.00	193.47
20810	社会福利	361.08	0.00	361.08
2081001	儿童福利	80.59	0.00	80.59
2081002	老年福利	118.68	0.00	118.68
2081005	社会福利事业单位	40.00	0.00	40.00
2081006	养老服务	117.74	0.00	117.74
2081099	其他社会福利支出	4.08	0.00	4.08
20811	残疾人事业	700.70	0.00	700.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	509.73	0.00	509.73
2081199	其他残疾人事业支出	190.97	0.00	190.97
20819	最低生活保障	1,182.76	0.00	1,182.76
2081901	城市最低生活保障金支出	390.76	0.00	390.76
2081902	农村最低生活保障金支出	792.00	0.00	792.00
20820	临时救助	16.94	0.00	16.94
2082001	临时救助支出	16.94	0.00	16.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	453.20	0.00	453.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.83	0.00	95.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	357.37	0.00	357.37
20828	退役军人管理事务	69.66	15.94	53.72
2082801	行政运行	26.24	15.94	10.30
2082804	拥军优属	37.02	0.00	37.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.40	0.00	6.40
20899	其他社会保障和就业支出	42.42	0.00	42.42
2089999	其他社会保障和就业支出	42.42	0.00	42.42
210	卫生健康支出	793.07	12.51	780.57
21001	卫生健康管理事务	23.15	0.00	23.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.15	0.00	23.15

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
21003	基层医疗卫生机构	225.77	0.00	225.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.77	0.00	225.77
21004	公共卫生	510.55	0.00	510.55
2100401	疾病预防控制机构	2.92	0.00	2.92
2100403	妇幼保健机构	10.37	0.00	10.37
2100408	基本公共卫生服务	131.07	0.00	131.07
2100409	重大公共卫生服务	10.38	0.00	10.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	355.82	0.00	355.82
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
21014	优抚对象医疗	8.54	0.00	8.54
2101401	优抚对象医疗补助	8.54	0.00	8.54
21016	老龄卫生健康事务	8.55	0.00	8.55
2101601	老龄卫生健康事务	8.55	0.00	8.55
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	55.51	0.00	55.51
21307	农村综合改革	55.51	0.00	55.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.51	0.00	55.51
221	住房保障支出	63.49	63.49	0.00
22102	住房改革支出	63.49	63.49	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00
2210203	购房补贴	32.74	32.74	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	491.27	302	商品和服务支出	46.15
30101	基本工资	76.96	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	128.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.69	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	5.50	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30206	电费	6.06
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	6.25
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	173.00	30214	租赁费	0.02
303	对个人和家庭的补助	33.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.08	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.20	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	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.42
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.27
			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	1.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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	524.61		公用经费合计	47.25

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	79.38	79.38	0.00	79.38	0.00
229	其他支出	0.00	79.38	79.38	0.00	79.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.38	79.38	0.00	79.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	61.38	61.38	0.00	61.38	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
3.38	0.00	1.60	0.00	1.60	1.78	3.38	0.00	1.60	0.00	1.60	1.78

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局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

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局2023年度总收入5,533.12万元，其中本年收入5,448.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,325.68万元，比上年决算数增加461.64万元，增长9.5%。主要变动情况：一是低保、特困、两项残疾人补助、孤儿供养等救济金每年度提标补差等。二是年度收入新冠肺炎疫情防控工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入79.38万元，比上年决算数减少112.13万元，下降58.5%。主要变动情况：一是减少上年度支付2020年新办公楼修缮整改工程和防水保障工程政府性基金。

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43.16万元，比上年决算数增加43.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收入市残疾人联合会残疾人事业专项资金。二是收入市卫生健康局新冠肺炎疫情防控工作经费，三是银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局2023年度总支出5,533.12万元，其中本年支出5,458.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出641.44万元，比上年决算数增加44.9万元，增长7.5%。主要变动情况：一是增加年度发放2022年度应休未休工资，二是增加年度发放2022年年终一次性奖金。

2. 项目支出4,816.68万元，比上年决算数增加357.66万元，增长8%。主要变动情况：一是低保、特困、两项残疾人补助、孤儿供养等救济金每年度提标补差等。二是年度收入新冠肺炎疫情防控工作经费。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局2023年度财政拨款收入合计5,405.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,325.68万元，比上年决算数增加461.64万元，增长9.5%；主要变动情况：一是低保、特困、两项残疾人补助、孤儿供养等救济金每年度提标补差等。二是增加年度发放2022年年终一次性奖金。；政府性基金预算财政拨款收入79.38万元，比上年决算数减少112.13万元，下降58.5%；主要变动情况：一是减少上年度支付2020年新办公楼修缮整改工程和防水保障工程政府性基金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局2023年度财政拨款支出合计5,388.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,309.15万元，比年初预算数增加1,941.18万元，增长57.6%；主要变动情况：一是增加低保、特困、两项残疾人补助、孤儿供养、老人生活金、优抚抚恤定期补助等中央、省、市下达专项资金；政府性基金预算财政拨款支出79.38万元，比年初预算数增加79.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是年度增加残疾人事业发展专项资金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成全年预算3.38万元的100%，比上年决算数减少12.22万元，下降78.3%。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1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数减少2.7万元，下降62.8%；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1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数减少2.7万元，下降62.8%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数减少9.52万元，下降84.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

注：一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”经费开支，二是因本地财政财力紧张，减少公共预算拨款收入，故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：注：一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”经费开支，二是因本地财政财力紧张，减少公共预算拨款收入，故全年实际支出比预算有所节约。

（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1.6万元，占47.3%；公务接待费支出1.78万元，占52.7%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，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1.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于卫健部门联合执法、民政部门抢险救灾低保调查和残疾人联合会入户调查维稳使用。执法车油费以及车辆日常维修维护支出。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于包括民政、卫健部门、残疾人联合会和退役军人服务中心上级单位检查和相关单位交流工作等方面的业务接待，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17次，接待人数共170人。主要包括：民政、卫健部门、残疾人联合会和退役军人服务中心上级单位检查和相关单位交流工作等方面的业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出47.25万元，比上年决算数减少35.75万元，下降43.1%。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”经费开支，二是因本地财政财力紧张，减少公共预算拨款收入，故全年实际支出比预算有所节约。

（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17.1万元，其中：政府采购货物支出17.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；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。 据财政预算管理要求，我部门今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评自查，共涉及资金1683万

元，自评覆盖率达到100%。根据上级文件要求对“困难群众救助补助”、“残疾人康复和生活补助补贴”、“高龄老人补助”、“特困人员照料护理费”等5个项目进行了绩效评价，一般公共预算支出1683万元。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。从自评查得分情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。

绩效自评结果。 据财政预算管理要求，我部门今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评自查,共涉及资金1683万元，自评覆盖率达到100%。根据上级文件要求对“困难群众救助补助”、“残疾人康复和生活补助补贴”、“高龄老人补助”、“特困人员照料护理费”等5个项目进行了绩效评价，一般公共预算支出1683万元。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。从自评查得分情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。

民生资金项目绩效自评情况：进一步加强预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，改进项目管理，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。我局深化行政单位工作的节约开支的意识，就单位预算进行分析、强化控制，有效降低单位的成本、希望最大化节约公共资源。

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。