

2023年度广东省湛江经济技术开发区人口和 社会事务管理局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区人口和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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况

一、部门主要职责

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

2. 围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

3. 协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。

4. 负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责残联工作。

6. 负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

7. 负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

8. 负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

9. 承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局设办公室、民政科、卫生科、人口与计生科、人口统计科、武装科、文体科7个行政科室；设湛江经济技术开发区殡葬管理监察队、湛江经济技术开发区社会事务管理综合执法大队、湛江经济技术开发区爱国卫生运动委员会办公室、湛江经济技术开发区退役军人服务中心、湛江经济技术开发区卫生健康服务中心、湛江经济技术开发区卫生监督所、湛江经济技术开发区婚姻登记中心等本级核算管理事业单位。

本局下属单位有4个，具体包括：硃洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：硃洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 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	35,777.31	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,062.33	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	121.37
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	3,865.99	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	1,667.78
八、其他收入	8	12,449.34	八、社会保障和就业支出	38	11,875.50
	9		九、卫生健康支出	39	32,183.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,944.69
	12		十二、农林水支出	42	124.61
	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	276.42
	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	13,225.82
	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	60,154.97	本年支出合计	57	62,422.17
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	8,337.70	年末结转和结余	59	6,070.49
总计	30	68,492.67	总计	60	68,492.67

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	60,154.97	43,839.63	0.00	3,865.99	0.00	0.00	12,449.34
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,668.55	1,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
20701	文化和旅游	1,668.55	1,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2070101	行政运行	1,666.78	1,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2070102	一般行政管理事务	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	11,876.80	11,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
20802	民政管理事务	3.64	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2080299	其他民政管理事务支出	3.64	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
20805	行政事业单位养老支出	996.75	996.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.03	274.03	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	339.95	339.95	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	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,542.24	1,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98	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
2080805	义务兵优待	304.02	304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,186.23	1,186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,476.91	2,476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	440.98	440.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,808.78	1,808.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	825.55	825.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	549.54	549.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,267.71	1,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,131.40	1,131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.31	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
20819	最低生活保障	3,126.14	3,126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	371.24	371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,754.90	2,754.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,316.06	1,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.57	1,288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.49	42.49	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
20899	其他社会保障和就业支出	96.72	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	96.72	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
210	卫生健康支出	34,205.68	21,714.28	0.00	3,865.99	0.00	0.00	8,625.41
21003	基层医疗卫生机构	13,850.81	1,364.36	0.00	3,865.99	0.00	0.00	8,620.47
2100301	城市社区卫生机构	3,534.86	988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.12
2100302	乡镇卫生院	10,315.96	375.62	0.00	3,865.99	0.00	0.00	6,074.35
21004	公共卫生	5,835.27	5,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,106.98	2,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,592.75	3,592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	276.54	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2100717	计划生育服务	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.11	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21011	行政事业单位医疗	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,530.43	13,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,442.51	13,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.90	0.90	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	428.49	424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2109999	其他卫生健康支出	428.49	424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
212	城乡社区支出	3,867.22	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.63
21205	城乡社区环境卫生	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,864.63	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,864.63	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.63
213	农林水支出	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.20	119.20	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	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,012.33	8,012.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.33	12.33	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	2.50	2.50	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	9.83	9.83	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	62,422.17	8,681.75	53,740.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,667.78	1,666.78	0.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,667.78	1,666.78	0.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,666.78	1,666.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,875.50	1,048.73	10,826.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.85	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.85	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.75	996.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.03	274.03	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	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,542.24	51.98	1,490.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98	0.00	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
2080805	义务兵优待	304.02	0.00	304.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,186.23	0.00	1,186.23	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,476.91	0.00	2,476.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	440.98	0.00	440.98	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,808.78	0.00	1,808.78	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	825.55	0.00	825.55	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	251.42	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	549.54	0.00	549.54	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,265.71	0.00	1,265.71	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,131.40	0.00	1,131.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,126.14	0.00	3,126.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	371.24	0.00	371.24	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,754.90	0.00	2,754.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,316.06	0.00	1,316.06	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.57	0.00	1,288.57	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	212.37	0.00	212.37	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	169.45	0.00	169.45	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.49	0.00	42.49	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
20899	其他社会保障和就业支出	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,183.99	5,689.81	26,494.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,746.20	4,936.78	6,809.42	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,546.25	820.70	2,725.54	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,199.95	4,116.08	4,083.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,835.27	570.24	5,265.03	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,106.98	570.24	1,536.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,592.75	0.00	3,592.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.35	0.00	104.35	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	276.54	0.00	276.54	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	186.43	0.00	186.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.11	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.83	182.79	53.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.70	60.66	53.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,530.43	0.00	13,530.43	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,442.51	0.00	13,442.51	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	75.26	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	75.26	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.41	0.00	16.41	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
21015	医疗保障管理事务	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	436.15	0.00	436.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	436.15	0.00	436.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,944.69	0.00	2,944.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,942.11	0.00	2,942.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,942.11	0.00	2,942.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.61	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,225.82	0.00	13,225.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,213.50	0.00	13,213.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,213.50	0.00	13,213.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.83	0.00	9.83	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	35,777.31	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,062.33	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	121.37	121.37	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	1,666.64	1,666.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,869.40	11,869.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,714.28	21,714.28	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	52.58	2.58	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	124.61	124.61	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	276.42	276.42	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	13,225.82	0.00	13,225.82	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	43,839.63	本年支出合计	59	49,053.13	35,777.31	13,275.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,365.72	年末财政拨款结转和结余	60	152.22	152.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,213.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49,205.35	总计	64	49,205.35	35,929.53	13,275.82	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	35,777.31	4,753.67	31,023.63
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	121.37	0.00	121.37
20306	国防动员	121.37	0.00	121.37
2030601	兵役征集	121.37	0.00	121.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,666.64	1,666.64	0.00
20701	文化和旅游	1,666.64	1,666.64	0.00
2070101	行政运行	1,666.64	1,666.64	0.00
208	社会保障和就业支出	11,869.40	1,048.73	10,820.67
20802	民政管理事务	2.84	0.00	2.84
2080299	其他民政管理事务支出	2.84	0.00	2.84
20805	行政事业单位养老支出	996.75	996.75	0.00
2080501	行政单位离退休	212.85	212.85	0.00
2080502	事业单位离退休	274.03	274.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.95	339.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.92	169.92	0.00
20807	就业补助	8.60	0.00	8.60
2080711	就业见习补贴	8.60	0.00	8.60
20808	抚恤	1,542.24	51.98	1,490.26
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98	0.00
2080805	义务兵优待	304.02	0.00	304.02
2080899	其他优抚支出	1,186.23	0.00	1,186.23

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
20809	退役安置	2,476.91	0.00	2,476.91
2080901	退役士兵安置	440.98	0.00	440.98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,808.78	0.00	1,808.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.57	0.00	34.57
2080905	军队转业干部安置	23.02	0.00	23.02
2080999	其他退役安置支出	169.55	0.00	169.55
20810	社会福利	825.55	0.00	825.55
2081001	儿童福利	251.42	0.00	251.42
2081002	老年福利	549.54	0.00	549.54
2081004	殡葬	13.66	0.00	13.66
2081006	养老服务	10.93	0.00	10.93
20811	残疾人事业	1,262.61	0.00	1,262.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,131.40	0.00	1,131.40
2081199	其他残疾人事业支出	131.21	0.00	131.21
20819	最低生活保障	3,126.14	0.00	3,126.14
2081901	城市最低生活保障金支出	371.24	0.00	371.24
2081902	农村最低生活保障金支出	2,754.90	0.00	2,754.90
20820	临时救助	4.11	0.00	4.11
2082001	临时救助支出	4.11	0.00	4.11
20821	特困人员救助供养	1,316.06	0.00	1,316.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.48	0.00	27.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.57	0.00	1,288.57
20828	退役军人管理事务	212.37	0.00	212.37
2082801	行政运行	0.44	0.00	0.44
2082804	拥军优属	169.45	0.00	169.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.49	0.00	42.49
20899	其他社会保障和就业支出	95.22	0.00	95.22
2089999	其他社会保障和就业支出	95.22	0.00	95.22

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
210	卫生健康支出	21,714.28	1,761.88	19,952.40
21003	基层医疗卫生机构	1,364.36	1,008.85	355.50
2100301	城市社区卫生机构	988.74	780.86	207.88
2100302	乡镇卫生院	375.62	228.00	147.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,835.27	570.24	5,265.03
2100403	妇幼保健机构	3.62	0.00	3.62
2100408	基本公共卫生服务	2,106.98	570.24	1,536.74
2100409	重大公共卫生服务	3,592.75	0.00	3,592.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.57	0.00	27.57
2100499	其他公共卫生支出	104.35	0.00	104.35
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	276.03	0.00	276.03
2100717	计划生育服务	186.43	0.00	186.43
2100799	其他计划生育事务支出	89.60	0.00	89.60
21011	行政事业单位医疗	235.83	182.79	53.04
2101101	行政单位医疗	113.70	60.66	53.04
2101102	事业单位医疗	106.84	106.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.28	15.28	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,530.43	0.00	13,530.43
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	87.92	0.00	87.92
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,442.51	0.00	13,442.51
21014	优抚对象医疗	16.41	0.00	16.41
2101401	优抚对象医疗补助	16.41	0.00	16.41
21015	医疗保障管理事务	16.90	0.00	16.90
2101506	医疗保障经办事务	0.90	0.00	0.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00	0.00	16.00

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
21099	其他卫生健康支出	424.06	0.00	424.06
2109999	其他卫生健康支出	424.06	0.00	424.06
212	城乡社区支出	2.58	0.00	2.58
21205	城乡社区环境卫生	2.58	0.00	2.58
2120501	城乡社区环境卫生	2.58	0.00	2.58
213	农林水支出	124.61	0.00	124.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.41	0.00	5.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.41	0.00	5.41
21307	农村综合改革	119.20	0.00	119.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.20	0.00	119.20
221	住房保障支出	276.42	276.42	0.00
22102	住房改革支出	276.42	276.42	0.00
2210201	住房公积金	276.42	276.42	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,003.28	302	商品和服务支出	179.09
30101	基本工资	896.29	30201	办公费	13.88
30102	津贴补贴	600.33	30202	印刷费	6.73
30103	奖金	565.25	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	587.11	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.97	30206	电费	7.45
30109	职业年金缴费	181.77	30207	邮电费	9.37
30110	职工基本医疗保险缴费	183.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.95	30211	差旅费	3.47
30113	住房公积金	320.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	234.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	547.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	494.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.06
30304	抚恤金	49.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.24
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	6.27
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	19.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.11
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.23
			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	23.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			31003	专用设备购置	22.83
			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	4,550.64		公用经费合计	203.04

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	5,213.50	8,062.33	13,275.82	0.00	13,275.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	5,213.50	8,012.33	13,225.82	0.00	13,225.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,213.50	8,000.00	13,213.50	0.00	13,213.50	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,213.50	8,000.00	13,213.50	0.00	13,213.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.33	12.33	0.00	12.33	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	9.83	9.83	0.00	9.83	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
27.00	0.00	23.51	0.00	23.51	3.49	20.03	0.00	20.03	0.00	20.03	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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2023年度总收入68,492.67万元，其中本年收入60,154.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,777.31万元，比上年决算数增加10,171.28万元，增长39.72%。主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险及补助资金（区统筹但在人口局列支）较去年增加8,475.79万元；二是新增2021年下半年至2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用结算资金（区统筹但在人口局列支）460.77万元；三是以前年度疫情防控物资、核酸检查、隔离场所费用、一线医务人员临时性补助资金、防控工作经费（防控办设在人口局）收入较去年增加1,554.29万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,062.33万元，比上年决算数减少9,450.83万元，下降53.96%。主要变动情况：一是湛江经开区医疗卫生机构综合服务能力提升项目收入较去年减少9,200万元；二是减少除四害工作经费50.86万元；三是减少高龄津贴53.99万元；四是减少湛江经开区区级社区居家养老服务示范中心运营项目经费20万元等。

3. 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%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入3,865.99万元，比上年决算数减少3,008.47万元，下降43.76%。主要变动情况：本年下属四间公立卫生医疗机构事业收入减少，详见下属单位决算情况说明。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入12,449.34万元，比上年决算数增加7,673.33万元，增长160.66%。主要变动情况：本年下属四间公立卫生医疗机构其他收入增加，详见下属单位决算情况说明。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2023年度总支出68,492.67万元，其中本年支出62,422.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,681.75万元，比上年决算数增加391.88万元，增长4.73%。主要变动情况：本年下属四间公立卫生医疗机构基本支出增加（人员变动、政策性调资等），详见下属单位决算情况说明。

2. 项目支出53,740.43万元，比上年决算数增加9,138.66万元，增长20.49%。主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险及补助资金（区统筹但在人口局列支）较去年增加8,475.79万元；二是新增2021年下半年至2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用结算资金（区统筹但在人口局列支）460.77万元；三是以前年度

疫情防控物资、核酸检查、隔离场所费用、一线医务人员临时性补助资金、防控工作经费（防控办设在人口局）支出较去年增加1,554.29万元等。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2023年度财政拨款收入合计43,839.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,777.31万元，比上年决算数增加1,0171.28万元，增长39.72%；主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险及补助资金（区统筹但在人口局列支）较去年增加8,475.79万元；二是新增2021年下半年至2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用结算资金（区统筹但在人口局列支）460.77万元；三是以前年度疫情防控物资、核酸检查、隔离场所费用、一线医务人员临时性补助资金、防控工作经费（防控办设在人口局）收入较去年增加1,554.29万元等；政府性基金预算财政拨款收入8,062.33万元，比上年决算数减少9,450.83万元，下降53.96%；主要变动情况：一是湛江经开区医疗卫生机构综合服务能力提升项目收入较去年减少9,200万元；二是减少除四害工作经费50.86万元；三是减少高龄津贴53.99万元；四是减少湛江经开区区级社区居家养老服务

示范中心运营项目经费20万元等；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2023年度财政拨款支出合计49,053.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,777.31万元，比年初预算数增加25,699.4万元，增长255%；主要变动情况：一是年初预算仅为区级预算，不含上级拨付资金；二是新增2021年下半年至2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用结算资金（区统筹但在人口局列支）460.77万元；三是以前年度疫情防控物资、核酸检查、隔离场所费用、一线医务人员临时性补助资金、防控工作经费（防控办设在人口局）支出较去年增加1,554.29万元等；政府性基金预算财政拨款支出13,275.82万元，比年初预算数增加12,762.89万元，增长2,488.2%；主要变动情况：一是经开区综合能力提升项目地方政府新增债券资金13,213.50万；二是提升20家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力项目较年初预算少支出83.39万元等；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：与年初预算数持平。

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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.03万元，完成全年预算27万元的74.2%，比上年决算数增加4.93万元，增长32.65%。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20.03万元，完成预算23.51万元的85.2%，比上年决算数增加4.93万元，增长32.65%；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20.03万元，完成预算23.51万元的85.2%，比上年决算数增加4.93万元，增长32.65%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.49万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门是公务用车运行维护费支出决算大于上年决算数4.93万元，主要情况：一是湛江经济技术开发区人口和社会管理局（本级）2023年公务用车运行维护费15.02万元，比上年决算数减少0.08万元；二是东山社区卫生服务中心公车运行维护费1.01万元，比上年决算数增加1.01万元，原因是使用基本公卫项目资金用于支付救护车2022年10-12月疫情防控转运燃油费用；三是东简社区卫生服务中心公车运行维护费4万元，比上年决算数增加4万元，原因是使用基本公卫项目资金用于支付救护车基本公共卫生下乡费用。

（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20.03万元，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20.03万元，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20.03万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。其中湛江经济开发区人口和社会事务管理局本级公车保有量8辆、东山社区卫生服务中心公车保有量1辆、东简社区卫生服务中心公车保有量4辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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97万元，比上年决算数减少524.51万元，下降84.39%。主要增减变动情况是：去年机关运行经费统计了下属四间公立卫生机构数据，四个下属单位是事业单位，不在今年机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额60.84万元，其中：政府采购货物支出33.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.58万元。授予中小企业合同金额60.25万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额60.25万元，占授

予中小企业合同金额的100%；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，本部门共有车辆22辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车13辆。其他用车主要是湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局一般公务用车、封存车、待报废车和东简社区卫生服务中心救护车；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金179万元，占一般公共预算项目支出总额的0.5%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出35,777.31万元，政府性基金预算支出13,275.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我局继续按照统筹兼顾原则，全年支出基本做到了按预算执行，既保障干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，各项工作取得了一定成绩。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城镇独生子女父母计划生育奖励项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数62,422.17万元，执

行数62,422.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：专项工作见成效。发现的问题及原因主要是人员编制偏少、工作任务繁重，部分工作运转维艰和部分社会事务管理效果有待提高。下一步改进措施主要是坚持党建引领，持续抓好专项工作；强化管理，提升工作水平。

2023年城镇独生子女父母计划生育奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为179万元，执行数为171.89万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况主要是：本区户籍城镇居民中，自2009年1月1日起男性年满60周岁、女性年满55周岁的独生子女父母按每人每月80元的标准发放奖励金。奖励依照每年符合标准的申请人数进行发放，2023年共计为1,900人发放城镇独生子女父母奖励。发现的问题及原因主要是由于城镇独生子女父母计划生育奖励属于人员补助政策，且存在人员增减变动，无法及时精准判断奖励人数及奖励金额。下一步改进措施主要是建立健全信息质量监督检查机制，定期组织对扶助对象资格确认和资金发放等工作进行检查，确保扶助对象认定准确、资金及时发放到位。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。