

附件 1

海南省民政厅本级 2023 年度单位决算公开报告

海南省民政厅
2024 年 9 月

目 录

第一部分 基本情况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	5
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省民政厅是主管全省民政事务的省政府组成部门，主要职责如下：

（一）拟订本省民政事业发展政策、规划、标准并组织实施，组织起草民政地方性法规和政府规章草案，研究提出推进民政改革的政策建议。

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

（三）拟订本省社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订本省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）拟订本省行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

（六）拟订本省婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订本省殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理本省养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、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）拟订本省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订本省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，指导开展收养登记工作，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）组织拟订促进本省慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。联系海南省慈善总会工作。

（十二）拟订本省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1.与省卫生健康委员会的有关职责分工。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规规章、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。省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老

龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与省自然资源和规划厅的有关职责分工。省民政厅会同省自然资源和规划厅组织编制公布行政区划信息的海南省行政区划图。

二、机构设置

海南省民政厅本级内设：办公室（政策法规处）、人事处（审计处）、规划财务处、省社会组织管理局（行政审批办公室、社会组织执法监督局）、省社会救助局、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进与社会工作处、机关党委。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 2。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 5220.86 万元，支出总计 5220.86 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 424.86 万元，增长 8.86%。主要原因是 2023 年单位人员职级晋升自动追加的工资津贴、新增转业干部工资、补发津贴补贴、预算追加的职业年金等费用支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 4435.14 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数没有变化。

年初结转结余 785.73 万元，主要是历史债权债务形成的结转结余。较 2022 年度决算数减少 182.57 万元，下降 18.85%，主要原因是已清查核实部分历史遗留应收款项，并按规定给予账务处理。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 4435.2 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 年没有变化。

年末结转结余 785.67 万元，主要是省民政厅本级中央彩票

公益金项目“童伴同行”项目尾款 6.62 万元以及历史债权债务，较 2022 年度决算数减少 182.57 万元，下降 18.86%，主要原因是已清查核实部分历史遗留应收款项，并按规定给予账务处理。

二、收入决算情况说明

本年收入 4435.14 万元，其中：财政拨款收入 4435.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4435.2 元，其中：基本支出 2931.66 万元，占 66.1%；项目支出 1503.54 万元，33.9%。

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 4435.14 万元，支出 4435.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 607.44 万元，增长 15.87%，主要原因：一是 2023 年人员职务晋升、接收转业干部、津贴补贴等工资福利支出增加和按相关工资福利待遇比例生成的基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等相应增加；二是增加了赋予行业组织自主权试点项目资金 100 万元。财政拨款支出增加 607.44 万元，增长 15.87%，主要原因：一是 2023 年年人员职务晋升、接收转业干部、津贴补贴等工资福利支出数增加和按相关工资福利待遇比例生成的基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等相应增加；二是增加了赋予行业组织自主权试点项目资金 100 万元。

财政拨款年初结转结余 20.27 万元，主要是厅本级历史专项

资金结余，较 2022 年度决算数没有变化。

财政拨款年末结转结余 20.27 万元，主要是厅本级历史专项资金结余，较 2022 年度决算数没有变化。

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决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4333.61 万元，占本年支出合计的 97.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 505.91 万元，增长 13.22%，主要原因：一是 2023 年年人员职务晋升、接收转业干部、津贴补贴等工资福利支出数增加和按相关工资福利待遇比例生成的基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等相应增加；二是增加了赋予行业组织自主权试点项目资金 100 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4333.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 4062.54 万元，占 93.75%；卫生健康（类）支出 90.64 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 180.43 万元，占 4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3878.2 万元，支出决算为 4333.61 万元，完成年初预算的 111.74%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1712.13 万元，支出决算为 2041.21 万元，

完成年初预算的 119.22%，决算数大于预算数的原因是 2023 年增加军转干部的工资福利支出、津贴补贴和人员定期增资费用等。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 847.91 万元，支出决算为 838.47 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数的原因是 2023 年严格过紧日子的要求，压缩了一般性支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.49 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是海南省界线界桩管理信息系统信息化服务项目预算 80 万元，按合同约定支付项目进度款。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 396.38 万元，支出决算为 205.65 万元，完成年初预算的 51.88%，决算数小于预算数的主要原因是：厅信息系统运行维护项目收回资金 15.4 万元和海南省居民家庭经济状况核对与信息资源库升级改造项目 179.73 万元未实施。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.97 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 117.99%，决算数大于预算数的主要原因

是根据相关政策规定，调增离休干部的生活补贴费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 174.35 万元，支出决算为 207.02 万元，完成年初预算的 118.74%。决算数大于预算数的原因是：2023 年人员职务晋升、接收转业干部和津贴补贴等工资福利支出数增加，按比例生成的基本养老保险缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 110.12 万元，支出决算为 326.12 万元，完成年初预算的 296.15%，决算数大于预算数的主要原因是：一是根据《关于我省财政全额供款单位职业年金实行实账积累的通知》（琼人社发〔2022〕55 号），增加相关的实账积累的职业年金；二是 2023 年人员职务晋升、接收转业干部和津贴补贴增加等工资福利支出数增加，按比例生成的职业年金缴费增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于预算数的原因是：2023 年按相关的规定标准增加遗属生活费。

10.社会保障和就业支出（类）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 182 万元，支出决算为 214.15 万元，完成年初预算的 117.66%，决算数大于预算数

的主要原因：一是按照“国家法人单位信息资源库建设”项目实施合同支付尾款 22.21 万元；二是按照“民政殡葬管理服务信息平台”项目实施合同支付尾款 16.14 万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 77.99 万元，支出决算为 90.64 万元，完成年初预算的 116.22%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年人员职务晋升、接收转业干部和津贴补贴增加等导致工资福利支出数增加，相应的行政单位医疗费用增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 153.37 万元，支出决算为 179.83 万元，完成年初预算的 117.25%，决算数大于预算数的原因是：2023 年接收军转干部和津贴补贴增加，按比例生成的住房公积金实际支出大于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的原因是：符合领取购房补贴的人员较年初减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2931.65 万元，其中：人员经费 2513.31 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 418.34 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 101.53 万元，占本年支出合计的 2.29%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 101.53 万元，主要原因是增加了全国养老护理职业技能大赛海南赛区选拔赛项目、省未成年人保护中心设施设备配备项目、乡镇（街道）社工站评估项目和“童伴同行”关爱困境儿童志愿服务项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 101.53 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 101.53 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 154.84 万元，支出决算为 101.53 万元，完成年初预算的 65.57%。其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利

的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 154.84 万元，支出决算为 101.53 万元，完成年初预算的 65.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是《财政部民政部关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2023〕62 号）下达海南的福彩公益金减少 43 万元；二是“童伴同行”关爱困境儿童志愿服务项目属于跨年度项目，按照合同约定 6.62 万元需 2023 年完成支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2022 年度相比，没有变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.65 万元，下降 5.45%，主要原因是省民政厅

部门牢固树立过紧日子思想，加强“三公”经费管理，从严控制部门公务用车运行维护经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“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 7.33 万元，占 65.04%；公务接待费支出决算 3.94 万元，占 34.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.33 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

公务用车运行维护费支出 7.33 万元，主要用于省民政厅本级公务用车加油、购买保险和维修费用等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数没有变化。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 2.12 万元，下降 22.43%，主要原因是省民政厅部门牢固树立过紧日子思想，加强“三公”经费管理，从严控制部门公务用车运行维护经费，加油费用和维修费用较 2022 年有所减少。

3.公务接待费支出 3.94 万元，其中：

国内接待费支出 3.94 万元，国内公务接待 23 批次，接待 196 人次；主要用于接待民政部、省外民政系统工作人员到海南调研

考察学习费用和接待消博会期间江苏省代表团费用。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数没有变化。与 2022 年度相比公务接待费支出增加 1.47 万元，增长 59.51%，主要原因是 2023 年上级单位及兄弟省份来海南调研次数较 2022 年有所增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，省民政厅部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1608.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 109.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对综合运行事务项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 847.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，省民政厅能牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实履行预算绩效管理的主体责任，综合运行事务项目完成情况较好，预算执行率 98.89%，资金使用符合财务管理制度规定，项目实施顺利完成预算制定的绩效目标，社会效益好。

完成 2023 年部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 4333.61 万元，政府性基金预算支出 101.53 万元。省民政厅绩效评价得分 97.9 分，在全省 154 个部门中排名第 8。从评价情况来看，省民政厅高度重视项目绩效工作，对预算编制、预算执行管理、存量资金管理、三公经费管理等进行规范，项目执行进度、项目完成情况、项目完成质量及项目资金使用情况得到了较大的进步，并按照相关要求在省民政厅门户网站公开绩效评价内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省民政厅部门在部门决算中反映综合运行事务 1 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合运行事务项目绩效自评表：附件 3

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.89 分。全年预算数为 847.91 万元，执行数为 838.47 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：一是资金保障率大于等于 95%；二是社会效益满意度大于等于 90%；三是服务对象满意率 95%以上。发现的主要问题及原因：个别项目如差旅费项目预算编制不够科学，导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强业务学习，准确理解掌握预算编制相关政策规定，加强年度项目谋划，做实项目前期工作，科学合理编制年度项目预算，确保预算项目实施顺利及资金使用效益。

（三）部门评价结果

单位决算公开无此项内容。

（四）财政评价结果

2023 年部门整体支出绩效评价,省民政厅绩效评价得分 97.9 分,在全省 154 个部门中排名第 8。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度省民政厅部门机关运行经费 418.34 万元,比年初预算增加 29.29 万元,增长 7.53%。主要原因是:一是 2023 年年人员职务晋升、接收转业干部、增加津贴补贴和按工资基数提取的工会费和培训费增加;二是其他交通费用较年初预算增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度省民政厅部门政府采购支出总额 943.58 万元,其中:政府采购货物支出 29.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 914.25 万元。授予中小企业合同金额 687.87 万元,占政府采购支出总额的 72.9%,其中:授予小微企业合同金额 453.1 万元,占授予中小企业合同金额的 65.87%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门占用房屋面积 6630.23 平方米,其中:其他(不含构筑物) 6630.23 平方米。

本部门共有车辆 4 辆,其中:从车辆种类说明:轿车 4 辆;从车辆使用情况说明:其他用车 4 辆,其他用车主要是省民政厅本级公务用车。

单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 5947.66 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按

有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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