**2023年度**

**溆浦县民政局**

**部门决算公开**

**目录**

**第一部分溆浦县民政局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分部门决算表**

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分**

**溆浦县民政局单位概况**

**一、部门职责**

溆浦县民政局为溆浦县人民政府组成部门，贯彻执行国家有关民政工作的法规和方针政策。主要职责:

（1）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全州民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）负责社会团体的登记、管理和监督工作，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社会名义开展活动的非法组织。

（3）负责民办非企业单位的登记、管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

（4）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救济工作；指导农村五保户供养和敬老院建设。

（5）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；指导乡（镇）政务、村（居）务公开工作。

（6）主管社区建设工作，负责社区工作及社区建设方针政策和贯彻与实施。

（7）主管婚姻登记管理和儿童收养工作；办理婚姻登记和儿童收养登记。

（8）主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责乡（镇）以上行政区域名称及地名的命名、更名的审核报批工作。

（9）负责勘界工作，承办边界争议调处事务。

（10）主管社会福利事业，指导社会事业单位、福利机构、福利生产企业工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作。

（11）主管城市生活无着的流浪乞讨人救助管理工作；指导救助管理站建设和管理工作。

（12）负责社会福利彩票发行工作，管理全县福利资金、监督指导全县福利资金的管理使用。

（13）负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用和管理。

（14）承办县人民政府和省民政厅交办的其他事项

**二、机构设置及决算单位构成**

**(一)内设机构设置**。全局共设6个股室：办公室、社会组织管理股、社会救助、社会事务股、基层政权和社区建设股、慈善事业促进和社会股

**（二）决算单位构成。**单位2023年部门决算公开单位构成包括：社会福利院、殡仪馆、殡葬管理所、救助站共4个二级机构

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县民政局 |  |  |  |  | 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 | 19,474.75 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 19,604.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 213.63 | 九、卫生健康支出 | 15 | 7.01 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 十九、住房保障支出 | 16 | 6.62 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 二十三、其他支出 | 17 | 244.72 |
| 五、事业收入 | 5 |  |  | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  |  | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  |  | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 174.90 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | **19863.27** | **本年支出合计** | 23 | **19,863.27** |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **19863.27** | **总计** | 26 |

|  |
| --- |
|  **19,863.27** |

 |
| 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：溆浦县民政局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **19,863.27** | **19,688.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **174.90** |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 19,604.93 | 19,437.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.13 |
| 20802 | 民政管理事务 | 720.13 | 592.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.21 |
| 2080201 | 行政运行 | 664.44 | 537.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.21 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48.69 | 48.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.52 | 16.52 | 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 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,487.07 | 2,487.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 451.26 | 451.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,855.45 | 1,855.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 180.36 | 180.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,927.40 | 1,927.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,927.40 | 1,927.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6,410.56 | 6,410.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 538.39 | 538.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,872.18 | 5,872.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1,977.59 | 1,961.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.53 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,977.59 | 1,961.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.53 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5,985.04 | 5,961.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.39 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,877.31 | 5,853.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.39 |
| 20825 | 其他生活救助 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | **卫生健康支出** | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | **住房保障支出** | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | **其他支出** | 244.72 | 236.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 213.63 | 213.63 | 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 | 213.63 | 213.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 31.09 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 |
| 2299999 | 其他支出 | 31.09 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 |

**注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。**

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 叙浦县民政局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **19,863.27** | **19,649.64** | **213.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,604.93 | 19,604.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 720.13 | 720.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 664.44 | 664.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48.69 | 48.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.52 | 16.52 | 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 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,487.07 | 2,487.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 451.26 | 451.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,855.45 | 1,855.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 180.36 | 180.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,927.40 | 1,927.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,927.40 | 1,927.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6,410.56 | 6,410.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 538.39 | 538.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,872.18 | 5,872.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1,977.59 | 1,977.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,977.59 | 1,977.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5,985.04 | 5,985.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,877.31 | 5,877.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 244.72 | 31.09 | 213.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 213.63 | 0.00 | 213.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 213.63 | 0.00 | 213.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：溆浦县民政局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 19,474.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 213.63 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 19,437.80 | 19,437.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.01 | 7.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6.62 | 6.62 | 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 | 236.95 | 23.32 | 213.63 | 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 | 19,688.38 | **本年支出合计** | 59 | 19,688.38 | 19,474.75 | 213.63 | 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** | 1 | 19,688.38 | **总计** | 64 | 19,688.38 | 19,474.75 | 213.63 | 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： 溆浦县民政局 公开05表

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** | **19,474.75** | **19,474.75** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,437.80 | 19,437.80 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 592.92 | 592.92 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 537.24 | 537.24 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48.69 | 48.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.52 | 16.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 38.69 | 38.69 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,487.07 | 2,487.07 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 451.26 | 451.26 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,855.45 | 1,855.45 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 180.36 | 180.36 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,927.40 | 1,927.40 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,927.40 | 1,927.40 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6,410.56 | 6,410.56 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 538.39 | 538.39 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,872.18 | 5,872.18 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1,961.06 | 1,961.06 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,961.06 | 1,961.06 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5,961.65 | 5,961.65 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 107.74 | 107.74 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,853.91 | 5,853.91 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 20.92 | 20.92 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 20.92 | 20.92 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** 公开06表 单位：溆浦县民政局 单位：万元 |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 521.03 | 302 | 商品和服务支出 | 423.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 205.80 | 30201 |  办公费 | 10.24 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 107.62 | 30202 |  印刷费 | 13.06 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 3.13 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.14 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 82.76 | 30205 |  水费 | 0.07 | 31002 |  办公设备购置 | 6.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.75 | 30206 |  电费 | 0.32 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.17 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.45 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.05 | 30211 |  差旅费 | 0.71 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 26.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 116.95 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.47 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,524.17 | 30215 |  会议费 | 1.18 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.66 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 21.21 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 16,351.54 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 229.51 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 38.62 | 　 | 　 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2,151.42 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.91 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 19,045.20 | 公用经费合计 | 429.55 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县民政局 |  |  |  |  |  | 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** |
| **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** | **0.00** | **213.63** | **213.63** | **0.00** | **213.63** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | **0.00** | **213.63** | **213.63** | **0.00** | **213.63** | **0.00** |
| 22960 | 彩票公益安排的支出 | **0.00** | **213.63** | **213.63** | **0.00** | **213.63** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 213.63 | 213.63 | 0.00 | 213.63 | 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、支出及结转和结余情况。 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县民政局 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **本年支出** |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县民政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 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**

**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、支总计19863.27万元。与上年相比，减少9909.15万元，减少33.28 %，主要是因为主要是殡仪馆公墓项目的建设资金、农村综合服务平台资金未投入。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计19863.27万元，其中：财政拨款收入19688.38万元，占99.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入174.90万元，占0.88%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计19863.27万元，其中：基本支出19649.64万元，占98.92%；项目支出213.63万元，占1.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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、支总计 19688.38万元，与上年相比，减少9848.23 万元,减少33.34 %，主要是因为主要是殡仪馆公墓项目的建设资金、农村综合服务平台资金未投入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出19474.75万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出减少3966.67万元，减少16.92 %，主要是因为主要是殡仪馆公墓项目的建设资金、农村综合服务平台资金未投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出19474.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19437.8万元，占99.81%；卫生健康支出7.01万元，占0.03%；住房保障支出6.62万元，占0.033%；其他支出23.32万元占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为19474.75万元，支出决算数为19474.75万元，完成年初预算的100 %，其中：

1、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7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为20.92万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为23.32万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）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16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为451.26万元，支出决算为451.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）。

年初预算为1855.45万元，支出决算为1855.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、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6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为180.36万元，支出决算为180.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为538.39万元，支出决算为538.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为5872.18万元，支出决算为5872.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为1927.40万元，支出决算为1927.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为28.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为107.74万元，支出决算为107.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为5853.91万元，支出决算为5853.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。

年初预算为1961.06万元，支出决算为1961.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

19、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537.24万元，支出决算为537.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

20、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48.69万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**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19474.75万元，其中：

**人员经费**19045.20万元，占基本支出的97.79%,主要包括基本工资205.8万元，津贴补贴107.62万元，奖金3.13万元，绩效工资82.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.75万元，职工基本医疗保险缴费27.45万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金26.99万元，其他工资福利支出1.47万元，对个人和家庭的补助生活补助18524.17万元，抚恤金21.21万元，生活补助16351.54万元，其他对个人和家庭的补助2151.42万元。

**公用经费**429.55万元，占基本支出的2.21%，主要包括办公费10.24万元，印刷费13.06万元、水费0.07万元、电费0.32万元、邮电费0.17万元、差旅费0.71万元、维修（护）费116.95万元、 会议费1.18万元,公务接待费0.66万元，劳务费1.00万元，委托业务费229.51万元、其他交通费用38.62万元、 其他商品和服务支出10.91万元，办公设备购置6.14万元。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0.66万元，完成预算的67.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致，没有发生因公出国（境）行为。

公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.66元，完成预算的67.35%，决算数小于预算数的主要原因是认真彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约,与上年相比预算内支付增加0.51万元，增加340%,增加的主要原因；上年公务接待单位资金支付0.4869万元，预算内支0.15万元，合计0.6368万元，综合上述比上年增加0.0232元，实际增涨3.64%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致，没有发生公务用车购置行为。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致，没有发生公务用车运行维护行为。

**（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，公务接待费支出决算0.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团7个、36人次，主要是湖南省民政厅调研社会组织党组织建设情况、省假肢矫形康复中心为我县肢残人员取型安装假肢和各市县民政局进行全市民政系统开展低保工作交叉检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县民政局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入213.63万元；年初结转和结余0万元；支出213.63万元，其中基本支出0万元，项目支出213.63万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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213.63万元，支出决算为213.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出429.55万元，年初预算数与决算数一致。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费1.18万元，用于召开溆浦县未成年人保护工作领导小组第一次全体会议，人数为65人，内容为民政局局长张智慧同志对《溆浦县未成年人保护工作领导小组办公室关于申请调整县未成年人保护工作领导小组组成人员的报告》等8个文稿起草情况进行说明并提请会议审议等。

开支培训费0.00万元。

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额213.63万元，其中：政府采购货物支出213.63万元、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 213.63万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，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。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

1、绩效评价工作过程

我局按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局规划财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任；第二阶段为股室自评：根据绩效部门的任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：规划财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2、经济性分析

本年预算配置控制较好。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

3、效率性分析

我局各专项资金按照乡镇民政办提供的对象账号，及时足额给予发放。所有补贴资金均通过惠农一卡通的方式直接发放到群众手中，有效的保障了困难群众的合法权益。截止 2023年底已足额拨付到位。全年各项工作都在预定期限内有效完成。

4、有效性分析

财政资金充分发挥作用，提高了困难群众的生产生活水平，保障其基本利益。提升政府公信力。

5、可持续性分析

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委县政府对民政工作的关心和重视，我局坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，围绕县委县政府提出的坚持新发展理念，紧扣高质量发展目标，不断推进全县民政事业发展，同时在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。

**（二）存在的问题及原因分析**

 由于我县财政资金紧张，在资金支付过程中，存在部份项目资金不能按时支付，导致部份项目资金付款的滞后。

**第四部分**

**名词解释**

**（一）财政拨款收入**：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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）基本支出**：填列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。

**（九）项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出**：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**（十三）其他交通费用**：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**（十四）公务用车购置**：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五） 机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**第五部分**

**附件**

附件:

2023年溆浦县民政局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

溆浦县民政局是履行政府行政职能的正科级行政机关。下设办公室(人事股、规划财务股、党建办公室）;社会组织股（行政审批服务股、法制股）;社会事务股（养老服务和儿童福利股）;社会救助股;基政社区和区划地名股;慈善事业促进和社会工作股6个行政业务机构及社会福利院、救助站、殡仪馆、殡葬管理所4个二级预算单位。局机关核定编制49名，实有人数49人，其中：行政人员14人、事业人员35人、离退休人员49人。

本局负责全县社会团体、社会服务机构（民办非企业单位）等社会组织登记的管理和年检工作；负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴资金分配方案的提出及其管理和监督工作、敬老院建设工作；指导组织城乡社区建设和服务管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的政策措施，指导村（居）民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）自治、政务公开和基层民主政治建设；指导婚姻、殡葬、留守儿童关爱中心、收养服务机构管理工作；负责老区、社会事务、民政统计、慈善促进与社会工作、彩票发行等工作；承办上级部门、县委、县人民政府交办的其他事项。

1. 部门整体支出情况

全年部门整体支出为19863.27万元。其中基本支出19649.64万元主要用于行政运行支出、其他社会保障就业支出、老年人福利支出、低保、特困等支出；项目支出213.63万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

 2023年基本支出19649.64万元，其中公用经费529.99万元；三公经费0.6625万元(公务接待费0.6625万元）。

基本支出比上年同期增加了9.5%，主要是由于困难群众救助资金的增加。公用经费支出比上年同期增加了11.7%主要基本养老的政府购服务（委托业务）的增加。三公经费支出比上年同期减少了了15%，主要是认真彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

**（二）专项支出**

1、2023年我局专项支出18905.3584万元，资金来源于上级财补助收入和县本级配套。具体用于保障困难群众救助、城乡低保、临时救助、五保供养、孤儿救助、老年福利、残疾生活两项补贴等项目。

2、专项资金实际使用情况为: 社会困难群众救助资金支出18905.3584万元。其中：城乡低保6411.56万元、残疾人事业1927.39万元、儿童福利451.26万元、老年福利1855.44万元、养老服务180.36万元、临时救助1977.58万元、特困人员救助5985.04万元、其他农村生活救助20.92万元，行政区划地名管理7万元，其他民政事务管理支出88.8万元。

3、我局各项资金支出严格按照资金管理使用办法进行管控。并在资金的使用和管理上，严格按专款专用的原则使用。在对象的审定，资金的拨付上，特制订了《溆浦县城乡最低生活保障审核审批办法》，《溆浦县临时性生活救助实施办法》，《溆浦县农村特困供养服务机构管理办法》以及我局制订的《溆浦县民政专项资金管理办法》等。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入213.63万元，资金来源于中央、省、市、县福彩公益金分成。年初结转和结余0万元；年末支出213.63万元，其中基本支出0万元，项目支出213.63万元；年末结转和结余0万元。主要用于各敬老院消防改造、孤儿助学、护理区改造等。

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、资产管理情况

2023年底，我局固定资产总额为417.01万元。根据资产的配置、管理、处置，我局制定了《溆浦县民政局财务管理制度》。业务股室购置一般设备，需由股室写出报告，分管领导签出意见，报局办公室购置，批量、大额办公设备购置报局党组研究同意后由办公室统一购置，并把不能用的已报废的固定资产交回办公室，办公室根据报废资产列出清单，报财政局国资股审批后交由局财务进行固定资产账务处理。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价工作过程

我局按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局规划财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任；第二阶段为股室自评：根据绩效部门的任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：规划财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（二）经济性分析

本年预算配置控制较好。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（三）效率性分析

我局各专项资金按照乡镇民政办提供的对象账号，及时足额给予发放。所有补贴资金均通过惠农一卡通的方式直接发放到群众手中，有效的保障了困难群众的合法权益。截止 2023年底已足额拨付到位。全年各项工作都在预定期限内有效完成。

（四）有效性分析

财政资金充分发挥作用，提高了困难群众的生产生活水平，保障其基本利益。提升政府公信力。

（五）可持续性分析

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委县政府对民政工作的关心和重视，我局坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，围绕县委县政府提出的坚持新发展理念，紧扣高质量发展目标，不断推进全县民政事业发展，同时在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。

八、存在的主要问题

 由于我县财政资金紧张，在资金支付过程中，存在部份项目资金不能按时支付，导致部份项目资金付款的滞后。

九、改进措施和有关建议

希望上级部门加大资金投入，有效改善资金紧张的问题。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

做好绩效自评结果的应用，绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强项目资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，让我们在今后的工作中，不断提升、补充和完善绩效评价指标，建立了有效的激励与约束机制。

建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障

（二）绩效自评公开情况

暂未公开。