

# 2023年度永州市零陵区民政局部门决算

## 目 录

### 第一部分 永州市零陵区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 永州市零陵区民政局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；起草民政规范性文件，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区社会组织登记和监督管理办法的组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全区社会救助政策、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、流浪乞讨人员救助工作，开展社会救助家庭经济状况和低收入家庭认定工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治组织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，推动基层民主政治建设。

（五）落实行政区划、行政区域界线管理政策、标准，负责全区行政区划的设立、命名、变更审核工作，组织实施行政区划界线的勘定和管理工作，负责全区地名管理工作。

（六）拟订全区社会福利事业发展规划、办法并组织实施；指导全区社会福利机构的建设和管理；组织实施社会福利企业认定标准和落实相关扶持政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；组织实施福利彩票发行管理实施办法并指导发行；组织实施福利彩票公益金使用管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、办法；组织、指导社会捐助工作。

（七）贯彻执行国家、省的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导救助管理站的建设。

（八）会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（九）负责区民政经费的管理和合理使用；负责民政经费的审计和监督；负责民政统计工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

永州市零陵区民政局内设机构包括：内设股室9个，分别为：办公室、区划地名股、基层政权和社区治理股、社会事务和儿童福利股、社会组织管理股、规划财务股、社会救助股、养老服务股、慈善事业促进和社会工作股。本部门共有编制人数81人，实有人数81人。

### （二）决算单位构成

永州市零陵区民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、零陵区民政局部门本级；2、永州市零陵区儿童福利指导中心；3、永州市零陵区民政事务中心；4、永州市零陵区救助管理站；5、永州市零陵区社会福利有奖募捐委员会办公室；6、永州市零陵区殡葬改革执法大队；7、永州市零陵区慈善总会办公室；8、永州市零陵区婚姻登记中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区民政局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13093.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	16.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12956.56
	9		九、卫生健康支出	40	43.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	156.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13187.49	<b>本年支出合计</b>	58	13187.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	13187.49	<b>总计</b>	62	13187.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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  
金额单位：万元

部门：永州市零陵区民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>13187.49</b>	<b>13187.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12956.56	12956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	874.28	874.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	862.88	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	835.18	835.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	385.71	385.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1606.73	1606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1606.73	1606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7903.02	7903.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6566.03	6566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1336.99	1336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1381.94	1381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	342.94	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1039.01	1039.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.00	94.00	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.91	62.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>13187.49</b>	<b>1019.67</b>	<b>12167.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12956.56	892.53	12064.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	874.28	874.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	862.88	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	835.18	0.00	835.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	236.11	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	213.36	0.00	213.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	385.71	0.00	385.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1606.73	0.00	1606.73	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1606.73	0.00	1606.73	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7903.02	0.00	7903.02	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6566.03	0.00	6566.03	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	1336.99	0.00	1336.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	119.73	0.00	119.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	119.73	0.00	119.73	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1381.94	0.00	1381.94	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	342.94	0.00	342.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1039.01	0.00	1039.01	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.23	0.00	190.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	190.23	0.00	190.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.90	62.91	94.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：永州市零陵区民政局

公开04表

金额单位：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	13093.50	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	94.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12956.56	12956.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.20	43.20	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	9.80	9.80	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	5.04	5.04	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	156.90	62.91	94.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	13187.49	<b>本年支出合计</b>	59	13187.49	13093.50	94.00	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				
<b>总计</b>	32	13187.49	<b>总计</b>	64	13187.49	13093.50	94.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市零陵区民政局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>13093.50</b>	<b>1019.67</b>	<b>12073.83</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12956.56	892.53	12064.03
20802	民政管理事务	874.28	874.28	0.00
2080201	行政运行	862.88	862.88	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.39	3.39	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00

20810	社会福利	835.18	0.00	835.18
2081001	儿童福利	236.11	0.00	236.11
2081002	老年福利	213.36	0.00	213.36
2081099	其他社会福利支出	385.71	0.00	385.71
20811	残疾人事业	1606.73	0.00	1606.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	1606.73	0.00	1606.73
20819	最低生活保障	7903.02	0.00	7903.02
2081901	城市最低生活保障金支出	6566.03	0.00	6566.03
2081902	农村最低生活保障金支出	1336.99	0.00	1336.99
20820	临时救助	119.73	0.00	119.73
2082001	临时救助支出	119.73	0.00	119.73
20821	特困人员救助供养	1381.94	0.00	1381.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	342.94	0.00	342.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	1039.01	0.00	1039.01
20825	其他生活救助	27.19	0.00	27.19
2082502	其他农村生活救助	27.19	0.00	27.19
20899	其他社会保障和就业支出	190.23	0.00	190.23
2089999	其他社会保障和就业支出	190.23	0.00	190.23
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	0.00
212	城乡社区支出	9.80	0.00	9.80
21299	其他城乡社区支出	9.80	0.00	9.80
2129999	其他城乡社区支出	9.80	0.00	9.80
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00
229	其他支出	62.91	62.91	0.00
22999	其他支出	62.91	62.91	0.00
2299999	其他支出	62.91	62.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区民政局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.81	302	商品和服务支出	224.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.56	30201	办公费	66.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.44	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.46	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	134.39	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	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	0.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.04	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	48.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	62.16	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.99	30217	公务接待费	7.47	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	18.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.91	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	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	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	17.75			
人员经费合计		794.96	公用经费合计				224.71	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：永州市零陵区民政局

金额单位：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	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
229	其他支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永州市零陵区民政局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永州市零陵区民政局

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
7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计13,187.49万元。与上一年度相比，收入总计各增加2,359.16万元，增长21.79%。主要原因是因困难群众扩围增效和提标，增加困难群众补助收入。

2023年度支出总计13,187.49万元。与上一年度相比，支出总计各增加2,359.16万元，增长21.79%。主要原因是因困难群众扩围增效和提标，增加困难群众补助收入。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,187.49万元，其中：财政拨款收入13,187.49万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,187.49万元，其中：基本支出1,019.67万元，占7.73%；项目支出12,167.82万元，占92.27%；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年度财政拨款收入总计13,187.49万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加2,359.16万元，增长21.79%。主要原因是因困难群众扩围增效和提标，增加困难群众补助收入。

2023年度财政拨款支出总计13,187.49万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加2,359.16万元，增长21.79%。主要原因是因困难群众扩围增效和提标，增加困难群众补助收入。

### 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13,093.5万元，占本年支出合计的99.29%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,410.31万元，增长22.56%。主要是因为因困难群众扩围增效和提标，增加困难群众补助收入。

## （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13,093.5万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出16万元，占0.12%；社会保障和就业支出12,956.56万元，占98.95%；卫生健康支出43.2万元，占0.33%；城乡社区支出9.8万元，占0.07%；住房保障支出5.04万元，占0.04%；其他支出62.91万元，占0.48%。

## （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数为13,057.1万元，支出决算数为13,093.5万元，完成年初预算的100.28%，其中：

### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加预算。

### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080507

年初预算为82.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分住房公积金年初纳入部门预算，拨付时由财政统一支付。

### 3、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709.18万元，支出决算为862.88万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加民政事业费。

### 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0万元，支出决算为3.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加预算。

### 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0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加民政事业经费。

#### **6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2081006**

年初预算为1,131万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

#### **7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

#### **8、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601万元，支出决算为236.11万元，完成年初预算的39.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

#### **9、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23万元，支出决算为213.36万元，完成年初预算的927.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

#### **10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**

年初预算为70万元，支出决算为385.71万元，完成年初预算的551.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

#### **11、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1,345万元，支出决算为1,606.73万元，完成年初预算的119.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

#### **12、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2,650万元，支出决算为6,566.03万元，完成年初预算的247.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

#### **13、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3,706万元，支出决算为1,336.99万元，完成年初预算的36.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**14、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62万元，支出决算为119.73万元，完成年初预算的193.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**15、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599万元，支出决算为342.94万元，完成年初预算的57.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**16、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1,928万元，支出决算为1,039.01万元，完成年初预算的53.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**17、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36万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的75.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**18、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7.73万元，支出决算为190.23万元，完成年初预算的2,460.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**19、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44.85万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**21、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61.86万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的8.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为62.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,019.67万元，其中：人员经费794.96万元，占基本支出的77.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费224.71万元，占基本支出的22.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.16万元，增长2.19%，增长的主要原因是因工作需要，增加接待任务。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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.16万元，增长2.19%，增长的主要原因是因工作需要，增加接待任务。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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7.47万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.47万元，全年共接待来访团组92个、来宾962人次，主要是接待省市业务检查及各县区业务工作调研等发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **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94.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出94.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出94.0万元；年末结转和结余0.0万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

永州市零陵区民政局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市零陵区民政局2023年度机关运行经费支出224.71万元，比年初预算数增加164.85万元，增长275.39%。主要原因是：预算调整。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费1万元，用于召开全区民政系统工作及业务培训会议，人数117人，内容为民政工作部署及相关业务培训。开支培训费1万元，用于开展干部职工业务能力提升等培训，人数12人，内容为相关民政业务学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

永州市零陵区民政局2023年度政府采购支出总额98.8万元，其中：政府采购货物支出98.8万元、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，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵区民政局共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度部门支出开展了绩效自评工作，共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金13093.5万元，自评覆盖率达到100%。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位整体支出绩效目标较好地完成了年度工作目标，计保障城市低保对象54608人次；农村低保对象109800人次；特困供养人员48343人次；临时救助4915人次；发放残疾人两项补贴164750人次；孤儿407人次，事实无人抚养儿童4320人次；慈善救助1542人次；流浪乞讨人员救助631人次；百岁老人长寿补助款及高龄补贴10097人次。建设和维护养老床位数3773张。资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范，有效保障了各类民政救助对象的切身利益。

#### （三）存在的问题及原因分析

无

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**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”、“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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[零陵区民政局2023年度部门整体支出绩效评价报告.doc](#)

[2023年度零陵区民政局部门决算（盖章）001.jpg](#)

[2023年度零陵区民政局部门整体支出绩效自评报告 001.jpg](#)