2023年度

道县民政局部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

根据规定，本单位主要工作职责是：困难群众生活救助、基层政权和社区建设、社会事务管理工作，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为正科级单位，局机关内设办公室、政工人事股、行政审批股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股等11个股室，下设社会事务管理中心、社会福利院、救助站等机构。现有在职在编人员68人，其中行政编制21人，全额拨款事业编制33人，差额拨款事业编制14人；离退休人员51人。公务用车1辆。

（二）决算单位构成。道县民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有道县民政局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 16,703.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 620.16 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16,642.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.71 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 20.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 620.16 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 17,323.88 | **本年支出合计** | 58 | 17,323.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,323.88 | **总计** | 62 | 17,323.88 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **17,323.88** | **17,323.88** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,642.01 | 16,642.01 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,503.29 | 1,503.29 |  |  |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 805.05 | 805.05 |  |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 164.90 | 164.90 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 531.74 | 531.74 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2,018.40 | 2,018.40 |  |  |  |  |  |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 365.40 | 365.40 |  |  |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 2081006 |  养老服务 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 586.53 | 586.53 |  |  |  |  |  |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 586.53 | 586.53 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 7,040.00 | 7,040.00 |  |  |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 1,180.00 | 1,180.00 |  |  |  |  |  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 5,860.00 | 5,860.00 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 408.70 | 408.70 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 328.70 | 328.70 |  |  |  |  |  |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,956.30 | 4,956.30 |  |  |  |  |  |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 4,841.30 | 4,841.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 |  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 620.16 | 620.16 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 620.16 | 620.16 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 620.16 | 620.16 |  |  |  |  |  |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **17,323.88** | **917.96** | **16,405.92** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,642.01 |  | 68.00 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,503.29 |  |  |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 805.05 | 805.05 |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 164.90 |  | 164.90 |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 531.74 |  | 531.74 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.20 | 71.20 | 940.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.20 | 71.20 | 325.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 57.60 |  | 57.60 |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 57.60 |  | 57.60 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2,018.40 |  | 2,018.40 |  |  |  |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,100.00 |  | 1,100.00 |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 365.40 |  | 365.40 |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 2081006 |  养老服务 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 586.53 |  | 586.53 |  |  |  |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 586.53 |  | 586.53 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 7,040.00 |  | 7,040.00 |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 1,180.00 |  | 1,180.00 |  |  |  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 5,860.00 |  | 5,860.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 408.70 |  | 408.70 |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 328.70 |  | 328.70 |  |  |  |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,956.30 |  | 4,956.30 |  |  |  |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 4,841.30 |  | 4,841.30 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21305 |  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 620.16 |  | 620.16 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 620.16 |  | 620.16 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 620.16 |  | 620.16 |  |  |  |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 16,703.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 620.16 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16,642.01 | 16,642.01 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.71 | 38.71 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 620.16 |  | 620.16 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 17,323.88 | **本年支出合计** | 59 | 17,323.88 | 16,703.72 | 620.16 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 17,323.88 | **总计** | 64 | 17,323.88 | 16,703.72 | 620.16 |  |
| 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： 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 | **17,323.88** | **917.96** | **16,405.92** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,642.01 |  | 68.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,503.29 |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 805.05 | 805.05 |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.60 |  | 1.60 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 164.90 |  | 164.90 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 531.74 |  | 531.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.20 | 71.20 | 940.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.20 | 71.20 | 325.00 |
| 20808 | 抚恤 | 57.60 |  | 57.60 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 57.60 |  | 57.60 |
| 20810 | 社会福利 | 2,018.40 |  | 2,018.40 |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,100.00 |  | 1,100.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 365.40 |  | 365.40 |
| 2081004 |  殡葬 | 70.00 |  | 70.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 450.00 |  | 450.00 |
| 2081006 |  养老服务 | 33.00 |  | 33.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 586.53 |  | 586.53 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 586.53 |  | 586.53 |
| 20819 | 最低生活保障 | 7,040.00 |  | 7,040.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 1,180.00 |  | 1,180.00 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 5,860.00 |  | 5,860.00 |
| 20820 | 临时救助 | 408.70 |  | 408.70 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 328.70 |  | 328.70 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,956.30 |  | 4,956.30 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 115.00 |  | 115.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 4,841.30 |  | 4,841.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.71 | 38.71 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 38.71 | 38.71 |  |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21305 |  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130501 |  行政运行 | 20.00 |  | 20.00 |
| 229 | 其他支出 | 620.16 |  | 620.16 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 620.16 |  | 620.16 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 620.16 |  | 620.16 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门： 公开06表单位：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 | 824.56 | 302 | 商品和服务支出 | 93.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 297.4 | 30201 |  办公费 | 6.60 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 173.25 | 30202 |  印刷费 | 6.80 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.29 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 227.1 | 30205 |  水费 | 2.80 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.196 | 30206 |  电费 | 5.50 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 4.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 38.71 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 6.80 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 8.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 | 3.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 8.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.00 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 555.81 | 公用经费合计 | 104.28 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.00 |  | 4.00 |  | 4.00 | 8.00 | 12.00 |  | 4.00 |  | 4.00 | 8.00 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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 |  | **620.16** | **620.16** |  | **620.16** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 620.16 | 620.16 |  | 620.16 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 620.16 | 620.16 |  | 620.16 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 620.16 | 620.16 |  | 620.16 |  |

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09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

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17323.88万元。与上年相比，增加874.03万元，增长5.29%，主要是因为上级加大了对社会保障的投入。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计17323.88万元，其中：财政拨款收入17323.88万元，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17323.88万元，其中：基本支出917.96万元，占5.3%；项目支出16405.92万元，占94.7%；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17323.88万元，与上年相比，增加874.03万元,增长5.29%，主要是因为上级加大了对社会保障的投入。

**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17323.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加874.03万元，增长5.29%，主要是因为上级加大了对社会保障的投入。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出17323.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16642.01万元，占96.06%，卫生健康支出38.71万元，占0.2%，其他支出620.16万元，占3.74%。

**（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18677万元，支出决算数为17323.88万元，完成年初预算的92.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政对此项工作的投入。

2、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646.17万元，支出决算为805.05万元，完成年初预算的124.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补发22年的绩效工资等。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政和区划地名管理（项）

 年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对此项工作的投入。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为164.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政对此项工作的投入。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为531.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对此项工作的投入。

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70.81万元，支出决算为71.2万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

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57.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

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1180万元，支出决算为1100万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

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344.4万元，支出决算为365.4万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为120万元，支出决算为70万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为300万元，支出决算为450万元，完成年初预算的150%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级对此项工作的投入。

12、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0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对此项工作的投入。

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922万元，支出决算为586.53万元，完成年初预算的63.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

14、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1300万元，支出决算为1180万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

15、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6612万元，支出决算为5860万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

16、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1360万元，支出决算为328.7万元，完成年初预算的24.6%决算数小于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为80万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对此项工作的投入。

18、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105万元，支出决算为115万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对此项工作的投入。

19、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5465万元，支出决算为4841.3万元，完成年初预算的88.59%决算数小于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

20、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38.5万元，支出决算为38.71元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

**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917.95万元，其中：人员经费824.95万元，占基本支出的89.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费93万元，占基本支出的10.13%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**七、一般公共预算财政拨款“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12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比减少0.5万元，减少5.9%,减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比持平，主要原因是厉行节约，压减开支。

**（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8万元，占66.67%,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4万元，占33.33%。其中：

1、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组102个、来宾784人次，主要是同市其他县区及邻省交界县区互相学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车加油、维修支出，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1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620.16万元；年初结转和结余0万元；支出620.16万元，其中基本支出0万元，项目支出620.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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0万元，支出决算为620.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对此项工作的投入。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出93万元，比年初预算数增加3万元，增加3.33%。主要原因是：县级财政增加了奖励机制。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费3万元，用于召开全县民政工作会议，人数170人次，内容为召开全县范围的民政工作会议，表璋上年度优秀及安排本年度工作；开支培训费3万元，用于开展乡镇民政相关工作培训，人数190人次，内容为对乡镇民政工作人员开展养老、安全生产等相关的业务培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额682万元，其中：政府采购货物支出286万元、政府采购工程支出231万元、政府采购服务支出165万元。授予中小企业合同金额517万元，占政府采购支出总额的75.8%，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100%，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、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务下乡出差；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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金15523.57万元，占一般公共预算项目支出总额的2.9%。组织对2023年度用于社会福利的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金620.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“最低生活保障”“特困供养”“养老服务”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15523.57万元，政府性基金预算支出620.16万元，从评价情况来看，都符合专款专用的原则，保障了民生，加大了政府在群众心中的满意度，增加群众的幸福值。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体经费。

二、“会议费”是指会议住宿费、伙食费、会议场地租金、文件印刷费、交通费等。

三、“培训费”是指培训住宿费、伙食费、培训场地租金、培训资料印刷费、交通费等。

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

# 道县民政局2023年部门整体绩效自评报告

1. **基本情况**
2. 部门（单位）基本情况

 　1、职能职责

困难群众生活救助、基层政权和社区建设、社会事务管理工作，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助等工作。

2、机构设置

本单位为正科级单位，局机关内设办公室、政工人事股、行政审批股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股等11个股室，下设社会事务管理中心、社会福利院、救助站等机构。现有在职在编人员68人，其中行政编制21人，全额拨款事业编制33人，差额拨款事业编制14人；离退休人员51人。公务用车1辆。部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、保障民生，完善社会救助工作，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高。

2、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。

3、加强基层政权及社区建设，加强社会组织管理，加强区划地名和界线管理，进一步规范婚姻、收养登记工作。

4、提高民政综合能力建设。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款收入16703.72万元，具体安排情况如下：

 **（一）基本支出情况：**

2023年全年预算数为917.95万元，其中：行政运行支出824.95万元，一般行政管理事务支出93万元。

**（二）项目支出情况：**

2023年专项经费支出16405.93万元，其中：城市低保1180万元，农村低保5860万元，城市特困115万元，农村特困4841.3万元，孤儿生活补助1100万元，临时救助328.7万元，流浪乞讨救助80万元，老年福利365.4万元，殡葬补贴70万元，残疾人两项补贴586.53万元等。

三、政府性基金预算支出情况

道县民政局2023年度政府性基金的预算支出620.16万元，主要是用于社会福利方面支出的福利彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

道县民政局2023年度无涉及国有资本经营的预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 道县民政局2023年无涉及社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

 大力加强城乡社区建设，扎实推进村居自治工作，稳步提高救助水平，实现农村低保制度和扶贫开发制度有效衔接，依法开展婚姻收养登记，积极做好流浪乞讨人员救助工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题和困难

1、家庭经济核对信息化程度不高，城乡低保精准认定有一定难度，造成部分已享受低保对象难以清退。

2、资金压力大。

（二）建议

1、加大资金投入。请上级部门加大对社会保障资金的投入，全面提高救助标准，让弱势群体最基本的生活医疗得到有效保障。

2、加大民政项目建设资金的投入。民政的项目建设（如乡镇敬老院建设）都是关系民生的重点项目，也是上级考核的重要指标，但是依靠当地政府是不可能有资金投入，所有敬老院的建设、设施配备都需要大量的资金投入，希望上级部门加大对民政养老项目建设的投入，让特困人员群体享受最基本人保障。

 道县民政局

 2024年06月19日