

2023年度衡南县民政局 部门决算

目 录

第一部分 衡南县民政局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

衡南县民政局部门概况

一、部门职责

衡南县民政局的主要职责是：

（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。拟订全县民政方面的规范性文件，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责县本级无业务主管单位、直接登记的社会组织党建工作。

（三）拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。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）负责指导、监督国家行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订县本级行政区划规划。依法负责村（居）委会及以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的报批工作。负责全县行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷。负责全县地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

（六）贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推

进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施。承担全县老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。

(九) 贯彻执行国家的残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设。

(十) 贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。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) 拟订促进全县慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡南县民政局下设 6 个内设机构分别是：办公室（政策法规股）、组织人事股、规划财务股、基层政权建设和社区治理股（区划地名办公室）、社会事务和慈善事业促进股（养老服务和儿童福利股）、行政审批股。截止 2022 年底实有在职人员 96 人，机关行政编制 9 人，事业编制 87 人。下设 8 个独立核算单位分别是：县城乡社会救助服务中心、县慈善总会办公室、县募委办（福利彩票事务中心）、县流浪乞讨人员救助管理站、县殡改办、县福利中心、县园艺场、县殡仪馆。

(二) 决算单位构成

衡南县民政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县民政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县民政局

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	2,045.03	一、一般公共服务支出	32	4,181.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	323.79	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	4.00
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	4,178.82	八、社会保障和就业支出	39	1,969.13
	9		九、卫生健康支出	40	42.09
	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	
	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	26.80
	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	323.79
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县民政局

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
	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	6,547.64	本年支出合计	58	6,547.64
使用非财政拨款结余和专用结余	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	6,547.64	总计	62	6,547.64

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县民政局

金额单位：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	6,547.64	2,368.82					4,178.82
201	一般公共服务支出	4,181.82	3.00					4,178.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,178.82						4,178.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,178.82						4,178.82
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050802	干部教育	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,969.13	1,969.13					
20802	民政管理事务	1,452.57	1,452.57					
2080201	行政运行	770.67	770.67					
2080206	社会组织管理	3.28	3.28					
2080207	行政区划和地名管理	3.00	3.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.38	0.38					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县民政局

金额单位：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
2080299	其他民政管理事务支出	675.24	675.24					
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74					
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.48	32.48					
20808	抚恤	5.80	5.80					
2080899	其他优抚支出	5.80	5.80					
20810	社会福利	328.00	328.00					
2081001	儿童福利	30.00	30.00					
2081002	老年福利	200.00	200.00					
2081006	养老服务	93.00	93.00					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
20820	临时救助	58.94	58.94					
2082001	临时救助支出	33.94	33.94					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00	25.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县民政局

金额单位：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
20825	其他生活救助	2.09	2.09					
2082502	其他农村生活救助	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	42.09	42.09					
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09					
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09					
221	住房保障支出	26.80	26.80					
22102	住房改革支出	26.80	26.80					
2210201	住房公积金	26.80	26.80					
229	其他支出	323.79	323.79					
22960	彩票公益金安排的支出	323.79	323.79					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	323.79	323.79					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县民政局

金额单位：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	6,547.64	806.08	5,741.56			
201	一般公共服务支出	4,181.82		4,181.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,178.82		4,178.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,178.82		4,178.82			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050802	干部教育	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1,969.13	737.18	1,231.95			
20802	民政管理事务	1,452.57	652.29	800.28			
2080201	行政运行	770.67	652.29	118.39			
2080206	社会组织管理	3.28		3.28			
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.38		0.38			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县民政局

金额单位：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
2080299	其他民政管理事务支出	675.24		675.24			
20805	行政事业单位养老支出	121.74	84.89	36.85			
2080502	事业单位离退休	14.77		14.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.48	10.40	22.08			
20808	抚恤	5.80		5.80			
2080899	其他优抚支出	5.80		5.80			
20810	社会福利	328.00		328.00			
2081001	儿童福利	30.00		30.00			
2081002	老年福利	200.00		200.00			
2081006	养老服务	93.00		93.00			
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
20820	临时救助	58.94		58.94			
2082001	临时救助支出	33.94		33.94			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00		25.00			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县民政局

金额单位：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
20825	其他生活救助	2.09		2.09			
2082502	其他农村生活救助	2.09		2.09			
210	卫生健康支出	42.09	42.09				
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09				
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09				
221	住房保障支出	26.80	26.80				
22102	住房改革支出	26.80	26.80				
2210201	住房公积金	26.80	26.80				
229	其他支出	323.79		323.79			
22960	彩票公益金安排的支出	323.79		323.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	323.79		323.79			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县民政局

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	2,045.03	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	323.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	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	1,969.13	1,969.13		
	9		九、卫生健康支出	41	42.09	42.09		
	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				
	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	26.80	26.80		
	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	323.79		323.79	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县民政局

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
	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	2,368.82	本年支出合计	59	2,368.82	2,045.03	323.79	
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	2,368.82	总计	64	2,368.82	2,045.03	323.79	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县民政局

金额单位：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	2,045.03	806.08	1,238.95
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
205	教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050802	干部教育	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	1,969.13	737.18	1,231.95
20802	民政管理事务	1,452.57	652.29	800.28
2080201	行政运行	770.67	652.29	118.39
2080206	社会组织管理	3.28		3.28
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.38		0.38
2080299	其他民政管理事务支出	675.24		675.24
20805	行政事业单位养老支出	121.74	84.89	36.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县民政局

金额单位：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
2080502	事业单位离退休	14.77		14.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.48	10.40	22.08
20808	抚恤	5.80		5.80
2080899	其他优抚支出	5.80		5.80
20810	社会福利	328.00		328.00
2081001	儿童福利	30.00		30.00
2081002	老年福利	200.00		200.00
2081006	养老服务	93.00		93.00
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20820	临时救助	58.94		58.94
2082001	临时救助支出	33.94		33.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00		25.00
20825	其他生活救助	2.09		2.09
2082502	其他农村生活救助	2.09		2.09

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县民政局

金额单位：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
210	卫生健康支出	42.09	42.09	
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	
221	住房保障支出	26.80	26.80	
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	26.80	26.80	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.46	302	商品和服务支出	50.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.59	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.22	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.48	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	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	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	6.21	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45	39999	其他支出	
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	2.00			
	人员经费合计	755.27					公用经费合计	50.81

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县民政局

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
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			323.79	323.79		323.79	
229	其他支出		323.79	323.79		323.79	
22960	彩票公益金安排的支出		323.79	323.79		323.79	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		323.79	323.79		323.79	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县民政局

金额单位：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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县民政局

金额单位：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
4.52		4.24		4.24	0.28	4.24		4.24		4.24	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

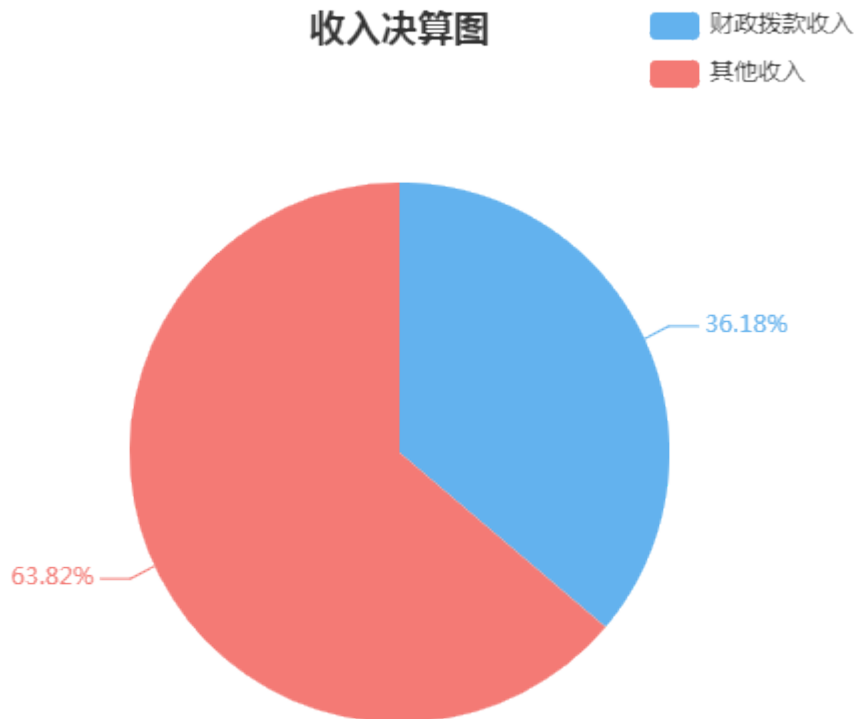
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6547.64 万元，与上年相比增加 4281.29 万元，上升 188.91%。主要是因为 2023 年预算调整其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4000 万元。

二、收入决算情况说明

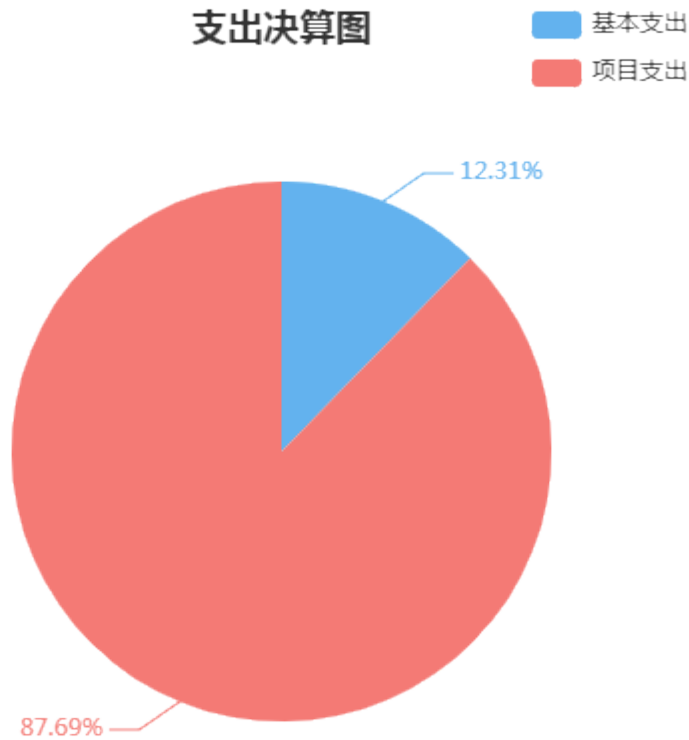
2023 年度收入合计 6547.64 万元，其中：财政拨款收入 2368.82 万元，占 36.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4178.82 万元，占 63.82%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6547.64 万元，其中：基本支出 806.08 万元，

占 12.31%；项目支出 5741.56 万元，占 87.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2368.82 万元，与上年相比，增加 485.40 万元，上升 25.77%。主要是因为 2023 年支出上年结转其他民政管理事务支出 130 万元，2023 年一般性转移支付 109.84 万元，2023 年非税收入返回支出 90 万元，2023 年预算追加经费支出 105.6 万元。

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 2045.03 万元，占本年支出

合计的 31.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.61 万元，上升 10.34%。主要是 2023 年支出上年结转人员异动及公车补贴经费 24.35 万元，支出预算追加人员异动经费 124.2 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 2045.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.00 万元，占比 0.15%；教育支出（类）4.00 万元，占比 0.20%；社会保障和就业支出（类）1969.13 万元，占比 96.29%；卫生健康支出（类）42.09 万元，占比 2.06%；住房保障支出（类）26.80 万元，占比 1.31%。

（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 1239.96 万元，支出决算数为 2045.03 万元，完成年初预算的 164.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年追加预算经费 4 万元。

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 625.27 万元，支出决算为 770.67 万元，完成年初预算的 123.25%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年追加在职人员基

础绩效经费 124.2 万元,上年结转人员异动经费 13.94 万元,结转 2023 年公车补贴 10.41 万元。

4、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 3 万元,支出决算为 3.28 万元,完成年初预算的 109.33%,决算数大于预算数主要原因是:上年结转社会组织管理经费 3 万元。

5、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 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。

6、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 0.38 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转基层政权建设和社区治理经费 20 万元。

7、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 367 万元,支出决算为 675.24 万元,完成年初预算的 183.99%,决算数大于预算数主要原因是:上年结转民政局解决困难群众补助审计资金 72.42 万元,殡仪馆运转资金 130 万元,敬老院运转经费 162 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）。

年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 74.49 万元，支出决算为 74.49 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 12.48 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 260.26%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年追加退休人员基础绩效 20 万元。

11、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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 150 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 62.00%，决算数小于预算数的主要原因是：按进度支付款项。

15、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 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是：结转下年初支付。

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 33.94 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 30 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是：结转下年初支付。

18、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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 42.09 万元，支出决算为 42.09 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 26.8 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 806.08 万元，其中：

人员经费 755.27 万元，占基本支出的 93.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、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 50.81 万元，占基本支出的 6.30%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.52 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 93.81%，决算数小于预算数的主要原因是减少预算，缩减非刚性经费支出，与上年相比减少 0.70 万元，下降 14.17%，减少的主要原因是减少预算，缩减非刚性经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是减少预算，缩减非刚性经费支出，与上年决算数相同，主要原因是减少预算，缩减非刚性经费支出。

公务接待费支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少预算，缩减非刚性经费支出，与上年相比减少 0.23 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是减少预算，缩减非刚性经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是减少预算，缩减非刚性经费支出，与上年决算数相同，主要原因是减少预算，缩减非刚性经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是支出严格按预算执行，与上年相比减少 0.47 万元，下降 9.98%，减少的主要原因是减少预算，缩减非刚性经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.24 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费

4.24 万元，主要是燃油费及维修保养费支出等支出，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 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 323.79 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 323.79 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 323.79 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 50.81 万元，年初预算数 57.6 万元，比年初预算减少 6.79 万元，减少 11.79%，主要原因是：厉行节约，减少非刚性开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 7.29 万元，用于开展衡南县养老护理员培训，人数 40 人，内容为养老护理员职业道德培育、意外事件的紧急处理、日常照料、技术护理方法等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 109.38 万元，其中：政府采购货物支出 40.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.98 万元。授予中小企业合同金额 109.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 109.38 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 1 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 1 辆，其他用车主要是民政事务公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为了全面贯彻落实《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩【2020】7 号）、《中共衡南县委办县政府办关于印发》（清办发【2022】22 号）等文件精神，衡南县民政局 2023 年度预算管理绩效工作自评报告及时开展工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年年初预算收入 1239.96 万元（其中：工资福利支出 751.08 万元，一般商品和服务支出 57.6 万元，对个人和家庭的补助 18.28 万元，项目支出 413 万元）。2022 年结转 1384.58 万元（一般公共预算

资金结转 1190.59 万元，结算户结余 193.99 万元)。本年追加一般公共预算资金收入 2070.40 万元(基本支出 329 万元，项目支出 1741.40 万元)。本年追加政府性基金预算财政拨款收入 333.79 万元。结算户其他收入 5163.71 万元。我单位 2023 年度财政拨款总收入 10155.19 万元(不含年初预算职业年金 37.25 万元)，全年总支出 6547.64 万元(其中基本支出 806.08 万元，项目支出 5741.56 万元)，结转结余 3327.55 万元。

(三) 存在的问题及原因分析

部门预算工作经费偏少。新形势下，民政部门工作任务日益繁重，年初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下民政工作的要求，请县财政将我局工作经费足额列入当年财政预算。目前，全国对国家工作人员的福利待遇进行了严格规范，我局都是按照县委、县政府规定的标准对工作人员的福利待遇进行保障，但是在现今的政策条件下，因自费编制多，部门预算资金不够，我局已难以承担工作人员的福利待遇，建议由县财政全额承担工作人员的福利待遇。随着国家对民生的重视，赋予民政部门的工作越来越多，任务也越来越重，对民政基础服务设施的需求也越来越高，基础设施建设资金缺口极大，需县财政加大民政基础设施建设资金投入。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

22. 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）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

23. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

34. 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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构运转支出。

35. 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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件