2023年度

祁阳市民政局部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市民政局部门概况

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

祁阳市民政局部门概况

1. 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；起草民政工作规范性文件，拟定全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。

(三)拟订全市社会救助规划、办法；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责特困人员救助供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；通过整合相关部门信息资源，负责低收入居民家庭经济状况认定工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关办法并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的表彰。

(五)拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘界和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调处工作;负责地名管理工作。

(六)拟订全市社会福利事业发展规划、办法并组织实施;指导全市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、市、市的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养等政策并组织实施;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;指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨市、跨市及跨市区的生活无着人员救助管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市民政局内设机构包括：

1、祁阳市社会福利有奖募捐委员会办公室

2、祁阳市慈善总会办公室

3、祁阳市民政事务中心

4、祁阳市婚姻登记处

5、祁阳市福利生产办公室

6、祁阳市福利院

7、祁阳市城市流浪乞讨人员救助管理站

8、祁阳市殡葬改革执法队

9、祁阳市福利工厂

（二）决算单位构成。祁阳市民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市民政局本级以及社会福利有奖募捐委员会办公室、慈善总会办公室、民政事务中心、婚姻登记处、福利生产办公室、福利院、城市流浪乞讨人员救助管理站、殡葬改革执法队、福利工厂。

第二部分

2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | 收入支出决算总表 | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | 部门：祁阳市民政局 |  |  |  |  | | 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 | 263,385,205.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,903,029.00 | 二、外交支出 | 29 | 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 | 30 | 0.00 | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | | | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 | | | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 262,336,105.72 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 829,100.00 | | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 870,900.00 | | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 220,000.00 | | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 41 | 0.00 | | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 48 | 0.00 | | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 50 | 5,032,129.00 | | | **本年收入合计** | 24 | 269,288,234.72 | **本年支出合计** | 51 | 269,288,234.72 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | | | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | | | **总计** | 27 | 269,288,234.72 | **总计** | 54 | 269,288,234.72 | | | 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：祁阳市民政局 | | |  |  |  |  | | |  | | 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 | | | **269,288,234.72** | **269,288,234.72** | **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 | 2,043,200.00 | 2,043,200.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 829,100.00 | 829,100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 261,860.00 | 261,860.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080201 | | 行政运行 | 18,908,873.17 | 18,908,873.17 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 426,405.86 | 426,405.86 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 1,079,864.09 | 1,079,864.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 203,245.60 | 203,245.60 | 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 | 5,032,129.00 | 5,032,129.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 44,464.01 | 44,464.01 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2082002 | | 流浪乞讨人员救助支出 | 3,764,492.49 | 3,764,492.49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 87,941,440.50 | 87,941,440.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | 31,180,000.00 | 31,180,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 13,230,000.00 | 13,230,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 | 69,980,000.00 | 69,980,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 870,900.00 | 870,900.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 18,801,105.00 | 18,801,105.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2081002 | | 老年福利 | 4,430,500.00 | 4,430,500.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2081001 | | 儿童福利 | 8,741,919.00 | 8,741,919.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2081004 | | 殡葬 | 1,280,736.00 | 1,280,736.00 | 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。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：祁阳市民政局 | | | |  |  |  |  | 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 | | | **269,288,234.72** | **268，208，370.63** | **1,079,864.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,043,200.00 | 2,043,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 829,100.00 | 829,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 261,860.00 | 261,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | 行政运行 | 18,908,873.17 | 18,908,873.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 426,405.86 | 426,405.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 1,079,864.09 | 1,079,864.09 | 1,079,864.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 203,245.60 | 203,245.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,032,129.00 | 5,032,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 44,464.01 | 44,464.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | | 流浪乞讨人员救助支出 | 3,764,492.49 | 3,764,492.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 87,941,440.50 | 87,941,440.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | 31,180,000.00 | 31,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 13,230,000.00 | 13,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 | 69,980,000.00 | 69,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 870,900.00 | 870,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 18,801,105.00 | 18,801,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | 老年福利 | 4,430,500.00 | 4,430,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | 儿童福利 | 8,741,919.00 | 8,741,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | 殡葬 | 1,280,736.00 | 1,280,736.00 | 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：祁阳市民政局 |  |  |  | |  |  |  | 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 | 263,385,205.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,903,029.00 | 二、外交支出 | 31 | | 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 | 32 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | 262,336,105.72 | 262,336,105.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 38 | | 829,100.00 | 829,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 39 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 40 | | 870,900.00 | 0.00 | 870,900.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 41 | | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 | | 5,032,129.00 | 0.00 | 5,032,129.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 269,288,234.72 | **本年支出合计** | 53 | | 269,288,234.72 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 57 | |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | 269,288,234.72 | **总计** | 58 | | 269,288,234.72 |  |  |  |
| 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：祁阳市民政 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 | | **263,385,205.72** | **262,305,341.63** | **1,079,864.09** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,043,200.00 | 2,043,200.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 829,100.00 | 829,100.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 261,860.00 | 261,860.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 18,908,873.17 | 18,908,873.17 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 426,405.86 | 426,405.86 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1,079,864.09 | 0.00 | 1,079,864.09 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 203,245.60 | 203,245.60 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 44,464.01 | 44,464.01 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3,764,492.49 | 3,764,492.49 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 87,941,440.50 | 87,941,440.50 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 31,180,000.00 | 31,180,000.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13,230,000.00 | 13,230,000.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 69,980,000.00 | 69,980,000.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 18,801,105.00 | 18,801,105.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 4,430,500.00 | 4,430,500.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 8,741,919.00 | 8,741,919.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 1,280,736.00 | 1,280,736.00 | 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  部门：祁阳市民政局 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 | | | | 18,570,786.10 | | 302 | 商品和服务支出 | | 3,765,975.77 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 5,792,194.00 | | 30201 | 办公费 | | 476,877.12 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 4,016,300.00 | | 30202 | 印刷费 | | 396,704.06 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | | | | 4,558,800.05 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 320,491.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | 299,451.67 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | 0.00 | | 30205 | 水费 | | 51,657.93 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 295,691.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 2,901,099.68 | | 30206 | 电费 | | 166,125.20 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 8,000.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 35,647.55 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.00 | | 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 | | | 16,800.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 248,534.32 | | 30211 | 差旅费 | | 395,092.50 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 723,506.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | | | | 30,900.38 | | 30213 | 维修（护）费 | | 36,585.00 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 1,600.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 239,648,088.76 | | 30215 | 会议费 | | 25,000.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | | | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 25,000.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | | | | 21,400.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 32,800.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 14,820.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | 247,709.61 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | | | | 238,796,054.69 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | | | | 232,608.46 | | 30226 | 劳务费 | | 253,180.00 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | | 34,600.00 | | 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 | | 728,707.48 | | 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 | | | | 14,320.00 | | 30229 | 福利费 | | 303,226.00 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 65,400.00 | | 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 | | 133,324.50 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 301,396.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 624,228.43 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 258,218,874.86 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 4,086,466.77 | |  |  |  |  | 4,086,466.77 |
| 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：祁阳市民政局 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | | 870,900.00 | | | 870,900.00 | | 870,900.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | | 5,032,129.00 | | | 5,032,129.00 | | 5,032,129.00 | | | 0.00 | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市民政局 | | |  |  | 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 | | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：祁阳市民政局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 15.7 | 0.00 | 11.2 | 0.00 | 11.2 | 4.5 | 9.82 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 3.28 |
| 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26928.82万元。与上年相比，增加26926.62万元，增长999.92%，主要是因为机关下属单位全部纳入决算：含有发放到个人低保、特困、孤儿、事实无人抚养、高龄补贴、残疾补贴、殡葬补贴、临时救助，死亡抚恤等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26928.82万元，其中：财政拨款收入26928.82万元，占100%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26928.82万元，其中：基本支出26820.84万元，占99.60%；项目支出107.98万元，占0.40%；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26928.82万元，与上年相比，增加26926.62万元，增长999.92%，主要是因为机关下属单位全部纳入决算：含有发放到个人低保、特困、孤儿、事实无人抚养、高龄补贴、残疾补贴、殡葬补贴、临时救助，死亡抚恤等。

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年度财政拨款支出26230.53万元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比，财政拨款支出增加26228.37万元，增长99.98%，主要是因为机关下属单位全部纳入决算：含有发放到个人低保、特困、儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、殡葬、临时救助，死亡抚恤等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出26928.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26233.61万元，占99.64%；卫生健康（类）支出82.91万元，占0.08%;城乡社区支出87.09，占0.08%;农林水支出22.00万元，占0.04%;其它支出503.21万元，占0.20%。

（三）一般公共预算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2051.55万元，支出决算数为26928.82万元，完成年初预算的1312.61%，其中：

1、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204.32万元，支出决算为204.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：一体化系统管理精准计算。

2、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82.91万元，支出决算为82.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：一体化系统管理精准计算。

3、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0.00万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100%，

决算数大于年初预算数，主要原因是：临时事项开支年初未预算。

4、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0.00万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，

决算数大于年初预算数，主要原因是：临时事项开支年初未预算。

5、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1709.32万元，支出决算为1890.89万元，完成年初预算的110.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，年中增加增人增资经费，绩效奖清算。

6、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0.00万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农村生活救助基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为55万元，支出决算为107.99万元，完成年初预算的196.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于下属单位单独核算，未纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

1. 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0.00万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他优抚支出基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

10、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0.00万元，支出决算为376.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助支出基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

11、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0.00万元，支出决算为8794.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养支出基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

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0.00万元，支出决算为8794.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市最低生活保障金支出基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

13、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0.00万元，支出决算为1323.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助支出基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

14、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0.00万元，支出决算为6998.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村最低生活保障金支出基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

15、农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

16、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0.00万元，支出决算为1880.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人生活和护理补贴基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

17、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0.00万元，支出决算为443.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年福利基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

18、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0.00万元，支出决算为874.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：儿童福利基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为128.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：殡葬基本支出原属于本机关下属单位单独核算，未纳入年初预算。

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26230.53万元，其中：

**人员经费**25821.89万元，占基本支出的98.44%,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、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、退休费、抚恤金、奖励金及发放到个人低保、特困、儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、殡葬、临时救助，死亡抚恤等。

**公用经费**408.65万元，占基本支出的1.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。

1. 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15.7万元，支出决算为9.82万元，完成预算的62.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，压缩开支。与上年相比减少5.88万元，减少37.45%,减少（增长）的主要原因是厉行节约要求，压缩开支。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，完成预算的0.00%，决算与预算持平、与上年相比持平，主要原因是因为我单位无这项支出。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为3.28万元，完成预算的72.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，压缩开支，与上年相比减少1.22万元，减少27.11%,减少的主要原因是厉行节约要求，压缩开支。

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，完成预算的0.00%，决算与预算持平、与上年相比持平，主要原因是因为我单位无这项支出。

公务用车运行维护费支出预算为11.2万元，支出决算为6.54万元，完成预算的58.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，压缩开支，与上年相比减少4.66万元，减少41.61%,减少的主要原因是厉行节约要求，压缩开支。

**（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9.82万元，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0.00万元，占0.00%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组17个、来宾162人次，主要原因是考察调研及学习交流，湖南省城乡社会救助体系建设协调小组办公室关于开展社会救助工作调研，湖南省财政厅、湖南省审计厅、湖南省农业农村厅全省惠农补贴资金重点抽查，永州市民政局、冷水滩区民政局、零陵区民政局、各县市区民政工作交流、全市民政工作现场观摩暨等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费6.54万元，主要是维护维修支出，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2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590.30万元；年初结转和结余0.00万元；支出590.30万元，其中基本支出590.30万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为503.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为87.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金支出。

**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602.95万元，比年初预算数增加256.55万元，增长42.55%。主要原因是：下属单位合并机关开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于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2辆，其中，副部（市）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、民政事务中心用车1辆、救助站执勤用车1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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为26928.82万元，其中，基本支出26820.84万元，项目支出107.98万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告**

1. **绩效管理工作开展情况**

根据绩效管理相关文件要求，我局认真开展了绩效自评工作，重点查阅了项目支出账目，收集整理了支出相关资料，在绩效自评材料的基础上认真进行分析，形成评价结论，自评得分97分。自评结果将在祁阳市人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**1.以人为本，加大社会救助帮困工作力度。**一是进一步规范城乡社会救助工作，保障困难群众基本生活。全市城市低保标准不低于650元∕月；农村低保标准不低于5016元/年；城市特困人员救助供养不低于10140元/年；农村特困人员救助供养标准不低于6528元/年。全年共发放城市低保对象68274人次，2683.49万元；发放农村低保和兜底脱贫对象250303人次、6525.28万元；发放分散供养90953人次、5019.73万元，集中供养3673人次、402.64万元。二是精准发放临时救助资金。2023年全年共发放临时救助资金979.73万元、临时救助12896人次。三是精准做好残疾人“两项补贴”工作。完成残疾人“两项补贴”提标工作，即困难残疾人生活补贴标准不低于80元/月，重度残疾人护理补贴标准不低于80元/月。全年共发放残疾人护理补贴142333人次、1138.66万元，残疾人生活补贴93178人次、745.42万元。

**2.规范管理，着力提升公共服务质量。一是加强社会组织管理。**按照一手抓培育发展，一手抓监督管理的要求，简化社会组织登记程序，缩短办理时限，同时加强对社会组织日常监管。全年新成立社会组织4家，办理变更社会组织24家，注销社会组织32家。开展社会组织年检工作，全市341家社会组织年检合格270家，39家年检不合格。对22个乡镇（街道）开展打击整治非法社会组织专项行动摸底排查，开展20家协会商会乱收费清理整治工作，规范和引导行业协会商会合法合理收费，促进行业协会商会健康有序发展。**二是加强基层政权建设和区划地名管理。**加强社区建设管理。加快推进“村规民约”工作，对本乡镇的村（居）规民约进行规范和完善，充分发挥村（居）规民约在创新基层社会治理中的积极作用，引导全社会树立良好村风、民风，弘扬公序良俗。加强区划地名管理，巩固地名普查成果转化，规范地名管理，挖掘地名文化，完善地名公共服务。**三是加强养老服务设施监管。**严格实行“八个最严”，对暗访中发现的问题，立即限期整改。注重“六个带头”。建立局党组成员包片督导制度，有效推动监管责任落实落细落地**。四是加强流浪乞讨人员救助。**认真贯彻落实部、省、市关于流浪乞讨人员和生活无着人员的救助管理文件精神，开展街头流浪乞讨救助行动，实现街头救助经常化。**五是加强婚姻登记。**2023年全年，共办理结婚登记3443对，离婚1170对，补发结婚1159对，补发离婚131个，登记合格率100%。

**3.开拓创新，着力提升服务水平。**一是着力抓好党建引领。结合主题教育活动，深入学习贯彻党的二十大精神，常态化落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等组织生活制度，扎实开展庆“七一”“镜鉴”以案明纪以案促改系列活动。二是着力提升队伍素质。认真落实大兴调查研究、干部作风建设年有关要求，打造忠诚干净担当的民政队伍，结合重点工作、中心工作、难点工作，全市民政系统报送工作动态、亮点成效2条，在市级以上官网和媒体上稿252余篇。三是着力加强安全生产。落实养老机构“乙类乙管”防控要求，深化养老领域突出问题整治和打非防诈工作，切实保障老年群体人身财产安全。

**（三）存在的问题及原因分析**

**1.**受政策变化、人员变动等因素影响，造成预算编制的前瞻性和精细化略有不足。

**2.**近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

**3.**项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。