

# 2023年度 攸县民政局部门决算

# 目录

## 第一部分 攸县民政局概况

- 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、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、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

## 攸县民政局概况

## 一、 部门职责

（一）贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督；

（三）拟订全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作；

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；

（五）负责全县行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作；

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；配合有关部门做好反家庭暴力临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益

（七）负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障工作；

（八）统筹推进全县残疾人福利制度建设；起草全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展；

（九）统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系；

（十）负责全县福利彩票管理工作。指导全县福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全县福利彩票公益金的管理和使用；

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作；

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

（十三）指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的使用情况；

（十四）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；

（十五）推进民政科技和民政行业标准化工作；

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务；

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县民政局内设机构包括：内设股室 8 个，分别为：内设办公室（政工股）、规划财务股、社会组织管理和慈善老区事业促进股、社会救助股、基层政权社区治理和区划地名股、社会事务股、养老服务和儿童福利股 7 个股室，下辖三个事业单位攸县慈善事务服务中心（副科级全额拨款事业单位）、攸县民政事务服务中心（副科级全额拨款事业单位）、攸县福利院。本部门共有编制人数 51 人，实有人数 109 人。

（二）决算单位构成。攸县民政局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、攸县民政局本级；2、攸县福利院；3、攸县民政事务中心。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：攸县民政局

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	16,347.72	一、一般公共服务支出	32	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.54	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14,921.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,359.55
	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	43.00
	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	329.54
	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
本年收入合计	27	16,677.26	本年支出合计	58	16,677.26
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	16,677.26	总计	62	16,677.26

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

单位：万元

部门：攸县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,677.26	16,677.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.92	4.92	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,340.97	1,340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,359.55	1,359.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	257.24	257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,854.46	1,854.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	1,367.23	1,367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	397.45	397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	497.77	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	284.43	284.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,000.62	5,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,201.24	2,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,391.58	1,391.58	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	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.09	9.09	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：攸县民政局

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		16,677.26	970.72	15,706.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,340.97	0.00	1,340.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,359.55	0.00	1,359.55	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	257.24	0.00	257.24	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	143.31	0.00	143.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,854.46	0.00	1,854.46	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,367.23	300.31	1,066.92	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	47.82	0.00	47.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.58	10.11	6.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	397.45	0.00	397.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	497.77	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	284.43	37.86	246.57	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,000.62	0.00	5,000.62	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,201.24	0.00	2,201.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,391.58	0.00	1,391.58	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.73	0.00	281.73	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.09	0.00	9.09	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

部门：攸县民政局

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	16,347.72	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	14,921.27	14,921.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.00	23.00	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	1,359.55	1,359.55	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	43.00	43.00	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	329.54	0.00	329.54	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	16,677.26	<b>本年支出合计</b>	59	16,677.26	16,347.72	329.54	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	16,677.26	<b>总计</b>	64	16,677.26	16,347.72	329.54	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：攸县民政局

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		16,347.72	970.72	15,377.00
2080207	行政区划和地名管理	16.58	10.11	6.47
2080208	基层政权建设和社区治理	4.92	0.00	4.92
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.67	1.67	0.00
2081099	其他社会福利支出	48.36	0.00	48.36
2080801	死亡抚恤	1.66	0.00	1.66
2081001	儿童福利	397.45	0.00	397.45
2080201	行政运行	497.77	497.77	0.00
2081002	老年福利	1,340.97	0.00	1,340.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,359.55	0.00	1,359.55
2081004	殡葬	257.24	0.00	257.24
2081005	社会福利事业单位	23.10	0.00	23.10

2080299	其他民政管理事务支出	284. 43	37. 86	246. 57
2081006	养老服务	143. 31	0. 00	143. 31
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 854. 46	0. 00	1, 854. 46
2210201	住房公积金	43. 00	43. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 367. 23	300. 31	1, 066. 92
2081902	农村最低生活保障金支出	5, 000. 62	0. 00	5, 000. 62
2082102	农村特困人员救助供养支出	2, 201. 24	0. 00	2, 201. 24
2082001	临时救助支出	1, 391. 58	0. 00	1, 391. 58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22. 60	0. 00	22. 60
2082502	其他农村生活救助	9. 09	0. 00	9. 09
2101101	行政单位医疗	23. 00	23. 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

部门：攸县民政局

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	833.37	302	商品和服务支出	136.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.95	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费	32.48	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	0.11	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	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	1.27	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.04	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	3.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	137.92	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	0.00	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.72	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	5.90	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	4.00	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	12.40	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	34.17			
人员经费合计		833.37	公用经费合计					137.34

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：攸  
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	329.54	329.54	0.00	329.54	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	47.82	47.82	0.00	47.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	281.73	281.73	0.00	281.73	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：

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				

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：

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
7.98		4		4	3.98	7.98		4		4	3.98

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16,677.26万元。与上年相比，增加249.17万元，增长1.51%，主要是因为2023年收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,677.26万元，其中：财政拨款收入16,677.26万元，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16,677.26万元，其中：基本支出970.71万元，占5.82%；项目支出15706.55万元，占94.18%；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16,677.26万元，与上年相比，增加249.17万元，增长1.51%，主要是因为2023年财政拨款收支增加。

## 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16347.72万元，占本年支出合计的98.02%，与上年相比，财政拨款支出增加136.54万元，增长0.84%，主要是因为2023年财政拨款收支增加。

### （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16347.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.9万元，占0.005%；社会保障和就业支出14921.27万元，占91.27%；农林水支出1359.55万元，占8.32%；卫生健康支出23万元，占0.14%；住房保障支出43万元，占0.26%；

### （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713万元，支出决算数为16347.72万元，其中：

1、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10万元，支出决算为16.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

2、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4.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

3、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0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

4、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57万元，支出决算为57万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

6、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0万元，支出决算为48.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

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1.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

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0万元，支出决算为397.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

9、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532万元，支出决算为497.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

10、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0万元，支出决算为1340.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1359.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，支出决算为257.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

13、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0万元，支出决算为23.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

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0万元，支出决算为143.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

15、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48万元，支出决算为284.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

## 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0万元，支出决算为1854.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

## 17、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43万元，支出决算为43万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

## 18、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0万元，支出决算为1367.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

## 19、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0万元，支出决算为5000.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

## 20、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0万元，支出决算为2201.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

## 21、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0万元，支出决算为1391.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

22、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0万元，支出决算为22.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

23、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0万元，支出决算为9.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

24、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23万元，支出决算为23万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

## 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970.71万元，其中：

人员经费833.37万元，占基本支出的85.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费137.34万元，占基本支出的14.15%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 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7.98万元，支出决算为7.98万元，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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，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，与上年相比减少2.93万元，减少42.4%，减少的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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4万元，支出决算为4万元，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16.27万元，增长的主要原因是去年公办养老机构改革公务用车运行维护费增加。

## **（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3.98万元，占49.87%，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50.13%。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3.98万元，全年共接待来访团组33个、来宾286人次，主要是县外来客发生的接待支出。

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，主要是燃油费和维护费支出，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329.54万元；年初结转和结余0万元；支出329.54万元，其中基本支出0万元，项目支出329.54万元；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281.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致

## 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137.34万元，比年初预算数增加89.34万元，增长186%。主要原因是：预决算统计口径不一致。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.82万元，用于召开民政相关业务会议，人数100人，内容为民政年中工作推进会；开支培训费0.99万元，用于开展民政相关业务培训，人数100人，内容为全县公办养老机构业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 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240万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额240万元，占授予中小企业合同金额的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100%。

## 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，其他用车主要是流浪救助站接送流浪人员；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**

#### **（一）部门（单位）整体支出绩效情况**

组织对“局机关”“攸县民政事务中心”等三个单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，整体反响良好，群众满意度很高。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

由于民政专项资金每年递增，对资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在改进的余地。

# 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

# 攸县民政局2023年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成：攸县民政局是县人民政府工作部门，内设办公室（政工股）、规划财务股、社会组织管理和慈善老区事业促进股、社会救助股、基层政权社区治理和区划地名股、社会事务股、养老服务和儿童福利股 8 个股室；下辖 3 个事业单位：攸县慈善事务服务中心（副科级全额拨款事业单位）、攸县民政事务服务中心（副科级全额拨款事业单位）、攸县福利院。

## （二）机构职能：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；配合有关部门做好反家庭暴力临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

（七）负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障工作。

（八）统筹推进全县残疾人福利制度建设；起草全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

（十）负责全县福利彩票管理工作。指导全县福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全县福利彩票公益金的管理和使用。

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的使用情况。

（十四）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十五）推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况：攸县民政局机关行政编制 13 名，事业编制 38 名，2023 年末，局财政供养人员 92 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）收入 16677.26 万元

（二）支出 16677.26 万元

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况。

攸县民政局及时组织财务人员进行预算的编制，通过综合分析上年度的收入支出情况，结合各业务股室及二级机构提供的预算明细，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

1、收入预算：全年收入 16677.26 万元。其中，县财政预算安排 8037 万元；预计上级补助收入 8640.26 万元。

2、支出预算：全年支出 16677.26 万元。其中，行政运行支出预算 970.71，各专项支出预算 15706.55 万元，

#### （二）执行管理情况。

攸县民政局按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

#### （三）综合管理情况。

通过完善单位内审内控制度，加强预算执行力度，按照上级部门拨付专项资金的要求，结合县财政预算执行方案，对专项资金的使用，做到专款专用，及时拨付，注重社会效益。

#### （四）整体绩效。

1、健全了低保标准增长机制，最低生活保障月人均补差提高 10%以上。大力发展社会福利和慈善事业，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。积极应对人口老龄化，推进医养结合，鼓励社会资本进入养老领域。

2、基本完成“五化”民政指标。

3、通过预算执行，保障了机关的正常办公、生活秩序；完成民生实事

项目的实施，继续推进社会救助、社会事务、养老服务、慈善事业、村务公开和城乡居民依法自治达标等工作，保障了全县民政事业健康发展。

#### 四、评价结论及建议

攸县民政局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全县经济和社会事业发展提供资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全县经济和社会事业发展更好地服好务。

##### （一）评价结论：

攸县民政局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全县经济和社会事业发展提供有力保障。

##### （二）存在问题：

由于民政工作事多而杂，专项资金总额每年递增，对资金的安排、使用、核算上还存在改进的余地。

##### （三）改进建议：

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全县经济和社会事业发展更好地服好务。

