

2023年度城步县民政局 部门决算

目 录

第一部分 城步县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

城步县民政局部门概况

一、部门职责

城步县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；

（二）制订全县民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；

（三）依法承担对全县性社会团体和委托代管的全省、全市性社会团体进行登记、管理和监督的责任；

（四）负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助，负责城乡社会救助体系建设工作；

（五）指导城乡基层政权建设工作，推动村务公开和基层民主政治建设；

（六）贯彻执行国家和省、市福利实施标准，指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的权益保障工作；

（七）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施，协调跨省、市（州）及跨县（市、区）的生活无着落人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作；

（八）承办县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

城步县民政局机构组成情况：内设机构包括：一个政府机关，包括办公室、财务室、安置办、基层政权股、政工股、社会福利股、社会救助股、养老服务股、工会委员会等9个股室；7个二级机构，包

括低收入家庭认定中心人数、婚姻登记处、救助站、老区办人、慈善办、社会组织管理中心、福利彩票发行管理中心。

（二）决算单位构成

城步县民政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：下设 9 个股室，7 个二级机构，局机关编制人数 13 人、低收入家庭认定中心人数 7 人、婚姻登记处 3 人、救助站 2 人、老区办 2 人、慈善办 1 人、社会组织管理中心 1 人、福利彩票发行管理中心 2 人，合计编制人数 31 人，政府特批财政供养 1 人，实有人数 32 人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县民政局

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	2,830.37	一、一般公共服务支出	32	952.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,634.22	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	1,838.62	八、社会保障和就业支出	39	3,540.34
	9		九、卫生健康支出	40	19.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	105.97
	12		十二、农林水支出	43	51.00
	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	1,634.22
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县民政局

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	6,303.21	本年支出合计	58	6,303.21
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	6,303.21	总计	62	6,303.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县民政局

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	6,303.21	4,464.59					1,838.62
201	一般公共服务支出	952.49	11.03					941.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	11.03	11.03					
20199	其他一般公共服务支出	941.46						941.46
2019999	其他一般公共服务支出	941.46						941.46
208	社会保障和就业支出	3,540.34	2,643.18					897.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.11	4.98					130.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.11	4.98					130.13
20802	民政管理事务	576.69	576.69					
2080201	行政运行	465.65	465.65					
2080299	其他民政管理事务支出	111.04	111.04					
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县民政局

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
20810	社会福利	341.13	341.13					
2081001	儿童福利	7.60	7.60					
2081002	老年福利	46.75	46.75					
2081006	养老服务	276.78	276.78					
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	564.66	564.66					
2081107	残疾人生活和护理补贴	564.66	564.66					
20820	临时救助	267.95						267.95
2082001	临时救助支出	256.51						256.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.44						11.44
20821	特困人员救助供养	527.58	28.50					499.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	527.58	28.50					499.08
20825	其他生活救助	6.96	6.96					
2082502	其他农村生活救助	6.96	6.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县民政局

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1,079.07	1,079.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,079.07	1,079.07					
210	卫生健康支出	19.19	19.19					
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19					
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19					
212	城乡社区支出	105.97	105.97					
21201	城乡社区管理事务	88.84	88.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.84	88.84					
21203	城乡社区公共设施	17.13	17.13					
2120303	小城镇基础设施建设	17.13	17.13					
213	农林水支出	51.00	51.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.00	51.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00	51.00					
229	其他支出	1,634.22	1,634.22					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县民政局

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	766.48	766.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	766.48	766.48					
22960	彩票公益金安排的支出	867.73	867.73					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	867.73	867.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县民政局

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	6,303.21	4,464.59	1,838.62			
201	一般公共服务支出	952.49	11.03	941.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.03	11.03				
20199	其他一般公共服务支出	941.46		941.46			
2019999	其他一般公共服务支出	941.46		941.46			
208	社会保障和就业支出	3,540.34	2,643.18	897.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.11	4.98	130.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.11	4.98	130.13			
20802	民政管理事务	576.69	576.69				
2080201	行政运行	465.65	465.65				
2080299	其他民政管理事务支出	111.04	111.04				
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县民政局

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
20810	社会福利	341.13	341.13				
2081001	儿童福利	7.60	7.60				
2081002	老年福利	46.75	46.75				
2081006	养老服务	276.78	276.78				
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00				
20811	残疾人事业	564.66	564.66				
2081107	残疾人生活和护理补贴	564.66	564.66				
20820	临时救助	267.95		267.95			
2082001	临时救助支出	256.51		256.51			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.44		11.44			
20821	特困人员救助供养	527.58	28.50	499.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出	527.58	28.50	499.08			
20825	其他生活救助	6.96	6.96				
2082502	其他农村生活救助	6.96	6.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县民政局

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1,079.07	1,079.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,079.07	1,079.07				
210	卫生健康支出	19.19	19.19				
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19				
212	城乡社区支出	105.97	105.97				
21201	城乡社区管理事务	88.84	88.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.84	88.84				
21203	城乡社区公共设施	17.13	17.13				
2120303	小城镇基础设施建设	17.13	17.13				
213	农林水支出	51.00	51.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.00	51.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00	51.00				
229	其他支出	1,634.22	1,634.22				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县民政局

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	766.48	766.48				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	766.48	766.48				
22960	彩票公益金安排的支出	867.73	867.73				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	867.73	867.73				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县民政局

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	2,830.37	一、一般公共服务支出	33	11.03	11.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,634.22	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				
	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	2,643.18	2,643.18		
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	105.97	105.97		
	12		十二、农林水支出	44	51.00	51.00		
	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	1,634.22		1,634.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县民政局

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
	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	4,464.59	本年支出合计	59	4,464.59	2,830.37	1,634.22	
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	4,464.59	总计	64	4,464.59	2,830.37	1,634.22	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步县民政局

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	2,830.37	2,830.37	
201	一般公共服务支出	11.03	11.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.03	11.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.03	11.03	
208	社会保障和就业支出	2,643.18	2,643.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98	4.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.98	4.98	
20802	民政管理事务	576.69	576.69	
2080201	行政运行	465.65	465.65	
2080299	其他民政管理事务支出	111.04	111.04	
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
20810	社会福利	341.13	341.13	
2081001	儿童福利	7.60	7.60	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步县民政局

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
2081002	老年福利	46.75	46.75	
2081006	养老服务	276.78	276.78	
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	
20811	残疾人事业	564.66	564.66	
2081107	残疾人生活和护理补贴	564.66	564.66	
20821	特困人员救助供养	28.50	28.50	
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.50	28.50	
20825	其他生活救助	6.96	6.96	
2082502	其他农村生活救助	6.96	6.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1,079.07	1,079.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,079.07	1,079.07	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步县民政局

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
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
212	城乡社区支出	105.97	105.97	
21201	城乡社区管理事务	88.84	88.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.84	88.84	
21203	城乡社区公共设施	17.13	17.13	
2120303	小城镇基础设施建设	17.13	17.13	
213	农林水支出	51.00	51.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.00	51.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00	51.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：城步县民政局

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	435.95	302	商品和服务支出	1,801.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.71	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.65	30202	印刷费	14.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.61	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		30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	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	1.96	30211	差旅费	12.44	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		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	593.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	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	564.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	28.50	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,701.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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		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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：城步县民政局

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	27.03	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				
	人员经费合计	1,029.11					公用经费合计	1,801.27

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县民政局

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			1,634.22	1,634.22	1,634.22		
229	其他支出		1,634.22	1,634.22	1,634.22		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		766.48	766.48	766.48		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		766.48	766.48	766.48		
22960	彩票公益金安排的支出		867.73	867.73	867.73		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		867.73	867.73	867.73		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县民政局

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：城步县民政局

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
1.27					1.27	1.27					1.27

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

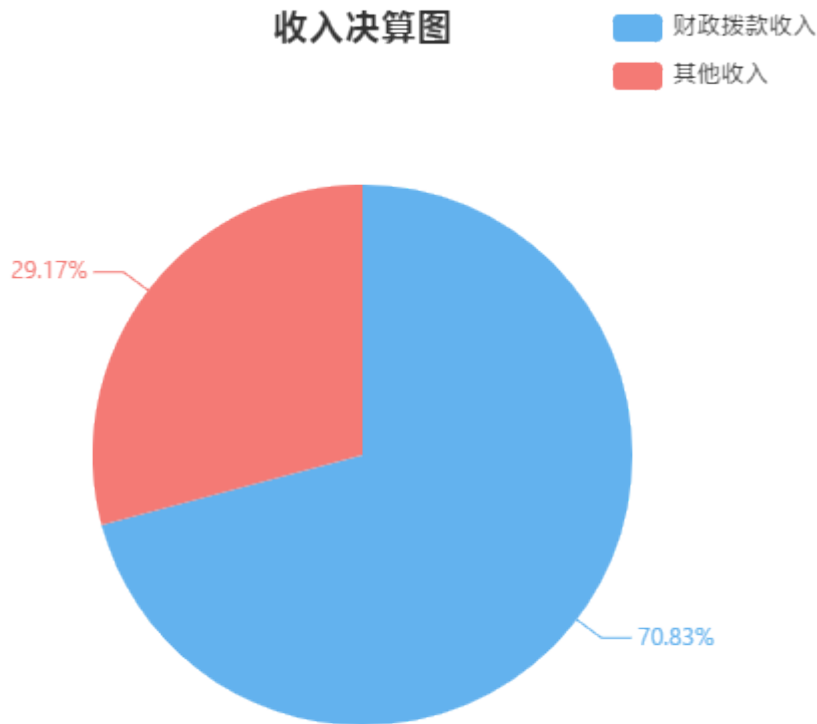
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6303.21 万元，与上年相比减少 316.96 万元，下降 4.79%。主要是因为今年殡仪馆项目完工投入减小。

2023 年度支出总计 6303.21 万元，与上年相比减少 316.96 万元，下降 4.79%。主要是因为今年殡仪馆项目完工投入减小。

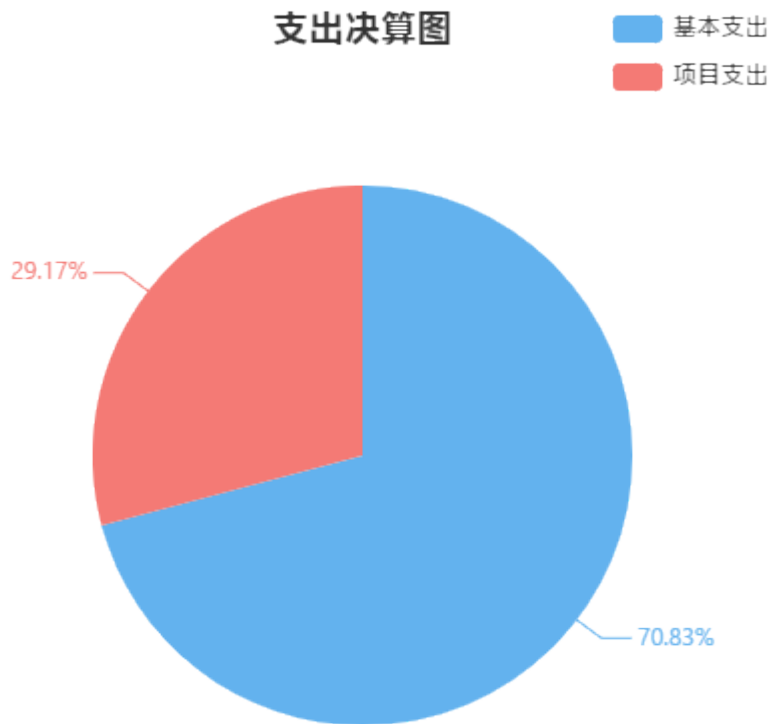
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6303.21 万元，其中：财政拨款收入 4464.59 万元，占 70.83%；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 1838.62 万元，占 29.17%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6303.21 万元，其中：基本支出 4464.59 万元，占 70.83%；项目支出 1838.62 万元，占 29.17%；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 年度财政拨款收入总计 4464.59 万元，与上年相比，减少 117.39 万元，下降 2.56%。主要是因为今年殡仪馆项目完工投入减小。

2023 年度财政拨款支出总计 4464.59 万元，与上年相比，减少 117.39 万元，下降 2.56%。主要是因为今年殡仪馆项目完工投入减小。

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 2830.37 万元，占本年支出合计的 44.90%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 839.31 万元，上升 42.15%。主要是今年殡仪馆项目完工。

（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 2830.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.03 万元，占比 0.39%；社会保障和就业支出（类）2643.18 万元，占比 93.39%；卫生健康支出（类）19.19 万元，占比 0.68%；城乡社区支出（类）105.97 万元，占比 3.74%；农林水支出（类）51.00 万元，占比 1.80%。

（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 587.49 万元，支出决算数为 2830.37 万元，完成年初预算的 481.77%，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（项）。

年初预算为 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

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 422.67 万元，支出决算为 465.65 万元，完成年初预算的 110.17%，决算数大于预算数主要原因是：此项经费为县财政全额部门预算。

4、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 111.04 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 111.04 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

5、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 34.79 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此项经费为社会保障支出，属县财政全额部门预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此项经费为社会保障支出，属县财政全额部门预算。

7、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 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%，

决算数等于年初预算数的主要原因：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

8、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 46.75 万元，支出决算为 46.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

9、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 276.78 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 276.78 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

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 0 万元，支出决算为 564.66 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 564.66 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

12、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 28.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 28.5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

13、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 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

15、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 万元，支出决算为 1079.07 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1079.07 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

16、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 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 88.84 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 88.84 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

19、农林水支出（类）巩固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 万元，支出决算为 51 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 51 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

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 2830.37 万元，其中：人员经费 1029.11 万元，占基本支出的 36.36%，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 1801.27 万元，占基本支出的 63.64%，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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是往年为一般公共预算财政拨款，今年为财政拨款，与上年相比减少 0.65 万元，下降 33.85%，减少的主要原因是严格落实中央和县委县政府相关精神，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出。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，主要原因是无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是上级主管部门检查、

督查、指导我县民政工作，与上年相比增加 0.63 万元，上升 98.44%，增长的主要原因是上级主管部门检查、督查、指导我县民政工作。

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，主要原因是公务用车移交至公车办，与上年决算数相同，主要原因是公务用车移交至公车办。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是公务用车移交至公车办，与上年相比减少 1.28 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务用车移交至公车办。

（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 1.27 万元，占 100.00%，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%。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 1.27 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 96 人次，主要是上级主管部门检查、督查、指导我县民政工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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

0.00 万元，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。我部门 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 1634.22 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1634.22 万元，其中：基本支出 1634.22 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 766.48 万元，支出决算为 766.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

2、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 867.73 万元，支出决算为 867.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：此资金属上级专项资金，不属县级部门预算资金。

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 631.92 万元，年初预算数 358.13 万元，比年初预算增加 273.79 万元，增加 76.45%，主要原因

是：年初部门预算只预算了民政事业运行的配套资金，60%为上级下达的民政事业专项经费。

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0万元，我部门2023年度无培训费支出。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616.26万元，其中：政府采购货物支出223.5万元、政府采购工程支出135万元、政府采购服务支出257.776万元。授予中小企业合同金额616.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额616.26万元，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36%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42%。

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0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年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局的财务工作严格按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位财务制度》、《行政单位国有资产管理办法》以及国家有关法律、法规、政策规定执行，根据我局的实际情况制定本单位财务管理办法，成立财务会审小组，由财务室牵头进行各项资金的绩效申报，负责账务预、决算编报及报送、定期审核财务收支情况。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年预算总支出587.49万元。其中：工资福利支出269.08万元（公务员津贴或事业单位绩效工资按2021年批复执行），一般商品和服务支出60.87万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元，项目支出125.46万元。2023年项目支出年初预算数为229.36万元，是按商品和服务支出229.36万元。

（三）存在的问题及原因分析

一是配套资金落实难。由于我县财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二对拨付到乡镇的资金使用的监督力度不够，尤其是临时审批报告发放到个人的资金，是否有瞒领、虚领、冒领、反复领、层层领等现象，没有主动的针对性的进行抽检。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

29. 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）：反映农村特困人员救助供养支出。

30. 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。

31. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

36. 农林水支出（类）巩固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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

37. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

38. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件