

2023年度衡东县民政局部门决算

目 录

第一部分 衡东县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 衡东县民政局概况

一、部门职责

（一）拟订全县民政事业发展规划和年度计划，依法拟订民政工作的行政规章和管理办法，并负责组织实施监督检查。

（二）负责全县社团的登记管理工作，指导、监督社团活动，查处社团组织的违法活动和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责全县民办非企业单位（利用非国有资产举办的）登记管理工作；查处民办非企业单位的违法活动和未经登记的民办非企业单位，指导监督民办非企业单位开展活动。

（四）负责全县城乡居民最低生活保障制度、临时救助制度的建立和实施；管理、分配省、市下拨的救助资金和县级安排的配套资金。

（五）指导乡镇分散供养及集中供养的五保对象的管理，指导乡镇院建设和管理。管理、分配省市下拨的五保供养及县财政配套资金。

（六）指导城乡基层政权建设。依法指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村（居）务公开，加强基层民主政治建设；指导城镇社区居民委员会建设，制定社区工作及社会服务管理办法，推动社区建设。

（七）负责婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革，指导和监督婚姻服务机构依法开展服务。

（八）实施国家有关儿童收养法律法规，负责收养登记管理，开展涉外送养业务。

（九）实施国家有关殡葬改革的法律、法规，推进殡葬改革工作。

(十) 拟订本级行政区划规划，负责乡镇行政区划变更的调查、申报工作，承办村（居）组行政区划变更，负责行政区划管理，协助调处边界纠纷。

(十一) 承办规定权限的地名命名、更名的审核报批，负责全县地名标志的设置和管理，承办门牌、栋牌的制作管理工作，建立和管理地名资料档案。

(十二) 拟订全县社会福利事业发展规划，负责福利企业的审查报批，承担老年人、孤儿等特殊困难群众权益保护的行政管理工作，指导社会福利事业单位的建设和管理工作。

(十三) 组织指导发行福利彩票；管理和使用本级福利资金。

(十四) 组织指导革命老区经济开发；审核、申报老区经济开发项目，负责老区开发周转金的使用和管理。

(十五) 负责城市流浪乞讨人员救助管理工作。

(十六) 负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，负责民政事业费的管理、使用。

(十七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县民政局内设机构包括：本单位现有科室9个（含2个副科级单位），分别是办公室、人事政工、财务、区划地名、基层政权和社区建设、养老服务、儿童福利、社会事务、政策法规等。本单位下设12个二级机构，其中城乡社会救助服务中心、民间组织服务中心、老年人服务中心、婚姻登记处、救助站、慈善办、民政综合信息中心、老区开发事务中心、募捐办等9个财务未独立的二级机构和局本级一起纳入本单位预算编制范围，以上部门一并进行预算公开。本部门共有编制人数77人，实有人数67人。

(二) 决算单位构成

衡东县民政局无下属单位，因此，衡东县民政局2023年单位决算即衡东县民政局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县民政局

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	16146.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.58	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	156.86	八、社会保障和就业支出	39	16047.45
	9		九、卫生健康支出	40	48.89
	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	0.00
	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	54.53
	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	279.72
	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	16430.59	本年支出合计	58	16430.59
使用非财政拨款结余和专用结余	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	16430.59	总计	62	16430.59

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县民政局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16430.59	16273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	156.86
208	社会保障和就业支出	16047.45	16042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
20802	民政管理事务	2601.02	2601.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	665.79	665.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1148.29	1148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	768.38	768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92	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	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	851.21	851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	425.64	425.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2463.74	2461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	2463.74	2461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
20819	最低生活保障	6372.13	6372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	536.68	536.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5835.45	5835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3309.78	3307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2809.78	2807.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
20825	其他生活救助	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.72	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	152.14
22960	彩票公益金安排的支出	127.58	127.58	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	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.14
2299999	其他支出	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.14

注：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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：衡东县民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16430.59	787.62	15642.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16047.45	732.71	15314.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2601.02	665.79	1935.23	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	665.79	665.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1148.29	0.00	1148.29	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	768.38	0.00	768.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92	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	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	851.21	0.00	851.21	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	425.57	0.00	425.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	425.64	0.00	425.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2463.74	0.00	2463.74	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2463.74	0.00	2463.74	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6372.13	0.00	6372.13	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	536.68	0.00	536.68	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5835.45	0.00	5835.45	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	222.74	0.00	222.74	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	146.02	0.00	146.02	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	76.72	0.00	76.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3309.78	0.00	3309.78	0.00	0.00	0.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2809.78	0.00	2809.78	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	125.43	0.00	125.43	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	125.43	0.00	125.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.72	0.38	279.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.58	0.00	127.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.16	0.00	73.16	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	54.42	0.00	54.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	152.14	0.38	151.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	152.14	0.38	151.76	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县民政局

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	16146.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.58	二、外交支出	34	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	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	16042.73	16042.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.89	48.89	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	0.00	0.00	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	54.53	54.53	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	127.58	0.00	127.58	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
本年收入合计	27	16273.73	本年支出合计	59	16273.73	16146.16	127.58	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			
总计	32	16273.73	总计	64	16273.73	16146.16	127.58
							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

公开05表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		16146.16	787.24	15358.91
208	社会保障和就业支出	16042.73	732.71	15310.02
20802	民政管理事务	2601.02	665.79	1935.23
2080201	行政运行	665.79	665.79	0.00
2080202	一般行政管理事务	1148.29	0.00	1148.29
2080207	行政区划和地名管理	13.56	0.00	13.56
2080208	基层政权建设和社区治理	768.38	0.00	768.38
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92	0.00
20808	抚恤	34.48	0.00	34.48
2080801	死亡抚恤	34.48	0.00	34.48
20810	社会福利	851.21	0.00	851.21
2081001	儿童福利	425.57	0.00	425.57
2081002	老年福利	425.64	0.00	425.64
20811	残疾人事业	2461.48	0.00	2461.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	2461.48	0.00	2461.48
20819	最低生活保障	6372.13	0.00	6372.13

2081901	城市最低生活保障金支出	536.68	0.00	536.68
2081902	农村最低生活保障金支出	5835.45	0.00	5835.45
20820	临时救助	222.74	0.00	222.74
2082001	临时救助支出	146.02	0.00	146.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	76.72	0.00	76.72
20821	特困人员救助供养	3307.32	0.00	3307.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	500.00	0.00	500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2807.32	0.00	2807.32
20825	其他生活救助	125.43	0.00	125.43
2082502	其他农村生活救助	125.43	0.00	125.43
210	卫生健康支出	48.89	0.00	48.89
21013	医疗救助	48.89	0.00	48.89
2101302	疾病应急救助	48.89	0.00	48.89
221	住房保障支出	54.53	54.53	0.00
22102	住房改革支出	54.53	54.53	0.00
2210201	住房公积金	54.53	54.53	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。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基本支出决算明细表

部门：衡东县民政局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.18	302	商品和服务支出	57.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.71	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.47	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	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	1.77	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.53	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	35.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	25.49	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	1.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	5.40	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	1.63	30229	福利费	0.00	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	2.07	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	22.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
人员经费合计		730.17	公用经费合计					57.08

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：衡东县民政局

公开07表
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
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	127.58	127.58	0.00	127.58	0.00
229	其他支出	0.00	127.58	127.58	0.00	127.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	127.58	127.58	0.00	127.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	73.16	73.16	0.00	73.16	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	54.42	54.42	0.00	54.42	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。本表金额转换为万元时，因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：衡东县民政局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县民政局

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	
12.52	0.00	2.52	0.00	2.52	10.00	11.27	0.00	2.51	0.00	2.51	8.75	

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。本表金额转换为万元时，因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、支总计16,430.59万元。与上一年度相比，收、支总计各增加508.27万元，增长3.19%。主要原因是各民生项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,430.59万元，其中：财政拨款收入16,273.73万元，占99.05%；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156.86万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,430.59万元，其中：基本支出787.62万元，占4.79%；项目支出15,642.97万元，占95.21%；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16,273.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加767.36万元，增长4.95%。主要原因是各民生项目支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出16,146.16万元，占本年支出合计的98.27%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加647.29万元，增长4.18%。主要是因为各民生项目资金支出增加。

（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16,146.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16,042.73万元，占99.36%；卫生健康支出48.89万元，占0.3%；住房保障支出54.53万元，占0.34%。

（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7,109.82万元，支出决算数为16,146.16万元，完成年初预算的227.1%，其中：

1、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684.35万元，支出决算为665.79万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在上级资金。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为838万元，支出决算为1,148.29万元，完成年初预算的137.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金。

3、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0万元，支出决算为13.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级资金拨款。

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925.36万元，支出决算为768.38万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年度资金按进度于次年拨付。

5、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

6、（类）（款）殡葬

年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂至其他单位。

7、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66.92万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

9、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21万元，支出决算为425.57万元，完成年初预算的2,026.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金。

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345万元，支出决算为425.64万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金。

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1,200万元，支出决算为2,461.48万元，完成年初预算的205.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

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219万元，支出决算为536.68万元，完成年初预算的245.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

。

13、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1,457万元，支出决算为5,835.45万元，完成年初预算的400.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

14、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146.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

15、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76.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

16、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0万元，支出决算为500万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

17、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1,008万元，支出决算为2,807.32万元，完成年初预算的278.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

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120万元，支出决算为125.43万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）

年初预算为145万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的33.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按进度于次年拨付完成。

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50.19万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在人员变动，按实际缴纳支出。

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787.24万元，其中：

人员经费730.17万元，占基本支出的92.75%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.08万元，占基本支出的7.25%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.52万元，支出决算为11.27万元，完成预算的90.02%，决算数小于预算数的主要原因是按规定压缩“三公”经费，与上年相比减少0.95万元，下降7.77%，下降的主要原因是按规定压缩三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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10万元，支出决算为8.75万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是按规定支出，与上年相比减少0.08万元，下降0.91%，下降的主要原因是按规定压缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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2.52万元，支出决算为2.51万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是按规定支出，与上年相比减少0.88万元，下降25.96%，下降的主要原因是按规定压缩三公经费。

（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8.75万元，占77.73%，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2.51万元，占22.27%。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8.75万元，全年共接待来访团组103个、来宾997人次，主要是省、市、其他县（区）工作业务检查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2.51万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.51万元，主要是下乡、出差支出，截至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127.58万元；年初结转和结余0.0万元；支出127.58万元，其中基本支出0.0万元，项目支出127.58万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县民政局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县民政局2023年度机关运行经费支出57.08万元，比年初预算数减少22.91万元，下降28.64%。主要原因是：按规定压缩支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县民政局2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县民政局共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

按规定展开绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

详情见附件。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[附件1：2023年民政局整体支出绩效自评报告\(1\) \(1\). doc](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[项目支出绩效目标表.xlsx](#)