

# 2023年度益阳市资阳区民政局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市资阳区民政局概况

- 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 益阳市资阳区民政局概况

### 一、部门职责

- （一）拟订全区民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。
- （二）拟订对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
- （三）拟订全区社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- （四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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）拟订全区行政区划总体规划，组织行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。
- （六）贯彻实施有关婚姻管理法规和政策，推进婚俗改革。
- （七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
- （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。
- （九）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，落实残疾人两项补贴福利待遇。
- （十）贯彻实施有关儿童福利、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）拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。
- （十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委区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

益阳市资阳区民政局内设机构包括：内设股室8个，分别为：办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会事务股、养老服务股。本部门共有编制人数102人，实有人数83人。

### （二）决算单位构成

益阳市资阳区民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市资阳区民政局本级；2、益阳市资阳区社会福利院；3、益阳市资阳区未成年人救助保护中心；4、益阳市社区服务总站。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区民政局

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	11154.62	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	105.31	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	577.18	八、社会保障和就业支出	39	11300.19
	9		九、卫生健康支出	40	53.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21.16
	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	43.86
	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	418.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11837.11	<b>本年支出合计</b>	58	11837.11
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	
<b>总计</b>	31	11837.11	<b>总计</b>	62	11837.11

注：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。

## 收入决算表

部门：益阳市资阳区民政局

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		<b>11837.11</b>	<b>11259.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577.18</b>
208	社会保障和就业支出	11300.19	11035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	264.24
20802	民政管理事务	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	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	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1176.70	912.46	0.00	0.00	0.00	0.00	264.24
2081001	儿童福利	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	544.47	280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	264.24
2081006	养老服务	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	575.21	575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	575.21	575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4882.90	4882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2382.90	2382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1028.69	1028.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	989.49	989.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2060.17	2060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2010.17	2010.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	914.74	914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	914.74	914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	418.26	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	312.95
22960	彩票公益金安排的支出	105.31	105.31	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	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.95
2299999	其他支出	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.95

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

部门：益阳市资阳区民政局

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11837.11</b>	<b>1688.63</b>	<b>10148.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	11300.19	1253.81	10046.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	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	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1176.70	610.59	566.11	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	175.15	0.00	175.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	167.30	0.00	167.30	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	544.47	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	110.32	0.00	110.32	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	575.21	0.00	575.21	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	575.21	0.00	575.21	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4882.90	0.00	4882.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2382.90	0.00	2382.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1028.69	0.00	1028.69	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	989.49	0.00	989.49	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2060.17	0.00	2060.17	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2010.17	0.00	2010.17	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	914.74	0.00	914.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	914.74	0.00	914.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	418.26	316.16	102.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.31	3.21	102.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.31	3.21	102.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	312.95	312.95	0.00	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

公开04表

部门：益阳市资阳区民政局

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	11154.62	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	105.31	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	11035.95	11035.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.65	53.65	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	21.16	21.16	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	43.86	43.86	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	105.31	0.00	105.31	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	11259.93	<b>本年支出合计</b>	59	11259.93	11154.62	105.31	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	11259.93	<b>总计</b>	64	11259.93	11154.62	105.31	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：益阳市资阳区民政局

公开05表  
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		11154.62	1108.24	10046.38
208	社会保障和就业支出	11035.95	989.57	10046.38
20802	民政管理事务	554.49	554.49	0.00
2080201	行政运行	265.96	265.96	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	286.53	286.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00
20810	社会福利	912.46	346.35	566.11
2081001	儿童福利	175.15	0.00	175.15
2081002	老年福利	167.30	0.00	167.30
2081004	殡葬	113.35	0.00	113.35
2081005	社会福利事业单位	280.23	280.23	0.00
2081006	养老服务	110.32	0.00	110.32
2081099	其他社会福利支出	66.12	66.12	0.00
20811	残疾人事业	575.21	0.00	575.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	575.21	0.00	575.21
20819	最低生活保障	4882.90	0.00	4882.90
2081901	城市最低生活保障金支出	2500.00	0.00	2500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2382.90	0.00	2382.90
20820	临时救助	1028.69	0.00	1028.69
2082001	临时救助支出	989.49	0.00	989.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.20	0.00	39.20
20821	特困人员救助供养	2060.17	0.00	2060.17

2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	0.00	50.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2010.17	0.00	2010.17
20825	其他生活救助	18.55	0.00	18.55
2082502	其他农村生活救助	18.55	0.00	18.55
20899	其他社会保障和就业支出	914.74	0.00	914.74
2089999	其他社会保障和就业支出	914.74	0.00	914.74
210	卫生健康支出	53.65	53.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	0.00
212	城乡社区支出	21.16	21.16	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.16	21.16	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.16	21.16	0.00
221	住房保障支出	43.86	43.86	0.00
22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	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

公开06表

部门：益阳市资阳区民政局

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	624.11	302	商品和服务支出	94.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.37	30201	办公费	20.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费	13.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.97	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	92.08	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.52	30206	电费	11.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.10	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	2.83	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.48	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	3.83	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	388.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.55	30217	公务接待费	1.58	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	29.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	238.55	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.38	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	12.05	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	22.06	30229	福利费	4.50	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	2.00	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	5.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.06			
人员经费合计		1012.41	公用经费合计					95.83

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.58	0.00	2.00	0.00	2.00	1.58	3.58	0.00	2.00	0.00	2.00	1.58

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年度收入总计11,837.11万元。与上一年度相比，收入总计增加1,173.65万元，增长11.01%。主要原因是专项救助补贴标准提高。

2023年度支出总计11,837.11万元。与上一年度相比，支出总计增加1,173.65万元，增长11.01%。主要原因是专项救助补贴标准提高。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,837.11万元，其中：财政拨款收入11,259.93万元，占95.12%；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577.18万元，占4.88%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,837.11万元，其中：基本支出1,688.63万元，占14.27%；项目支出10,148.48万元，占85.73%；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年度财政拨款收入总计11,259.93万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,113.91万元，增长10.98%。主要原因是专项救助补贴标准提高。

2023年度财政拨款支出总计11,259.93万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,113.91万元，增长10.98%。主要原因是专项救助补贴标准提高。

### 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11,154.62万元，占本年支出合计的94.23%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,042.31万元，增长10.31%。主要是因为专项救助补贴标准提高。

#### （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11,154.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,035.95万元，占98.94%；卫生健康支出53.65万元，占0.48%；城乡社区支出21.16万元，占0.19%；住房保障支出43.86万元，占0.39%。

### （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2,416.63万元，支出决算数为11,154.62万元，完成年初预算的461.58%，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240.07万元，支出决算为265.96万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动及增人增资等增加经费拨款。

#### 2、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1.6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政区划和地名管理拨款增加。

#### 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100万元，支出决算为286.53万元，完成年初预算的286.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付拨款未纳入预算。

#### 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72.54万元，支出决算为72.54万元，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。

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

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，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。

#### 6、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6.69万元，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：人员的增减变动。

#### **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47万元，支出决算为175.15万元，完成年初预算的372.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付拨款未纳入预算。

#### **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101.35万元，支出决算为167.3万元，完成年初预算的165.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

#### **9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

年初预算为1.6万元，支出决算为113.35万元，完成年初预算的7,084.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：大力推进殡葬改革，年中预算调整增加了殡葬改革工作经费。

#### **10、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278.84万元，支出决算为280.23万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款未纳入预算和补贴标准提高了。

#### **11、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110.32万元，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：上级专项拨款未纳入预算和补贴标准提高了。

#### **12、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52.9万元，支出决算为66.12万元，完成年初预算的124.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级结转指标本年度支付。

#### **13、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232.74万元，支出决算为575.21万元，完成年初预算的247.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款未纳入预算和补贴标准提高了。

#### **14、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472.34万元，支出决算为2,500万元，完成年初预算的529.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款未纳入预算和补贴标准提高了。

#### **15、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2,382.9万元，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：上级专项拨款未纳入预算和补贴标准提高了。

#### **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34.4万元，支出决算为989.49万元，完成年初预算的2,876.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

#### **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0万元，支出决算为39.2万元，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：上级专项拨款未纳入预算。

#### **18、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50万元，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：上级专项拨款未纳入预算。

#### **19、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655.69万元，支出决算为2,010.17万元，完成年初预算的306.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

## **20、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18.55万元，支出决算为18.55万元，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。

## **21、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914.74万元，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：上级专项拨款未纳入预算。

## **22、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26.83万元，支出决算为26.83万元，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。

## **23、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26.82万元，支出决算为26.82万元，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。

## **24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21.16万元，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：年中追加提高退休人员待遇资金及其他奖励增加。

## **25、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43.86万元，支出决算为43.86万元，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。

## **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1,108.24万元，其中：

人员经费1,012.41万元，占基本支出的91.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.83万元，占基本支出的8.65%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## 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3.58万元，支出决算为3.58万元，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0.85万元，下降19.19%，下降的主要原因是缩减了开支。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1.58万元，支出决算为1.58万元，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2.85万元，下降64.33%，下降的主要原因是缩减了开支。

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2万元，支出决算为2万元，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2万元，增长100%，增长的主要原因是公务用车维护运行费增加。

### （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1.58万元，占44.13%，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2万元，占55.87%。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1.58万元，全年共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是业务科室接受上级检查等发生的接待支出。

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

万元，主要是公务用车运行维护费支出，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105.31万元；年初结转和结余0.0万元；支出105.31万元，其中基本支出3.21万元，项目支出102.1万元；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**

益阳市资阳区民政局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**

益阳市资阳区民政局2023年度机关运行经费支出95.83万元，比年初预算数增加48.24万元，增长101.37%。主要原因是：人员增加。

#### **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3.13万元，用于开展开展社会工作者及后续教育培训，人数30人，内容为开展社会工作者及后续教育培训；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**

益阳市资阳区民政局2023年度政府采购支出总额205.59万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.71万元。授予中小企业合同金额205.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.59万元，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4.81%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.19%。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，益阳市资阳区民政局共有车辆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，其他用车主要是院民生活用车；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）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，资阳区民政局在区委、区政府的正确领导下，围绕中心，服务大局，扎实履行“三基”职责，各项工作稳中有进、进中创新、新中见好，困难群众基本生活救助工作绩效评价获评全省“优秀”等次；获评全国智慧健康养老应用试点示范基地，系全省唯一；成功入选全省示范性居家社区养老服务网络建设行动暨“居家社区养老更美好”行动地区，系全市唯一；被省厅定为全省智慧社区建设试点单位和全省基层治理创新实验区；承办承接民政部政策法规司养老政策调研座谈会和全市困难老年人家庭适老化改造工作现场会；高标准完成省市重点民生实事社会救助保障提标、236户特殊困难老年人家庭适老化改造及80张护理型床位建设任务，顺利通过省市验收。

一是殡葬改革工作成绩突出。创新政策机制，根据试点政策变化，切实守牢“三条底线”；创新身后事帮办服务制度，依托村（社区）红白理事会成立帮办服务队，实现群众“伤心事”省心办；创新生态安葬点建设，建成我市首个村级绿色生态安葬点——长春镇幸福村百合园，探索出一条林地与生态安葬点复合利用的“资阳模式”；创新移风易俗新方式，推行“十个倡导”，树立文明丧葬新风；创新政策宣传新模式，策划制作了全市第一条殡葬改革动漫宣传片。3月1日“零点行动”以来，全区实现除国家规定可不执行火化的少数民族地区外遗体火化率100%，“一乡一公墓”建设覆盖率100%，村（社区）红白理事会建立率100%，骨灰节地生态安葬率55%。争取省级奖补资金140万元；建成全市首个绿色村级集中生态安葬样板点——长春镇幸福村百合园；全区“1+8”殡葬改革制度体系建设基本完善。“五免

一减一奖励”惠民殡葬政策全面兑现落实，“三沿六区”硬化大墓、豪华墓整治任务稳步推进，中心城区“五禁”违规行为得到有效制止，农村地区丧葬陋习得到有序改变，减轻群众丧葬负担近5000万元。

二是社会救助体系健全完善。巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，强化低收入人口动态监测和救助帮扶，完善分层分类的社会救助工作体系。推动社会救助改革创新，顺利完成省级社会救助主动发现机制试点、市级社区社会救助服务站建设试点和区级“党建+社会救助”试点工作任务。全面落实低保扩围增效，及时将1005名符合条件的困难群众纳入保障范围，切实做到“应保尽保、应救尽救”。加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理，常态化开展“寒冬送温暖”“夏日送清凉”专项行动。

三是基本社会服务体系更加完善。养老服务工作卓有成效。全力推进公办养老机构关停并转与区级统筹统管，顺利完成区社会福利院提质改造和新桥河中心敬老院优化整合工作，引进专业养老社工，将新桥河中心敬老院打造成乡镇敬老院“2.0版”。加快社区居家养老规划布局，中心城区建成12个社区养老服务站，乡镇、街道社工站实现全覆盖，老年人“一键呼叫”，志愿者24小时全天候响应，基本形成了社区15分钟养老服务圈。完善基本养老服务，建设益老食堂11个，累计服务5万余人次，有效解决老年人“食”有所依的问题。按时足额发放基本养老服务补贴、高龄津贴和百岁老人长寿保健金。举办“发挥社会组织优势 助力养老服务高质量发展”为主题的养老机构开放日活动，引导社会组织主动参与、支持、服务养老事业发展。未成年人保障工作稳步推进。常态化开展孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童入户走访工作，完善基础数据档案。开展“合力监护 相伴成长”未成年人保护活动。积极履行对临时无人照护的未成年人临时监护职责，跨省护送1名未成年人回家。走进校园开展儿童防性侵、防溺水宣讲活动，呵护未成年人生命安全和健康成长，坚决杜绝冲击道德底线的事件发生。婚姻登记服务持续优化。推进移风易俗，大力倡导婚事新办，与团区委共同协办“花田喜事 天赐良缘”益阳市浪漫园林集体婚礼，举办“情定资阳 为爱而来”520主题宣传活动，助推社会文明新风尚。全年共登记结婚1639对、离婚748对，离婚冷静期申请1318对。

四是基层社会治理水平持续提升。基层治理能力不断提升。联合

区委组织部、农业农村局联合出台了《益阳市资阳区规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的实施方案》，全面开展清理整治工作，着力为村级组织松绑减负、减证便民，不断提高农村基层治理水平。社会组织管理不断规范。新成立社会组织5家，变更社会组织15家，注销社会组织27家，撤销“僵尸型”社会组织52家，备案社区社会组织8家。主动开展备案社区社会组织评估工作，沙头镇海南塘社区广场舞协会、华兴村残疾人协会、沙头镇禁毒协会授予3A级备案社区社会组织，为全省最先。

### （三）存在的问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高。年初预算2789.95万元，调整后的预算为11837.11万元，预算调整率较高，系上级专项拨款未纳入预算；2、部门预算的人员经费和公用经费严重不足。我局系统除了日常办公支出外，还要承担差额编制和自收自支的人员经费。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。

## 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

[益阳市资阳区民政局绩效评价资料.rar](#)