

2022 年度湘西州民政局本级部门决算

目 录

第一部分 湘西州民政局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

- 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 2022 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 湘西州民政局本级概况

一、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；制定全州民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；推进民政工作改革与发展。

（二）按照管理权限依法对全州性社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和执法监察。负责民间组织信息管理工作，指导和监督县市对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作。

（三）组织实施全州社会救助工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责农村五保供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。

（四）指导城乡基层群众自治组织和社区建设工作；指导、组织城乡社区服务管理工作；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管理人员的培训和表彰。

（五）承办州人民政府交办的县市行政区划的有关工作；研究和修订行政区域规划；负责县市、乡镇的设立、撤销、调整、命名、更

名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全州法定行政区域界线争议的调查和调处工作；指导规范全州地名标志的设置和管理；指导县市地名管理工作，组织和管理地名资料档案。

（六）组织实施全州福利事业发展规划；指导全州社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障的行政管理工作；指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织实施社会福利生产的扶持保护政策；负责州福利企业的认定审批、登记发证工作；组织促进慈善事业发展工作；组织、指导社会捐助工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规和政策，并组织实施；主管全州孤儿弃婴收养工作；指导并监督实施国家机关儿童收养法律、法规；推进婚俗和殡葬改革；指导婚登、殡葬、收养服务机构的管理工作；办理涉港澳婚姻登记和涉外收养登记工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省、跨市州及跨县市的生活无着人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（八）会同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全州基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（九）指导、监督全州民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政事业财务、国有资产管理和统计、审计工作。

（十）承办州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

湘西州民政局本级内设机构 7 个包括：州革命老根据地经济开发促进会办公室、州慈善总会办公室、州社区管理办公室、州婚姻登记处、州民政局信息中心、州殡葬服务中心、州低收入家庭认定指导中心。本部门共有编制人数 49 人, 实有人数 43 人。

（二）决算单位构成

湘西州民政局本级 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州民政局本级本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西州民政局（本级）

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	1,724.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.93	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		八、社会保障和就业支出	39	1,631.80
	9		九、卫生健康支出	40	25.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	42.92
	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	268.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
	27	1,968.43	本年支出合计	58	1,968.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,968.68	总计	62	1,968.68

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

金额单位：万元

部门：湘西州民政局（本级）

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,968.43	1,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,631.55	1,631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,185.34	1,185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	645.76	645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.06	112.06	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	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	243.93	243.93	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	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	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。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：湘西州民政局（本级）

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,968.68	1,000.91	967.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,631.80	932.96	698.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,185.59	806.56	379.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	645.76	538.67	107.09	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	538.99	267.89	271.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.28	124.88	44.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.06	67.66	44.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	268.93	0.00	268.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	243.93	0.00	243.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	243.93	0.00	243.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	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：湘西州民政局（本级）

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	1,724.50	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.93	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,631.80	1,631.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.92	42.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	268.93	25.00	243.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,968.43	本年支出合计	59	1,968.68	1,724.75	243.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	1,968.68	总计	64	1,968.68	1,724.75	243.93	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：湘西州民政局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,724.75	1,000.91	723.84
208	社会保障和就业支出	1,631.80	932.96	698.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.52	1.52	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.52	1.52	0.00
20802	民政管理事务	1,185.59	806.56	379.04
2080201	行政运行	645.76	538.67	107.09
2080207	行政区划和地名管理	0.84	0.00	0.84
2080299	其他民政管理事务支出	538.99	267.89	271.10
20805	行政事业单位养老支出	169.28	124.88	44.40
2080501	行政单位离退休	112.06	67.66	44.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	0.00
20808	抚恤	44.49	0.00	44.49
2080801	死亡抚恤	44.49	0.00	44.49
20810	社会福利	8.32	0.00	8.32
2081004	殡葬	8.32	0.00	8.32
20825	其他生活救助	222.60	0.00	222.60
2082501	其他城市生活救助	222.60	0.00	222.60
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

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：湘西州民政局（本级）

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	787.73	302	商品和服务支出	36.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.38	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.13	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	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	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.34	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	6.92	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.95	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	26.22	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	176.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.62	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.47	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	0.80	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	9.08	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	161.95	30229	福利费	16.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24			
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	2.41			
人员经费合计		964.25	公用经费合计				36.65	

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

公开 07 表

部门：湘西州民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	243.93	243.93	0	243.93	0
229	其他支出	0.00	243.93	243.93	0.00	243.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	243.93	243.93	0.00	243.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	243.93	243.93	0.00	243.93	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。

			置费	费					费	行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.98	0.00	36.79	26.10	10.69	2.19	38.98	0.00	36.79	26.10	10.69	2.19

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,968.68 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 446.41 万元，增长 29.33%。主要原因是人员增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,968.43 万元，其中：财政拨款收入 1,968.43 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

2022 年度支出合计 1,968.68 万元，其中：基本支出 1,000.91 万元，占 50.84%；项目支出 967.77 万元，占 49.16%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,968.68 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 450.81 万元，增长 29.7%。主要原因是人员增加导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1,724.75 万元，占本年支出合计的 87.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 372.74 万元，增长 27.57%。主要是因为人员增加导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,724.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,631.8 万元，占 94.61%；卫生健康支出 25.03 万元，占 1.45%；住房保障支出 42.92 万元，占 2.49%；其他支出 25 万

元，占 1.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 858.48 万元，支出决算数为 1,724.75 万元，完成年初预算的 200.91%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险预算未纳入年初预算，实际支付在职工工伤保险等其他保险。

2、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 318.39 万元，支出决算为 645.76 万元，完成年初预算的 202.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费、民政运转经费缺口等专项资金。

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 0.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年底结账未完成，专项经费结余次年使用。

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 270.72 万元，支出决算为 538.99 万元，完成年初预算的 199.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费等专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 112.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付 2021 年度退休人员奖励金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 57.22 万元，支出决算为 57.22 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。

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 44.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付退休干部死亡抚恤金。

8、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 8.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年底结账未完成，专项经费结余次年使用。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为 137 万元，支出决算为 222.6 万元，完成年初预算的 162.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提前下拨困难群众节日慰问金。

10、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 15.2 万元，支出决算为 15.2 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。

11、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 9.83 万元，支出决算为 9.83 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。

12、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 43.12 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付购买公车款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,000.91 万元，其中：

人员经费 964.25 万元，占基本支出的 96.34%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 36.65 万元，占基本支出的 3.66%。办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.98 万元，支出决算为 38.98 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 2.19 万元，支出决算为 2.19 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 1.29 万元，增长 143.33%，增长的主要原因是公务活动增加。

公务用车购置费支出预算为 26.1 万元，支出决算为 26.1 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 26.1 万元，增长的主要原因是 2022 年处置一辆公车，按照公务需要购买。

公务用车运行维护费支出预算为 10.69 万元，支出决算为 10.69 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 6 万元，增长 127.93%，增长的主要原因是油费上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.19 万元，占 5.62%，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 36.79 万元，占 94.38%。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 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.19 万元，全年共接待来访团组 45 个、来宾 160 人次，主要是省厅、县局衔接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 36.79 万元，其中：公务用车购置费 26.1 万元，使用财政拨款更新公务用车一辆。公务用车运行维护费 10.69 万元，主要是油费、保养费、洗车费、维修费支出，截至 2022 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 243.93 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 243.93 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 243.93 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 243.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅下拨 2022 年度福彩公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州民政局本级 2022 年度机关运行经费支出 36.65 万元，比年初预算数减少 91.76 万元，下降 71.46%。主要原因是：2021 年年中预算调整公用经费用于弥补人员五险一金支出。

十、一般性支出情况

2022 年本部门会议费支出 5.26 万元，用于召开民政重点工作会议、殡葬、区划、社工站建设等会议，人数 650 人，会议内容为调度民政重点工作。2022 年本部门培训费支出 5.83 万元，用于开展民政业务培训，人数 200 人，培训内容为民政救助养老等重点业务。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

湘西州民政局本级 2022 年度政府采购支出总额 40.93 万元，其中：政府采购货物支出 40.93 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 40 万元，占政府采购支出总额的 97.73%，其中：授予小微企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 2.2%。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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湘西州民政局本级共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务活动；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对“湘西州民政局本级”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 1724.50 万元，政府性基金预算支出 243.93 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。湘西州民政局单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西州民政局单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出 1000.91 万元，项目支出 967.77 万元，湘西州民政局本级单位整体支出绩效自评综合评分 98 分、评价等次优，具体情况详见湘西州民政局单位整体支出绩效自评报告。

（二）存在的问题及原因分析

整体绩效目标完成情况：一是 1、城乡低保标准和救助水平不断提升；二是特困人员保障水平进一步提升。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定的科学性有待加强；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高；二是部门整体绩效评价工作和项目绩效管理工作中存在专业知识的严重短缺，项目申报单位及具体人员对各种绩效指标的认知、理解及操作都存在不足。下一步改进措施：一是我单位立足全面预算管理提升管理水平，完善资金预算编制，压实责任，加快资金支付进度。加强部门整体支出绩效目标设置，尽量做到项目绩效目标量化，落实绩效全流程管理。今后将从着力强化项目全过程管理，争取领导的重视、加强人员培训学习等措施来提高绩效管理的水平；二是今后我单位将以贯彻落实习近平生态文明思想为引领，加强，认真落实“量入为出”的原则，严格执行政府采购做好办理招投标等手续前期准备，强化预算资金管理，尽快对项目开展实施，提高项目预算资金执行率，确保财政资金支出高效。

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