

# 2023年度湘西州民政局部门决算

## 目 录

### 第一部分 湘西州民政局概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 湘西州民政局概况

### 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、州民政事务中心、州民政婚姻登记处、州民政局信息中心、州殡葬管理处、州低收入家庭认定指导中心。本部门共有编制人数515人，实有人数482人。

### （二）决算单位构成

湘西州民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州民政局本级及州救助管理站、州社会福利院、州福利彩票发行中心、州肿瘤医院、州荣复医院、州慈爱园、州养老康复中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湘西州民政局

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	6889.09	一、一般公共服务支出	32	23.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1020.61	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	9999.73	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	5780.43	八、社会保障和就业支出	39	3687.80
	9		九、卫生健康支出	40	18484.76
	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	308.33
	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	1451.14
	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	23689.86	<b>本年支出合计</b>	58	23965.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	162.26	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7581.98	年末结转和结余	60	7469.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	31434.10	<b>总计</b>	62	31434.10

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：湘西州民政局

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>23689.86</b>	<b>7909.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9999.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5780.43</b>
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3663.13	3226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	436.99
20802	民政管理事务	1028.42	1028.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	906.77	906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	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	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1616.67	1187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	428.85
2081001	儿童福利	200.56	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2081004	殡葬	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	903.96	615.74	0.00	0.00	0.00	0.00	288.22
2081006	养老服务	214.99	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	137.84
2081099	其他社会福利支出	286.17	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.53	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
2081105	残疾人就业	14.53	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
20819	最低生活保障	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18320.15	3030.05	0.00	9999.73	0.00	0.00	5290.37
21002	公立医院	17229.42	1939.32	0.00	9999.73	0.00	0.00	5290.37
2100205	精神病医院	9036.40	1026.54	0.00	4707.10	0.00	0.00	3302.77
2100208	其他专科医院	7974.83	694.60	0.00	5292.64	0.00	0.00	1987.60
2100299	其他公立医院支出	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1019.86	1019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	823.05	823.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1365.26	1312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	53.08
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	661.04	658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	529.54	526.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2290808	彩票市场调控资金支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.65	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412.65	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
22999	其他支出	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	291.57	291.57	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

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		23965.03	15008.28	8956.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3687.80	2354.99	1332.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1028.42	840.96	187.46	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	906.77	840.96	65.81	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	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	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.30	0.59	71.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1625.95	863.61	762.34	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	200.56	0.00	200.56	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	912.36	638.74	273.62	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	286.17	9.00	277.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.53	0.23	14.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.53	0.23	14.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	405.60	266.07	139.53	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	405.60	266.07	139.53	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.41	6.61	1.81	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.41	6.61	1.81	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18484.76	12079.80	6404.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17390.39	11679.18	5711.21	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	9036.40	5732.52	3303.88	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8136.21	5946.66	2189.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1023.51	329.76	693.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.34	0.00	87.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	795.17	329.76	465.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1451.14	265.17	1185.96	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	658.46	0.00	658.46	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	526.96	0.00	526.96	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	501.11	0.00	501.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	501.11	0.00	501.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	291.57	265.17	26.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	291.57	265.17	26.39	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：湘西州民政局

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	6889.09	一、一般公共服务支出	33	23.00	23.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1020.61	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	10.00	10.00	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	3249.93	3249.93	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	3033.28	3033.28	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	308.33	308.33	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	1380.25	291.57	1088.68	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	7909.70	<b>本年支出合计</b>	59	8004.79	6916.11	1088.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.39	年末财政拨款结转和结余	60	44.30	44.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	68.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8049.08	<b>总计</b>	64	8049.08	6960.41	1088.68	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

金额单位：万元

部门：湘西州民政局

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		6916.11	4856.42	2059.69
201	一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	0.00	23.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	0.00	23.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	3249.93	2192.17	1057.76
20802	民政管理事务	1028.42	840.96	187.46
2080201	行政运行	906.77	840.96	65.81
2080207	行政区划和地名管理	0.16	0.00	0.16
2080299	其他民政管理事务支出	121.49	0.00	121.49
20805	行政事业单位养老支出	363.00	363.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.72	345.72	0.00
20808	抚恤	72.30	0.59	71.71
2080801	死亡抚恤	71.71	0.00	71.71
2080802	伤残抚恤	0.59	0.59	0.00
20810	社会福利	1196.22	701.03	495.19
2081001	儿童福利	197.77	0.00	197.77
2081004	殡葬	11.00	0.00	11.00
2081005	社会福利事业单位	624.14	614.88	9.26

2081006	养老服务	77.14	77.14	0.00
2081099	其他社会福利支出	286.17	9.00	277.17
20811	残疾人事业	6.40	0.00	6.40
2081105	残疾人就业	6.40	0.00	6.40
20819	最低生活保障	92.11	0.00	92.11
2081901	城市最低生活保障金支出	92.11	0.00	92.11
20820	临时救助	405.60	266.07	139.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	405.60	266.07	139.53
20821	特困人员救助供养	8.41	6.61	1.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.41	6.61	1.81
20825	其他生活救助	63.55	0.00	63.55
2082501	其他城市生活救助	63.55	0.00	63.55
20899	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00
210	卫生健康支出	3033.28	2090.75	942.54
21002	公立医院	1938.92	1690.13	248.78
2100205	精神病医院	1026.54	1005.54	21.00
2100208	其他专科医院	694.60	684.60	10.00
2100299	其他公立医院支出	217.78	0.00	217.78
21004	公共卫生	1023.51	329.76	693.75
2100409	重大公共卫生服务	87.34	0.00	87.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.00	0.00	141.00
2100499	其他公共卫生支出	795.17	329.76	465.42
21011	行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	308.33	308.33	0.00
22102	住房改革支出	308.33	308.33	0.00

2210201	住房公积金	308.33	308.33	0.00
229	其他支出	291.57	265.17	26.39
22999	其他支出	291.57	265.17	26.39
2299999	其他支出	291.57	265.17	26.39

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

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	4301.95	302	商品和服务支出	376.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1533.95	30201	办公费	73.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400.62	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.89	30203	咨询费	6.40	310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费	16.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	463.40	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.30	30206	电费	17.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.10	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.18	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	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.50	30211	差旅费	18.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	392.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	170.03	30213	维修（护）费	6.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	409.93	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.29	30215	会议费	4.16	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	5.97	30216	培训费	24.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.81	30217	公务接待费	3.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.60	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	3.46	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	5.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.77	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	22.38	30229	福利费	106.63	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	29.26	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	2.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.69	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	31.99			
人员经费合计		4473.24	公用经费合计					383.18

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：湘西州民政局

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		<b>68.07</b>	<b>1020.61</b>	<b>1088.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1088.68</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	68.07	1020.61	1088.68	0.00	1088.68	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	658.46	658.46	0.00	658.46	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	526.96	526.96	0.00	526.96	0.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.05	0.00	29.88	0.00	29.88	4.17	34.05	0.00	29.88	0.00	29.88	4.17

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31,434.1万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4,849.67万元，增长18.24%。主要原因是年中追加专项资金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,689.86万元，其中：财政拨款收入7,909.7万元，占33.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9,999.73万元，占42.21%；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5,780.43万元，占24.4%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,965.03万元，其中：基本支出15,008.28万元，占62.63%；项目支出8,956.74万元，占37.37%；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8,049.08万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少617.58万元，下降7.13%。主要原因是人员调出导致支出减少。

### 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6,916.11万元，占本年支出合计的28.86%。与上一年度相比，财政拨款支出减少205.37万元，下降2.88%。主要是因为人员调出导致支出减少。

#### （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6,916.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23万元，占0.33%；科学技术支出10万元，占0.14%；社会保障和就业支出3,249.93万元，占46.99%；卫生健康支出3,033.28万元，占43.86%；住房保障支出308.33万元，占4.46%；其他支出291.57万元，占4.22%。

#### （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4,484.91万元，支出决算数为6,916.11万元，完成年初预算的154.21%，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0万元，支出决算为23万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度州定民生实事考核奖励资金、2022年度州政府目标管理考核奖励资金和2022年全州真抓实干督查激励奖励资金。

**2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

**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731.46万元，支出决算为906.77万元，完成年初预算的123.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费和医疗补助资金。

**4、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0.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项资金为2022年项目结余资金，2023年继续使用。

**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20万元，支出决算为121.49万元，完成年初预算的607.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民政工作经费和民政事务专项资金。

**6、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9.49万元，支出决算为9.49万元，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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，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）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370.75万元，支出决算为345.72万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出导致养老保险支出减少。

#### **9、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71.71万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况申请拨款，未纳入年初预算。

#### **10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据伤残抚恤实际情况申请拨款，未纳入年初预算。

#### **11、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35万元，支出决算为197.77万元，完成年初预算的565.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助拨款，未纳入年初预算。

#### **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11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：往年结余殡葬改革奖补专项资金，2023年继续使用。

#### **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558.77万元，支出决算为624.14万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金拨款。

#### **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72.82万元，支出决算为77.14万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有往年结余资金。

**15、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313万元，支出决算为286.17万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项2023年未完成，2024年继续使用。

**16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2023年结余资金。

**17、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92.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

**18、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250.82万元，支出决算为405.6万元，完成年初预算的161.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

**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0万元，支出决算为8.41万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未纳入年初预算。

**20、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0万元，支出决算为63.55万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项资金为往年结余资金，2023年继续使用。

**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16.09万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年未使用完，2024年继续使用。

#### **22、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）**

年初预算为972.34万元，支出决算为1,026.54万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

#### **23、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**

年初预算为667.46万元，支出决算为694.6万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结余资金。

#### **24、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为217.78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

#### **25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为87.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金，未纳入年初预算。

#### **26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为141万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款，未纳入年初预算。

#### **27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为795.17万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金，未纳入年初预算。

#### **28、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51.42万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的80.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出导致支出减少。

#### **29、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32.64万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的81.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员调出导致支出减少。

#### **30、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结余资金。

#### **31、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313.24万元，支出决算为308.33万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出导致支出减少。

#### **32、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291.57万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金，未纳入年初预算。

#### **33、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61.82万元，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：该资金系差额拨款单位资金，财政只按照在编人员的50%拨付人员经费和公用经费，不足部分均由上级拨付的福彩业务费补足，福彩业务费是通过省财政厅转移支付下来的资金，属于省级预算指标。

### **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4,856.42万元，其中：

人员经费4,473.24万元，占基本支出的92.11%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费383.18万元，占基本支出的7.89%，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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34.05万元，支出决算为34.05万元，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18.41万元，下降35.09%，下降的主要原因是公务活动减少。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4.17万元，支出决算为4.17万元，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0.8万元，增长23.74%，增长的主要原因是省厅和县局来访增多。

公务用车购置费支出预算为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，与上年相比减少26.1万元，下降100%，下降的主要原因是2023年无公车采购计划。

公务用车运行维护费支出预算为29.88万元，支出决算为29.88万元，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6.89万元，增长29.97%，增长的主要原因是公务活动增加导致公车开支增加。

### （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4.17万元，占12.25%，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29.88万元，占87.75%。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4.17万元，全年共接待来访团组65个、来宾315人次，主要是省厅和县局来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.88万元，其中：公务用车购置费0万元，2023年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费29.88万元，主要是油卡、维修保养费和过路费支出，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17辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1,020.61万元；年初结转和结余68.07万元；支出1,088.68万元，其中基本支出0万元，项目支出1,088.68万元；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526.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未纳入年初预算。

##### **2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为131.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未纳入年初预算。

##### **3、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430.22万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未纳入年初预算。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

湘西州民政局2023年度没有国有资本经营收入，也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**

湘西州民政局2023年度机关运行经费支出180.57万元，比年初预算数减少216.88万元，下降54.57%。主要原因是：人员调出导致支出减少。

### 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出4.73万元，用于召开民政工作会议，人数500人，会议内容为社会救助、社会福利等。2023年本部门培训费支出114.86万元，用于开展民政工作培训，人数1000人，培训内容为社会救助、社会福利、养老职业培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

### 十二、关于政府采购支出说明

湘西州民政局2023年度政府采购支出总额2,218.65万元，其中：政府采购货物支出346.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,872.53万元。授予中小企业合同金额1,595.03万元，占政府采购支出总额的71.89%，其中：授予小微企业合同金额1,027.43万元，占授予中小企业合同金额的64.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为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0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘西州民政局共有车辆17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4辆、其他用车13辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单价100万元（含）以上专用设备21台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

2023年，我单位按照高标准、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。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位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，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。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。

#### 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