

2023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49人，实有人数39人。

（二）决算单位构成

湘西州民政局本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州民政局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：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	1460.73	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	197.20	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1238.67
	9		九、卫生健康支出	40	43.54
	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	67.48
	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	285.23
	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	27	1657.93	本年支出合计	58	1657.93
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	31	1657.93	总计	62	1657.93

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

公开02表

部门：湘西州民政局（本级）

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		1657.93	1657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	1238.67	1238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1022.98	1022.98	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	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.71	71.71	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
20810	社会福利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	11.00	11.00	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	197.20	197.20	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	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	88.04	88.04	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）

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		1657.93	1090.38	567.54	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
208	社会保障和就业支出	1238.67	910.38	328.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1022.98	840.96	182.03	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	116.05	0.00	116.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.71	0.00	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
20810	社会福利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	11.00	0.00	11.00	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.54	30.24	13.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	285.23	82.28	202.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.04	82.28	5.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	88.04	82.28	5.76	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：湘西州民政局（本级）

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	1460.73	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	197.20	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	1238.67	1238.67	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	43.54	43.54	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	67.48	67.48	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	285.23	88.04	197.20	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	本年支出合计	27	1657.93	59	1657.93	1460.73	197.20	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	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	1657.93	总计	64	1657.93	1460.73	197.20	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：湘西州民政局（本级）

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		1460.73	1090.38	370.34
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
208	社会保障和就业支出	1238.67	910.38	328.29
20802	民政管理事务	1022.98	840.96	182.03
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	116.05	0.00	116.05
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	0.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0.00
20808	抚恤	71.71	0.00	71.71
2080801	死亡抚恤	71.71	0.00	71.71
20810	社会福利	11.00	0.00	11.00
2081004	殡葬	11.00	0.00	11.00
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	1.49	1.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00

210	卫生健康支出	43.54	30.24	13.30
21004	公共卫生	13.30	0.00	13.30
2100499	其他公共卫生支出	13.30	0.00	13.30
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00
229	其他支出	88.04	82.28	5.76
22999	其他支出	88.04	82.28	5.76
2299999	其他支出	88.04	82.28	5.76

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：湘西州民政局（本级）

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	899.04	302	商品和服务支出	96.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.14	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.20	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.71	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.25	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	50.55	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	0.53	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	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	7.54	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	134.92	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.09	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	94.99	30215	会议费	4.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.97	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.53	30217	公务接待费	2.04	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	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	5.43	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	8.99	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	4.04	30229	福利费	43.08	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	8.15	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	1.47	39999	其他支出	0.00
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	6.44			
人员经费合计		994.03	公用经费合计					96.35

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（本级）

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	197.20	197.20	0.00	197.20	0.00
229	其他支出	0.00	197.20	197.20	0.00	197.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	197.20	197.20	0.00	197.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	197.20	197.20	0.00	197.20	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：湘西州民政局（本级）

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	
合计	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘西州民政局（本级）

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
10.19	0.00	8.15	0.00	8.15	2.04	10.19	0.00	8.15	0.00	8.15	2.04

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1,657.93万元。与上一年度相比，收、支总计各减少310.75万元，下降15.78%。主要原因是人员减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,657.93万元，其中：财政拨款收入1,657.93万元，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

2023年度支出合计1,657.93万元，其中：基本支出1,090.38万元，占65.77%；项目支出567.54万元，占34.23%；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1,657.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少310.75万元，下降15.78%。主要原因是人员减少导致支出减少。

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1,460.73万元，占本年支出合计的88.11%。与上一年度相比，财政拨款支出减少264.02万元，下降15.31%。主要是因为人员减少导致支出减少。

（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1,460.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23万元，占1.57%；社会保障和就业支出1,238.67万元，占84.8%；卫生健康支出43.54万元，占2.98%；住房保障支出67.48万元，占4.62%；其他支出88.04万元，占6.03%。

（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950.08万元，支出决算数为1,460.73万元，完成年初预算的153.75%，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、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。

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0.16万元，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。

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20万元，支出决算为116.05万元，完成年初预算的580.25%。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。

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。

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79.64万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的73.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调出导致养老保险支出减少。

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：抚恤金未纳入年初预算，年中根据实际情况申请拨款。

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。

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：往年结余临时救助资金，2023年继续使用。

10、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3.48万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的42.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险按照实际人数支出。

11、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13.3万元，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：往年结余资金用于购买防疫物资。

12、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39.82万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的75.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员减少导致医疗支出减少。

13、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66.18万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金提高导致支出增加。

14、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88.04万元，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：年末追加2022年州直机关单位退休补贴。

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1,090.38万元，其中：

人员经费994.03万元，占基本支出的91.16%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费96.35万元，占基本支出的8.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、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10.19万元，支出决算为10.19万元，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，与上年相比减少28.79万元，下降73.86%，下降的主要原因是厉行节约。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2.04万元，支出决算为2.04万元，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0.15万元，下降6.85%，下降的主要原因是公务活动减少导致开支减少。

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8.15万元，支出决算为8.15万元，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2.54万元，下降23.76%，下降的主要原因是公务活动减少导致开支减少。

（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2.04万元，占20.02%，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8.15万元，占79.98%。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2.04万元，全年共接待来访团组31个、来宾150人次，主要是省厅和县直单位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8.15万元，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8.15万元，主要是油卡、过路费和保养维修费支出，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2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197.2万元；年初结转和结余0万元；支出197.2万元，其中基本支出0万元，项目支出197.2万元；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197.2万元，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：政府基金为上级补助拨款未纳入本级财政年初预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

湘西州民政局本级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

湘西州民政局本级2023年度机关运行经费支出96.35万元，比年初预算数减少48.82万元，下降33.63%。主要原因是：年中人员减少导致支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出4.32万元，用于召开民政工作会议，人数400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80.16万元，用于开展养老职业人员培训和其它业务培训，人数800人，培训内容为养老职业培训和其它业务培训。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

湘西州民政局本级2023年度政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46万元，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2辆，其他用车主要是商务车和轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0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