

2023 年度澧县民政局汇总部门决算

目 录

第一部分 澧县民政局汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧县民政局汇总概况

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、规章和方针、政策；制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）承担全县性社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督。指导、协调全县社会组织党建工作，承担县社会组织综合党委的日常工作。

（三）负责全县志愿者服务行政管理工作。

（四）负责拟定全县社会救助措施、规范、统筹社会救助体系建设，组织、指导和协调全县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。

（五）负责拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导、协调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。

（六）负责拟订全县行政区划总体规划，负责行政区域界线变更

和镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作；承办与相邻区（县）边界的勘界和界线争议的调处工作；指导、协调全县行政区划工作和界线争议的调处工作；负责地名管理工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（八）贯彻执行国家殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，负责拟定全县养老服务体系规划建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

（十二）负责拟订促进慈善事业发展规划和办法，指导、协调社会捐助工作，指导、协调福利彩票销售，管理县本级福利彩票公益金，指导、监督镇（街道）福利彩票公益金的使用管理。

（十三）贯彻执行社会工作政策和标准，会同有关部门推进县社会工作人才队伍建设。

（十四）负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政统计工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工。 1. 与县卫健局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服

务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县民政局汇总内设机构包括：办公室、政工人事股、规划财务股、社会工作与社会组织管理股、养老服务和慈善事业促进股、最低生活保障和临时救助股、基层政权建设股、儿童福利和社会救助股。

（二）决算单位构成

澧县民政局汇总 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、澧县民政局本级 2、澧县社会救助事务中心 3、澧县社会福利院 4、澧县殡葬事务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：澧县民政局

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	19199.08	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1141.53	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	1633.70	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	20721.98
	9		九、卫生健康支出	40	36.33
	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	67.47

	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	1144.53
	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	21974.31	本年支出合计	58	21974.31
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	21974.31	总计	62	21974.31

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：澧县民政局

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		21974.31	20340.61	0.00	1633.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20721.98	19088.28	0.00	1633.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3146.28	3146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	305.19	305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2841.09	2841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	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	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2385.85	752.15	0.00	1633.70	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2221.80	588.10	0.00	1633.70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1880.10	1880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1823.50	1823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9740.70	9740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	8670.15	8670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1070.55	1070.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	191.24	191.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1194.71	1194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1191.91	1191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1882.15	1882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1877.86	1877.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1144.53	1144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1099.86	1099.86	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	1099.86	1099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	3.00	3.00	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：澧县民政局

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		21974.31	944.93	21029.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20721.98	838.62	19883.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3146.28	307.49	2838.79	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	305.19	305.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2841.09	2.30	2838.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	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	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2385.85	437.76	1948.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2221.80	288.10	1933.70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1880.10	0.00	1880.10	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1823.50	0.00	1823.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.59	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9740.70	0.00	9740.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8670.15	0.00	8670.15	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	1070.55	0.00	1070.55	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	191.24	0.00	191.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	183.87	0.00	183.87	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1194.71	0.00	1194.71	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1191.91	0.00	1191.91	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1882.15	0.00	1882.15	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1877.86	0.00	1877.86	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	212.24	4.65	207.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	212.24	4.65	207.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	35.83	0.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1144.53	3.00	1141.53	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1099.86	0.00	1099.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1099.86	0.00	1099.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：澧县民政局

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	19199.08	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1141.53	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	19088.28	19088.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.33	36.33	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	67.47	67.47	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	1144.53	3.00	1141.53	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	20340.61	本年支出合计	59	20340.61	19199.08	1141.53	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	20340.61	总计	64	20340.61	19199.08	1141.53	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：澧县民政局

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		19199.08	944.93	18254.15
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	19088.28	838.62	18249.65
20802	民政管理事务	3146.28	307.49	2838.79
2080201	行政运行	305.19	305.19	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2841.09	2.30	2838.79
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72	0.00
20810	社会福利	752.15	437.76	314.38
2081001	儿童福利	9.38	0.00	9.38
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00
2081004	殡葬	588.10	288.10	300.00
2081005	社会福利事业单位	149.67	149.67	0.00
20811	残疾人事业	1880.10	0.00	1880.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	1823.50	0.00	1823.50
2081199	其他残疾人事业支出	56.59	0.00	56.59
20819	最低生活保障	9740.70	0.00	9740.70
2081901	城市最低生活保障金支出	8670.15	0.00	8670.15
2081902	农村最低生活保障金支出	1070.55	0.00	1070.55

20820	临时救助	191.24	0.00	191.24
2082001	临时救助支出	183.87	0.00	183.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.36	0.00	7.36
20821	特困人员救助供养	1194.71	0.00	1194.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.80	0.00	2.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1191.91	0.00	1191.91
20825	其他生活救助	1882.15	0.00	1882.15
2082501	其他城市生活救助	1877.86	0.00	1877.86
2082502	其他农村生活救助	4.29	0.00	4.29
20899	其他社会保障和就业支出	212.24	4.65	207.59
2089999	其他社会保障和就业支出	212.24	4.65	207.59
210	卫生健康支出	36.33	35.83	0.50
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00
221	住房保障支出	67.47	67.47	0.00
22102	住房改革支出	67.47	67.47	0.00
2210201	住房公积金	67.47	67.47	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：澧县民政局

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	808.21	302	商品和服务支出	125.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.57	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.41	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	43.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.81	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.27	30206	电费	6.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.43	30211	差旅费	11.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.47	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	3.00	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	10.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.01	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	0.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.74	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	0.60	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	32.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	0.00	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	2.00	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	11.20	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	25.88			
人员经费合计		819.04	公用经费合计				125.89	

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

金额单位：万元

部门：澧县民政局

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	1141.53	1141.53	0.00	1141.53	0.00
229	其他支出	0.00	1141.53	1141.53	0.00	1141.53	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	41.66	41.66	0.00	41.66	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	38.66	38.66	0.00	38.66	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1099.86	1099.86	0.00	1099.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1099.86	1099.86	0.00	1099.86	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：澧县民政局

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：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。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

金额单位：万元

部门：澧县民政局

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
43.90	0.00	41.89	23.80	18.09	2.01	43.90	0.00	41.89	23.80	18.09	2.01

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 21,974.31 万元。与上一年度相比减少 14.41 万元，下降 0.07%。支出总计 21,974.31 万元。与上一年度相比减少 14.41 万元，下降 0.07%。主要原因是人员退休，经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21,974.31 万元，其中：财政拨款收入 20,340.61 万元，占 92.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,633.7 万元，占 7.43%；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 21,974.31 万元，其中：基本支出 944.93 万元，占 4.3%；项目支出 21,029.38 万元，占 95.7%；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 20,340.61 万元，与上一年度相比增加 331.54 万元，增长 1.66%。2023 年度财政拨款支出总计 20,340.61 万元。与上一年度相比增加 331.54 万元，增长 1.66%。主要原因是城乡低保、特困提标。

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 19,199.08 万元，占本年支出合计的 87.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 322.96 万元，下降 1.65%。主要是因为殡葬事务中心拨款减少。

（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 19,199.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 19,088.28 万元，占 99.42%；卫生健康支出 36.33 万元，占 0.19%；住房保障支出 67.47 万元，占 0.35%；其他支出 3 万元，占 0.02%。

（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 24,030.37 万元，支出决算数为 19,199.08 万元，完成年初预算的 79.9%，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 4 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整增加。

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 366.92 万元，支出决算为 305.19 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致年初预算数大于决算数。

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 0 万元，支出决算为 2,841.09 万元，由于年初预算为 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：年初预算专项属于打包预算，打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

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 89.97 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，导致预

算数大于决算数。

5. 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 0 万元，支出决算为 9.38 万元，由于年初预算为 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：由于年初预算无法精准预估到科目，以实际执行为准。

6. 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 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为 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：年初预算专项属于打包预算，打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 175.86 万元，支出决算为 588.1 万元，完成年初预算的 334.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加 2023 年社会服务设施兜底线（设备购置）中央预算内基建资金和烈士墓地迁移资金。

8. 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 2,374.12 万元，支出决算为 149.67 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算无法精准预估到科目，以实际执行为准。

9. 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 0 万元，支出决算为 1,823.5 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.59 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

11. 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 8,670.15 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

12. 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 1,070.55 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

13. 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 183.87 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

14. 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 7.36 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

15. 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 2.8 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

16. 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 1,191.91 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

17. 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 1,877.86 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

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 0 万元，支出决算为 4.29 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

19. 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 20,920.2 万元，支出决算为 212.24 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

21. 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 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

22. 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 17.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

23. 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 67.47 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

24. 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 3 万元，由于年初预算为 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：打包预算类款项为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），年中随工作的开展调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 944.93 万元，其中：

人员经费 819.04 万元，占基本支出的 86.68%，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、抚恤金、生活补助。

公用经费 125.89 万元，占基本支出的 13.32%，主要包括：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、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 43.9 万元，支出决算为 43.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 36.57 万元，增长 498.91%，增长的主要原因是我单位新购置殡仪车 1 辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成

预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 1.82 万元，下降的主要原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费支出预算为 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 23.8 万元，上年支出金额为 0 万元，无法计算百分比，增长的主要原因是我单位新购置殡仪车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 18.09 万元，支出决算为 18.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 14.59 万元，增长 416.86%，增长的主要原因是殡葬事务中心新购置殡仪车 1 辆。

（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 2.01 万元，占 4.58%，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 41.89 万元，占 95.42%。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 2.01 万元，全年共接待来访团组 22 个、来宾 130 人次，主要是居家和社区养老服务提升行动督查、武陵区民政局来澧学习交流、省厅养老服务调研、社会救助及福彩工作、鼎城区民政局来澧学习党建工作、省福彩中心调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 41.89 万元，其中：公务用车购置费 23.8 万元，澧县民政局汇总更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 18.09 万元，主要是殡葬、救助用车维修费、保险费、燃料费支出，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 7 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 1141.53 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 1141.53 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 1141.53 万元；年末结转和结余 0.0 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 38.66 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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 3 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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 1,099.86 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县民政局汇总 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县民政局汇总 2023 年度机关运行经费支出 34.91 万元，比上年度决算减少 8.13 万元，下降 18.89%。主要原因是：人员退休，经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 0 万元，我单位 2023 年度无会议费开支。开支培训费 1.77 万元，召开社会救助核对一体化管理系统业务

培训、殡仪馆业务培训，人数 45 人，内容为“常德市社会救助核对身体化平台”操作培训及“身后一件事一次办”系统操作员培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,426.85 万元，其中：政府采购货物支出 843.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 583.27 万元。授予中小企业合同金额 1,423.54 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 1,423.54 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 99.43%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县民政局汇总共有车辆 7 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是殡葬、救助等专用车辆；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

绩效评价报告见各单位单独公开附件。

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。

农村低保：即农村居民最低生活保障，它的保障对象是家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民。

城镇低保：即城市居民生活最低保障线的简称，持有非农业户口的城市居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的，均有资格申请城市居民最低生活保障。

第五部分 附件

（无附件）