

2023年度安化县民政局 部门决算

目 录

第一部分 安化县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

安化县民政局部门概况

一、部门职责

安化县民政局的主要职责是：

(一)拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督。

(三)贯彻执行国家社会救助政策并组织实施，统筹全城乡社会救助体系建设工作。负责全县救助对象、城乡低收入家庭经济状况核对和信息数据库建设工作；承担全县救助低收入家庭认定工作；负责全城乡低收入家庭最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城市流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导城乡社区治理建设；推动村务公开和基层民主政治建设，指导全县村(居)委员会换届选举工作。

(五)拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

(六)贯彻执行国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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)拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。贯彻执行国家促进慈善事业发展政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理、发行及福彩公益金的使用安排和管理；指导全县社会福利机构的建设和管理；负责老区经济开发工作及项目的论证、呈报，管理并监督使用老区开发资金。

(十二)贯彻执行国家社会工作、志愿服务政策并组织实施，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)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内设二级机构 8 个，分别是城乡低收入家庭认定中心、社会流浪乞讨人员救助站、社会福利中心、革命老区开发中心、福利彩票发行中心、慈善事务中心、婚姻登记处、殡葬管理所。

内设股室 8 个，分别是办公室、组织人事股、规划财务股、社会

救助股、基层政权和社区治理股、社会事务股、社会组织管理股、慈善事业促进和社会工作股。

（二）决算单位构成

安化县民政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县民政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县民政局

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 | 2,753.93 | 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 | 543.71 | 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 | 2,995.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,427.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 237.82 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 59.09 |
| | 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 | 60.85 |
| | 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 | 3,473.46 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县民政局

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 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,293.39 | 本年支出合计 | 58 | 6,293.39 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,293.39 | 总计 | 62 | 6,293.39 |

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县民政局

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,293.39 | 3,297.64 | | | | | 2,995.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,427.22 | 2,415.22 | | | | | 12.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,122.39 | 1,110.39 | | | | | 12.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 803.34 | 803.34 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 307.05 | 307.05 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | | | | | | 12.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.38 | 84.38 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.13 | 81.13 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 33.28 | 33.28 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.28 | 33.28 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 600.03 | 600.03 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 33.48 | 33.48 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 511.55 | 511.55 | | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县民政局

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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2081006 | 养老服务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.90 | 13.90 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.90 | 13.90 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 573.26 | 573.26 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 573.26 | 573.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.95 | 34.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 237.82 | 237.82 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 231.28 | 231.28 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231.28 | 231.28 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.55 | 6.55 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.55 | 6.55 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 59.09 | 5.09 | | | | | 54.00 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县民政局

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 |
|----------|--------------------|----------|--------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.00 | | | | | | 54.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 31.00 | | | | | | 31.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.00 | | | | | | 23.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.85 | 60.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.85 | 60.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.85 | 60.85 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,473.46 | 543.71 | | | | | 2,929.75 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 1,307.39 | | | | | | 1,307.39 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 1,307.39 | | | | | | 1,307.39 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 543.71 | 543.71 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 543.71 | 543.71 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,622.36 | | | | | | 1,622.36 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,622.36 | | | | | | 1,622.36 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县民政局

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6,293.39 | 1,301.35 | 4,992.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,427.22 | 986.13 | 1,441.09 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,122.39 | 815.34 | 307.05 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 803.34 | 803.34 | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 307.05 | | 307.05 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.38 | 84.38 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.13 | 81.13 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 33.28 | 33.28 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.28 | 33.28 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 600.03 | 47.45 | 552.57 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 33.48 | | 33.48 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 511.55 | | 511.55 | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县民政局

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 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2081006 | 养老服务 | 15.00 | 8.60 | 6.40 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 | 18.85 | 1.15 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.90 | | 13.90 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.90 | | 13.90 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 573.26 | 5.68 | 567.58 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 573.26 | 5.68 | 567.58 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.95 | 34.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 237.82 | 102.75 | 135.07 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 231.28 | 96.21 | 135.07 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231.28 | 96.21 | 135.07 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.55 | 6.55 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.55 | 6.55 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 59.09 | 3.86 | 55.23 | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县民政局

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 |
|----------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.00 | | 54.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.09 | 3.86 | 1.23 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.09 | 3.86 | 1.23 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.85 | 60.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.85 | 60.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.85 | 60.85 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,473.46 | 112.81 | 3,360.64 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,307.39 | | 1,307.39 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,307.39 | | 1,307.39 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 543.71 | | 543.71 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 543.71 | | 543.71 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,622.36 | 112.81 | 1,509.55 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,622.36 | 112.81 | 1,509.55 | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县民政局

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 | 2,753.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 543.71 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,415.22 | 2,415.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.95 | 34.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 237.82 | 237.82 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 5.09 | 5.09 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.85 | 60.85 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 543.71 | | 543.71 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县民政局

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,297.64 | 本年支出合计 | 59 | 3,297.64 | 2,753.93 | 543.71 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 3,297.64 | 总计 | 64 | 3,297.64 | 2,753.93 | 543.71 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,753.93 | 1,176.54 | 1,577.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,415.22 | 974.13 | 1,441.09 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,110.39 | 803.34 | 307.05 |
| 2080201 | 行政运行 | 803.34 | 803.34 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 307.05 | | 307.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.38 | 84.38 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.13 | 81.13 | |
| 20808 | 抚恤 | 33.28 | 33.28 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.28 | 33.28 | |
| 20810 | 社会福利 | 600.03 | 47.45 | 552.57 |
| 2081001 | 儿童福利 | 20.00 | 20.00 | |
| 2081002 | 老年福利 | 33.48 | | 33.48 |
| 2081004 | 殡葬 | 511.55 | | 511.55 |
| 2081006 | 养老服务 | 15.00 | 8.60 | 6.40 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 | 18.85 | 1.15 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.90 | | 13.90 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.90 | | 13.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 573.26 | 5.68 | 567.58 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 573.26 | 5.68 | 567.58 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.95 | 34.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 237.82 | 102.75 | 135.07 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 231.28 | 96.21 | 135.07 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231.28 | 96.21 | 135.07 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.55 | 6.55 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.55 | 6.55 | |
| 213 | 农林水支出 | 5.09 | 3.86 | 1.23 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.09 | 3.86 | 1.23 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.09 | 3.86 | 1.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.85 | 60.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.85 | 60.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.85 | 60.85 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县民政局

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 | 847.81 | 302 | 商品和服务支出 | 281.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 274.31 | 30201 | 办公费 | 53.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.01 | 30202 | 印刷费 | 3.76 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 70.12 | 30203 | 咨询费 | 4.80 | 310 | 资本性支出 | 1.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 4.99 | 31002 | 办公设备购置 | 1.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.75 | 30206 | 电费 | 11.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.15 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.81 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.56 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 10.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.31 | 30211 | 差旅费 | 6.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 163.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 50.52 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.10 | 30215 | 会议费 | 1.33 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 9.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.81 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.90 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 12.78 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.89 | 30227 | 委托业务费 | 5.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.87 | 30229 | 福利费 | 47.69 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县民政局

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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.56 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.98 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.87 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.78 | | | |
| | 人员经费合计 | 892.92 | | | | | 公用经费合计 | 283.62 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县民政局

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 |
|--------------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 543.71 | 543.71 | | 543.71 | |
| 229 | 其他支出 | | 543.71 | 543.71 | | 543.71 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 543.71 | 543.71 | | 543.71 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 543.71 | 543.71 | | 543.71 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县民政局

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.62 | | | | | 9.62 | 9.62 | | | | | 9.62 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

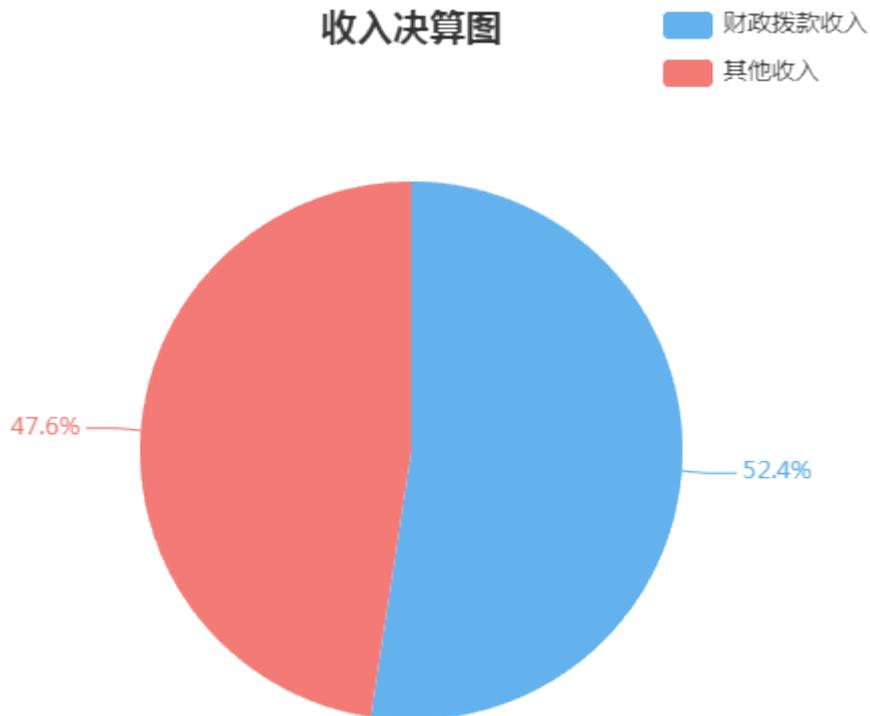
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6293.39 万元，与上年相比减少 4720.11 万元，下降 42.86%。主要是因为当年减少用于殡仪馆项目建设的专项债收支。

二、收入决算情况说明

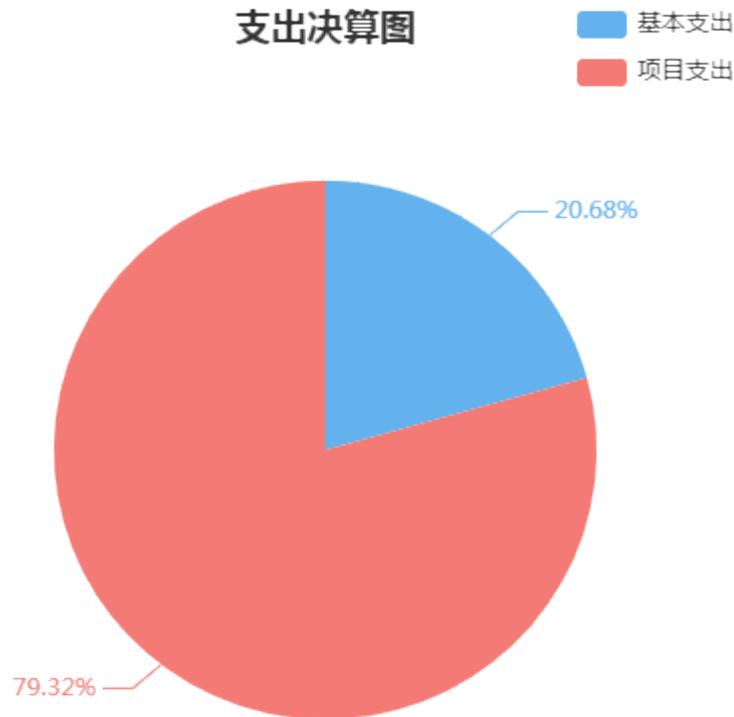
2023 年度收入合计 6293.39 万元，其中：财政拨款收入 3297.64 万元，占 52.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2995.75 万元，占 47.60%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6293.39 万元，其中：基本支出 1301.35 万元，

占 20.68%；项目支出 4992.03 万元，占 79.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 3297.64 万元，与上年相比，减少 6594.01 万元，下降 66.66%。主要是因为去年大力投入殡仪馆项目建设，今年项目完工待结算。

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 2753.93 万元，占本年支出合计的 43.76%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.29

万元，下降 9.09%。主要是 2023 年厉行节约，压缩开支。

（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 2753.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2415.22 万元，占比 87.70%；卫生健康支出（类）34.95 万元，占比 1.27%；城乡社区支出（类）237.82 万元，占比 8.64%；农林水支出（类）5.09 万元，占比 0.18%；住房保障支出（类）60.85 万元，占比 2.21%。

（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 1199.75 万元，支出决算数为 2753.93 万元，完成年初预算的 229.54%，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 677.14 万元，支出决算为 803.34 万元，完成年初预算的 118.64%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加绩效指标。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 340 万元，支出决算为 307.05 万元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是：个别支出未报账。

3、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 3.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位离退休经费。

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 81.13 万元，支出决算为 81.13 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 33.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年未付死亡抚恤今年支付。

6、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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排儿童福利工作支出。

7、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 33.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排老年福利工作支出。

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 511.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排殡葬支出。

9、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 15 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排养老服务工作支出。

10、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 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排其他社会福利工作支出。

11、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 13.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排六十年代精减退职补助支出。

12、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 5.68 万元，支出决算为 573.26 万元，完成年初预算的 10092.61%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加安排新建殡仪馆项目建设支出。

13、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 34.95 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 231.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排其他城乡社区管理事务支出。

15、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 6.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排其他城乡社区支出。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加安排专职党建指导员工资。

17、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 60.85 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 1176.54 万元，其中：

人员经费 892.92 万元，占基本支出的 75.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 283.62 万元，占基本支出的 24.11%，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、会议费、培训费、公务接待费、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 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算数严格把关，控制公务接待支出，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格公务接待费的审核把关和规范报销程序，不超过上年。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算数严格把关，控制公务接待支出，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格公务接待费的审核把关和规范报销程序，不超过上年。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出，也没有发生实际支出。

（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 9.62 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 9.62 万元，全年共接待来访团组 182 个，来宾 1280 人次，主要是招商引资、各乡镇民政所开会等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费

0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 543.71 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 543.71 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 543.71 万元；年末结转和结余 0.00 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 543.71 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加安排彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 283.62 万元，年初预算数 79.51 万元，比年初预算增加 204.11 万元，增加 256.71%，主要原因是：去年支出今年报账。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.33 万元，用于召开全县民政工作会议，人数 125 人，内容为年初全县民政工作会议；开支培训费 0.08 万元，用于开展养老服务业务工作培训，人数 13 人，内容为养老服务工

作业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 1429.6 万元，其中：政府采购货物支出 358.55 万元、政府采购工程支出 622.64 万元、政府采购服务支出 448.41 万元。授予中小企业合同金额 1425.39 万元，占政府采购支出总额的 99.71%，其中：授予小微企业合同金额 1398.54 万元，占政府采购支出总额的 97.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.06%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年来，我县民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以保障和改善民生为着

力点，不断创新工作机制、强化惠民措施、完善公共服务，努力推进民政事业高质量发展取得了新成绩、呈现了新气象。2023年，我局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又保证项目资金专款专用，安全、规范、高效运行。2023年我局收入总计6293.39万元，支出总计6293.39万元，整体支出绩效情况：优。

（三）存在的问题及原因分析

1、我县人口数量大，老年人口占比大，占全县总人口的19.4%，属于超前化老龄行列县。基本养老补贴标准偏低，服务体系尚不健全，政府购买服务受到很多方面的约束，缺少得力的组织者和必要的经费保障。2、我县地处山区，受地理环境和条件的制约，规划预留的殡葬改革基础设施建设过程中，用地的征收报批、项目“三通一平”建设、边坡防护等费用远超于平原及湖区城市，极大的增加了建设难度和资金成本，而我县财政困难，缺少必要的经费保障。3、我县地处山区，外出务工人员多，现有留守儿童7000余人，孤儿115人，事实无人抚养儿童448人，加上社会的不断进步，未成年人的问题也日益复杂，维权需求不断增长，未成年人保护工作向专业化发展，不仅要加强乡镇儿童督导员、儿童主任的业务指导和培训，还需开展关爱帮扶、主题活动、家庭教育指导，一对一的个案帮扶工作。现经费保障不足，专业力量缺乏，无法进行政府购买服务，引导专业力量加强对留守儿童和困境儿童开展关爱保护服务。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：

反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28. 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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支

部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件