

附件 1:

# 2023 年度 邵阳市民政局部门决算

# 目录

## 第一部分 邵阳市民政局部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府关于民政工作的法律法规和方针政策；制订全市民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作。

（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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。

（五）负责全市行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作，负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

（六）贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；推进婚俗改革；指导婚姻服务机构的管理工作。

（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；指导殡葬服务机构的管理工作。

（八）负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设；协调跨省、市、州及跨县（市、区）的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；拟订全市养

老服务事业发展规划并组织实施；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并组织实施，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、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟订全市慈善事业发展规划；指导社会捐助工作；负责全市福利彩票管理工作；管理本级福利彩票公益金，指导监督全市福利彩票公益金的管理工作。

（十三）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，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；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十四）负责全市民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全市民政事业经费的管理和使用。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市民政局内设机构包括：职能科室 11 个，直属事业单位 6 个，全部纳入 2023 年部门决算编制范围。内设科室分别是办公室、政工科、规划财务科、社会组织管理科（加挂社会组织执法监督科牌子）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（加挂区划地名科牌子）、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委。直属事业单位分别是邵阳市低收入家庭认定指导中心、邵阳市革命老根据地发展指导中心、邵阳市社会组织服务中心、邵阳市慈善总会办公室、邵阳市殡葬事务所、邵阳市养老服务质量指导中心。

（二）决算单位构成。邵阳市民政局 2023 年部门决算汇总公开单位构

成包括：

邵阳市民政局本级以及邵阳市低收入家庭认定指导中心、邵阳市革命老根据地发展指导中心、邵阳市社会组织服务中心、邵阳市慈善总会办公室、邵阳市殡葬事务所、邵阳市养老服务质量指导中心。

## 第二部分部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市民政局

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	2,550.82	一、一般公共服务支出	32	9.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	786.74	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	2,382.03
	9		九、卫生健康支出	40	78.46
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	79.95
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	81.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	707.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,337.78	<b>本年支出合计</b>	58	3,338.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	101.13	年末结转和结余	60	100.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,438.92	<b>总计</b>	62	3,438.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邵阳市民政局

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		3,337.78	3,337.56	0	0	0	0	0.22
201	一般公共服务支出	9.01	9.01	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	9.01	9.01	0	0	0	0	0
2011105	派驻派出机构	9.01	9.01	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,382.03	2,382.03	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1,381.91	1,381.91	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	1,216.79	1,216.79	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	73.88	73.88	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	91.25	91.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	240.74	240.74	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	148.54	148.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	0	0	0	0	0
20808	抚恤	86.85	86.85	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	76.90	76.90	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	9.95	9.95	0	0	0	0	0
20810	社会福利	649.10	649.10	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	249.10	249.10	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	400.00	400.00	0	0	0	0	0

20820	临时救助	20.60	20.60	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	20.60	20.60	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	78.46	78.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.42	59.42	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	79.95	79.95	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.95	79.95	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.95	79.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	81.32	81.32	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	3.23	3.23	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	3.23	3.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	78.09	78.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.09	78.09	0	0	0	0	0
229	其他支出	707.02	706.80	0	0	0	0	0.22
22960	彩票公益金安排的支出	706.80	706.80	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	706.80	706.80	0	0	0	0	0
22999	其他支出	0.22	0	0	0	0	0	0.22
2299999	其他支出	0.22	0	0	0	0	0	0.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：邵阳市民政局

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		3,338.36	1,704.54	1,633.82	0	0	0
201	一般公共服务支出	9.01	0	9.01	0	0	0
20111	纪检监察事务	9.01	0	9.01	0	0	0
2011105	派驻派出机构	9.01	0	9.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,382.03	1,547.20	834.83	0	0	0
20802	民政管理事务	1,381.91	1,216.79	165.13	0	0	0
2080201	行政运行	1,216.79	1,216.79	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	73.88	0	73.88	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	91.25	0	91.25	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	240.74	240.74	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	148.54	148.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	0	0	0	0
20808	抚恤	86.85	86.85	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	76.90	76.90	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	9.95	9.95	0	0	0	0

20810	社会福利	649.10	0	649.10	0	0	0
2081001	儿童福利	249.10	0	249.10	0	0	0
2081004	殡葬	400.00	0	400.00	0	0	0
20820	临时救助	20.60	0	20.60	0	0	0
2082001	临时救助支出	20.60	0	20.60	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	78.46	78.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.42	59.42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	0	0	0	0
212	城乡社区支出	79.95	0	79.95	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.95	0	79.95	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.95	0	79.95	0	0	0
221	住房保障支出	81.32	78.09	3.23	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	3.23	0	3.23	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	3.23	0	3.23	0	0	0
22102	住房改革支出	78.09	78.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.09	78.09	0	0	0	0
229	其他支出	707.60	0.80	706.80	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	706.80	0	706.80	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	706.80	0	706.80	0	0	0
22999	其他支出	0.80	0.80	0	0	0	0

2299999	其他支出	0.80	0.80	0	0	0	0
---------	------	------	------	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市民政局

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	2,550.82	一、一般公共服务支出	33	9.01	9.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	786.74	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,382.03	2,382.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	78.46	78.46	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	79.95	0	79.95	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	81.32	81.32	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	706.80	0	706.80	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,337.56	<b>本年支出合计</b>	59	3,337.56	2,550.82	786.74	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3,337.56	<b>总计</b>	64	3,337.56	2,550.82	786.74	0

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市民政局

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		2,550.82	1,703.74	847.07
201	一般公共服务支出	9.01	0	9.01
20111	纪检监察事务	9.01	0	9.01
2011105	派驻派出机构	9.01	0	9.01
208	社会保障和就业支出	2,382.03	1,547.20	834.83
20802	民政管理事务	1,381.91	1,216.79	165.13
2080201	行政运行	1,216.79	1,216.79	0
2080202	一般行政管理事务	73.88	0	73.88
2080299	其他民政管理事务支出	91.25	0	91.25
20805	行政事业单位养老支出	240.74	240.74	0

2080501	行政单位离退休	148.54	148.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	0
20808	抚恤	86.85	86.85	0
2080801	死亡抚恤	76.90	76.90	0
2080899	其他优抚支出	9.95	9.95	0
20810	社会福利	649.10	0	649.10
2081001	儿童福利	249.10	0	249.10
2081004	殡葬	400.00	0	400.00
20820	临时救助	20.60	0	20.60
2082001	临时救助支出	20.60	0	20.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82	0
210	卫生健康支出	78.46	78.46	0
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0
2101101	行政单位医疗	59.42	59.42	0
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	0
221	住房保障支出	81.32	78.09	3.23

22101	保障性安居工程支出	3.23	0	3.23
2210199	其他保障性安居工程支出	3.23	0	3.23
22102	住房改革支出	78.09	78.09	0
2210201	住房公积金	78.09	78.09	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳市民政局

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	1,022.71	302	商品和服务支出	367.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	255.14	30201	办公费	62.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	181.95	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	334.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	21.82
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	21.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.20	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	30209	物业管理费	33.93	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	28.82	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	78.09	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	32.05	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	291.47	30215	会议费	7.56	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.42	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	148.54	30217	公务接待费	2.68	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	76.90	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	9.95	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.25	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	38.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	53.79	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	56.08	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	47.47			
人员经费合计		1,314.18	公用经费合计				389.56	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邵阳市民政局

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	786.74	786.74	0	786.74	0
212	城乡社区支出	0	79.95	79.95	0	79.95	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	79.95	79.95	0	79.95	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	79.95	79.95	0	79.95	0
229	其他支出	0	706.80	706.80	0	706.80	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	706.80	706.80	0	706.80	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	706.80	706.80	0	706.80	0

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：邵阳市民政局

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				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市民政局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.63	0	5.94	0	5.94	2.68	8.63	0	5.94	0	5.94	2.68

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。

# 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 3438.92 万元。与上年相比，增加 1394.08 万元，增长 68.18%，主要是因为 2023 年我局新增梁山城市公益性公墓及骨灰楼建设、国土空间规划和养老服务人才队伍建设等项目，项目支出大幅增长。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3337.78 万元，其中：财政拨款收入 3337.56 万元，占 99.99%；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 0.22 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3338.36 万元，其中：基本支出 1704.54 万元，占 51.06%；项目支出 1633.82 万元，占 48.94%；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 3337.56 万元，与上年相比，增加 1416.79 万元，增长 73.76%，主要是因为 2023 年我局新增梁山城市公益性公墓及骨灰楼建设、国土空间规划和养老服务人才队伍建设等项目，项目支出大幅增长。

## 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 2550.82 万元，占本年支出合计的 76.41%，与上年相比，财政拨款支出增加 726.79 万元，增长 39.85%，主要是因为 2023 年我局新增梁山城市公益性公墓及骨灰楼建设、未成年人保护等项目，项目支出大幅增长。

## （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2550.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出9.01万元，占0.35%。社会保障和就业支出本年支出2382.03万元，占93.38%。卫生健康支出本年支出78.46万元，占3.08%。住房保障支出本年支出81.32万元，占3.19%。

## （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1618.15万元，支出决算数为2550.82万元，完成年初预算的157.64%，其中：

2080202|一般行政管理事务年初预算为401.00万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的18.42%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目正在开展中，资金尚未拨付。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为100.73万元，支出决算为92.20万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是：人员异动调整。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为1.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：我局为行政单位，无需缴纳失业保险。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为4.79万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的58.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员异动调整。

2101103|公务员医疗补助年初预算为23.12万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的82.36%。决算数小于预算数的主要原因是：人员异动调整。

2080201|行政运行年初预算为841.57万元，支出决算为1216.79万元，完成年初预算的144.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了在

职人员的绩效和年度考核奖金。

2080501| 行政单位离退休年初预算为94.79万元，支出决算为148.54万元，完成年初预算的156.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了离退休人员一次性生活补贴。

2080899| 其他优抚支出年初预算为8.43万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的118.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了遗属人员生活补助资金。

2081004| 殡葬年初预算为22.80万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的1754.39%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转的梁山城市公益性公墓及骨灰楼建设资金。

2101101| 行政单位医疗年初预算为43.95万元，支出决算为59.42万元，完成年初预算的135.20%。决算数大于预算数的主要原因是：人员异动和基数调整。

2210201| 住房公积金年初预算为75.54万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是：人员异动和基数调整。

2011105| 派驻派出机构年初预算为0.00万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了驻市民政局纪检监察组工作经费。

2080299| 其他民政管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为91.25万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了民政配套经费、民政福利企业解困资金和民政事务专项资金。

2080801| 死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为76.90万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的

主要原因是：年中追加了死亡抚恤费。

2081001|儿童福利年初预算为0.00万元，支出决算为249.10万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转的儿童福利资金。

2082001|临时救助支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了困难群众救助补助资金。

2210199|其他保障性安居工程支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转的民政系统危旧房改造资金。

## **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1703.74万元，其中：人员经费1314.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费389.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置等。

## **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8.63万元，支出决算为8.63万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加1.00万元，增长13.15%。主要原因是：

前几年受疫情影响，公务接待费和公务用车运行费用大幅减少，2023

年恢复性增加。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.71万元，增长35.81%的主要原因是前几年受疫情影响，公务接待费大幅减少，2023年公务往来增加，公务接待费恢复性增加。

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，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本年没有发生公务用车购置费与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.30万元，增长5.23%的主要原因是前几年受疫情影响，公务用车运行维护费大幅减少，2023年公务活动增加，公务用车运行维护费恢复性增加。

## **（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2.68万元，占31.12%，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5.94万元，占68.88%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为2.68万元，全年共接待来访团组34个、来宾208人，主要是用于来单位出席会议、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市民政局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.94 万元，主要是燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费支出，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 1 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 786.74 万元；年初结转和结余 0.00 万元 支出 786.74 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 786.74 万元 年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.95 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了国土空间规划项目经费。

2296002|用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 706.80 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了省级福彩公益金及市县分成福彩公益金。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 389.56 万元，与上年数增加 62.09 万元，增长 18.96%。主要原因是：人员增加导致机关运行经费支出增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 8.76 万元。用于召开全市民政残联工作、社会组织“六专一防范”工作推进、社会救助、基政区划、养老机构消防安全、老区工作和农村留守儿童关爱保护工作等会议，人数 538 人，内容为全市民政工作总结及安排部署、引导社会组织参与乡村振兴、巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、城乡低保扩围增效、全市养老机构消防安全遗留问题专项整治、市域治理现代化试点和农村留守儿童关爱保护工作。

开支培训费223.60万元。用于开展养老服务人员、基层社工站社工业务能力提升、全国社会工作者职业水平考试、政府采购业务、助残儿童护理保育师、养老机构安全员、残疾人两项补贴工作、基政区划工作和民政系统财务、统计、项目人员等培训，人数2693人，内容为养老服务人员人才培养、基层社工站社工业务能力提升、全国社会工作者职业水平考试考前知识培训、政府采购业务知识线上培训、社会福利院助残儿童护理保育师培训、养老机构安全员业务能力培训、残疾人两项补贴工作政策培训、基政区划工作和民政系统财务、统计、项目人员业务能力培训等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额1504.23万元，其中：政府采购货物支出64.46万元、政府采购工程支出609.40万元、政府采购服务支出830.36万元。授予中小企业合同金额1281.67万元，占政府采购支出总额的85.20%，其中：授予小微企业合同金额672.27万元，占授予中小企业合同金额的52.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.36%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）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1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0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、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**

为了全面实施财政资金预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，我局高度重视绩效自评工作，收到《邵阳市财政局关于开展2023年度预算

支出绩效自评工作的通知》后，及时制定部门整体支出绩效评价工作方案，成立由规财科牵头，相关业务科室分工负责的绩效自评工作小组，并按照工作部署，积极开展2023年部门整体支出绩效自评各项工作，按时完成各项任务。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行“民政为民、民政爱民”理念，始终把解决人民群众“急难愁盼”问题作为工作的出发点和着力点，担当作为，守正创新，打造优质高效、暖心便民的民政服务，推进全市民政事业高质量发展。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分98分，部门整体支出绩效为“优”。

## **（三）存在的问题及原因分析**

1. 预算控制率有待加强。年初部门预算编制与本年度实际工作经费需求存在偏差，年中人员变动以及追加项目建设的支出额度较大，导致预算控制率较高。

2. 绩效意识有待提高。对项目绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、上年结转和结余：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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十五、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十五、住房公积金：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。

二十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十、电费：反映单位的电费支出。

三十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十八、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。

三十九、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

四十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十七、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十九、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性

住房租金补贴等。

五十、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

五十一、费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

五十二、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

# 邵阳市民政局

## 2023 年部门整体支出绩效自评报告

为了全面实施财政资金预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政资金科学化精细化管理水平。根据《邵阳市财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，现将我局 2023 年度部门整体支出绩效评价情况及评价结果报告如下：

### 一、部门、单位基本情况

#### （一）机构设置情况

邵阳市民政局为市人民政府下属的一级预算单位，机关内设科室 11 个，分别是办公室、政工科、规划财务科、社会组织管理科(加挂社会组织执法监督科牌子)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科(加挂区划地名科牌子)、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委。纳入 2022 年部门整体支出绩效评价范围的内设二级单位包括：邵阳市低收入家庭认定指导中心、邵阳市革命老根据地发展指导中心、邵阳市社会组织服务中心、邵阳市慈善总会办公室、邵阳市殡葬事务所、邵阳市养老服务质量指导中心。

#### （二）人员编制情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，邵阳市财政局实有人数 137 人，其中在职人员 63 人，离休人员 2 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 72 人。

### （三）绩效目标设定情况

根据《邵阳市市直部门预算绩效管理考核办法》和 2023 年部门预算编制要求，结合本单位实际情况，我局分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标。设定绩效目标时，依照规范的预算编制原则和要求，细化量化设置绩效指标，使每一个预算指标既符合职能特征与工作发展需要，又与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关，不断提高预算编制质量。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市民政局本级及内设二级单位 2023 年度总收入 3337.78 万元，较去年增加 1399.45 万元，同比增长 72.2%，其中：财政拨款收入 3337.56 万元，其他收入 0.22 万元。本年支出 3338.36 万元，较去年增加 1394.65 万元，同比增长 71.75%，其中：基本支出 1704.54 万元，项目支出 1633.82 万元。收入与支出较去年有所增加主要原因是 2023 年重点工作任务量增加，相关项目支出增加。

### （二）部门预算执行情况

#### 1. 基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年我局基本支出 1704.54 万元，比上年同口径增加 202.27 万元，增长

13.46%。其中：工资福利支出 1022.71 万元，商品和服务支出 367.74 万元，对个人和家庭的补助 292.27 万元，资本性支出 21.82 万元。

## 2. 项目支出情况

2023 年邵阳市民政局专项经费支出 1633.82 万元，较去年增加 1192.38 万元，同比增长 270.11%，主要原因是 2023 年重点工作任务量增加，相关项目支出增加。其中：一般公共服务支出 9.01 万元，社会保障和就业支出 834.83 万元，城乡社区支出 79.95 万元，住房保障支出 3.23 万元，其他支出 706.8 万元。

邵阳市民政局专项资金的管理，坚持专款专用的原则。专项资金的分配必须经集体研究决定。坚持公平合理、统筹兼顾的原则，坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

我局按要求及时编制报送专项资金目标管理申报表和专项资金支出绩效自评报告，并在公开统一平台和局门户网站公开，接受社会监督，规范专项资金的使用及管理。

### （三）"三公"经费使用和管理情况

2023 年“三公”经费实际开支总额 8.63 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费实际开支 5.94 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.94 万元），公务用车保有量 1 辆；公务接待费实际开支 2.68 万元，公务接待 34 批次 208 人次。2023 年

“三公”经费实际开支总额比 2022 年同口径增加 1.01 万元，

增加 13.25%。原因为前几年受疫情影响，公务接待费和公务用车运行费用减少，2023 年恢复性增加。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年我局政府性基金预算支出 786.74 万元，较去年增加 489.99 万元，同比增长 713.17%，主要原因为 2023 年业务量增加，且加快了项目实施进度，支出增加。其中项目支出 786.74 万元，主要包括城乡社区支出 79.95 万元，其他支出 706.8 万元。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）综合评价结论。

2023 年，全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行“民政为民、民政爱民”理念，始终把解决人民群众“急难愁盼”问题作为工作的出发点和着力点，担当作为，守正创新，打造优质高效、暖心便民的民政服务，推进全市民政事业高质量发展。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 98 分，部门整体支出绩效为

“优”。主要绩效如下：

1. 以党建工作为统领，全面加强民政系统党的建设。始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记

对民政工作的重要指示批示精神。着力强化理论武装。依托党组理论学习中心组、党支部“三会一课”、主题党日、“一月一课一片一实践”等活动载体，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，补足精神之钙。全年学习习近平总书记重要讲话精神及重要论述 22 次，开展党组中心组集中学习 10 次，坚决做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。扎实推进主题教育。高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，着力解决六个方面的突出问题，进一步铸牢党内政治文化之“魂”。全面从严治党。加强对班子成员的教育、监督和管理，层层传导压力。坚定不移推进党风廉政建设，盯紧重点领域、重大事项，强化权力运行制约和监督。全面排查困难群众生活救助资金管理过程中贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等问题，摸排民政保障对象 458126 人，发现问题线索 10 类 216 条，清退违规保障对象 256 人，追回资金 84023 元，批评教育干部 20 人。

2. 以基本民生为底线，不断完善社会救助体系。兜底兜牢民生底线。全市共保障城乡低保对象 23.52 万人次，发放低保金 7.2 亿元，城乡低保保障标准分别达到 650 元/月、5011 元/年；保障城乡特困供养人员 3.61 万人，发放特困供养金 3.3 亿元，人均救助水平分别达到 1093 元/月、715 元/月（合城市 13116 元/年、农村 8580 元/年），发放照料护理费 4558 万元，半护理、全护理特困人员的照料护理费水

平分别达到 3270 元/年、6914 元/年。共发放困难残疾人生活补贴 74.8584 万人次，发放金额 5988.7415 万元，共发放重度残疾人护理补贴发放 109.296 万人次，发放金额 8744.219 万元，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提标到 80 元/人/月。深化社会救助制度改革。12 个县市区有序开展“救助审核确认权限下放”“精准救助”“完善乡镇（街道）临时救助备用金制度”等改革试点，强化困难群众兜底保障。创新应用智慧救助。按照“优化救助服务、简化办事流程、强化数据共享”的要求，全市民政救助业务实现“掌上办”。全年收到并处置“掌上办”救助申请 192 条，其中低保 19 条，特困供养 7 条，临时救助 144 条，低保边缘家庭认定申请 22 条。

3. 以幸福晚年为目标，着力扩大养老服务供给。开展养老机构消防安全整治。对不达标养老机构按照“一院一策”整治方案，累计投入资金 2000 余万元进行消防设施改造。全市 161 家养老机构中，取得消防备案的 50 家，通过消防评估合格的 60 家，通过政府“一事一议”的 14 家，已完成撤并转关停的 22 家，属于“两种情形”不需要办理消防备案的 15 家，整体整改进度达到 100%。狠抓重点民生实项目落地。强力推进 4 所特困供养机构新建工作，新增护理型床位 370 张，完成困难老年人居家适老化改造任务 4490 户，新增家庭养老床位建设 4800 张，居家上门服务 9600 人次，超额完成任务。6 月 30 日，民政部对我市居家和社区提升行动工作推进情况给予通报表扬。全面推动养老服务体系建

设。大力开展老年人助餐服务，新增中央厨房 13 个、长者食堂 17 个、社区助餐服务点 145 个，日供客能力达 6000 人。强力推进新建小区“四同步”建设工作，全市 63 个新建住宅小区按照要求配套社区养老服务设施，配建率达到 100%。积极探索将 9 处政府闲置资产用于发展养老服务设施，目前对第一批（3 处）闲置资产进行改造。

4. 以科学管理为抓手，不断促进社会事务规范有序。殡葬改革工作稳步推进。全市已建成带火化设施殡仪馆 6 家，建成经营性公墓 6 座，城市公益性公墓 2 座，农村公益性公墓 5 座，正在建城市公益性公墓 5 座。大力开展硬化大墓、活人墓专项整治工作，摸底排查豪华墓、硬化大墓 672 座，已整治豪华墓、硬化大墓 479 余座，整治率为 71.29%，整治活人墓 70 余座。继续免除低保对象、五保对象、城市“三无”等困难群体和重点优抚对象基本殡葬服务费用，全年共减免 609 人次，资金 146.5368 万元。开展“文明清明”祭扫工作，全市现场祭扫群众共计 9.6 万余人次，接待祭扫车辆 8758 台次，使用鲜花 11 万支，整体祭扫人数比 2022 年祭扫人数增加 430.5%。着力推动移风易俗，强化“一约一会”建设，全市文明新风建设有了明显进步。救助管理工作更加规范。持续开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项行动，全市救助流浪乞讨人员 3456 人次，护送返乡 598 人次，寻亲成功 53 名，回访 409 人次。婚姻登记服务更加到位。在县、乡、村（社区）成立婚姻家庭辅导中心、婚姻家庭辅导站、婚姻家庭辅导室，全年开展心理辅导服务 2670 余人次，

为 400 余对新人举行颁证仪式、举办集体婚礼 8 次。持续做好婚姻登记全省通办，完善婚姻登记信息管理，全市共办理婚姻登记 119732 对，其中结婚登记 26632 对，离婚登记 8851 对，补发结（离）婚登记 7247 对，补录历史数据 76937 对，办证合格率 100%。

5. 以关爱服务为重点，全面提升儿童福利水平。强化落实兜底保障政策。全市累计发放 16696 人次孤儿基本生活费 1881 万元，发放 53052 人次事实无人抚养儿童基本生活费 4030 万元，集中供养孤儿标准提高到 1500 元/月，散居孤儿基本生活费提高到 1100 元/月。保护未成年人合法权益。重新调整市未成年人保护工作领导小组，加强对全市未成年人保护工作的统筹调度。深入开展“利剑护蕾”专项行动，制定出台《邵阳市儿童福利保障政策基本服务清单》

《关于深入推进“四位一体”工作机制的通知》，加大关爱走访力度，增加关爱保护合力。强化农村留守儿童关爱服务。深入开展“情暖新春 共护未来”“文明创建 大爱邵阳”“民政护花开，一起向未来”等农村留守儿童、困境儿童关爱帮扶活动 8000 余场。开设周末微课堂，300 多名未成年人参与；组织 410 名农村留守儿童、困境儿童，开展“奋进新征程·同心护未来”夏令营活动；为 926 名未成年人建立心理健康档案，为 800 名未成年人提供心理疏导服务。9 月中旬，民政部政策研究中心和《中国民政》杂志社 2023 年新闻宣传工作座谈会暨农村留守儿童关爱保护工作座谈会在邵阳市召开，邵阳经验走向全国。《用爱点亮幸福童年

——湖南邵阳织密农村留守儿童和困境儿童关爱保护网》在《中国民政》2023年第20期特别关注栏专题报道。2023年成功吸纳引入国家能源集团公益基金会、德国利宝益基金会等慈善资源投入400余万元参与邵阳儿童关爱保护服务。

6. 以夯实基础为落点，创新推进基层民主治理。深入推进市域社会治理现代化试点。将市域治理工作同日常工作有机融合，在推进基层群众自治、引导社会组织参与社会治理、加强困难群体和留守儿童关爱帮扶、发展慈善社工事业等方面取得显著成效。每个县市区打造了3至5个精品示范点，北塔“五治融合”、邵东“院落会议”、新宁“村治民动”形成可复制、可推广的经验，得到省市部门高度肯定。深入推进农村移风易俗专项治理工作。开展了农村移风易俗专项治理行动和督查，持续巩固和深化移风易俗成果，大力培育了文明乡风、良好家风、淳朴民风。扎实开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项清理。出台了《邵阳市规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的工作方案》，目前，全市村（社区）挂牌整治工作全面落实到位，摘除违规挂牌2.75万块，基本形成科学精准、合法合规的指导目录以及相关工作机制。推进村级综合服务设施提升。积极争取中央、省、市、县资金793万元，村（社区）自筹资金1054万元，新建村级综合服务设施的村（社区）11个、改扩建村级综合服务设施的村（社区）26个、完善村级综合服务设施功能的村（社区）845个，增加村级综合服务设施面积5786平方米。

7. 以提升效能为目标，推动行政区划科学有序开展。深入开展平安边界创建工作。完成湘桂线邵阳-桂林段联检任务、完成绥宁/武冈、邵阳/隆回、新宁/武冈、大祥/邵东、双清/邵东、北塔/新邵等 6 条界线联检任务。建立健全界线管理工作长效机制，促进边界地区的和谐稳定与发展。严格规范地名管理。严格规范地名命名和门牌编号程序，市民政局与市住建局顺利完成住宅区、楼宇的命名（更名）职能移交承接工作。做好了省级部分典志释文、《邵阳市边界地名》和《邵阳市地名志、图、录、词典》编纂工作。大力推进中国·国家地名信息库专项数据质量建设行动，集中力量对信息库中 166377 条数据进行审核、复核、更新。开展乡村地名示范点建设工作。指导城步县儒林镇从“规范乡村地名命名程序、完善乡村地名设标机制、强化乡村地名信息建设” 3 个方面深入推进地名设标工作，全面提升乡村地名服务水平，为乡村振兴提供有力保障。目前，城步县儒林镇镇已命名更名乡村道路 122 条，建设地名标志牌 326 块。

8. 以和谐发展为基础，引导社会组织健康发展。加强社会组织综合监管。全市登记注册的社会组织 3433 家，其中社会团体 1651 家，民办非企业单位 1782 家，基金会 2 家。备案社区社会组织 21280 家，每万人拥有社会组织数达到 28 个。加强社会组织登记和监督检查，全市年检社会组织 2631 个，已参检 2283 个，年检率为 87%，目前正在对连续两年未参加年检的 36 家市级社会组织实施行政撤销处罚。推进社会组织综合党建。加强党对市社会组织综合党委管辖

的 36 个单位全面领导，坚持把党建工作融入社会组织各方面、全过程，大力实施以“已建组织强规范、规范组织强提升”为核心内容的素质工程，实现党建工作与社会组织工作同频共振、互融共促。突出社会组织专项治理。持续整治行业协会商会乱收费，全面规范行业协会商会合法合理收费，全市 128 家行业协会商会减免会费，49 家行业协会降低会费标准，90 家行业协会商会规范规范收费行为，累计减轻企业负担 85.35 万元。开展打击整治非法社会组织专项行动。坚持专项打击与日常监管相结合，市级层面成立了 23 个部门参与的综合监管协调机制，民政、政法、公安等部门定期开展会商、加强信息通报、搞好联动协作，依法用足行政约谈、信用惩戒、行政处罚、公开曝光等执法工具，严惩违法违规活动。目前搜集各类涉嫌非法社会组织的信息线索 56 条，开展联动执法 14 次，取缔非法社会组织 17 家，劝散 3 家，查处社会组织非法活动 7 起。打击非法社会组织工作受到省民政厅肯定表扬。

9. 以开源引流为措施，加快慈善社工事业发展。凝聚慈善力量。配合市委市政府开展全市“帮扶救助送温暖活动”，拨付各单位慰问款共计 868.0995 万元。积极链接慈善资源，接收国能集团基金会捐赠“爱心相伴”农村留守儿童关爱项目 100 万元，定向用于武冈未成年人关爱保护服务项目。组织开展 2023 年“邵阳市慈善一日捐”活动，收到捐款 22 万元。提升社会工作服务能力。全市共建成市县社工总站 13 个，乡镇（街道）社工站 202 个，实现市县乡三级社工站全

覆盖，打造“五星级”社工站16个。建立健全基层社工站人才培养、督导机制，启动了邵阳市基层社工站“星火计划”社工人才培养行动，培训社工300余人次。积极发挥“社工+志愿者”作用，开展学习雷锋志愿服务系列活动，组织社会组织志愿者5000余人次、开展各类志愿服务活动400余场，服务群众近3.5万人次。

## （二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2023年我局经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算控制率有待加强。年初部门预算编制与本年度实际工作经费需求存在偏差，年中人员变动以及追加项目建设的支出额度较大，导致预算控制率较高。

（二）绩效意识有待提高。对项目绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

## 八、下一步改进措施

（一）科学编制预算。精准的预算是抓好执行的基础，我单位在今后工作中，将认真加强与业务部门的工作衔接和沟通，对下一年工作开支情况进行细化考量，加强整体规划与统筹，最大程度保障预算编制的科学性。

（二）规范专项资金使用，加强财务管理。密切关注项目资金到位、督促资金拨付进度、监督资金使用情况，强化建立专账、单独核算意识，确保专款专用。对专项资金的使用进行事前、事中、事后的监督，确保专项资金在支出范围内合理使用，杜绝随意挤占和挪用现象，严格执行《专项资金管理办法》，充分发挥专项资金的使用效益。

## 九、其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 部门整体支出绩效自评表

邵阳市民政局

2024年4月22日

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	71		63		88.73%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	7.63		20		8.63	
1、公务用车购置和维护经费	5.65		6		5.94	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.65		6		5.94	
2、出国经费			4			
3、公务接待	1.98		10		2.69	
项目支出：	441.44		401		1633.82	
1、业务经费	186		221		221	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	255.44		180		1412.82	
留守儿童关爱保护购买服务经费	76.32		180		170.11	
其他事业类发展资金	179.12				908.18	
国土空间专项规划					79.95	
全市养老服务平台建设					42.93	
养老人才队伍建设					211.65	
公用经费：						
其中：办公经费	48.96		17		62.3	
水费、电费、差旅费	29.25		16		45.85	
会议费、培训费	6.55		6		15.98	
政府采购金额	729.48		367.62		1504.23	
部门基本支出预算调整	1502.27		1703.74		1703.74	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制
厉行节约保障措施	加强宣传教育，提高节约意识。					

## 部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		邵阳市民政局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1618.15	3337.78	3338.36	10	100.01%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	2550.82			其中: 基本支出:	1704.54		
	政府性基金拨款:	786.74						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	1633.82		
	其他资金	0.22						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		1、贯彻落实国家、省、市民政工作各项方针政策，履行行政管理职责；2、强化基本民生保障职能、优化公共服务、创新社会管理，积极推进社会组织、社会救助、基层民主政治建设、行政区划、婚姻管理、殡葬服务、养老服务、儿童福利、社会工作和慈善事业等各项民政工作；3、保障单位正常运转；4、围绕目标任务，完成全年工作计划。					按质按量完成年度工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助保障低保人数	23.1	23.3	4	4	
			低收入家庭认定	应审尽审	应审尽审	4	4	
			开展养老服务机构从业人员培训	800	1108	4	4	
			养老业务监督、指导	全市	全市	4	4	
			关爱留守儿童保护活动开展次数	100	5851	2	2	
			儿童主任、志愿者等服务人员培训次数	2	2	4	4	
		质量指标	留守儿童关爱覆盖率	80	90	2	2	
			乡镇街道社工站覆盖率	100%	100%	4	4	
			低收入家庭认定程序合规性	100%	100%	4	4	
			地名、域名普查成果准确率	100%	100%	2	2	
			养老服务机构从业人员培训合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	4	4	
	留守儿童保护工作		2023 年底	2023 年底	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为留守儿童创建健康良好的环境	效果良好	效果良好	4	4	
政策知晓率			90%	90%	4	4		
农村留守儿童生活水平提升情况			稳步提升	稳步提升	4	4		
困难群众帮扶覆盖率			100%	100%	3	3		

			解决低收入家庭生活困难	显著	显著	4	4	
			改善养老服务环境	良好	良好	4	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善受助者生存状况	长期	长期	3	3	
			改善留守儿童生活环境	长期	长期	3	3	
			完善养老服务体系	长期	长期	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	社会救助工作经费	50	50	3	3	
			留守儿童关爱保护购买服务经费	180	170.11	3	3	
			民政事业经费	171	171	3	3	
			日常工作经费	206.69	367.74	2	0	
社会成本指标								
生态环境成本指标								