2023年度

岳阳市民政局部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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

岳阳市民政局概况

1. 部门职责

岳阳市民政局贯彻落实党中央、省委和市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制定全市民政工作有关政策，规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。

（二）制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法监督。

（三）拟定全市社会救助政策、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、临时救助工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导组织城乡社区建设和服务管理：推动村居务公开和基层民主政治建设。

（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。

（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（七）制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟定社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展；拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟定促进慈善事业发展规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

（八）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市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。

（十）负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十一）完成市委、市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。

根据编委核定，我局内设机构14个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

岳阳市民政局单位内设机构室分别是：

(1)办公室（信访科）

(2)规划财务科

(3)政策法规科（行政审批科）

(4)社会组织管理科（社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局）

(5)社会救助科(对外称岳阳市社会救助局）

(6)社会事务科

(7)基层政权科

(8)区划地名和老区科

(9)慈善事业促进和社会工作科

(10)养老服务科

(11)儿童福利科

(12）机关党委

(13)机关纪委

(14)人事科（离退休人员管理服务科）

（二）决算单位构成。

岳阳市民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、岳阳市民政局本级

2、岳阳市福利院

3、岳阳市殡葬执法支队

4、岳阳市康复医院

5、岳阳市救助管理站

6、岳阳市儿童福利院

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15163.13万元。与上年相比，增加1035.6万元，增长7.33%，主要是因为单位有新进人员，人员经费大大增加，由于疫情放开，相关工作进度加快推动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15161.29万元，其中：财政拨款收入8088.93万元，占53.35%；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7072.36万元，占46.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14969.87万元，其中：基本支出11713.04万元，占78.24%；项目支出3256.83万元，占21.76%；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8088.93万元，与上年相比，增加559.56万元,增长7.43%，主要是因为单位有新进人员，人员经费大大增加，由于疫情放开，相关工作进度加快推动。

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7506.23万元，占本年支出合计的50.14%，与上年相比，财政拨款支出增加854.77万元，增长12.85%，主要是因为单位有新进人员，人员经费大大增加，由于疫情放开，相关工作进度加快推动。

（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7506.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6408.19万元，占85.38%；卫生健康支出801.22万元，占10.67%;住房保障支出296.83万元，占3.95%。

（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5732.80元，支出决算数为7506.23万元，完成年初预算的130.93%，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430.17万元，支出决算为628.6万元，完成年初预算的146.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金年初未纳入本单位预算，但纳入了财政大预算。

2、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0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年结转资金。

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2223.16万元，支出决算为2465.28万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于年初预算数的市财政局追加代编人员经费补差、年度绩效奖金、惠民殡葬补贴、2022年度生态殡葬奖励金，省厅民政事务专项资金。

4、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59.31万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的86.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年存在离退休人员死亡的情况。

5、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342.46万元，支出决算为340.09万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年存在离退休人员死亡的情况。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员去世，市财政局追加一次性抚恤及遗嘱费。

7、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441.91万元，支出决算为563.5万元，完成年初预算的127.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为262.46万元，支出决算为300.11万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加以及惠民殡葬奖补人数增加致奖补资金增加。

9、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1434.99万元，支出决算为1406.97万元，完成年初预算的98.05%，预算数与决算数基本一致，我单位严格按照预算执行。

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7.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加人员绩效奖金、非税超收分成经费等。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：市财政局追加预算。

13、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146.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局转拨2022年民政一般转移支付资金、代编城乡最低生活保障及特困经费（老小生活费）等。

14、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10万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的97.7%，预算数与决算数基本一致，我单位严格按照预算执行。

15、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15.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入本单位预算，但纳入了财政大预算。

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1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年结余资金。

17、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15.14万元，支出决算为364.2万元，完成年初预算的2405.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为市财政局代编的春节慰问资金，纳入市财政局大预算范围内。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是市财政局追加的人员经费补差和人员绩效奖等。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.06万元，决算数大于年初预算数的 调整了年初预算，增加了康复医院公立医院改革补助预算。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了康复医院年初预算，增加了退休费预算。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了年初预算，增加了康复医院医务人员临时防疫工作补助预算。

22、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31.47万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数一致，我单位严格按照预算执行。

23、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137.87万元，支出决算为137.87万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数一致，我单位严格按照预算执行。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为46.9万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的31.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金在关账前未支付。

25、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金纳入市财政局代编预算。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金纳入市财政局代编预算。

27、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296.96万元，支出决算为296.83万元，完成年初预算的99.96%，预算数与决算数基本一致，我单位严格按照预算执行。

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5209万元，其中：

**人员经费4228.29**万元，占基本支出的81.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费980.72**万元，占基本支出的18.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、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582.7万元；年初结转和结余0万元；支出582.7万元，其中基本支出0万元，项目支出582.7万元；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582.7万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是福彩公益金未纳入年初预算，主要为中央、省级彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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16.28万元，支出决算为16.28万元，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26.65万元，减少62.08%,减少的主要原因是今年未购置公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。主要原因是我单位年度活动中未安排因公出国（境）工作。

公务接待费支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，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0.68万元，增长49.28%,增长的主要原因是疫情放开导致公务接待次数多于去年。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。主要原因是我单位年度活动中未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，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9.35万元，减少39.67%,减少的主要原因是公车使用率相对较低，公车运行维护费较低。

**（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2.06万元，占12.65%,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14.22万元，占87.35%。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2.06万元，全年共接待来访团组49个、来宾189人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.22万元，其中：公务用车购置费0万元,当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费14.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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9辆。

1. **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629.08万元，比年初预算数增加198.91万元，增加46.24%。主要原因是2023年单位有新进人员，人员经费大大增加，由于疫情放开，相关工作进度加快推动。。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算5.85万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的134.87%。内容为开展未成年人家庭教育指导培训、基政地名信息库数据质量建设培训等，人数80人，内容为未成年人家庭教育指导培训、基政地名信息库数据质量建设等。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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801万元，其中：政府采购货物支出363.17万元、政府采购工程支出376.42万元、政府采购服务支出61.41万元。授予中小企业合同金额801万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222万元，占授予中小企业合同金额的27.82%。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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7506.23万元，政府性基金预算支出629.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出14969.87万元，其中：基本支出11713.04万元，项目支出3256.83万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目19（16）个，共涉及资金1269.74万元，占一般公共预算项目支出总额的15.9%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分96分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为5732.8 万元，执行数为14969.87万元，完成预算的261.13%。绩效目标完成情况：一是全面从严治党深入推进。坚定党的政治路线，落实意识形态工作责任制，强化党的创新理论武装，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”；二是基本民生保障持续改善；三是基本社会服务不断优化；四是基层社会治理活力彰显；五是民政治理效能持续提升；六是提高了服务对象满意度。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：主要是预算编制工作有待加强。我局部分项目纳入财政代编，导致单位预算执行率不准确。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“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。

二、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、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。

三、政府采购 ：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。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**