

**黔南布依族苗族自治州民政局**

**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置及部门决算单位构成	2
第二部分 2023年部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2023年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	24
十一、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟定全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施监督检查。

(2) 承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察责任。

(3) 牵头拟定全州社会救助规划、政策和标准、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着、流浪乞讨人员救助工作；指导全州城乡低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

(4) 负责全州城乡基层群众自治建设和社区建设工作。是社区服务体系建设，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。

(5) 负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织，指导全州行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名、规范地名标志的设置和管理。

(6) 负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作，组织、指导、社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(7) 负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(8) 统筹推进、督查指导、监督管理权责养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担全州老年人福利和特困老年人救助工作。

(9) 落实残疾人权益保护政策，统筹推进全州残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10) 落实促慈善事业发展政策，指导全州社会捐助工作。

(11) 会同有关部门拟定全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(12) 负责州级民政事业经费管理；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

(13) 完成州委、州政府及省民政厅交办的其他任务。

(14) 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，

依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州民政局部门（单位）内设5个机构：分别是综合科、社会事务科、基层政权与社区建设科、社会组织管理科、社会福利科。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州民政局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是黔南州民政局本级、黔南州社会福利院、黔南州救助管理站。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州民政局部门（单位）决算包括：本级决算黔南州社会福利院、黔南州救助管理站预算。

## 第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州民政局

2023年度

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	3275.67	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	754.80	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	2.08
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	1112.96	八、社会保障和就业支出	39	3337.30
	9		九、卫生健康支出	40	82.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.62
	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	102.19
	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	1629.51
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5143.42	<b>本年支出合计</b>	58	5157.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.44	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5158.86	<b>总计</b>	62	5158.86

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民政局

2023年度

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	附属单位缴款	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		5143.42	4030.46					1112.96
206	科学技术支出	2.08	2.08					
20601	科学技术管理事务	2.08	2.08					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	3323.16	3084.63					238.53
20802	民政管理事务	740.15	704.50					35.65
2080201	行政运行	727.52	691.87					35.65
2080299	其他民政管理事务支出	12.62	12.62					
20805	行政事业单位养老支出	325.24	325.24					
2080501	行政单位离退休	156.38	156.38					
2080502	事业单位离退休	27.61	27.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.75	116.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51					
20808	抚恤	58.71	58.71					
2080801	死亡抚恤	58.71	58.71					
20810	社会福利	1682.91	1480.02					202.88
2081001	儿童福利	56.04	56.04					
2081004	殡葬	1068.69	1068.69					
2081005	社会福利事业单位	212.59	193.76					18.82
2081006	养老服务	135.00	135.00					
2081099	其他社会福利支出	210.60	26.54					184.06
20820	临时救助	457.99	457.99					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	457.99	457.99					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.97	5.97					

2082701	财政对失业保险基金的补助	2.37	2.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60					
20899	其他社会保障和就业支出	52.20	52.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.20	52.20					
210	卫生健康支出	82.15	82.15					
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15					
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97					
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41					
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77					
213	农林水支出	4.62	4.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.62	4.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.62	4.62					
221	住房保障支出	102.19	102.19					
22102	住房改革支出	102.19	102.19					
2210201	住房公积金	102.19	102.19					
229	其他支出	1629.22	754.80					874.42
22960	彩票公益金安排的支出	1629.22	754.80					874.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1629.22	754.80					874.42

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民政局

2023年度

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		5157.85	1650.18	3507.68			
206	科学技术支出	2.08		2.08			
20601	科学技术管理 事务	2.08		2.08			
2060199	其他科学技术 管理事务支出	2.08		2.08			
208	社会保障和就 业支出	3337.30	1461.22	1876.09			
20802	民政管理事务	740.15	604.22	135.92			
2080201	行政运行	727.52	604.22	123.30			
2080299	其他民政管理 事务支出	12.62		12.62			
20805	行政事业单位 养老支出	325.24	325.24				
2080501	行政单位离退 休	156.38	156.38				
2080502	事业单位离退 休	27.61	27.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	116.75	116.75				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.51	24.51				
20808	抚恤	58.71	58.71				
2080801	死亡抚恤	58.71	58.71				
20810	社会福利	1682.91	171.09	1511.82			
2081001	儿童福利	56.04		56.04			
2081004	殡葬	1068.69		1068.69			
2081005	社会福利事业 单位	212.59	171.09	41.50			
2081006	养老服务	135.00		135.00			
2081099	其他社会福利 支出	210.60		210.60			
20820	临时救助	472.13	295.99	176.15			
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	472.13	295.99	176.15			
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	5.97	5.97				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	2.37	2.37				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60			
20899	其他社会保障和就业支出	52.20		52.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	52.20		52.20		
210	卫生健康支出	82.15	82.15			
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15			
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97			
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41			
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77			
213	农林水支出	4.62	4.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.62	4.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.62	4.62			
221	住房保障支出	102.19	102.19			
22102	住房改革支出	102.19	102.19			
2210201	住房公积金	102.19	102.19			
229	其他支出	1629.51		1629.51		
22960	彩票公益金安排的支出	1629.51		1629.51		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1629.51		1629.51		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民政局

2023年度

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	3275.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	754.80	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	2.08	2.08		
	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	3084.63	3084.63		
	9		九、卫生健康支出	41	82.15	82.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.62	4.62		
	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	102.19	102.19		
	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	754.80		754.80	
	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	4030.46	本年支出合计	59	4030.46	3275.67	754.80	
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				
收入总计	32	4030.46	总计	64	4030.46	3275.67	754.80	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民政局

2023年度

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		3275.67	1650.18	1625.49
206	科学技术支出	2.08		2.08
20601	科学技术管理事务	2.08		2.08
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.08		2.08
208	社会保障和就业支出	3084.63	1461.22	1623.41
20802	民政管理事务	704.50	604.22	100.27
2080201	行政运行	691.87	604.22	87.65
2080299	其他民政管理事务支出	12.62		12.62
20805	行政事业单位养老支出	325.24	325.24	
2080501	行政单位离退休	156.38	156.38	
2080502	事业单位离退休	27.61	27.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.75	116.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	
20808	抚恤	58.71	58.71	
2080801	死亡抚恤	58.71	58.71	
20810	社会福利	1480.02	171.09	1308.94
2081001	儿童福利	56.04		56.04
2081004	殡葬	1068.69		1068.69
2081005	社会福利事业单位	193.76	171.09	22.67
2081006	养老服务	135.00		135.00
2081099	其他社会福利支出	26.54		26.54
20820	临时救助	457.99	295.99	162.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	457.99	295.99	162.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.97	5.97	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.37	2.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60	
20899	其他社会保障和就业支出	52.20		52.20

2089999	其他社会保障和就业支出	52.20		52.20
210	卫生健康支出	82.15	82.15	
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15	
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	
213	农林水支出	4.62	4.62	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.62	4.62	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.62	4.62	
221	住房保障支出	102.19	102.19	
22102	住房改革支出	102.19	102.19	
2210201	住房公积金	102.19	102.19	

注：本表反映部门（单位）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明细表

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州民政局

2023年度

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	1244.05	302	商品和服务支出	135.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.43	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.72	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.53	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	207.86	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.75	30206	电费	5.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	6.12	31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.77	30209	物业管理费	9.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	1.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.44	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	159.33	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	58.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	45.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.23	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.53	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.35	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用	2.70	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.41	39999	其他支出	
人员经费合计		1514.49	公用经费合计				135.69	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民政局

2023年度

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			754.80	754.80		754.80	
229	其他支出		754.80	754.80		754.80	
22960	彩票公益金安排的支出		754.80	754.80		754.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		754.80	754.80		754.80	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民政局

2023年度

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：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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州民政局

2023年度

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
23.26		19.52		19.52	3.74	22.93		19.52		19.52	3.42

注：本表反映部门（单位）本年度“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年度收支决算总计5,158.86万元、支出总计5,158.86万元。与2022年相比，收入总计增加1,237.83万元，增长31.57%，支出总计增加1,237.83万元，增长31.57%。主要原因是：2081004殡葬收入1088.688万元，较上年增加1088.688万元，增长原因是疫情原因殡葬设施设备需求大，上级拨入中央预算内投资资金，用于购买遗体运送车、冷藏柜等；2080801死亡抚恤收入53.58万元，较上年增加53.58万元，增长原因是2名退休干部死亡。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,143.42万元，其中：财政拨款收入4,030.46万元，占比78.36%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1,112.96万元，占比21.64%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,157.85万元，其中：基本支出1,650.18万元，占比31.99%；项目支出3,507.68万元，占比68.01%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州民政局2023年度财政拨款收支决算总计4,030.46万元，支出总计4,030.46万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加128.20万元，增长3.29%，财政拨款支出总计增加128.20万元，增长3.29%。主要原因是：2081004殡葬收入1088.688万元，较上年增加1088.688万元，增长原因是疫情原因殡葬设施设备需求大，上级拨入中央预算内投资资金，用于购买遗体运送车、冷藏柜等；2080801死亡抚恤收入53.58万元，较上年增加53.58万元，增长原因是2名退休干部死亡。

#### 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

黔南布依族苗族自治州民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,275.67万元，占本年支出合计的81.27%。与2022年相比，财政拨款支出增加557.91万元，增长20.53%。主要原因是：2081004殡葬收入1088.688万元，较上年增加1088.688万元，增长原因是疫情原因殡葬设施设备需求大，上级拨入中央预算内投资资金，用于购买遗体运送车、冷藏柜等；2080801死亡抚恤收入53.58万元，较上年增加53.58万元，增长原因是2名退休干部死亡。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,275.67万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)2.08万元，占比0.06%；社会保障和就业支出(类)3,084.63万元，占比94.17%；卫生健康支出(类)82.15万元，占比2.51%；农林水支出(类)4.62万元，占比0.14%；住房保障支出(类)102.19万元，占比3.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,425.87万元，支出决算3,275.67万元，完成当年预算的95.62%。其中：

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加高层次人才补贴。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为705.8万元，支出决算为691.87万元，完成当年预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出减少工资支出。

(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)。当年预算为1.5万元，支出决算为12.62万元，完成当年预算的841.33%。决算数大于预算数的主要原因是：省民政厅拨入基层社会救助工作经费。

(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)。

当年预算为70.05万元，支出决算为156.38万元，完成当年预算的223.24%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为76.74万元，支出决算为27.61万元，完成当年预算的35.98%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

(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)。当年预算为62.73万元，支出决算为116.75万元，完成当年预算的186.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为62.73万元，支出决算为24.51万元，完成当年预算的39.07%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为58.71万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休干部死亡3人。

(9) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。当年预算为15.3万元，支出决算为56.04万元，完成当年预算的366.27%。决算数大于预算数的主要原因是：省级拨入孤儿生活费。

(10) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。当年预算为0万元，支出决算为1,068.69万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：省级拨入殡葬设备购置经费安排支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。当年预算为196.65万元，支出决算为193.76万元，完成当年预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：财政追加绩效奖尾款等。

(12) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。当年预算为115万元，支出决算为135.00万元，完成当年预算的117.39%。决算数大于预算数的主要原因是：省级拨入专项经费安排支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。当年预算为685.76万元，支出决算为26.54万元，完成当年预算的3.87%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未达付款条件。

(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)。当年预算为435.17万元，支出决算为457.99万元，完成当年预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加绩效奖尾款等。

(15) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为2.22万元，支出决算为2.37万元，完成当年预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动按需支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为2.8万元，支出决算为3.60万元，完成当年预算的128.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动按需支出。

(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)。当年预算为0万元，支出决算为52.20万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加社会救助购买服务经费和春节慰问经费。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为11.89万元，支出决算为23.97万元，完成当年预算的201.60%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动按需支出。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为6.99万元，支出决算为21.41万元，完成当年预算的306.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动按需支出。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为38.18万元，支出决算为36.77万元，完成当年预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动按需支出。

(21) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成

果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为3.96万元,支出决算为4.62万元,完成当年预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加驻村工作经费。

(22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为106.76万元,支出决算为102.19万元,完成当年预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动按需支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州民政局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,650.18万元,其中:

人员经费1,514.49万元,主要包括人员工资、社会保险、公积金等。

公用经费135.69万元,主要包括公务车辆运行维护、公务接待、补助职工伙食费、补助工会福利等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### (一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入754.80万元,本年支出754.80万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加685.92万元,增长995.81%,政府性基金预算财政拨款支出增加685.92万元,增长995.81%,主要原因是:上年结转资金本年安排支出。

### (二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

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)政府性基金预算财政拨款支出754.80万元,主要是用于黔南州老年养护楼提质改造、县级农村公益性公墓建设、县级养老机构提质改造等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.26万元，支出决算22.93万元，完成预算的98.58%；决算数小于预算数，主要原因：落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加2.20万元，增长10.61%。主要原因：省民政厅赴我局考察调研工作增加，县级民政部门加强沟通交往。

## （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22.93万元，较上年增加2.20万元，增长10.61%。主要原因是：省民政厅考察调研和县级民政部门加强沟通对接。其中，

**因公出国（境）费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。无

**公务用车购置及运行维护费**支出19.52万元，占“三公”经费支出总额的85.13%，比上年度增加1.13万元，比上年度增长6.14%。主要原因是：车辆老化维修费用增加。

**公务接待费**支出3.42万元，占“三公”经费支出总额的14.91%，比上年度增加1.08万元，比上年度增长46.15%。主要原因是：省民政厅考察调研和县级民政部门加强沟通对接。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州民政局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算19.52万元，支出决算19.52万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加1.13万元，增长6.14%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化维修费用增加。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费19.52万元，主要用于：车辆油路费、保险等等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州民政局单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算3.74万元，支出决算3.42万元，完成预算的91.44%。决算数较上年增加1.08万元，增长46.15%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日

子要求，从严控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：省民政厅考察调研和县级民政部门加强沟通对接。具体是：国内接待费3.42万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待3.42万元，主要是：省民政厅考察调研和县级民政部门加强沟通对接。。黔南布依族苗族自治州民政局2023年国内公务接待36批次，290人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州民政局2023年机关运行经费支出135.69万元。比2022年减少255.01万元，下降65.27%，主要原因是：民政局上年把专项业务费列成机关运行费，今年调整为项目支出。。

### （二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州民政局2023年度政府采购支出总额116.85万元，其中：政府采购货物支出36.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.62万元；授予中小企业合同金额67.53万元，占政府采购支出总额的57.79%，其中：授予小微企业合同金额67.53万元，占政府采购支出总额的57.79%。

### （三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州民政局截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：接送孤儿上下学）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际

情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有43个，涉及资金12854.834万元（其中，州级资金2045.05万元，上级资金10809.784万元）。

### （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）费反映单位公务出国（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。

（十二）机关运行经费：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。

（十三）2080201行政运行，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。

（十四）2080299其他民政管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十五）2080505科目指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

（十六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）2080801死亡抚恤，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、丧葬补助以及烈士褒扬金。

（十八）2081006养老服务，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。

（十九）2082701财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）2082702财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）2089999其他社会保障和就业支出，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。

（二十二）2101101行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（二十三）2101102事业单位医疗，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。

（二十四）2101103公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）2130599其他扶贫，反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十六）2210201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。

（二十七）2296002用于社会福利的彩票公益金支出，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