

# 2023 年贵阳市花溪区民政局部门决 算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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：2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分贵阳市花溪区民政局本级概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟订花溪区民政事业发展规划和年度工作计划，起草民政工作地方性政策，并组织实施和监督检查；指导乡（镇）、社区做好相关民政工作。

（二）依法对社会团体、社会组织、民办非企业单位进行登记、变更、注销、管理和检查。

（三）负责社会救助体系建设，拟订全区社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、临时救助、生活无着人员和流浪未成年人的救助工作；负责跨省救助工作；负责城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作；指导乡（镇）、社区的社会救助工作。

（四）负责全区行政区划与地名方面的行政管理工作；负责区、乡（镇）、社区、村（居）行政区划的设立、撤销、范围调整、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作；负责组织、协调行政区域界线的勘定管理以及边界争议调处工作。

（五）负责指导城乡基层群众自治组织建设，推动基层民主政治建设；负责指导城乡社区建设和社区服务体系建

设。

（六）负责全区社会福利服务体系建设；拟订全区社会福利事业发展规划和政策；负责社会福利事业单位的建设和管理，以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作；推动社会福利事业社会化，发展社会福利事业，指导留守儿童、孤儿等特殊群体权益保障工作；负责促进慈善事业发展，组织、指导开展社会慈善和捐助工作，负责福利彩票发行管理，筹备彩票福利事业发展资金和彩票适用项目的论证、审核和报批工作。

（七）负责婚姻登记管理和儿童收养工作；指导婚姻登记管理服务机构管理工作。

（八）负责殡葬执法管理；推进殡葬改革，指导殡葬事业单位的建设和管理，负责监督殡葬服务市场。

（九）负责区级民政事业经费管理工作；指导、监督全区各项民政事业经费管理工作。

（十）负责会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会工作职业资格人才的注册登记，开展教育培训工作。

（十一）结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；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数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

(十二) 完成上级交办的其他任务

## 二、机构设置

贵阳市花溪区民政局共设行政机关 1 个、下属事业单位 3 个，具体是行政单位 1 个，即贵阳市花溪区民政；全额拨款事业单位 3 个，分别是贵阳市花溪区殡葬管理所、贵阳市花溪区婚姻登记服务中心、贵阳市花溪区社会救助服务中心。其中：花溪区民政局内设 3 个科室，分别是综合办公室、基层政权建设和社会组织管理科（区划地名科）、社会事务和养老服务科（社会救助科）。从预算单位构成看，贵阳市花溪区民政局部门决算为本。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算

## 收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区民政局本级

2023 年度

公开 01 表  
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	11,327.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	441.12	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	0.00	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	20.64	八、社会保障和就业支出	39	11,286.49
	9		九、卫生健康支出	40	26.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	290.95
	12		十二、农林水支出	43	24.50

	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	0.00
	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	150.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,789.54	<b>本年支出合计</b>	58	11,778.25
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	73.57	年末结转和结余	60	84.85
	30			61	

总计	31	11,863.10	总计	62	11,863.10
----	----	-----------	----	----	-----------

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：贵阳市花溪区民政局本级

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		11,789.54	11,768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
208	社会保障和就业支出	11,297.77	11,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
20802	民政管理事务	1,368.51	1,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
2080201	行政运行	525.42	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	312.68	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	530.41	509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
20805	行政事业单位养老支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.85	125.85	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	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,151.34	2,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	248.16	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	948.68	948.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	320.43	320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	490.61	490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	490.61	490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,379.99	5,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,379.99	5,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,569.10	1,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,558.91	1,558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.95	290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.95	290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.95	290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.17	150.17	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	150.17	150.17	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。

## 支出决算表

单位：贵阳市花溪区民政局本级

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,778.25	719.50	11,058.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,286.49	693.35	10,593.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,357.23	525.42	831.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	525.42	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	312.68	0.00	312.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	519.13	0.00	519.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.85	125.85	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	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,151.34	0.00	2,151.34	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	248.16	0.00	248.16	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	948.68	0.00	948.68	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	320.43	0.00	320.43	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	608.67	0.00	608.67	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	490.61	0.00	490.61	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	490.61	0.00	490.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,379.99	0.00	5,379.99	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,379.99	0.00	5,379.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	165.88	0.00	165.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	165.88	0.00	165.88	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,569.10	0.00	1,569.10	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,558.91	0.00	1,558.91	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.95	0.00	290.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.95	0.00	290.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.95	0.00	290.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.17	0.00	150.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.17	0.00	150.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.17	0.00	150.17	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区民政局本级

2023 年度

公开 04 表  
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	11,327.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.12	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	11,277.13	11,277.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.15	26.15	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	290.95	0.00	290.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.50	24.50	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	0.00	0.00	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	150.17	0.00	150.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,768.89	<b>本年支出合计</b>	59	11,768.89	11,327.77	441.12	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				
<b>总计</b>	32	11,768.89	<b>总计</b>	64	11,768.89	11,327.77	441.12	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区民政局本级

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		11,327.77	719.50	10,608.28
208	社会保障和就业支出	11,277.13	693.35	10,583.78
20802	民政管理事务	1,347.87	525.42	822.45
2080201	行政运行	525.42	525.42	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	312.68	0.00	312.68
2080299	其他民政管理事务支出	509.77	0.00	509.77
20805	行政事业单位养老支出	167.93	167.93	0.00
2080501	行政单位离退休	125.85	125.85	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00
20810	社会福利	2,151.34	0.00	2,151.34
2081001	儿童福利	248.16	0.00	248.16
2081002	老年福利	948.68	0.00	948.68
2081004	殡葬	320.43	0.00	320.43
2081006	养老服务	608.67	0.00	608.67
2081099	其他社会福利支出	25.40	0.00	25.40
20811	残疾人事业	490.61	0.00	490.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	490.61	0.00	490.61
20819	最低生活保障	5,379.99	0.00	5,379.99
2081901	城市最低生活保障金支出	5,379.99	0.00	5,379.99
20820	临时救助	165.88	0.00	165.88
2082001	临时救助支出	165.88	0.00	165.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	1,569.10	0.00	1,569.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.19	0.00	10.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,558.91	0.00	1,558.91
20825	其他生活救助	4.41	0.00	4.41
2082501	其他城市生活救助	4.24	0.00	4.24
2082502	其他农村生活救助	0.17	0.00	0.17
210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
213	农林水支出	24.50	0.00	24.50
21301	农业农村	24.50	0.00	24.50
2130126	农村社会事业	24.50	0.00	24.50
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市花溪区民政局本级

2023 年度

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	553.75	302	商品和服务支出	39.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.37	30201	办公费	27.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	179.04	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	125.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.94	30217	公务接待费	0.00	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	23.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	1.70	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	6.99	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	0.00			
人员经费合计		679.59	公用经费合计					39.90

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

单位：贵阳市花溪区民政局本级

2023 年度

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
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	441.12	441.12	0.00	441.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.95	290.95	0.00	290.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	290.95	290.95	0.00	290.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	290.95	290.95	0.00	290.95	0.00
229	其他支出	0.00	150.17	150.17	0.00	150.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.17	150.17	0.00	150.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	150.17	150.17	0.00	150.17	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区民政局本级

2023 年度

公开 08 表  
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：贵阳市花溪区民政局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区民政局本级

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

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、支总计均为 11863.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1075.67 万元，增长 9.97%，主要原因是：民生保障水平逐年提标。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11789.54 万元，其中：财政拨款收入 11768.89 万元，占 99.82%；其他收入 20.64 万元，占 0.18%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11778.25 万元，其中：基本支出 719.50 万元，占 6.11%；项目支出 11058.75 万元，占 93.89%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 11768.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1376.42 万元，增长 13.24%，主要原因是：民生保障水平逐年提标，加大财政投入。

2023 年度财政拨款支出为 11768.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 1376.42 万元，增长 13.24%，主要原因是：民生保障水平逐年提标。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11327.77 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 1001.75 万元，增长 9.70%，主要原因是：民生保障水平逐年提标，加大财政投入；政府性基金预算财政拨款收入 441.12 万元。

与 2022 年度相比，决算数增加 374.67 万元，增长 563.84%，主要原因是：加大社会福利彩票公益金的投入，支持基层社区养老服务设施逐步完善。

## 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 11327.77 万元，占本年支出合计的 96.18%。与 2022 年度相比，增加 1001.75 万元，增长 9.70%，主要原因是：民生保障水平逐年提标，加大财政支出。

### （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11277.13 万元，占 99.55%；卫生健康支出（类）26.15 万元，占 0.23%；农林水支出（类）24.50 万元，占 0.22%。

### （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当年预算为 14108.2 万元，支出决算为 11327.77 万元，完成年初预算的 80.29%。其中：行政运行 525.42 万元，基层政权建设和社区治理 312.68 万元；其他民政管理事务支出 509.77 万元；行政事业单位养老支出 167.93 万元；社会福利资金 2151.34 万元（其中：儿童福利 248.16 万元、老年福利 948.68 万元、养老服务 608.67 万元、殡葬 320.43 万元、其他社会福利支出 25.4 万元）；残疾人事业资金 490.61 万元；最低生活保障资金

5379.99万元；临时救助资金165.9万元；特困人员救助供养资金1569.11万元；其他生活救助支出4.41万元；卫生健康支出25.2万元；其他行政事业单位医疗资金0.95万元；农村社会事业支出24.5万元。

## **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719.50万元，其中：

（一）人员经费679.59万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、退休费等。

（二）公用经费39.90万元，主要包括：办公费、水电费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入441.12万元，本年支出441.12万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加374.67万元，增长563.83%，主要原因是：加大社会福利彩票公益金的投入，支持基层社区养老服务设施逐步完善。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **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1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100.00%；较上年减少

2.30 万元，下降 57.50%；

主要变动原因是按照政府过紧日子要求，履行节约，节省开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 2.30 万元，下降 57.50%。

主要变动原因是：厉行节约，按照相关政策规定，过好政府紧日子，减少财政开支。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 39.90 万元，与 2022 年度相增 5.62 万元，主要原因是：增加贵安民政社会管理事务。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 292.63 万元，其中：政府

采购货物支出 292.63 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：轿车 2 辆，其他车型 1 辆，无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评18项，涉及资金14067.47万元，自评覆盖率达到100%。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

1. 城市最低生活保障金支出项目完成情况综述：项目全年预算数6615.86万元，执行数5379.99万元，完成预算的81.3%。项目自评得分为98.1分。从评价情况看年度完成预期指标。

2. 特困人员救助供养支出项目完成情况综述：项目全年预算数1798.71万元，执行数1569.11万元，完成预算的87.24%。项目自评得分为98.7分。从评价情况看年度完成预期指标。

#### 3. 80周岁老年人高龄长寿生活补助项目完成情况综述：

项目全年预算数1499.38万元，执行数1427.09万元，完成预算的95.18%。项目自评得分为99.5分。从评价情况看年度完成预期指标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出11327.77万元，政府性基金预算支出441.12万元。部门整体自评得分为97.9分。从评价情况看年度完成预期指标。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

## 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，包括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。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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维护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、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。

## 第五部分附件

预算绩效情况说明附件

附件 1

## 项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区民政局

填报日期：2023. 3. 25

项目名称		城市最低生活保障金支出						
主管部门及代码		503001		实施单位	贵阳市花溪区民政局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2025.84	6615.86	5379.99	10	81.3	8.1	
	财政拨款	2025.84	6615.86	5379.99	—	—	—	
	其中: 上级补助	510.73	5160.72	4648.98	—	—	—	
	本级安排	1515.11	1455.14	731.01	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	逐月发放困难群众最低生活保障金,保障特困人员基本生活,兜牢民生底线,做到应保尽保			100%完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	应保尽保	完成	10	10	
		质量指标	资金兑现及时率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	12月30日前	12月28日	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	10	10	
		效益指标	保障标准	逐年提高	人均较2022年提高55元	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥96%	5	5	
群众政策知晓率			≥95%	≥97%	5	5		
总分						98.1		
自评结论	达成预期指标							

## 项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区民政局

填报日期：2023. 3. 25

项目名称		特困人员救助供养支出						
主管部门及代码		503001		实施单位	贵阳市花溪区民政局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	274.71	1798.71	1569.11	10	87.2	8.7	
	财政拨款	274.71	1798.71	1569.11	—	—	—	
	其中: 上级补助	58	1582	1481.16	—	—	—	
	本级安排	216.71	216.71	87.95	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	逐月发放特困人员救助保障金, 保障特困人员基本生活, 兜牢民生底线, 做到应保尽保。			100%完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	应保尽保	完成	10	10	
		质量指标	资金兑现及时率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	12月30日前	12月28日	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	10	10	
		社会效益指标	保障标准	逐年提高	人均较2022年提高88元	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥96%	5	5		
		群众政策知晓率	≥95%	≥97%	5	5		
<b>总 分</b>							<b>98.7</b>	
自评结论	达成预期指标							

## 项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区民政局

填报日期：2023. 3. 25

项目名称		80 周岁以上高龄老人长寿生活补助						
主管部门及代码		503001		实施单位	贵阳市花溪区民政局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	943.46	1499.38	1427.09	10	95.18	9.5
		财政拨款	943.46	1499.38	1427.09	—	—	—
		其中: 上级补助	12.46	571.28	525.46	—	—	—
		本级安排	931	928.1	901.63	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时兑现 80 周岁以上高龄长寿老年人生活补助金, 让老年人充分享受社会发展成果。				100%完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助人数	应补尽补	全年发放 18658 人次	10	10	
		质量指标	资金兑现及时率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	12 月 30 日前	12 月 28 日	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	10	10	
		社会效益指标	实施效益	社会效益	完成	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥96%	5	5	
群众政策知晓率			≥95%	≥97%	5	5		
<b>总 分</b>							<b>99.5</b>	
自评结论	达成预期指标							

附件 2

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区民政局

填报日期：2024. 3. 25

部门（单位）名称		花溪区民政局整体支出						
部门（单位）总体 资金（万元）	资金来源	年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率	得分	
	资金总额	7305.77	14881.93	11768.89	10	79%	7.9	
	人员类项目	768.93	773.46	679.59				
	运转类公用经费项目	41	41	39.9				
	其他运转类							
	特定目标类项目	6495.84	14067.47	11049.4				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障困难群众基本生活补助、养老服务事业、基层组织及社区治理、非社会组织等各类民政管理事务资金规范使用，提高资金预算和执行力。			1、完成困难群众应保尽保，民政保障资金逐月发放，完成预算预期指标；2、社保保障类经费支出应保尽保；3、“三公”经费控制率与上年度比有减少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	困难群众基本生活保障	应保尽保	完成	20	20	
			社会保障事业经费支出	应保尽保	完成			
			“三公”经费控制率	≤上一年度	完成			
		质量指标	资金兑现及时率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	完成时限	12月30日前	12月28日	10	10	
	成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	困难群众生活水平	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度	≥90	≥96	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97.9</b>	
绩效结论	达成预期指标							

