

**2023年度**  
**益阳市赫山区民政局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分益阳市赫山区民政局概况

- 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、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

# 益阳市赫山区民政局概况

## 一、部门职责

（一）益阳市赫山区民政局是区人民政府工作部门，主要是贯彻执行中央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全区社会团体、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）拟订全区社会救助规划、制度和标准，负责全区城乡社会救助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、急难救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。参与促进革命老区经济建设工作。

（五）贯彻执行婚姻管理政策，负责全区婚姻登记，宣传婚姻法律法规，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施，管理骨灰公墓，推进殡葬改革。

（七）承担养老服务工作和老年养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；落实残疾人权益保护政策，落实儿童福利、孤儿保障、儿童收养、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。

（八）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。益阳市赫山区民政局内设机构包括：办公室（政策法规股）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、社会事务股、老龄工作股、慈善事业促进股、行政审批股、纪检监察室。

所属二级机构分别是益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心、益阳市赫山区慈善募捐事务中心、益阳市赫山区婚姻登记中心、益阳市赫山区社会福利中心、益阳市赫山区救助管理站、益阳市赫山区福利彩票发行中心、益阳市赫山区儿童福利院。

(二) 决算单位构成。益阳市赫山区民政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区民政局本级以及益阳市赫山区慈善募捐事务中心、益阳市赫山区婚姻登记中心、益阳市赫山区救助管理站、益阳市赫山区福利彩票发行中心、益阳市赫山区儿童福利院。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,689.48	一、一般公共服务支出	32	21.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	380.98	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	719.09	八、社会保障和就业支出	39	16,565.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.25
	12		十二、农林水支出	43	60.00
	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	17.20
	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	1,100.06
	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	17,789.55	<b>本年支出合计</b>	58	17,789.55
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

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

部门：益阳市赫山区民政局

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		17,789.55	17,070.46	0.00	0.00	0.00	0.00	719.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	362.74	362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,075.11	1,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,631.30	4,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,082.24	2,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,245.48	1,245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,881.36	3,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	256.27	256.27	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	380.98	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	27.00	27.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,213.91	1,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.09
2080299	其他民政管理事务支出	969.04	969.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00	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

公开 03 表

部门：益阳市赫山区民政局

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		17,789.55	1,378.38	16,411.17	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	362.74	0.00	362.74	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,075.11	0.00	1,075.11	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.64	0.00	100.64	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,631.30	0.00	4,631.30	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,082.24	0.00	2,082.24	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,245.48	0.00	1,245.48	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,881.36	0.00	3,881.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	232.65	0.00	232.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	385.61	0.00	385.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	256.27	0.00	256.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	380.98	0.00	380.98	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,213.91	1,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	719.09	66.61	652.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	969.04	29.04	939.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00	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

公开 04 表

部门：益阳市赫山区民政局

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	16,689.48	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.98	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	16,565.43	16,565.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.60	22.60	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	3.25	3.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00	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	17.20	17.20	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	380.98	0.00	380.98	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	17,070.46	<b>本年支出合计</b>	59	17,070.46	16,689.48	380.98	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	17,070.46	<b>总计</b>	64	17,070.46	16,689.48	380.98	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

部门： 益阳市赫山区民政局

公开 05 表  
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		16,689.48	1,311.76	15,377.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	362.74	0.00	362.74
2082001	临时救助支出	1,075.11	0.00	1,075.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.64	0.00	100.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,631.30	0.00	4,631.30
2081901	城市最低生活保障金支出	2,082.24	0.00	2,082.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,245.48	0.00	1,245.48
2081902	农村最低生活保障金支出	3,881.36	0.00	3,881.36
2129999	其他城乡社区支出	3.25	0.00	3.25
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
2081001	儿童福利	232.65	0.00	232.65
2081002	老年福利	385.61	0.00	385.61

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	0.00	21.00
2081004	殡葬	256.27	0.00	256.27
2081006	养老服务	27.00	0.00	27.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00
2080201	行政运行	1,213.91	1,213.91	0.00
2082502	其他农村生活救助	31.64	0.00	31.64
2082501	其他城市生活救助	41.45	0.00	41.45
2080299	其他民政管理事务支出	969.04	29.04	939.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00

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

部门： 公开 06 表

单位： 万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.86	302	商品和服务支出	623.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.98	30201	办公费	18.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.93	30202	印刷费	63.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.88	30203	咨询费	14.25	310	资本性支出	33.64
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	84.74	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	29.31
30108	机关事业单位基本养	68.77	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	4.33
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	48.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.93	30209	物业管理费	7.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.20	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	133.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	125.67	30215	会议费	2.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.02	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	90.00	30226	劳务费	19.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	180.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.07	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	2.21	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	0.00	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	27.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	1.29	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	96.33			
	人员经费合计	654.53		公用经费合计				657.24

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：益阳市赫山区民政局

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		0.00	380.98	380.98	0.00	380.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	380.98	380.98	0.00	380.98	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

公开 08 表

部门：益阳市赫山区民政局

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				

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：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：益阳市赫山区民政局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02

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17789.55万元。与上年相比，增加951.61万元，增长5.65%，主要是因为老年福利和用于社会福利的彩票益金收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17789.55万元，其中：财政拨款收入17070.46万元，占95.95%；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719.09万元，占4.05%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17789.55万元，其中：基本支出1378.38万元，占7.75%；项目支出16411.17万元，占92.25%；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17070.46万元，与上年相比，增加232.52万元,增长1.4%，主要是因为老年福利和用于社会福利的彩票益金收支的增加。

## 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16689.48万元，占本年支出合计的93.82%，与上年相比，财政拨款支出增加83.03万元，增长0.50%，主要是因为老年福利支出的增加。

### （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16689.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.00万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）支出16565.43万元，占99.26%；卫生健康（类）支出22.60万元，占0.14%；城乡社区（类）

支出3.25万元，占0.02%；农林水（类）支出60.00万元，占0.35%；住房保障支出（类）支出17.20万元，占0.10%。

### （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3608.34万元，支出决算数为16689.48万元，完成年初预算的462.53%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年中追加预算21万元，用于2023年节地生态安葬点的建设。

2.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1062.24万元，支出决算为1213.91万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区慈善总会上缴区财政事务中心的慈善捐赠收入返还款，经过本部门拨付给区慈善总会。

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（项）。

年初预算为1753.00万元，支出决算969.04万元，完成年初预算的55.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算预估的部分上级转移支付资金，实际没有执行。

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23.90万元，支出决算29.00万元，完成年初预算的121.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员职务职级调整，基本养老保险缴费支出增加。

5.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232.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排儿童福利财政转移支付资金年中追加预算232.65万元，用于孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活补贴。

6.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370万元，支出决算385.61万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付困难高龄老年人的补贴。

7.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256.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的殡葬支出年中追加预算256.27万元，用于农村公益性公墓建设、基本惠民殡葬补贴和棺木（龙棺）回收补偿资金。

8.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27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的养老服务支出年中追加预算27万元，用于益老食堂基础设施建设。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为360.00万元，支出决算1245.48万元，完成年初预算的345.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排残疾人生活和护理补贴财政转移支付资金年中追加预算885.48万元，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

10.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2082.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排城市最低生活保障金财政转移支付资金年中追加预算2082.24万元，用于城市低保人员的基本生活支出。



11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算3881.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排农村最低生活保障金财政转移支付资金年中追加预算3881.36万元，用于农村低保人员的基本生活支出。

12.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0万元，支出决算1075.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排临时救助支出财政转移支付资金年中追加预算1075.11万元，用于暂时出现困难的家庭，给予临时救助。

13.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100.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的流浪乞讨人员救助支出财政转移支付资金年中追加预算100.64万元，用于流浪乞讨人员的源头救助、住院治疗和救助物资开支。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算362.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的城市特困人员救助供养支出财政转移支付资金年中追加预算362.74万元，用于城市特困人员的基本生活补助、疾病治疗和照料护理支出。

15.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4631.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的农村特困人员救助供养支出财政转移支付资金年中追加预算4631.30万元，用于农村特困人员的基本生活补助、疾病治疗和照

料护理支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算41.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的其他城市生活救助财政转移支付资金年中追加预算41.45万元，用于分散供养的特困人员基本生活费

17.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31.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的其他农村生活救助财政转移支付资金年中追加预算31.64万元，用于六十年代精减退职人员基本生活补助。

18.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21.99万元，支出决算21.99万元，完成年初预算的100%，

19.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0万元，支出决算0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员职务职级调整，医疗保险缴费支出增加。

20.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3.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的其他城乡社区支出财政转移支付资金年中追加预算3.25万元，用于社区社工岗位专业人才补贴。

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

年初预算为0万元，支出决算60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出财政转移支付资金年中追加预算60.00万元，用于乡镇的乡村振兴补助。

22.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17.20万元，支出决算17.20万元，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年度财政拨款基本支出1311.76万元，其中：

人员经费654.52万元，占基本支出的49.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费657.24万元，占基本支出的50.11%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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5.00万元，支出决算为3.02万元，完成预算的60.40%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待行为，与上年相比增加2.07万元，增长317%，增长的主要原因是各级各部门来交流学习及调研的工作事项增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，2023年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.02万元，完成预算的60.40%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待行为，与上年相比增加2.07万元，增长317%，增长的主要原因是各级各部门来我单位交流学习及调研工作事项的增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变

化，2023年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，2023年本部门无公务用车。

## （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3.02万元，占100%，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0万元，占0%。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，无因公出国（境）开支。与上年相比未发生变动。

2、公务接待费支出决算为3.02万元，全年共接待来访团组23个、来宾162人次，主要是外市（县）来我区学习交流殡葬改革、益老食堂建设、村级组织事务、流浪救助业务、儿童福利、居家和社区养老服务和党建工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

## 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380.98万元；年初结转和结余0万元；支出380.98万元，其中基本支出0万元，项目支出380.98万元；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380.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排用于社会福利的彩票公益金支出财政转移支付年中追

加预算380.98万元，用于孤儿助学及生活保障金、民营养老机构运营补贴、五星级社区站（室）建设、困难老年人家庭适老化改造、农村公益性公墓建设等。

## 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657.23万元，比上年决算数增加241.46万元，增长58.07%。主要原因是：区慈善总会上缴区财政事务中心的慈善捐赠收入返还款，经过本部门拨付给区慈善总会。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.49万元，其中：（1）用于召开全区民政工作会议1.31万元，人数110人，内容为2022年全区民政工作总结及2023年民政工作部署；（2）用于召开局老干支部会议0.19万元，人数45人，内容为老干部学习交流会；（3）用于召开特殊困难老年人家庭适老化改造动员部署会议0.12万元，人数39人，内容为特殊困难老年人家庭适老化改造工作推进会；（4）用于召开殡葬改革“零点行动”工作推进会0.25万元，人数37人，内容为全区殡葬改革重点工作“零点行动”部署安排；（5）用于召开“四个小屋”建设座谈会0.20万元，人数55人，内容为做好“四个小屋”建设，助力乡村振兴；（6）用于召开全区民政系统安全生产会议0.19万元，人数62人，内容为民政系统安全生产和消防安全工作；（7）用于召社会救助扩围增效工作会0.23万元，人数41人，内容为最低生活保障“扩围增效”工作部署会议；

2023年本部门开支培训费8.55万元，其中：（1）用于参加纪检监察系统人员培训，人数1人，内容为纪检监察业务培训，预算经费0.30万元，实际支出0.24万元；（2）用于参加网络从人员培训，人数1人，内容为网络安全业务培训，预算经费0.2万元，实际支出0.16万元；（3）用于民政工作人员培训，人数52人，内容为社会救助业务、孤儿收养、养老服务工作的业务

培训，预算经费0.5万元，实际支出0.36万元；（4）用于政协委员培训，人数3人，内容为参加政协委员履职能力提升培训，预算经费1.8万元，实际支出1.61万元；（5）用于村级儿童主任及督导员培训，人数272人，内容为学习未成年人保护工作、儿童福利政策、儿童防拐卖和心理健康、儿童督导员（主任）业务培训，预算经费6.00万元，实际支出5.80万元；（6）用于参加纪检监察干部培训，人数1人，内容为纪检监察干部综合素质提升培训，预算经费0.5万元，实际支出0.38万元。

2023年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 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179.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.60万元。授予中小企业合同金额179.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.60万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 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0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）绩效管理工作的开展情况

益阳市赫山区民政局根据预算绩效管理要求，组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金16411.17万元。从评价情况看，各项目已按计划、按进度实施，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，区民政局履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制；二是各项困难群众救助、养老服务工作均能够按时完

成，群众满意率高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，赫山区民政工作在省厅、市局的大力支持和区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕公办养老机构“区级统管”运营模式改革、殡葬领域改革等两大重点改革任务，真抓实干、创新发展，全区民政事业迈上持续高质量发展轨道，有力促进了全区民生改善和社会发展。

一是社会救助保障精准有力。完成了困难群众救助保障提标工作，在银东社区等5个社区开展“党建+社会救助”创新试点，扎实开展低保“扩围增效”和社会救助资金清理整治。全年发放低保、残疾人“两项”补贴等困难群众生活救助资金1.45亿元。

二是殡葬改革工作平稳有序。全区殡葬改革工作自3月1日实施“零点行动”以来，全面实现全域100%火化，排查、整治硬化大墓505座。落实惠民殡葬减免政策，减免288.8万元。建设农村公益性公墓19处，实现“一镇一公墓”市定目标，建成村级生态安葬示范点9处。节地安葬、文明安葬、生态安葬已蔚然成风，助力文明城市创建和乡村振兴。

三是基层治理能力明显增强。全力开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，在银东社区、罗溪社区开展智慧社区建设试点，指导金银山街道扎实做好全省基层治理创新实验工作。对全区5条道路进行命名更名，开展和谐社区示范创建工作及全省第五轮县级赫山与宁乡、望城行政区域界线联检工作。完成《赫山区行政区划地图》编制工作及新市渡镇自搭桥村等5个老区建设项目单位建设任务。会龙山街道龙山港社区获评2023年度全省和谐社区建设示范单位。

四是养老服务水平大幅提升。全区积极推行公办养老机构区级统管“1+5”运营模式改革，将原来21家公办养老机构整合为5所区域性养老服务中心和1所区社会福利中心，实现集约化、规范化管理，真正实现了失能人员集中管理、集中照护。全面完成583户适老化改造，建成63个日

间照料中心，80个村级互助养老服务设施，发放基本养老服务补贴、百岁老人资金97.47万元。完成了消防安全达标审验和非法集资风险化解工作，全面提升养老服务质量，老人幸福感、获得感、安全感明显提升。2023年11月15日，湖南日报第6版利用半个版面，全面报道了赫山区在养老改革创新中的经验做法。

五是慈善社会工作创新发展。扎实开展“益行益善 益老益小”项目，募集善款288万元。开展“迎新春·送温暖”春节慰问活动，发放慰问款物35万元。为困境大学生、高龄特困环卫工人、困境儿童等“一老一小”群体发放慈善救助金110万元。对8个“公益课堂”投入32万元，受助学生达1.4万余人次。投入资金30万元，新增9个试点益老食堂，为困难老年人提供就餐服务。打造泉交河镇等2个五星级乡镇（街道）社工站、15个五星社会工作服务室，开展各类服务92场，资源链接约11万元。《突破困境，迈向新生：社工点亮癌症个案的希望之光》入选“2023年湖南省基层社工站项目优秀案例”。

六是社会服务水平不断优化。对342家社会组织进行严格监管和年检工作，撤销社会组织58家、依法取缔区域内2个非法组织。发动社会组织自主建设11处“四个小屋”。优化婚姻登记服务，办理婚姻登记8211对，录入电子档案23万份。在特殊节日开展新人颁证，发放新婚贺卡，签订婚事简办承诺书，婚俗改革稳步推进。积极开展未成年人关爱保护工作，办理收养8对，为275名孤儿和事实无人抚养儿童购买意外伤害保险5.3万元，发放生活保障补贴200多万元，为儿童健康成长保驾护航。

### **（三）存在的问题及原因分析**

预算编制不够全面，民政部门涉及民生项目较多，服务对象范围较广，预算编制时还没做到全部涵盖。



# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十二、“三公经费”指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费支出。

十三、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行 37（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十七、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）：指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。

十八、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

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

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指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支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指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。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和和重残残疾人护 38 理补贴支出。

二十四、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）：指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

二十七、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）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

二十九、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）：指反映六十年代精减退职人员的基本生活救助。

三十、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）：指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

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

# 2023年度赫山区民政局整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1. 主要职能。

（1）. 益阳市赫山区民政局是区人民政府工作部门，主要是贯彻执行中央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（2）. 依法对全区社会团体、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。

（3）. 拟订全区社会救助规划、制度和标准，负责全区城乡社会救助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、急难救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（4）. 组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。参与促进革命老区经济建设工作。

（5）. 贯彻执行婚姻管理政策，负责全区婚姻登记，宣传婚姻法律法规，推进婚俗改革。

（6）. 拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施，管理骨灰公墓，推进殡葬改革。

（7）. 承担养老服务工作和老年养老服务体系建设和老年人福利和特殊困难老年人救助工作；落实残疾人权益保护政策，落实儿童福利、

孤儿保障、儿童收养、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。

(8). 促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年12月底，单位在职人数为33人，较上年减少7人，主要原因是：当年退休、调动人员及1名在职人员因病去世。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023年，基本支出1311.76万元，其中：人员经费支出654.53万元，公用经费支出657.23万元。主要包括基本工资、津贴补贴、医保金、养老金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修（护）费等日常公用经费，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

### (二) 项目支出情况

2023年，项目资金支出15377.72万元，主要是：

(1) 民政管理事务资金支出1024.24万元，主要用于民政社会组织、界线联检、婚姻登记、慈善事务等支出；

(2) 社会福利资金支出901.53万元，主要用于孤儿和事实无人抚养儿童、老年人福利的支出。

(3) 残疾人事业支出1245.48万元，主要用于发放困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助支出；

(4) 最低生活保障支出5963.61万元，主要用于农村和城市困难群众的基本生活救助；

(5) 临时救助支出1175.74万元，主要是全区临时困难人员的临时救

助和急难型救助的支出；

(6) 物困人员救助供养支出 4994.03 元，主要是用于特困人员（五保户）的基本生活、住院和丧葬的支出；

(7) 其他生活救助 73.09 万元，主要用于六十年代精减退职人员的生活补贴；

### **三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金预算支出为用于社会福利彩票公益金经费支出 38.10 万元，主要用于社会福利机构的支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本部门无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2023 年，赫山区民政工作在省厅、市局的大力支持和区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕公办养老机构区级统管“1+5”运营模式改革、殡葬领域改革等两大重点改革任务，真抓实干、创新发展，全区民政事业迈上持续高质量发展轨道，有力促进了全区民生改善和社会发展。

一是社会救助保障精准有力。完成了困难群众救助保障提标工作，在银东社区等 5 个社区开展“党建+社会救助”创新试点，扎实开展低保护围增效和社会救助资金清理整治。全年发放低保、残疾人“两项补贴”等困难群众生活救助资金 1.45 亿元。

二是殡葬改革工作平稳有序。全区殡葬改革工作自 3 月 1 日实施“零点行动”以来，全面实现全域 100%火化，排查、整治硬化大墓 505 座。落实惠民殡葬减免政策，减免 288.8 万元。建设农村公益性公墓 19 处，实现“一镇一公墓”市定目标，建成村级生态安葬示范点 9 处。节地安葬、文明安葬、生态安葬已蔚然成风，助力文明城市创建和乡村振兴。



三是基层治理能力明显增强。全力开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，在银东社区、罗溪社区开展智慧社区建设试点，指导金银山街道扎实做好全省基层治理创新实验工作。对全区5条道路进行命名更名，开展和谐社区示范创建工作及全省第五轮县级赫山与宁乡、望城行政区域界线联检工作。完成《赫山区行政区划地图》编制工作及新市渡镇自搭桥村等5个老区建设项目单位建设任务。会龙山街道龙山港社区获评2023年度全省和谐社区建设示范单位。

四是养老服务水平大幅提升。全区积极推行“区级统管”模式改革，将原来21家公办养老机构整合为5所区域性养老服务中心，实现集约化、规范化管理，真正实现了失能人员集中管理、集中照护。全面完成583户适老化改造，建成63个日间照料中心，80个村级互助养老服务设施，发放基本养老服务补贴、百岁老人资金97.47万元。完成了消防安全达标审验和非法集资风险化解工作，全面提升养老服务质量，老人幸福感、获得感、安全感明显提升。2023年11月15日，湖南日报第6版利用半个版面，全面报道了赫山区在养老改革创新中的经验做法。

五是慈善社会工作创新发展。扎实开展“益行益善 益老益小”项目，募集善款288万元。开展“迎新春·送温暖”春节慰问活动，发放慰问款物35万元。为困境大学生、高龄特困环卫工人、困境儿童等“一老一小”群体发放慈善救助金110万元。对8个“公益课堂”投入32万元，受助学生达1.4万余人次。投入资金30万元，新增9个试点益老食堂，为困难老年人提供就餐服务。打造泉交河镇等2个五星级乡镇（街道）社工站、15个五星社会工作服务室，开展各类服务92场，资源链接约11万元。《突破困境，迈向新生：社工点亮癌症个案的希望之光》入选“2023年湖南省基层社工站项目优秀案例”。

六是社会服务水平不断优化。对342家社会组织进行严格监管和年检工作，撤销社会组织58家、依法取缔区域内2个非法组织。发动社会组织

自主建设 11 处“四个小屋”。优化婚姻登记服务，办理婚姻登记 8211 对，录入电子档案 23 万份。在特殊节日开展新人颁证，发放新婚贺卡，签订婚事简办承诺书，婚俗改革稳步推进。积极开展未成年人关爱保护工作，办理收养 8 对，为 275 名孤儿和事实无人抚养儿童购买意外伤害保险 5.3 万元，发放生活保障补贴 200 多万元，为儿童健康成长保驾护航。

## 七、存在的问题及原因分析

老旧社区“人户分离”较为普遍，困难群众救助工作主要实行户籍地管理，难以有效核实情况；家庭收入存在多样性和隐蔽性，灵活就业收入多样性，难以通过常规手段准确核查，如何动态精准识别救助对象，存在一些实际困难。

## 八、下一步改进措施

完善好低收入家庭核对机制，推进社会救助政策衔接、对象认定互认、部门资源统筹、数据信息共享、工作推进协同。加强临时救助管理，落实“分级审批”“先行救助”等规定，进一步提高临时救助时效性，全面落实特困人员救助供养制度，及时将符合条件人员纳入特困救助供养范围，做到应救尽救，应养尽养。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在本单位进行了应用并在门户网站进行了公开。

## 十、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
  3. 项目支出绩效自评表
  4. 政府性基金预算支出情况表

## 附件 1:

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	41	33	80%
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	0.95	5	3.02
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.95	5	3.02
项目支出：	15812.88	16411.17	16411.17
1、业务经费	15812.88	16411.17	16411.17
2、运行维护经费	0	0	0
3、区级专项资金（一个专项一行）	3502.09	3202.09	3202.09
残疾人“两项”补贴	360	360	360
代管经费	40.09	40.09	40.09
基本养老服务补贴	200	200	200
敬老院运转经费	110	110	110
困难老年人高龄津贴	60	60	60
民政工作经费	150	150	150
民政事务发展资金	700	400	400
民政转移支付资金	1753	1753	1753
社会救济	90	90	90
福彩发行	3	3	3
慈善工作	2	2	2
殡葬管理与执法	15	15	15
社会组织管理	2	2	2
婚姻事务	5	5	5
党建经费	2	2	2
放管服改革补助	10	10	10
公用经费	415.77	623.59	623.59
其中：办公费	25.78	18.12	18.12
水费、电费、差旅费	13.46	7.45	7.45
会议费、培训费	7.46	11.03	11.03
政府采购金额	—	179.6	179.60
部门基本支出预算调整	—	406.33	1311.76

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 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严控“三公”经费，压减办公经费，加强财务监督。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：姚军杰 填报日期：2024.6.15 联系电话：13786779587 单位负责人签字：姜胜飞

## 附件 2:

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市赫山区民政局							
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3620.28	17789.55	17789.55	10	100%	96	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中:一般公共预算: 17408.56		其中:基本支出: 1378.37					
	政府性基金拨款: 380.98		项目支出: 16411.17					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 149.35							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕“两不愁三保障”要求,各项救助标准达到或超过省定标准,做到精准保障。保证困难群众基本生活救助,促进养老、孤儿、残疾人事业的发展。			完成了困难群众救助保障提标工作,全年发放低保、特困、残疾人“两项补贴”等各项民政救助资金 1.45 亿元。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受最低生活保障人次	205000 人次	204486 人次	5	5	
			享受特困供养人次	90000 人次	90884 人次	5	5	
			临时救助人次	8000 人次	8038 人次	5	5	
			孤儿基本生活保障人次	3100 人次	3150 人次	5	5	
			流浪乞讨人员救助人次	600 人次	439 人次	3	2	流浪乞讨人员减少
			婚姻业务办理对数	6000 对	5058 对	3	2	办婚姻业务人员少
			养老机构运转个数	38 个	38 个	2	2	
			残疾人“两项”补贴人次	156000 人次	156174 人次	3	3	
		质量指标	救助对象不错保漏保	无错保漏保	无错保漏保	3	3	
			特困人员集中供养	>50%	>50%	2	2	
	时效指标	救助资金发放时间	每月 20 日前	每月 20 日前	2	2		
		流浪人员救助时间	<10 天	<10 天	2	2		
	成本指标	最低生活保障标准	农村 5016 元/年 城市 650 元/月	农村 5016 元/年 城市 650 元/月	2	2		
		特困供养保障标准	农村 6528 元/年 城市 10140 元/年	农村 6528 元/年 城市 10140 元/年	2	2		
孤儿基本生活保障标准		散居 1100 元/月	散居 1100 元/月	2	2			

			残疾人“两项”补贴标准	困难 80 元/月 重度 80 元/月	困难 80 元/月 重度 80 元/月	2	2		
			临时救助标准	500-2000 元/次	500-2000 元/次	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加困难群众经济收入	完成救助标准提标	完成救助标准提标	6	6		
			孤儿助学	孤儿助学全覆盖	孤儿助学全覆盖	4	4		
		社会效益指标	困难群众生活水平稳步提升	生活水平提高	生活水平提高	4	4		
			特困供养人员生活保障	特困人员全保障	特困人员全保障	4	4		
			残疾人适应社会生活	适应	适应	4	4		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	困难群众持续救助	每月持续救助	每月持续救助	4	4		
			孤儿助学持续	助学至孤儿毕业	助学至孤儿毕业	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意率	96%	96%	5	4		
			养老服务机构满意率	98%	98%	5	4		
	总分						100	96	

填表人：姚军杰 填报日期：2024年6月28日 联系电话：13786779587 单位负责人签字：姜胜飞

## 附件 3:

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2023 年困难群众救助补助资金						
主管部门	益阳市赫山区民政局			实施单位	益阳市赫山区民政局救助股			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	12366.03	2366.03	12366.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12366.03	2366.03	12366.03	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实民政救助政策，保障困难群众基本生活，确保不出现“错保、漏保”，提升资金使用效益。			发放困难群众救助补助资金 12366.03 万元，困难群众基本生活得到保障，生活水平稳步提升。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	城市低保	650 元/月	650 元/月	7	7	
			农村低保	418 元/月	418 元/月	7	7	
			特困供养	6528 元/年	6528 元/年	7	7	
			孤儿生活	1100 元/月	1100 元/月	7	7	
		质量指标	生活水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
		时效指标	每月及时发放	每月 20 日前	每月 20 日前	5	4	及时汇总乡镇（街道）数据审核发放。
		成本指标	年所需资金	2000.00	12366.03	6	6	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	助力乡村振兴	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	应救尽救	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	每月连续发放	连续发放	连续发放	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受助群众满 意率	>95%	>97%	10	9	
	总分					100	98	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：姚军杰 填报日期：2024 年 6 月 28 日 联系电话：13786779587 单位负责人签字：姜胜飞

附件 4:

政府性基金预算支出情况表

金额单位: 万元

科目名称	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
		小计	基本支出	项目支出	
彩票公益金安排的支出	<b>380.98</b>	<b>380.98</b>	0.00	380.98	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	<b>380.98</b>	<b>380.98</b>	0.00	380.98	0.00
商品和服务支出	<b>380.98</b>	<b>380.98</b>	0.00	380.98	0.00