

监督索引号 53040000531401000

玉溪市民政局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（玉室字〔2019〕30号）文件，玉溪市民政局是玉溪市人民政府工作

部门，为正处级。

（1）拟订全市民政事业发展规划、政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县区社会组织的登记管理和执法监督工作。负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）贯彻社会救助政策法规，拟订全市社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，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。

（5）贯彻行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策法规，组织、指导县、乡级行政区域界线勘定、管理工作，负责报国务院、省政府、市政府审批的玉溪行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责地名管理工作，负责审核全市重要自然地理实体的命名、更名。

（6）贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

（7）贯彻殡葬管理政策法规，拟订殡葬管理服务规范并组织

实施，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

（10）贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻促进慈善事业发展政策法规，开展慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，会同有关部门制定市级福利彩票公益金使用管理办法，管理市级福彩公益金。

（12）贯彻社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。玉溪市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（15）有关职责分工。

一是与玉溪市卫生健康委员会的有关职责分工。玉溪市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。玉溪市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二是与玉溪市自然资源和规划局的有关职责分工。玉溪市民政局会同玉溪市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的玉溪市行政区划图。

三是与玉溪市医疗保障局的有关职责分工。玉溪市民政局、玉溪市医疗保障局建立沟通协调机制。玉溪市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供玉溪市医疗保障局，玉溪市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 认真履行特殊困难群众兜底保障职能。一是严格落实社会救助政策。城乡最低生活保障标准分别提高到 728.00 元/人·月、6,038.00 元/人·年，特困人员救助供养基本生活标准提高到 947.00 元/人·月。2023 年以来，全市发放城乡低保金 26,876.45 万元保障 53,688 人，发放特困供养资金 5,190.31 万元保障 4,020 人，发放临

时救助资金1,320.00万元救助7,500人次。主动向上争取资金400.00万元，及时保障因旱情导致生活困难群众。二是抓试点提升救助效能。在红塔区试点开展“物质+服务”服务类社会救助，提升困难群众救助服务质量。三是建机制提升救助精准性。完善主动发现机制，发挥社会救助协理员作用，加强低收入人口动态监测，及时协调相关部门针对困难群众需求实施救助帮扶，进一步提升社会救助精准性。

2. 有序推进养老服务体系建设。一是完善政策机制。制定印发《关于推进基本养老服务体系建设的实施方案》、《玉溪市“一老一小”整体解决方案》、《玉溪市关于做好特殊困难老年人探访关爱服务的实施方案》、《玉溪市新时代老年幸福食堂建设实施方案(试行)》等政策文件，公布《玉溪市基本养老服务清单》共29项具体基本服务事项，健全养老服务体系保障机制。二是扩大养老服务设施覆盖面。争取省级资金4,569.00万元实施新建街道和农村区域养老服务中心各2个、新建改建城乡社区日间照料中心项目15个、农村区域养老服务中心改造5个、新增老年幸福食堂建设4个、特殊困难老年人家庭居家适老化改造1,200户。目前，全市在运营养老机构55家，运营养老机构床位4,565张，各类社区养老和村组老年活动室等日间照料设施3,260个。三是强化综合监管体系。下拨省、市资金810.26万元支持全市运营养老机构规范运营。深入开展“养老服务监管效能提升年”活动，实施玉溪市养老服务监管效

能评估，开展全市养老机构等级评定工作，养老服务综合监管纳入全市“双随机、一公开”综合监管检查范围。动员全市 55 家养老服务机构参加 2023 年度全省养老机构综合责任保险投保。四是推动养老事业与产业协同发展。加快推动市场化改革，主动对接邀请多家省内、省外有关养老服务公司到玉溪市考察，寻求共同发展养老产业路径。五是落实老年人福利政策。下拨省、市高龄津贴补助资金 1,236.00 万元，保障 5,800 人次，下拨省级经济困难老年人服务补贴 174.00 万元，保障 4,200 人次。

3. 扎实开展社会福利保障工作。一是健全完善残疾人“两项补贴”政策。截至目前，发放残疾人“两项补贴”3,576.00 万元，保障 18,418 名困难残疾人和 23,515 名重度残疾人。持续深入开展精神障碍社区康复服务试点建设及“精康融合行动”。二是全力提升儿童福利工作水平。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，截至目前，发放困境儿童基本生活补助金 538.00 万元，保障 420 名孤儿等儿童基本生活。787 名村（社区）儿童主任定期排查农村留守儿童，督促监护人履行监护照料责任。规范儿童收养工作，开展儿童收养登记突出问题专项治理工作，2023 年以来，累计办理收养登记 14 人。三是实施“添翼计划”项目。投入市级福彩公益金 55.00 万元实施“添翼计划”项目，服务全市贫困家庭残疾儿童 30 人次，推动社会工作与儿童保障服务有机结合。四是提升救助管理服务能力。截至目前，全市救助各类人员 653 人次，护送返乡人员 162 人次，持

续开展“寒冬送温暖”专项行动，累计街面巡查 312 次。

4. 稳步提升基层社会治理能力。一是强化村（社区）服务效能。推进规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，进一步明晰村党组织、村民自治组织、村集体经济组织、村务监督组织和其他村级经济社会组织工作事务，提升村党组织领导的村级组织体系整体效能。组织举办 150 人次村（社区）干部培训。二是巩固村规民约修订完善工作成果。开展村规民约（居民公约）审核备案工作及寻找“最美村规民约”活动，全市 3 个村（社区）村规民约入选全省“最美村规民约”候选名单。三是开展民族团结进步示范创建“进社区”工作。规范性指导村（居）民委员会采取“先行写入、后续确认”的方式，将铸牢中华民族共同体意识相关内容写入村规民约（居民公约）。

5. 促进社会组织、慈善社工事业健康发展。一是引导社会组织有序发展。依法开展社会组织登记管理、年检工作，截至目前，全市共有社会组织 3,212 个。推动全市社工站规范化建设，组织实施全市乡镇（街道）社工站督导评估，实地督导全市 57 个乡镇（街道）社工站。二是规范登记管理慈善组织。截至目前，全市共有慈善组织 19 个，2023 年新增 3 个。2023 年 1—10 月，各慈善组织共筹集善款 1,102.00 万元，在济困、扶老、乡村振兴、希望工程等方面发挥积极作用。三是加强社工人才培养。组织开展社会工作职业水平持证人员登记及社工考试考前培训，全市社会工作持证人

数增加到 2,104 人，较 2022 年增长 40.17%。落实持证社工激励政策，兑付奖励补助资金 95.00 万元。四是做好志愿者注册和管理工作。采取动员注册、通报注册情况、项目激励等方式推进志愿服务工作，推进志愿服务项目制度化。截至目前，全市共有实名注册志愿者 369,263 人，占全市人口总数的 16.41%，志愿团队 2,373 个，开展志愿服务项目 46,784 个，服务时长 1,237.17 万小时，建成城乡社区志愿服务站点 711 个。五是加强福利彩票销售管理。

6. 规范管理专项事务。一是推动区划地名管理工作科学化规范化。建立玉溪市行政区划与地名专家智库和市、县地名管理工作联席会议制度。开展“乡村著名行动”，在峨山县开展“深化乡村地名服务 点亮美好家园”试点。二是深化殡葬改革成果。统筹做好清明期间文明祭扫服务保障和宣传工作，加强殡葬领域摸底调查，提升殡葬管理工作质量。强化殡葬服务保障能力，有序应对疫情防控政策调整后的工作压力。积极向上争取资金，落实关心关爱基层殡仪服务人员政策。三是优化婚姻登记管理。推进婚姻管理信息化和婚姻登记规范化建设，在江川区开展全省婚俗改革试点工作。2023 年以来，全市各级婚姻登记机关依法办理婚姻登记 15,696 对，涉外、涉港澳、华侨婚姻登记 39 对。

7. 牢牢守住安全底线。一是稳步有序做好疫情防控转段工作，以强有力的措施确保全面民政服务机构“零感染”，用实际行动维护人民群众生命财产安全。二是组织开展安全生产“百日攻坚”、冬春

火灾防控集中攻坚、安全隐患大排查等专项行动，开展民政系统消防、燃气、房屋建筑、食品、重大事故等隐患专项排查整治、民政服务机构双重预防机制建设等工作，建立问题清单、整改清单，并实行整改派单机制，确保问题隐患按时整改到位。三是高度重视防震减灾能力，着力提升防灾应急能力，全市各民政服务机构至少完成了一次应急演练。

8. 抓实审计查出问题整改落实。牵头制定印发《玉溪市社会福利资金管理情况专项审计调查查出问题整改工作方案》（玉政办函〔2023〕32号），市、县（市、区）民政局均成立了审计整改工作专班，制定整改方案，明确整改责任人，有序有力抓好整改工作。印发《玉溪市民政局关于做好“十三五”社会服务兜底工程审计和社会福利资金管理情况专项审计调查发现问题整改相关资料报送的工作提醒》，做好对各县（市、区）民政部门督促指导。截至目前，全市涉及民政55项问题中，已完成整改51项，正在整改4项（其中：分阶段整改2024年6月2日前要完成2项、持续整改2028年6月2日前要完成2项），整改工作扎实有力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会组织管理科（行政审批科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务科、党建办公室。

所属单位 6 个，分别是：

1.玉溪市居民家庭经济状况核对中心（财务未独立核算，合并局机关核算）

2.玉溪市殡葬管理服务中心（财务未独立核算，合并局机关核算）

3.玉溪市救助管理站（财务独立核算）

4.玉溪市社会福利服务中心（财务独立核算）

5.玉溪市社会组织服务中心（财务独立核算）

6.玉溪市福利彩票管理中心（财务独立核算）

（二）决算单位构成

纳入玉溪市民政局 2023 年度部门决算编报的单位共 7 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1.玉溪市民政局（本级、行政单位）

2.玉溪市居民家庭经济状况核对中心（财政全额拨款事业单位）

3.玉溪市殡葬管理服务中心（财政全额拨款事业单位）

4.玉溪市救助管理站（财政全额拨款事业单位）

5.玉溪市社会福利服务中心（财政全额拨款事业单位）

6.玉溪市社会组织服务中心（财政全额拨款事业单位）

7.玉溪市福利彩票管理中心（自收自支事业单位）

纳入玉溪市民政局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所

属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市民政局 2023 年末实有人员编制 79 人。其中：行政编制 23 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 56 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 2 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 56 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39 人（离休 0 人，退休 39 人）。

年末其他人员 16 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 16 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 7 辆，在编实有车辆 9 辆。其中：市民政局（本级）车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆；市救助管理站车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆；市社会福利服务中心车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆；市福利彩票管理中心车辆编制 0 辆，在编实有车辆 2 辆，超编原因：车编办同意购车，但不属于财政供养车辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有

使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市民政局 2023 年度收入合计 50,136,857.89 元。其中：财政拨款收入 46,122,860.43 元，占总收入的 91.99%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 3,851,388.26 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 7.68%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 162,609.20 元，占总收入的 0.32%。与上年相比，收入合计增加 13,145,789.59 元，增长 35.54%，主要原因是 2023 年新增省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目、中央集中彩票公益金支持玉溪市未成年人保护机构建设项目补助资金，玉溪市老年养护院综合楼建设项目资金、社工人才奖励经费、福彩公益金项目经费较 2022 年增多，以及部分支出因 2022 年财政收支矛盾突出，未能付款形成支出，在 2023 年给予支付。其中：财政拨款收入增加 13,280,684.83 元，增长 40.44%，主要原因是 2023 年新增省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目、中央集中彩票公益金支持玉溪市未成年人保护机构建设项目补助资金，玉溪市老年养护院综合楼建设项目资金、社工人才奖励经费、福彩公益金项目经费较

2022 年增多，以及部分支出因 2022 年财政收支矛盾突出，未能付款形成支出，在 2023 年给予支付；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 449,373.36 元，增长 13.21%，主要原因是红塔区民政局划拨城乡福利院老年人生活补助由其他收入并入事业收入核算；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 584,268.60 元，下降 78.23%，主要原因是红塔区民政局划拨城乡福利院老年人生活补助由其他收入并入事业收入核算。

二、支出决算情况说明

玉溪市民政局 2023 年度支出合计 50,258,025.19 元。其中：基本支出 22,887,393.44 元，占总支出的 45.54%；项目支出 27,370,631.75 元，占总支出的 54.46%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 13,428,427.83 元，增长 36.46%，主要原因是 2023 年新增省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目、中央集中彩票公益金支持玉溪市未成年人保护机构建设项目补助资金，玉溪市老年养护院综合楼建设项目资金、社工人才奖励经费、福彩公益金项目经费较 2022 年增多，以及部分支出因 2022 年财政收支矛盾突出，未能付款形成支出，在 2023 年给予支付。其中：基本支出减少 1,460,761.46 元，下降 6.00%，主要原因是市福利彩票管理中心 2023 年日常运

转开支及彩票销售业务开支均归入项目支出，导致基本支出仅有人员经费，因此较 2022 年减少；项目支出增加 14,889,189.29 元，增长 119.29%，主要原因是 2023 年新增省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目、中央集中彩票公益金支持玉溪市未成年人保护机构建设项目补助资金，玉溪市老年养护院综合楼建设项目资金、社工人才奖励经费、福彩公益金项目经费较 2022 年增多；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 22,887,393.44 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 17,767,784.88 元，占基本支出的 77.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5,119,608.56 元，占基本支出的 22.37%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 27,370,631.75 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。社会工作和志愿服务类项目 1,765,858.00 元，用于开展社会工作者服务站建设、“五社联动”服务、社区志愿服务，为困境人群提供服务，引导社会组织、社会工作者和社区居民积极参与基层社会治理；社

会工作人才奖励补助经费 950,000.00 元,用于向取得社工证(初级、中级、高级)的人员发放奖励资金;社会组织法人变更、注销清算审计项目补助经费 149,952.00 元,用于聘请第三方对社会组织开展审计;省对下专项资金 20,000.00 元,用于开展各民族团结进步互嵌入式发展计划试点工作;城乡统筹专项转移支付补助经费 30,000.00 元,用于编制新版的《玉溪市行政区划图》;60 年代精简退职职工生活补助经费 9,441.00 元,用于发放 60 年代精简退职职工的生活补助;机关事业单位职工遗属生活补助经费 7,404.00 元,用于向 1 名职工遗属发放生活补助;玉溪市社会组织服务中心(孵化基地)运行经费支出 163,991.43 元,主要用于保障社会组织服务中心(孵化基地)的日常运转工作;市福利彩票管理中心专项运转经费 3,896,969.13 元,主要用于彩票机构运转支出及彩票销售渠道拓展支出、福利彩票公益广告宣传支出、彩票站点标准化建设支出、打击非法彩票支出等彩票机构相关业务费支出;社会福利类项目支出 9,592,327.74 元,主要用于在院儿童、“特困”供养人员日常生活、就医、就学费用、玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费、养老服务机构运营等费用;社会福利的彩票公益金支出 10,133,488.45 元,用于残疾“孤儿助学”、添翼计划项目补助、儿童福利机构康复设施建设项目补助、玉溪市未成年人保护机构建设项目补助、老年养护院综合楼建设等费用;流浪乞讨人员救助补助项目 651,200.00 元,用于救助生活无着的流浪或乞讨人员 409 人次,提供站内临时食宿

服务 286 人次，有效的保障了求助人员的基本生活和合法权益，取得了良好的社会效果，维护了社会和谐和稳定。

三、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

玉溪市民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,523,534.48 元，占本年支出合计的 58.74%。与上年相比增加 2,174,683.83 元，增长 7.95%，主要原因是一般公共预算保障的人员经费增加，工资保险等正常增长；社工人才奖励经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 950,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.22%。具体科目为 2069999 其他科学技术支出，主要

用于向取得社工证（初级、中级、高级）的人员发放奖励资金；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 25,894,055.03 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.71%。主要用于机关事业单位机构正常运转的日常支出、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出以及离退休经费等。

具体款、项级科目分别为：

2080201 行政运行 4,887,785.80 元，主要用于民政局机关工资津补贴、公用经费支出。

2080202 一般行政管理事务 694,370.87 元，主要用于民政工作业务费支出。

2080206 社会组织管理 1,415,243.17 元，主要用于市社会组织服务中心人员和运转支出、社会组织法人变更注销清算审计经费支出、社会组织培育孵化和志愿服务项目经费支出。

2080299 其他民政管理事务支出 1,113,525.95 元，主要用于市居民家庭经济状况核对中心、市殡葬管理中心工资津补贴、公用经费支出。

2080501 行政单位离退休 1,242,718.00 元，主要用于离休人员离休金和离退休人员生活补助及公用经费支出。

2080502 事业单位离退休 184,000.00 元，主要用于市民政局下

属事业单位退休人员生活补助及公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,268,556.96 元，主要用于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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 131,247.83 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职转退休人员的职业年金支出。

2080801 死亡抚恤 220,324.80 元，主要用于发放退休干部一次性死亡抚恤费。

2081001 儿童福利 635,817.66 元，主要用于市社会福利服务中心儿童福利院在院孤儿生活支出。

2081005 社会福利事业单位 7,560,382.32 元，主要用于市社会福利服务中心单位人员工资及机构正常运转基本支出。

2081006 养老服务 4,821,345.32 元，主要用于市社会福利服务中心养老服务机构综合运营补助及玉溪市老年养护院综合楼建设项目补助。

2082002 流浪乞讨人员救助支出科目支出 1,709,295.35 元，主要用于玉溪市救助管理站单位人员工资和机构正常运转支出，以及流浪乞讨人员救助补助费用开支。

2082502 其他农村生活救助 9,441.00 元，主要用于六十年代精简退职职工的生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出 1,350,798.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.58%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

具体款、项级科目分别为：

2101101 行政单位医疗 283,199.30 元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗 438,255.86 元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助 556,620.05 元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 72,723.24 元，主要用于工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 30,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.10%。具体科目为 2129999 其他城乡社区支出，主要用于编制新版的《玉溪市行政区划图》；

12.农林水（类）支出 20,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%。具体科目为 2139999 其他农林水支出，主要用于开展各民族团结进步互嵌入式发展计划试点工作；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

19.住房保障（类）支出 1,278,681.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.33%。主要用于住房公积金和住房补贴支出。

具体款、项级科目分别为：

2210201 住房公积金 1,164,405.00 元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴 114,276.00 元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 184,416.00 元，决算为 512,529.22 元，完成年初预算的 277.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 47,710.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 9.31%，超年初预算；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 271,688.50 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 53.01%，超年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为 126,416.00 元，决算为 156,945.12 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 30.62%，完成年初预算的 124.15%；公务接待费支出年初预算为

58,000.00 元，决算为 36,185.60 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 7.06%，完成年初预算的 62.39%，具体是国内接待费支出决算 36,185.60 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 184,416.00 元，支出决算为 195,115.72 元，完成年初预算的 105.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 47,710.00 元，超年初预算；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 126,416.00 元，决算为 113,871.12 元，完成年初预算的 90.08%；公务接待费支出年初预算为 58,000.00 元，决算为 33,534.60 元，完成年初预算的 57.82%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因公出国（境）费单位年初不做预算（财政统一预算），2023 年受云南省民政厅邀请，市民政局罗律同志赴日本、香港参加“老龄工作”学习交流任务；2023 年严格执行各项规章制度，厉行节约，严控公务接待活动和公车使用，因此公务接待费和公务用车运行维护费决算数小于预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 56,001.11 元，增长 40.26%。其中：因公出国（境）费支出

决算增加 47,710.00 元，上年因公出国（境）费决算数为 0.00 元；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 725.49 元，下降 0.63%；公务接待费支出决算增加 9,016.60 元，增长 36.78%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2023 年受云南省民政厅邀请，市民政局罗律同志赴日本、香港参加“老龄工作”学习交流任务，因此因公出国（境）费支出增加 47,710.00 元；2023 年公车使用较 2022 年减少，因此公务用车运行维护费支出减少；2023 年上级领导调研活动和救助管理机构接护送量增加，导致公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开展内容包括：受云南省民政厅邀请，市民政局罗律同志赴日本、香港参加“老龄工作”学习交流任务，因公出国（境）费支出 47,710.00 元。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于开展养老服务、行政区划、婚姻、殡葬、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、社会救助、流浪乞讨救助管理、福利彩票管理、监督检查等民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 75 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 365 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展社会救助、

养老服务、儿童福利、行政区划、婚姻、殡葬、社会组织登记管理、监督检查、基层政权建设和社区治理等民政工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出具体情况

玉溪市民政局 2023 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 317,413.50 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 271,688.50 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 43,074.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 2,651.00 元。2023 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分资金年初不做预算，属于上级补助资金。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市民政局 2023 年机关运行经费支出 1,973,357.42 元，比上年增加 658,095.64 元，增长 50.04%，主要原因是部分支出因 2022 年财政收支矛盾突出，未能付款形成支出，在 2023 年给予支付。单位机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，办公费 235,486.27 元、印刷费 23,654.40

元、水费 6,448.90 元、邮电费 22,436.39 元、物业管理费 94,131.28 元、差旅费 113,343.00 元、因公出国（境）费 47,710.00 元、维修（护）费 48,520.00 元、租赁费 18,726.00 元、会议费 10,977.00 元、培训费 72,860.00 元、公务接待费 17,578.00 元、劳务费 121,000.00 元、委托业务费 492,193.80 元、工会经费 78,992.64 元、福利费 69,374.95 元、公务用车运行维护费 61,208.00 元、其他交通费用 291,137.51 元、其他商品和服务支出 77,603.28 元、办公设备购置 68,096.00 元、其他资本性支出 1,880.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市民政局资产总额 153,932,745.61 元，其中，流动资产 2,092,428.42 元，固定资产 87,575,150.16 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 48,376,855.09 元，无形资产 14,848,018.94 元（净值），其他资产 1,040,293.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 9,089,798.91 元，其中固定资产减少 2,547,267.88 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 113,757.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 14,234.52 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 9,334,422.12 元，其中：政府采购货物支出 3,060,672.11 元；政府采购工程支出 2,596,773.86 元；政府采购服务支出 3,676,976.15 元。授予中小企业合同金额 9,304,248.58 元，其中：授予小微企业合同金额 9,304,248.58 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000531401111