

2021年度益阳市民政局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市民政局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算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
- 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2021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 益阳市民政局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

（二）依法对全市社会团体、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）拟订全市社会救助规划、制度和标准，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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）拟订全市行政区划总体规划，负责报国务院、省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作，负责地名管理工作。

（六）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革；负责涉香港、澳门婚姻登记管理工作。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作，会同财政部门监督管理福利彩票公益金。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五) 有关职责分工

(1). 与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委负责拟订应对全市人口老龄化、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。

(2). 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的市行政区划图。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市民政局本级内设机构包括：市民政局局机关及紧密型二级机构编制47人，实有人数52人。内设科室12个：办公室(政策法规科、老区办)、人事科（离退休人员管理科）、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、社会事务科（殡葬执法大队）、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委、社会组织综合党委。局属紧密型事业单位3个，其中副级处事业单位1个：殡葬事务中心。正科级事业单位2个：市婚姻登记服务中心、市慈善事业服务中心。

(二) 决算单位构成

益阳市民政局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、益阳市民政局局机关；2、益阳市城乡低收入家庭认定中心；3、

益阳市婚姻登记服务中心；4、益阳市殡葬事务中心；5、益阳市慈善事业服务中心；6、益阳市殡仪馆。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市民政局(本级)

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	2,169.84	一、一般公共服务支出	32	27.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.83	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	
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	60.86	八、社会保障和就业支出	39	2,657.52
	9		九、卫生健康支出	40	80.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	9.00
	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	49.60
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	326.02
	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	
本年收入合计		2,420.53	本年支出合计	58	3,180.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	760.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		3,180.93	总计	62	3,180.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳市民政局(本级)

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,420.53	2,359.67					60.86
201	一般公共服务支出	27.10	27.10					
20111	纪检监察事务	15.80	15.80					
2011101	行政运行	6.96	6.96					
2011105	派驻派出机构	8.84	8.84					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					

2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	2,078.99	2,018.14					60.86
20802	民政管理事务	1,026.70	986.30					40.40
2080201	行政运行	754.14	754.14					
2080202	一般行政管理事务	68.86	68.86					
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00					
2080299	其他民政管理事务支出	188.70	148.30					40.40
20805	行政事业单位养老支出	102.33	102.33					
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13					
20810	社会福利	856.20	856.20					
2081004	殡葬	856.20	856.20					
20820	临时救助	92.36	71.91					20.46
2082001	临时救助支出	92.36	71.91					20.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	65.01	65.01					
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01					
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					
2101103	公务员医疗补助	26.85	26.85					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	9.00	9.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	4.00	4.00					

2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	49.60	49.60				
22102	住房改革支出	49.60	49.60				
2210201	住房公积金	49.60	49.60				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				
229	其他支出	159.83	159.83				
22960	彩票公益金安排的支出	159.83	159.83				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	159.83	159.83				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市民政局(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,180.93	1,889.85	1,291.09			
201	一般公共服务支出	27.38	27.38				
20111	纪检监察事务	16.08	16.08				
2011101	行政运行	6.96	6.96				
2011105	派驻派出机构	9.12	9.12				
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60				
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				

208	社会保障和就业支出	2,657.52	1,722.45	935.06		
20802	民政管理事务	1,589.20	1,510.34	78.86		
2080201	行政运行	754.14	754.14			
2080202	一般行政管理事务	78.86		78.86		
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00			
2080299	其他民政管理事务支出	741.20	741.20			
20805	行政事业单位养老支出	102.33	102.33			
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13			
20810	社会福利	856.20		856.20		
2081004	殡葬	856.20		856.20		
20820	临时救助	108.39	108.39			
2082001	临时救助支出	108.39	108.39			
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	卫生健康支出	80.41	80.41			
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01			
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07			
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09			
2101103	公务员医疗补助	26.85	26.85			
21013	医疗救助	15.40	15.40			
2101301	城乡医疗救助	15.40	15.40			
212	城乡社区支出	30.00		30.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00		
213	农林水支出	9.00	9.00			
21301	农业农村	5.00	5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00			
21305	扶贫	4.00	4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00			

221	住房保障支出	49.60	49.60			
22102	住房改革支出	49.60	49.60			
2210201	住房公积金	49.60	49.60			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00			
22401	应急管理事务	1.00	1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00			
229	其他支出	326.02		326.02		
22960	彩票公益金安排的支出	326.02		326.02		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	326.02		326.02		

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市民政局(本级)

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	2,169.84	一、一般公共服务支出	33	27.38	27.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	2,580.64	2,580.64		
	9		九、卫生健康支出	41	80.41	80.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00		

	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	49.60	49.60		
	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	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55	326.02		326.02	
	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	2,359.67	本年支出合计	59	3,104.05	2,748.03	356.02	
年初财政拨款结转和结余	28	744.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	578.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	166.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,104.05	总计	64	3,104.05	2,748.03	356.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市民政局(本级)

公开05表
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	2,748.03	1,812.97	935.06
201	一般公共服务支出	27.38	27.38	
20111	纪检监察事务	16.08	16.08	
2011101	行政运行	6.96	6.96	
2011105	派驻派出机构	9.12	9.12	
20113	商贸事务	10.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	2,580.64	1,645.57	935.06
20802	民政管理事务	1,548.80	1,469.94	78.86
2080201	行政运行	754.14	754.14	
2080202	一般行政管理事务	78.86		78.86
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00	
2080299	其他民政管理事务支出	700.80	700.80	
20805	行政事业单位养老支出	102.33	102.33	
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	
20810	社会福利	856.20		856.20
2081004	殡葬	856.20		856.20
20820	临时救助	71.91	71.91	
2082001	临时救助支出	71.91	71.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	80.41	80.41	
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	

2101103	公务员医疗补助		26.85	26.85
21013	医疗救助		15.40	15.40
2101301	城乡医疗救助		15.40	15.40
213	农林水支出		9.00	9.00
21301	农业农村		5.00	5.00
2130199	其他农业农村支出		5.00	5.00
21305	扶贫		4.00	4.00
2130599	其他扶贫支出		4.00	4.00
221	住房保障支出		49.60	49.60
22102	住房改革支出		49.60	49.60
2210201	住房公积金		49.60	49.60
224	灾害防治及应急管理支出		1.00	1.00
22401	应急管理事务		1.00	1.00
2240199	其他应急管理支出		1.00	1.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:益阳市民政局(本级)

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	812.57	302	商品和服务支出	675.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.49	30201	办公费	48.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.87	30202	印刷费	30.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.86	30203	咨询费		310	资本性支出	64.19
30106	伙食补助费	52.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.43	30205	水费	5.67	31002	办公设备购置	31.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	30206	电费	18.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	22.36	31005	基础设施建设	

			置费	行费					置费	行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.20		28.00		28.00	15.20	19.45		10.96		10.96	8.49

注:本表反映部门本年度“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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市民政局(本级)

公开08表
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
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		166.19	189.83	356.02		356.02	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出	166.19	159.83	326.02		326.02	
22960	彩票公益金安排的支出	166.19	159.83	326.02		326.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.19	159.83	326.02		326.02	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市民政局(本级)

公开09表
金额单位:万元

项目	本年支出

码				
	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。本单位没有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财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,180.93万元。与上一年度相比，收入总计增加816.61万元，增长34.54%。主要是因为增加2021年支持民政和残疾人公共服务（益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目）910万元。

2021年度支出总计3,180.93万元。与上一年度相比，支出总计增加816.61万元，增长34.54%。主要是因为相应增加2021年支持民政和残疾人公共服务（益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目）910万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,420.53万元，其中：财政拨款收入2,359.67万元，占97.49%；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60.86万元，占2.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,180.93万元，其中：基本支出1,889.85万元，占59.41%；项目支出1,291.09万元，占40.59%；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

2021年度财政拨款收入总计3,104.05万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加925.48万元，增长42.48%。主要是因为增加2021年支持民政和残疾人公共服务（益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目）910万元。

2021年度财政拨款支出总计3,104.05万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加925.48万元，增长42.48%。主要是因为相应增加2021年支持民政和残疾人公共服务（益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目）910万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,748.03万元，占本年支出合计的86.39%。与上一年度相比，财政拨款支出增加908.22万元，增长49.36%。

主要是因为增加2021年支持民政和残疾人公共服务（益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目）910万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,748.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.38万元，占1%；社会保障和就业支出2,580.64万元，占93.9%；卫生健康支出80.41万元，占2.93%；农林水支出9万元，占0.33%；住房保障支出49.6万元，占1.8%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为918.52万元，支出决算数为2,748.03万元，完成年初预算的299.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加派驻纪检监察组2020年度绩效奖励资金。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为5万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的182.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年下半年市纪委监委派驻机构经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年市直责任招商单位工作经费。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年上半年人才补贴（胡徐哲）。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度省绩效考核奖金。

6、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573.12万元，支出决算为754.14万元，完成年初预算的131.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资、2020年度绩效评估奖励、2020年度益阳市立项争资考核先进单位奖金、市社会组织综合党委专职党建工作指导员经费等。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全市村（居）民委员会换届工作经费、社会救助购买服务经费、《益阳市行政区划图》编制印刷经费等。

8、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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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124.26万元，支出决算为700.8万元，完成年初预算的563.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年民政事务专项资金（民政规范化建设资金）、2020年度综治考核奖励经费（在职）及使用上年结余资金。

10、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0万元，支出决算为36.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度综治考核奖励经费、2020年度绩效评估奖励。

11、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66.13万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为19万元，支出决算为856.2万元，完成年初预算的4,506.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年支持民政和残疾人公共服务（益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目）910万元（预留纳税保证金72.8万元）。

13、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，支出决算为71.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年市级困难群众生活救助资金。

14、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1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、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32.07万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、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6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、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26.85万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结余资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度市级农村人居环境整治奖补资金（市直先进单位）。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021—2023年市级驻村帮扶改制队专项资金。

21、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49.6万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度全市安全生产工作考核优秀单位奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,812.97万元，其中：人员经费1,073.07万元，占基本支出的59.19%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费739.9万元，占基本支出的40.81%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.2万元，支出决算为19.45万元，完成预算的45.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15.2万元，支出决算为8.49万元，完成预算的55.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少8.48万元，下降49.97%，下降的主要原因是厉行节约，部分接待食堂用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为10.96万元，完成预算的39.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理，厉行节约，疫情影响，减少出行，与上年相比减少0.08万元，下降0.72%，下降的主要原因是疫情影响，减少出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.49万元，占43.65%，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10.96万元，占56.35%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.49万元，全年共接待来访团组45个、来宾977人次，主要是各级部门、单位开展业务、公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.96万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度没有购置新车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.96万元，主要是公务用车油费、维修费、路桥费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入189.83万元；年初结转和结余166.19万元；支出356.02万元，其中基本支出0万元，项目支出356.02万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市民政局本级2021年度机关运行经费支出739.9万元，比上一年决算数增加180.97万元，增长32.38%。主要原因是：年初预算按人员平均安排，预算金额小，年中追加预算。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市民政局本级开支会议费18.14万元，召开全市民政工作及各业务会议；开支培训费27.03万元，用于民政业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有开展相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市民政局本级2021年度政府采购支出总额60.88万元，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60.88万元。授予中小企业合同金额60.88万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市民政局本级共有车辆4辆（台），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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目0个，共涉及0万元。组织对2021年度用于社会福利的彩票公益金等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对困难群众救助资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2021年市本级配套资金2731.22万元0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2169.84万元，政府性基金预算支出189.83万元。评价报告并入益阳市民政局全系统公示。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

益阳市困难群众救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目主要内容为全市困难群众救助资金，主要评述在市民政局汇总决算中公开。项目绩效综述：全市社会救助工作稳步发展，社会救助整体水平显著提升。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、**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。

7、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、**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。

9、**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、**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。

12、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。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[益阳市民政局2021年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[益阳市民政局部门整体支出绩效自评附表：附件1—附件2.doc](#)