

2022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 2022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 2022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、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2022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，拟订养老服务体系发展规划、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：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：市殡葬事务中心。正科级事业单位2个：市民政局信息中心、市慈善事业服务中心。本部门共有编制人数47人，实有人数48人。

（二）决算单位构成

益阳市民政局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市民政局本级；2、益阳市城乡低收入家庭认定中心；3、益阳市民政局信息中心；4、益阳市殡葬事务中心；5、益阳市慈善事业服务中心。

第二部分 2022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	1,922.45	一、一般公共服务支出	32	9.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	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		八、社会保障和就业支出	39	1,858.14
	9		九、卫生健康支出	40	68.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.27
	12		十二、农林水支出	43	
	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	49.80
	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	55.72
	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	27	1,997.45	本年支出合计	58	2,060.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,060.88	总计	62	2,060.88

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：益阳市民政局(本级)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,997.45	1,997.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.71	1,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,381.28	1,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	860.91	860.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080207	行政区划和地名管理	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.14	258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.18	162.18	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	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.72	55.72	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	55.72	55.72	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。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

公开03表

部门：益阳市民政局(本级)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,060.88	1,627.33	433.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,858.14	1,499.59	358.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,444.71	1,195.04	249.67	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	924.34	924.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	249.67	0.00	249.67	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.14	258.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.18	162.18	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	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	108.88	0.00	108.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	108.88	0.00	108.88	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00

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	1,922.45	一、一般公共服务支出	33	9.44	9.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00

	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,794.71	1,794.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.50	68.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.27		19.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.80	49.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	55.72		55.72	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,997.45	本年支出合计	59	1,997.45	1,922.45	75.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
总计	32	1,997.45	总计	64	1,997.45	1,922.45	75.00	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。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

公开05表

部门：益阳市民政局(本级)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1, 922. 45	1, 563. 90	358. 55
201	一般公共服务支出	9. 44	9. 44	0. 00
20111	纪检监察事务	9. 44	9. 44	0. 00
2011105	派驻派出机构	9. 44	9. 44	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 794. 71	1, 436. 16	358. 55
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 60	0. 60	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 60	0. 60	0. 00
20802	民政管理事务	1, 381. 28	1, 131. 61	249. 67
2080201	行政运行	860. 91	860. 91	0. 00
2080202	一般行政管理事务	249. 67	0. 00	249. 67
2080207	行政区划和地名管理	40. 70	40. 70	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	230. 00	230. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	258. 14	258. 14	0. 00
2080501	行政单位离退休	162. 18	162. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 40	66. 40	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11. 47	11. 47	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 09	18. 09	0. 00
20808	抚恤	16. 81	16. 81	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 81	16. 81	0. 00

20810	社会福利	29.00	29.00	0.00
2081004	殡葬	19.00	19.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00
20820	临时救助	108.88	0.00	108.88
2082001	临时救助支出	108.88	0.00	108.88
210	卫生健康支出	68.50	68.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.09	24.09	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	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。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	993.83	302	商品和服务支出	286.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.65	30201	办公费	24.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.69	30202	印刷费	12.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.93
30106	伙食补助费	72.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.45	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	7.80
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.60	30209	物业管理费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	7.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.67	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	1.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	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	270.50	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.49	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.58	30217	公务接待费	7.40	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	15.90	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	24.09	30227	委托业务费	76.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.86			
人员经费合计		1,264.33	公用经费合计					299.58

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。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07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
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	75	75	0	75	0
212	城乡社区支出	0.00	19.27	19.27	0.00	19.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.27	19.27	0.00	19.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.27	19.27	0.00	19.27	0.00
229	其他支出	0.00	55.72	55.72	0.00	55.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.72	55.72	0.00	55.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	55.72	55.72	0.00	55.72	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。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

公开08表

部门：益阳市民政局(本级)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市民政局(本级)

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.55	0.00	18.68	0.00	18.68	7.87	26.55	0.00	18.68	0.00	18.68	7.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,060.88万元。与上一年度相比，收入总计减少1,120.05万元，下降35.21%。主要原因是压缩一般开支，项目减少。

2022年度支出总计2,060.88万元。与上一年度相比，支出总计减少1,120.05万元，下降35.21%。主要原因是压缩一般开支，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,997.45万元，其中：财政拨款收入1,997.45万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,060.88万元，其中：基本支出1,627.33万元，占78.96%；项目支出433.54万元，占21.04%；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

2022年度财政拨款收入总计1,997.45万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,106.6万元，下降35.65%。主要原因是压缩一般开支，项目减少。

2022年度财政拨款支出总计1,997.45万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,106.6万元，下降35.65%。主要原因是压缩一般开支，项目减少。

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

2022年度财政拨款支出1,922.45万元，占本年支出合计的93.28%。与上一年度相比，财政拨款支出减少825.58万元，下降30.04%。主要是因为压缩一般开支，项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,922.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.44万元，占0.49%；社会保障和就业支出1,794.71万元，占93.36%；卫生健康支出68.5万元，占3.56%；住房保障支出49.8万元，占2.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为921.78万元，支出决算数为1,922.45万元，完成年初预算的208.56%，其中：

1、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20万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的47.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩预算开支。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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：追加人才发展专项 2021下半年人才补贴。

3、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679.99万元，支出决算为860.91万元，完成年初预算的126.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效类人员经费。

4、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249.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加困难群众救济、社会组织、五社联动等项目经费。

5、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0万元，支出决算为40.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地名专项经费40万元，界线管理0.7万元。

6、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0万元，支出决算为230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加殡仪馆经费200万元，五星级社工站室创建经费7

万元，2021年度重点民生实事真抓实干激励资金3万元，省级民政数据统计规范化建设资金20万元。

7、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162.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员绩效。

8、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66.4万元，支出决算为66.4万元，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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位职业年金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为18.09万元，支出决算为18.09万元，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。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加莫祥文死亡抚恤金。

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19万元，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。

13、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，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年居家和社区养老服务项目市级补助资金。

14、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108.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年困难群众生活救助市级补助资金。

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27.81万元，支出决算为27.81万元，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）公务员医疗补助（项）

年初预算为16.6万元，支出决算为16.6万元，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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为24.09万元，支出决算为24.09万元，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。

18、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49.8万元，支出决算为49.8万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,563.9万元，其中：人员经费1,264.33万元，占基本支出的80.84%，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费299.58万元，占基本支出的19.16%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.55万元，支出决算为26.55万元，完成预算的100%，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7.87万元，支出决算为7.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.62万元，下降7.3%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为18.68万元，支出决算为18.68万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加7.72万元，增长70.44%，增长的主要原因是车辆老化，维保成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.87万元，占29.64%，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18.68万元，占70.36%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.87万元，全年共接待来访团组166个、来宾1,231人次，主要是各部门业务联系、检查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18.68万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有购置新车，购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费18.68万元，主要是车辆运行保险、维修、路桥费等支出，截至2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入75万元；年初结转和结余0万元；支出75万元，其中基本支出0万元，项目支出75万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费299.58万元，比上年决算减少440.32万元，下降59.51%，主要原因是一是支出科目变动，二是厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费4.1万元，主要是召开业务会议；开支培训费17.52万元，用于开展业务培训，内容为养老、社会事务等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市民政局本级2022年度政府采购支出总额47.2万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.42万元。授予中小企业合同金额47.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年民政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对民政工作重要指示批示精神，紧扣“三高四新”战略定位和使命任务，立足“五位一体”总体布局，全力保障基本民生，创新社会治理，发展社会服务，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，凝聚全市民政之力量，革弊鼎新、攻坚克难，推动全市民政工作高质量发展，服务改革发展稳定大局。民政系统积极贯彻落实中央、省市各项决策部署，对照年度既定目标任务，聚焦中心、服务重点，全力推进全市民政事业纵深发展，较好地完成了各项年度目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

预算调增比率较大，资金保障有限，各级财政对基本民生和巩固服务配套能力有待加强。基层民政队伍建设资金仍需加强投入。民政

工作的服务管理对象主要在基层，但在面对繁杂的民政事务服务工作任务时，民政基层工作力量相对薄弱，人员和资金配套有待加强。。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

[2022年度部门整体支出绩效自评表.doc](#)

[益阳市民政局2022年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2022年度居家和社区养老服务改革试点工作配套资金及工作经费绩效自评报告.doc](#)