

2021年度益阳市民政局部门决算

目 录

第一部分 益阳市民政局概况

- 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。

（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

益阳市民政局内设机构包括：市民政局2021年人员编制数216人，实有人数226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。局属二级事业单位9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8个：市婚姻登记服务中心、市慈善事业服务中心、市社会福利服务中心、市救助管理站、市城乡低收入家庭认定中心、市第五人民医院、市福利彩票发行中心、市殡仪馆。

（二）决算单位构成

益阳市民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市民政局本级（含内设科室12个、殡葬事务中心市、婚姻登记服务中心、市慈善事业服务中心）；2、益阳市社会福利服务中心；3、益阳市救助管理站；4、益阳市第五人民医院；5、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

公开01表

金额单位:万元

部门:益阳市民政局

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	4,155.05	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	241.02	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	4,244.35	五、教育支出	36	0.51
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	6,897.29
	9		九、卫生健康支出	40	3,370.81
	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	66.59
	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	477.36
	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	35.57
本年收入合计	27	8,701.27	本年支出合计	58	10,915.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,706.49	年末结转和结余	60	5,492.25
	30			61	
总计	31	16,407.76	总计	62	16,407.76

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

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		8,701.27	4,396.06		4,244.35			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	3,254.67	3,193.81					60.86
20802	民政管理事务	1,214.68	1,174.28					40.40
2080201	行政运行	893.99	893.99					
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	236.83	196.43					40.40
20805	行政事业单位养老支出	219.52	219.52					
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20					
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.38	162.38					
20810	社会福利	1,065.58	1,065.58					
2081001	儿童福利	57.87	57.87					
2081004	殡葬	890.92	890.92					
2081005	社会福利事业单位	116.79	116.79					
20820	临时救助	752.09	731.63					20.46
2082001	临时救助支出	107.36	86.91					20.46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	644.73	644.73					
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	5,101.90	857.55		4,244.35			
21002	公立医院	4,935.78	691.43		4,244.35			
2100205	精神病医院	4,861.61	617.26		4,244.35			
2100299	其他公立医院支出	74.17	74.17					
21004	公共卫生	43.22	43.22					
2100404	精神卫生机构	29.32	29.32					
2100409	重大公共卫生服务	13.90	13.90					
21011	行政事业单位医疗	122.90	122.90					
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07					

2101102	事业单位医疗	55.26	55.26				
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57				
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	66.59	66.59				
22102	住房改革支出	66.59	66.59				
2210201	住房公积金	66.59	66.59				
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	175.45	175.45				
22960	彩票公益金安排的支出	175.45	175.45				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.45	175.45				
234	抗疫特别国债安排的支出	35.57	35.57				
23402	抗疫相关支出	35.57	35.57				
2340299	其他抗疫相关支出	35.57	35.57				

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。

支出決算表

部门:益阳市民政局

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	科目名称						

目 编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,915.51	5,754.29	5,161.22			
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				
205	教育支出	0.51	0.51				
20599	其他教育支出	0.51	0.51				
2059999	其他教育支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	6,897.29	4,254.41	2,642.88			
20802	民政管理事务	1,777.18	1,698.32	78.86			
2080201	行政运行	893.99	893.99				
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	789.33	789.33				
20805	行政事业单位养老支出	219.52	219.52				
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20				
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.38	162.38				
20808	抚恤	2,779.38	1,905.46	873.92			
2080804	优抚事业单位支出	2,779.38	1,905.46	873.92			
20810	社会福利	1,202.48	283.05	919.43			
2081001	儿童福利	194.77	131.54	63.23			

2081004	殡葬	890.92	34.72	856.20			
2081005	社会福利事业单位	116.79	116.79				
20811	残疾人事业	16.32	16.32				
2081199	其他残疾人事业支出	16.32	16.32				
20820	临时救助	869.83	128.95	740.88			
2082001	临时救助支出	123.39	123.39				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	746.44	5.56	740.88			
20899	其他社会保障和就业支出	32.58	2.80	29.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.58	2.80	29.78			
210	卫生健康支出	3,370.81	1,387.88	1,982.93			
21002	公立医院	3,189.29	1,206.36	1,982.93			
2100205	精神病医院	2,978.61	995.68	1,982.93			
2100299	其他公立医院支出	210.68	210.68				
21004	公共卫生	43.22	43.22				
2100404	精神卫生机构	29.32	29.32				
2100409	重大公共卫生服务	13.90	13.90				
21011	行政事业单位医疗	122.90	122.90				
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07				
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26				
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57				
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	66.59	66.59				
22102	住房改革支出	66.59	66.59				
2210201	住房公积金	66.59	66.59				
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	477.36	7.52	469.84			
22960	彩票公益金安排的支出	477.36	7.52	469.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	475.56	5.72	469.84			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.80	1.80				
234	抗疫特别国债安排的支出	35.57		35.57			
23402	抗疫相关支出	35.57		35.57			
2340299	其他抗疫相关支出	35.57		35.57			

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			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	4,155.05	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	241.02	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	0.51	0.51		
	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	4,153.90	4,153.90		

	9		九、卫生健康支出	41	1,017.44	1,017.44		
	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	66.59	66.59		
	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	477.36		477.36	
	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	35.57		35.57	
本年收入合计	27	4,396.06	本年支出合计	59	5,818.75	5,275.82	542.93	
年初财政拨款结转和结余	28	1,422.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,120.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	301.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,818.75	总计	64	5,818.75	5,275.82	542.93	

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

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		5,275.82	3,277.80	1,998.02
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	
205	教育支出	0.51	0.51	
20599	其他教育支出	0.51	0.51	
2059999	其他教育支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	4,153.90	2,384.95	1,768.95
20802	民政管理事务	1,736.78	1,657.92	78.86
2080201	行政运行	893.99	893.99	
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	748.93	748.93	
20805	行政事业单位养老支出	219.52	219.52	
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.38	162.38	
20808	抚恤	112.88	112.88	
2080804	优抚事业单位支出	112.88	112.88	

20810	社会福利	1,202.48	283.05	919.43
2081001	儿童福利	194.77	131.54	63.23
2081004	殡葬	890.92	34.72	856.20
2081005	社会福利事业单位	116.79	116.79	
20811	残疾人事业	16.32	16.32	
2081199	其他残疾人事业支出	16.32	16.32	
20820	临时救助	833.35	92.47	740.88
2082001	临时救助支出	86.91	86.91	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	746.44	5.56	740.88
20899	其他社会保障和就业支出	32.58	2.80	29.78
2089999	其他社会保障和就业支出	32.58	2.80	29.78
210	卫生健康支出	1,017.44	788.38	229.07
21002	公立医院	835.92	606.85	229.07
2100205	精神病医院	625.24	396.17	229.07
2100299	其他公立医院支出	210.68	210.68	
21004	公共卫生	43.22	43.22	
2100404	精神卫生机构	29.32	29.32	
2100409	重大公共卫生服务	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	122.90	122.90	
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26	
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57	
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	66.59	66.59	

22102	住房改革支出	66.59	66.59	
2210201	住房公积金	66.59	66.59	
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

部门:益阳市民政局

公开06表
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	1,575.17	302	商品和服务支出	1,189.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.69	30201	办公费	66.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.10	30202	印刷费	32.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.55	30203	咨询费	6.27	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	278.44	30205	水费	8.19	31002	办公设备购置	31.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.89	30206	电费	18.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	30.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.53	30209	物业管理费	54.70	31007	信息网络及软件购置更新	33.18
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	33.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	100.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	449.00	30215	会议费	18.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.53	30216	培训费	27.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.51	30217	公务接待费	8.54	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	264.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	163.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	97.36	30226	劳务费	17.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	1.15			
			30299	其他商品和服务支出	337.19			
人员经费合计		2,024.17	公用经费合计					1,253.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:益阳市民政局

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
43.76		28.00		28.00	15.76	20.01		10.96		10.96	9.04

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

公开08表

部门:益阳市民政局

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		301.91	241.02	542.93	7.52	535.41	
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	301.91	175.45	477.36	7.52	469.84	
22960	彩票公益金安排的支出	301.91	175.45	477.36	7.52	469.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.11	175.45	475.56	5.72	469.84	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.80		1.80	1.80		
234	抗疫特别国债安排的支出		35.57	35.57		35.57	
23402	抗疫相关支出		35.57	35.57		35.57	
2340299	其他抗疫相关支出		35.57	35.57		35.57	

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09表
部门: 益阳市民政局				金额单位: 万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。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16,407.76万元。与上一年度相比，收入总计减少3,999.1万元，下降19.6%。主要是因为第五人民医院老年康复等项目资金减少。

2021年度支出总计16,407.76万元。与上一年度相比，支出总计减少3,999.1万元，下降19.6%。主要是因为第五人民医院老年康复等项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,701.27万元，其中：财政拨款收入4,396.06万元，占50.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,244.35万元，占48.78%；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0.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,915.51万元，其中：基本支出5,754.29万元，占52.72%；项目支出5,161.22万元，占47.28%；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5,818.75万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少8,351.03万元，下降58.94%。主要是因为第五人民医院老年康复等项目资金减少。

2021年度财政拨款支出总计5,818.75万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少8,351.03万元，下降58.94%。主要是因为第五人民医院老年康复等项目资金支出减少。

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

2021年度财政拨款支出5,275.82万元，占本年支出合计的48.33%。与上一年度相比，财政拨款支出减少403.1万元，下降7.1%。主要是因为第五人民医院老年康复等项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,275.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.38万元，占0.52%；教育支出0.51万元，占0.01%；社会保障和就业支出4,153.9万元，占78.74%；卫生健康支出1,017.44万元，占19.28%；农林水支出9万元，占0.17%；住房保障支出66.59万元，占1.26%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%。

（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1,829.66万元，支出决算数为5,275.82万元，完成年初预算的288.35%，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：追加2021年下半年市纪委派驻机构经费。

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：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：追加2020年度省绩效考核奖金。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：殡仪馆上年结余资金。

7、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701.54万元，支出决算为893.99万元，完成年初预算的127.43%。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（在职）、市社会组织综合党委专职党建工作指导员经费、2020年度益阳市立项争资考核先进单位奖金、2020年度绩效评估奖励、2021年增人增资等。

8、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：追加社会救助购买服务经费、《益阳市行政区划图》编制印刷经费、全市村（居）民委员会换届工作经费等。

9、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。

10、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748.93万元，完成年初预算的602.71%。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）、2021年民政和残疾人事业经费（儿童福利机构维修改造经费），以及益阳市殡仪馆2020年度综治考核奖励经费（在职）、2021年下半年增人增资，益阳市社会福利服务中心2020年度综治考核奖励经费（在职）、益阳市救助管理站2020年度综治考核奖励经费（在职）、2020年度绩效评估奖励等。

11、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：追加离退休人员2020年度综治考核奖励经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员2020年度综治考核奖励经费。

13、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162.38万元，支出决算为162.38万元，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。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转数。

15、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，支出决算为194.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年孤儿基本生活保障补助资金。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为53.72万元，支出决算为890.92万元，完成年初预算的1,658.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年支持民政和残疾人公共服务资金（益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目）（预留纳税保证金72.8万元）。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为106.31万元，支出决算为116.79万元，完成年初预算的109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加益阳市社会福利服务中心2020年度绩效评估奖励、2021年增人增资。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第五人民医院上年结转指标。

19、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86.91万元，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。

20、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，支出决算为746.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：益阳市救助管理站追加救助管理机构建设、流浪乞讨人员救助资金等。

21、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2.8万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的1163.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：第五人民医院上年结转指标。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为439.84万元，支出决算为625.24万元，完成年初预算的142.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加益阳市第五人民医院2021年公立医院综合改革市级补助资金、政府专项债券财政贴息等。

23、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为210.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第五人民医院追加2021年公立医院综合改革中央财政补助资金预算指标、2021年中央补助公立医院综合改革项目资金及上年结转。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）

年初预算为29.32万元，支出决算为29.32万元，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。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加益阳市第五人民医院2021年中央补助重大传染病防控项目经费。

26、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。

27、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55.26万元，支出决算为55.26万元，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。

28、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35.57万元，支出决算为35.57万元，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。

29、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：以前年度结转指标。

30、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）。

31、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。

32、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66.59万元，支出决算为66.59万元，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。

33、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3,277.8万元，其中：人员经费2,024.17万元，占基本支出的61.75%，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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,253.64万元，占基本支出的38.25%，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、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、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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43.76万元，支出决算为20.01万元，完成预算的45.73%，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15.76万元，支出决算为9.04万元，完成预算的57.36%，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8.45万元，下降48.31%，下降的主要原因是厉行节约。

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公车管理，疫情影响，出行减少，与上年相比减少1.8万元，下降14.11%，下降的主要原因是严格公车管理，疫情影响，出行减少。

（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9.04万元，占45.18%，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54.82%。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9.04万元，全年共接待来访团组64个、来宾1,043人次，主要是民政系统各单位业务、公务往来发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.96万元，主要是公务用车油费、维修保养费、路桥费等支出，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15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241.02万元；年初结转和结余301.91万元；支出542.93万元，其中基本支出7.52万元，项目支出535.41万元；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2021年度机关运行经费支出771.52万元，比上一年决算数减少1.84万元，下降0.24%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市民政局开支会议费18.14万元，用于召开民政办公、业务会议；开支培训费27.03万元，开展民政业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无此类活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市民政局2021年度政府采购支出总额420.66万元，其中：政府采购货物支出31.35万元、政府采购工程支出78.8万元、政府采购服务支出310.5万元。授予中小企业合同金额420.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.28万元，占政府采购支出总额的24.55%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市民政局共有车辆15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2辆、离退休干部用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是益阳市第五人民医院、益阳市殡仪馆业务用车；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备6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，其中，项目0个，共涉及资金0

万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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”1个项目开展了部门评价，全市资金涉及一般公共预算支出本级配套资金2731.22万元万元，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。通过对城乡低保对象、特困对象和其他困难群众以及各区县（市）社会救助工作的综合评价来看，全市城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，救助资金使用效率大幅提升，各项社会救助制度较为完善，救助申报及审批程序日趋规范，救助政策宣传及实施效果明显增强，困难群众及低收入群体对政策知晓率不断攀升。

组织对益阳市民政局系统5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5275.82万元，政府性基金预算支出542.93万元。从评价情况来看，全市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，实现了全市民政事业发展“十四五”良好开局。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

全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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为实现应保尽保，已全面完成。项目绩效目标完成情况：一是困难群众得到了及时救助，困难群众家庭基本生活得到了有效保障；二是维护了社会稳定，促进了社会和谐。困难群众救助资金项目绩效自评综述：全市社会救助工作稳步发展，社会救助整体水平显著提升。通过不断完善制度、规范管理、加大投入，全面推进农村低保与扶贫开发政策相衔接，确保各项社会救助政策全面落实，切实保障了困难群众的基本生活。我市基本建立了以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充，分层分类的社会救助制度体系。困难群众基本生活救助为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，我市困难群众救助绩效自评等次为“优秀”。

（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](#)

[2021年度困难群众救助绩效评价自评报告.doc](#)

[2021年度项目支出绩效自评表.doc](#)