

2021年度 益阳市赫山区 民政局部门决算

目录

第一部分 赫山区民政局单位概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

赫山区民政局单位概况

一、 部门职责

（一） 职能职责

1. 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. 拟订全区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。

5. 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。

6. 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。

7. 拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施，管理全区殡葬用品市场，管理骨灰公墓，推进殡葬改革。

8. 承担养老服务工作和老年养老服务体系建设和，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。

9. 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；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

益阳市赫山区民政局内设机构包括：局机关内设股室 9 个，8 个二级机构。

内设机构：办公室（政策法规股）、规划财务股、社会组织管理股、养老服务和儿童福利股、基层政权和社区治理股（区划地名股、老区办）、行政审批股、纪检监察室、社会救助和社会事务股、慈善事业促进和社会工作股。

所属二级机构：2 个独立核算机构益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心、益阳市赫山区社会福利中心；6 个非独立核算机构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、益阳市赫山区殡葬执法大队。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区民政局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：赫山区民政局本级以及下属 6 个二级机构：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、益阳市赫山区殡葬执法大队（所属二级机构未独立核算）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区民政局

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	15,215.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	397.00	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	17,176.76
	9		九、卫生健康支出	40	24.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	14.12
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	23		二十三、其他支出	54	197.00
	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	15,612.63	本年支出合计	58	17,612.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,999.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,612.22	总计	62	17,612.22

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

部门：益阳市赫山区民政局

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		15,612.63	15,612.63					
208	社会保障和就业支出	15,177.17	15,177.17					
20802	民政管理事务	96.07	96.07					
2080201	行政运行	1.80	1.80					
2080299	其他民政管理事务支出	94.27	94.27					
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79					
20810	社会福利	1,026.79	1,026.79					
2081001	儿童福利	400.63	400.63					
2081002	老年福利	119.44	119.44					
2081004	殡葬	173.73	173.73					
2081006	养老服务	332.98	332.98					
20811	残疾人事业	985.85	985.85					
2081107	残疾人生活和护理补贴	985.85	985.85					
20819	最低生活保障	6,634.56	6,634.56					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,736.46	2,736.46					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,898.11	3,898.11					
20820	临时救助	2,019.72	2,019.72					
2082001	临时救助支出	1,848.07	1,848.07					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	171.65	171.65					
20821	特困人员救助供养	4,365.25	4,365.25					

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,365.25	4,365.25					
20825	其他生活救助	29.13	29.13					
2082502	其他农村生活救助	29.13	29.13					
210	卫生健康支出	24.34	24.34					
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34					
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	14.12	14.12					
22102	住房改革支出	14.12	14.12					
2210201	住房公积金	14.12	14.12					
229	其他支出	197.00	197.00					
22960	彩票公益金安排的支出	197.00	197.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.00	197.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区民政局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,612.22	1,033.08	16,579.15			
208	社会保障和就业支出	17,176.76	994.62	16,182.15			
20802	民政管理事务	1,330.34	974.83	355.52			
2080201	行政运行	801.37	801.37				
2080299	其他民政管理事务支出	528.98	173.46	355.52			
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79				
20810	社会福利	1,349.90		1,349.90			
2081001	儿童福利	427.44		427.44			
2081002	老年福利	249.31		249.31			
2081004	殡葬	340.17		340.17			
2081006	养老服务	332.98		332.98			
20811	残疾人事业	1,060.28		1,060.28			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,060.28		1,060.28			
20819	最低生活保障	6,763.13		6,763.13			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,865.02		2,865.02			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,898.11		3,898.11			
20820	临时救助	2,250.96		2,250.96			
2082001	临时救助支出	2,022.99		2,022.99			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	227.97		227.97			

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						
20821	特困人员救助供养	4,367.09		4,367.09			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,367.09		4,367.09			
20825	其他生活救助	35.27		35.27			
2082502	其他农村生活救助	35.27		35.27			
210	卫生健康支出	24.34	24.34				
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34				
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	14.12	14.12				
22102	住房改革支出	14.12	14.12				
2210201	住房公积金	14.12	14.12				
229	其他支出	197.00		197.00			
22960	彩票公益金安排的支出	197.00		197.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.00		197.00			

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

部门：益阳市赫山区民政局

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	15,215.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	397.00	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	17,176.76	17,176.76		
	9		九、卫生健康支出	41	24.34	24.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	14.12	14.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
	23		二十三、 其他支出	55	197.00		197.00	
	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	27	15,612.63	本年支出合计	59	17,612.22	17,215.22	397.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,999.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,999.59		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	17,612.22	总计	64	17,612.22	17,215.22	397.00	

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
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		17,215.22	1,033.08	16,182.15
208	社会保障和就业支出	17,176.76	994.62	16,182.15
20802	民政管理事务	1,330.34	974.83	355.52
2080201	行政运行	801.37	801.37	
2080299	其他民政管理事务支出	528.98	173.46	355.52
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
20810	社会福利	1,349.90		1,349.90
2081001	儿童福利	427.44		427.44
2081002	老年福利	249.31		249.31
2081004	殡葬	340.17		340.17
2081006	养老服务	332.98		332.98
20811	残疾人事业	1,060.28		1,060.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,060.28		1,060.28
20819	最低生活保障	6,763.13		6,763.13
2081901	城市最低生活保障金支出	2,865.02		2,865.02
2081902	农村最低生活保障金支出	3,898.11		3,898.11
20820	临时救助	2,250.96		2,250.96
2082001	临时救助支出	2,022.99		2,022.99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	227.97		227.97

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
20821	特困人员救助供养	4,367.09		4,367.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,367.09		4,367.09
20825	其他生活救助	35.27		35.27
2082502	其他农村生活救助	35.27		35.27
210	卫生健康支出	24.34	24.34	
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

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：益阳市赫山区民政局

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	558.86	302	商品和服务支出	319.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.79	30201	办公费	50.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.60	30202	印刷费	58.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.71	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	9.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.84	30205	水费	5.52	31002	办公设备购置	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.34	30213	维修（护）费	18.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	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	145.42	30215	会议费	3.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	109.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.30	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	33.13	30240	税金及附加费用	1.57			
			30299	其他商品和服务支出	54.15			
人员经费合计		704.28	公用经费合计					328.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区民政局

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
7.50					7.50	0.95					0.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区民政局

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			397.00	397.00		397.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		197.00	197.00		197.00	
22960	彩票公益金安排的支出		197.00	197.00		197.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		197.00	197.00		197.00	

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

部门：益阳市赫山区民政局

公开 09 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	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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

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

2021 年度收入总计 17612.22 万元，与上年相比，减少 1561.44 万元，降低 8.14%。支出总计 17612.22 万元，与上年相比，减少 1561.44 万元，降低 8.14%。收入和支出减少主要是因为困难群众救助支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15612.63 万元，其中：财政拨款收入 15612.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17612.22 万元，其中：基本支出 1033.08 万元，占 5.87%；项目支出 16579.15 万元，占 94.13%。

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 17612.22 万元，与上年相比，减少 1561.44 万元，减少 8.14%。财政拨款支出总计 17612.22 万元，与上年相比，减少 1561.44 万元，减少 8.14%。财政拨款收入和支出减少主要是困难群众救助支出减少。

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 17215.22 万元，占本年支出合计的 97.75%，与上年相比，财政拨款支出增加 2631.79 万元，增长 18.05%，主要是因为政府基金的抗疫特别国债安排的支出减少部分由一般公共预算财政拨款弥补。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 17215.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17176.76 万元，占 99.78%；卫生健康支出 24.34 万元，占 0.14%；住房保障支出 14.12 万元，占 0.08%。

（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 3800.85 万元，支出决算数为 17215.22 万元，完成年初预算的 452.93%，其中：

1. 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 232.38 万元，支出决算为 801.37 万元，完成年初预算的 344.85%，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捐赠收入 568.99 万元返还款，经过本部门拨付给区慈善总会。

2. 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 385.22 万元，支出决算为 528.98 万元，完成年初预算的 137.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的革命老区资金财政转移支付资金增加 143.76 万元，用于革命老区发展建设。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未及时使用。

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 19.79 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预

算的 100%。

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，支出决算为 427.44 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增加 427.44 万元，用于孤儿基本生活和助学支出。

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 0 万元，支出决算为 249.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排老年福利财政转移支付资金增加 249.31 万元，用于老年人长寿保健津贴和民营养老机构运营补贴。

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，支出决算为 340.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排殡葬财政转移支付资金增加 340.17 万元，用于新修建农村公益性公墓。

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 310 万元，支出决算为 332.98 万元，完成年初预算的 107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院的养老服务对象人数增加。

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 万元，支出决算为 1060.28 万元，完成年初预算的 294.52%，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增加 700.28 万元，用于残疾人的基本生活补贴和护理支出。

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 550 万元，支出决算为 2865.02 万元，完成年初预算的 520.91%，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支出财政转移支付资金增加 2315.02 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 150 万元，支出决算为 3898.11 万元，完成年初预算的 2598.74%，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增加 3748.11 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，支出决算为 2022.99 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增加 2022.99 万元，用于困难居民的临时救助支出。

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，支出决算为 227.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排流浪乞讨人员救助财政转移支付资金增加 227.97 万元，用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

14. 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，支出决算为 4367.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排农村特困人员救助供养财政转移

支付资金增加 4367.09 万元，用于农村特困人员的基本生活补助。

15. 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，支出决算为 35.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排其他农村生活救助财政转移支付资金增加 35.27 万元，用于六十年代精减退职人员基本生活补助。

16. 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 1753 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算预估的上级转移支付资金，实际没有执行。

17. 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 24.34 万元，支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.12 万元，支出决算为 14.12 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1033.08 万元，其中：

（1）人员经费 704.28 万元，占基本支出的 68.17%，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；（2）公用经费 328.8 万元，占基本支出的 31.83%，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、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 7.50 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 12.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 7.50 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 12.67%，与上年相比减少 9.14 万元，减少 90.58%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，大力压缩公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年度和本年度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，上年度和本年度本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 100%；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。

2. 公务接待费支出决算为 0.95 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 18 人次，主要是外县来我区考察学习养老服务工作、外地救助站来接领流浪乞讨人员、“寻找最美村规”活动采访、外县来我区学习交流五化民政建设、养老领域非法集资调研发生的接待支出。

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，新增公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 397 万元，支出 397 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 397 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排财政转移支付资金增加 200 万元，下拨各社区，作日常运转支出。

2. 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 197 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排社会福利彩票公益金财政转移支付资金增加 197 万元，用于全区社会福利和社会救助方面的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 328.80 万元，占基本支出的 31.83%，比上年减少 67.75 万元，降低 17.08%。主要原因是厉行节约，进一步压缩机关运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费共 3.73 万元，其中：（1）用于召开疫情防控会议，人数 37 人，内容为对全区养老机构疫情情况防控进行部署，预算经费 0.60 万元，实际支出 0.57 万元；（2）用于召开民政系统安全生产会议，人数 49 人，内容为各乡镇（街道）民政机构安全生产会议，预算经费 0.50 万元，实际支出 0.42 万元；（3）用于召开全区民政工作会议，人数 65 人，内容为对全区 2020 年民政工作进行总结，对 2021 年民政工作进行安排，预算经费 1.20 万元，实际支出 1.02 万元；（4）用于召开残疾人“两项”补贴精准认定工作会议，人数 26 人，内容为对全区残疾人“两项”补贴的发放进行认定，预算经费 0.40 万元，实际支出 0.31 万元；（5）用于召开全区民政重点工作推进会，人数 53 人，内容为对全区当前重点工作进行会商，预算支出 1 万元，实际支出 0.96 万元；（6）用于召开全区未成年人保护工作推进会，人数 38 人，内容为对全区未成年人保护工作进行安排，预算支出 0.50 万元，实际支出 0.45 万元。

2021 年度本部门开支培训费共 2.47 万元，其中：（1）用于开展消防知识培训，人数 36 人，内容为对全区各民政福利、养老机构进行消防安全培训，预算经费 0.70 万元，实际支出 0.69 万元；（2）用于开展讲党课，人数 46 人，内容为宣讲十九届五中全会付师资费，预算经费 0.10 万元，实际支出 0.10 万元；（3）用于开展养老机构

安全生产培训，人数 63 人，内容为对全区公（民）办养老机构、日间照料中心的安全生产进行培训，预算经费 1.30 万元，实际支出 1.28 万元；（4）用于开展养老机构等级评定培训，人数 20 人，内容为对全区各养老机构的等级评定进行业务培训，预算经费 0.20 万元，实际支出 0.20 万元；（5）用于开展“三个清单”业务培训，人数 18 人，内容为对全区社区工作事项，落实省市“三个清单”的工作进行培训，预算经费 0.20 万元，实际支出 0.20 万元。

2021 年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 883.60 万元，其中：政府采购工程支出 51.80 万元、政府采购服务支出 831.80 万元。授予中小企业合同金额 883.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区民政局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区民政

局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 17,612.22 万元，项目支出 16,579.15 元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 97.5 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 97.5 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

帮助困难家庭克服了因疫情、物价上涨带来的影响，低保、特困人员基本生活得到有效保障，流浪乞讨人员得到了及时救助。部门支出绩效得分 97.5 分。

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、“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。

九、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、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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行

（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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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

理补贴支出。

十九、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、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。。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映用于城乡社区的建设、管理支出。

二十六、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