

2021年度衡东县民政局部门决算

目 录

第一部分 衡东县民政局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

第一部分衡东县民政局单位概况

一、部门职责

（一）拟订全县民政事业发展规划和年度计划，依法拟订民政工作的行政规章和管理办法，并负责组织实施监督检查。

（二）负责全县社团的登记管理工作，指导、监督社团活动，查处社团组织的违法活动和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责全县民办非企业单位（利用非国有资产举办的）登记管理工作；查处民办非企业单位的违法活动和未经登记的民办非企业单位，指导监督民办非企业单位开展活动。

（四）负责全县城乡居民最低生活保障制度、临时救助制度的建立和实施；管理、分配省、市下拨的救助资金和县级安排的配套资金。

（五）指导乡镇分散供养及集中供养的五保对象的管理，指导乡镇院建设和管理。管理、分配省市下拨的五保供养及县财政配套资金。

（六）指导城乡基层政权建设。依法指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村（居）务公开，加强基层民主政治建设；指导城镇社区居民委员会建设，制定社区工作及社会服务管理办法，推动社区建设。

（七）负责婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革，指导和监督婚姻服务机构依法开展服务。

（八）实施国家有关儿童收养法律法规，负责收养登记管理，开展涉外送养业务。

（九）实施国家有关殡葬改革的法律、法规，推进殡葬改革工作。

(十) 拟订本级行政区划规划，负责乡镇行政区划变更的调查、申报工作，承办村（居）组行政区划变更，负责行政区划管理，协助调处边界纠纷。

(十一) 承办规定权限的地名命名、更名的审核报批，负责全县地名标志的设置和管理，承办门牌、栋牌的制作管理工作，建立和管理地名资料档案。

(十二) 拟订全县社会福利事业发展规划，负责福利企业的审查报批，承担老年人、孤儿等特殊困难群众权益保护的行政管理工作，指导社会福利事业单位的建设和管理工作。

(十三) 组织指导发行福利彩票；管理和使用本级福利资金。

(十四) 组织指导革命老区经济开发；审核、申报老区经济开发项目，负责老区开发周转金的使用和管理。

(十五) 负责城市流浪乞讨人员救助管理工作。

(十六) 负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，负责民政事业费的管理、使用。

(十七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县民政局内设机构包括：本单位内设科室9个，分别是办公室、人事政工、财务、区划地名、基层政权和社区建设、养老服务、儿童福利、社会事务、政策法规等，在职人员67人，退休人员34人。本单位下设12个二级机构，其中城乡社会救助服务中心、民间组织服务中心、婚姻登记处、救助站、慈善办、民政综合信息中心、老区开发事务中心、募捐办等8个财务未独立的二级机构和局本级一起纳入本单位预算编制范围，以上部门一并进行预算公开。社会福利中心、殡仪馆财务独立核算的二级机构单独编制预算；福利开发中心（殡仪设备厂合并至福利开发中心）未纳入预算。本部门共有编制人数77人，实有人数67人。

(二) 决算单位构成

衡东县民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、民政局部门本级；2、募捐办；3、救助站；4、婚姻登记管理中心；5、慈善办；6、民间组织服务中心；7、民政综合信息中心；8、老区开发事务中心；9、城乡社会救助中心。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县民政局

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	12,378.87	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	13.00	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	115.20	八、社会保障和就业支出	39	12,287.14
	9		九、卫生健康支出	40	150.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	45.73
	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	109.72
	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	12,507.08	本年支出合计	58	12,592.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,592.59	总计	62	12,592.59

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：衡东县民政局

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		12,507.08	12,391.87					115.20
208	社会保障和就业支出	12,201.63	12,183.14					18.48
20802	民政管理事务	1,676.79	1,676.79					
2080201	行政运行	622.12	622.12					
2080202	一般行政管理事务	290.92	290.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	763.75	763.75					
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97					
20808	抚恤	15.70	15.70					
2080801	死亡抚恤	15.70	15.70					
20810	社会福利	569.23	569.23					

2081001	儿童福利	321.59	321.59				
2081002	老年福利	217.68	217.68				
2081004	殡葬	29.96	29.96				
20811	残疾人事业	1,983.89	1,983.59				0.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,983.89	1,983.59				0.30
20819	最低生活保障	4,060.18	4,054.91				5.27
2081901	城市最低生活保障金支出	269.63	269.63				
2081902	农村最低生活保障金支出	3,790.55	3,785.28				5.27
20820	临时救助	588.65	588.09				0.56
2082001	临时救助支出	483.81	483.61				0.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	104.84	104.49				0.36
20821	特困人员救助供养	2,479.83	2,467.47				12.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00	100.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,379.83	2,367.47				12.36
20825	其他生活救助	80.99	80.99				
2082502	其他农村生活救助	80.99	80.99				
20899	其他社会保障和就业支出	685.40	685.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	685.40	685.40				
210	卫生健康支出	150.00	150.00				
21013	医疗救助	150.00	150.00				
2101302	疾病应急救助	150.00	150.00				
221	住房保障支出	45.73	45.73				
22102	住房改革支出	45.73	45.73				
2210201	住房公积金	45.73	45.73				
229	其他支出	109.72	13.00				96.72
22960	彩票公益金安排的支出	109.72	13.00				96.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.72	13.00				96.72

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

金额单位：万元

部门：衡东县民政局

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		12,592.59	728.82	11,863.77			
208	社会保障和就业支出	12,287.14	683.09	11,604.05			
20802	民政管理事务	1,692.79	622.12	1,070.67			
2080201	行政运行	622.12	622.12				
2080202	一般行政管理事务	290.92		290.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	763.75		763.75			
2080299	其他民政管理事务支出	16.00		16.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97				
20808	抚恤	15.70		15.70			
2080801	死亡抚恤	15.70		15.70			
20810	社会福利	615.34		615.34			
2081001	儿童福利	364.40		364.40			
2081002	老年福利	220.98		220.98			
2081004	殡葬	29.96		29.96			
20811	残疾人事业	1,983.89		1,983.89			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,983.89		1,983.89			
20819	最低生活保障	4,060.18		4,060.18			
2081901	城市最低生活保障金支出	269.63		269.63			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,790.55		3,790.55			
20820	临时救助	588.65		588.65			
2082001	临时救助支出	483.81		483.81			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	104.84		104.84			
20821	特困人员救助供养	2,492.85		2,492.85			

2082101	城市特困人员救助供养支出	113.02		113.02		
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,379.83		2,379.83		
20825	其他生活救助	91.37		91.37		
2082502	其他农村生活救助	91.37		91.37		
20899	其他社会保障和就业支出	685.40		685.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	685.40		685.40		
210	卫生健康支出	150.00		150.00		
21013	医疗救助	150.00		150.00		
2101302	疾病应急救助	150.00		150.00		
221	住房保障支出	45.73	45.73			
22102	住房改革支出	45.73	45.73			
2210201	住房公积金	45.73	45.73			
229	其他支出	109.72		109.72		
22960	彩票公益金安排的支出	109.72		109.72		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.72		109.72		

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：衡东县民政局

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	12,378.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	12,268.66	12,268.66	
	9		九、卫生健康支出	41	150.00	150.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	45.73	45.73	
	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			
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00
	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			
	27	12,391.87	本年支出合计	59	12,477.39	12,464.39	13.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.52	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	85.52		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	12,477.39	总计	64	12,477.39	12,464.39	13.00
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	-------

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：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,464.39	728.82	11,735.57
208	社会保障和就业支出	12,268.66	683.09	11,585.57
20802	民政管理事务	1,692.79	622.12	1,070.67
2080201	行政运行	622.12	622.12	
2080202	一般行政管理事务	290.92		290.92
2080208	基层政权建设和社区治理	763.75		763.75
2080299	其他民政管理事务支出	16.00		16.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	
20808	抚恤	15.70		15.70
2080801	死亡抚恤	15.70		15.70
20810	社会福利	615.34		615.34
2081001	儿童福利	364.40		364.40
2081002	老年福利	220.98		220.98
2081004	殡葬	29.96		29.96
20811	残疾人事业	1,983.59		1,983.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,983.59		1,983.59
20819	最低生活保障	4,054.91		4,054.91
2081901	城市最低生活保障金支出	269.63		269.63

2081902	农村最低生活保障金支出	3,785.28		3,785.28
20820	临时救助	588.09		588.09
2082001	临时救助支出	483.61		483.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	104.49		104.49
20821	特困人员救助供养	2,480.49		2,480.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.02		113.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,367.47		2,367.47
20825	其他生活救助	91.37		91.37
2082502	其他农村生活救助	91.37		91.37
20899	其他社会保障和就业支出	685.40		685.40
2089999	其他社会保障和就业支出	685.40		685.40
210	卫生健康支出	150.00		150.00
21013	医疗救助	150.00		150.00
2101302	疾病应急救助	150.00		150.00
221	住房保障支出	45.73	45.73	
22102	住房改革支出	45.73	45.73	
2210201	住房公积金	45.73	45.73	

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：衡东县民政局

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	628.60	302	商品和服务支出	90.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.08	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.53	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	42.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.97	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	10.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		638.60	公用经费合计				90.22	

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

部门：衡东县民政局

公开07表
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
14.50		4.00		4.00	10.50	12.28		3.39		3.39	8.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：衡东县民政局

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			13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

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09表

部门：衡东县民政局

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		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。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、支总计12,592.59万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,230.68万元，下降15.05%。主要是因为项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,507.08万元，其中：财政拨款收入12,391.87万元，占99.08%；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115.2万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,592.59万元，其中：基本支出728.82万元，占5.79%；项目支出11,863.77万元，占94.21%；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、支总计12,477.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,016.73万元，下降13.91%。主要是因为项目收入减少。

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12,464.39万元，占本年支出合计的98.98%。与上一年度相比，财政拨款支出增加281.71万元，增长2.31%。主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12,464.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12,268.66万元，占98.43%；卫生健康支出150万元，占1.2%；住房保障支出45.73万元，占0.37%。

（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3021.98万元，支出决算数为12,464.39万元，完成年初预算的412.46%，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547.04万元，支出决算为622.12万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含其他收入部分。

2、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237万元，支出决算为290.92万元，完成年初预算的122.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含其他收入部分。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为760.67万元，支出决算为763.75万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算基本一致。

4、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16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

5、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60.98万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算基本一致。

6、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15.7万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况安排了资金支出。

7、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50万元，支出决算为364.4万元，完成年初预算的728.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

8、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325万元，支出决算为220.98万元，完成年初预算的67.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于政策变化，存在部分资金未支出。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为30万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算基本一致。

10、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650万元，支出决算为1,983.59万元，完成年初预算的305.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

11、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0万元，支出决算为269.63万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

12、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0万元，支出决算为3,785.28万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

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483.61万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

14、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20万元，支出决算为104.49万元，完成年初预算的522.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.02万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

16、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2,367.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

17、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132万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的69.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于政策变更，部分资金未支出。

18、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0万元，支出决算为685.4万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）

年初预算为150万元，支出决算为150万元，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。

20、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45.73万元，支出决算为45.73万元，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

2021年度财政拨款基本支出728.82万元，其中：人员经费638.6万元，占基本支出的87.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费90.22万元，占基本支出的12.38%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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14.5万元，支出决算为12.28万元，完成预算的84.69%，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10.5万元，支出决算为8.89万元，完成预算的84.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待费支出，与上年相比减少1.83万元，下降17.07%，下降的主要原因是严格控制了公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.39万元，完成预算的84.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比增加0.58万元，增长20.64%，增长的主要原因是油价上升，运行费增加。

（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8.89万元，占72.39%，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3.39万元，占27.61%。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8.89万元，全年共接待来访团组118个、来宾1,456人次，主要是困难群众相关考察来访、省市检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.39万元，其中：公务用车购置费0万元，衡东县民政局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.39万元，主要是公车维修维护和燃油路桥支出，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1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13万元；年初结转和结余0万元；支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

九、机关运行经费支出说明

衡东县民政局2021年度机关运行经费支出90.22万元，比上一年决算数增加9.74万元，增长12.1%。主要原因是：人员增资。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县民政局开支会议费1万元，用于召开民政工作会议；开支培训费1万元，用于开展民政业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会。

十一、政府采购支出说明

衡东县民政局2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县民政局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、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，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金2387.28万元，占一般公共预算项目支出总额的79%。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“残疾人两补专项资金”“社区运转经费专项资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2309.48万元，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。从评价情况来看，各项指标完成较好。

组织对“衡东县民政局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3041.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人两补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97分。项目全年预算数为650万元，执行数为795.7万元，完成预算的122%。项目绩效目标完成情况：一是发放困难残疾人生活补贴425.7万元；二是发放重度残疾人护理补贴370万元。发现的主要问题及原因：是由于年中提标，导致年初预算金额不足。下一步改进措施：一是按政策如实发放补贴；二是合理预估全年发放资金。社区运转经费专项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98分。项目全年预算数为760.67万元，执行数为847.3万元，完成预算的111%。项目绩效目标完成情况：一是发放社区、村居委会人员工资763.75万元；二是补发社区人员工资提高标准款83.55万元。发现的主要问题及原因：是由于政策变更，导致年初预算金额不足。下一步改进措施：一是按政策如实发放补贴；二是合理预估全年发放资金。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

[民政局绩效自评.rar](#)