

2021年度

沅江市民政局汇总部门决算

# 目录

## 第一部分沅江市民政局汇总概况

- 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年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 沅江市民政局汇总概况

## 一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；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。

(6) 贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。

(7) 贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(14) 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，推动搭建全市基层治理和社区公共服务平台。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。沅江市民政局内设机构包括：办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、基层政权建设和社区治理股、慈善事业促进和社会工作股、养老服务和社会事务股（含中共沅江市社会组织综合委员会）

(二) 决算单位构成。沅江市民政局 2021 年部门决算公开单位构成包括：沅江市民政局本级以及沅江市殡仪馆、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利彩票发行中心、沅江市社会福利院、沅江市社会福利中心、沅江市流浪救助乞讨人员救助站、沅江市烈士陵园服务中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：沅江市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2482.06	一、一般公共服务支出	14	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	490.58	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	46.4	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	2.3
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	128.00	八、社会保障和就业支出	21	3231.27
	9		九、其他支出	22	1327.03
<b>本年收入合计</b>	10	3147.04	<b>本年支出合计</b>	23	4561.2
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1970.78	年末结转和结余	25	556.62
<b>总计</b>	13	5117.82	<b>总计</b>	26	5117.82

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  
金额单位：万元

部门：沅江市民政局

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		3,147.04	2,972.64		46.40			128.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
206	科学技术支出	2.30	2.30					
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30					
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	2,595.28	2,420.88		46.40			128.00
20802	民政管理事务	1,767.50	1,595.69		43.81			128.00
2080201	行政运行	1,340.31	1,172.50		39.81			128.00
2080202	一般行政管理事务	315.29	315.29					
2080299	其他民政管理事务支出	111.91	107.91		4.00			
20808	抚恤	7.86	7.86					
2080805	义务兵优待	1.09	1.09					
2080899	其他优抚支出	6.78	6.78					
20810	社会福利	715.35	712.76		2.59			
2081001	儿童福利	122.22	119.63		2.59			
2081004	殡葬	569.91	569.91					
2081005	社会福利事业单位	23.22	23.22					
20821	特困人员救助供养	104.57	104.57					
2082102	农村特困人员救助供养支出	104.57	104.57					
221	住房保障支出	58.28	58.28					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：沅江市民政局

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		3,147.04	2,972.64		46.40			128.00
22102	住房改革支出	58.28	58.28					
2210201	住房公积金	58.28	58.28					
229	其他支出	490.58	490.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	354.31	354.31					
2290401	其他政府性基金安排的支 出	354.31	354.31					
22960	彩票公益金安排的支出	136.27	136.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	136.27	136.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：沅江市民政局

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		4,561.20	1,744.04	2,817.16			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60				
206	科学技术支出	2.30	2.30				
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30				
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30				
208	社会保障和就业支出	3,231.27	1,674.09	1,557.18			
20802	民政管理事务	2,074.20	1,564.72	509.48			
2080201	行政运行	1,534.89	1,534.89				
2080202	一般行政管理事务	315.29		315.29			
2080299	其他民政管理事务支出	224.03	29.84	194.19			
20808	抚恤	7.86	2.59	5.28			
2080805	义务兵优待	1.09	1.09				
2080899	其他优抚支出	6.78	1.50	5.28			
20810	社会福利	1,044.63	7.17	1,037.46			
2081001	儿童福利	122.22		122.22			
2081004	殡葬	664.22		664.22			
2081005	社会福利事业单位	258.19	7.17	251.02			
20821	特困人员救助供养	104.57	99.61	4.96			
2082102	农村特困人员救助供养支出	104.57	99.61	4.96			
221	住房保障支出	58.28	58.28				
22102	住房改革支出	58.28	58.28				

## 支出决算表

公开 03 表

部门：沅江市民政局

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		4,561.20	1,744.04	2,817.16			
22102	住房改革支出	58.28	58.28				
2210201	住房公积金	58.28	58.28				
229	其他支出	1,106.08	8.77	1,097.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	841.52		841.52			
2290401	其他政府性基金安排的支出	354.31		354.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	487.21		487.21			
22960	彩票公益金安排的支出	264.56	8.77	255.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	264.56	8.77	255.80			
234	抗疫特别国债安排的支出	162.67		162.67			
23401	基础设施建设	162.67		162.67			
2340199	其他基础设施建设	162.67		162.67			

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

公开 04 表

部门：沅江市民政局

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	2482.06	一、一般公共服务支出	15	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.58	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	2.30	2.30		
	7		七、社会保障和就业支出	21	2,831.78	2,831.78		
	8		八、其他支出	22	1327.03	58.28	1268.75	
<b>本年收入合计</b>	9	2972.64	<b>本年支出合计</b>	23	4161.71	2,892.96	1,268.75	
年初财政拨款结转和结余	10	1201.33	年末财政拨款结转和结余	24	12.26	12.26		
一般公共预算财政拨款	11	423.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12	778.17		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4173.97	<b>总计</b>	28	4,173.97	2,905.22	1,268.75	

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：沅江市民政局

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	<b>2,892.96</b>	<b>1,536.61</b>	<b>1,356.35</b>
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	
206	科学技术支出	2.30	2.30	
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30	
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30	
208	社会保障和就业支出	2,831.78	1,475.43	1,356.35
20802	民政管理事务	1,857.33	1,366.06	491.27
2080201	行政运行	1,359.32	1,359.32	
2080202	一般行政管理事务	315.29		315.29
2080299	其他民政管理事务支出	182.72	6.74	175.98
20808	抚恤	7.86	2.59	5.28
2080805	义务兵优待	1.09	1.09	
2080899	其他优抚支出	6.78	1.50	5.28
20810	社会福利	862.02	7.17	854.85
2081001	儿童福利	119.63		119.63
2081004	殡葬	664.22		664.22
2081005	社会福利事业单位	78.17	7.17	71.00
20821	特困人员救助供养	104.57	99.61	4.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	104.57	99.61	4.96
221	住房保障支出	58.28	58.28	
22102	住房改革支出	58.28	58.28	
2210201	住房公积金	58.28	58.28	

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：沅江市民政局

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,111.12	302	商品和服务支出	397.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.51	30201	办公费	38.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.07	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.13	30203	咨询费	8.20	310	资本性支出	13.41
30106	伙食补助费	37.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.63	30205	水费	18.72	31002	办公设备购置	12.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴	28.56	30206	电费	38.66	31003	专用设备购置	1.11
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.38	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	10.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.74	30211	差旅费	16.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.27	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	144.19	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	14.59	30215	会议费	4.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.10	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	8.28	30225	专用燃料费	1.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.32	30226	劳务费	5.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	38.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	49.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.43	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	9.11			
			30299	其他商品和服务支	38.51			
人员经费合计		1,125.72	公用经费合计					410.89

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

部门：沅江市民政局

公开 07 表  
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
40.00		30.00		30.00	10.00	36.01		26.22		26.22	9.79

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  
金额单位：万元

部门：沅江市民政局

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		778.17	490.58	1,268.75	8.77	1,259.98	
229	其他支出	615.50	490.58	1,106.08	8.77	1,097.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	487.21	354.31	841.52		841.52	
2290401	其他政府性基金安排的支出		354.31	354.31		354.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	487.21		487.21		487.21	
22960	彩票公益金安排的支出	128.30	136.27	264.56	8.77	255.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.30	136.27	264.56	8.77	255.80	
234	抗疫特别国债安排的支出	162.67		162.67		162.67	
23401	基础设施建设	162.67		162.67		162.67	
2340199	其他基础设施建设	162.67		162.67		162.67	

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

公开 09 表

单位：万元

部门：沅江市民政局

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。

## 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5117.82万元。与上年相比，减少4119.46万元，减少44.59%，主要是因为拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3147.04万元，其中：财政拨款收入2972.64万元，占94.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入46.4万元，占1.47%；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128万元，占4.06%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4561.2万元，其中：基本支出1744.04万元，占38.23%；项目支出2817.16万元，占61.76%；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4173.97万元，与上年相比，减少3758.15万元，减少47.37%，主要是因为拨款减少。

## 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2892.96万元，占本年支出合计的63.42%，与上年相比，财政拨款支出增加418.22万元，增加14.46%，主要是因为人员增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2892.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.02%；科学技术（类）支出2.3万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出2831.78万元，占97.88%；住房保障（类）支出58.28万元，占2.01%。

### （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3316.403万元，支出决算数为2892.96万元，完成年初预算的87.23%，其中：

1、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，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织事务费用增加。

2、一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科学技术支出经费增加。

3、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）民政管理事务支出（项）。

年初预算为3237.85万元，支出决算为2831.78万元，完成年初预算的87.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用减少。

4、一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为78.55万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的74.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用减少。

## 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1536.61万元，其中：人员经费1125.72万元，占基本支出的73.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗养老保险费用等；公用经费410.89万元，占基本支出的26.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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40万元，支出决算为26.22

万元，完成预算的65.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比持平，主要原因是节约开支。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.79万元，完成预算的97.90%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少1.2万元，减少10.91%，减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平，持平的主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为26.22万元，完成预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

## （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9.79万元，占27.18%，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26.22万元，占72.81%。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，开支。

2、公务接待费支出决算为9.79万元，全年共接待来访团组4个、来宾50人次，主要是学习交流、工作视察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.22万元，其中：公务用车购置费0万元，沅江市民政局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费26.22万元，截止2021年12月31日，我单位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490.58万元；年初结转和结余778.17万元；支出1268.75万元，其中基本支出8.77万元，项目支出1259.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为490.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于殡仪馆改扩建和农村公益性公墓的建设。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出410.89万元，比上年决算数增加45.52万元，增加0.11%。主要原因是：人员增加。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.49万元，主要用于召开养老股金融风险防控和社会组织培训会议，人数1085人，内容为关于如何降低老年人金融风险防控措施；开支培训费5.14万元，用于开展殡葬改革培训，人数230人，内容为殡葬改革土葬；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3600万元，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3600万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，沅江市民政局共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，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8辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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2个，共涉及资金297.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1097.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.09%。组织对2021年度抗疫特别国债安排的支出等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金162.67万元，占国有资本经营预算项目支出总额的12.91%。

组织对“民办养老机构运营补贴本级财政配套加上级补贴”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54万元，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，通过认真对照《2021年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

对地名管理和行政区划、百岁老人生活补差项目绩效自评综述：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70.42万元，执行数为70.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是督促资金到位；二是保障民政工作的总体运行。发现的主要问题及原因：

一是资金已到位未及时实施；二是实施力度不够。下一步改进措施：一是加大对民政专项资金的经费支持力度，促进民政事业的发展；二是增加民政服务单位工作经费。

对民办养老机构运营补贴项目绩效自评综述：2021年我市现有民办养老机构20家，养老床位630张，运营补贴按840-1200元/人/年的标准补贴，每年年底拨付到位。在计算各养老机构运营补贴时，还参考了养老机构平时的服务质量，收住对象中的失能、半失能人员数量，根据沅江市财政局预算批复，2021年本项目预算安排资金54万元，项目实际到位指标51万元，项目实际使用资金54万元，现已全部完成。

### **（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

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

# 第五部分

## 附件

- 1、2021 年度部门整体支出绩效评价报告
- 2、2021 年沅江市民政局汇总决算公开表格