2021年度

祁阳市民政局

部门决算

**目录**

**第一部分民政局单位概况**

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、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

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

民政局单位概况

**一、部门职责**

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作规范性文件，拟定全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。

(三)拟订全县社会救助规划、办法；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责特困人员救助供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；通过整合相关部门信息资源，负责低收入居民家庭经济状况认定工作。

(四)拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关办法并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的表彰。

(五)拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘界和管理工作;负责全县法定行政区域界线争议的调处工作;负责地名管理工作。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划、办法并组织实施;指导全县社会福利机构的建设和管理;组织实施社会福利企业认定标准和落实相关扶持政策;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;组织实施福利彩票发行管理实施办法并指导发行;组织实施福利彩票公益金使用管理具体实施办法并指导使用;组织拟订促进慈善事业发展的规划、办法;组织、指导社会捐助工作。

(七)贯彻执行国家、省、市的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养等政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省、跨市及跨县区的生活无着人员救助管理工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**

祁阳市民政局内设机构包括：

1、祁阳县社会福利有奖募捐委员会办公室

2、祁阳县慈善总会办公室

3、祁阳县民政事务中心

4、祁阳县婚姻登记处

5、祁阳县福利生产办公室

6、祁阳县福利院

7、祁阳县城市流浪乞讨人员救助管理站

8、祁阳县殡葬改革执法队

9、祁阳县福利工厂

**（二）决算单位构成。**

祁阳市民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市民政局本级以及社会福利有奖募捐委员会办公室、慈善总会办公室、民政事务中心、婚姻登记处、福利生产办公室、福利院、城市流浪乞讨人员救助管理站、殡葬改革执法队、福利工厂。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：祁阳市民政局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 22,247.40 | 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 | 714.30 | 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 | 21,991.47 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.72 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 400.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 34.00 |
|  | 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 | 120.21 |
|  | 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 | 314.30 |
|  | 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 |  | **本年支出合计** | 58 | 22,961.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 22,961.70 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 22,961.70 | **总计** | 62 | 22,961.70 |
| 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。 |  | 22,961.70 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：祁阳市民政局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **22,961.70** | **22,961.70** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,991.47 | 21,991.47 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,155.67 | 2,155.67 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,456.34 | 1,456.34 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 683.33 | 683.33 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.29 | 144.29 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.29 | 144.29 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 21.28 | 21.28 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,500.26 | 1,500.26 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 986.77 | 986.77 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 485.70 | 485.70 |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,659.19 | 1,659.19 |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,654.92 | 1,654.92 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,925.00 | 8,925.00 |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,625.00 | 2,625.00 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,300.00 | 6,300.00 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 1,111.00 | 1,111.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 748.00 | 748.00 |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6,466.00 | 6,466.00 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,466.00 | 6,466.00 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.72 | 101.72 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.72 | 101.72 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.72 | 101.72 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 120.21 | 120.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.21 | 120.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.21 | 120.21 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 314.30 | 314.30 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 314.30 | 314.30 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 312.80 | 312.80 |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 祁阳市民政局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **22,961.70** | **22,278.37** | **683.33** | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,991.47 | 21,308.14 | 683.33 | 　 | 　 | 　 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,155.66 | 1,472.33 | 683.33 | 　 | 　 | 　 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,456.33 | 1,456.33 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 683.33 |  | 683.33 | 　 | 　 | 　 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 13.00 | 13.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.29 | 144.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.29 | 144.29 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 21.28 | 21.28 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,500.26 | 1,500.26 |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 986.77 | 986.77 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 485.70 | 485.70 |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,659.19 | 1,659.19 |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,654.92 | 1,654.92 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,925.00 | 8,925.00 |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,625.00 | 2,625.00 |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,300.00 | 6,300.00 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 1,111.00 | 1,111.00 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 748.00 | 748.00 |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6,466.00 | 6,466.00 |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,466.00 | 6,466.00 |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.72 | 101.72 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.72 | 101.72 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.72 | 101.72 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 120.21 | 120.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.21 | 120.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.21 | 120.21 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 314.30 | 314.30 |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 314.30 | 314.30 |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 312.80 | 312.80 |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：祁阳市民政局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 22,247.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 714.30 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 21,991.47 | 21,991.47 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.72 | 101.72 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 400.00 |  | 400.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 34.00 | 34.00 |  |  |
|  | 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 | 120.21 | 120.21 |  |  |
|  | 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 | 314.30 |  | 314.30 |  |
|  | 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 | 22,961.70 | **本年支出合计** | 59 | 22,961.70 | 22,247.40 | 714.30 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  | 　 |
| 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 | 22,961.70 | **总计** | 64 | 22,961.70 | 22,247.40 | 714.30 |  |
| 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：祁阳市民政局公开05表

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 | **22,247.40** | **21,564.07** | **683.33** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,991.47 | 21,308.14 | 683.33 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,155.67 | 1,472.34 | 683.33 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,456.34 | 1,456.34 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 683.33 |  | 683.33 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 | 　 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 13.00 | 13.00 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.29 | 144.29 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.29 | 144.29 |  |
| 20808 | 抚恤 | 21.28 | 21.28 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.08 | 20.08 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,500.26 | 1,500.26 |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 986.77 | 986.77 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 485.70 | 485.70 |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 27.79 | 27.79 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,659.19 | 1,659.19 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,654.92 | 1,654.92 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.27 | 4.27 |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,925.00 | 8,925.00 |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,625.00 | 2,625.00 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,300.00 | 6,300.00 |  |
| 20820 | 临时救助 | 1,111.00 | 1,111.00 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 748.00 | 748.00 |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 363.00 | 363.00 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6,466.00 | 6,466.00 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,466.00 | 6,466.00 |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 8.78 | 8.78 |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 8.78 | 8.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.72 | 101.72 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.72 | 101.72 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.72 | 101.72 |  |
| 213 | 农林水支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | 34.00 | 34.00 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 120.21 | 120.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.21 | 120.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.21 | 120.21 |  |
| 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：祁阳市民政局公开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 | 1,676.47 | 302 | 商品和服务支出 | 58.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 618.79 | 30201 | 办公费 | 6.10 | 30701 | 国内债务付息 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 414.78 | 30202 | 印刷费 | 11.05 | 30702 | 国外债务付息 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 88.61 | 30203 | 咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　 | 30204 | 手续费 | 　 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 257.12 | 30205 | 水费 | 　 | 31002 | 办公设备购置 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.29 | 30206 | 电费 | 　 | 31003 | 专用设备购置 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 　 | 30207 | 邮电费 | 　 | 31005 | 基础设施建设 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 　 | 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 | 　 | 30211 | 差旅费 | 13.25 | 31008 | 物资储备 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 31009 | 土地补偿 | 　 |
| 30114 | 医疗费 | 　 | 30213 | 维修（护）费 | 13.40 | 31010 | 安置补助 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.67 | 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 | 19,828.72 | 30215 | 会议费 | 　 | 31012 | 拆迁补偿 | 　 |
| 30301 | 离休费 | 　 | 30216 | 培训费 | 　 | 31013 | 公务用车购置 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 　 | 30217 | 公务接待费 | 11.02 | 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 | 21.56 | 30224 | 被装购置费 | 　 | 31022 | 无形资产购置 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 19,671.43 | 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 | 135.72 | 30227 | 委托业务费 | 　 | 39906 | 赠与 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　 | 30228 | 工会经费 | 　 | 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 | 　 | 39999 | 其他支出 | 　 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 　 | 30239 | 其他交通费用 | 4.06 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 21,505.19 | 公用经费合计 | 58.88 |
| 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：祁阳市民政局公开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 |
| 12.00 |  |  |  |  | 12.00 | 11.02 |  |  |  |  | 11.02 |

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

部门：祁阳市民政局公开08表

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 | 　 | **714.30** | **714.30** | **714.30** | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 　 | 314.30 | 314.30 | 314.30 | 　 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 　 | 314.30 | 314.30 | 314.30 | 　 | 　 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 　 | 312.80 | 312.80 | 312.80 | 　 | 　 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |

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 |
| 部门：祁阳市民政局 | 　 | 　 | 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　 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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、支总计22961.70万元。与上年相比，增加257.45万元，增长1.12%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计22961.70万元，其中：财政拨款收入22961.70万元，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**

2021年度支出合计22961.70万元，其中：基本支出22278.37万元，占97%；项目支出683.33万元，占0.3%；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22961.70万元，与上年相比，增加257.45万元,增长1.12%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金增加。

**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22247.40万元，占本年支出合计的96.89%，与上年相比，财政拨款支出增加100.85万元，增长0.45%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出22247.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21991.47万元，占98.85%；卫生健康(类）支出101.72万元，占0.46%；农林水(类）支出34.00万元，占0.15%;住房保障(类）支出120.21万元，占0.54%。

**（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11231.09万元，支出决算数为22247.40万元，完成年初预算的198.09%，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1407.52万元，支出决算为1456.33万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分行政运行经费未纳入年初预算，财政追加预算。

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87万元，支出决算为683.33万元，完成年初预算的785.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分行政运行经费未纳入年初预算，财政追加预算。

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0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是部分行政运行经费未纳入年初预算，财政追加预算。

4、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13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是部分行政运行经费未纳入年初预算，财政追加预算。

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165.29万元，支出决算为144.29万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有多名退休人员，严格执行财政预算规定核算支出。

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20.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生申请拔付款项所以年初未做预算，严格执行财政预算规定核算支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生申请拔付款项所以年初未做预算，严格执行财政预算规定核算支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初合计预算为0万元，支出决算为986.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的该项资金为上级转移支付专项资金，按照当年各级实际拨付资金为准，不属于地方财政预算范围。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初合计预算为0万元，支出决算为485.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为各级本级财政配套高龄津贴补助资金及上级补助全国第四批居家养老改革试点配套经费，上级补助专项资金不属于地方财政预算范围。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初合计预算为0万元，支出决算为27.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算主要原因是根据实际发生申请拔付款项所以年初未做预算，严格执行财政预算规定核算支出。

11、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0万元，支出决算为1,654.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人补贴2021年转入民政局一卡通系统管理发放未纳入年初预算，严格执行财政预算规定核算支出。

12、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4.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生申请拔付款项所以年初未做预算，严格执行财政预算规定核算支出。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障安全（项）。

年初合计预算为0万元，支出决算为2,625.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上级转移支付专项资金，按照当年各级实际拨付资金为准，不属于地方财政预算范围。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障安全（项）。

年初合计预算为0万元，支出决算为6,300.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上级转移支付专项资金，按照当年各级实际拨付资金为准，不属于地方财政预算范围。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初合计预算为0万元，支出合计决算为748万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生申请拔付款项所以年初未做预算，严格执行财政预算规定核算支出。

16、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）。

年初合计预算为0万元，支出合计决算为363万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生申请拔付款项所以年初未做预算，严格执行财政预算规定核算支出。

17、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）。

年初合计预算为4850万元，支出合计决算为6466万元，完成年初预算的133.32%，决算数大于年初预算数的主要原因月标补助提高及新增加特困人员，年初预算无法准确测算。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农付生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生申请拔付款项所以年初未做预算，严格执行财政预算规定核算支出。

19、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80.72万元，支出决算为101.72万元，完成年初预算的126.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为财政年中补助工作人员医疗补助，按照当年度实际发生情况进行结算。

20、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34万元，由于预算数为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照当年度实际发生情况进行结算，严格执行财政预算规定核算支出。

21、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0万元，支出决算为120.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为财政年中补助工作人员公积金补助，按照当年度实际发生情况进行结算。

**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21564.07万元，其中：人员经费21505.19万元，占基本支出的99.73%,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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费58.88万元，占基本支出的0.27%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

**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12万元，支出决算为11.02万元，完成预算的91.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是续约开支，与上年相比减少0.98万元，减少8.17%,减少的主要原因是主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，进一步规范公务接待严格控制支出。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出，与上年相比无增减变化，主要是无因公出国人员。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.02万元，完成预算的91.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出，与上年相比减少0.98万元，减少0.08%,减少的主要是因为财政政策收紧预算安排各项经费有所减少，我单位进一步贯彻落实中央、省、市过紧日子的要求，厉行节约，进一步压缩经费开支。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，无决算数的主要原因是原公务用车已上缴公务用车管理平台无公车。与上年相比无变化，主要是本单位无公务用车。

**（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，公务接待费支出决算11.02万元，占100%,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0万元，占0%。

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。

2、公务接待费支出决算为11.02万元，全年共接待来访团组80余次，来宾960人次，主要是民政系统发生的接待支出。

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0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，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714.3万元；年初结转和结余0万元；支出714.3万元，其中基本支出714.3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**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58.88万元，比上年决算数减少8.32万元，降低12.38%。主要是因为财政政策收紧预算安排各项经费有所减少。比年初预算数增减少81.82万元，降低238.96%。主要原因是2021年预算含有其他基本经费未区分，导致预算数偏高。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；未举办节庆、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，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额为0，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，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，部门共有车辆0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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**本部门2021年整体支出22961.7万元，其中项目支出683.33万元，本年度无重点项目支出。**

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0个，共涉及资金683.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“2080202祁阳市民政局一般行政管理事务”临时救助1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出300万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时按成，各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。(良)**

临时救助项目绩效自评综述：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300万元，执行数为330万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：一是完善了社会救助体系，有效解决了困难群体及低保边缘户以及受疫情影响造成的突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，体现了党和政府对困难群众“因病致贫，因病致困”所采取的积极措施，切实提高了保障水平；二是有效缓解困难居民因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，且无能力自救时所面临的问题，进一步完善了与其他专项社会救助制度的衔接，具有及时、适度、公开、公正和一定的补充性。发现的主要问题及原因：一是基层社区工作人员流动性大；二是居民对政策不太熟悉。下一步改进措施：一是进一步加强基层社会救助工作人员的业务培训教育和业务能力建设。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分

名词解释

**一、收入科目**

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**二、支出科目**

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

**三、“三公”经费科目**

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**祁阳市民政局**

一、部门工作目标完成情况

2021年祁阳县财政局紧紧围绕县委、县政府决策部署，全力组织收入，强化支出保障，有效防范风险，推进财政改革，扎实开展“财政管理服务提升年”行动，财政运行态势总体良好。

（一）攻坚克难，财政实力迈上新台阶。全县地方财政收入完成18.09亿元，同比增加1.96亿元，增长11.21%，增幅居全市第一。一是持续大力培植财源。投入产业发展引导资金3000万元，整合筹集涉企财政资金1.2亿元，支持企业做大做强，重点税源企业增至131家。通过信用担保、贷款贴息等方式，放大财政资金的杠杆作用，破解企业融资难题。全面落实减税降费各项政策，有力对冲市场主体经营困难，减免税费6.49亿元，惠企利民4.61万户。二是齐心协力加强征管。密切关注经济形势和疫情态势走向，深入开展财源税源调研分析，突出重点挖潜增收，大力盘活国有资产资源，压实部门征管责任，力促“颗粒归仓”。做到总量与质量并重，地方税收占比79%，居全市第一。三是凝心聚力争资引项。到位上级补助资金40.46亿元，成功争取茶油大县、综合油料大县、老旧小区改造、资源枯竭型城市转移支付等一批重大项目和资金。争取到位新增债券资金9.88亿元，同比增加6.18亿元，增长266%，居全市第一；其中，一般债券1.64亿元、专项债券7.12亿元，抗疫特别国债1.12亿元。

（二）统筹兼顾，民生福祉得到新改善。全县一般公共预算支出完成60.16亿元，其中民生支出46.42亿元（教育支出13.09亿元、社会保障和就业支出9.8亿元、农林水支出9.61亿元、卫生健康8.76亿元、住房保障支出3.57亿元），占比77%。一是保障疫情防控支出。当好“粮草先行官”，压缩一般公共预算支出1500万元，第一时间调剂用于医疗救治、疫情防控人员补助、设备和防控物资及其他支出，展现财政担当作为。二是支持优质教育发展。新增学位7455个，白水镇芙蓉学校建成投用，维修改造薄弱学校65所，推进教育事业优质均衡发展。落实义务教育经费保障、乡村教师人才津贴和助学政策，继续提高基层教师待遇，确保家庭经济困难学生不失学。三是推动乡村振兴战略实施。加大乡村振兴投入，重点推进“一拆二改三种四清洁”行动、小城镇“10+X”工程建设、美丽乡村建设、农村厕所革命等人居环境整治项目建设。四是强化民生政策托底。继续提高城乡居民医保财政补助、公共卫生服务补助、城乡低保对象资助参保、城乡特困供养标准。改造老旧小区43个390栋，受益6558户。在贫困村和社区建设儿童之家，“一老一小”服务提速发展。加大就业投入，新增城镇就业7020人、农村劳动力转移就业6200人。完善残疾人救助制度，全面落实高龄老人、孤儿、流浪乞讨人员及65周岁以上失能、半失能人员救助等福利政策。

（三）靶向施策，三大攻坚战取得新成就。强化攻坚保障，跑好全面建成小康社会“最后一公里”。一是支持如期打赢脱贫攻坚战。加大资金统筹整合和扶贫资金投入力度，助推“四扶四建”，加快危房改造、农村安全饮水、贫困村通组公路等基础设施建设。完善扶贫资金动态监控平台，确保扶贫资金及时到位，用在实处。二是推动生态环境明显改善。构建多元化生态环境保护投入机制，引导社会资本参与生态文明建设。支持禁捕退捕、城乡垃圾和污水处理、城乡环卫一体化及环卫基础设施建设、畜禽粪污资源化利用、畜禽退养、湘江流域退耕还林还湿试点、浯溪国家湿地公园建设、人居环境整治等工作。三是防范化解风险取得积极成效。全年化解政府性债务5.16亿元。其中：化解政府隐性债务3.35亿元，完成率达206%；化解其他需要关注类债务1.82亿元。展期7.31亿元，占年度任务100%。推进关注类债务合规转换为经营性债务5.32亿元，实现三类债务之和、综合债务率“双下降”。在全省学习贯彻预算法实施条例防范化解政府债务风险电视电话会上，祁阳作为唯一的县级代表作典型发言。

（四）锐意进取，财政改革增添新活力。开展“管理服务质量提升年”和“乡镇财政管理规范年”行动，促进财政工作简政放权、提质增效。一是预算管理改革持续深化。严格执行《预算法》及实施条例，实施全口径预算管理。持续完善预决算公开长效机制，部门预决算、“三公”经费和政府采购等信息全部依法依规主动公开。财政综合管理工作绩效评价为A级，获奖补200万元。二是国库集中支付电子化改革试点推进。抢抓全省首批电子财政试点县建设契机，于2020年8月上线运行电子财政支付系统，完成支付10万笔85.02亿元，同比增加4730笔16.99亿元，实现“让数据多跑路，单位少跑腿”。三是政府采购管理日趋规范。完成采购预算4.18亿元，实际采购3.73亿元，节约4538万元，节约率10.8%。按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》要求，出台政府集中采购目录及政府采购限额标准办法，9月中旬开通政府采购电子卖场，已入驻供应商130家。四是国有资产资源管理亮点纷呈。在全市率先推行经营性国有资产集中统一监管，出台房屋出租管理办法，试行“一物一卡一条码”管理，给国有资产发放“身份证”。首次向县人大常委会汇报国有资产管理工作。办理县直管公房产权证18本，结束了县直管公房自建国以来没有产权证的历史。清理处置闲置资产6起，实现收入4258万元。

（五）监督问效，财政监管展现新作为。强化预算管理基础工作，不断提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。一是在资金监管上加力度。制订完善直达资金、县级预算指标、差旅费等管理办法，突出抓好禁捕退捕、抗疫特别国债等惠企惠民资金管理，做到资金直达民生、直达基层、直达企业，每笔资金及时拨付、数据真实、流向明确、账目清晰、可查可控。二是在预算执行刚性上加力度。牢固树立“预算即决算”理念，强化预算编制的严肃性和预算执行约束力，始终坚持无预算不支出，严控预算追加。三是在预算绩效管理上加力度。按照“用钱必问效、无效必问责”的要求，推进预算绩效管理改革，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升预算管理水平和政策实施效果。

2021年，根据单位年初工作计划，围绕县委、县政府工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

 （一）经济性分析

 1、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金严格按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

 2、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效管控。

 （二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了单位正常运转，预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。

 （三）效益性分析

2021年本单位认真贯彻落实县委县政府决策部署，努力工作，创先争优，顺利完成了各项目任务，取得了较好成绩，获得了较好的社会效益和经济效益。