2021年度

溆浦县民政局

部门决算公开

**目录**

**第一部分溆浦县民政局概况**

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

溆浦县民政局单位概况

一、部门职责

溆浦县民政局为溆浦县人民政府组成部门，贯彻执行国家有关民政工作的法规和方针政策。主要职责:（1）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全州民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）负责社会团体的登记、管理和监督工作，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社会名义开展活动的非法组织。

（3）负责民办非企业单位的登记、管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

（4）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救济工作；指导农村五保户供养和敬老院建设。

（5）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；指导乡（镇）政务、村（居）务公开工作。

（6）主管社区建设工作，负责社区工作及社区建设方针政策和贯彻与实施。

（7）主管婚姻登记管理和儿童收养工作；办理婚姻登记和儿童收养登记。

（8）主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责乡（镇）以上行政区域名称及地名的命名、更名的审核报批工作。

（9）负责勘界工作，承办边界争议调处事务。

（10）主管社会福利事业，指导社会事业单位、福利机构、福利生产企业工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作。

（11）主管城市生活无着的流浪乞讨人救助管理工作；指导救助管理站建设和管理工作。

（12）负责社会福利彩票发行工作，管理全县福利资金、监督指导全县福利资金的管理使用。

（13）负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用和管理。

（14）承办县人民政府和省民政厅交办的其他事项

1. 机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。全局共设6个股室：办公室、社会组织管理股、社会救助、社会事务股、基层政权和社区建设股、慈善事业促进和社会股

（二）决算单位构成。单位2021年部门决算公开单位构成包括：社会福利院、殡仪馆、殡葬管理所、救助站共4个二级机构

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县民政局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 17645.47 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19325.5 | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 17 | 18040.55 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 九、卫生和健康支出 | | | 18 | 26.82 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 十二、农林水支出 | | | 19 | 24.96 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 20 | 21.93 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 478.79 | | 二十三、其他支出 | | | 21 | 19335.5 | | |
|  | 9 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 37449.76 | | **本年支出合计** | | | 23 | 37449.76 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | 37449.76 | | **总计** | | | 26 | **37449.76** | | |
| 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  单位：万元 |
| 部门：溆浦县民政局 | | | |  |  |  | |  |  |  |
| 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 | | | | 37449.76 | 36970.97 | |  |  |  |  | 478.79 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **18040.54** | 17565.03 | |  |  |  |  | 475.51 |
| **20802** | | **民政事务管理** | | **1228.6** | 928.89 | |  |  |  |  | 299.71 |
| 2080201 | | 行政运行 | | 1089.24 | 878.92 | |  |  |  |  | 210.32 |
| 2080802 | | 一般行玫管理事务 | | 2 | 2 | |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政事务管理 | | 137.36 | 47.97 | |  |  |  |  | 89.4 |
| **20805** | | **机关单位养老支出** | | **51.36** | **50.68** | |  |  |  |  | 0.68 |
| **2080505** | | **机关事业单位基养老保险缴费支出** | | **51.36** | **50.68** | |  |  |  |  | 0.68 |
| **20808** | | **抚恤** | | **53.11** | **53.11** | |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 53.11 | 53.11 | |  |  |  |  |  |
| **20810** | | **社会福利** | | **926.82** | **926.82** | |  |  |  |  |  |
| 2081001 | | 儿童福利 | | 291.64 | 291.64 | |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | | 612.78 | 612.78 | |  |  |  |  |  |
| 2081004 | | 殡葬 | | 5 | 5 | |  |  |  |  |  |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | | 17.39 | 17.39 | |  |  |  |  |  |
| **20811** | | **残疾人事业** | | **1619.7** | **1619.7** | |  |  |  |  |  |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | | 1612.5 | 1612.5 | |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | 7.2 | 7.2 | |  |  |  |  |  |
| **20819** | | **最低生活保障** | | **6178.99** | **6178.99** | |  |  |  |  |  |
| 2081901 | | 城市最低生活保障支出 | | 652.52 | 652.52 | |  |  |  |  |  |
| 2081902 | | 农村最低生活保障支出 | | 5526.47 | 5526.47 | |  |  |  |  |  |
| **20820** | | **临时救助** | | **2952.9** | **2952.9** | |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | 2952.9 | 2952.9 | |  |  |  |  |  |
| **20821** | | **特困人员救助供养** | | **4834.94** | **4834.94** | |  |  |  |  |  |
| 2082101 | | 城市特困人员救助供养支出 | | 389.08 | 389.08 | |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | | 4445.86 | 4445.86 | |  |  |  |  |  |
| **20825** | | **其他生活救助** | | **19.02** | **19.02** | |  |  |  |  |  |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | | 19.02 | 34.45 | |  |  |  |  |  |
| 20899 | | 社会保障和就业支出 | | 175.12 |  | |  |  |  |  | 175.12 |
| 2089999 | | 社会保障和就业支出 | | 175.12 |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 26.82 | 23.59 | |  |  |  |  | 3.23 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 26.82 | 23.59 | |  |  |  |  | 3.23 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 26.82 | 23.59 | |  |  |  |  | 3.23 |
| **213** | | **农林水支出** | | **24.96** | **24.96** | |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | | 24.96 | 24.96 | |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | | 5 | 5 | |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 19.96 | 19.96 | |  |  |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | | **21.93** | **21.93** | |  |  |  |  | 0.04 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 21.93 | 21.93 | |  |  |  |  | 0.04 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 21.93 | 21.93 | |  |  |  |  | 0.04 |
| **229** | | **其他支出** | | **19335.5** | **19335.5** | |  |  |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金对应志项债务收入安排的 支出 | | 19165 | 19165 | |  |  |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项口收益债券收入安排的支出 | | 19165 | 19165 | |  |  |  |  |  |
| **22960** | | 彩票公益金安排的支出 | | **160.5** | **160.5** | |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益支出 | | 160.5 | 160.5 | |  |  |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | | 10 | 10 | |  |  |  |  |  |
| 229999 | | 其他支出 | | 10 | 10 | |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：溆浦县民政局 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 37449.76 | 18122.26 | 19327.5 |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | 18040.54 | 18038.54 | 2 |  |  |  |
| **20802** | | **民政事务管理** | 1228.6 | 1226.6 | 2 |  |  |  |
| 2080201 | | 行政运行 | 1089.24 | 1089.24 |  |  |  |  |
| 2080202 | | 一般行政管理事务支出 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政事务管理 | 137.36 | 137.36 |  |  |  |  |
| **20805** | | **机关单位养老支出** | 51.36 | 51.36 |  |  |  |  |
| **2080505** | | **机关事业单位基养老保险缴费支出** | 51.36 | 51.36 |  |  |  |  |
| **20808** | | **抚恤** | 53.11 | 53.11 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 53.11 | 53.11 |  |  |  |  |
| **20810** | | **社会福利** | 926.82 | 926.82 |  |  |  |  |
| 2081001 | | 儿童福利 | 291.64 | 291.64 |  |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | 612.78 | 612.78 |  |  |  |  |
| 2081004 | | 殡葬 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| **20811** | | **残疾人事业** | 1619.7 | 1619.7 |  |  |  |  |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 1612.5 | 1612.5 |  |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  |
| **20819** | | **最低生活保障** | 6178.99 | 6178.99 |  |  |  |  |
| 2081901 | | 城市最低生活保障支出 | 652.52 | 652.52 |  |  |  |  |
| 2081902 | | 农村最低生活保障支出 | 5526.47 | 5526.47 |  |  |  |  |
| **20820** | | **临时救助** | 2952.9 | 2952.9 |  |  |  |  |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 2952.9 | 2952.9 |  |  |  |  |
| **20821** | | **特困人员救助供养** | 4834.94 | 4834.94 |  |  |  |  |
| 2082101 | | 城市特困人员救助供养支出 | 389.08 | 389.08 |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 4445.86 | 4445.86 |  |  |  |  |
| **20825** | | **其他生活救助** | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |
| 20899 | | 社会保障和就业支出 | 175.12 | 175.12 |  |  |  |  |
| 2089999 | | 社会保障和就业支出 | 175.12 | 175.12 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 26.82 | 26.82 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.82 | 26.82 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 26.82 | 26.82 |  |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** | **19335.5** | 10 | **19325.5** |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金对应志项债务收入安排的 支出 | 19165 |  | 19165 |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项口收益债券收入安排的支出 | 19165 |  | 19165 |  |  |  |
| **22960** | | 彩票公益金安排的支出 | **160.5** |  | **160.5** |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益支出 | 160.5 |  | 160.5 |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 229999 | | 其他支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县民政局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 17645.47 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19325.5 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 18 | | 17565.03 | 17565.03 |  |  |
|  | 5 |  | 九、卫生和健康支出 | | 19 | | 23.59 | 23.59 |  |  |
|  | 6 |  | 十二、农林水支出 | | 20 | | 24.96 | 24.96 |  |  |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | | 21 | | 21.89 | 21.89 |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | | 22 | | 19335.5 | 10 | 19325.5 |  |
|  | 8 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 23 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 36970.97 | **本年支出合计** | | 24 | | 36970.97 | 17645.47 | 19325.5 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 25 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 28 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 36970.97 | **总计** | | 29 | | 36970.97 | 17645.47 | **19325.5** |  |
| 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： 溆浦县民政局 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 | | **17,645.47** | **17,643.47** | **2.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 17,565.03 | 17,563.03 | 2.00 |
| **20802** | **民政事务管理** | 928.89 | 926.89 | 2.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 878.92 | 878.92 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2080299 | 其他民政事务管理 | 47.97 | 47.97 |  |
| **20805** | **机关单位养老支出** | 50.68 | 50.68 |  |
| **2080505** | **机关事业单位基养老保险缴费支出** | 50.68 | 50.68 |  |
| **20808** | **抚恤** | 53.11 | 53.11 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.11 | 53.11 |  |
| **20810** | **社会福利** | 926.82 | 926.82 |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 291.64 | 291.64 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 612.78 | 612.78 |  |
| 2081004 | 殡葬 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 17.39 | 17.39 |  |
| **20811** | **残疾人事业** | 1,619.70 | 1,619.70 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,612.50 | 1,612.50 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| **20819** | **最低生活保障** | 6,178.99 | 6,178.99 |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障支出 | 652.52 | 652.52 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障支出 | 5,526.47 | 5,526.47 |  |
| **20820** | **临时救助** | 2,952.90 | 2,952.90 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2,952.90 | 2,952.90 |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | 4,834.94 | 4,834.94 |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 389.08 | 389.08 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,445.86 | 4,445.86 |  |
| **20825** | **其他生活救助** | 19.02 | 19.02 |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 19.02 | 19.02 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.59 | 23.59 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.59 | 23.59 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.59 | 23.59 |  |
| **213** | **农林水支出** | 24.96 | 24.96 |  |
| 21305 | 扶贫 | 24.96 | 24.96 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 19.96 | 19.96 |  |
| **221** | **住房保障支出** | 21.89 | 21.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 |  |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 229999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 溆浦县民政局 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 | 505.56 | 302 | 商品和服务支出 | 124.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 206.88 | 30201 | 办公费 | 15.47 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.03 | 30202 | 印刷费 | 7.85 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 43.44 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 11.67 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.06 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 11.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.68 | 30206 | 电费 | 2.36 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.59 | 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 | 10.39 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.30 | 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 | 17,002.21 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.76 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.52 | 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 | 42.05 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 13,568.13 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.38 | 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 | 14.16 | 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 | 38.34 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,392.04 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.09 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 17507.77 | 公用经费合计 | | | | | 135.7 |
|  | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：溆浦县民政局 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 |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |

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： 溆浦县民政局 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 | | 0 | 19325.5 | 19325.5 |  | 19325.5 | 0 |
| **229** | **其他支出** | 0 | 19,325.50 | 19,325.50 |  | 19,325.50 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金对应志项债务收入安排的 支出 | 0 | 19,165.00 | 19,165.00 |  | 19,165.00 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项口收益债券收入安排的支出 | 0 | 19,165.00 | 19,165.00 |  | 19,165.00 | 0 |
| **22960** | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 160.50 | 160.50 |  | 160.50 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益支出 | 0 | 160.50 | 160.50 |  | 160.50 | 0 |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：溆浦县民政局 | | | |  |  | | 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 |
|  | |  | | 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计37449.76万元。与上年相比，增加21562.79万元，（增加）57.57%，主要是殡仪馆公墓项目的建设19165万元，农村低保、残疾人两补、临时救助、农村特困人员救助供养资金的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年支出合37449.76万元，其中：基本支出18122.26万元，占48.39%；项目支出19327.5万元，占51.61%；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%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合37449.76万元，其中：基本支出18122.26万元，占48.39%；项目支出19327.5万元，占51.61%；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36970.97万元，与上年相比，增加21177.81万元,增加57.28%，要是殡仪馆公墓项目的建设19165万元，农村低保、残疾人两补、临时救助、农村特困人员救助供养资金的增加。

**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17645.47万元，占本年支出合计的47.11%，与上年相比，财政拨款支出增加3319.63万元，增加18.81%，主要是因为临时救助、城市、农村特困人员救助供养资金、残疾人两补等资金的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出17645.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17565.03万元，占99.54%；卫生健康支出23.59万元占0.14%，：农林水支出24.96万元，占0.15%，住房保障支出21.88万元，占0.12%；其他支出10万占0.05%

**（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17645.47万元，支出决算数为17645.47万元，完成年初预算的100%，

其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为47.97万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）行政运行（项）。

年初预算878.92万元，支出决算为878.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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50.68万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为53.11万元，支出决算为53.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、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291.64万元，支出决算为291.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、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612.78万元，支出决算为612.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会事业福利单位（项）。

年初预算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人管理生活和护理补贴（项）。

年初预算为1612.5万元，支出决算为1612.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、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652.52万元，支出决算为652.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、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5526.47万元，支出决算为5526.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、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2952.9万元，支出决算为2952.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。

年初预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）支出 城市特困人员供养支出（项）。

年初预算为389.08万元，支出决算为389.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）。

年初预算为4445.86万元，支出决算为4445.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

18、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为19.96万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

20、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23.59万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**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17643.47万元，其中：

人员经费17507.77万元，占基本支出的99.23%,主要包括基本工资206.87万元、津贴补贴111.02万元、奖金43.44万元、伙食补助费11.06万元、机关事业单位基本养老保险50.68万元，职工基本医疗保险23.59万元、其他工资福利支出8.3万元、住房公积金50.58万元、抚恤金42.04万元、生活补助13568.12万元、其他对个人和家庭的补助3392.04万元；

公用经费135.7万元，占基本支出的0.73%，主要包括办公费、15.47万元、印刷费7.85万元、水费0.33万元、电费2.36万元、邮电费0.18万元、差旅费10.39万元、维护维修费0.18万元、培训费0.76万元、公务接待费1.52万元、劳务费1.38万元、其他交通费用38.34万元、其他商品服务支出31.09万元国、办公设备购置11.68万元。

**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2.2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的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，完成预算的0%，决算，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的69%，决算数小于年初预算数的原因是厉行节俭，与上年相比减少0.05万元，减少3.18%,减少（增长）的主要原因是厉行节俭。

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，与上年相比不变。

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，完成预算的0%，与上年相比不变。

**（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1.52万元，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%。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次

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组40个、来宾350人，主要发生的日常接待支出。

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，无支出，截止2020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19325.5元；年初结转和结余0万元；支出19325.5万元，其中基本支出0万元，项目支出19325.5万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出135.7万元，决算数与年初预算数一致。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.76万元，用于开展民政业务培训，人数30人，内容为去省、市参加社会救助业务培训和系统操作培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额375.14万元，其中：政府采购货物支出215.14万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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；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、关于2020年度预算绩效情况的说明**

**（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1个，二级项目6个，共涉及资金16532.35万元，占一般公共预算项目支出总额的93.69%。组织对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 年度等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%。

组织对社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 特困人员救助供养、其他生活救助、其他政府性基金专项债务收入安排支出、福彩公益金等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16532.35万元，政府性基金预算支出19325.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年预算配置控较好，总体执行较好.

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预支出17645.47万元，政府性基金预算支出19325.5万元。从评价情况来看，我局按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局规划财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任；第二阶段为股室自评：根据绩效部门的任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：规划财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

**(2)部门决算中项目绩效自评结果**

1、溆浦县民政局关于2021年社会救助资金绩效自评综述：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12562.86万元，执行数为12562.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，我局紧紧围绕民政兜底保障职能，积极推进社会救助与乡村振兴有效衔接，织密筑牢兜底保障网。2021年全县支出城乡困难群众生活救助资金12562.86万元（其中农村低保5735.04万元、城市低保684.98万元、农村特困供养对象2177万元、城市特困供养对象800.2万元、临时救助1324.042万元、县财政支出敬老院工作人员聘用费378.598万元、政府购买服务238.75万元、流浪乞讨人员救助金198万元、孤儿事实孤儿生活费323.82万元、困难群众生活物资采购702.43万元），共救助37677人（其中农村低保17975人、城市低保1263人、临时救助12773人。

发现的主要问题及原因：一是城乡困难群众生活救助资金按照国务院《社会救助暂行办法》的规定按时发放，虽将各类资金按时发放到位，但也有极少数对象不理解；二是有些对象受到文化水平的限制，不会使用信用社存折，造成账户、存折丢失和账号错误；三是特困对象医疗费用未能做到全额报销，给特困人员亲属及基层单位带来了压力。

下一步改进措施：一是发放的形式可以更加灵活，急难型临时救助发放现金或实物时手续不要复杂化；二是在资金监管方面，探索出更为科学的方式，确保资金安全、高效使用；三是特困人员医疗费用，通过农合报销、医疗救助等政策支持后，不足部。

2、溆浦县2021年度残疾人两项补贴资金绩效项目绩效自评综述.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1642.106万元，执行数为1642.106万元，完成预算的100%。残疾人两项补贴政策分别是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下简称“两项补贴”）。困难残疾人生活补贴，是为了弥补残疾人由于自身残疾而导致获取收入困难、生活费用额外增加，在最低生活保障（以下简称低保）制度基础上单独发放给符合条件的残疾人的一项生活补贴。两项补贴项目是社会福利体系的一个重要组成部分，是传统的救济制度改革与发展，其根本目的是解决全县残疾人生活困难和长期照护困难，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，改善其生活质量，保障其生存发展权益，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，做到政策制度全面覆盖，提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党的温暖。　2021年1月-12月共发放两项补贴资金1642.106万元，分别是:重度护理补贴发放为152021人次，发放金额为1064.399万元；困难生活补贴发放82488人次，金额为577.707万元。残疾人两项补贴严格按照文件要求按月按时发放，做到了按照规定按照标准来使用资金。

存在的问题

1、我县是人口大县，县配套资金多，到位难，财政穷县,难以保证及时到位。

2、补贴标准太低，难以发挥大的保障作用。

下一步改进措施：

1、争取省厅加大对我县残疾人两项补贴资金的投入，以减轻我县财政的压力。

2、希望随着社会经济的发展，能够逐年提高补贴标准，以便更好地得到保障，共享祖国辉煌.

（**3）部门评价项目绩效评价结果**

在省市县各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县民政局整体绩效评价工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进指导婚姻、殡葬、留守儿童关爱中心、收养服务机构管理工作；负责老区、社会事务、民政统计、慈善促进与社会工作、彩票发行等工作，各项工作取得了明显成效。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为98分。

**第四部分**

**名词解释**

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五） 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、专用材料以及一般设备购置费、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**

**2021年溆浦县民政局部门整体支出绩效**

**自评报告**

1. 部门概况

（一）部门基本情况

溆浦县民政局是履行政府行政职能的正科级行政机关。下设办公室(人事股、规划财务股、党建办公室）;社会组织股（行政审批服务股、法制股）;社会事务股（养老服务和儿童福利股）;社会救助股;基政社区和区划地名股;慈善事业促进和社会工作股6个行政业务机构及社会福利院、救助站、殡仪馆、殡葬管理所4个二级预算单位。局机关核定编制49名，实有人数50人，其中：行政人员16人、事业人员43人、离退休人员49人。

本局负责全县社会团体、社会服务机构（民办非企业单位）等社会组织登记的管理和年检工作；负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴资金分配方案的提出及其管理和监督工作、敬老院建设工作；指导组织城乡社区建设和服务管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的政策措施，指导村（居）民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）自治、政务公开和基层民主政治建设；指导婚姻、殡葬、留守儿童关爱中心、收养服务机构管理工作；负责老区、社会事务、民政统计、慈善促进与社会工作、彩票发行等工作；承办上级部门、县委、县人民政府交办的其他事项。

1. 部门整体支出37449.76万元，其中基本支出18122.26万元、项目支出19327.5万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2021年基本支出18122.26万元，其中公用经费527.74万元；三公经费2.2元(公务接待费2.2万元）。

基本支出比上年同期增加了20%，主要是由于部份资金在商品服务支出和对个人和家庭补助支出有所增加。公用经费支出比上年同期增加了3.2%主要是水电差旅费的增加。三公经费支出比上年同期增加了29%，主要是公务接待支出的增加所致。

**（二）专项支出**

1、2021年我局专项支出16532.37万元，资金来源主要是财政拨款。具体用于保障困难群众救助、城乡低保、临时救助、五保供养、孤儿救助、社会福利、社会捐赠等项目。

1. 专项资金实际使用情况是:社会福利支出926.82万元、残疾人事业支出1619.70万元、最低生活保障支出6178.99万元、临时救助支出2952.90万元、特困人员支持4834.94万元、其他生活救助19.02万元。

3、专项资金支出坚持专款专用。我局在资金的使用和管理上，严格按专款专用的原则使用。在对象的审定，资金的拨付上，我们县制订了《溆浦县城乡最低生活保障审核审批办法》，《溆浦县临时性生活救助实施办法》，《溆浦县农村特困供养服务机构管理办法》以及我局制订的《溆浦县民政专项资金管理办法》。

**三、部门专项组织实施情况**

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验，做好资金支付的审核审批手续。

**四、资产管理情况**

2021年底，我局固定资产总额为410.9万元。对资产的配置、管理、处置，我局制定了《溆浦县民政局财务管理制度》。各股室购置一般设备，由股室写出报告，分管领导签出意见，报局办公室购置，批量、大额办公设备购置报局党组研究同意后由办公室统一购置，并把不能用的已报废的固定资产交回办公室，办公室根据报废资产列出清单，报财政局国资股审批后交由局财务进行固定资产账务处理。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**五、部门整体支出绩效情况**

（一）绩效评价工作过程。我局按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局规划财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任；第二阶段为股室自评：根据绩效部门的任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：规划财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（二）经济性分析

1、本年预算配置控制较好。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；

2、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（三）效率性分析

我局各专项资金按照乡镇民政办提供的对象账号，及时足额给予发放。通过合理的安排发放时间，有效的保障了困难群众的合法权益。截止 2021年底已拨付到位。全年各项工作都在预定期限内有效完成。

(四)可持续性分析

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委县政府对民政工作的关心和重视，我局坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，围绕县委县政府提出的坚持新发展理念，紧扣高质量发展目标，不断推进全县民政事业发展，同时在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。

六、存在的主要问题及改进措施和有关建议

由于我县财政资金紧张，在资金支付过程中，存在部份项目资金不能按时支付，导致部份项目的滞后。希望上级部门加大资金投入，有效改善资金紧张的问题。