

赤壁市民政局（本级）2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市民政局概况

一、部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市民政局 2021 年部门决算表

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 赤壁市民政局 2021 年部门决算

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”经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况十

三、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市民政局概况

一、部门职能

- 1、起草本市民政事业发展有关地方性政府规章草案，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。
- 2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3、拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、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、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、拟订本市行政区划总体规划，负责本市行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批；组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作；负责本市地名管理和地名公共服务体系建设。
- 6、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
- 7、组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
- 8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 9、落实残疾人权益保护政策，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、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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、组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12、推进社会工作、志愿服务政策落实，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、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市民政部门应强化基本民生保障职能，为困难群众、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，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门决算单位机构设置

赤壁市民政局部门决算单位由赤壁市民政局本级构成。（赤壁市婚姻登记中心、赤壁市殡管所、赤壁市救助站、赤壁市社会福利中心、赤壁市儿童福利院、赤壁市募捐委员会办公室二级机构不单独编制部门决算。）

第二部分

赤壁市民政局 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：赤壁市民政局

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	3,184.83	一、一般公共服务支出	32	29.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,439.15	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	337.52	八、社会保障和就业支出	39	3,468.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.36
	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	21.84
	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	1,439.15
	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	4,961.50	本年支出合计	58	4,958.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.53
	30			61	
总计	31	4,961.50	总计	62	4,961.50

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
部门：赤壁市民政局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		4,961.50	4,623.99					337.52
201	一般公共服务支出	29.39	29.39					
20104	发展与改革事务	29.39	29.39					
2010406	社会事业发展规划	29.39	29.39					
208	社会保障和就业支出	3,470.76	3,133.25					337.52
20802	民政管理事务	404.37	404.37					
2080201	行政运行	216.11	216.11					
2080207	行政区划和地名管理	127.71	127.71					
2080299	其他民政管理事务支出	60.56	60.56					
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95					
20810	社会福利	2,664.27	2,326.76					337.52
2081001	儿童福利	31.42	31.42					
2081002	老年福利	1,197.83	1,197.83					
2081004	殡葬	865.70	852.76					12.94
2081005	社会福利事业单位	569.33	244.75					324.58
20820	临时救助	345.27	345.27					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	345.27	345.27					
20825	其他生活救助	10.19	10.19					
2082501	其他城市生活救助	9.64	9.64					
2082502	其他农村生活救助	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36					
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36					
221	住房保障支出	21.84	21.84					
22102	住房改革支出	21.84	21.84					
2210201	住房公积金	21.84	21.84					
229	其他支出	1,439.15	1,439.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00	25.00					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	814.15	814.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	814.15	814.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		4,958.97	700.01	4,258.97			
201	一般公共服务支出	29.39		29.39			
20104	发展与改革事务	29.39		29.39			
2010406	社会事业发展规划	29.39		29.39			
208	社会保障和就业支出	3,468.23	629.31	2,838.92			
20802	民政管理事务	404.37	273.38	130.99			
2080201	行政运行	216.11	216.11				
2080207	行政区划和地名管理	127.71		127.71			
2080299	其他民政管理事务支出	60.56	57.28	3.28			
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
20810	社会福利	2,661.74	300.10	2,361.64			
2081001	儿童福利	31.42		31.42			
2081002	老年福利	1,197.83		1,197.83			
2081004	殡葬	863.20	229.61	633.59			
2081005	社会福利事业单位	569.30	70.49	498.81			
20820	临时救助	345.27	9.17	336.10			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	345.27	9.17	336.10			
20825	其他生活救助	10.19		10.19			
2082501	其他城市生活救助	9.64		9.64			
2082502	其他农村生活救助	0.55		0.55			
210	卫生健康支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36				
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36				
221	住房保障支出	21.84	21.84				
22102	住房改革支出	21.84	21.84				
2210201	住房公积金	21.84	21.84				
229	其他支出	1,439.15	48.50	1,390.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00		600.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00	18.01	6.99			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00	18.01	6.99			
22960	彩票公益金安排的支出	814.15	30.48	783.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	814.15	30.48	783.67			

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	3,184.83	一、一般公共服务支出	33	29.39	29.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,439.15	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	3,133.25	3,133.25		
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36		
	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	21.84	21.84		
	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	1,439.15		1,439.15	
	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	4,623.99	本年支出合计	59	4,623.99	3,184.83	1,439.15	
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	4,623.99	总计	64	4,623.99	3,184.83	1,439.15	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,184.83	651.51	2,533.32
201	一般公共服务支出	29.39		29.39
20104	发展与改革事务	29.39		29.39
2010406	社会事业发展规划	29.39		29.39
208	社会保障和就业支出	3,133.25	629.31	2,503.93
20802	民政管理事务	404.37	273.38	130.99
2080201	行政运行	216.11	216.11	
2080207	行政区划和地名管理	127.71		127.71
2080299	其他民政管理事务支出	60.56	57.28	3.28
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
20810	社会福利	2,326.76	300.10	2,026.65
2081001	儿童福利	31.42		31.42
2081002	老年福利	1,197.83		1,197.83
2081004	殡葬	852.76	229.61	623.15
2081005	社会福利事业单位	244.75	70.49	174.26
20820	临时救助	345.27	9.17	336.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	345.27	9.17	336.10
20825	其他生活救助	10.19		10.19
2082501	其他城市生活救助	9.64		9.64
2082502	其他农村生活救助	0.55		0.55
210	卫生健康支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	
221	住房保障支出	21.84	21.84	
22102	住房改革支出	21.84	21.84	
2210201	住房公积金	21.84	21.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：赤壁市民政局

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：赤壁市民政局								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	466.01	302	商品和服务支出	136.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.74	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.08	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.30	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	5.48
30106	伙食补助费	14.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.33	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99	30206	电费	15.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.18	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	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	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.01	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	6.70	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.80	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	14.74	30225	专用燃料费	0.81	31099	其他资本性支出	0.35
30306	救济费		30226	劳务费	19.21	399	其他支出	20.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.80			
	人员经费合计	490.02		公用经费合计				161.49

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
部门：赤壁市民政局											金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.21		8.5		8.5	15.71	10.27		7.40		7.40	2.88

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：赤壁市民政局							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,439.15	1,439.15	48.50	1,390.66	
229	其他支出		1,439.15	1,439.15	48.50	1,390.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		25.00	25.00	18.01	6.99	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		25.00	25.00	18.01	6.99	
22960	彩票公益金安排的支出		814.15	814.15	30.48	783.67	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		814.15	814.15	30.48	783.67	

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				
部门：赤壁市民政局			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		0.00	0.00	0.00

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。
本表为空表。

第三部分

赤壁市民政局 2021 年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市民政局 2021 年收入总计 4961.5 万元，支出总计 4958.97。与 2020 年相比，收入总计减少 25.25 万元，下降 0.5%，支出总计增加 144.5 万元，增加 3%。与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

赤壁市民政局 2021 年本年收入合计 4961.5 元，其中：财政拨款收入 4623.99 万元，占收入总额的 93.2%；其他收入 337.52 万元，占收入总额的 6.8%；年初结转和结余 0 万元，占收入总额的 0%。

三、支出决算情况说明

赤壁市民政局 2021 年本年支出合计 4958.97 万元，其中：基本支出 700 万元，占支出总额的 14.1%；项目支出 4258.97 万元，占支出总额的 85.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市民政局 2021 年本年财政拨款收入总决算 4623.99 万元、支出总决算 4623.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增长 278.39 万元，增长 6.4%；支出总计增长 278.39 万元，增长 6.4%。主要原因：地方留存分配的福彩公益金增加。

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。

赤壁市民政局 2021 年财政拨款本年支出 3184.83 万元，占本年支出合计的 64.2%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 155.98 万元，减少 4.7%。与上年基本持平。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 3184.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3133.25 万元，占总支出的 98.4%；卫生健康支出 0.36 万元，金额较小，几乎不占份额；一般公共服务支出 29.39 万元，占总支出的 0.9%；住房保障支出 21.84 万元，占总支出 0.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

赤壁市民政局 2021 年财政拨款支出年初预算为 4415.5 万元，支出决算为 3184.83 万元，完成年初预算的 72.1%。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 803.3 万元，支出决算为 216.11 万元，完成年初预算的 26.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初编制预算时，将所有人员经费及日常公用经费编入行政运行功能分类，但在实际工作中，财政拨付人员经费及日常公用经费会根据一级单位和二级单位的性质拨付到不同功能分类，如殡葬、社会福利事业单位；二是奖金并未发放完全。

2. 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 61 万元，支出决算为 127.71 万元，完成年初预算的 209.4%。决算数大于预算数的主要原因：行政区域界线勘界工作经费增加。

3. 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 329.99 万元，支出决算为 60.56 万元，完成年初预算的 18.4%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制时，将不可预见费编入其他民政管理事务支出的功能分类，但实际工作中并未发生不可预见费支出。

4. 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 672.5 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 4.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算时，编制了未成年人保护中心项目建设项目，但实际未发生；二是编制预算时，将儿童福利院弃婴、孤儿支出列入儿童福利功能分类，而实际工作中，财政拨付此项资金通过社会福利事业单位功能分类拨付。

5. 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 975.71 万元，支出决算为 1197.83 万元，完成年初预算的 122.8%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年预算老年福利总计为 1135 万元，其中一般公共预算财政拨款 975.71 万元，故实际完成总预算的 105.5%，完成度较高。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利 (款) 殡葬 (项)。

年初预算为 225 万元，支出决算为 852.76 万元，完成年初预算的 379%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年预算殡葬总计 1225 万元，其中一般公共预算财政拨款 225 万

元，故实际完成殡葬总预算的 69.6%，因有一部分殡管所建设项目的资金来源于专项债券，而非财政拨款，故影响完成度。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 244.75 万元，完成预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因：民政事业园建设未开工。

8. 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 254 万元，支出决算为 345.27 万元，完成年初预算的 135.9%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，增加了流浪乞讨人员救助支出。

9. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：该笔款项为四个季度精减退职支出。

10. 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 0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年度老支书补助。

11. 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 67 万元，支出决算 34.7 万元，完成年初预算的 51.8%，决算小于预算的主要原因：部分养老保险未通过此功能分类发放。

12. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)**。年初预算 34 万元, 支出决算 11.95 万元, 完成年初预算的 35.1%, 决算小于预算的主要原因: 部分职业年金未通过此功能分类发放。

13. **一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)**。年初预算 0 万元, 支出决算 29.39 万元。决算大于预算的主要原因: 增加了“十四五”专项规划编制费。

14. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算 34 万元, 支出决算 0.36 万元, 完成年初预算的 1.1%。决算小于预算的主要原因: 部分医疗保险未通过此功能分类发放。

15. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算 69 万元, 支出决算 21.84 万元, 完成年初预算的 31.7%。决算小于预算的主要原因: 部分住房公积金未通过此功能分类发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市民政局 2021 年财政拨款基本支出 651.51 万元, 其中: 人员经费 466.01 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 161.49 万元, 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、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市民政局 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.21 万元，支出决算为 10.27 万元，完成预算的 42.4%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算为 8.5 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 87.1%；公务接待费预算为 15.71 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 18.3%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是 2021 年三公经费一部分对应的是一般公共预算财政拨款的“三公”经费，一部分对应的是其他收入及政府性基金的“三公”经费，故显示的减幅较大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市民政局 2021 年“三公”经费支出 10.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 7.4 万元，占 72%；公务接待费 2.88 万元，占 28%。

1. 因公出国（境）费 0 万元，出国人数为 0，批次为 0。

因公出国(境)费支出决算比 2020 年增长 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 7.4 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7.4 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增长 1.57 万元，减少主要原因：2021 年及 2020 年公务用车购置及运行维护费均为 8.5 万元，只是支出的资金性质不同，其中 2020 年公务用车购置及运行维护费 8.5 万元中一般公共预算财政拨款支出为 5.83 万元，2021 年公务用车购置及运行维护费 8.5 万元中一般公共预算财政拨款支出为 7.4 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公务用车保有辆 9 辆。

3. 公务接待费 2.88 万元。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 320 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.24 万元，增长主要原因：2021 年总体的公务接待费实际相较于 2020 年有所减少，只是由于资金来源不同，一般公共预算的财政拨款的公务接待费支出 2021 年的相较于 2020 较多，但其他资金来源的公务接待费，2020 年度相较于 2021 年更多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1439.15 万元，本年支出 1439.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出(类)。支出决算为 1439.15 万元，主要用于殡仪馆新建项目、民政局及民政局二级单位福利性支出等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年赤壁市民政局机关运行经费支出161.49万元，其中：办公费9.46万元、印刷费6.78万元、咨询费0.1万元、水费3.06万元、电费15.36万元、邮电费3.84万元、物业管理费0.34万元、差旅费2.46万元、维修（护）费14.82万元、租赁费2万元、公务接待费1.61万元、专用材料费0.8万元、专用燃料费0.81万元、劳务费19.21万元、委托业务费8.96万元、工会经费17.05万元、福利费2万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用1.54万元、其他商品和服务支出24.8万元、办公设备购置5.13万元、其他资本性支出0.35万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴20万元。

2021年机关运行经费支出预算为85.65万元，支出决算为161.49万元，完成预算的188.5%。比2020年增加9.49万元，上涨6.2%，基本与上年持平。

十一、政府采购支出情况

2021年赤壁市民政局政府采购支出总额1781.55万元，其中：政府采购货物支出243.55万元、政府采购工程支出1510万元、政府采购服务支出28万元。授予小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中小微企业

合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。2021 年政府采购决算数比 2020 年增加 298.55 万元，主要原因：本年新增了殡管所提档升级工程。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市民政局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 4 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2020 年度一政府性基金 1 个项目开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“福利彩票公益金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265 万元，执行数为 265 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年赤壁市福利彩票公益金项目主要绩效目标：（1）对赤壁镇周朗嘴村、车埠镇芙蓉村、白驹村等 5 个城乡社区居家养老服务中心配置室外健身器材；（2）为蒲纺园区“三留守人员”（留守老人、留守儿童、留守妇女）提供公益性服务；（3）资助 40 多名智障人员日常生活费、护理费及医疗费；（4）资助 31 名孤儿、弃婴日常生活、在读学费、护理费及就医等费用；（5）资助 1 家医养结合和医疗服务的老年康复中心；（6）资助赤壁市社会福利中心、殡仪管理所、救灾储备中心、公益性公墓基础设施维修更新；（7）资助基层老年社会组织建设及活动；（8）资助 3 个农村福利院设施改造维修；（9）资助 4 个精准扶贫村的留守、困难等特殊家族提供社会救助、社会福利、社区服务等社会公益项目；（10）资助社区治理与服务创新试验区建设；（11）资助相关薄弱村（社区）村级基础设施改造；（12）提升福利彩票公益金服务对象满意率。

绩效评价综合得分为 90 分，“投入”类得分为 17 分，赤壁市民政局确立福利彩票公益金项目绩效目标的前提下，始终坚持制度优先的原则，采取集体决策、方案公示等多种方式，对制度的科学性、合理性、有效性起到了很好的保障作用，并且对项目实施方式及实施标准进行制度性的规范。“过程”类得分为 26 分，赤壁市民政局依据相关的考核标准，成立了评价小组进行考核工作，按照考核办法执行了考核程序，对福利彩票公益金支付层层把关，严格审批，确保了财政资金使用安全。“产出”类得分 19 分，项目基本上按照预定时间完成，各部门审核客观公正，项目完成数量、质量及成本节约控制较合理。“效益”类得分 28 分，通过实施福利彩票公益金项目，在一定程度上保障了老年人、残障人及孤儿

的基本生活，完善了社会保障体系。由于各个福利院及社区老年活动中心面积小，老年人对精神文化生活需求的多样化，活动中心面积小与老年人日益增长的活动需求之间的矛盾日趋突出，加之资助范围分散，资金投入有限，受资助对象对福利彩票公益金政策态度为一般。

发现的主要问题：福利彩票公益金项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，绩效目标编制工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作。

下一步改进措施：绩效目标设置从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，形成具体可衡量的目标任务；尽量进行定量表述，无法定量表述的，可采用定性的分级分档形式表述。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、**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。

四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指赤壁市民政局行政单位及参照公务员管理事业单位（用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、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）：反映行政区域勘界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

六、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）：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、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

七、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）反映提供对儿童提供福利服务方面的支出。

八、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映提供对老年人提供福利服务方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

十、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十一、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）：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。

十二、社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他城市生活补助(项):

反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

十三: 社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他农村生活补助(项):

反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

十四、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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):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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映事业发展规划方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,被国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。

二十一、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。