

2022年度长沙市望城区民政局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022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 长沙市望城区民政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规和规章制度；拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

(二) 负责实施全区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。

(三) 贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，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；拟订社区治理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

(四) 拟订行政区划调整方案，负责上报由上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导街镇、村级行政区域界线的勘定和管理工作；负责道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

(五) 依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(六) 负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(七) 负责全区殡葬服务管理工作，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 负责全区孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责全区残疾人“两项补贴”发放工作。

(十) 组织募集社会捐赠，发展慈善事业；负责福利彩票发行、老区扶贫开发工作。

(十一) 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，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。

(十二) 完成区委、区人民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

长沙市望城区民政局内设机构11个包括：办公室、基层政权建设科、养老服务科、社会事务科、望城区社会救助中心、望城区生活无着人员救助站、望城区按摩医院、望城区雷锋慈善会秘书组、望城区社会组织服务中心、望城区福利彩票发行工作中心、望城区殡葬服务站。本部门共有编制人数58人,实有人数51人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区民政局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区民政局

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	20,891.14	一、一般公共服务支出	32	6.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	463.75	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	106.08	八、社会保障和就业支出	39	20,736.43
	9		九、卫生健康支出	40	71.69
	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	13.00
	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	169.27
	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	463.75
	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	21,460.97	本年支出合计	58	21,460.97
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	
	30			61	
总计	31	21,460.97	总计	62	21,460.97

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

部门：长沙市望城区民政局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,460.97	21,354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	106.08
201	一般公共服务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,736.43	20,630.35	0.00	0.00	0.00	0.00	106.08
20802	民政管理事务	2,155.12	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12
2080201	行政运行	837.61	837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	801.83	801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080206	社会组织管理	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12
2080208	基层政权建设和社区治理	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	212.62	212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.77	596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429.94	429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,004.92	3,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	86.96
2081001	儿童福利	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,477.32	2,477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	174.55	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	86.96
2081006	养老服务	1,046.74	1,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,842.22	1,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,842.22	1,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,698.39	7,698.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	814.63	814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,883.76	6,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	402.71	402.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,693.26	3,693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,882.26	2,882.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长沙市望城区民政局 公开03表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,460.97	1,653.30	19,807.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	20,736.43	1,412.34	19,324.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,155.12	837.61	1,317.52	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	837.61	837.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	801.83	0.00	801.83	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	114.94	0.00	114.94	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	212.62	0.00	212.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.77	556.31	40.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429.94	429.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.97	38.50	40.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,004.92	0.00	4,004.92	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	306.32	0.00	306.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,477.32	0.00	2,477.32	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,046.74	0.00	1,046.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,842.22	0.00	1,842.22	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,842.22	0.00	1,842.22	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,698.39	0.00	7,698.39	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	814.63	0.00	814.63	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,883.76	0.00	6,883.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	402.71	0.00	402.71	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	245.72	0.00	245.72	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	156.99	0.00	156.99	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,693.26	0.00	3,693.26	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,891.14	一、一般公共服务支出	33	6.83	6.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	463.75	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,630.35	20,630.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.69	71.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	169.27	169.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	463.75		463.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	21,354.89	本年支出合计	59	21,354.89	20,891.14	463.75	0.00

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	21,354.89	总计	64	21,354.89	20,891.14	463.75	0.00

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

部门：长沙市望城区民政局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		20,891.14	1,653.30	19,237.84
201	一般公共服务支出	6.83	0.00	6.83
20132	组织事务	6.83	0.00	6.83
2013202	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95
2013299	其他组织事务支出	1.88	0.00	1.88
208	社会保障和就业支出	20,630.35	1,412.34	19,218.02
20802	民政管理事务	2,136.00	837.61	1,298.40
2080201	行政运行	837.61	837.61	0.00
2080202	一般行政管理事务	801.83	0.00	801.83
2080206	社会组织管理	114.94	0.00	114.94
2080208	基层政权建设和社区治理	169.00	0.00	169.00
2080299	其他民政管理事务支出	212.62	0.00	212.62
20805	行政事业单位养老支出	596.77	556.31	40.46

2080501	行政单位离退休	429.94	429.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.97	38.50	40.46
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00
20810	社会福利	3,917.96	0.00	3,917.96
2081001	儿童福利	306.32	0.00	306.32
2081002	老年福利	2,477.32	0.00	2,477.32
2081004	殡葬	87.59	0.00	87.59
2081006	养老服务	1,046.74	0.00	1,046.74
20811	残疾人事业	1,842.22	0.00	1,842.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,842.22	0.00	1,842.22
20819	最低生活保障	7,698.39	0.00	7,698.39
2081901	城市最低生活保障金支出	814.63	0.00	814.63
2081902	农村最低生活保障金支出	6,883.76	0.00	6,883.76
20820	临时救助	402.71	0.00	402.71
2082001	临时救助支出	245.72	0.00	245.72
2082002	流浪乞讨人员救助支出	156.99	0.00	156.99
20821	特困人员救助供养	3,693.26	0.00	3,693.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	811.00	0.00	811.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,882.26	0.00	2,882.26
20825	其他生活救助	324.61	0.00	324.61
2082502	其他农村生活救助	324.61	0.00	324.61
210	卫生健康支出	71.69	71.69	0.00
21007	计划生育事务	2.21	2.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.48	69.48	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	0.00

213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	169.27	169.27	0.00
22102	住房改革支出	169.27	169.27	0.00
2210201	住房公积金	169.27	169.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：长沙市望城区民政局

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	946.66	302	商品和服务支出	41.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.26	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.55	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.82	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	41.48	30213	维修（护）费	9.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	665.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	637.96	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.04			
人员经费合计		1,612.23	公用经费合计				41.07	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区民政局

公开07表
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
科目代码	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	463.75	463.75	0	463.75	0
229	其他支出	0.00	463.75	463.75	0.00	463.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	463.75	463.75	0.00	463.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	418.52	418.52	0.00	418.52	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	45.23	45.23	0.00	45.23	0.00

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

部门：长沙市望城区民政局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区民政局

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
8.50	0.00	6.50	0.00	6.50	2.00	4.12	0.00	3.59	0.00	3.59	0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21,460.97万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,747.26万元，下降7.53%。主要原因是社会保障和就业中农村最低生活保障金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,460.97万元，其中：财政拨款收入21,354.89万元，占99.51%；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106.08万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,460.97万元，其中：基本支出1,653.3万元，占7.7%；项目支出19,807.67万元，占92.3%；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

2022年度财政拨款收、支总计21,354.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,747.5万元，下降7.56%。主要原因是社会保障和就业中农村最低生活保障金收入、支出减少。

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

2022年度财政拨款支出20,891.14万元，占本年支出合计的97.34%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,118.59万元，下降5.08%。主要是因为社会保障和就业中农村最低生活保障金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出20,891.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.83万元，占0.03%；社会保障和就业支出20,630.35万元，占98.76%；卫生健康支出71.69万元，占0.34%；农林水支出13万元，占0.06%；住房保障支出169.27万元，占0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为17,123.15万元，支出决算数为20,891.14万元，完成年初预算的122.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算项目为增加项目，主要用于“两新”组织党员教育活动经费补助、社会组织新建党组织启动经费及社会组织党组织书记岗位补贴。

2、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1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算项目为增加项目，主要用于社会组织党组书记岗位补贴、“两新”组织党员教育活动经费补助及社会组织新建党组织启动经费。

3、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789.91万元，支出决算为837.61万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

4、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517万元，支出决算为801.83万元，完成年初预算的155.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：雷锋慈善会配套资金支出由其他民政管理事务支出项调整至一般行政管理事务项，另增加了雷锋慈善会秘书组人员工资支出。

5、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515万元，支出决算为114.94万元，完成年初预算的22.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年政府购买服务支持社会团体（协会组织）发展项目资金400万元由区财政直接下拨至相关业务主管单位。

6、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169万元，支出决算为169万元，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。

7、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291万元，支出决算为212.62万元，完成年初预算的73.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：慈善配套资金支出调整至一般行政管理事务项。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为429.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算项目为增加项目，主要用于退休人员津补贴发放。

9、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48.53万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，在职人员基本养老保险缴费增加。

10、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）

年初预算为24.26万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的147.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，职业年金缴费支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为372万元，支出决算为78.97万元，完成年初预算的21.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员津补贴发放调整至行政单位离退休项。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.7万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的682.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休职工死亡，抚恤金支出增加。

13、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241万元，支出决算为306.32万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事实无人抚养儿童补助人数增加。

14、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4,884万元，支出决算为2,477.32万元，完成年初预算的50.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老机构运营补贴、建设补贴支出调整至养老服务项。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为410万元，支出决算为87.59万元，完成年初预算的21.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：殡葬建设补贴减少。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,046.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老机构运营补贴、建设补贴支出由老年福利项调整至养老服务项。

17、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1,842.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算项目为增加项目，残疾人两项补贴支出调整至残疾人生活和护理补贴项。

18、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814.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算项目为增加项目，主要用于城市低保五保生活保障。

19、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7,500万元，支出决算为6,883.76万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：白箬铺镇、黄金园街道、金山桥街道划出至湘江新区，农村最低生活保障人数减少，支出减少。

20、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60万元，支出决算为245.72万元，完成年初预算的409.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助人员增加，经费支出增加。

21、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40万元，支出决算为156.99万元，完成年初预算的392.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员增加，经费支出增加。

22、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811万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算项目为增加项目，主要用于城市特困人员护理补贴及特困供养救助。

23、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2,882.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算项目为增加项目，主要用于农村特困人员护理补贴及特困供养救助。

24、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27万元，支出决算为324.61万元，完成年初预算的1,202.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：困难群众春节慰问支出增加。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，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。

26、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28.29万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的200.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员人数增加，行政单位医疗支出增加。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为12.39万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员人数增加，公务员医疗补助支出增加。

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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：此预算项目为增加项目，主要用于省级老区脱贫乡村振兴补助。

29、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91.86万元，支出决算为169.27万元，完成年初预算的184.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,653.3万元，其中：

人员经费1,612.23万元，占基本支出的97.52%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.07万元，占基本支出的2.48%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为4.12万元，完成预算的48.47%，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2万元，支出决算为0.53万元，完成预算的26.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待

支出，与上年相比减少1.46万元，下降73.37%，下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为3.59万元，完成预算的55.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行费用减少，与上年相比增加1.2万元，增长50.21%，增长的主要原因是公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占12.86%，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3.59万元，占87.14%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是社会工作站、养老服务业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.59万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.59万元，主要是车辆清洁、维修、保险、油费等支出，截至2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入463.75万元；年初结转和结余0万元；支出463.75万元，其中基本支出0万元，项目支出463.75万元；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418.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算项目为增加项目，主要用于社会福利相关经费支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算项目为增加项目，主要用于福利彩票办公室人员经费及日常经费支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区民政局2022年度机关运行经费支出41.07万元，比年初预算数减少21.93万元，下降34.81%。主要原因是：厉行节约，减少办公费用等支出。

十一、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.4万元，用于开展民主测评大会，人数39人，培训内容为中层干部竞争上岗。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区民政局2022年度政府采购支出总额294.62万元，其中：政府采购货物支出57.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.9万元。授予中小企业合同金额293.23万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额57.34万元，占授予中小企业合同总额的19.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算占工程支出金额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.41%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区民政局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额21460.96万元；对15个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额17123.15万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

相关政策信息宣传不到位。数据资源共享度不高，动态管理难度大。今后将强化部门协调配合，加强数据比对，确保对象认定精准，补贴及时发放到位，强化责任监督，完善工作程序，政策信息宣传及时到位。

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：指事业事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

[2022年度望城区民政局部门整体支出绩效自评报告及专项报告.pdf](#)