

2021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 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、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、负责全区殡葬服务管理工作，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，拟订全区养老服务体系发展规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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61人,实有人数51人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区民政局2021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 2021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	22,009.73	一、一般公共服务支出	32	21.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,092.66	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	105.83	八、社会保障和就业支出	39	21,940.65
	9		九、卫生健康支出	40	48.60
	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	17.76
	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	86.92
	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	1,092.66
	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	23,208.23	本年支出合计	58	23,208.23
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	23,208.23	总计	62	23,208.23

注：本表反映部门本年度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。

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

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		23,208.23	23,102.39					105.83
201	一般公共服务支出	21.63	21.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10					
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.10					
20104	发展与改革事务	15.14	15.14					
2010402	一般行政管理事务	15.14	15.14					
20132	组织事务	6.39	6.39					
2013202	一般行政管理事务	5.39	5.39					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					

208	社会保障和就业支出	21,940.65	21,834.81					105.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.00	70.00					
2080108	信息化建设	70.00	70.00					
20802	民政管理事务	2,466.29	2,466.29					
2080201	行政运行	934.07	934.07					
2080202	一般行政管理事务	1,082.03	1,082.03					
2080206	社会组织管理	191.74	191.74					
2080208	基层政权建设和社区治理	48.68	48.68					
2080299	其他民政管理事务支出	209.77	209.77					
20805	行政事业单位养老支出	356.20	356.20					
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.37	279.37					
20808	抚恤	2.70	2.70					
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70					
20810	社会福利	4,291.36	4,185.53					105.83
2081001	儿童福利	357.54	357.54					
2081002	老年福利	2,874.20	2,864.80					9.40
2081004	殡葬	75.86	62.89					12.96
2081006	养老服务	983.77	900.30					83.47
20811	残疾人事业	1,935.07	1,935.07					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,935.07	1,935.07					
20819	最低生活保障	9,220.29	9,220.29					
2081901	城市最低生活保障金支出	775.30	775.30					
2081902	农村最低生活保障金支出	8,444.99	8,444.99					
20820	临时救助	247.39	247.39					
2082001	临时救助支出	158.45	158.45					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.94	88.94					
20821	特困人员救助供养	2,965.48	2,965.48					

2082101	城市特困人员救助供养支出	119.00	119.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,846.48	2,846.48				
20825	其他生活救助	385.85	385.85				
2082502	其他农村生活救助	385.85	385.85				
210	卫生健康支出	48.60	48.60				
21007	计划生育事务	1.82	1.82				
2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77				
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42				
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35				
213	农林水支出	17.76	17.76				
21305	扶贫	15.00	15.00				
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00				
21307	农村综合改革	2.76	2.76				
2130799	其他农村综合改革支出	2.76	2.76				
221	住房保障支出	86.92	86.92				
22102	住房改革支出	86.92	86.92				
2210201	住房公积金	86.92	86.92				
229	其他支出	1,092.66	1,092.66				
22960	彩票公益金安排的支出	1,092.66	1,092.66				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,063.21	1,063.21				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.45	29.45				

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

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		23,208.23	1,395.38	21,812.85			
201	一般公共服务支出	21.63		21.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10			
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10			
20104	发展与改革事务	15.14		15.14			
2010402	一般行政管理事务	15.14		15.14			
20132	组织事务	6.39		6.39			
2013202	一般行政管理事务	5.39		5.39			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	21,940.65	1,259.86	20,680.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.00		70.00			
2080108	信息化建设	70.00		70.00			
20802	民政管理事务	2,466.29	934.07	1,532.22			
2080201	行政运行	934.07	934.07				
2080202	一般行政管理事务	1,082.03		1,082.03			
2080206	社会组织管理	191.74		191.74			
2080208	基层政权建设和社区治理	48.68		48.68			
2080299	其他民政管理事务支出	209.77		209.77			
20805	行政事业单位养老支出	356.20	323.31	32.89			
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.37	246.48	32.89			
20808	抚恤	2.70	2.48	0.23			
2080801	死亡抚恤	2.70	2.48	0.23			
20810	社会福利	4,291.36		4,291.36			
2081001	儿童福利	357.54		357.54			
2081002	老年福利	2,874.20		2,874.20			

2081004	殡葬	75.86		75.86		
2081006	养老服务	983.77		983.77		
20811	残疾人事业	1,935.07		1,935.07		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,935.07		1,935.07		
20819	最低生活保障	9,220.29		9,220.29		
2081901	城市最低生活保障金支出	775.30		775.30		
2081902	农村最低生活保障金支出	8,444.99		8,444.99		
20820	临时救助	247.39		247.39		
2082001	临时救助支出	158.45		158.45		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.94		88.94		
20821	特困人员救助供养	2,965.48		2,965.48		
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.00		119.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,846.48		2,846.48		
20825	其他生活救助	385.85		385.85		
2082502	其他农村生活救助	385.85		385.85		
210	卫生健康支出	48.60	48.60			
21007	计划生育事务	1.82	1.82			
2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82			
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77			
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42			
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35			
213	农林水支出	17.76		17.76		
21305	扶贫	15.00		15.00		
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00		
21307	农村综合改革	2.76		2.76		
2130799	其他农村综合改革支出	2.76		2.76		
221	住房保障支出	86.92	86.92			
22102	住房改革支出	86.92	86.92			
2210201	住房公积金	86.92	86.92			
229	其他支出	1,092.66		1,092.66		

22960	彩票公益金安排的支出	1,092.66		1,092.66		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,063.21		1,063.21		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.45		29.45		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区民政局

公开04表
金额单位：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	22,009.73	一、一般公共服务支出	33	21.63	21.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,092.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	21,834.81	21,834.81		
	9		九、卫生健康支出	41	48.60	48.60		
	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	17.76	17.76		
	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	86.92	86.92	
	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	1,092.66		1,092.66
	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	本年支出合计	59	23,102.39	22,009.73	1,092.66
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	23,102.39	总计	64	23,102.39	22,009.73	1,092.66

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

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	22,009.73	1,395.38	20,614.35
201	一般公共服务支出	21.63		21.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10
20104	发展与改革事务	15.14		15.14
2010402	一般行政管理事务	15.14		15.14
20132	组织事务	6.39		6.39
2013202	一般行政管理事务	5.39		5.39
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	21,834.81	1,259.86	20,574.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.00		70.00
2080108	信息化建设	70.00		70.00
20802	民政管理事务	2,466.29	934.07	1,532.22
2080201	行政运行	934.07	934.07	
2080202	一般行政管理事务	1,082.03		1,082.03
2080206	社会组织管理	191.74		191.74
2080208	基层政权建设和社区治理	48.68		48.68
2080299	其他民政管理事务支出	209.77		209.77
20805	行政事业单位养老支出	356.20	323.31	32.89
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.37	246.48	32.89
20808	抚恤	2.70	2.48	0.23
2080801	死亡抚恤	2.70	2.48	0.23
20810	社会福利	4,185.53		4,185.53
2081001	儿童福利	357.54		357.54
2081002	老年福利	2,864.80		2,864.80
2081004	殡葬	62.89		62.89
2081006	养老服务	900.30		900.30

20811	残疾人事业	1,935.07		1,935.07
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,935.07		1,935.07
20819	最低生活保障	9,220.29		9,220.29
2081901	城市最低生活保障金支出	775.30		775.30
2081902	农村最低生活保障金支出	8,444.99		8,444.99
20820	临时救助	247.39		247.39
2082001	临时救助支出	158.45		158.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.94		88.94
20821	特困人员救助供养	2,965.48		2,965.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.00		119.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,846.48		2,846.48
20825	其他生活救助	385.85		385.85
2082502	其他农村生活救助	385.85		385.85
210	卫生健康支出	48.60	48.60	
21007	计划生育事务	1.82	1.82	
2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35	
213	农林水支出	17.76		17.76
21305	扶贫	15.00		15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
21307	农村综合改革	2.76		2.76
2130799	其他农村综合改革支出	2.76		2.76
221	住房保障支出	86.92	86.92	
22102	住房改革支出	86.92	86.92	
2210201	住房公积金	86.92	86.92	

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	1,325.21	302	商品和服务支出	43.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.00	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	632.78	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	99.96	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.99	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.35	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	7.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.66	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	27.05	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	16.76	30217	公务接待费	1.50	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	2.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	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	19.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.82	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	1.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.31			
人员经费合计		1,352.26	公用经费合计				43.11	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区民政局

公开07表
金额单位：万元

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		10.00		10.00	2.00	4.38		2.39		2.39	1.99

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。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08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
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			1,092.66	1,092.66		1,092.66	

229	其他支出		1,092.66	1,092.66		1,092.66	
22960	彩票公益金安排的支出		1,092.66	1,092.66		1,092.66	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,063.21	1,063.21		1,063.21	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		29.45	29.45		29.45	

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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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23,208.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,816.56万元，增长13.81%。主要是因为社会保障和就业支出中农村最低生活保障金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计23,208.23万元，其中：财政拨款收入23,102.39万元，占99.54%；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105.83万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计23,208.23万元，其中：基本支出1,395.38万元，占6.01%；项目支出21,812.85万元，占93.99%；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23,102.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,024.14万元，增长15.06%。主要是因为社会保障和就业支出中农村最低生活保障金收入、支出增加。

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22,009.73万元，占本年支出合计的94.84%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,863万元，增长14.95%。主要是因为社会保障和就业支出中农村最低生活保障金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出22,009.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.63万元，占0.1%；社会保障和就业支出21,834.81万元，占99.21%；卫生健康支出48.6万元，占0.22%；农林水支出17.76万元，占0.08%；住房保障支出86.92万元，占0.39%。

（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13,822.44万元，支出决算数为22,009.73万元，完成年初预算的159.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，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，主要用于提案建议优秀个人奖励。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.14万元，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，主要用于党建书屋购置设备、家具等。

3、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5.39万元，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，主要用于两新党组织书记补贴及两新党组织教育经费。

4、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，主要用于两新党组织启动经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，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，主要用于农村社区建设示范村经费。

6、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1,404.24万元，支出决算为934.07万元，完成年初预算的66.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员经费及办公经费减少。

7、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531万元，支出决算为1,082.03万元，完成年初预算的203.77%。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。

8、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470万元，支出决算为191.74万元，完成年初预算的40.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：民间非营利组织政府购买服务活动经费300万由区财政直接下拨。

9、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118万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的41.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层政权建设和社区治理建设支出减少。

10、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508万元，支出决算为209.77万元，完成年初预算的41.29%。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。

11、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6.84万元，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，主要用于退休人员物业补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.99万元，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，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

13、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0万元，支出决算为19.99万元，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，主要用于在职人员职业年金缴费。

14、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0万元，支出决算为279.37万元，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，主要用于退休人员及退职人员慰问费及奖金等。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为50万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的5.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：地方退职人员待遇支出调整至其他行政事业单位养老支出项。

16、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282万元，支出决算为357.54万元，完成年初预算的126.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：孤儿及事实无人抚养儿童生活补助标准提高。

17、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4,362万元，支出决算为2,864.8万元，完成年初预算的65.68%。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。

18、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62.89万元，完成年初预算的15.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：殡葬建设补贴减少。

19、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900.3万元，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。

20、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1,935.07万元，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。

21、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775.3万元，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。

22、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4,500万元，支出决算为8,444.99万元，完成年初预算的187.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村居民最低生活保障标准提高。

23、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100万元，支出决算为158.45万元，完成年初预算的158.45%。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。

24、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0万元，支出决算为88.94万元，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，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

25、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119万元，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。

26、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2,846.48万元，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。

27、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207.2万元，支出决算为385.85万元，完成年初预算的186.22%。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。

28、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0万元，支出决算为1.82万元，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，主要用于退休人员独生子女费支出。

29、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0万元，支出决算为28.42万元，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，主要用于在职人员医疗保险支出。

30、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0万元，支出决算为18.35万元，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，主要用于公务员医疗保险支出。

31、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，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，主要用于老区建设补助支出。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，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，主要用于村社区管理费用。

33、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86.92万元，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，主要用于在职人员公积金支出。

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1,395.38万元，其中：人员经费1,352.26万元，占基本支出的96.91%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.11万元，占基本支出的3.09%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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4.38万元，完成预算的36.5%，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1.99万元，完成预算的99.5%，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0.01万元，下降0.5%，下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为2.39万元，完成预算的23.9%，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，与上年相比减少5.06万元，下降67.92%，下降的主要原因是厉行节约，公务用车运行费用减少。

（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1.99万元，占45.43%，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2.39万元，占54.57%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组7个、来宾154人次，主要是社会工作站考察、居家养老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2.39万元，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2.39万元，主要是车辆维修、保险、油费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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1,092.66万元；年初结转和结余0万元；支出1,092.66万元，其中基本支出0万元，项目支出1,092.66万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区民政局2021年度机关运行经费支出43.11万元，比年初预算数减少24.39万元。主要原因是：厉行节约，减少办公费用等支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出2.04万元，用于开展两新党组织教育、养老业务知识培训，人数95人，培训内容为两新党组织教育、居家养老中心运营建设系统操作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区民政局2021年度政府采购支出总额515.86万元，其中：政府采购货物支出152.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.35万元。授予中小企业合同金额179.62万元，占政府采购支出总额的34.82%，其中：授予小微企业合同金额179.62万元，占政府采购支出总额的34.82%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区民政局共有车辆3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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是殡葬、救助业务使用车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额23208.23万元；对15个公共专项资金开展绩效自

评，涉及金额10746.28万元；对1个项目开展了部门绩效评价，涉及金额15万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

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：指事业单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

[2021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](#)
[部门整体自评表及专项自评表.pdf](#)