

湖州市民政局 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策规定。拟订民政行政管理的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和计划，并组织实施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城乡基层治理相关工作。

5. 拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范并组织实施，会同有关部门推进全市社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设相关工作。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。牵头拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

7. 拟订全市养老服务发展规划、政策和标准并组织实施。指导全市养老服务体系建设和推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导并组织实施居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 负责行政区划管理。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

10. 负责民政计划财务和统计工作，指导监督民政事业费的使用管理。负责福利彩票的发行、销售、管理，负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11. 规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。

12. 负责、指导和监督全市大中型水库移民安置和后期扶持政策的实施，指导小型水库移民扶持工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，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；完善社会治理方式，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) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务处、社会组织管理局、基层政权和社区治理处（社会工作处）、社会救助处（移民管理处）、社会福利和慈善事业促进处、养老服务处、社会事务处（区划地名处）、直属机关党委。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附件 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2941.19 万元，支出总计 2941.19 万元，与 2020 年度相比，各减少 162.86 万元，下降 5.86%。主要原因是：机构改革人员调整、项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2941.19 万元；包括财政拨款收入 2941.19 万元（其中，一般公共预算 2503.19 万元，政府性基金预算 438 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2941.19 万元，其中基本支出 863.49 万元，占 29.4%；项目支出 2077.7 万元，占 79.6%；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 年度财政拨款收入总计 2941.19 万元，支出总计 2941.19 万元，与 2020 年相比，各减少 174.1 万元，下降 6.3%。主要原因是机构改革人员调整、项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 2941.19 万元，完成年初预算的 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,102.87 万元，占本年支出合计的 71.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.72 万元，下降 1.8%。主要原因是：机构改革人员调整、项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,102.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出

0 万元,占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 2050.99 万元,占 98%; 卫生健康 (类) 支出 51.88 万元,占 2%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2503.19 万元,支出决算为 2102.88 万元,完成年初预算的 84%,主要原因是机构改革人员调整、项目经费减少。其中:

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 672.23 万元,支出决算为 654.33 万元,完成年初预算的 97.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 91.79 万元，支出决算为 90.36 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转到下年支付。

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 4.05 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 29.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转到下年支付。

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 73.84 万元，支出决算为 62.81 万元，完成年初预算的 85.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转到下年支付。

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 681.75 万元，支出决算为 427.36 万元，完成年初预算的 62.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转到下年支付。

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 92.04 万元，支出决算为 91.6 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员病故减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 426 万元，支

出决算为 381.5 万元，完成年初预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员病故减少。

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 33.71 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨经费。

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 16.85 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

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 311.27 万元，支出决算为 88.42 万元，完成年初预算的 28.4%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助减少。

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 16 万元，支出决算为 8.83 万

元，完成年初预算的 55.2%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

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 48.66 万元，支出决算为 51.88 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.57 万元，其中：

人员经费 769.30 万元，主要包括：基本工资 94.45、津贴补贴 120.34 万元、奖金 186.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.51 万元、职业年金缴费 17.26 万元、职工基本医疗保险缴费 22.73 万元、公务员医疗补助缴费 29.15 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、住房公积金 67.22 万元、医疗费 6.59 万元、其他工资福利支出 80.24 万元、离休费 20.02 万元、退休费 71.57 万元、抚恤金 15.24 万元、医疗费补助 0.44 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 80.27 万元，主要包括：劳务费 3.31 万元、工会经费 5.4 万元、福利费 28.73 万元、其他交通费用 24.42 万元、其他商品和服务支出 18.32 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 177.1 万元，占本年支出合计的 6.1%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 449.4 万元，下降 71.7%。主要原因是：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 177.1 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 177.1 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 438 万元，支出决算为 177.1 万元，完成年初预算的 40.4%，主要原因是项目核减。其中：

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 139.9 万元，支出决算为 98.9 万元，完成年初预算的 70.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨经费。

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 298.1 万元，支出决算为 78.2 万元，完成年初预算的 26.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目核减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 34.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是机构改革车辆移交；公务接待费支出决算为3.3万元，占100%，与2020年度相比，增加0.16万元，增长5.1%，主要原因是会议增加，支出增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。本年度无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。本年度无公务用车运行维护支出。2021 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 9.5 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 34.7%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来我单位进行重大政策调研、指导、考察等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是来人接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 37 团组，累计 275 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.3 万元，主要用于上级、其他地市等兄弟单位等接待 37 团组，275 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 80.95 万元，支出决算为 80.27 万元，完成年初预算的 99.2%；比 2020 年度减少 55.72 万元，下降 39.2%，主要原因是机构改革人员调整，公用经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 647.91 万元，其中：政府采购货物支出 619.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.31 万元。授予中小企业合同金额 647.91 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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，民政局本级共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

单位自评。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度所有一般公共预算 24 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1430.41 万元，其中：一般公共预算 1430.41 万元，政府性基金预算 177.1 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是个别项目因政策调整导致预算设定的绩效指标、目标和工作任务不相匹配；二是个别项目执行率较低。下一步改进措

施：一是根据年度调整情况，及时调整预算设定的绩效指标、目标，强化绩效管理，确保项目如期完成。二是结合年度工作任务情况，及时安排支出，强化预算执行，提高预算执行率。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

19. 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)：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

20. 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)：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）

务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21. 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)：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

22. 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)：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：事业单位开支的离退休经费。

24. 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)：指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。

25. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指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。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

31. 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）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件 1：2021 年度单位决算公开表

2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

湖州市民政局 2021 年度决算报告

2022 年 9 月

收入支出决 算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：湖州市民政局（本级）

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	21,028,783.24	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	1,771,000.00	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	20,509,981.24
	9		九、卫生健康支出	40	518,802.00
	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	

	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	1,771,000.00
	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	22,799,783.24	本年支出合计	58	22,799,783.24
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	22,799,783.24	总计	62	22,799,783.24

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：湖州市民政局（本级）

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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	22,799,783.24	22,799,783.24					
湖州市民政局（本级）	22,799,783.24	22,799,783.24					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市民政局（本级）

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,799,783.24	22,799,783.24				
208			社会保障和就业支出	20,509,981.24	20,509,981.24				
20802			民政管理事务	12,360,490.71	12,360,490.71				
2080201			行政运行	6,543,303.67	6,543,303.67				
2080206			社会组织管理	903,550.50	903,550.50				
2080207			行政区划和地名管理	11,981.30	11,981.30				
2080208			基层政权建设和社区治理	628,091.28	628,091.28				
2080299			其他民政管理事务支出	4,273,563.96	4,273,563.96				
20805			行政事业单位养老支出	5,248,572.84	5,248,572.84				
2080501			行政单位离退休	915,909.60	915,909.60				
2080502			事业单位离退休	3,814,966.44	3,814,966.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,131.20	345,131.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172,565.60	172,565.60				
20807			就业补助	1,210,528.49	1,210,528.49				
2080712			高技能人才培养补助	1,210,528.49	1,210,528.49				
20810			社会福利	1,234,217.00	1,234,217.00				

2081004	殡葬	350,000.00	350,000.00					
2081006	养老服务	884,217.00	884,217.00					
20825	其他生活救助	88,281.20	88,281.20					
2082502	其他农村生活救助	88,281.20	88,281.20					
20899	其他社会保障和就业支出	367,891.00	367,891.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	367,891.00	367,891.00					
210	卫生健康支出	518,802.00	518,802.00					
21011	行政事业单位医疗	518,802.00	518,802.00					
2101101	行政单位医疗	518,802.00	518,802.00					
229	其他支出	1,771,000.00	1,771,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,771,000.00	1,771,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	989,000.00	989,000.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	782,000.00	782,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市民政局（本级）

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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	22,799,783.24	8,495,712.07	14,304,071.17			
湖州市民政局（本级）	22,799,783.24	8,495,712.07	14,304,071.17			

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市民政局（本级）

公开 05 表
金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,799,783.24	8,495,712.07	14,304,071.17			
208			社会保障和就业支出	20,509,981.24	7,976,910.07	12,533,071.17			
20802			民政管理事务	12,360,490.71	6,543,303.67	5,817,187.04			
2080201			行政运行	6,543,303.67	6,543,303.67				
2080206			社会组织管理	903,550.50		903,550.50			
2080207			行政区划和地名管理	11,981.30		11,981.30			
2080208			基层政权建设和社区治理	628,091.28		628,091.28			
2080299			其他民政管理事务支出	4,273,563.96		4,273,563.96			
20805			行政事业单位养老支出	5,248,572.84	1,433,606.40	3,814,966.44			
2080501			行政单位离退休	915,909.60	915,909.60				
2080502			事业单位离退休	3,814,966.44		3,814,966.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,131.20	345,131.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172,565.60	172,565.60				
20807			就业补助	1,210,528.49		1,210,528.49			
2080712			高技能人才培养补助	1,210,528.49		1,210,528.49			
20810			社会福利	1,234,217.00		1,234,217.00			
2081004			殡葬	350,000.00		350,000.00			
2081006			养老服务	884,217.00		884,217.00			
20825			其他生活救助	88,281.20		88,281.20			
2082502			其他农村生活救助	88,281.20		88,281.20			
20899			其他社会保障和就业支出	367,891.00		367,891.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	367,891.00		367,891.00			
210	卫生健康支出	518,802.00	518,802.00				
21011	行政事业单位医疗	518,802.00	518,802.00				
2101101	行政单位医疗	518,802.00	518,802.00				
229	其他支出	1,771,000.00		1,771,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,771,000.00		1,771,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	989,000.00		989,000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	782,000.00		782,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：湖州市民政局（本级）

金额单位：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	21,028,783.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,771,000.00	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	20,509,981.24	20,509,981.24		
	9		九、卫生健康支出	41	518,802.00	518,802.00		
	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			
	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	1,771,000.00		1,771,000.00
	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	22,799,783.24	本年支出合计	59	22,799,783.24	21,028,783.24	1,771,000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	22,799,783.24	总计	64	22,799,783.24	21,028,783.24	1,771,000.00

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：湖州市民政局（本级）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,028,783.24	8,495,712.07	12,533,071.17
208			社会保障和就业支出	20,509,981.24	7,976,910.07	12,533,071.17
20802			民政管理事务	12,360,490.71	6,543,303.67	5,817,187.04
2080201			行政运行	6,543,303.67	6,543,303.67	
2080206			社会组织管理	903,550.50		903,550.50
2080207			行政区划和地名管理	11,981.30		11,981.30
2080208			基层政权建设和社区治理	628,091.28		628,091.28
2080299			其他民政管理事务支出	4,273,563.96		4,273,563.96
20805			行政事业单位养老支出	5,248,572.84	1,433,606.40	3,814,966.44
2080501			行政单位离退休	915,909.60	915,909.60	
2080502			事业单位离退休	3,814,966.44		3,814,966.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,131.20	345,131.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172,565.60	172,565.60	
20807			就业补助	1,210,528.49		1,210,528.49
2080712			高技能人才培养补助	1,210,528.49		1,210,528.49
20810			社会福利	1,234,217.00		1,234,217.00
2081004			殡葬	350,000.00		350,000.00

2081006	养老服务	884,217.00		884,217.00
20825	其他生活救助	88,281.20		88,281.20
2082502	其他农村生活救助	88,281.20		88,281.20
20899	其他社会保障和就业支出	367,891.00		367,891.00
2089999	其他社会保障和就业支出	367,891.00		367,891.00
210	卫生健康支出	518,802.00	518,802.00	
21011	行政事业单位医疗	518,802.00	518,802.00	
2101101	行政单位医疗	518,802.00	518,802.00	

注：本表反映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

编制单位：湖州市民政局（本级）

公开 08 表
金额单位：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	6,620,180.61	302	商品和服务支出	802,722.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	944,469.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,203,390.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,863,809.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345,131.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	172,565.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	227,356.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费	291,445.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	31,534.99	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	672,210.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	65,900.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	802,368.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,072,809.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	200,184.60	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	715,725.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	152,356.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	33,100.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4,443.50	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	55,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	287,250.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	244,152.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	183,220.36	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	7,692,989.71				公用经费合计		802,722.36

注：本表反映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

编制单位：湖州市民政局（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		33,011.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		33,011.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖州市民政局（本级）

公开 10 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1,771,000.00	1,771,000.00		1,771,000.00	
229			其他支出	1,771,000.00	1,771,000.00		1,771,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出	1,771,000.00	1,771,000.00		1,771,000.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	989,000.00	989,000.00		989,000.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	782,000.00	782,000.00		782,000.00	

注：本表反映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 11 表
金额单位：元

编制单位：湖州市民政局（本级）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故本表无数据。

2021 年市级决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门： 湖州市民政局

单位： 万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市民政局	民政代管退休人员经费	426	381.5	89.55%	2021 年， 依规做好民政代管退休人员和遗属的待遇落实工作，年初人数为 40 名， 年度去世 10 名， 年底人数为 30 名。能按时发放月度退休工资、年度福利费， 及时发放死亡抚恤金和丧葬费。代管退休人员队伍稳定， 满意率高， 未发生信访投诉事件。	100	优
2	湖州市民政局	社会救助专项业务费	26.91	18.9	70.23%	2021 年完成社会救助、救助管理服务（未成年人社会保护工作）任务。开展一次社会救助课题调研， 组织社会救助政策宣传和基层工作人员业务培训不少于一次， 低收入核对工作正常开展， 确保最低生活保障、临时救助等政策落实到位， 对县区加强社会救助监督检查不少于一次， 进一步深化低保专项整治， 切实提高社会救助工作管理实效， 有效防范和遏制社会救助工作中的各类违法违规行为， 确保社会救助工作规范运行。困难群众满意率不低于 90%。	100	优
3	湖州市民政局	养老机构综合保险补助经费	1	1	100.00%	湖州市社会福利中心购买养老机构综合责任保险给予补贴， 切实帮助养老机构抵御意外风险。	98	优
4	湖州市民政局	2021 年民政社会事务及福利专项资金(公共财政)	0.8	0.8	100.00%	2021 年完成 500 本的社会救助政策宣传册， 政策知晓率和满意度有提升， 确保宣传取得实效； 救助工作人员业务能力有提升， 切实提高社会救助工作管理实效。	100	优
5	湖州市民政局	2021 年民政社会事务及福利专项资	41	34.8	84.88%	1. 完成“海岛支老”湖州慈善专项基金设立， 并注入资金 15 万元。组织慰问海岛老人 4 次， 举办老年人活动 1 场， 开展对口护理人员培训 2 次， 有效提升舟山市定海区养老服务质量。	98	优

		金(福彩公益金)						
6	湖州市民政局	养老服务设施布局专项规划	110	12.24	11.13%	2021年,全面完成“吴兴区智慧养老综合服务平台”升级市平台,对接省“浙里养”平台做好功能开发,完成与各区县养老监管系统的对接,按照基础数据全面归集、养老服务全域覆盖、安全品质全程监控的思路建设运营智慧养老综合服务平台,完善“线上+线下”服务,实行智能化闭环管理。	86	良
7	湖州市民政局	基层政权和城乡社区工作经费	51.84	41.52	80.09%	2021年,全面完成社区党建、深化基层民主自治;创新社区治理体制,开展幸福邻里中心建设;开展“三社联动”工作;开展社工培训,提升社工队伍素质;加强社区领军人才培养、培训;社工师专业技能培训(系列化继续教育)	95	优
8	湖州市民政局	清明期间群众祭扫免费公交车服务经费	35	35	100.00%	2021年,加大便民利民惠民政策支持,减缓清明节期间群众祭扫的交通压力。丰富服务供给,提升服务内涵,做到用心服务、便民高效。	100	优
9	湖州市民政局	社会福利与慈善专项业务费	9.6	9.45	98.44%	加强孤儿核查、困境儿童生活费调标、督导员建设、资金检查工作;建立适度普惠儿童保障制度,加强慈善事业的监督管理,大力培育慈善组织,推进慈善事业发展。完成两项补贴移交工作。	100	优
10	湖州市民政局	民政宣传经费	102.6	100.06	97.52%	完成民政政策的解读与宣传,推进湖州民政高质量发展实验区建设,为全省甚至全国探索经验做法,接受公众对民政工作的监督。促进残疾人集中就业,推动残疾人集中就业企业健康稳定发展。	100	优
11	湖州市民政局	行政区划和界限管理经费	4.05	1.2	29.63%	2021年以做好行政区划界线联检和平安边界建设工作为目标。在10月底前编制完成行政区划图,行政区划图使用率达到100%,行政区画图使用人员满意度达到100%。	98	优
12	湖州市民政局	2021年度第	121.05	121.05	100.00%	培养造就一支数量充足、结构合理、素质优良的社会工作专业	100	优

		一批人才发展专项资金				人才队伍，使我市社会工作再上一个新台阶。		
13	湖州市民政局	困难群众专项救助	48	48	100.00%	2021年对市区因突发性、紧迫性、临时性困难影响基本生活的困难群众实施救助帮扶，年度救助人次不少于300人，填补政府救助的不足为困难群众提供更全面、更充分的保障，困难群众满意率不低于90%。	100	优
14	湖州市民政局	民政专项业务费	203.29	170.97	84.10%	2021年，开展人事档案完善和电子化工作，对部分人事档案整理成册，购买人事档案专用扫描仪，为档案电子化做好设备保障。按计划组织全市乡镇（街道）民政干部培训，参加培训对象为全市三县两区共163名乡镇街道干部，培训后，民政基层干部服务能力进一步提升。	100	优
15	湖州市民政局	农村及其他社会救济	10	8.83	88.30%	2021年，做好麻风病人待遇发放和开展困难群众临时走访慰问，麻风病人生活补助根据政策及时调整并发放到位，开展节日慰问至少一次，临时走访困难群众不少于20人，困难群众、麻风病人满意度不少于98%，确保麻风病人稳定。	100	优
16	湖州市民政局	养老服务体系建设	105.91	87.42	82.54%	完成第三届委托定向培养生补助，对湖师院护理（老年护理）专业毕业后入职养老机构并签订1年以上劳动合同的，给予学费补助，切实充实护理员队伍，提高护理员队伍专业水平，共补助19人；落实养老机构床位运行补贴，扶持养老服务业发展，共计补助544人；	95	优
17	湖州市民政局	养老专项业务费	140.39	118.74	84.58%	实施养老服务体系建设和养老服务人才队伍建设各项工作，推动养老服务高质量发展；指导、监督、管理全市养老服务机构，指导开展政府购买居家养老服务工作	96	优
18	湖州市民政局	社会组织管理经费	91.79	90.36	98.44%	切实抓好全市性社会组织的登记和监督管理；全面完成社会组织年度检查和社会组织评估工作，开展社会组织的培育发展和信用管理工作；指导全市社会组织的登记、监督管理和宗教活动场所法人登记等工作。	98	优
19	湖州市民政局	2021年元旦春节期间困难群众帮扶	24.55	24.55	100.00%	在2021年元旦春节期间，开展困难群众的帮扶慰问活动，走访困难群众33户，慰问福利机构及敬老院6家，确保人民群众过上欢乐祥和的节日。	100	优

		慰问资金						
20	湖州市民政局	2020年长三角民政论坛补助经费	22	21.29	96.77%	2020年，在湖州举办长三角民政工作论坛，开展论坛交流2次，提升湖州美誉度，助推基层治理工作走在长三角及至全国前列。	100	优
21	湖州市民政局	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	23	16.1	70.00%	2021年，完成市福利中心认知障碍专区改建提升，补助床位不少于10张，完善养老机构基础设施条件，提升入住机构老年人生活质量。	92	优
22	湖州市民政局	社会组织（含慈善组织）公益项目补助	80	78.2	97.75%	通过开展公益创投活动，推动社会组织创办社会公益福利项目，增强服务社会、服务群众的能力，促进我市社会组织的健康发展。	95	优
23	湖州市民政局	民政信息化运维项目	13.45	8.44	62.75%	2021年，开展对民政网站及信息系统的信息公开和数据安全维护，系统正常运行率在90%以上，确保系统运行响应维护时间小于60分钟，民政网络信息系统保持正常运行。	100	优
24	湖州市民政局	民政信息化建设	140	0	0.00%	适应新时代民政事业高质量发展要求，推进重点信息化项目建设，加快湖州民政数字化转型，做好新增信息化系统平台建设	85	良
合计			1832.23	1430.42	80.3%			