

湖州市民政局 2021 年度部门决算

目录

一、概况	(2)
(一) 部门职责	(2)
(二) 机构设置	(4)
二、2021 年度部门决算公开表	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明	(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	(5)
(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	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(12)
(十) 机关运行经费支出说明	(14)
(十一) 政府采购支出说明	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明	(15)
(十三) 预算绩效情况说明	(15)
四、名词解释	(17)

一、湖州市民政局概况

(一) 部门职责

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，湖州市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入湖州市民政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市民政局本级
2. 湖州市地名管理服务中心
3. 湖州市民政事务管理中心
4. 湖州市社会福利院（湖州市光荣院）
5. 湖州市救助管理站
6. 湖州市殡仪馆
7. 湖州民政综合服务中心
8. 湖州市福利彩票发行中心
9. 湖州市儿童福利院

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表 1。

三、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 年度收入总计 16220.45 万元，支出总计 16220.45 万元，与 2020 年度相比，增加 4419.46 万元，增长 37.45%。主要原因是机构改革职能调整，经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 16220.45 万元；包括财政拨款收入 11843.12 万元（其中，一般公共预算 5961.11 万元，政府性基金预算 5882.01 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 73.01%；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 4292.71 万元，占收入合计 26.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 14117.45 万元，其中基本支出 4805.86 万元，占 34.04%；项目支出 9311.59 万元，占 65.96%；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 10731.80 万元，支出总计 14117.45 万元，与 2020 年相比，增加 3363.23 万元，增长 39.66%。主要原因是机构改革职能调整，经费增加；财政拨款支出年初预算数 10731.80 万元，完成年初预算的 93.8%，主要原因是人员变动、项目经费增加。

（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 5229.17 万元，占本年支出合计的 36.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 969.83 万元，增长 19.4%。主要原因是：机构改革职能调整，经费增加。

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 5229.17 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 5083.66 万元，占 97.22%；卫生健康（类）支出 145.11 万元，占 2.78%；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 11076.63 万元，支出决算为 5229.17 万元，完成年初预算的

87.7%，原因主要是增加儿童福利院（残疾儿童省级定点康复机构）建设项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为910.55万元，2021年支出决算为895.46万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。2021年年初预算为400.74万元，2021年支出决算为208.41万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款因项目未完成需要结转到2021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）。2021年年初预算为273.05万元，2021年支出决算为158.58万元，完成年初预算的58.1%。

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）。2021年年初预算为117.37万元，2021年支出决算为102.36万元，完成年初预算的87.2%。

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）。2021年年初预算为1136.25万元，2021年支出决算为872.26万元，完成年初预算的76.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费核减。

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）。2021年年初预算为102.17万元，

2021 年支出决算为 100.37 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）。2021 年年初预算为 490.87 万元，2021 年支出决算为 484.30 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）。2021 年年初预算为 111.27 万元，2021 年支出决算 143.66 万元，完成年初预算的 129.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

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）。2021 年年初预算为 55.63 万元，2021 年支出决算为 71.83 万元，完成年初预算的 129.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2021 年年初预算为 157 万元，2021 年支出决算为 145.62 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2021 年年初预算为 813.75 万元，2021 年支

出决算为 808.37 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）。2021 年年初预算为 531.63 万元，2021 年支出决算为 491.22 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响流浪乞讨人员救助支出减少。

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）。2021 年年初预算为 92 万元，2021 年支出决算为 113.09 万元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

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）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算 36.79 万元，决算数大于预算数的主要原因追加专项资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 61.96 万元，2021 年支出决算为 65.04 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因追加专项资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年年初预算为 80.12 万元，2021 年支出

决算为 106.05 万元，完成年初预算的 132.4%，决算数大于预算数的主要原因追加专项资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因追加专项资金。

（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 2706.48 万元，其中：

人员经费 2378.29 万元，主要包括：基本工资 297.79 万元、津贴补贴 160.62 万元、奖金 563.34 万元、绩效工资 245.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.56 万元、职业年金缴费 55.78 万元、职工基本医疗保险缴费 79.84 万元、公务员医疗补助缴费 65.68 万元、其他社会保障缴费 10.03 万元、住房公积金 215.5 万元、医疗费 18.65 万元、其他工资福利支出 368.98 万元、离休费 20.65 万元、退休费 143.97 万元、抚恤金 15.24 万元、生活补助 3.49 万元、医疗费补助 2.19 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 328.19 万元，主要包括：办公费 3.4 万元、印刷费 0.74 万元、手续费 0.22 万元、水费 6.38 万元、电费 20.07 万元、邮电费 3.17 万元、物业管理费 46.62 万元、差旅费 1.3 万元、维修(护)费 5.26 万元、劳务费 4.31 万元、租赁费 1.5 万元，委托业务费 4.96 万元、工会经费 21.98 万元、福利费 100.68 万元、公务用车运行维护费 14.32 万

元、其他交通费用 31.6 万元、其他商品和服务支出 61.18 万元、办公设备购置 0.84 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 5502.63 万元，占本年支出合计的 33.9%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2267.67 万元，增长 70.1%。主要原因是：福彩中心增加业务用房购置项目。

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 5502.63 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 5502.63 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 5882.01 万元，支出决算为 5502.63 万元，完成年初预算的 93.6%，主要原因是追加省拨专项资金。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为1435.01万元，支出决算为1316.53万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费核减。

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358万元，支出决算为205.90万元，完成年初预算的57.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费核减。

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彩票公益金支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为78.2万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费核减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门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51.69万元，支出决算为32.43万元，完成预算的62.7%，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 27.04 万元，占 83.3%，与 2020 年度相比，减少 17.52 万元，下降 34.4%，主要原因是公务用车购置费用减少；公务接待费支出决算为 5.39 万元，占 12.8%，与 2020 年度相比，增加 1.24 万元，增长 29.88%，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%。主要用于机关及下属预算单位人员因业务工作需要公务出国（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。当年无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 33.48 万元，支出决算为 27.04 万元，完成预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

公务用车购置预算数 13.20 万元，支出决算为 12.72 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 96.4%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 20.28 万元，支出 14.32 万元，完成预算的 70.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。主要用于公务用车改革后的行政、参公单位保留车辆和下属事业单位车辆开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 18.21 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 29.6%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来我局进行重大政策调研、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厉行节约，严控公务接待费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 47 团组，累计 346 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于要用于接待上级、其他地市等兄弟单位等支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 5.39 万元，主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来我局进行重大政策调研、指导、考察等公务活动接待等支出，接待 47 团组，346 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 110.94 万元，支出决算为 103.83 万元，完成年初预算的 93.59%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，日常公用经费相应调整；比

2020 年度增加减少 57.23 万元，下降 33.3%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3591.79 万元，其中：政府采购货物支出 2245.91 万元、政府采购工程支出 64.81 万元、政府采购服务支出 1281.07 万元。授予中小企业合同金额 2596.20 万元，占政府采购支出总额的 72.28%。其中，授予小微企业合同金额 1434.02 万元，占政府采购支出总额的 39.92%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市民政局本级及所属各单位共有车辆 50 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 50 辆，其他用车主要是业务用车；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

（1）部门评价。组织对“儿童之家建设”、“院运营经费”、“森林生态补偿金”等 61 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3254.95 万元，其中：一般公共预算 3254.95 万元，政府性基金预算 5450.3 万元，其他资金 0 万元。

（3）整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效

评价，共涉及资金 8705.25 万元，其中：一般公共预算 3254.95 万元，政府性基金预算 5450.3 万元，其他资金 0 万元。

3. 部门评价结果

项目一：“儿童之家建设项目” 338 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：根据《关于在全市开展示范型“儿童之家”建设和服务管理工作的实施意见》（湖民〔2020〕8 号）和《关于进一步加强示范型儿童之家建设工作的通知》（湖民〔2021〕4 号）的相关要求。为不断健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，搭建社会力量参与儿童关爱服务平台，打通村（社区）为儿童和家庭服务的“最后一公里”，市民政局和市妇联决定在全市村（社区）开展示范型“儿童之家”建设和服务管理工作。2020 年，全市建设 100 个示范型“儿童之家”。到 2022 年底，全市建成 300 个示范型“儿童之家”，实现农村留守儿童和困境儿童关爱服务功能全覆盖。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：2021 年共完成 49 家儿童之家建设任务，儿童之家服务覆盖率 75%。“儿童之家”为社区、家庭、儿童提供服务，各建设点位针对社区、家庭、儿童的实际需求，结合当地实际为儿童和家庭提供学习培训、游戏、教育、卫生、社会心理支持等服务活动场地。社会效益明显。

(3) 发现问题及原因：一是年度绩效指标未涵盖项目的全部产出，没有设置生态效益指标和可持续指标；二是项

目档案资料归纳不及时；三是受村（社区）经济水平、工作人员管理水平等因素影响，各个“儿童之家”建设水平参差不齐；四是因疫情影响，部分“儿童之家”开展的活动还不够丰富，参与人数覆盖面不够广；五是“儿童之家”缺乏运行管理经费，资金保障不足。下一步改进措施：一是增加生态效益指标，比如相关建筑材料符合绿色环保要求；增加可持续影响指标，比如通过项目的后续运行，让儿童有娱乐和锻炼身体的地方，真真正正地普惠广大儿童，成为孩子们的温馨之家、幸福之家、快乐之家。二是及时收集、整理资料归档。三是准确掌握辖区儿童基本情况，了解家长及儿童需求，有针对性地提供服务。四是加强儿童主任培训，不断提高管理水平和服务意识，认真做好儿童工作。五是整合资源、统筹安排、合力建设，深入开展多种形式活动，提高“儿童之家”的使用率，使民生工程发挥最大效益。

项目二：“殡仪馆车辆购置经费”96.39万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：为更好地提升殡仪服务质量，确保日常遗体接运等殡仪业务工作安全有序开展，对7辆殡仪用车进行及时报废更新，确保遗体接运工作平稳有序开展

（2）项目绩效目标指标完成情况：已顺利购置殡仪车辆7辆，遗体接运工作安全有序开展。

（3）发现问题及原因：一是殡葬车辆的及时更新保障了遗体接运的安全有序开展，但由于年初经费预算额度有限，相较于周边地区殡仪馆，采购的殡葬车辆价格标准较低，

所以车辆性能还未达到最优水平。二是 2021 年，全年群众有效投诉率基本实现清零，但未及时对丧户群众满殡仪服务满意度进行及时测评，对服务细节还需进一步优化。下一步改进措施：一是适当提高殡葬车辆采购的价格标准，提升殡葬车辆的性能，提升广大丧户群众的获得感和幸福感。二是坚持人民至上，丧户至上的工作理念，2022 年将加强对丧户群众服务过程中的满意度测评，及时优化服务细节，提升殡仪服务体验，努力为广大丧户群众提供更优质更暖心的服务。

4. 整体支出绩效评价结果

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

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 and 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)：指反映行政区划界线勘定、维护，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)基层政权和社区建设(项)：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开等基层政权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、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

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)：指行政单位（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)儿童福利(项)：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

30. 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)：指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。

31. 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)：指反映城市特困人员救助供养支出。

32. 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)：指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。

33. 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。

34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

35. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

36. 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。

37. 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：1-1. 2021 年度部门决算公开表

1-2. 2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇

湖州市民政局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖州市民政局（汇总）

金额单位：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	59,611,092.01	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	58,820,100.00	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	42,927,100.00	八、社会保障和就业支出	39	101,671,071.70
	9		九、卫生健康支出	40	1,713,363.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39,020,000.00
	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	19,800,100.00
	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	162,204,535.10	本年支出合计	58	
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	162,204,535.10	总计	62	162,204,535.10

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（汇总）

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	141,174,547.87	107,317,961.90					33,856,585.97
湖州市民政局（本级）	22,799,783.24	22,799,783.24					
湖州市民政执法支队	1,274,422.38	1,274,422.38					
湖州市社会福利院	5,910,209.09	5,810,209.09					100,000.00
湖州市地名管理服务中心	3,236,397.48	3,236,397.48					
湖州市救助管理站	5,491,038.93	5,491,038.93					
湖州市殡仪馆	36,710,342.97	3,800,000.00					32,910,342.97
湖州市福利彩票发行中心	13,165,261.88	13,165,261.88					
湖州市民政综合服务中心	6,558,956.80	6,558,956.80					
湖州市儿童福利院	46,028,135.10	45,181,892.10					846,243.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：湖州市民政局（汇
总）

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	141,174,547.87	107,317,961.90					33,856,585.97
208		社会保障和就业支出	84,433,447.77	50,836,598.73					33,596,849.04
	20802	民政管理事务	22,370,674.52	22,370,674.52					
	2080201	行政运行	8,954,640.22	8,954,640.22					
	2080206	社会组织管理	2,084,089.50	2,084,089.50					
	2080207	行政区划和地名管理	1,585,767.30	1,585,767.30					
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,023,567.78	1,023,567.78					
	2080299	其他民政管理事务支出	8,722,609.72	8,722,609.72					
	20805	行政事业单位养老支出	8,001,623.96	7,128,245.24					873,378.72
	2080501	行政单位离退休	1,003,660.60	1,003,660.60					
	2080502	事业单位离退休	4,842,995.44	4,451,153.44					391,842.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,645.28	1,115,620.80					321,024.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718,322.64	557,810.40					160,512.24
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	46,351,347.19	13,627,876.87					32,723,470.32
2081001	儿童福利	1,456,228.41	609,985.41					846,243.00
2081004	殡葬	35,927,227.32	4,150,000.00					31,777,227.32
2081005	社会福利事业单位	8,083,674.46	7,983,674.46					100,000.00
2081006	养老服务	884,217.00	884,217.00					
20820	临时救助	4,912,204.37	4,912,204.37					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,912,204.37	4,912,204.37					
20821	特困人员救助供养	1,130,897.04	1,130,897.04					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,130,897.04	1,130,897.04					
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	1,710,838.22	1,451,101.29					259,736.93
21011	行政事业单位医疗	1,710,838.22	1,451,101.29					259,736.93
2101101	行政单位医疗	650,370.81	650,370.81					
2101102	事业单位医疗	1,060,467.41	800,730.48					259,736.93
212	城乡社区支出	39,020,000.00	39,020,000.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,020,000.00	39,020,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,020,000.00	39,020,000.00					
213	农林水支出	4,000.00	4,000.00					
21302	林业和草原	4,000.00	4,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	4,000.00	4,000.00					
229	其他支出	16,006,261.88	16,006,261.88					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,165,261.88	13,165,261.88					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,165,261.88	13,165,261.88					
22960	彩票公益金安排的支出	2,841,000.00	2,841,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,059,000.00	2,059,000.00					
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）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：湖州市民政局（汇总）

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 支 出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	141,174,547.87	48,058,621.28	93,115,926.59			
湖州市民政局（本级）	22,799,783.24	8,495,712.07	14,304,071.17			
湖州市行政执法支队	1,274,422.38	1,233,959.38	40,463.00			
湖州市社会福利院	5,910,209.09	4,025,312.05	1,884,897.04			
湖州市地名管理服务中心	3,236,397.48	1,575,572.98	1,660,824.50			
湖州市救助管理站	5,491,038.93	3,725,817.65	1,765,221.28			
湖州市殡仪馆	36,710,342.97	16,857,529.25	19,852,813.72			
湖州市福利彩票发行中心	13,165,261.88	4,136,334.34	9,028,927.54			
湖州市民政综合服务中心	6,558,956.80	4,832,240.72	1,726,716.08			
湖州市儿童福利院	46,028,135.10	3,176,142.84	42,851,992.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05
表

编制单位：湖州
市民政局（汇
总）

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	141,174,547.87	48,058,621.28	93,115,926.59			
208			社会保障和就业支出	84,433,447.77	42,211,448.72	42,221,999.05			
20802			民政管理事务	22,370,674.52	13,125,483.90	9,245,190.62			
2080201			行政运行	8,954,640.22	8,954,640.22				
2080206			社会组织管理	2,084,089.50		2,084,089.50			
2080207			行政区划和地名管理	1,585,767.30	8,500.00	1,577,267.30			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,023,567.78		1,023,567.78			
2080299			其他民政管理事务支出	8,722,609.72	4,162,343.68	4,560,266.04			

20805	行政事业单位养老支出	8,001,623.96	4,186,657.52	3,814,966.44			
2080501	行政单位离退休	1,003,660.60	1,003,660.60				
2080502	事业单位离退休	4,842,995.44	1,028,029.00	3,814,966.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,645.28	1,436,645.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718,322.64	718,322.64				
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	46,351,347.19	21,752,324.21	24,599,022.98			
2081001	儿童福利	1,456,228.41		1,456,228.41			
2081004	殡葬	35,927,227.32	15,724,413.60	20,202,813.72			
2081005	社会福利事业单位	8,083,674.46	6,027,910.61	2,055,763.85			
2081006	养老服务	884,217.00		884,217.00			
20820	临时救助	4,912,204.37	3,146,983.09	1,765,221.28			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,912,204.37	3,146,983.09	1,765,221.28			
20821	特困人员救助供养	1,130,897.04		1,130,897.04			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,130,897.04		1,130,897.04			
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	1,710,838.22	1,710,838.22				
21011	行政事业单位医疗	1,710,838.22	1,710,838.22				
2101101	行政单位医疗	650,370.81	650,370.81				
2101102	事业单位医疗	1,060,467.41	1,060,467.41				
212	城乡社区支出	39,020,000.00		39,020,000.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,020,000.00		39,020,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,020,000.00		39,020,000.00			
213	农林水支出	4,000.00		4,000.00			
21302	林业和草原	4,000.00		4,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	4,000.00		4,000.00			
229	其他支出	16,006,261.88	4,136,334.34	11,869,927.54			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,165,261.88	4,136,334.34	9,028,927.54			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,165,261.88	4,136,334.34	9,028,927.54			
22960	彩票公益金安排的支出	2,841,000.00		2,841,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,059,000.00		2,059,000.00			
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

编制单位：湖州市民政局（汇总）

公开 06 表
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	52,291,700.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,026,261.88	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	50,836,598.73	50,836,598.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1,451,101.29	1,451,101.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,020,000.00		39,020,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,000.00	4,000.00		
	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	16,006,261.88		16,006,261.88	
	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	107,317,961.90	本年支出合计	59	107,317,961.90	52,291,700.02	55,026,261.88	
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	107,317,961.90	总计	64	107,317,961.90	52,291,700.02	55,026,261.88	

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

编制单位：湖州市民政局（汇总）

金额单位：元

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	52,291,700.02	27,064,757.69	25,226,942.33
208			社会保障和就业支出	50,836,598.73	25,613,656.40	25,222,942.33
20802			民政管理事务	22,370,674.52	13,125,483.90	9,245,190.62
2080201			行政运行	8,954,640.22	8,954,640.22	
2080206			社会组织管理	2,084,089.50		2,084,089.50
2080207			行政区划和地名管理	1,585,767.30	8,500.00	1,577,267.30
2080208			基层政权建设和社区治理	1,023,567.78		1,023,567.78
2080299			其他民政管理事务支出	8,722,609.72	4,162,343.68	4,560,266.04
20805			行政事业单位养老支出	7,128,245.24	3,313,278.80	3,814,966.44
2080501			行政单位离退休	1,003,660.60	1,003,660.60	
2080502			事业单位离退休	4,451,153.44	636,187.00	3,814,966.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,620.80	1,115,620.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	557,810.40	557,810.40	
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	13,627,876.87	6,027,910.61	7,599,966.26

2081001	儿童福利	609,985.41		609,985.41
2081004	殡葬	4,150,000.00		4,150,000.00
2081005	社会福利事业单位	7,983,674.46	6,027,910.61	1,955,763.85
2081006	养老服务	884,217.00		884,217.00
20820	临时救助	4,912,204.37	3,146,983.09	1,765,221.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,912,204.37	3,146,983.09	1,765,221.28
20821	特困人员救助供养	1,130,897.04		1,130,897.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,130,897.04		1,130,897.04
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	1,451,101.29	1,451,101.29	
21011	行政事业单位医疗	1,451,101.29	1,451,101.29	
2101101	行政单位医疗	650,370.81	650,370.81	
2101102	事业单位医疗	800,730.48	800,730.48	
213	农林水支出	4,000.00		4,000.00
21302	林业和草原	4,000.00		4,000.00
2130299	其他林业和草原支出	4,000.00		4,000.00

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

公开 08
表

编制单位：
湖州市民
政局（汇
总）

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	21,933,129.95	302	商品和服务支 出	3,273,473.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,977,870.00	30201	办公费	34,025.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,606,214.00	30202	印刷费	7,426.00	310	资本性支出	8,397.00
30103	奖金	5,633,459.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,176.00	31002	办公设备购置	8,397.00
30107	绩效工资	2,455,363.64	30205	水费	63,838.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,115,620.80	30206	电费	200,749.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	557,810.40	30207	邮电费	31,696.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	798,449.87	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	656,771.15	30209	物业管理费	466,225.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	100,317.31	30211	差旅费	10,996.42	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	2,154,989.00	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	186,471.00	30213	维修(护)费	52,445.50	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	3,689,793.78	30214	租赁费	14,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,849,757.10	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	1,439,663.00	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	34,920.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	43,100.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	21,883.50	30227	委托业务费	49,277.00	31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	219,750.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	750.00	30229	福利费	1,006,712.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	143,220.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	316,039.00	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	611,795.59	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费		39908	对民间非营利组织	

				用支出			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		23,782,887.05	公用经费合计					3,281,87 0.64	

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

公开 09 表

编制单位：湖州市民政局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		324,251.02
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		270,379.02
（1）公务用车购置费		127,158.05
（2）公务用车运行维护费		143,220.97
3. 公务接待费		53,872.00

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

公开 10 表

编制单位：湖

州市民政局

(汇总)

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		55,026,261.88	55,026,261.88	4,136,334.34	50,889,927.54	
212		城乡社区支出		39,020,000.00	39,020,000.00		39,020,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		39,020,000.00	39,020,000.00		39,020,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39,020,000.00	39,020,000.00		39,020,000.00	
229		其他支出		16,006,261.88	16,006,261.88	4,136,334.34	11,869,927.54	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		13,165,261.88	13,165,261.88	4,136,334.34	9,028,927.54	
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出		13,165,261.88	13,165,261.88	4,136,334.34	9,028,927.54	
22960		彩票公益金安排的支出		2,841,000.00	2,841,000.00		2,841,000.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		2,059,000.00	2,059,000.00		2,059,000.00	
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

编制单位：湖州市民政局（汇总）

公开 11 表
金额单位：元

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。

附件 1-2

2020 年市级部门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，按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，	100	优

						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%。		
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金(福彩公益金)	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
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；建立适度惠普儿童保障制度，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年以做好行政区域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年度第一批人才发展专项资金	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队伍，使我市社会工作再上一个新台阶。	100	优
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	100	优

						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。		
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	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慰问资金	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
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
25	湖州市民政执法支队	执法经费	5.67	4.05	71.43%	2021年，开展全市民政系统执法人员培训1次，培训人数70余人，通过加强执法指导培训、执法实践、案卷评查等方式，全市执法队伍的执法水平有所提高。开展了本行政区域内民政法律法规执行的监督检查，受理对违反民政法律法规行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反民政法律法规行为；监督指导县区民政执法工作。	100	优
26	湖州市福利彩票发行中心	发行业务费	81.22	79.13	97.44%	完成全年培训10场，培训人数约600人次，参加培训站点覆盖率达95%，培训按期完成率达到100%；完成全年印刷物数量1000本，印刷执行率100%。	100	优
27	湖州市福利彩票发行中心	厅站运营经费	87.93	56.41	97.39%	完成全市工作站、销售厅及福彩中心等人员购买公众责任险，参保数量378个站点（人员），参保覆盖率达到100%，在2021	100	优

						年 9 月完成公众责任险的参保工作;2021 年 11 月完成工作站、销售厅零星维修, 消除 2 项安全隐患, 使维修设施正常使用率达 95%, 维修验收合格率 100%。		
28	湖州市福利彩票发行中心	福彩营销费	133.36	131.36	98.5%	2021 年, 以电视台、电台、晚报为媒介, 宣传湖州福彩、推广金山银山湖州主题彩票, 完成湖州晚报 12 期整版、湖州电视台 20 分钟视频拍摄, 主流媒体报道 15 次, 推广福彩有爱品牌栏目, 提升福彩影响力, 筹集福彩公益金为扶老助残救孤济困济添砖加瓦。	100	优
29	湖州市福利彩票发行中心	福彩业务费专项资金	404	307.06	76%	完成工作站房屋租赁以便开展相应工作, 工作站总租赁面积 465.06 平米, 租赁时间一年, 满足工作站业务需求。	90	优
30	湖州市福利彩票发行中心	绩效工资调节金	0.29	0.29	100%	按照财政要求足额上缴绩效工资调节金。	100	优
31	湖州市福利彩票发行中心	福彩销售厅房屋购置费	300	300	100%	于 2021 年 11 月支付当年房屋购置款, 购置房屋建筑面积 714 平方米, 房屋综合利用率 95%。	100	优
32	湖州市福利彩票发行中心	福彩信息化运维项目	9.12	9.12	100%	完成福彩网和监控中心的正常运维工作, 维护硬件数量 9 台, 租用视频监控中心网络线路 1 条, 系统正常运行率 100%, 系统运行响应维护时间 30 分钟。	100	优
33	湖州市福利彩票发行中心	车辆购置费	19.8	19.52	98.59%	完成福彩中心 1 辆业务用车的车辆购置, 并将原浙 E RT798 车辆按要求进行报废处理。	100	优

34	湖州市地名管理服务中心	地名编撰经费	32	29.21	91.28%	12月底前完成《湖州市地名志》编辑印刷工作，共计发行1500套，合格率达到100%，为公众获取地名文化信息拓宽渠道，为宣传地名文化营造良好氛围，为地名文化研究提供参考资料，读者满意度达到100%。	100	优
35	湖州市地名管理服务中心	地名信息化假设项目	100	99.4	99.4%	开发子系统5个，合同执行率超过50%。系统运行故障与总运行时间低于4%，业务流程数字化有所提高，人工操作失误、修改风险有所减少。	100	优
36	湖州市地名管理服务中心	地名业务管理经费	29	27.92	96.28%	12月底前出版《湖州市地名文化遗产保护名录图集》1000册《湖州市地图》1500幅，为部门和单位开展相关工作提供方便，读者满意度达到100%；完成中心城区新建道路路牌增补工作，为公众提供标志清晰、指向准确的地名标志。在规定时间内完成“数字城管”案件处理，满意度达到100%。	100	优
37	湖州市地名管理服务中心	移民业务管理经费	10.3	9.55	92.72%	2021年，按期组织完成各区县水库移民工作例会2次，参与人数不少于17人；因为内审专项经费进行了减少调整，委托会计事务所于9月前完成内部审计项目数量由32个减少调整至30个，规范移民资金使用管理；年底培训会议因疫情原因取消，择期改为线上培训；确保水库移民群体稳定；移民工作人员满意率大于等于95%。	100	优
38	湖州市民政综合服务中心	救助帮扶专项业务费	7.83	0.68	8.68%	2021年完成社会救助帮扶和社会救助家庭经济状况核对工作。受疫情影响市局未开展线下集中培训，布置各县区分别开展培训，切实提高社会救助精准度，确保社会救助工作规范运行。困难群众满意率100%。	85	良

39	湖州市民政综合服务中心	社会福利专项业务费	24.38	14.39	59.02%	开展全市养老护理职业技能大赛赛前培训 1 次，举办技能大赛 1 次，提高养老护理持证人数，提升参赛人员护理技能。 因疫情原因，计划于 11 月举办的残疾人集中就业企业管理人员培训未能开展。	85	良
40	湖州市民政综合服务中心	社会组织党群服务中心项目展示装修经费	281.91	91.08	32.31%	2021 年度，完成社会组织党群服务中心项目展示装修第一阶段主体装修工程（硬装），装修建筑面积 1228.79 平方米，分展示体验区、孵化区、培训多功能区、创意交流区、办公区个功能区块。目前，处于验收审计阶段。	85	良
41	湖州市民政综合服务中心	社会组织党群服务中心专项业务费	27.04	26.97	99.74%	2021 年，保障社会组织党群服务中心的正常运营，开展社会组织党组织负责人专题培训 10 次，为入驻社会组织提供孵化培育、能力建设、党建指导及培训、成果展示、政策咨询、社工人才实践等一站式便捷化服务功能，入驻的社会组织达到 27 家，服务对象满意度达到 96%，进一步提升了社会组织服务社会的能力，社会组织党建作用进一步发挥。	100	优
42	湖州市民政综合服务中心	社区专项业务费	43.53	39.55	90.86%	2021 年开展幸福邻里评估 20 家，对 106 家幸福邻里进行了督导，我市城乡社区治理成效逐步提升，社区居民满意度显著提升。	100	优
43	湖州市救助管理站	救助专项经费	53.82	53.82	100%	2021 年，救助站日常工作有序开展，2021 年救助量达到 519 人次，救助人员基本生活权益得到保障，社会更加和谐。	95	优

44	湖州市社会福利院	车辆购置经费	13.20	12.71	96.29%	2021年购置救助专用业务用车一辆，保障流浪乞讨人员得到及时救助，救助工作正常开展。	95	优
45	湖州市市救助管理站	流浪乞讨人员救助费	110.00	109.99	99.99%	2021年救助生活无着的流浪乞讨人员519人次；医疗救治185人次；服务人员到位率大于95%；社会公众投诉率小于0.5%；切实维护了生活无着的流浪乞讨人员的合法权益，促进社会和谐。	90	优
46	湖州市社会福利院	老人集中供养	132	113.09	85.67%	2021年，做好了46名供养对象和12名托养人员的供养工作、改善了在院三无老人的生活条件，提高老人生活质量，实现老有所养、老有所医、老有所乐的生活。	92	优
47	湖州市社会福利院	院营运经费	75	75	100%	2021年，及时提供各项消防及零星维修服务，保障院内寄养人员日常生活有序进行。	98	优
48	湖州市社会福利院	森林生态补偿金	0.4	0.4	100%	2021年，有助于院内公益林和园林的营造、抚育、保护和管理，维护院内生态安全，美化院内环境，为老人营造一个舒适、整洁的生活环境。	98	优
49	湖州市殡仪馆	殡仪工作业务经费	1162.03	1162.03	100%	2021年，一是顺利完成骨灰盒、纸棺等丧葬用品的采购，保障丧户的治丧服务需求；二是完成2021年度乡镇驾驶员遗体接运劳务费用的支出，有效保障了遗体工作的有序平稳开展；三是顺利完成2021年单位的日常保洁、保安、零星维修的费用支出，确保了日常工作的顺利推进。	96	良

50	湖州市殡仪馆	惠民殡葬经费	380	380	100%	2021年，一是完成殡葬惠民落实工作，为群众实实在在享受到优惠。二是完成火化用柴油的采购工作，确保火化业务正常开展。	94	优
51	湖州市殡仪馆	殡仪设备购置经费	215.31	215.31	100%	2021年，一是完成整容化妆间设备设施购置，有效提升整容化妆服务硬件实力，并为逝者提供更专业的服务。二是完成安装车辆定位系统，提升对殡仪车辆的统筹管理协调能力，在车辆运行安全方面有了进一步提升。三是在省统建业务系统的基础上结合馆内实际，优化殡仪业务系统关于场景应用的部分，使得殡仪业务系统在工作中统筹协调的作用跟明显，业务管理作用整体性提升。四是完成馆内监控的优化工作，完善监控点位，优化监控控制核心，整体拓展了监控的管运用场景，加强了馆内安全的保障能力。	94	优
52	湖州市殡仪馆	车辆购置经费	96.39	96.39	100%	2021年，通过车辆及时报废更新，更好地提升殡仪服务效能，提升殡仪馆作为民政窗口行业的形象，群众口碑得到提升，保障日常遗体接运等业务工作安全有序开展。	95	优
53	湖州市殡仪馆	房屋设备维修经费	100.41	100.41	100%	2021年，一是完成了对拣灰炉旁公共卫生间改造，有效改善了馆内公共卫生设施及环境；二是有效保障殡仪火化设备及尾气处理设备的安全运转，保障了火化业务的顺利推进。三是完成练市殡仪服务站的装修布置，为当地治丧群众提供良好的服务环境，将惠民便民的政策落实到乡镇一级。四是及时完成好馆内各项零星维修，保障日常工作的开展。	95	优
54	湖州市殡仪馆	绩效工资调	31.14	31.14	100%	2021年，按照事业单位绩效工资实施办法，及时完成绩效工资	100	优

		节金				资调节金的上缴。		
55	湖州市儿童福利院	儿童指导、培训经费	12.3	12.3	100.00%	开展了一次全市儿童辅导员培训活动，完成培训目标。额外开展了社工工作服务计划和督导员成长计划。	92	优
56	湖州市儿童福利院	儿童福利体系建设（2020年结转）	5	5	100.00%	根据实际需要，已购置各类办公设备，布置社工站整体办公环境，有效提高了工作效率。	91	优
57	湖州市儿童福利院	贫困残疾儿童“添翼”计划	180.6	180.6	100.00%	有序开展添翼儿童康复项目，儿童指标数为40人。已支付两期添翼儿童康复医疗费用及伙食费；为添翼儿童购置了服装和各类生活用品；为添翼儿童购置职业化设备帮助其更好地走向社会；为添翼儿童购买了健身舞蹈课程，开展各类活动、组织露天观影；购买添翼儿童机构保险，开展添翼儿童特殊教育项目；添翼儿童新冠疫苗已经全部接种完毕；综合全方位保障添翼儿童的衣食住行养护康教等方面。	93	优
58	湖州市儿童福利院	儿童集中供养	61	61	100.00%	儿童集中供养项目开展顺利，经费支出有序合理，全面保障了机构内儿童的衣食住行养治康教各个方面，给儿童的身心健康成长提供了舒适的环境。儿童得到及时的就医，得到良好的教育和适宜的娱乐。	96	优
59	湖州市儿童福利院	市儿童福利院（残疾儿童省级定点康复机构）建设项目	3902	3902	100.00%	完成设计招标，完成规委会评审，完成与代建单位协议签订，按照代建合同支付一笔款项，完成整体布局的设计。	92	优
60	湖州市儿童福利院	未成年人保护中心设备	6	6	100.00%	购置四台儿童康复设备，设备使用情况良好，有效促进康复效果，儿童满意度高。	94	优

		购置						
61	湖州市儿童福利院	院运营经费	118.5	118.3	99.83%	保障机构正常运行，维护机构内的设施设备正常运转，保持机构内的绿化整洁。通过购买养护一体化、物业服务、公务用车空气净化检测等服务，保障机构内养治康教等各项工作正常有序开展。	91	优
合计			10084.71	9311.6	87.18%			