

## **第二部分**

# **2022 年部门预算表**

## 目 录

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表

- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 收支总表

填报单位：湖南省民政厅

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,378.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,420.85	一、机关工资福利支出	2,855.00
经费拨款	7,032.56	二、公共安全支出		工资福利支出	3,539.05	二、机关商品和服务支出	4,775.05
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	346.30	三、教育支出		商品和服务支出	1,348.80	三、机关资本性支出(一)	174.25
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	533.00	四、机关资本性支出(二)	71.77
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,914.37	五、对事业单位经常性补助	1,824.55
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	8,012.22	按项目管理的商品和服务支出	4,566.75	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入	346.30	七、卫生健康支出	465.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	101.60	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)	71.77	九、对个人和家庭的补助	634.60
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	174.25	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,923.00	十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	1,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	1,000.00		
五、上级财政补助收入	600.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助	600.00	十七、住房保障支出	335.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	1,000.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出	2,523.00				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	10,901.86	本年支出合计	11,335.22	本年支出合计	11,335.22	本年支出合计	11,335.22
上年结转结余	433.36	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,335.22	支出总计	11,335.22	支出总计	11,335.22	支出总计	11,335.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

# 支 出 总 表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11,335.22	5,420.85	4,914.37	1,000.00		
300	湖南省民政厅	11,335.22	5,420.85	4,914.37	1,000.00		
300001	湖南省民政厅本级	8,500.67	4,686.30	3,814.37			
208	社会保障和就业支出	6,382.67	3,991.30	2,391.37			
20802	民政管理事务	5,861.07	3,771.30	2,089.77			
2080201	行政运行	4,232.93	3,771.30	461.63			
2080202	一般行政管理事务	84.10		84.10			
2080206	社会组织管理	351.47		351.47			
2080207	行政区划和地名管理	43.53		43.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	55.83		55.83			
2080299	其他民政管理事务支出	1,093.21		1,093.21			
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00				

# 支 出 总 表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	220.00	220.00				
20825	其他生活救助	301.60		301.60			
2082502	其他农村生活救助	301.60		301.60			
210	卫生健康支出	420.00	420.00				
21011	行政事业单位医疗	420.00	420.00				
2101101	行政单位医疗	420.00	420.00				
221	住房保障支出	275.00	275.00				
22102	住房改革支出	275.00	275.00				
2210201	住房公积金	275.00	275.00				
229	其他支出	1,423.00		1,423.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,423.00		1,423.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	1,423.00		1,423.00			

# 支 出 总 表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	2,834.55	734.55	1,100.00	1,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,629.55	629.55		1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
20810	社会福利	1,504.55	504.55		1,000.00		
2081003	康复辅具	1,504.55	504.55		1,000.00		
210	卫生健康支出	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				

# 支 出 总 表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
229	其他支出	1,100.00		1,100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100.00		1,100.00			

### 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省民政厅

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	11,335.22	2,855.00	4,775.05	174.25	71.77	1,824.55				634.60			1,000.00
			300	湖南省民政厅	11,335.22	2,855.00	4,775.05	174.25	71.77	1,824.55				634.60			1,000.00
			300001	湖南省民政厅本级	8,500.67	2,855.00	4,775.05	174.25	71.77					624.60			
208	02	01	300001	行政运行	4,232.93	2,060.00	1,722.47	47.46						403.00			
208	02	02	300001	一般行政管理事务	84.10			84.10									
208	02	06	300001	社会组织管理	351.47		351.47										
208	02	07	300001	行政区划和地名管理	43.53		43.53										
208	02	08	300001	基层政权建设和社区治理	55.83		55.83										
208	02	99	300001	其他民政管理事务支出	1,093.21		978.75	42.69	71.77								
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00											
208	25	02	300001	其他农村生活救助	301.60		200.00							101.60			
210	11	01	300001	行政单位医疗	420.00	300.00								120.00			
221	02	01	300001	住房公积金	275.00	275.00											
229	60	02	300001	用于社会福利的彩票公益金支出	1,423.00		1,423.00										
			300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	2,834.55					1,824.55				10.00			1,000.00
208	05	05	300004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00					90.00							
208	05	06	300004	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00					35.00							
208	10	03	300004	康复辅具	1,504.55					494.55				10.00			1,000.00
210	11	02	300004	事业单位医疗	45.00					45.00							
221	02	01	300004	住房公积金	60.00					60.00							
229	60	02	300004	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100.00					1,100.00							

### 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

### 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保 障基金补助
				合计	11,335.22	5,420.85	3,539.05	1,348.80	533.00	5,914.37	4,566.75	101.60		71.77	174.25			1,000.00
229	60	02	300004	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100.00					1,100.00	1,100.00							

# 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,901.86	一、本年支出	10,335.22
(一)一般公共预算拨款	7,378.86	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	2,523.00	(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转	433.36	(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款	433.36	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	7,012.22
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	465.00
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	335.00
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)灾害防治及应急管理支出	
		(二十)预备费	
		(二十一)其他支出	2,523.00
		(二十二)债务还本支出	
		(二十三)债务付息支出	
		(二十四)债务发行费用支出	
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,335.22	支出总计	10,335.22

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

# 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	7,812.22	5,420.85	3,539.05	533.00	1,348.80	2,391.37	
300	湖南省民政厅	7,812.22	5,420.85	3,539.05	533.00	1,348.80	2,391.37	
300001	湖南省民政厅本级	7,077.67	4,686.30	2,855.00	523.00	1,308.30	2,391.37	
208	社会保障和就业支出	6,382.67	3,991.30	2,280.00	403.00	1,308.30	2,391.37	
20802	民政管理事务	5,861.07	3,771.30	2,060.00	403.00	1,308.30	2,089.77	
2080201	行政运行	4,232.93	3,771.30	2,060.00	403.00	1,308.30	461.63	
2080202	一般行政管理事务	84.10					84.10	
2080206	社会组织管理	351.47					351.47	
2080207	行政区划和地名管理	43.53					43.53	
2080208	基层政权建设和社区治理	55.83					55.83	
2080299	其他民政管理事务支出	1,093.21					1,093.21	
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	220.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	220.00				
20825	其他生活救助	301.60					301.60	

# 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
2082502	其他农村生活救助	301.60					301.60	
210	卫生健康支出	420.00	420.00	300.00	120.00			
21011	行政事业单位医疗	420.00	420.00	300.00	120.00			
2101101	行政单位医疗	420.00	420.00	300.00	120.00			
221	住房保障支出	275.00	275.00	275.00				
22102	住房改革支出	275.00	275.00	275.00				
2210201	住房公积金	275.00	275.00	275.00				
300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	734.55	734.55	684.05	10.00	40.50		
208	社会保障和就业支出	629.55	629.55	579.05	10.00	40.50		
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	125.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00				
20810	社会福利	504.55	504.55	454.05	10.00	40.50		
2081003	康复辅具	504.55	504.55	454.05	10.00	40.50		

## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00				
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	45.00				
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00				

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	3,539.05	2,855.00	1,740.00	525.00	275.00	315.00	684.05	684.05	
			300	湖南省民政厅	3,539.05	2,855.00	1,740.00	525.00	275.00	315.00	684.05	684.05	
			300001	湖南省民政厅本级	2,855.00	2,855.00	1,740.00	525.00	275.00	315.00			
208	02	01	300001	行政运行	2,060.00	2,060.00	1,740.00	5.00		315.00			
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00		220.00					
210	11	01	300001	行政单位医疗	300.00	300.00		300.00					
221	02	01	300001	住房公积金	275.00	275.00			275.00				
			300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	684.05						684.05	684.05	
208	05	05	300004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00						90.00	90.00	
208	05	06	300004	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00						35.00	35.00	
208	10	03	300004	康复辅具	454.05						454.05	454.05	
210	11	02	300004	事业单位医疗	45.00						45.00	45.00	
221	02	01	300004	住房公积金	60.00						60.00	60.00	

注：不含上年结转结余。

### 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南省民政厅

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	3,539.05	2,194.05	885.00	685.00	205.00	419.05	695.00	310.00	35.00	345.00		5.00	335.00	315.00	148.00	167.00
		300		湖南省民政厅	3,539.05	2,194.05	885.00	685.00	205.00	419.05	695.00	310.00	35.00	345.00		5.00	335.00	315.00	148.00	167.00
		300001		湖南省民政厅本级	2,855.00	1,740.00	725.00	675.00	205.00	135.00	525.00	220.00		300.00		5.00	275.00	315.00	148.00	167.00
208	02	01	300001	行政运行	2,060.00	1,740.00	725.00	675.00	205.00	135.00	5.00					5.00		315.00	148.00	167.00
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00						220.00	220.00								
210	11	01	300001	行政单位医疗	300.00						300.00			300.00						
221	02	01	300001	住房公积金	275.00												275.00			
		300004		湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	684.05	454.05	160.00	10.00		284.05	170.00	90.00	35.00	45.00			60.00			
208	05	05	300004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00						90.00	90.00								
208	05	06	300004	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00						35.00		35.00							
208	10	03	300004	康复辅具	454.05	454.05	160.00	10.00		284.05										
210	11	02	300004	事业单位医疗	45.00						45.00			45.00						
221	02	01	300004	住房公积金	60.00												60.00			

注: 不含上年结转结余。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省民政厅

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	533.00	400.00			58.00	75.00
			300	湖南省民政厅	533.00	400.00			58.00	75.00
			300001	湖南省民政厅本级	523.00	400.00			48.00	75.00
208	02	01	300001	行政运行	403.00	280.00			48.00	75.00
210	11	01	300001	行政单位医疗	120.00	120.00				
			300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	10.00				10.00	
208	10	03	300004	康复辅具	10.00				10.00	

注: 不含上年结转结余。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	533.00	48.00	10.00		60.00			120.00		220.00			75.00
			300	湖南省民政厅	533.00	48.00	10.00		60.00			120.00		220.00			75.00
			300001	湖南省民政厅本级	523.00	48.00			60.00			120.00		220.00			75.00
208	02	01	300001	行政运行	403.00	48.00			60.00					220.00			75.00
210	11	01	300001	行政单位医疗	120.00							120.00					
			300004	湖南省假肢矫形康复中心 (湖南省康复辅具技术指导中心)	10.00		10.00										
208	10	03	300004	康复辅具	10.00		10.00										

注：不含上年结转结余。

### 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省民政厅

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,348.80	1,308.30	936.80	40.00		70.00	40.00	105.00	35.00	81.50	40.50	40.50	
		300	湖南省民政厅	湖南省民政厅	1,348.80	1,308.30	936.80	40.00		70.00	40.00	105.00	35.00	81.50	40.50	40.50	
		300001	湖南省民政厅本级	湖南省民政厅本级	1,308.30	1,308.30	936.80	40.00		70.00	40.00	105.00	35.00	81.50			
208	02	01	300001	行政运行	1,308.30	1,308.30	936.80	40.00		70.00	40.00	105.00	35.00	81.50			
		300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	40.50										40.50	40.50	
208	10	03	300004	康复辅具	40.50										40.50	40.50	

注: 不含上年结转结余。

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:湖南省民政厅

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	1,348.80	100.00	25.00	14.00	116.00	21.00	73.00	245.00	88.00	36.00	32.00	40.00		40.00	70.00	39.80	30.00	110.00	180.00		89.00
		300	湖南省民政厅	湖南省民政厅	1,348.80	100.00	25.00	14.00	116.00	21.00	73.00	245.00	88.00	36.00	32.00	40.00		40.00	70.00	39.80	30.00	110.00	180.00		89.00
		300001	湖南省民政厅本级	湖南省民政厅本级	1,308.30	95.00	25.00	12.00	110.00	20.00	73.00	240.00	85.00	35.00	32.00	40.00		40.00	70.00	34.80	30.00	105.00	180.00		81.50
208	02	01	300001	行政运行	1,308.30	95.00	25.00	12.00	110.00	20.00	73.00	240.00	85.00	35.00	32.00	40.00		40.00	70.00	34.80	30.00	105.00	180.00		81.50
		300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	40.50	5.00		2.00	6.00	1.00		5.00	3.00	1.00							5.00		5.00		7.50
208	10	03	300004	康复辅具	40.50	5.00		2.00	6.00	1.00		5.00	3.00	1.00							5.00		5.00		7.50

注:不含上年结转结余。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	205.00	30.00	135.00	25.00	110.00	40.00
300	湖南省民政厅	205.00	30.00	135.00	25.00	110.00	40.00
300001	湖南省民政厅本级	200.00	30.00	130.00	25.00	105.00	40.00
300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	5.00		5.00		5.00	

## 政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				
			基本支出			公用经费	项目支出
			小计	人员经费	工资福利支出		
	合计	2,523.00					2,523.00
300	湖南省民政厅	2,523.00					2,523.00
300001	湖南省民政厅本级	1,423.00					1,423.00
229	其他支出	1,423.00					1,423.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,423.00					1,423.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,423.00					1,423.00
300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	1,100.00					1,100.00
229	其他支出	1,100.00					1,100.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,100.00					1,100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100.00					1,100.00

### 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省民政厅

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	2,523.00		1,423.00			1,100.00							
			300	湖南省民政厅	2,523.00		1,423.00			1,100.00							
			300001	湖南省民政厅本级	1,423.00		1,423.00										
229	60	02	300001	用于社会福利的彩票公益金支出	1,423.00		1,423.00										
			300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	1,100.00					1,100.00							
229	60	02	300004	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100.00					1,100.00							

### 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南省民政厅

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	2,523.00					2,523.00	2,523.00							
			300	湖南省民政厅	2,523.00					2,523.00	2,523.00							
			300001	湖南省民政厅本级	1,423.00					1,423.00	1,423.00							
229	60	02	300001	用于社会福利的彩票公益金支出	1,423.00					1,423.00	1,423.00							
			300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅助技术指导中心)	1,100.00					1,100.00	1,100.00							
229	60	02	300004	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100.00					1,100.00	1,100.00							

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出			公用经费	项目支出
			小计	人员经费	对个人和家庭的补助		

注：本表无相关数据。

## 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金支出				
			基本支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本表无相关数据。

## 省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法		
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额				
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							
	合计	5,901.00	5,901.00	5,901.00				511.00	5,390.00			
300	湖南省民政厅	5,901.00	5,901.00	5,901.00				511.00	5,390.00			
300	民政事务专项	5,901.00	5,901.00	5,901.00				511.00	5,390.00	《湖南省民政事务专项资金管理办法》		
300	养老服务体系建设专项资金	2854.00	2854.00	2854.00				40.00	2,814.00	因素法+项目法		
300	殡葬设施建设专项资金	1670.00	1670.00	1670.00					1,670.00	项目法		
300	界线管理经费	40.00	40.00	40.00					40.00	因素法		
300	其他民政事务专项资金	471.00	471.00	471.00				171.00	300.00	因素法		
300	百岁老人长寿保健补贴	566.00	566.00	566.00					566.00	因素法		
300	全省困难群众慰问费	300.00	300.00	300.00				300.00		因素法		

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

### 专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项 转移支付			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会效益和服务对象满意度指标	
	合计		5,901.00	511.00	5,390.00												
300	湖南省民政厅		5,901.00	511.00	5,390.00												
	民政事务专项		5,901.00	511.00	5,390.00												
300	民政事务专项	养老服务体系建设 专项资金	2854.00	40.00	2,814.00	补助三档县发放基本养老服务补贴≥6万人以上，资助4个以上基层农村养老服务体系建设；资助特困人员供养服务机构护理型床位建设150张以上	补助三档县基本养老服务补贴≥6万人，资助基层农村养老服务体系建设≥4个，资助特困人员供养服务机构护理型床位建设≥150张	基本养老服务补贴覆盖率100%，农村养老服务设施覆盖率≥40%，特困人员供养服务机构护理型床位建设完工率100%	基本养老服务补贴资金拨付时效：按季度社会化发放，基层农村养老服务体系建设标准≥150万元/个，资助特困人员供养服务机构护理型床位建设资金拨付时效：年底前完成	补助基本养老服务补贴标准≥20元/人·月，资助基层农村养老服务体系建设标准≥150万元/个，农村老年人受益人数≥1万人，失能失智特困人员受益人数150人						基本养老服务补贴对象满意度≥90%，农村老年人满意度≥90%，失能失智特困人员受满意度≥90%，老人政策知晓率≥90%	
300	民政事务专项	殡葬设施建设专项 资金	1670.00		1,670.00	完善殡葬基础设施，支持新建殡仪馆3个，新建县级公益性骨灰池3个，建立健全殡葬基本公共服务体系，满足群众基本殡葬服务需求	新建殡仪馆3个，新建县级公益性骨灰池3个	项目完工率：3年内100%	新建殡仪馆：3年内完工，新建县级公益性骨灰池：3年内完工	新建殡仪馆补助标准600—840万元/个，新建县级公益性骨灰池300万元/个	困难群体基本殡葬服 务保障率100%	环保合格率100%				政策知晓率≥90%，对殡葬基础设施和服务条件的满意度≥90%	
300	民政事务专项	界线管理经费	40.00		40.00	本年度界线界桩管理和维护；开展省级边界平安边界创建联谊活动，妥善处置本年度全省界线纠纷矛盾	对4882千米省际界线、119条省界界桩进行管理与维护。重点对今年民政部安排的湘黔线（840.28千米界线、21条界桩）和鄂湘线（1440千米界线、24颗界桩）进行管理和维护：100%	界桩位置准确率100%，界线联检资料完整规范率100%，界线联检合格率100%	界线联检完成时效：11月30日前	界线管理维护200—500元/公里，界线管理100—300元/公里						湘粤线边界地区群众满意度≥90%	
300	民政事务专项	其他民政事务专项 资金	471.00	171.00	300.00	依托“智慧民政”信息平台，全面运行民政统计网络版信息系统，实现统计系统与社会救助、社会组织管理、婚姻登记等业务系统的无缝对接；支持14个州市开展民政统计人员业务培训，有效提高基层统计人员政策理论水平和操作技能	民政统计台卡数50张，民政统计报表期数13期，培训人数650人次	各类保障对象的姓名、身份证号码准确率≥98%，各类机构名称、统一信用代码准确率≥98%，培训考核合格率≥95%	民政统计数据上报及时性：每月11日前	补助金额：10-30万元	公开数据准确率≥95%		主要数据公开率100%				政策知晓率≥90%，参加培训人员满意度≥95%
300	民政事务专项	百岁老人长寿保健 补贴	566.00		566.00	面向全省所有百岁老人发放长寿保健补贴，目标人群覆盖率达到100%，积极营造孝老、爱老、敬老的社会氛围	百岁老人长寿保健补贴公示公开率100%，百岁老人档案资料完善率100%，资金发放到位率100%	资金发放时效：预算批复后60日内下达	补助标准：按照一、二、三类地区进行相应补贴，其中一类市市区按照每人每月120元，二类每人每月150元，三类每人每月180元的标准进行补贴，实际成本指标依据总资金量和总人数组定		营造孝老、爱老、敬老的社会氛围：持续浓厚					政策知晓率≥90%，百岁老人及家庭满意度≥90%	
300	民政事务专项	全省困难群众慰问 费	300.00	300.00		元旦春节期间，省领导开展走访慰问困难群众、救助困难群众3000人次以上，传递党和政府的关怀和温暖，维护社会稳定	走访慰问人次≥3000人次	物资抽检合格：符合强制性国家标准和推荐性国家标准GB 2730-2015、SB/T 10294-2012等，对象资料完整性90%	“两节”期间走访慰问困难群众：2月底前	物资慰问标准150-300元/人，现金慰问标准2000-3000元/人，救助频率：同一对象年度内救助不超过2次	慰问对象生活水平： 基本生活适度改善					工作满意度≥90%，服务对象满意度≥90%	

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

## 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
	合计	3,970.01	3,970.01												
300	湖南省民政厅	3,970.01	3,970.01												
300	业务工作经费	1,097.01	1,097.01		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行省委省政府、民政部决策部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，找差距、补短板、强弱项、提质量，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为全面建设社会主义现代化新湖南作出贡献	全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决执行省委省政府、民政部决策部署，坚持以人民为中心，坚持问题导向、总基调，坚持“三严四新”战略，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念、底线思维，统筹推进常态化疫情防控和民政事业发展，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推动全省民政事业高质量发展	年度婚姻登记量150万人。社会救助目标人群覆盖率应敷尽教，干部教育培训覆盖率≥60%，新登记省级社会组织50家以上，省级社会组织日常监督160家以上，完成社会组织评估30家以上，派驻党建指导员126家以上，社会组织抽查80家以上	全省婚姻免费登记率100%，婚姻登记合格率100%，婚姻登记档案保存100%，干部教育培训参训率≥90%，培训合格率≥90%，社会组织年检合格率80%以上，评估有效率90%以上	资金到位率100%，预算执行率≥90%，处级及以上干部每年参加培训不低于7天，科级干部每年参加培训不低于5天	社会组织法定代表人离任审计、注销清算报告审计4000元/家，社会组织评估与抽查4000元/家	非税收入执收率≥95%，“三公”经费变动率≤100%	婚姻登记受益群众数150万人以上，社会组织党建示范阵地30个，社会组织服务直接受益人数3万人次以上	无	健全分层分类的社会救助体系，健全老年人、残疾人关爱服务体系，营造社会组织健康发展良好环境，吸引更多社会组织参与社会服务，社会组织的积极作用进一步发挥	政策知晓率≥90%，服务对象满意度≥90%
300	运行维护经费	350.00	350.00		强化民政信息化基础运维、支撑环境和重要业务系统的正常运转，强化民政厅信息化关键环境承载能力和网络安全防护能力，保证信息系统正常运转，提升业务支撑保障能力，发挥民政信息化兜底线、惠民生、保稳定的支撑作用	保障省市县三级民政视频会议系统、民政广域网覆盖率达到100%，视频会议及系统运行保障≥50次，网络设备、服务器等基础设施的安全加固和整改完成率≥90%	全省民政视频会议系统、统计系统、民政四级广域网覆盖率≥99%，视频会议及系统运行保障≥50次，网络设备、服务器等基础设施的安全加固和整改完成率≥99%	全省民政视频会议、统计等系统每个节点运维成本≤0.45万元/年，2条100M网络带宽每条年租费5万元/年，58个无线AP每个年租费0.01万元/年	全省民政视频会议、统计等系统每个节点使用率≥99%，数据中心安全及基础软件保障，PC桌面端运维保障率≥99%	会议支出经费≥200万元/年，节约的全省民政系统纸质公文邮寄费≥100万元/年	民政数据共享服务规模≥3000万条/年，提供民政服务事项网上办件≥100万条/年	减少民政现场会议召开≥50次/年，减少全省民政系统纸质公文寄送≥20万份/年	保障视频会议、统计等系统可持续发挥作用，保障网络设备、服务器等基础设施可持续发挥作用	对基础设施运行维护满意度≥90%，网上政务服务事项办结件满意度≥90%	
300	其他事业类发展资金	2,523.00	2,523.00		强化民政基础支撑平台建设，推进业务信息系统的推广应用，提升民政信息系统网络安全防护，为民政工作提供更加精准、更加全面、更加有力的支持。落实省委加强院内老旧小区改造的有关精神，对院内外墙、大门等发现问题进行整改，达到便于工作、节能高效、便于生活、确保安全的目标	强化民政基础支撑平台建设，推进业务信息系统的推广应用，提升民政信息系统网络安全防护，为民政工作提供更加精准、更加智慧、更加有力的支持。落实省委加强院内老旧小区改造的有关精神，对院内外墙、大门等发现问题进行整改，达到便于工作、节能高效、便于生活、确保安全的目标	建设完成及推广应用业务类子系统14个，建设完成及推广应用支撑和服务类子系统12个，子系统检测率≥99%，系统在全省的检测率≥99%，系统档案验收、等保测评、密码测评等第三方测评通过率100%，院内改造项目质量优良率90%，院内改造项目资料完整率100%	系统建设完成时间2022年9月前，系统推广应用时间2022年12月前，院内改造项目完成时间2022年12月前	每个子系统等保三级测评和风险评估成本≤2.5万元，每个子系统功能、性能等软硬件测评成本≤0.51万元，每个子系统密码测评成本≤2.2万元	预算节约率≥2%	提供省政府“一件事一次办”、“互联网+政务服务”等民政政务服务事项网上服务次数≥1000万人次，院内安全隐患下降	减少通过传统方式对外数据报送批次≥50批次，院内改造项目环保合格率≥95%	保障系统安全、稳定发挥效用	对省政府“一件事一次办”、“互联网+政务服务”等民政政务服务事项的满意度≥90%，对省市县三级民政部门工作人员应用的满意度≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省民政厅

单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标		
	资金总额	按收入性质分			按支出性质分				产出指标	效益指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	11,335.22	7,378.86	1,923.00		2,033.36	5,420.85	5,914.37				
湖南省民政厅	11,335.22	7,378.86	1,923.00		2,033.36	5,420.85	5,914.37	<p>湖南省民政厅贯彻落实党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责包括基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等</p> <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届六中、省十二次党代会精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，大力实施“三高四新”战略，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念、底线思维，统筹发展安全两件大事，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，推进现代化新湖南民政事业高质量发展</p>	<p>数量指标：低保对象人数应保尽保，特困人员数应救尽救，临时救助人数应救尽救，困难残疾人生活补贴63.4万人，重度残疾人护理补贴83.7万人，孤儿基本生活保障1.3万人，事实无人抚养儿童基本生活保障人数2.6万人。</p> <p>质量指标：严格按照救助申请审核确认程序规范工作，城乡低保标准和救助水平不低于省级指导标准，城乡特困人员基本生活费标准分别不低于当地当年城乡低保标准的1.3倍，临时救助水平不低于上年，符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放率100%。</p> <p>时效指标：按月/季发放，资金按时发放率≥90%。</p> <p>成本指标：低保资金社会化发放率≥90%，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴每人每月75元，集中供养的孤弃儿童按不低于1350元/月/人、社会散居孤儿按不低于950元/月/人，事实无人抚养儿童按照与孤儿保障标准相衔接的原则确定保障标准</p>	<p>社会效益指标：困难群众生活水平情况有所提升，符合条件且已申报的困难残疾人和重度残疾人保障率100%，孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到有效保障。</p> <p>可持续影响指标：困难群众基本生活救助制度进一步完善，解决残疾人特殊生活困难和长期照护服务，改善残疾人生活质量，保障发展权益。</p> <p>社会公益或服务对象满意度指标：政策知晓率≥90%，服务对象满意度≥90%</p>	