

卫辉市民政局  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 卫辉市民政局概况

## 一、部门职责

卫辉市民政局是市政府管理社会行政事务的职能部门。下设 7 个行政科室，履行着“上为党和政府分忧，下为贫苦百姓解愁”的职责，担负着全市的城乡低保、五保供养、政权建设、区划调整、界线勘定、地名管理、福利生产、民间组织登记管理、殡葬改革、婚姻登记、收养登记、老龄工作等职能，发挥着社会稳定机制作用。

## 二、机构设置

卫辉市民政局本级内设机构 7 个，包括：办公室、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利和慈善事业促进股。另设有殡仪馆和福利中心。

从决算单位构成看，卫辉市民政局本级部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由卫辉市民政局管理的卫辉市殡仪馆、卫辉市社会福利中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：卫辉市民政局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：卫辉市民政局

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	6230.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	73.99	八、社会保障和就业支出	39	5846.85
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	420.78
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	51.49
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	63.17
	23	0.00	二十三、其他支出	54	116.11
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6458.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6498.40</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.78	年末结转和结余	60	20.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,519.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,519.22</b>

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差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：卫辉市民政局

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		6,458.44	6,384.45	0.00	0.00	0.00	0.00	73.99
208	社会保障和就业支出	5,799.51	5,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	443.26	443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	560.05	560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	560.05	560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,044.62	2,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,141.62	1,141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,141.62	1,141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,385.42	1,385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,385.42	1,385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.78	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	420.78	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	420.78	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.99	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.99	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.99
2240703	自然灾害救灾补助	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.99
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：卫辉市民政局

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		6,498.40	358.66	6,139.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,846.85	358.66	5,488.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	489.61	328.01	161.60	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	124.40	0.00	124.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.89	0.00	193.89	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	95.30	0.00	95.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	560.05	0.00	560.05	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	560.05	0.00	560.05	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,044.62	0.00	2,044.62	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	714.62	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,141.62	0.00	1,141.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,141.62	0.00	1,141.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,386.41	0.00	1,386.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,386.41	0.00	1,386.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.78	0.00	420.78	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	420.78	0.00	420.78	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	420.78	0.00	420.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.49	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.49	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.49	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.11	0.00	116.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.11	0.00	116.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.11	0.00	116.11	0.00	0.00	0.00

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：卫辉市民政局

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	6230.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,846.85	5,846.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	420.78	420.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51.49	0.00	51.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	116.11	0.00	116.11	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6384.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,445.23</b>	<b>6,277.63</b>	<b>167.60</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	60.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,445.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,445.23</b>	<b>6,277.63</b>	<b>167.60</b>	<b>0.00</b>

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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：卫辉市民政局

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		6,277.63	358.66	5,918.97
208	社会保障和就业支出	5,846.85	358.66	5,488.19
20802	民政管理事务	489.61	328.01	161.60
2080201	行政运行	328.01	328.01	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.20	0.00	33.20
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00
2080299	其他民政管理事务支出	124.40	0.00	124.40
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00
20810	社会福利	193.89	0.00	193.89
2081001	儿童福利	26.20	0.00	26.20
2081002	老年福利	95.30	0.00	95.30
2081005	社会福利事业单位	72.39	0.00	72.39
20811	残疾人事业	560.05	0.00	560.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	560.05	0.00	560.05
20819	最低生活保障	2,044.62	0.00	2,044.62
2081901	城市最低生活保障金支出	714.62	0.00	714.62
2081902	农村最低生活保障金支出	1,330.00	0.00	1,330.00
20820	临时救助	1,141.62	0.00	1,141.62
2082001	临时救助支出	1,141.62	0.00	1,141.62
20899	其他社会保障和就业支出	1,386.41	0.00	1,386.41
2089999	其他社会保障和就业支出	1,386.41	0.00	1,386.41
210	卫生健康支出	420.78	0.00	420.78
21016	老龄卫生健康事务	420.78	0.00	420.78
2101601	老龄卫生健康事务	420.78	0.00	420.78
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：卫辉市民政局

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	334.34	302	商品和服务支出	19.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	204.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	2.07	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	52.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.14				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		339.38	公用经费合计						19.28

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差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：卫辉市民政局

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
0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

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”经费年初预算数；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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：卫辉市民政局

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		13.44	154.16	167.60	0.00	167.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.49	51.49	0.00	51.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.49	51.49	0.00	51.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	51.49	51.49	0.00	51.49	0.00
229	其他支出	13.44	102.67	116.11	0.00	116.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.44	102.67	116.11	0.00	116.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.44	102.67	116.11	0.00	116.11	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 6519.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 781.66 万元，下降 10.71%。主要原因是本年度年初结转和结余数比上年减少较大。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 6458.44 万元，其中：财政拨款收入 6384.45 万元，占 98.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 73.99 万元，占 1.15%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 6498.40 万元，其中：基本支出 358.66 万元，占 5.52%；项目支出 6139.74 万元，占 94.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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、支总计均为 6445.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 855.64 万元，下降 11.72%。主要原因是本年度年初结转和结余数比上年减少较大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6277.63 万元，占支出合计的 96.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



减少 439.44 万元，下降 6.54%。主要原因是本年度其他社会保障和就业支出比上年减少较多。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6277.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5846.85 万元，占 93.14%；卫生健康（类）支出 420.78 万元，占 6.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 0.16%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6273.67 万元，支出决算为 6277.63 万元，完成年初预算的 100.06%。其中：

1. 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 325.04 万元，支出决算为 328.01 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余资金。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 33.20 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业（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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 124.40 万元，支出决算为 124.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

5. 社会保障和就业（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 30.65 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 26.20 万元，支出决算为 26.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 95.30 万元，支出决算为 95.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 72.39 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 560.05 万元，支出决算为 560.05

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

10. 社会保障和就业（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 714.62 万元，支出决算为 714.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

11. 社会保障和就业（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 1330.00 万元，支出决算为 1330.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 1141.62 万元，支出决算为 1141.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

13. 社会保障和就业（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 1385.42 万元，支出决算为 1386.41 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余资金。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 420.78 万元，支出决算为 420.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

## 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 358.66 万元。其中：人员经费 339.38 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 19.28 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 0.72 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 80.56%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年底压缩经费支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.58 万元，完成预算的 80.56%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，

占 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数保持一致。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.58 万元，主要用于租用车辆的燃修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 167.60 万元，支出决算为 167.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社会福利的彩票公益金支出，其中农村基础设施建设、福利彩票公益金项目无结转结余。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门加强了对绩效目标的管理、项目审核的把控，严格落实绩效目标与预算的同步报送。加强绩效监控管理工作，以保证项目的顺利实施。

### （二）项目绩效自评结果。

通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，民政局项目支出预算管理符合部门预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。全面完成预算项目绩效管理工作的各项任务，取得了良好的社会效益。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门对残疾人生活和护理补贴项目开展了重点绩效评价，该项目产出和效益完成情况良好，对近 123500 人次残疾人发放了两项补贴，本项目通过对相关数据进行比对，将符合享受条件的人员及时纳入保障范围，通过对其按月发放两项补贴，进一步提升了残疾人的安全感、获得感、幸福感，保证了残疾人两项补贴资金“月月有着落”，提高了残疾人两项补贴资金的保障时效。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。