

2021 年度
邓州市民政局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市民政局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市民政局概况

一、部门职责

邓州市民政局的主要职能是：

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名及更名的审核报

批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

（七）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（八）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十一）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十三）拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市民政局内设机构 9 个，包括：办公室、民间组织管理科、区划地名科、基层政权和社区建设科、社会福利和慈善科、老年服务科、社会事务科、规划财务科、人事科。

从决算单位构成看，邓州市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，我部门内设机构无变化。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市民政局机关本级
2. 邓州市殡仪馆
3. 邓州市救助管理站
4. 邓州市社会福利有奖募捐委员会

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邓州市民政局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31755.88	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	8331.73	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	308.28	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	281.81	八、社会保障和就业支出	39	35774.11
	9		九、卫生健康支出	40	23.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7039.82
	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	27.77
	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	1594.56
	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	40677.69	本年支出合计	58	44459.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	193.74
年初结转和结余	29	3976.56	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	44654.25	总计	62	44654.25

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
金额单位：万元

部门：邓州市民政局

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		40677.69	40087.61			308.28		281.81
208	社会保障和就业支出	32294.48	31704.40			308.28		281.81
20802	民政管理事务	1187.46	945.65					241.81
2080201	行政运行	292.30	292.30					
2080299	其他民政管理事务支出	895.16	653.35					241.81
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07					
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51					
20809	退役安置	35.00	35.00					
2080999	其他退役安置支出	35.00	35.00					
20810	社会福利	3409.73	3061.46			308.28		40.00
2081001	儿童福利	1115.60	1115.60					
2081002	老年福利	1660.66	1660.66					
2081004	殡葬	633.48	285.20			308.28		40.00
20811	残疾人事业	1301.23	1301.23					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1301.23	1301.23					
20819	最低生活保障	17387.70	17387.70					
2081901	城市最低生活保障金支出	629.10	629.10					
2081902	农村最低生活保障金支出	16758.60	16758.60					
20820	临时救助	393.19	393.19					
2082001	临时救助支出	313.18	313.18					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.02	80.02					
20821	特困人员救助供养	8081.89	8081.89					
2082101	城市特困人员救助供养支出	86.19	86.19					
2082102	农村特困人员救助供养支出	7995.70	7995.70					
20825	其他生活救助	11.27	11.27					
2082502	其他农村生活救助	11.27	11.27					
20899	其他社会保障和就业支出	406.94	406.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	406.94	406.94					
210	卫生健康支出	23.71	23.71					
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71					
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27					
212	城乡社区支出	7039.82	7039.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7039.82	7039.82					
2120804	农村基础设施建设支出	7001.00	7001.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.82	38.82					
221	住房保障支出	27.77	27.77					
22102	住房改革支出	27.77	27.77					
2210201	住房公积金	27.77	27.77					
229	其他支出	1291.91	1291.91					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	82.05	82.05					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	82.05	82.05					
22960	彩票公益金安排的支出	1209.86	1209.86					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1209.86	1209.86					

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
金额单位：万元

部门：邓州市民政局

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44459.97	1643.03	42702.41		114.53	
208	社会保障和就业支出	35774.11	1505.31	34154.27		114.53	
20802	民政管理事务	2667.25	799.32	1867.92			
2080201	行政运行	293.87	293.87				
2080299	其他民政管理事务支出	2373.38	505.46	1867.92			
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07				
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
20809	退役安置	35.00		35.00			
2080999	其他退役安置支出	35.00		35.00			
20810	社会福利	3782.82	617.38	3050.90		114.53	
2081001	儿童福利	1115.60		1115.60			
2081002	老年福利	1720.01		1720.01			
2081004	殡葬	947.21	617.38	215.30		114.53	
20811	残疾人事业	2493.35		2493.35			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2493.35		2493.35			
20819	最低生活保障	17387.70		17387.70			
2081901	城市最低生活保障金支出	629.10		629.10			
2081902	农村最低生活保障金支出	16758.60		16758.60			
20820	临时救助	449.20	8.54	440.66			
2082001	临时救助支出	313.18		313.18			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	136.02	8.54	127.48			
20821	特困人员救助供养	8460.53		8460.53			
2082101	城市特困人员救助供养支出	86.19		86.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8374.34		8374.34			
20825	其他生活救助	11.27		11.27			
2082502	其他农村生活救助	11.27		11.27			
20899	其他社会保障和就业支出	406.94		406.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	406.94		406.94			
210	卫生健康支出	23.71	23.71				
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71				
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27				
212	城乡社区支出	7039.82		7039.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7039.82		7039.82			
2120804	农村基础设施建设支出	7001.00		7001.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.82		38.82			
221	住房保障支出	27.77	27.77				
22102	住房改革支出	27.77	27.77				
2210201	住房公积金	27.77	27.77				
229	其他支出	1594.56	86.25	1508.31			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	86.25	86.25				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	86.25	86.25				
22960	彩票公益金安排的支出	1508.31		1508.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1275.86		1275.86			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	232.45		232.45			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邓州市民政局

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	31755.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8331.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35259.30	35259.30		
	9		九、卫生健康支出	41	23.71	23.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7039.82		7039.82	
	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	27.77	27.77		
	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	1594.56		1594.56	
	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	40087.61	本年支出合计	59	43945.16	35310.78	8634.38	
年初财政拨款结转和结余	28	3858.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53		
一般公共预算财政拨款	29	3555.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	302.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43945.69	总计	64	43945.69	35311.31	8634.38	

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
金额单位：万元

部门：邓州市民政局

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		35310.78	1556.79	33753.99
208	社会保障和就业支出	35259.30	1505.31	33753.99
20802	民政管理事务	2425.44	799.32	1626.12
2080201	行政运行	293.87	293.87	
2080299	其他民政管理事务支出	2131.57	505.46	1626.12
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07	
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
20809	退役安置	35.00		35.00
2080999	其他退役安置支出	35.00		35.00
20810	社会福利	3509.81	617.38	2892.43
2081001	儿童福利	1115.60		1115.60
2081002	老年福利	1720.01		1720.01
2081004	殡葬	674.20	617.38	56.82
20811	残疾人事业	2493.35		2493.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	2493.35		2493.35
20819	最低生活保障	17387.70		17387.70
2081901	城市最低生活保障金支出	629.10		629.10
2081902	农村最低生活保障金支出	16758.60		16758.60
20820	临时救助	449.20	8.54	440.66
2082001	临时救助支出	313.18		313.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	136.02	8.54	127.48
20821	特困人员救助供养	8460.53		8460.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	86.19		86.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	8374.34		8374.34
20825	其他生活救助	11.27		11.27
2082502	其他农村生活救助	11.27		11.27
20899	其他社会保障和就业支出	406.94		406.94
2089999	其他社会保障和就业支出	406.94		406.94
210	卫生健康支出	23.71	23.71	
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
221	住房保障支出	27.77	27.77	
22102	住房改革支出	27.77	27.77	
2210201	住房公积金	27.77	27.77	

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：邓州市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1261.51	302	商品和服务支出	191.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	854.53	30201	办公费	25.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费	47.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.53	310	资本性支出	65.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	16.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.09	30206	电费	11.71	31003	专用设备购置	49.50
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.95	30211	差旅费	29.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	19.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.56	30217	公务接待费	8.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
人员经费合计		1299.57	公用经费合计					257.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邓州市民政局

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
13.65		4.73		4.73	8.92	12.26		3.34		3.34	8.92

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
金额单位：万元

部门：邓州市民政局

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		302.65	8331.73	8634.38	86.25	8548.14	
212	城乡社区支出		7039.82	7039.82		7039.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7039.82	7039.82		7039.82	
2120804	农村基础设施建设支出		7001.00	7001.00		7001.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.82	38.82		38.82	
229	其他支出	302.65	1291.91	1594.56	86.25	1508.31	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.20	82.05	86.25	86.25		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.20	82.05	86.25	86.25		
22960	彩票公益金安排的支出	298.45	1209.86	1508.31		1508.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.00	1209.86	1275.86		1275.86	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	232.45		232.45		232.45	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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 09 表

部门： 邓州市民政局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 44654.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4805.04 万元，增长 10.76%。主要原因是当年农村最低生活保障及农村特困人员救助标准提高形成。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 40677.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40087.61 万元，占 98.55%；经营收入 308.28 万元，占 0.76%；其他收入 281.81 万元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 44459.97 万元，其中：基本支出 1643.03 万元，占 3.70%；项目支出 42702.41 万元，占 96.05%；经营支出 114.53 万元，占 0.25%。

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 43945.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4459.12 万元，增长 10.15%。主要原因是当年农村最低生活保障及农村特困人员救助标准提高形成。

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 35310.78 万元，占支出合计的 79.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 310.25 万元，增长 0.88%。主要原因是当年农村最低生活保障及农村特困人员救助标准提高形成。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35310.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35259.30 万元，占 99.85%；卫生健康（类）支出 23.71 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 27.77 万元，占 0.08%。

（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 22857.72 万元，支出决算为 35310.78 万元，完成年初预算的 151.09%。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 358.73 万元，支出决算为 293.87 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员及职能调整形成。

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（项）**。年初预算为 661.49 万元，支出决算为 2131.57 万元，完成年初预算的 322.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中含上年结转数及市财政追加经费、乡镇养老院建设等项目增加形成。

3. **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37.56万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4. **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49.85万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的85.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

5. **社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(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%。决算数与年初预算数一致。

6. **社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)**。年初预算为1371.36万元，支出决算为1115.6万元，完成年初预算的81.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

7. **社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)**。年初预算为316万元，支出决算为1720.01万元，完成年初预算的544.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加，补助标准提高。

8. **社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)**。年初预算为285.2万元，支出决算为674.2万元，完成年初预算的236.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是火化率提高，惠民殡葬补助标准增加。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1501万元，支出决算为2493.35万元，完成年初预算的166.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加，补助标准提高。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为722万元，支出决算为629.1万元，完成年初预算的87.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为8700万元，支出决算为16758.6万元，完成年初预算的192.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村享受对象增加，补助标准提高。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为530万元，支出决算为313.18万元，完成年初预算的59.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为209万元，支出决算为136.02万元，完成年初预算的65.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于流浪乞讨救助对象减少。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为93.32万元，

支出决算为 86.19 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象减少。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 7576.95 万元，支出决算为 8374.34 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村救助对象增加。

16. 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 12.6 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

17. 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 345.2 万元，支出决算为 406.94 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受保障对象增加。

18. 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 22.42 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离退休人员变动。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.77 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 1556.79 万元。其中：人员经费 1299.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 257.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 13.65 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 89.82%。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加强了公务接待管理，严格控制支出，杜绝浪费。

（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 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.34 万元，完成预算的 70.61%，占 27.24%；公务接待费支出决算 8.92 万元，完成预算的 100%，占 72.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.73 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 70.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

公务用车运行支出 3.34 万元。主要用于年度公务用车燃油费、维修保养、过桥过路费、保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.92 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 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 8.92 万元。主要用于公务接待餐费。2021 年共接待国内来访团组 142 个、来宾 1782 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 513 万元，支出决算为 8634.38 万元，完成年初预算的 1683.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结算结余及追加预算形成。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7001 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结算结余及临时追加预算形成。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结算结余及临时追加预算形成。

3. 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 113 万元，支出决算为 86.25 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务进度形成。

4. 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 400 万元，支出决算为 1275.86 万元，完成年初预算的 318.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结算结余及临时追加预算形成。

5. 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 0 万元，支出决算为 232.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 358.73 万元，支出决算为 257.22 万元，完成年初预算的 71.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包括局属二级单位运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 473.5 万元，其中：政府采购货物支出 473.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门未开展绩效管理的工作

(二) 项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

(三) 重点项目的绩效评价结果等情况说明

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。