

2021 年度
开封市通许县民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市通许县民政局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市通许县民政局概况

一、部门职责

1、贯彻民政工作方针政策和法律法规，拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体民办非企业单位进行登记管理和监察责任；

3、负责组织协调全区范围内的救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查统一上报灾情，措施、管理、分配救灾物资并监督使用。

4、牵头拟定社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员生活救助工作。

5、负责落实行政区划管理和行政区域接线、地名管理办法；负责村以上行政区域的设立、命名、变更的审核报批工作；负责区界勘定和管理工作。

6、负责城乡基层群众自治建设和社区建设政策的落实，指导社区服务体系建设；提出和加强改进基层政权建设的建议；推动居务公开和基层民主政治意识。

7、牵头拟定全区社会福利事业发展规划，组织、指导

社会捐助和救灾捐赠工作；做好孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；做好收养登记工作。

8、落实婚姻管理、殡葬管理政策，组织实施；做好婚姻登记和殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

9、拟定全县老龄事业发展规划及老龄工作，并组织实施，做好老年人权益保障工作。落实老年人优待证发放工作；拟定我县养老服务体系建设和养老服务产业发展规划。

10、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

通许县民政局内设机构4个，包括：综合办公室、政权社团办公室、民政股、计财股。另设有地名办和老龄办、募捐办、殡仪馆、殡管所、社救股、三留守办公室、福利中心、低保中心。

从决算单位构成看，通许县民政局部门决算包括：本级决算。

2021年度，通许县民政局。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1.通许县民政局

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：通许县民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11122.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.74	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	11114.31
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	7.74
	7		九、其他支出	20	14.74
	8			21	
本年收入合计	9	11136.79	本年支出合计	22	11136.79
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	11136.79	总计	26	11136.79

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

部门：通许
县民政局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,136.79	11,136.79					
208	社会保障和 就业支出	11,114.31	11,114.31					
20802	民政管理事 务	402.61	402.61					
2080201	行政运行	140.21	140.21					
2080202	一般行政管 理事务	103.67	103.67					
2080206	社会组织管 理	10.00	10.00					
2080208	基层政权建 设和社区治 理	17.20	17.20					

2080299	其他民政管理事务支出	131.52	131.52					
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86					
20810	社会福利	917.36	917.36					
2081001	儿童福利	129.46	129.46					
2081002	老年福利	731.44	731.44					
2081005	社会福利事业单位	51.45	51.45					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	966.61	966.61					
2081107	残疾人生活和护理补贴	966.61	966.61					
20819	最低生活保障	6,768.52	6,768.52					

2081901	城市最低生活保障金支出	936.17	936.17					
2081902	农村最低生活保障金支出	5,832.35	5,832.35					
20820	临时救助	352.00	352.00					
2082001	临时救助支出	352.00	352.00					
20821	特困人员救助供养	1,652.11	1,652.11					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,652.11	1,652.11					
20825	其他生活救助	26.46	26.46					
2082501	其他城市生活救助	26.46	26.46					
210	卫生健康支出	7.74	7.74					
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					

2101102	事业单位医疗	1.45	1.45					
229	其他支出	14.74	14.74					
22960	彩票公益金安排的支出	14.74	14.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.74	14.74					

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

部门：通许
县民政局

单位：万元

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		11,136.79	11,033.12	103.67			
208	社会保障和就业支出	11,114.31	11,010.64	103.67			
20802	民政管理事务	402.61	298.94	103.67			
2080201	行政运行	140.21	140.21				
2080202	一般行政管理事务	103.67		103.67			
2080206	社会组织管理	10.00	10.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	17.20	17.20				
2080299	其他民政管理事务支出	131.52	131.52				

20805	行政事业单位 养老支出	28.65	28.65				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.79	24.79				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	3.86	3.86				
20810	社会福利	917.36	917.36				
2081001	儿童福利	129.46	129.46				
2081002	老年福利	731.44	731.44				
2081005	社会福利事业 单位	51.45	51.45				
2081099	其他社会福利 支出	5.00	5.00				
20811	残疾人事业	966.61	966.61				
2081107	残疾人生活和 护理补贴	966.61	966.61				
20819	最低生活保障	6,768.52	6,768.52				
2081901	城市最低生活 保障金支出	936.17	936.17				
2081902	农村最低生活 保障金支出	5,832.35	5,832.35				

20820	临时救助	352.00	352.00				
2082001	临时救助支出	352.00	352.00				
20821	特困人员救助 供养	1,652.11	1,652.11				
2082102	农村特困人员 救助供养支出	1,652.11	1,652.11				
20825	其他生活救助	26.46	26.46				
2082501	其他城市生活 救助	26.46	26.46				
210	卫生健康支出	7.74	7.74				
21011	行政事业单位 医疗	7.74	7.74				
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
229	其他支出	14.74	14.74				
22960	彩票公益金安 排的支出	14.74	14.74				
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	14.74	14.74				

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：通许县民政局

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	11,122.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.74	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	11,114.31	11,114.31		
	7		七、卫生健康支出	21	7.74	7.74		
	8		八、其他支出	22	14.74		14.74	
本年收入合计	9	11,136.79	本年支出合计	23	11,136.79	11,122.05	14.74	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	11,136.79	总计	28	11,136.79	11,122.05	14.74	

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

部门：通许
县民政局

单位：万元

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		11,122.05	11,018.38	103.67
208	社会保障和就业支出	11,114.31	11,010.64	103.67
20802	民政管理事务	402.61	298.94	103.67
2080201	行政运行	140.21	140.21	
2080202	一般行政管理事务	103.67		103.67
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	17.20	17.20	
2080299	其他民政管理事务支出	131.52	131.52	

20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86
20810	社会福利	917.36	917.36
2081001	儿童福利	129.46	129.46
2081002	老年福利	731.44	731.44
2081005	社会福利事业单位	51.45	51.45
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00
20811	残疾人事业	966.61	966.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	966.61	966.61
20819	最低生活保障	6,768.52	6,768.52
2081901	城市最低生活保障金支出	936.17	936.17
2081902	农村最低生活保障金支出	5,832.35	5,832.35
20820	临时救助	352.00	352.00
2082001	临时救助支出	352.00	352.00

20821	特困人员救助供养	1,652.11	1,652.11	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,652.11	1,652.11	
20825	其他生活救助	26.46	26.46	
2082501	其他城市生活救助	26.46	26.46	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	

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明细表

公开 06 表

部门：通许
县民政局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.26	302	商品和服务支出	47.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.67	30201	办公费	20.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,681.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	2.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,681.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,971.18	公用经费合计				47.20	

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：通许县
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
7.00		4.00		4.00	3.00	6.40		3.60		3.60	2.80

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

部门：通许
县民政局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			14.74	14.74	14.74		
229	其他支出		14.74	14.74	14.74		
22960	彩票公益金安排的支出		14.74	14.74	14.74		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		14.74	14.74	14.74		

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：通

许县民

政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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：我部门没有国有资本经营收入，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 11,136.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,669.99 万元，下降 13.04%。主要原因是积极响应国家厉行节约政策，减少基本支出和三公经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,136.79 万元，其中：财政拨款收入 11,136.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,136.79 万元，其中：基本支出 11,033.12 万元，占 99.07%；项目支出 103.67 万元，占 0.93%；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、支总计均为 11,136.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,669.99 万元，下降 13.04%。主要原因是积极响应国家厉行节约政策，减少基本支出和三公经费支出。

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 11,122.05 万元，

占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.75 万元，增长 1.31%。主要原因是国家加大了对困难人员生活保障的投入。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,122.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11114.31 万元，占 99.9%；卫生健康（类）支出 7.74 万元，占 0.1%。

(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 9,092.78 万元，支出决算为 11,122.05 万元，完成年初预算的 122.32%。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 167.00 万元，支出决算为 140.21 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 237.00 万元，支出决算为 103.67 万元，完成年初预算的 43.74%。决算数与年初预算数存在差异原因为单位人员有所调整。

3. 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 0 万元，支出决算为 10 万元，追加项目资金 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整，预算支出类型有所调整。

4. 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 0 万元，支出决算为 17.2 万元，追加项目资金 17.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整，预算支出类型有所调整。

5. 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 374.00 万元，支出决算为 131.52 万元，完成年初预算的 35.16%。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整，预算支出类型有所调整。

6. 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 29.00 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整，预算支出类型有所调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，追加项目资金 3.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整，预算支出类型有所调整。

8. 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 129.46 万元，支出决算为 129.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 1139.00 万元，支出决算为 731.44 万元，完成年初预算的 64.22%。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整，预算支出类型有所调整。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 51.45 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 966.61 万元，支出决算为 966.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 936.17 万元，支出决算为 936.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 5832.35 万元，支出决算为 5832.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 352 万元，支出决算为 352 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 1652.11 万元，支出决算为 1652.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整，预算支出类型有所调整。

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 8.00 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 78.63%。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 48.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位人员有所调整，预算支出类型有所调整。

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 11,018.38 万元。其中：人员经费 10,971.18 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、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 47.2 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 7 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 91.43%。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响应政策，压缩三公经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.6 万元，完成预算的 90%，占 56.25%；公务接待费支出决算 2.8 万元，完成预算的 93.33%，占 43.75%；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，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车及车辆购置年初预算为 4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.6 万元。主要用于下乡公务活动、车辆燃油、维修、保险等。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3 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策，压缩开支。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 2.8 万元。主要用于上级接待、外地来访接。2021 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 前期准备一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署 2021 年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市民政局工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕 2021 年度狠抓落实年确定的重点工作目标及省厅 2021 年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况

。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

2. 组织实施在年度预算执行过程中，救灾物资储备库建设、农村城市低保、医疗救助、残疾人两项补贴、殡葬改革、社区人员生活补助等支出项目，多次组织专人到各地进行督促指导，由绩效评价领导小组办公室牵头，组织机关各项目科室对2021年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位为了更好发挥财政资金的经济效益，社会效益，生态效益，按照县财政局的要求，组织有关人员对2021年部门项目预算情况及绩效进行综合评价，综合绩效评价等级为优，按照省、市相关文件要求，结合上级文件制定了专项资金管理规定，项目实施情况已达到规划预期效果。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

年度整体预算执行较好，基本实现了绩效目标。2021年度，通过对项目绩效评价，研判预算执行中存在的偏差，分析原因，及时纠正，增强部门绩效管理理念，对进一步推进绩效管理积累了经验。

九、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14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人生活补助、其他福利事业。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 47.2 万元，支出决算为 47.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 0 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）。

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。