



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：314

单位名称：顺平县民政局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

顺平县民政局贯彻落实党中央、省委、市县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对民政工作的集中统一领导。根据中共顺平县委、顺平县人民政府《关于印发顺平县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局部门主要职责说明如下：

(一)贯彻执行国家、省、市民政工作的方针、政策和法律法规并负责组织实施和监督检查；拟订全县民政事业发展规划；负责民政政务信息和政策理论研究工作；负责民政行政执法监督检查、行政复议工作。

(二)负责全县性社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的年度检查和执法监察工作；省、市民政部门委托管理的社会组织的日常管理工作。

(三)拟定全县社会救助政策、标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导村（居）民自治、城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层自治组织建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责乡镇、街道办事处设立、命名、变更以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作。负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标志设置和数字地名建设工作。负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。负责县级行政区域界线管理工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然、人文地理实体命名、

更名的审核申报工作。

(六)负责全县婚姻登记和殡葬管理业务指导工作。

(七)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策、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。

(八)落实残疾人权益保护政策，承担残疾人福利工作。

(九)负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、农村留守儿童关爱和困境儿童保障业务指导工作。

(十)拟订全县慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

(十一)拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县民政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县民政局

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	8,553.49	一、一般公共服务支出	32	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.97	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		八、社会保障和就业支出	39	8,481.41
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	34.58
	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	331.66
	24		二十四、债务还本支出	55	7.50
	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	8,812.46	本年支出合计	58	8,885.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	350.00	年末结转和结余	60	277.31
	30			61	
总计	31	9,162.46	总计	62	9,162.46

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：顺平县民政局

金额单位：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		8,812.46	8,812.46					
201	一般公共服务支出	7.50	7.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50					
2013102	一般行政管理事务	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	8,481.41	8,481.41					
20802	民政管理事务	666.57	666.57					
2080201	行政运行	161.97	161.97					
2080207	行政区划和地名管理	12.70	12.70					
2080208	基层政权建设和社区治理	117.59	117.59					
2080299	其他民政管理事务支出	374.31	374.31					
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86					
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19					
20807	就业补助	5.08	5.08					
2080701	就业创业服务补贴	5.08	5.08					
20808	抚恤	28.03	28.03					
2080801	死亡抚恤	28.03	28.03					
20810	社会福利	559.53	559.53					
2081001	儿童福利	32.86	32.86					
2081002	老年福利	298.74	298.74					
2081004	殡葬	45.43	45.43					
2081006	养老服务	168.12	168.12					
2081099	其他社会福利支出	14.37	14.37					
20811	残疾人事业	1,166.93	1,166.93					
2081101	行政运行	34.23	34.23					
2081104	残疾人康复	86.02	86.02					



2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	10.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,028.38	1,028.38					
2081199	其他残疾人事业支出	8.30	8.30					
20819	最低生活保障	3,474.66	3,474.66					
2081901	城市最低生活保障金支出	571.88	571.88					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,902.79	2,902.79					
20820	临时救助	351.66	351.66					
2082001	临时救助支出	327.02	327.02					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.64	24.64					
20821	特困人员救助供养	1,832.08	1,832.08					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,832.08	1,832.08					
20825	其他生活救助	278.00	278.00					
2082502	其他农村生活救助	278.00	278.00					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50					
221	住房保障支出	34.58	34.58					
22102	住房改革支出	34.58	34.58					
2210201	住房公积金	34.58	34.58					
229	其他支出	258.97	258.97					
22960	彩票公益金安排的支出	258.97	258.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	258.97	258.97					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：顺平县民政局

金额单位：万元

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		8,885.15	787.86	8,097.29			
201	一般公共服务支出	15.80		7.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50		7.50			
2013102	一般行政管理事务	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	7.50	723.28	7,758.13			
20802	民政管理事务	8,481.41	533.22	133.34			
2080201	行政运行	666.57	161.97				
2080207	行政区划和地名管理	161.97		12.70			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.70		117.59			
2080299	其他民政管理事务支出	117.59	371.26	3.05			
20805	行政事业单位养老支出	374.31	117.10	1.76			
2080502	事业单位离退休	118.86	15.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	78.11	1.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.87	23.19				
20807	就业补助	23.19		5.08			
2080701	就业创业服务补贴	5.08		5.08			
20808	抚恤	5.08	28.03				
2080801	死亡抚恤	28.03	28.03				
20810	社会福利	28.03	10.69	548.84			
2081001	儿童福利	559.53		32.86			
2081002	老年福利	32.86		298.74			
2081004	殡葬	298.74	10.69	34.74			
2081006	养老服务	45.43		168.12			
2081099	其他社会福利支出	168.12		14.37			
20811	残疾人事业	14.37	34.23	1,132.70			
2081101	行政运行	1,166.93	34.23				
2081104	残疾人康复	34.23		86.02			
2081105	残疾人就业和扶贫	86.02		10.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00		1,028.38			
2081199	其他残疾人事业支出	1,028.38		8.30			
20819	最低生活保障	8.30		3,474.66			

2081901	城市最低生活保障金支出	3,474.66		571.88			
2081902	农村最低生活保障金支出	571.88		2,902.79			
20820	临时救助	2,902.79		351.66			
2082001	临时救助支出	351.66		327.02			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	327.02		24.64			
20821	特困人员救助供养	24.64		1,832.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,832.08		1,832.08			
20825	其他生活救助	1,832.08		278.00			
2082502	其他农村生活救助	278.00		278.00			
210	卫生健康支出	278.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101101	行政单位医疗	30.00	4.50				
2101102	事业单位医疗	4.50	25.50				
221	住房保障支出	25.50	34.58				
22102	住房改革支出	34.58	34.58				
2210201	住房公积金	34.58	34.58				
229	其他支出	34.58		331.66			
22960	彩票公益金安排的支出	331.66		331.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	331.66		331.66			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：顺平县民政局

金额单位：万元

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	8,553.49	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.97	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	8,481.41	8,481.41		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	34.58	34.58		
	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	331.66		331.66	
	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	8,812.46	本年支出合计	59	8,885.15	8,553.49	331.66	
年初财政拨款结转和结余	28	350.00	年末财政拨款结转和结余	60	277.31		277.31	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	350.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,162.46	总计	64	9,162.46	8,553.49	608.97	

注：本表反映部门（或单位）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 05 表

部门： 顺平县民政局

金额单位： 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		8,553.49	787.86	7,765.63
201	一般公共服务支出	7.50		7.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50		7.50
2013102	一般行政管理事务	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	8,481.41	723.28	7,758.13
20802	民政管理事务	666.57	533.22	133.34
2080201	行政运行	161.97	161.97	
2080207	行政区划和地名管理	12.70		12.70
2080208	基层政权建设和社区治理	117.59		117.59
2080299	其他民政管理事务支出	374.31	371.26	3.05
20805	行政事业单位养老支出	118.86	117.10	1.76
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	78.11	1.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
20807	就业补助	5.08		5.08
2080701	就业创业服务补贴	5.08		5.08
20808	抚恤	28.03	28.03	
2080801	死亡抚恤	28.03	28.03	
20810	社会福利	559.53	10.69	548.84
2081001	儿童福利	32.86		32.86
2081002	老年福利	298.74		298.74
2081004	殡葬	45.43	10.69	34.74
2081006	养老服务	168.12		168.12
2081099	其他社会福利支出	14.37		14.37
20811	残疾人事业	1,166.93	34.23	1,132.70
2081101	行政运行	34.23	34.23	
2081104	残疾人康复	86.02		86.02
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00		10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,028.38		1,028.38
2081199	其他残疾人事业支出	8.30		8.30
20819	最低生活保障	3,474.66		3,474.66
2081901	城市最低生活保障金支出	571.88		571.88
2081902	农村最低生活保障金支出	2,902.79		2,902.79

20820	临时救助	351.66		351.66
2082001	临时救助支出	327.02		327.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.64		24.64
20821	特困人员救助供养	1,832.08		1,832.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,832.08		1,832.08
20825	其他生活救助	278.00		278.00
2082502	其他农村生活救助	278.00		278.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	
221	住房保障支出	34.58	34.58	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	
2210201	住房公积金	34.58	34.58	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：顺平县民政局

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	630.57	302	商品和服务支出	67.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.31	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.19	30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	8.55	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	2.28	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	315.77	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	89.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.99		公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.13	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	11.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.67			
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	11.61			
人员经费合计		719.97	公用经费合计					67.90

注：本表反映部门（或单位）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 07 表

部门：顺平县民政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
12.57		12.00		12.00	0.57
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
11.60		11.60		11.25	0.35

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县民政局

金额单位：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		350.00	258.97	331.66		331.66	277.31
229	其他支出	350.00	258.97	331.66		331.66	277.31
22960	彩票公益金安 排的支出	350.00	258.97	331.66		331.66	277.31
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	350.00	258.97	331.66		331.66	277.31

注：本表反映部门（或单位）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

公开 09 表

部门：顺平县民政局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9162.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3032.11 万元，降低 24.86%，主要原因为残联 4 季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残联，基建项目预算安排较上年减少。项目支出减少原因为残联 4 季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残联，基建项目预算安排较上年减少。

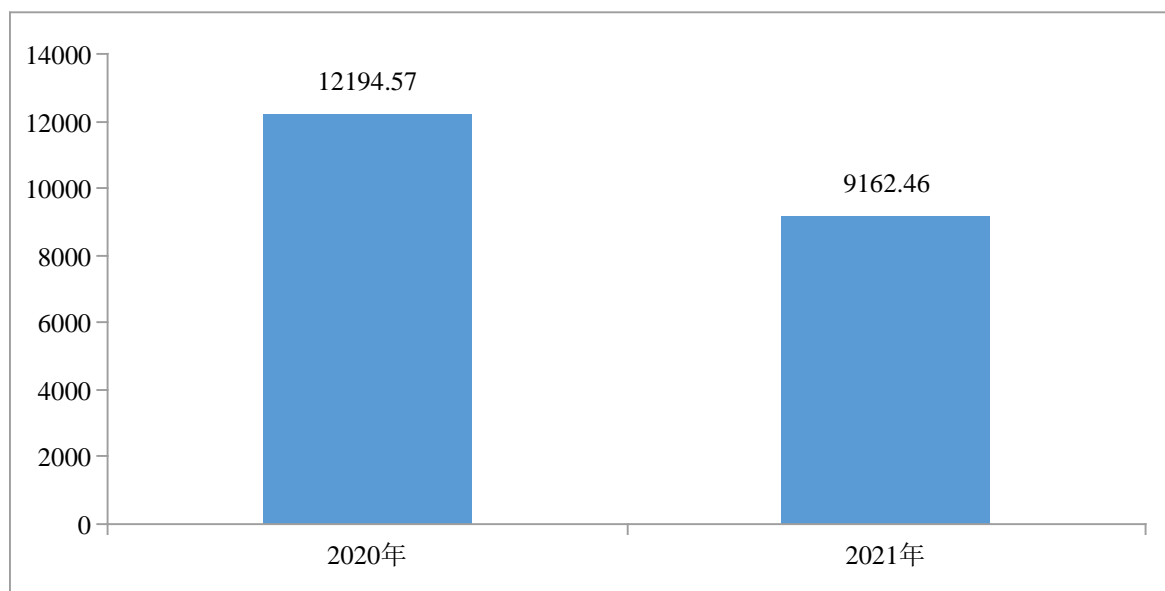


图1：2020 - 2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8812.46 万元，其中：财政拨款收入 8812.46 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

本部门 2021 年度支出合计 8885.15 万元，其中：基本支出 787.86 万元，占 8.86%；项目支出 8097.29 万元，占 91.14%；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%。如图所示：

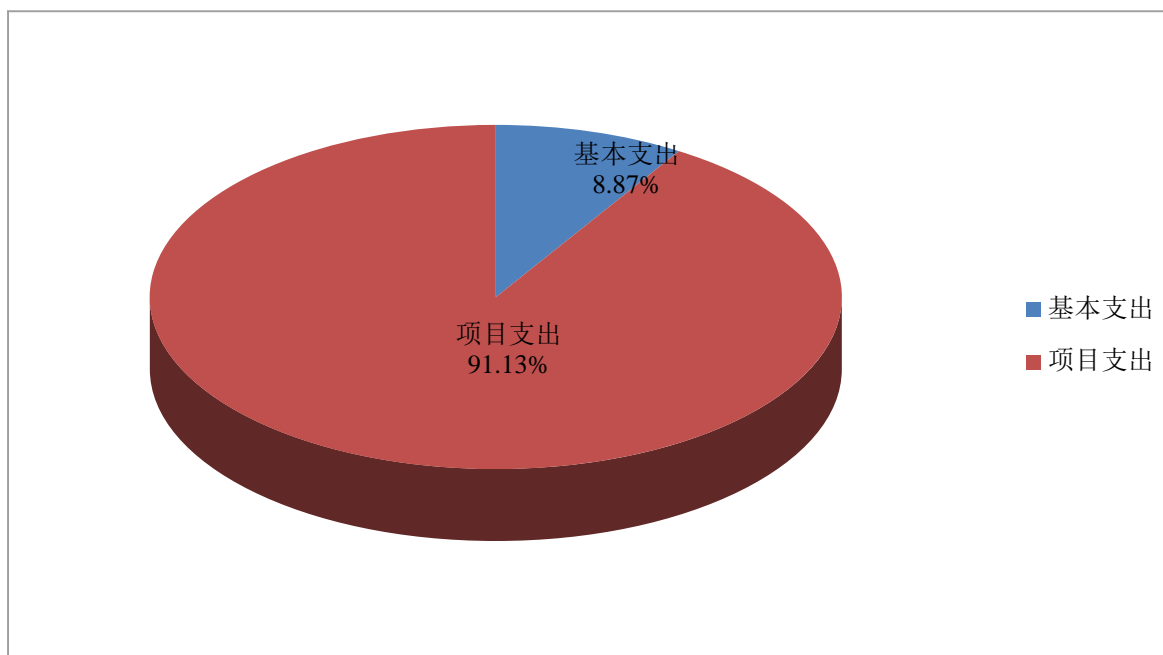


图2：支出决算构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入8812.46万元，比2020年度减少3382.11万元，降低27.73%，主要是残联4季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残联，基建项目预算安排较上年减少；本年支出8885.15万元，减少3309.42万元，降低27.14%，主要是残联4季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残

联，基建项目预算安排较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入**8553.49**万元，比上年减少**2464.15**万元；主要是残联4季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残联，基建项目预算安排较上年减少；本年支出**8553.49**万元，比上年减少**2464.15**万元，降低**20.59%**，主要是残联4季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残联，基建项目预算安排较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**258.97**万元，比上年减少**917.96**万元，降低**78.00%**，残联4季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残联，基建项目预算安排较上年减少；本年支出**331.66**万元，比上年增加**845.27**万元，降低**71.82%**，主要是残联4季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残联，基建项目预算安排较上年减少。

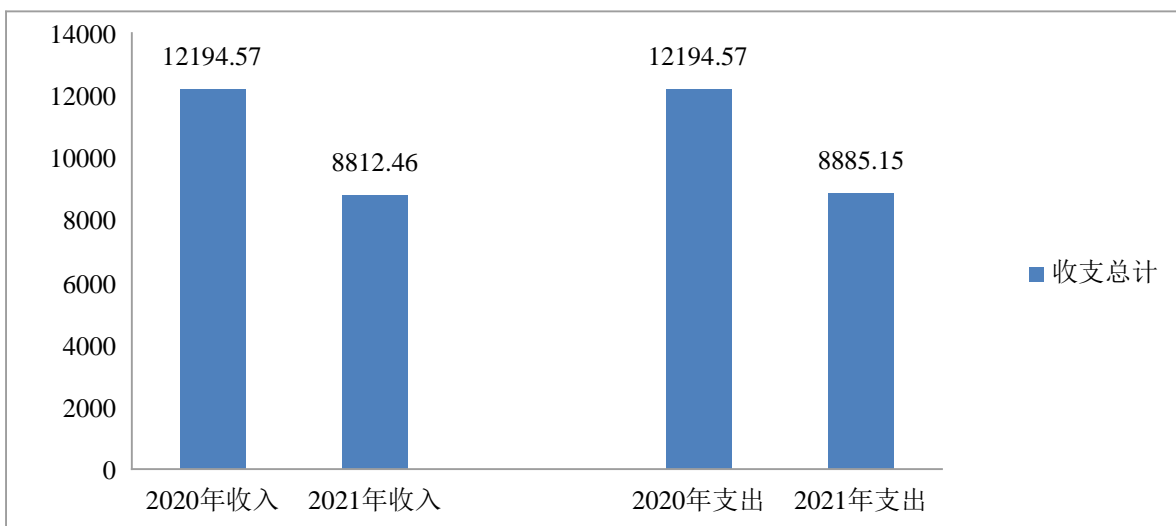


图3: 2020-2021年财政拨款收支情况

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 **8812.46** 万元，完成年初预算的 **111.33%**，比年初预算增加 **897.02** 万元，决算数大于预算数主要原因是增加未成年保护中心和养老服务指导中心建设经费、追加残疾人两项补贴、高龄津贴、困难高龄失能老人补贴预算；本年支出 **8885.15** 万元，完成年初预算的 **112.25%**，比年初预算增加 **969.71** 万元，决算数大于预算数主要原因是增加未成年保护中心和养老服务指导中心建设经费、追加残疾人两项补贴、高龄津贴、困难高龄失能老人补贴预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **112.43%**，比年初预算增加 **945.69** 万元，主要是增加未成年保护中心和养老服务指导中心建设经费、追加残疾人两项补贴、高龄津贴、困难高龄失能老人补贴预算；支出完成年初预算 **112.43%**，比年初预算增加 **945.69** 万元，主要是增加未成年保护中心和养老服务指导中心建设经费、追加残疾人两项补贴、高龄津贴、困难高龄失能老人补贴预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **84.18%**，比年初预算减少 **48.67** 万元，主要是残联升级为一级预算单位，部分项目划转至残联；支出完成年初预算 **84.18%**，比年初预算减少 **48.67** 万元，主要是残联升级为一级预算单位，部分项目划转至残联。

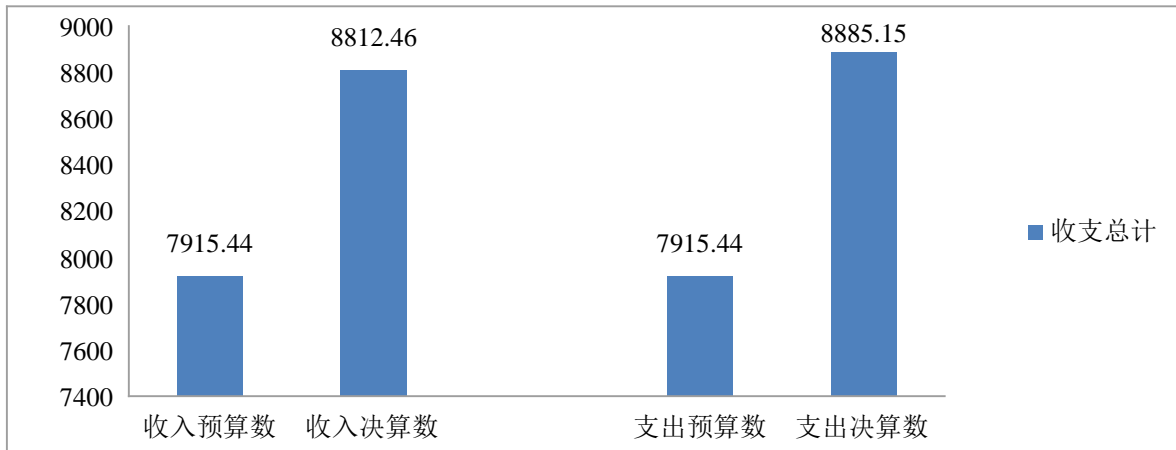


图4: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出8885.15万元，主要用于以下方面：一般公共预算（类）支出7.5万元，占0.08%，主要用于一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出8481.41万元，占95.45%；卫生健康支出30万元，占0.33%；住房保障（类）支出34.58万元，占0.39%；其他类支出331.66万元，占3.73%万元，主要为社会福利彩票公益支出。

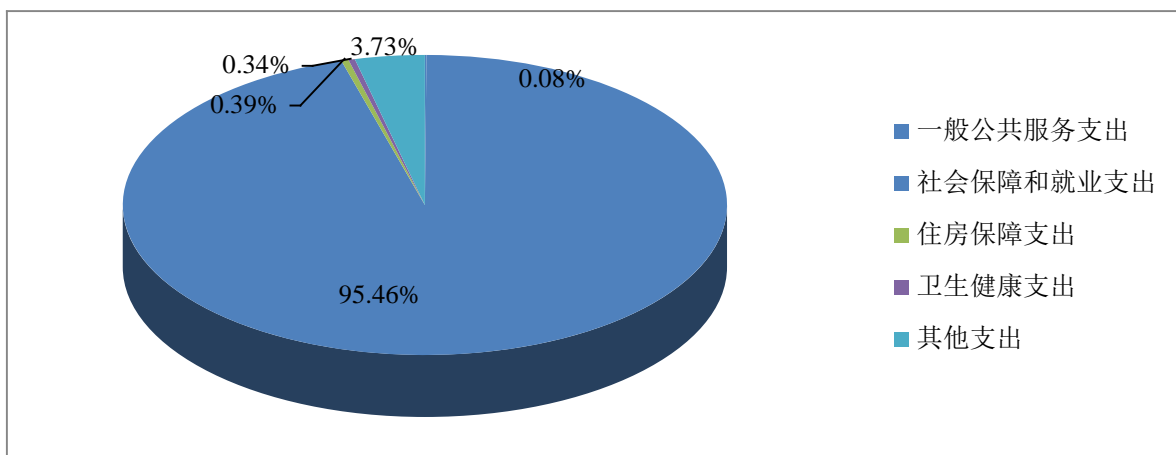


图5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 787.87 万元，其中：人员经费 719.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 67.90 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.57 万元，支出决算为 11.60 万元，完成预算的 96.67%，较预算减少 0.97 万元，降低 7.71%，主要是残联 4 季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残联，办公费、公务接待费支出减少；较 2020 年度决算减少 0.97 万元，降低 7.71%，主要是残联 4 季度升级为一级预算单位，部分预算指标划转至残联，办公费、公务接待费支出减少。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与

2020 年度决算持平, 主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人, 参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人, 无本单位组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元, 支出决算 11.25 万元, 完成预算的 93.75%。较预算减少 0.75 万元, 降低 6.25%, 主要是残联 4 季度升级为一级预算单位, 公务用车购置及运行维护费预算指标划转至残联; 决算数较上年减少 0.75 万元, 降低 6.25%, 主要是残联 4 季度升级为一级预算单位, 公务用车购置及运行维护费预算指标划转至残联。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 11.25 万元:** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元, 降低 6.25%, 主要是残联 4 季度升级为一级预算单位, 公务用车运行维护费预算指标划转至残联; 决算数较上年减少 0.75 万元, 降低 6.5%, 主要是残联 4 季度升级为一级预算单位, 公务用车运行维护费预算指标划转至残联。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.57 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 61.4%。本年度共发生公务接待 2 批次、25 人次。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 38.60%，主要是残联 4 季度升级为一级预算单位，公务接待费预算指标划转至残联和公务接待减少；较上年度减少 0.22 万元，降低 38.60%，主要是残联 4 季度升级为一级预算单位，公务接待费预算指标划转至残联和公务接待减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目37个，共涉及资金7665.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(孤儿助学)、省级财政养老服务体系建设经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金258.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“困难群众生活救助资金”一级项目开展了部门评价，2021年我县困难群众生活救助补助收入6627.58万元，2020年上年结转278万元，支出6837.28万元，2021年末结转68.30万元。2021年根据年初制定的项目绩效目标，切实履行兜底保障职责，扎实做好民政领域脱贫攻坚各项工作。按省市要求抓好城乡低保、特困供养保障标准动态调整。保障好完全丧失劳动能力和部分丧

失劳动能力贫困人口的基本生活。全面落实特困人员救助供养制度，强化对特困人员的兜底保障。加强分散供养特困人员照料服务工作，逐步探索将救助服务拓展到低保、低收入家庭中的老年人、残疾人，使更多困难群众在得到物质帮助的同时，能够得到相应的社会救助服务。全面落实“分级审批”“先行救助”等政策规定，稳步提高临时救助水平，充分发挥临时救助制度效能。强化临时救助在脱贫攻坚中的兜底作用，及时将符合条件的返贫人口纳入救助范围。绩效目标已经完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映困难群众生活救助资金项目绩效自评结果。

困难群众生活救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众生活救助资金项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**6905.58**万元，执行数为**6837.27**万元，完成预算的**99.01%**。通过困难群众基本生活救助补助，困难群众的生活水平都有稳步提升，完全满足城乡居民最低生活保障；基本保障孤残儿童、残疾人等基本生活，绩效目标已经完成。

## 七、机关运行经费情况

本部门**2021**年度机关运行经费支出**67.89**万元，比**2020**年度增加**3.8**万元，增长**5.99%**。主要原因是购买货物和服务增加。

## 八、政府采购情况

本部门**2021**年度政府采购支出总额**275.54**万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 79.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.01 万元。授予中小企业合同金额 275.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 275.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，与 2020 年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，比上年增加 0 台，与 2020 年度决算持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。