

2021 年度  
罗山县民政局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 罗山县民政局概况

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 罗山县民政局概况

## 一、部门职责

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性规章草案并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

3、牵头拟订社会救助规划、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、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设。

4、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责界线勘定和管理工作。

5、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

6、拟订社会福利事业发展规划和政策；拟订社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、组织实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导全县涉外和涉港、澳、台的婚姻登记工作；指导全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

8、组织实施老龄事业发展规划和政策；指导老年人权益保障工作。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、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。

10、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

罗山县民政局是县政府的主管民政工作的行政部门，内设 10 个职能股室，包括办公室、人事股、社会救助股、基层政权股、区划地名股、社会事务股、民间组织管理股、慈善与社会福利股、计划财务股、养老服务股。

本决算为汇总决算。纳入罗山县民政局 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、罗山县民政局本级
- 2、罗山县殡葬服务所
- 3、罗山县社会福利院
- 4、罗山县殡仪馆
- 5、罗山县流浪乞讨人员救助站

## 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：罗山县民政局

金额单位：万元

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	6900.29	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1550.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4			31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	12253.30	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18802.95
	9		九、卫生健康支出	36	16.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1479.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	394.00
	22			49	
本年收入合计	23	20703.59	本年支出合计	50	20715.97
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	12.38	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	20715.97	总计	54	20715.97

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：罗山县民政局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			20703.59	8450.29					12253.30
208		社会保障和就业支出	18790.57	6860.27					11930.30
	20802	民政管理事务	387.49	387.49					0.00
		2080201 行政运行	387.49	387.49					0.00
		20805 行政事业单位养老支出	38.51	38.51					0.00
		2080501 行政单位离退休	8.78	8.78					0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73					0.00
		20808 抚恤	2.60	2.60					0.00
		2080801 死亡抚恤	2.60	2.60					0.00
		20810 社会福利	2085.76	1763.89					321.87
		2081001 儿童福利	271.55	135.75					135.80
		2081002 老年福利	980.46	980.31					0.15
		2081004 殡葬	783.41	597.49					185.92
		2081005 社会福利事业单位	50.34	50.34					0.00
		20811 残疾人事业	1383.50	464.64					918.86
		2081107 残疾人生活和护理补贴	1383.50	464.64					918.86
		20816 红十字事业	8.00	8.00					0.00
		2081601 行政运行	8.00	8.00					0.00
		20819 最低生活保障	12614.34	3331.23					9283.11
		2081901 城市最低生活保障金支出	3391.10	555.20					2835.90
		2081902 农村最低生活保障金支出	9223.24	2776.03					6447.21
		20820 临时救助	372.00	25.00					347.00
		2082001 临时救助支出	300.00	25.00					275.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	72.00	0.00					72.00
20821	特困人员救助供养	1459.46	812.00					647.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.80	0.00					198.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1260.66	812.00					448.66
20899	其他社会保障和就业支出	438.92	26.92					412.00
2089999	其他社会保障和就业支出	438.92	26.92					412.00
210	卫生健康支出	16.47	16.47					0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47					0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39					0.00
212	城乡社区支出	1479.00	1158.00					321.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1479.00	1158.00					321.00
2120806	土地出让业务支出	1158.00	1158.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00	0.00					321.00
221	住房保障支出	23.55	23.55					0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55					0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55					0.00
229	其他支出	394.00	392.00					2.00
22960	彩票公益金安排的支出	394.00	392.00					2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	394.00	392.00					2.00

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

部门：罗山县民政局

金额单位：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		20715.97	20715.97				
208	社会保障和就业支出	18802.95	18802.95				
20802	民政管理事务	387.49	387.49				
2080201	行政运行	387.49	387.49				
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51				
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73				
20808	抚恤	2.60	2.60				
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60				
20810	社会福利	2098.14	2098.14				
2081001	儿童福利	271.55	271.55				
2081002	老年福利	980.46	980.46				
2081004	殡葬	795.79	795.79				
2081005	社会福利事业单位	50.34	50.34				
20811	残疾人事业	1383.50	1383.50				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1383.50	1383.50				
20816	红十字事业	8.00	8.00				
2081601	行政运行	8.00	8.00				
20819	最低生活保障	12614.34	12614.34				
2081901	城市最低生活保障金支出	3391.10	3391.10				
2081902	农村最低生活保障金支出	9223.24	9223.24				
20820	临时救助	372.00	372.00				
2082001	临时救助支出	300.00	300.00				

2082002	流浪乞讨人员救助支出	72.00	72.00			
20821	特困人员救助供养	1459.46	1459.46			
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.80	198.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1260.66	1260.66			
20899	其他社会保障和就业支出	438.92	438.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	438.92	438.92			
210	卫生健康支出	16.47	16.47			
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47			
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09			
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39			
212	城乡社区支出	1479.00	1479.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1479.00	1479.00			
2120806	土地出让业务支出	1158.00	1158.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00	321.00			
221	住房保障支出	23.55	23.55			
22102	住房改革支出	23.55	23.55			
2210201	住房公积金	23.55	23.55			
229	其他支出	394.00	394.00			
22960	彩票公益金安排的支出	394.00	394.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	394.00	394.00			

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

部门：罗山县民政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6900.29	一、一般公共服务支出	22			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1550.00	二、外交支出	23			
	3		三、国防支出	24			
	4		四、公共安全支出	25			
	5		五、教育支出	26			
	6		六、科学技术支出	27			
	7		七、文化体育与传媒支出	28			
	8		八、社会保障和就业支出	29	6860.27	6860.27	
	9		九、卫生健康支出	30	16.47	16.47	
	10		十、节能环保支出	31			
	11		十一、城乡社区支出	32	1158.00		1158.00
	12		十二、交通运输支出	33			
	13		十三、援助其他地区支出	34			
	14		十四、住房保障支出	35	23.55	23.55	
	15		十五、粮油物资储备支出	36			
	16		十六、其他支出	37	392.00		392.00
<b>本年收入合计</b>	17	8450.29	<b>本年支出合计</b>	38	8450.29	6900.29	1550.00
年初财政拨款结转和结余	18		年末财政拨款结转和结余	39			
一般公共预算财政拨款	19			40			
政府性基金预算财政拨款	20			41			
<b>总计</b>	21	8450.29	<b>总计</b>	42	8450.29	6900.29	1550.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：罗山县民政局

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		6900.29	6900.29	
208	社会保障和就业支出	6860.27	6860.27	
20802	民政管理事务	387.49	387.49	
2080201	行政运行	387.49	387.49	
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
20808	抚恤	2.60	2.60	
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	
20810	社会福利	1763.89	1763.89	
2081001	儿童福利	135.75	135.75	
2081002	老年福利	980.31	980.31	
2081004	殡葬	597.49	597.49	
2081005	社会福利事业单位	50.34	50.34	
20811	残疾人事业	464.64	464.64	
2081107	残疾人生活和护理补贴	464.64	464.64	
20816	红十字事业	8.00	8.00	
2081601	行政运行	8.00	8.00	
20819	最低生活保障	3331.23	3331.23	
2081901	城市最低生活保障金支出	555.20	555.20	
2081902	农村最低生活保障金支出	2776.03	2776.03	
20820	临时救助	25.00	25.00	
2082001	临时救助支出	25.00	25.00	
20821	特困人员救助供养	812.00	812.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	812.00	812.00	
20899	其他社会保障和就业支出	26.92	26.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.92	26.92	
210	卫生健康支出	16.47	16.47	
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

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：罗山县民政局

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	567.34	302	商品和服务支出	235.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.99	30201	办公费	27.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.49	30202	印刷费	31.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.58	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	0.68	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	70.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	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	16.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.97	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	6097.26	30215	会议费	8.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.78	30216	培训费	12.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.25	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	0.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6085.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.64	30239	其他交通费用	0.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.46			
人员经费合计		6664.60	公用经费合计					235.69

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：罗山县民政局

金额单位：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
17.80		17.80		7.80	10.00	16.36		7.11		7.11	9.25

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：罗山县民政局

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			1550.00	1550.00	1550.00		
212	城乡社区支出		1158.00	1158.00	1158.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1158.00	1158.00	1158.00		
2120806	土地出让业务支出		1158.00	1158.00	1158.00		
229	其他支出		392.00	392.00	392.00		
22960	彩票公益金安排的支出		392.00	392.00	392.00		

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 年度收入、支出总计均为 20715.97 万元。与上年度相比，收入、支出总计均减少 1251.24 万元，减少了 5.7%。减少的主要原因是困难群众是动态人员，人数波动所致。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 20703.59 万元，其中：财政拨款收入 8450.29 万元，占 40.82%，其他收入 12253.30 万元，占 59.18%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 20715.97 万元，其中：基本支出 20715.97 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 8450.29 万元，与上年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 4492.03 万元，增长 213.5%。主要原因是 2020 年决算的项目支出与基本支出是分开填报，财政拨款支出主要指基本支出，2021 年项目支出与基本支出一起填报，财政拨款支出含项目支出与基本支出所致。

## **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 6900.29 万元，总支出

20715.97 万元，占本年支出合计的 33.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4004.02 万元，增长 138.25%。主要原因是 2020 年决算的项目支出与基本支出是分开填报，财政拨款支出主要指基本支出，2021 年项目支出与基本支出一起填报，财政拨款支出含项目支出与基本支出所致。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6900.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6860.27 万元，占 99.42%；卫生健康（类）支出 16.47 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 23.55 万元，占 0.34%。

## **（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 6900.29 万元，支出决算为 6900.29 万元，完成年初预算的 100%。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 387.49 万元，支出决算为 387.49 万元，完成年初预算的 100%。

2. **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 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%。

3. **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 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. **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 135.75 万元，支出决算为 135.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. **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 980.31 万元，支出决算为 980.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 597.49 万元，支出决算为 597.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. **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 50.34 万元，支出决算为 50.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 464.64 万元，支出决算为 464.64

万元，完成年初预算的 100%。

10. **社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）**。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

11. **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 555.2 万元，支出决算为 555.2 万元，完成年初预算的 100%。

12. **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 2776.03 万元，支出决算为 2776.03 万元，完成年初预算的 100%。

13. **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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

14. **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 812 万元，支出决算为 812 万元，完成年初预算的 100%。

15. **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 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 100%。

16. **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 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。

17. **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 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%。

18. **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 23.55 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 6900.29 万元。其中：人员经费 6664.6 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 235.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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17.8万元，支出决算为16.36万元，完成预算的91.91%。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节约开支。

### (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7.11万元，完成预算的91.15%，占43.46%；公务接待费支出决算9.25万元，完成预算的92.5%，占56.54%。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%。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7.80万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公车改革制度，节约开支。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出7.11万元。主要用于车辆用油、维修及保养。2021年期末，部门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10万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因



是严格执行公务接待制度，节约开支。

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 9.25 万元。主要用于接待来我局指导检查工作的上级领导和参观学习的其他县市单位，以及乡镇来办理业务、学习交流的人员。2021 年共接待国内来访团组 216 个、来宾 1516 人次。

## **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无预算，支出决算为 1550 万元。主要用于老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和其他社会公益类项目。

## **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 387.49 万元，支出决算为 387.49 万元，完成年初预算的 100%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 29.4 万元，其中：政府采购货物支出 29.4 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，民政局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种用途车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7001.78 万元，其中人员经费支出 436.36 万元，公用经费支出 10.35 万元；支出项目共 18 个，支出金额 6555.08 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 6555.08 万元；纳入重点绩效评价 18 个，评价金额 6555.08 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局在 2021 年度部门决算中对预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，各项自评均完成的较好，在完成预定目标的基础上，充分结合实际，合理分配项目资金，高效、有序、稳定地保障了我局民政工作的顺利进行。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我局纳入重点绩效评价项目 18 个，各项目依照县财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理；项目资金到位及时，实际使用资金未超出预算；项目的组织管理符合项目的特殊性要求，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目重点绩效评价总得分为 100 分，评价级别为“优”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县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：**是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：**是指单位取得的除“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。

**四、上年结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、一般公共服务（类）民政事务（款）：**是指民政用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。

**（一）行政运行（项）：**是指为保障民政各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**是指民政局机关及所属二级单位的项目支出。

**（三）机关服务（项）：**是指为民政局机关提供后勤保障服务的机关服务的支出。

**（四）事业运行（项）：**是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

**（五）其他支出（项）：**其他业务支出。

**八、政府性基金：**指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

**九、“三公”经费：**是指纳入县财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。