

2021 年度
唐河县民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 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、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 民政局概况

一、部门职责

河南省南阳市唐河县民政局其主要职责：民政部门执行的部门法律法规、办法、条例 68 部，公共法律法规 20 部，承担全县双拥优抚安置工作、城乡低保、医疗救助工作、农村五保及敬老院管理工作、行政区划、地名及勘界管理工作、救灾救济工作、基层政权和社会事务工作、婚姻登记工作、军休干部接收安置工作、流浪乞讨救助、孤儿、艾滋病致困人员救助工作、福利彩票发行等 40 多项工作。主要职能有：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟定并组织实施全县民政事业发展规划。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟定全县社会救助规划、措施、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、生活无着人员救助的审批工作。

（四）负责落实全县行政区划管理政策和行政区域界线地名管理办法；负责全县乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县和乡级行政区域界线勘定和管理工作；指导全县地名标志牌的设置

及管理工作；负责处理边界纠纷，参与处理因边界线引起的资源纠纷；负责平安边界创建工作。

二、机构设置

我单位机构内设七个，包括：办公室、行政审批和社会组织管理基层政权建设股、社会救助和事务股、区划地名股、养老服务股、儿童福利股、规划财务股。

从决算单位构成看，唐河县民政局本级部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，为唐河县民政局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算表

编制单位：唐河县民政局

2021 年度

财决 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432,78.92	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	9,009.00	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	89.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43189.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	419.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,590.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	522,87.92	本年支出合计		52287.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30				
总计	31	522,87.92	总计		522,87.92

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

编制单位：唐河县人民政府

2021 年度

财决 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,287.92	52,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43,189.92	43,189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	5,116.27	5,116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	933.27	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,381.04	1,381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	1,185.47	1,185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	22,374.00	22,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22,294.00	22,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,926.84	10,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,926.84	10,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.00	419.00	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	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,590.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,333.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,333.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.00	257.00	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	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：唐河县民政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	52,287.92	5,231.22	47,056.70	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43,189.92	5,142.22	38,047.70	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	5,116.27	5,116.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	933.27	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,381.04	0.00	1,381.04	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,185.47	0.00	1,185.47	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	195.57	0.00	195.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,865.82	0.00	1,865.82	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,865.82	0.00	1,865.82	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	22,374.00	0.00	22,374.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22,294.00	0.00	22,294.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,926.84	0.00	10,926.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,926.84	0.00	10,926.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐河县民政局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	调整预算数			
					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	43,278.92	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	9,009.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	89.00	89.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	43,189.92	43,189.02	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	419.00	0.00	419.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52,287.92	本年支出合计	85	52,287.92	43,278.92	9,009.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0			
总计	32	52,287.92	总计	90	52,287.92	43,278.92	9,009.00	0.00

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：唐河县民政局

项目			小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	52,287.92	5,231.22	47,056.70
	205		教育支出	89.00	89.00	0.00
	20502		普通教育	89.00	89.00	0.00
	2050299		其他普通教育支出	89.00	89.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	43,189.92	5,142.22	38,047.70
	20801		人力资源和社会保障管理事务	8.45	8.45	0.00
	2080101		行政运行	8.45	8.45	0.00
	20802		民政管理事务	5,116.27	5,116.27	0.00
	2080201		行政运行	933.27	933.27	0.00
	2080299		其他民政管理事务支出	4,183.00	4,183.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
	2080502		事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
	20809		退役安置	10.00	10.00	0.00
	2080905		军队转业干部安置	10.00	10.00	0.00
	20810		社会福利	1,381.04	0.00	1,381.04
	2081002		老年福利	1,185.47	0.00	1,185.47

2081004	殡葬	195.57	0.00	195.57
20811	残疾人事业	1,865.82	0.00	1,865.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,865.82	0.00	1,865.82
20819	最低生活保障	22,374.00	0.00	22,374.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22,294.00	0.00	22,294.00
20821	特困人员救助供养	1,500.00	0.00	1,500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,500.00	0.00	1,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,926.84	0.00	10,926.84
2089999	其他社会保障和就业支出	10,926.84	0.00	10,926.84
212	城乡社区支出	419.00	0.00	419.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00	0.00	419.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00	0.00	419.00
229	其他支出	8,590.00	0.00	8,590.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,333.00	0.00	8,333.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,333.00	0.00	8,333.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.00	0.00	257.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	257.00	0.00	257.00

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明细表

公开 06 表

部门：唐河县公安局

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	706.42	302	商品和服务支出	1981.07	310	资本性支出	16.66
30101	基本工资	485.00	30201	办公费	58.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.77	30202	印刷费	8.71	31002	办公设备购置	16.66
30103	奖金	16.99	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	5.5	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.9	30206	电费	5.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	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	8.4	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	34.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	16.97	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	11.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2485.66	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	25.15	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1812.00	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	1.18	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	8.65	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	30.25	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		3233.49	公用经费合计					1997.74	

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

单位：万元

部门：唐河县民政局

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
25.62	0.00	8.65	0.00	8.65	16.97	25.62	0.00	8.65	0.00	8.65	16.97

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：唐河县民政局

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			9, 009.00	9, 009.00		9, 009.00	
212	城乡社区支出		419.00	419.00		419.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		419.00	419.00		419.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		419.00	419.00		419.00	
229	其他支出		8, 590.00	8, 590.00		8, 590.00	
22904	其他政府性基金及相应专项债务收入安排的支出		8, 333.00	8, 333.00		8, 333.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8, 333.00	8, 333.00		8, 333.00	
22960	彩票公益金安排的支出		257.00	257.00		257.00	

2296002	用于社会福利的彩票公益金的支出		257.00	257.00		257.00	
---------	-----------------	--	--------	--------	--	--------	--

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。

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 52287.92 万元。与上年度 48884.42 相比，收、支总计各增加 3403.5 万元，增长 6.5%。主要原因是各类社会救助资金标准提高及养老项目的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52287.92 万元，其中：财政拨款收入 52287.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 52287.92 万元，其中：基本支出 5231.23 万元，占 11%；项目支出 47056.7 万元，占 89%。

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 52287.92 万元。与上年度 48884.42 相比，收、支总计各增加 3403.5 万元，增长 6.5%。主要原因是各类社会救助资金标准提高及养老项目的增加。

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 52287.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3403.5 万元，增长 6.5%。主要原因是各类社会救助资金标准提高及养老项目的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 52287.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 89 万元，占 0.2%。社会保障和

就业（类）支出 43189.92 万元，占 82.6%。城乡社区（类）支出 419 万元，占 0.8%。其他（类）支出 8590 万元，占 16.4%。

（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 52287.92 万元，支出决算为 52287.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出。年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）民政管理事务（项）支出。年初预算为 5116.27 万元，支出决算为 5116.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）民政管理事务（项）支出。年初预算为 5116.27 万元，支出决算为 5116.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出。年初预算为 7.5 万元,支出决算为 7.5 万元,完成年初预算的 100%。决决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。决决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出。年初预算为 1185.47 万元,支出决算为 1185.47 万元,完成年初预算的 100%。决决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出。年初预算为 195.57 万元,支出决算为 195.57 万元,完成年初预算的 100%。决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)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出。年初预算为 1865.82 万元,支出决算为 1865.82 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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(项)支出。年初预算为 22294 万元,支出决算为 22294 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）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 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）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出。年初预算为 10926.84 万元，支出决算为 10926.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5231.23 万元。其中：人员经费 3233.49 万元，主要包括：基本工资 485 万元、津贴补贴 154.77 万元、奖金 16.99 万元、绩效工资 5.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.9 万元、职业年金缴费 9.39 万元、其他工资福利支出 8.85 万元、抚恤金 11.16 万元、生活补助 2485.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 30.25 万元；公用经费 1997.74 万元，主要包括：办公费 58.1 万元、印刷费 8.71 万元、水费 0.34 万元、电费 5.12 万元、差旅费 8.4 万元、维修（护）费 34.82 万元、会议费 0.09 万元、培训费 1.16

万元、公务接待费 16.97 万元、劳务费 25.15 万元、福利费 1.18 万元、公务用车运行维护费 8.65 万元、办公设备购置 16.66 万元。

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 25.62 万元，支出决算为 25.62 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.65 万元，完成预算的 100%，占 33.76%；公务接待费支出决算 16.97 万元，完成预算的 100%，占 66.23%。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存在差异的主要原因是无差异。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 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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 8.65 万元。主要用于公务车燃油费 6 万元、保险费 0.5 万元、维修费 2.15 万元等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 16.97 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 229 个、来宾 1795 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 9009 万元，支出决算为 9009 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出及福利彩票公益金事业支出。

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 415 万元，支出决算为 415 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 52287.92 万元，其中人员经费支出 3233.49 万元，公用经费支出 1997.74 万元。项目支出共 7 个，支出金额 47056.7 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额为 0.00 万元。

（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。

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。