

新乡市卫滨区民政局  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区民政局概况

- 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、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 新乡市卫滨区民政局概况

## 一、部门职责

新乡市卫滨区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）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。

（三）健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

（四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设；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。

（五）负责全区乡镇行政区域及街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责区界勘定和管理工作；。

（六）指导婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

(七) 综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(八) 协调落实社会福利企业扶持政策，促进慈善事业发展的政策的落实；组织、指导社会捐助、捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、残疾人、老年人等特殊群体权益保障工作。

(九) 会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十) 有关职责分工

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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。区卫生健康委员会负责贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区民政局内设机构 1 个，包括：综合办公室（社会救助股、社会事务股）。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。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一个：新乡市卫滨区民政局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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	2,672.45	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	177.29	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	2,745.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76.19
	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	
	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	146.32
	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	2,849.74	本年支出合计	58	2,975.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.23	年末结转和结余	60	13.42
	30			61	
总计	31	2,988.97	总计	62	2,988.97

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  
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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		2,849.74	2,849.74					
208	社会保障和就业支出	2,665.12	2,665.12					
20802	民政管理事务	1,236.88	1,236.88					
2080201	行政运行	172.56	172.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	969.24	969.24					
2080299	其他民政管理事务支出	95.08	95.08					
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19					
20810	社会福利	541.29	541.29					
2081001	儿童福利	32.15	32.15					
2081002	老年福利	434.14	434.14					
2081004	殡葬	75.00	75.00					
20811	残疾人事业	99.30	99.30					
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.30	99.30					
20819	最低生活保障	702.03	702.03					
2081901	城市最低生活保障金支出	556.20	556.20					

2081902	农村最低生活保障金支出	145.83	145.83				
20820	临时救助	11.74	11.74				
2082001	临时救助支出	11.74	11.74				
20821	特困人员救助供养	44.46	44.46				
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.37	20.37				
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.08	24.08				
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
212	城乡社区支出	76.19	76.19				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.19	76.19				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.19	76.19				
229	其他支出	101.10	101.10				
22960	彩票公益金安排的支出	101.10	101.10				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.10	101.10				

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

单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,975.55	2,975.55				
208	社会保障和就业支出	2,745.72	2,745.72				
20802	民政管理事务	1,236.88	1,236.88				
2080201	行政运行	172.56	172.56				
2080208	基层政权建设和社区治理	969.24	969.24				
2080299	其他民政管理事务支出	95.08	95.08				
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19				
20810	社会福利	541.29	541.29				
2081001	儿童福利	32.15	32.15				
2081002	老年福利	434.14	434.14				
2081004	殡葬	75.00	75.00				
20811	残疾人事业	167.33	167.33				
2081107	残疾人生活和护理补贴	167.33	167.33				
20819	最低生活保障	703.94	703.94				
2081901	城市最低生活保障金支出	556.20	556.20				
2081902	农村最低生活保障金支出	147.74	147.74				
20820	临时救助	16.46	16.46				
2082001	临时救助支出	16.46	16.46				
20821	特困人员救助供养	46.64	46.64				
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.27	22.27				
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.37	24.37				

20899	其他社会保障和就业支出	15.98	15.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.98	15.98				
210	卫生健康支出	7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
212	城乡社区支出	76.19	76.19				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.19	76.19				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.19	76.19				
229	其他支出	146.32	146.32				
22960	彩票公益金安排的支出	146.32	146.32				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.32	140.32				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	6.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.19	76.19				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.19	76.19				
229	其他支出	146.32	146.32				
22960	彩票公益金安排的支出	146.32	146.32				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.32	140.32				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	6.00				

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

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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	2,672.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,745.72	2,745.72		
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.19		76.19	
	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				
	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	146.32		146.32	
	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	2,849.74	本年支出合计	59	2,975.55	2,753.04	222.51	
年初财政拨款结转和结余	28	139.23	年末财政拨款结转和结余	60	13.42			13.42
一般公共预算财政拨款	29	80.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	45.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	13.42		63				
总计	32	2,988.97	总计	64	2,988.97	2,753.04	222.51	13.42

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

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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		2,753.04	2,753.04	
208	社会保障和就业支出	2,745.72	2,745.72	
20802	民政管理事务	1,236.88	1,236.88	
2080201	行政运行	172.56	172.56	
2080208	基层政权建设和社区治理	969.24	969.24	
2080299	其他民政管理事务支出	95.08	95.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
20810	社会福利	541.29	541.29	
2081001	儿童福利	32.15	32.15	
2081002	老年福利	434.14	434.14	
2081004	殡葬	75.00	75.00	
20811	残疾人事业	167.33	167.33	
2081107	残疾人生活和护理补贴	167.33	167.33	
20819	最低生活保障	703.94	703.94	

2081901	城市最低生活保障金支出	556.20	556.20
2081902	农村最低生活保障金支出	147.74	147.74
20820	临时救助	16.46	16.46
2082001	临时救助支出	16.46	16.46
20821	特困人员救助供养	46.64	46.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.27	22.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.37	24.37
20899	其他社会保障和就业支出	15.98	15.98
2089999	其他社会保障和就业支出	15.98	15.98
210	卫生健康支出	7.33	7.33
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33

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

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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	186.44	302	商品和服务支出	83.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.45	30201	办公费	50.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.75	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.11	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	5.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	17.19	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	0.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	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	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2,483.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.65	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	969.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	1,491.64	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	1.80	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		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.59	30239	其他交通费用	5.34	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	24.32	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		2,669.56	公用经费合计						83.49

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

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有此项收入和支出，故此表无数据。

## 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

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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		45.22	177.29	222.51	222.51		
212	城乡社区支出		76.19	76.19	76.19		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.19	76.19	76.19		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		76.19	76.19	76.19		
229	其他支出	45.22	101.10	146.32	146.32		
22960	彩票公益金安排的支出	45.22	101.10	146.32	146.32		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.22	101.10	140.32	140.32		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00		6.00	6.00		

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。

说明：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、支总计均为 2988.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3340.43 万元，下降 52.78%。主要原因是上年结转结余资金减少 2652 万元、上级拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2849.74 万元，其中：财政拨款收入 2849.74 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 2975.55 万元，其中：基本支出 2975.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2988.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 3340.43 万元，下降 52.78%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少、上级拨款减少。

## 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 2753.04 万元，占支出合计的 92.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 267.37 万元，下降 8.85%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2753.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2745.72 万元，占 99.73%；卫生健康（类）支出 7.33 万元，占 0.27%。

## **（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 2304.29 万元，支出决算为 2753.04 万元，完成年初预算的 119.47%。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 172.50 万元，支出决算为 172.56 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资增加，导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 1050 万元，支出决算为 969.24 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2020 年社区人员减少，导致支出减少。

3. 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 23.99 万元，支出决算为 95.08 万元，完成年初预算的 396.33%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.59万元,支出决算为17.19万元,完成年初预算的83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2021年有人员退休,导致保险支出减少。

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0万元,支出决算为32.15万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童福利支出资金来源为当年上级下拨指标文,上级下拨指标文不在年初预算范围内。

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331.5万元,支出决算为434.14万元,完成年初预算的130.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级指标文拨付老年福利资金,该项资金不再年初预算范围内。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为75万元,支出决算为75万元,完成年初预算的100%。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)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为103万元,支出决算为167.33万元,完成年初预算的162.46%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是残疾人生活和护理补贴由区级匹配资金和当年上级下拨指标文资金组成，上级下拨指标文不在年初预算范围内。

**9. 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 514.22 万元，支出决算为 556.2 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市低保资金由上年提前下达资金和当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

**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支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 147.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村低保资金是当年上级下拨指标文资金，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

**11. 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 4.5 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 365.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助资金由当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

**12. 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 0 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困人员救助供养资金

由当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

13. 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 0 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困人员救助供养资金由当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

14. 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 0 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病人生活补助支出由当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

15. 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 8.99 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年有人员退休，导致保险支出减少。

## 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 2753.04 万元。其中：人员经费 2669.56 万元，主要包括：基本工资 83.45 万元、津贴补贴 54.75 万元、奖金 4.11 万元、绩效工资 5.89

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.19 万元、职工基本医疗保险缴费 7.33 万元、住房公积金 13.72 万元、离休费 1.65 万元、生活补助 969.24 万元、救济费 1491.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.59 万元；公用经费 83.49 万元，主要包括：办公费 50.44 万元、印刷费 0.37 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 0.31 万元、工会经费 1.80 万元、其他交通费用 5.34 万元、其他商品和服务支出 24.31 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 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无差异。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**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无差异。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 81.10 万元，支出决算为 222.51 万元，完成年初预算的 274.36%。主要用于辖区养老服务站、养老服务中心设备购置。

## 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 11.99 万元，支出决算为 83.49 万元，完成年初预算的 696.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位办公费支出、其他商品服务支出增加。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 422.80 万元，其中：政府采购货物支出 422.80 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 422.80 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 422.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

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

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

我单位 2021 年对一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，涉及项目区级项目 8 个、上级指标文项目 12 个，自评覆盖率 100%。我单位 2021 年无重点绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位项目对完成全区社会救助、养老服务和儿童福利、区划地名、基层政权建设、社会组织等工作有积极作用。整体来看，项目预算资金分配合理，人员经费按工资、津贴等数额按时序进度均衡发放，公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目明确具体负责

人，能够做到有计划有步骤的进行。绩效目标在年底全部实现，年底之前完成社会救助、养老服务和儿童福利、区划地名、基层政权建设、社会组织等工作任务。经综合评价，项目评价结果为优。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

## 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。