

2021 年度
汝阳县民政局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 汝阳县民政局概况

- 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

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 汝阳县民政局概况

一、部门职责

主要职能包括养老服务建设、城乡低保、特困人员供养、临时救助、殡葬、社会福利、婚姻登记、基层政权、区划地名、民间组织管理等工作。

二、机构设置

内设机构有办公室、养老服务股、社会救助股、特困供养股、社会组织股、社会事务股、财务股、党建办、社区政权股、殡改股、行政审批股、殡仪馆、福利中心。

从决算单位构成看，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6个，其中二级预算单位5个具体是：

1. 汝阳县民政局本级
2. 汝阳县社会福利综合服务中心
3. 汝阳县社会治理和社区建设指导中心
4. 汝阳县社会救助和养老事务服务中心
5. 汝阳县民政执法中队
6. 汝阳县殡仪馆

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：汝阳县民政局

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	7,964.07	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	612.83	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	8,053.66
	9		九、卫生健康支出	40	10.49
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	640.83
	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	1.93
	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	69.20
	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	8,576.90	本年支出合计	58	8734.45
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,734.45	总计	62	8,734.45

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：汝阳县民政局

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8576.90	8576.90					
208	社会保障和就业支出	7,923.65	7,923.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.15	33.15					
2080103	机关服务	33.15	33.15					
2080104	综合业务管理							
20802	民政管理事务	366.17	366.17					
2080201	行政运行	122.44	122.44					
2080203	机关服务	32.62	32.62					
2080207	行政区划和地名管理	1.00	1.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.07	13.07					
2080299	其他民政管理事务支出	197.03	197.03					
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
20807	就业补助	78.3	78.3					
2080799	其他就业补助支出	78.3	78.3					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080804	优抚事业单位支出	0.91	0.91					
20809	退役安置	0.22	0.22					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.22	0.22					
20810	社会福利	306.6	306.6					
2081001	儿童福利	137.4	137.4					
2081002	老年福利	0.25	0.25					
2081004	殡葬	95.16	95.16					
2081005	社会福利事业单位	16.33	16.33					
2081006	养老服务	57.46	57.46					
2081099	其他社会福利支出							
20811	残疾人事业	462.04	462.04					
2081107	残疾人生活和护理补贴	288.95	288.95					
2081199	其他残疾人事业支出	173.01	173.01					

20819	最低生活保障	3559.70	3559.70					
2081901	城市最低生活保障金支出	633.00	633.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	2926.70	2926.70					
20820	临时救助	185.10	185.10					
2082001	临时救助支出	106.81	106.81					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	78.29	78.29					
20821	特困人员救助供养	2179.70	2179.70					
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.23	119.23					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2060.47	2060.47					
20825	其他生活救助	631.53	631.53					
2082502	其他农村生活救助	631.53	631.53					
20899	其他社会保障和就业支出	99.74	99.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	99.74	99.74					
210	卫生健康支出	10.49	10.49					
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49					

2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
211	节能环保支出	18.00	18.00					
21103	污染防治	18.00	18.00					
2110301	大气	18.00	18.00					
212	城乡社区支出	612.33	612.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.33	602.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	602.33	602.33					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	1.93	1.93					
22102	住房改革支出	1.93	1.93					
2210201	住房公积金	1.93	1.93					
229	其他支出	10.50	10.50					
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	10.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.50	10.50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							

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。

支出决算批复表

公开 03 表
单位：万元

部门：汝阳县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,734.45	1,447.66	7,286.79			
208	社会保障和就业支出	8,053.66	766.87	7,286.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.15	33.15	20.00			
2080103	机关服务	33.15	33.15				
2080104	综合业务管理	20.00		20.00			
20802	民政管理事务	463.08	379.58	83.50			
2080201	行政运行	132.46	132.46				
2080203	机关服务	32.62	32.62				
2080207	行政区划和地名管理	2.46	2.46				
2080208	基层政权建设和社区治理	13.07	13.07				
2080299	其他民政管理事务支出	282.47	198.97	83.50			
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				

20807	就业补助	78.30	78.30			
2080799	其他就业补助支出	78.30	78.30			
20808	抚恤	0.91	0.91			
2080804	优抚事业单位支出	0.91	0.91			
20809	退役安置	0.22	0.22			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.22	0.22			
20810	社会福利	319.37	173.73	145.64		
2081001	儿童福利	137.40		137.40		
2081002	老年福利	0.25	0.25			
2081004	殡葬	95.16	95.16			
2081005	社会福利事业单位	20.86	20.86			
2081006	养老服务	57.46	57.46			
2081099	其他社会福利支出	8.24		8.24		
20811	残疾人事业	462.04		462.04		
2081107	残疾人生活和护理补贴	288.95		288.95		
2081199	其他残疾人事业支出	173.10		173.10		
20819	最低生活保障	3,559.70		3,559.70		
2081901	城市最低生活保障金支出	633.00		633.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	2,926.70		2,926.70		
20820	临时救助	185.43	37.87	147.56		
2082001	临时救助支出	106.81	11.37	95.44		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	78.62	26.50	52.12		

20821	特困人员救助供养	2,179.70		2,179.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.23		119.23			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,060.47		2,060.47			
20825	其他生活救助	631.53		631.53			
2082502	其他农村生活救助	631.53		631.53			
20899	其他社会保障和就业支出	99.74	42.62	57.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	99.74	42.62	57.12			
210	卫生健康支出	10.49	10.49				
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49				
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
211	节能环保支出	18.00	18.00				
21103	污染防治	18.00	18.00				
2110301	大气	18.00	18.00				
212	城乡社区支出	612.33	612.33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.33	602.33				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	602.33	602.33				
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	1.93	1.93				

22102	住房改革支出	1.93	1.93				
2210201	住房公积金	1.93	1.93				
229	其他支出	38.04	38.04				
22960	彩票公益金安排的支出	38.04	38.04				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.54	29.54				
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	8.50	8.50				

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表

公开 04 表
单位：万元

部门：汝阳县民政局

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	7,964.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	612.83	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	8,053.66	8,053.66		
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49		
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	612.33	10.00	602.33	
	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	1.93	1.93		
	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	38.04		38.04	
	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	8,576.90	本年支出合计	59	8,734.45	8,094.08	640.37	
年初财政拨款结转和结余	28	157.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	130.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,734.45	总计	64	8,734.45	8,094.08	640.37	

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：汝阳县民政局

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		8,094.08	807.29	7,286.79
208	社会保障和就业支出	8,053.66	766.87	7,286.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.15	33.15	20.00
2080103	机关服务	33.15	33.15	
2080104	综合业务管理	20.00		20.00
20802	民政管理事务	463.08	379.58	83.50
2080201	行政运行	132.46	132.46	
2080203	机关服务	32.62	32.62	
2080207	行政区划和地名管理	2.46	2.46	
2080208	基层政权建设和社区治理	13.07	13.07	
2080299	其他民政管理事务支出	282.47	198.97	83.50
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
20807	就业补助	78.30	78.30	
2080799	其他就业补助支出	78.30	78.30	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080804	优抚事业单位支出	0.91	0.91	

20809	退役安置	0.22	0.22	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.22	0.22	
20810	社会福利	319.37	173.73	145.64
2081001	儿童福利	137.40		137.40
2081002	老年福利	0.25	0.25	
2081004	殡葬	95.16	95.16	
2081005	社会福利事业单位	20.86	20.86	
2081006	养老服务	57.46	57.46	
2081099	其他社会福利支出	8.24		8.24
20811	残疾人事业	462.04		462.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	288.95		288.95
2081199	其他残疾人事业支出	173.10		173.10
20819	最低生活保障	3,559.70		3,559.70
2081901	城市最低生活保障金支出	633.00		633.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,926.70		2,926.70
20820	临时救助	185.43	37.87	147.56
2082001	临时救助支出	106.81	11.37	95.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	78.62	26.50	52.12
20821	特困人员救助供养	2,179.70		2,179.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.23		119.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,060.47		2,060.47
20825	其他生活救助	631.53		631.53
2082502	其他农村生活救助	631.53		631.53
20899	其他社会保障和就业支出	99.74	42.62	57.12
2089999	其他社会保障和就业支出	99.74	42.62	57.12

210	卫生健康支出	10.49	10.49
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93
211	节能环保支出	18.00	18.00
21103	污染防治	18.00	18.00
2110301	大气	18.00	18.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	1.93	1.93
22102	住房改革支出	1.93	1.93
2210201	住房公积金	1.93	1.93
229	其他支出		
22960	彩票公益金安排的支出		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		

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

单位：万元

部门：汝阳县民政局

经济分类科目编码	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	614.43	302	商品和服务支出	130.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.57	30201	办公费	74.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.62	30203	咨询费		310	资本性支出	26.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.09	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	26.96
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.80	30211	差旅费	20.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.93	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	68.99	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助	35.38	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	13.82	30217	公务接待费		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	18.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.08	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.00			
人员经费合计		649.81	公用经费合计				157.48	

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：汝阳县
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
0.00		0.00				0.00		0.00			0.00

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：汝阳县民政局

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			合计	基本支出	项目支出	合计
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27.54	612.83	640.37	640.37		
212	城乡社区支出		602.33	602.33	602.33		
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出			602.33	602.33		
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出			602.33	602.33		
229	其他支出	27.54	10.50	38.04	38.04		
22960	彩票公益金安排的支出			38.04	38.04		
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	19.04		29.54	29.54		
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	8.50		8.50	8.50		

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

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 8734.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3330.08 万元，下降 27.6%。主要原因是 2021 年 11-12 月困难群众救助资金及人员经费当年未及时发放，2022 年 1 月发放 2021 年 11-12 月困难群众救助资金及人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8576.90 万元，其中：财政拨款收入 8576.90 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8734.45 万元，其中：基本支出 1447.66 万元，占 16.57%；项目支出 7286.79 万元，占 83.43%；

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 8734.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 3330.08 万元，下降 27.6%。主要原因是 2021 年 11-12 月困难群众救助资金及人员经费当年未及时发放，2022 年 1 月发放 2021 年 11-12 月困难群众救助资金及人员经费。

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 8094.08 万元，占支出合计的 92.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 333.41 万元，下降 3.96%。主要原因是 2021

年 11-12 月困难群众救助资金及人员经费当年未及时发放，2022 年 1 月发放 2021 年 11-12 月困难群众救助资金及人员经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8094.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 8053.66 万元，占 99.5%；卫生健康类（类）支出 10.49 万元，占 0.13%；节能环保（类）支出 18 万，占 0.23%；城乡社区（类）支出 10 万，占 0.12%；住房保障（类）支出 1.93 万元，占 0.02%。

（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 8094.08 万元，支出决算为 8094.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 33.15 万元，支出决算为 33.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

3. 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 132.46 万元，支出决算为 132.46

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 32.62 万元，支出决算为 32.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

6. 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 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

7. 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 282.47 万元，支出决算为 282.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

8. 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 18.17 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为78.30万元，支出决算为78.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

13. 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137.4万元，支出决算为137.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

14. 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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 95.16 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

16. 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 20.86 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 57.46 万元，支出决算为 57.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

18. 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 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

19. 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 288.95 万元，支出决算为 288.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

20. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 173.09 万元，支出决算为 173.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

21. 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 633 万元，支出决算为 633 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

22. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）最低生活保障金支出农村（项）。年初预算为 2926.7 万元，支出决算为 2926.7 万元，完成年初预算的 123.62%。决算数与年初预算数未存在差异。

23. 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 106.81 万元，支出决算为 106.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 78.62 万元，支出决算为 78.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

25. 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 119.23 万元，支出决算为 119.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

26. 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 2060.47 万

元，支出决算为 2060.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 631.53 万元，支出决算为 631.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

28. 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 99.74 万元，支出决算为 99.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

29. 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 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

30. 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 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

32. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为

10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

33. 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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

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 807.29 万元。其中：人员经费 649.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 157.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 531.9 万元，支出决算为 640.37 万元，完成年初预算的 120.39%。主要用于社会福利中心土地出让金。

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 39.53 万元，支出决算为 39.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 582.41 万元，其中：政府采购货物支出 88.35 万元、政府采购工程支出 189.80 万元、政府采购服务支出 304.26 万元。授予中小企业合同金额 494.06 万元，占政府采购支出总额的 84.83%，其中：授予小微企业合同金额 88.35 万元，占政府采购支出总额的 15.17%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

依据市财政局部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了职责分工、项目实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我单位纳入绩效自评共 15 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，15 项绩效自评项目平均得分为 95.6 分，其中自评得分 96 分以上项目 11 个，低于 95 分的项目 4 个。

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。