

弋阳县民政局 2021 年决算公开说明

【字体：大 中 小】

附件 1：

弋阳县民政局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 民政局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民政局部门概况

一、单位主要职能

弋阳县民政局是县人民政府主管工作下的一个重要组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、方针、政策；拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划；负责社会组织工作；实施社会救助服务工作；落实儿童福利、老年福利、养老院建设工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建

设；主管社区建设、地名和行政区划工作，婚姻登记管理和儿童收养工作。负责勘界工作，社会福利工作；负责社会福利彩票发行工作；负责殡葬行政管理工作，配合公安等部门搞好城市流浪乞讨人员收容遣送工作；负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理；完成政府的其他工作。

二、单位基本情况

2021 年我局的主要工作任务：围绕提高依法行政的能力，加强民政系统自身建设；做好区划边界勘察、地名政权工作；按进度推进中心养老院项目建设；认真落实社会救助、养老服务等工作；进一步规范婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理等工作。

三、机构设置及人员情况

弋阳县民政局内设 5 个机构：办公室（信访办、规划财务股）、城乡困难群众救助管理办公室（居民家庭经济状况核对中心）、基层政权和社区治理股（区划地名股）、社会福利和慈善事业股（儿童福利股）、社会事务股（有奖募捐委员会办公室）。

本单位 2021 年年末编制人数 30 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 17 人，工勤编 2 人；实有人数 62 人，其中：在职人数 30 人，离休人员 1 人，退休人员 25 人，遗属人员 6 人，聘用人员 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

表格见附件

收入支出决算总表					
编制单位：弋阳县民政局（本级）		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,289.46	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,971.78	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	0.00
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	12,088.96
	9		九、卫生健康支出	40	29.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	533.09
	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	5,605.57
	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	18,261.25	本年支出合计	58	18,261.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,261.25	总计	62	18,261.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表									
编制单位：弋阳县民政局（本级）			2021年度				公开03表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	18,261.25	617.58	17,643.66	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12,088.96	599.96	11,489.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	525.48	525.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	425.49	425.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,462.77	0.00	1,462.77	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	79.72	0.00	79.72	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	1,007.43	0.00	1,007.43	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	327.44	0.00	327.44	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	864.27	0.00	864.27	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	864.27	0.00	864.27	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	7,762.31	0.00	7,762.31	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2,483.96	0.00	2,483.96	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	5,278.35	0.00	5,278.35	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	299.92	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	249.74	0.00	249.74	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	1,024.01	0.00	1,024.01	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,013.83	0.00	1,013.83	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	75.71	0.00	75.71	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	75.71	0.00	75.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.62	13.62	16.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	533.09	0.00	533.09	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	366.21	0.00	366.21	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	366.21	0.00	366.21	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	166.88	0.00	166.88	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	166.88	0.00	166.88	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5,605.57	0.00	5,605.57	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行发债项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	105.57	0.00	105.57	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	105.57	0.00	105.57	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：弋阳县民政局（本级）				2021年度				公开04表	
收 入				支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	12,289.46	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,971.78	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,088.96	12,088.96	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	29.62	29.62	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	533.09	166.88	366.21	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	5,605.57	0.00	5,605.57	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		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	18,261.25	本年支出合计	59	18,261.25	12,289.46	5,971.78	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	18,261.25	总计	64	18,261.25	12,289.46	5,971.78	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支出和年末结转结余情况。									

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算表公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县民政局（本级）				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
支			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,289.46	617.58	11,671.88
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2013			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00
2013			行政运行	4.00	4.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12,088.96	599.96	11,489.00
2080			民政管理事务	525.48	525.48	0.00
2080			行政运行	99.99	99.99	0.00
2080			其他民政管理事务支出	425.49	425.49	0.00
2080			行政事业单位养老支出	74.49	74.49	0.00
2080			行政单位离退休	31.53	31.53	0.00
2080			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00
2080			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
2081			社会福利	1,462.77	0.00	1,462.77
2081			儿童福利	79.72	0.00	79.72
2081			老年福利	1,007.43	0.00	1,007.43
2081			殡葬	327.44	0.00	327.44
2081			养老服务	48.18	0.00	48.18
2081			残疾人事业	864.27	0.00	864.27
2081			残疾人生活和护理补贴	864.27	0.00	864.27
2081			最低生活保障	7,762.31	0.00	7,762.31
2081			城市最低生活保障金支出	2,483.96	0.00	2,483.96
2081			农村最低生活保障金支出	5,278.35	0.00	5,278.35
2082			临时救助	299.92	0.00	299.92
2082			临时救助支出	249.74	0.00	249.74
2082			流浪乞讨人员救助支出	50.18	0.00	50.18
2082			特困人员救助供养	1,024.01	0.00	1,024.01
2082			城市特困人员救助供养支出	10.18	0.00	10.18
2082			农村特困人员救助供养支出	1,013.83	0.00	1,013.83
2089			其他社会保障和就业支出	75.71	0.00	75.71
2089			其他社会保障和就业支出	75.71	0.00	75.71
210			卫生健康支出	29.62	13.62	16.00
2101			财政对基本医疗保险基金的补助	13.62	13.62	0.00
2101			财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.62	13.62	0.00
2101			老龄卫生健康事务	16.00	0.00	16.00
2101			老龄卫生健康事务	16.00	0.00	16.00
212			城乡社区支出	166.88	0.00	166.88
2129			其他城乡社区支出	166.88	0.00	166.88
2129			其他城乡社区支出	166.88	0.00	166.88

注

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：弋阳县民政局（本级）				2021年度				公开06表
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.69	302	商品和服务支出	174.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.25	30201	办公费	37.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.39	30202	印刷费	13.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	5.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.63	30205	水费	0.80	310	资本性支出	23.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	4.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	5.54	31002	办公设备购置	11.42
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.70	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	86.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.53	30215	会议费	2.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.69	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	36.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.15	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		419.22	公用支出合计					198.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	36.00	29.97
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	36.00	29.97
（1）国内接待费	7	—	29.97
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	324
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,306
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：弋阳县民政局（本级）			2021年度					公开08表	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	5,971.78	5,971.78	0.00	5,971.78	0.00
212			城乡社区支出	0.00	366.21	366.21	0.00	366.21	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	366.21	366.21	0.00	366.21	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	366.21	366.21	0.00	366.21	0.00
229			其他支出	0.00	5,605.57	5,605.57	0.00	5,605.57	0.00
22904			其他取得性资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
2290402			其他地方专项债券项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	105.57	105.57	0.00	105.57	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	105.57	105.57	0.00	105.57	0.00

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县民政局（本级）				2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目				合计	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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：弋阳县民政局（本级）	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 18261.25 万元，上年度结余全部收回财政，年初结转和结余 0 万元。本年收入合计 18261.25 万元，比上年增加 127.26 万元，增加 0.0069%。与上年基本持平，主要原因是：因疫情增加民生资金一次性物价补贴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18133.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 18261.25 万元，其中本年支出合计 18261.25 万元，较 2020 年增 127.26 万元，增加 0.0069%；主要原因是：因疫情增加民生资金一次性物价补贴支出，决算体量稍有增加。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无增减变动。

本年支出的具体构成为：本部门 2021 年度支出总计 18261.25 万元，其中：基本支出 617.58 万元，占 3.3%，项目支出 17643.65 万元，占 96.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款支出年初预算 18261.25 万元，决算数为 18261.25 万元，完成年初预算的 100%。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：完成年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12088.96 万元，决算数为 12088.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 29.62 万元，决算数为 29.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成年初预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为 533.09 万元，决算数为 533.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成年初预算。

（五）其他支出年初预算数为 5605.57 万元，决算数为 5605.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 617.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 387.69 万元，较 2020 年增加 1.27 万元，增加 0.0032%，主要原因是：正常调资增资。

（二）商品和服务支出 174.45 万元，较 2020 年增加 3.68 万元，增加 0.021%，主要原因是：困难群众救助下乡公务用车，双创宣传等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 31.52 万元，较 2020 年增加 19.60 万元，增加 78%，主要原因是：2021 年发放一位退休人员死亡一次性抚恤金及安葬费。

（四）资本性支出 23.92 万元，较 2020 年增加 23.92 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年未列入资本性支出科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 29.97 万元，完成预算的 83%，决算数较 2020 年减少 5 万元，下降 16.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：无。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是 无 。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待支出年初预算数为 36 万元，决算数为 29.97 万元，完成预算的 83.25%，决算数较 2020 年减少 5 万元，下降 16.75%。主要原因是：过紧日子，节约开支。全年国内公务接待 324 批，累计接待 2306 人次，其中外事接待 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有公车，全年购置公务用车 0 辆。决算

数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 174.4448 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增减少 25.5 万元，降低 12.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.92 万元，其中：政府采购货物支出 23.92 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金16879.73元，占项目支出总额的80%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 4、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

- 1、财政拨款支出：是政府为履行其自身的职能,将其筹集的财政收入进行支配和使用。

2、工资福利支出：是指发放给职工经济性报酬和非经济性报酬的总和。

3、商品和服务支出：是指日常工作中购买与工作实质相关的商品及服务。

4、对个人和家庭补助支出：离休干部离休经费支出、遗属费、抚恤费、困难群众救助生活补助、医疗费等

5、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

6、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。