

2021 年度
濮阳县民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳县民政局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县民政局概况

一、部门职责

濮阳县民政局是县政府工作部门，为正科级。濮阳县民政局主要职责是拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导城乡社区治理体系和治理能力建设、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；做好授予“荣誉县民”称号相关工作。落实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、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作、负责全县村民委员会的设立、撤销、更名、驻地迁移、范围调整报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务。拟订全县婚姻管理政策并组织实施、推进婚俗改革。拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施、推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制

度建设和康复辅助器具产业发展。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织落实促进慈善事业发展的各项政策实施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。落实促进慈善事业发展的各项政策实施；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业资格核准工作。完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县民政局内设机构 8 个，包括：办公室(人事教育股)、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股、基层政权和社区治理股、区域地名股、社会事务股 8 个内设机构。

从决算单位构成看，濮阳县民政局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,810.88	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		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	18,770.56				
	9		九、卫生健康支出	40	40.32				
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42					
	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					
	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	18,810.88	本年支出合计	58	18,810.88				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60					
	30			61					
总计	31	18,810.88	总计	62	18,810.88				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：濮阳县民政局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		18,810.88	18,810.88					
208	社会保障和就业支出	18,770.56	18,770.56					
20802	民政管理事务	831.00	831.00					
2080201	行政运行	126.00	126.00					
2080207	行政区划和地名管理	26.00	26.00					
2080299	其他民政管理事务支出	679.00	679.00					
20805	行政事业单位养老支出	111.56	111.56					
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.01	36.01					
20810	社会福利	938.00	938.00					
2081001	儿童福利	478.00	478.00					
2081002	老年福利	124.00	124.00					
2081004	殡葬	336.00	336.00					
20811	残疾人事业	1,270.00	1,270.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,270.00	1,270.00					
20819	最低生活保障	11,790.00	11,790.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	779.00	779.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	11,011.00	11,011.00					
20820	临时救助	100.00	100.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	100.00					
20821	特困人员救助供养	3,624.00	3,624.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,197.00	1,197.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,427.00	2,427.00					
20825	其他生活救助	40.00	40.00					
2082502	其他农村生活救助	40.00	40.00					
20899	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00					
210	卫生健康支出	40.32	40.32					
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：濮阳县民政局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,810.88	18,810.88				
208	社会保障和就业支出	18,770.56	18,770.56				
20802	民政管理事务	831.00	831.00				
2080201	行政运行	126.00	126.00				
2080207	行政区划和地名管理	26.00	26.00				
2080299	其他民政管理事务支出	679.00	679.00				
20805	行政事业单位养老支出	111.56	111.56				
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.01	36.01				
20810	社会福利	938.00	938.00				
2081001	儿童福利	478.00	478.00				
2081002	老年福利	124.00	124.00				
2081004	殡葬	336.00	336.00				
20811	残疾人事业	1,270.00	1,270.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,270.00	1,270.00				
20819	最低生活保障	11,790.00	11,790.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	779.00	779.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	11,011.00	11,011.00				
20820	临时救助	100.00	100.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	100.00				
20821	特困人员救助供养	3,624.00	3,624.00				
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,197.00	1,197.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,427.00	2,427.00				
20825	其他生活救助	40.00	40.00				
2082502	其他农村生活救助	40.00	40.00				
20899	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00				
210	卫生健康支出	40.32	40.32				
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32				
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：濮阳县民政局								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	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	18,810.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	18,770.56	18,770.56		
	9		九、卫生健康支出	41	40.32	40.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	18,810.88	本年支出合计	59	18,810.88	18,810.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,810.88	总计	64	18,810.88	18,810.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县民政局		公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出 项目支出
栏次		1	2
合计		18,810.88	18,810.88
208	社会保障和就业支出	18,770.56	18,770.56
20802	民政管理事务	831.00	831.00
2080201	行政运行	126.00	126.00
2080207	行政区划和地名管理	26.00	26.00
2080299	其他民政管理事务支出	679.00	679.00
20805	行政事业单位养老支出	111.56	111.56
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.01	36.01
20810	社会福利	938.00	938.00
2081001	儿童福利	478.00	478.00
2081002	老年福利	124.00	124.00
2081004	殡葬	336.00	336.00
20811	残疾人事业	1,270.00	1,270.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,270.00	1,270.00
20819	最低生活保障	11,790.00	11,790.00
2081901	城市最低生活保障金支出	779.00	779.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11,011.00	11,011.00
20820	临时救助	100.00	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	100.00
20821	特困人员救助供养	3,624.00	3,624.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,197.00	1,197.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,427.00	2,427.00
20825	其他生活救助	40.00	40.00
2082502	其他农村生活救助	40.00	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00
210	卫生健康支出	40.32	40.32
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：濮阳县民政局

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	806.00	302	商品和服务支出	139.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.30	30201	办公费	118.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.20	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	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		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	74.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	其他工资福利支出		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	17,865.38	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17,429.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	100.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	336.00	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	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		18,671.38	公用经费合计					139.50

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												
金额单位：万元												
部门：濮阳县民政局												
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	
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：濮阳县民政局							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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 18810.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6531.28 万元，下降 25.77%。主要原因是专项业务费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18810.88 万元，其中：财政拨款收入 18810.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18810.88 万元，其中：基本支出 18810.88 万元，占 100.00%。

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 18810.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6531.27 万元，下降 25.77%。主要原因是专项业务费用减少。

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 18810.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6531.27 万元，下降 25.77%。主要原因是专项业务费用减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18810.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 18770.56 万元，占 99.70%；卫生健康(类)支出 40.32 万元，占 0.30%。

(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 7207.40 万元，支出决算为 18810.88 万元，完成年初预算的 260.99%。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 129.78 万元，支出决算为 126.00 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费开支减少。

2. 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)。年初预算数为 35.00 万元，支出决算数为 26.00 万元，完成年初预算的 74.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地名普查成果转化经费减少。

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)。年初预算数为 848.34 万元，支出决算数为 679.00 万元，完成年初预算的 80.03%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他经费开支减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 8.40 万元，支出决算数为 1.37 万元，完成年初预算的 16.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

5. 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)。年初预算数为75.00万元,支出决算数为74.19万元,完成年初预算的98.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数为51.20万元,支出决算数为36.01万元,完成年初预算的70.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算数为163.20万元,支出决算数为478.00万元,完成年初预算的292.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于儿童福利增加开支。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算数为0.00万元,支出决算数为124.00万元,此项资金为追加资金,主要用于老年人福利增加开支。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算数400.00万元,支出决算数为336.00万元,完成年初预算的84.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡葬开支减少。

10. 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)。年初预算数为1121.57万元,支出决算

数为 1270.00 万元，完成年初预算的 113.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人生活补贴和护理补贴增加。

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)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 779.00 万元，此项资金为追加资金，主要用于城市生活保障增加开支。

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)。年初预算数为 1000.00 万元，支出决算数为 11011.00 万元，完成年初预算的 1101.10%，决算数与年初预算数在差异的主要原因是最低生活保障开支增加。

13. 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)。年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 100.00 万元，完成年初预算的 1000.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。

14. 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)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1197.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市低保人员救助增加。

15. 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)。年初预算数为 2050.00 万元，支出决算数为 2427.00 万元，完成年初预算的 118.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员救助

增加。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他农村生活救助(项)。年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 40.00 万元,此项追加,主要用于人员经费开支。

17. 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)。年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 66.00 万元,此项追加主要用于人员经费开支。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.14 万元,支出决算数为 6.97 万元,完成年初预算的 85.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因行政人员变动。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 47.83 万元,支出决算数为 33.34 万元,完成年初预算的 69.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

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 18810.88 万元。与上年度相比,减少 6531.27 万元,下降 25.77%,主要原因:专项业务费用减少。其中:人员经费 18671.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、救济费、奖励

金；公用经费 139.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务用车运行维护费。

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 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.50 万元。主要用于公务用车费用开支。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 18810.88 万元,其中人员经费支出 18671.38 万元,公用经费支出 139.50 万元;支出项目共 17 个,支出金额 6141.37 万元。其中,进行项目绩效自评 17 个,自评金额 6141.37 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 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门共有 17 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2021 年无重点绩效评价范围的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 48.00 万元，支出决算为 139.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机关工作量加大。

2021 年度机关运行经费支出 139.50 万元，较上年度增减 29.41 万元，下降 17.40%。减少的主要原因是：严格落实各项管理制度，在保证全年完成任务的情况下厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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