

陵川县民政局
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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支出明细决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、本部门职责

(一)组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策，拟定有关民政事业规范性文件，研究提出全县民政事业发展规划、年度计划并组织实施，监督检查执行情况，指导全县民政工作。

(二)依法对全县性社团、民办非企业单位（以下统称民间组织）进行登记管理和监察，指导和监督民间组织的登记管理工作。

(三)依法指导落实城乡基层群众自治组织建设和社会建设方针、政策，指导社区服务体系建设，推动城乡基层民主政治建设。

(四)拟定社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助、五保供养、生活无着落人员救助工作。

(五)承担全县行政区划和地名管理工作，承办乡（镇）行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作，指导各乡（镇）地名标志和门牌的设置与管理工作。

(六)负责全县行政区域界线勘定和管理，负责全县行政区域内乡（镇）边界争议的调查和调处。

(七)拟定社会福利事业发展规划和社会福利机构管理规范性文件并组织实施，管理福利彩票公益金，协调落实相关社会福利企业扶持政策，组织促进慈善事业发展，组织、指导社会捐赠工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(八)监督落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，推动婚俗和殡葬改革，承办涉港、澳、台居民婚姻登记，承办涉港、澳、台、华侨儿童收养登记，指导全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的管理工作。

(九)会同有关部门拟定社会工作发展规划和职业规范，推动社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十)承担各类民政信息建设和管理工作。

(十一)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十二)负责机关党风廉政建设，全面落实“主体责任”和“一岗双责”要求。

(十三)承担县人民政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。践行“民政为民，民政爱民”工作理念，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五)与县行政审批服务管理局的有关职责分工。社会团体成立登记、社会团体变更登记等划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，对划转事项涉及的日常管理、监督检查等事中事后监管职能由县民政局负责。县民政局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息，双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。婚姻、低保两项业务进驻县行政审批服务综合办公。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县民政局部门决算包括：局本级决算。

本局设办公室、财务和人事股、社会救助事务股、行政管理股4

个内设机构，下属有2个事业单位，分别是：城乡居民最低生活保障中心（不独立预算）和民政事业服务中心。

三、人员基本情况

陵川县民政局行政事业编制共39名。其中：民政局行政编制7名；城乡居民最低生活保障中心事业编制12名；民政事业服务中心事业编制20名。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

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	61,955,626.46	一、一般公共服务支出	32	9,300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,378,938.68	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	67,368,476.47
	9		九、卫生健康支出	40	114,149.94
	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	210,700.00
	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	10,000.00
	23		二十三、其他支出	54	28,101,938.68
	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	70,334,565.14	本年支出合计	58	95,814,565.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26,361,544.98	年末结转和结余	60	881,545.03
	30			61	
总计	31	96,696,110.12	总计	62	96,696,110.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			70,334,565.14	70,334,565.14					
	201	一般公共服务支出	9,300.00	9,300.00					
	20129	群众团体事务	9,300.00	9,300.00					
	2012906	工会事务	9,300.00	9,300.00					
	208	社会保障和就业支出	61,608,476.52	61,608,476.52					
	20802	民政管理事务	3,309,712.19	3,309,712.19					
	2080201	行政运行	1,035,311.79	1,035,311.79					
	2080207	行政区划和地名管理	412,688.00	412,688.00					
	2080208	基层政权建设和社区治理	199,921.40	199,921.40					
	2080299	其他民政管理事务支出	1,661,791.00	1,661,791.00					
	20805	行政事业单位养老支出	280,984.59	280,984.59					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,984.59	280,984.59					
	20810	社会福利	262,680.00	262,680.00					
	2081001	儿童福利	213,000.00	213,000.00					
	2081002	老年福利	49,680.00	49,680.00					
	20811	残疾人事业	7,336,682.00	7,336,682.00					
	2081107	残疾人生活和护理补贴	7,336,682.00	7,336,682.00					
	20819	最低生活保障	37,459,961.81	37,459,961.81					
	2081901	城市最低生活保障金支出	3,914,644.00	3,914,644.00					
	2081902	农村最低生活保障金支出	33,545,317.81	33,545,317.81					

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	20820		1,495,000.00	1,495,000.00					
	2082001		1,480,000.00	1,480,000.00					
	2082002		15,000.00	15,000.00					
	20821		10,872,861.00	10,872,861.00					
	2082102		10,872,861.00	10,872,861.00					
	20825		590,594.93	590,594.93					
	2082502		590,594.93	590,594.93					
	210		114,149.94	114,149.94					
	21011		114,149.94	114,149.94					
	2101101		52,728.75	52,728.75					
	2101102		61,421.19	61,421.19					
	221		210,700.00	210,700.00					
	22102		210,700.00	210,700.00					
	2210201		210,700.00	210,700.00					
	224		10,000.00	10,000.00					
	22406		10,000.00	10,000.00					
	2240602		10,000.00	10,000.00					
	229		8,381,938.68	8,381,938.68					
	22904		8,373,938.68	8,373,938.68					
	2290402		8,373,938.68	8,373,938.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95,814,565.09	3,315,237.32	92,499,327.77			
	201		一般公共服务支出	9,300.00	9,300.00				
	20129		群众团体事务	9,300.00	9,300.00				
	2012906		工会事务	9,300.00	9,300.00				
	208		社会保障和就业支出	67,368,476.47	2,978,087.38	64,390,389.09			
	20802		民政管理事务	5,576,458.91	2,697,102.79	2,879,356.12			
	2080201		行政运行	1,035,311.79	1,035,311.79				
	2080207		行政区划和地名管理	415,688.00		415,688.00			
	2080208		基层政权建设和社区治理	199,921.40		199,921.40			
	2080299		其他民政管理事务支出	3,925,537.72	1,661,791.00	2,263,746.72			
	20805		行政事业单位养老支出	280,984.59	280,984.59				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,984.59	280,984.59				
	20810		社会福利	262,680.00		262,680.00			
	2081001		儿童福利	213,000.00		213,000.00			
	2081002		老年福利	49,680.00		49,680.00			
	20811		残疾人事业	8,002,107.00		8,002,107.00			
	2081107		残疾人生活和护理补贴	8,002,107.00		8,002,107.00			
	20819		最低生活保障	40,234,446.04		40,234,446.04			
	2081901		城市最低生活保障金支出	3,914,644.00		3,914,644.00			
	2081902		农村最低生活保障金支出	36,319,802.04		36,319,802.04			
	20820		临时救助	1,548,344.00		1,548,344.00			

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	2082	2001	临时救助支出	1,485,437.00		1,485,437.00			
	2082	2002	流浪乞讨人员救助支出	62,907.00		62,907.00			
	20821		特困人员救助供养	10,872,861.00		10,872,861.00			
	2082102		农村特困人员救助供养支出	10,872,861.00		10,872,861.00			
	20825		其他生活救助	590,594.93		590,594.93			
	2082502		其他农村生活救助	590,594.93		590,594.93			
	210		卫生健康支出	114,149.94	114,149.94				
	21011		行政事业单位医疗	114,149.94	114,149.94				
	2101101		行政单位医疗	52,728.75	52,728.75				
	2101102		事业单位医疗	61,421.19	61,421.19				
	221		住房保障支出	210,700.00	210,700.00				
	22102		住房改革支出	210,700.00	210,700.00				
	2210201		住房公积金	210,700.00	210,700.00				
	224		灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00			
	22406		自然灾害防治	10,000.00		10,000.00			
	2240602		森林草原防灭火	10,000.00		10,000.00			
	229		其他支出	28,101,938.68	3,000.00	28,098,938.68			
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,073,938.68		28,073,938.68			
	2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,073,938.68		28,073,938.68			
	22960		彩票公益金安排的支出	25,000.00		25,000.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25,000.00		25,000.00			
22999	其他支出	3,000.00	3,000.00				
2299999	其他支出	3,000.00	3,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	61,955,626.46	一、一般公共服务支出	33	9,300.00	9,300.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,378,938.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	67,368,476.47	67,368,476.47		
	9		九、卫生健康支出	41	114,149.94	114,149.94		
	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	210,700.00	210,700.00		
	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	10,000.00	10,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	28,101,938.68	3,000.00	28,098,938.68	
	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	70,334,565.14	本年支出合计	59	95,814,565.09	67,715,626.41	28,098,938.68	
年初财政拨款结转和结余	28	26,361,544.98	年末财政拨款结转和结余	60	881,545.03	881,545.03		
一般公共预算财政拨款	29	6,641,544.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19,720,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	96,696,110.12	总 计	64	96,696,110.12	68,597,171.44	28,098,938.68	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			67,715,626.41	3,315,237.32	64,400,389.09
201		一般公共服务支出	9,300.00	9,300.00	
20129		群众团体事务	9,300.00	9,300.00	
2012906		工会事务	9,300.00	9,300.00	
208		社会保障和就业支出	67,368,476.47	2,978,087.38	64,390,389.09
20802		民政管理事务	5,576,458.91	2,697,102.79	2,879,356.12
2080201		行政运行	1,035,311.79	1,035,311.79	
2080207		行政区划和地名管理	415,688.00		415,688.00
2080208		基层政权建设和社区治理	199,921.40		199,921.40
2080299		其他民政管理事务支出	3,925,537.72	1,661,791.00	2,263,746.72
20805		行政事业单位养老支出	280,984.59	280,984.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,984.59	280,984.59	
20810		社会福利	262,680.00		262,680.00
2081001		儿童福利	213,000.00		213,000.00
2081002		老年福利	49,680.00		49,680.00
20811		残疾人事业	8,002,107.00		8,002,107.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	8,002,107.00		8,002,107.00
20819		最低生活保障	40,234,446.04		40,234,446.04
2081901		城市最低生活保障金支出	3,914,644.00		3,914,644.00
2081902		农村最低生活保障金支出	36,319,802.04		36,319,802.04
20820		临时救助	1,548,344.00		1,548,344.00
2082001		临时救助支出	1,485,437.00		1,485,437.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	62,907.00		62,907.00
20821		特困人员救助供养	10,872,861.00		10,872,861.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	10,872,861.00		10,872,861.00
20825		其他生活救助	590,594.93		590,594.93
2082502		其他农村生活救助	590,594.93		590,594.93
210		卫生健康支出	114,149.94	114,149.94	
21011		行政事业单位医疗	114,149.94	114,149.94	
2101101		行政单位医疗	52,728.75	52,728.75	
2101102		事业单位医疗	61,421.19	61,421.19	
221		住房保障支出	210,700.00	210,700.00	
22102		住房改革支出	210,700.00	210,700.00	
2210201		住房公积金	210,700.00	210,700.00	
224		灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00
22406		自然灾害防治	10,000.00		10,000.00
2240602		森林草原防灾减灾	10,000.00		10,000.00
229		其他支出	3,000.00	3,000.00	
22999		其他支出	3,000.00	3,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,756,365.32	2,756,365.32	302	商品和服务支出	1,123,631.40	508,022.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	996,662.00	996,662.00	30201	办公费	260,681.44	250,181.44	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	471,810.00	471,810.00	30202	印刷费	199,706.40	10,285.00	30922	无形资产购置		——
30103	奖金	41,806.00	41,806.00	30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出		
30107	绩效工资	383,237.00	383,237.00	30205	水费	7,301.10	7,301.10	31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280,984.59	280,984.59	30206	电费	6,418.10	6,418.10	31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6,402.86	6,402.86	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	114,149.94	114,149.94	30208	取暖费	31,500.00	31,500.00	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	5,357.79	5,357.79	30211	差旅费	19,961.50	19,961.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	210,700.00	210,700.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	251,658.00	251,658.00	30214	租赁费			31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	61,571,882.97	50,850.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费			31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		

30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费	61,521,032.97		30226	劳务费	3,000.00		31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	409,688.00		311	对企业补助(基本建设)		
30308	助学金			30228	工会经费	9,300.00	9,300.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	50,850.00	50,850.00	30229	福利费	62,200.00	62,200.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			312	对企业补助		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	94,508.00	94,508.00	31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出	12,964.00	9,964.00	31204	费用补贴		
				307	债务利息及费用支出			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				309	资本性支出(基本建设)	2,263,746.72	————	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建	2,263,746.72	————	399	其他支出		
				30902	办公设备购置		————	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		————	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		————	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮		————	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新		————				
				30908	物资储备		————				
				30913	公务用车购置		————				
人员经费合计		64,328,248.29	2,807,215.32	公用经费合计						3,387,378.12	508,022.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
10000					10000						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19,720,000.00	8,378,938.68	28,098,938.68		28,098,938.68	
	229	其他支出	19,720,000.00	8,378,938.68	28,098,938.68		28,098,938.68	
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,700,000.00	8,373,938.68	28,073,938.68		28,073,938.68	
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,700,000.00	8,373,938.68	28,073,938.68		28,073,938.68	
	22960	彩票公益金安排的支出	20,000.00	5,000.00	25,000.00		25,000.00	
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00	5,000.00	25,000.00		25,000.00	

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,048,787.00
货物	2	105,787.00
工程	3	1,943,000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	508,022.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计96696110.12元、支出总计96696110.12元。与上年相比，收入总计增加13325798.96元，增长15.98%，支出总计增加13325798.96元，增长15.98%。主要原因是困难群众资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计70334565.14元，其中：财政拨款收入70334565.14元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计95814565.09元，其中：基本支出3315237.32元，占比3.46%；项目支出92499327.77元，占比96.54%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计96696110.12元、支出总计96696110.12元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13325798.96元，增长15.98%，财政拨款支出总计增加13325798.96元，增长15.98%。主要原因是殡仪馆、骨灰堂项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出67715626.41元，占本年支出合计的70.67%。与上年相比，财政拨款支出增加20252460.23元，增长42.67%。主要原因是殡仪馆、骨灰堂项目资金增加。其中，人员经费64328248.29元，占比95%，日常公用经费3387378.12元，占比5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出67715626.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9300元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出67368476.47元，占99.49%；卫生健康（类）支出114149.94元，占0.17%；住房保障（类）支出210700元，占0.31%；灾害防治及应

急管理（类）支出10000元，占0.01%；其他（类）支出3000元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算0元，支出决算67715626.41元，完成年初预算的65.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算9317元，支出决算9300元，完成年初预算的100%，用于工会会费。较上年决算增加9300元，增长100%，主要原因功能科目发生改变；社会保障和就业支出年初预算44246148.08元，支出决算67368476.47元，完成年初预算的100%，用于城乡低保、特困、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员、临时救助等困难群众的生活补助。较上年决算增加20235123.66元，增长42.93%，主要原因是困难群众救助标准提升；卫生健康支出年初预算116146.47元，支出决算114,149.94元，完成年初预算的98.28%，用于行政人员的财补医保。较上年决算减少12867.43元，减少10.13%，主要原因是行政人员退休1人；住房保障支出年初预算234648.22元，支出决算210700元，完成年初预算的89.79%，用于行政人员的财补住房公积金。较上年决算增加19404元，增长10.14%，主要原因是行政事业人员工资标准提升；灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算10000元，用于护林防火费用，较上年决算增加0元，增长0%，主要原因是护林防火经费无变化；其他支出年初预算60000元，支出决算3000元，用于发放优秀公务员奖励金，较上年决算增加1500元，增长100%，主要原因是优秀公务员人数增加。。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3315237.32元，其中：人员经费2,807,215.32元，主要包括人员经费3684166.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费508,022.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

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10000元，支出决算0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：局机关没有三公经费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加0元，增长0%，其中因公出国（境）费用0元，增加0元，增长0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加0元，增长0%，占“三公”经费支出的0%。主要原因是：局机关没有三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。（

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

19720000.00元，本年收入8378938.68元，本年支出28098938.68元，其中基本支出0元，项目支出28098938.68元，年末结转和结余0元。与上年相比收入减少20671061.32元，下降71.16%，主要原因是：上

级下达政府性基金减少；支出增加18653338.68元，增长197.48%，主要原因是殡仪馆、骨灰堂项目资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算0元，支出2048787.00元，其中：政府采购货物105787.00元、政府采购工程1943000.00元、政府采购服务0元。比预算增加2048787元，增长100%，主要原因是：年初未列预算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出508,022.00元，比上年增加6790.57元，增长1.34%。主要原因是：2022年换届选举差旅费增加

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，0；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度，陵川县民政局共对19个项目进行了预算绩效评价，分别为退役军人三等功一次性补贴，全国第二次地名普查后续经费，县地名档案整理，第十二届村委会换届选举经费，婚姻、收养、社团、民办非企业登记证件工本费，低保工作经费，民政事务管理专项经费，孤儿基本生活保障市级资金，特困供养人员等级评估费用，125个农村老年人日间照料中心运行经费，省级财政残疾人生活和护理补贴资金，困难群众省级资金，困难群众国家资金，困难群众市级资金，特困供养人员市级补助资金，捐赠收入，40%救济费，伤残

民工救济费及假肢费，福彩圆梦·孤儿助学项目，涉及一般公共预算当年财政拨款41206108元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。