

五河县民政局婚姻登记处 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县民政局婚姻登记处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县民政局婚姻登记处 2021 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县民政局婚姻登记处 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五河县民政局婚姻登记处概况

一、主要职责

- (一) 办理婚姻登记；
- (二) 补发结婚证；
- (三) 出具婚姻登记记录证明；
- (四) 宣传婚姻法律法规, 倡导文明婚俗。

二、单位决算构成

五河县民政局婚姻登记处 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。

第二部分 五河县民政局婚姻登记处 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县人民政府婚姻登记处					公开01表
					金额单位：万元
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	108.07	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	90.66
	9		九、卫生健康支出	43	3.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	108.07	本年支出合计	61	108.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	108.07	总计	65	108.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表									
部门：蚌埠市五河县人民政府婚姻登记处									公开02表
									金额单位：万元
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			附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费	经营收入		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	108.07	108.07						
208	社会保障和就业支出	90.66	90.66						
20802	民政管理事务	84.16	84.16						
2080299	其他民政管理事务支出	84.16	84.16						
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50						
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23						
210	卫生健康支出	3.68	3.68						
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68						
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91						
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77						
221	住房保障支出	13.73	13.73						
22102	住房改革支出	13.73	13.73						
2210201	住房公积金	8.96	8.96						
2210202	提租补贴	4.77	4.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计		108.07	96.38	11.69				
208	社会保障和就业支出		90.66	78.97	11.69			
20802	民政管理事务		84.16	72.47	11.69			
2080299	其他民政管理事务支出		84.16	72.47	11.69			
20805	行政事业单位养老支出		6.50	6.50				
2080502	事业单位离退休		1.27	1.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.23	5.23				
210	卫生健康支出		3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗		3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗		2.91	2.91				
2101103	公务员医疗补助		0.77	0.77				
221	住房保障支出		13.73	13.73				
22102	住房改革支出		13.73	13.73				
2210201	住房公积金		8.96	8.96				
2210202	提租补贴		4.77	4.77				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	108.07	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.66	90.66		
	9		九、卫生健康支出	38	3.68	3.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.73	13.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	108.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	108.07	108.07		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	108.07	总计	58	108.07	108.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县民政局婚姻登记处				金额单位：万元		
功能分类 科目编码			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	108.07	96.38	11.69
208			社会保障和就业支出	90.66	78.97	11.69
20802			民政管理事务	84.16	72.47	11.69
2080299			其他民政管理事务支出	84.16	72.47	11.69
20805			行政事业单位养老支出	6.50	6.50	
2080502			事业单位离退休	1.27	1.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
210			卫生健康支出	3.68	3.68	
21011			行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101102			事业单位医疗	2.91	2.91	
2101103			公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	13.73	13.73	
22102			住房改革支出	13.73	13.73	
2210201			住房公积金	8.96	8.96	
2210202			提租补贴	4.77	4.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 五河县民政局婚姻登记处 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 108.07 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 108.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.49 万元，下降 4.8%，主要原因：2020 年补发了 2018 年精神文明创建奖金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 108.07 万元，其中：财政拨款收入 108.07 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 108.07 万元，其中：基本支出 96.38 万元，占 89.2%；项目支出 11.69 万元，占 10.8%；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 年度财政拨款收入总计 108.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 108.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.49 万元，

下降 4.8%，主要原因：2020 年补发了 2018 年精神文明创建奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108.07 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.49 万元，下降 4.8%，主要原因：2020 年补发了 2018 年精神文明创建奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.66 万元，占 83.9%；卫生健康（类）支出 3.68 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 13.73 万元，占 12.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.2 万元，支出决算为 108.07 万元，完成年初预算的 147.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加以及补发奖金。其中：基本支出 96.38 万元，占 89.2%；项目支出 11.69 万元，占 10.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.62 万元，支出决算为 84.16 万元，完成年初预算的 159.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加以及补发奖金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员提租补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金提高。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 96.38 万元，其中：人员经费 92.96 万元，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、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、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 0 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

五河县民政局婚姻登记处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县民政局婚姻登记处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县民政局婚姻登记处为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县民政局婚姻登记处单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县民政局婚姻登记处共有车

辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 11.69 万元，占项目预算总额的 89.9%。从评价情况看，我单位严格按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知要求开展绩效自评工作，自评结果显示达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体目标达到预期情况，产出指标、效益指标、满意度指标自评结果均为优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县民政局婚姻登记处在 2021 年度单位决算中反映“专项业务费”项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 11.69 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：一是婚姻登记工作顺利开展；二是促进婚姻登记工作持续发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件2										
项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		专项业务费								
主管部门		五河县人民政府			实施单位		五河县人民政府婚姻登记处			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		13万元	13万元	13万元	10	100%	10分	
		其中:本年财政拨款		13万元	13万元	13万元	-	-	-	
		上年结转资金					-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
加强婚姻数据的安全和保密,增加人脸识别及全国核查,实现婚姻登记管理标准化建设目标。					加强婚姻数据的安全和保密,增加人脸识别及全国核查,实现婚姻登记管理标准化建设目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	结婚离婚对数		≥7400对	≥7400对	10	10		
		质量指标	婚姻登记相关工作		顺利开展	顺利开展	10	10		
		时效指标	审核、办理登记		审核通过立即办理	审核通过立即办理	10	10		
		成本指标	办公费及其它相关费用		13万元	13万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	婚姻登记工作正常开展		顺利开展	顺利开展	15	15		
		生态效益指标	不适用							
	可持续影响指标	促进婚姻登记工作		持续发展	持续发展	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	婚姻登记人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	100	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。										
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。										

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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額。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。