

五河县民政局本级 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县民政局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县民政局本级 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 五河县民政局本级 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 五河县民政局本级概况

一、主要职责

根据五河县人民政府办公室文件五政办[2010]54号《关于印发五河县民政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是：

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策实施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）执行行政区划管理相关政策和行政区域界限、地名管理的有关办法；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设和指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组

织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会公众人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

五河县民政局本级 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 五河县民政局本级 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县公安局（本级）					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	4,190.31	一、一般公共服务支出	35	1.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	518.90	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	104.03	八、社会保障和就业支出	42	3,843.00
	9		九、卫生健康支出	43	413.76
	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	35.59
	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	518.90
	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	4,813.24	本年支出合计	61	4,813.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	582.02	年末结转和结余	63	582.02
	30			64	
总计	31	5,395.26	总计	65	5,395.26

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：蚌埠市五河县民政局（本级）										
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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,813.24	4,709.21						104.03
201	一般公共服务支出	1.99	1.99							
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99							
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99							
208	社会保障和就业支出	3,843.00	3,738.97							104.03
20802	民政管理事务	475.05	416.02							59.03
2080201	行政运行	199.01	198.51							0.50
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00							
2080299	其他民政管理事务支出	244.05	185.51							58.53
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23							
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10							
20810	社会福利	959.92	914.92							45.00
2081002	老年福利	191.70	191.70							
2081004	殡葬	471.93	471.93							
2081005	社会福利事业单位	97.44	52.44							45.00
2081006	养老服务	70.50	70.50							
2081099	其他社会福利支出	128.35	128.35							
20811	残疾人事业	1,570.86	1,570.86							
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,570.86	1,570.86							
20820	临时救助	349.66	349.66							
2082001	临时救助支出	303.10	303.10							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.55	46.55							
20821	特困人员救助供养	366.43	366.43							
2082102	农村特困人员救助供养支出	366.43	366.43							
20825	其他生活救助	23.85	23.85							
2082502	其他农村生活救助	23.85	23.85							
210	卫生健康支出	413.76	413.76							
21001	卫生健康管理事务	5.63	5.63							
2100101	行政运行	5.63	5.63							
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13							
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92							
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22							
21013	医疗救助	398.00	398.00							
2101399	其他医疗救助支出	398.00	398.00							
221	住房保障支出	35.59	35.59							
22102	住房改革支出	35.59	35.59							
2210201	住房公积金	17.53	17.53							
2210202	提租补贴	18.06	18.06							
229	其他支出	518.90	518.90							
22960	彩票公益金安排的支出	518.90	518.90							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	518.90	518.90							

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。

支出决算表

支出决算表							公开03表	
部门：蚌埠市五河县民政局（本级）							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	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
栏次合计			4,813.24	989.64	3,823.61			
201		一般公共服务支出	1.99		1.99			
20136		其他共产党事务支出	1.99		1.99			
2013699		其他共产党事务支出	1.99		1.99			
208		社会保障和就业支出	3,843.00	540.29	3,302.71			
20802		民政管理事务	475.05	443.05	32.00			
2080201		行政运行	199.01	199.01				
2080207		行政区划和地名管理	20.00		20.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	12.00		12.00			
2080299		其他民政管理事务支出	244.05	244.05				
20805		行政事业单位养老支出	97.23	97.23				
2080501		行政单位离退休	80.14	80.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
20810		社会福利	959.92		959.92			
2081002		老年福利	191.70		191.70			
2081004		殡葬	471.93		471.93			
2081005		社会福利事业单位	97.44		97.44			
2081006		养老服务	70.50		70.50			
2081099		其他社会福利支出	128.35		128.35			
20811		残疾人事业	1,570.86		1,570.86			
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,570.86		1,570.86			
20820		临时救助	349.66		349.66			
2082001		临时救助支出	303.10		303.10			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	46.55		46.55			
20821		特困人员救助供养	366.43		366.43			
2082102		农村特困人员救助供养支出	366.43		366.43			
20825		其他生活救助	23.85		23.85			
2082502		其他农村生活救助	23.85		23.85			
210		卫生健康支出	413.76	413.76				
21001		卫生健康管理事务	5.63	5.63				
2100101		行政运行	5.63	5.63				
21011		行政事业单位医疗	10.13	10.13				
2101101		行政单位医疗	6.92	6.92				
2101103		公务员医疗补助	3.22	3.22				
21013		医疗救助	398.00	398.00				
2101399		其他医疗救助支出	398.00	398.00				
221		住房保障支出	35.59	35.59				
22102		住房改革支出	35.59	35.59				
2210201		住房公积金	17.53	17.53				
2210202		提租补贴	18.06	18.06				
229		其他支出	518.90		518.90			
22960		彩票公益金安排的支出	518.90		518.90			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	518.90		518.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

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	4,190.31	一、一般公共服务支出	30	1.99	1.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.90	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	3,738.97	3,738.97		
	9		九、卫生健康支出	38	413.76	413.76		
	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	35.59	35.59		
	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	518.90		518.90	
本年收入合计	24	4,709.21	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	4,709.21	4,190.31	518.90	
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	4,709.21	总计	58	4,709.21	4,190.31	518.90	

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；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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县民政局（本级）				公开05表 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 合计	1	2	3
			4,190.31	930.60	3,259.70	
201			一般公共服务支出	1.99		1.99
20136			其他共产党事务支出	1.99		1.99
2013699			其他共产党事务支出	1.99		1.99
208			社会保障和就业支出	3,738.97	481.25	3,257.71
20802			民政管理事务	416.02	384.02	32.00
2080201			行政运行	198.51	198.51	
2080207			行政区划和地名管理	20.00		20.00
2080208			基层政权建设和社区治理	12.00		12.00
2080299			其他民政管理事务支出	185.51	185.51	
20805			行政事业单位养老支出	97.23	97.23	
2080501			行政单位离退休	80.14	80.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
20810			社会福利	914.92		914.92
2081002			老年福利	191.70		191.70
2081004			殡葬	471.93		471.93
2081005			社会福利事业单位	52.44		52.44
2081006			养老服务	70.50		70.50
2081099			其他社会福利支出	128.35		128.35
20811			残疾人事业	1,570.86		1,570.86
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,570.86		1,570.86
20820			临时救助	349.66		349.66
2082001			临时救助支出	303.10		303.10
2082002			流浪乞讨人员救助支出	46.55		46.55
20821			特困人员救助供养	366.43		366.43
2082102			农村特困人员救助供养支出	366.43		366.43
20825			其他生活救助	23.85		23.85
2082502			其他农村生活救助	23.85		23.85
210			卫生健康支出	413.76	413.76	
21001			卫生健康管理事务	5.63	5.63	
2100101			行政运行	5.63	5.63	
21011			行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101101			行政单位医疗	6.92	6.92	
2101103			公务员医疗补助	3.22	3.22	
21013			医疗救助	398.00	398.00	
2101399			其他医疗救助支出	398.00	398.00	
221			住房保障支出	35.59	35.59	
22102			住房改革支出	35.59	35.59	
2210201			住房公积金	17.53	17.53	
2210202			提租补贴	18.06	18.06	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蚌埠市五河县人民政府（本级）		人员经费		公用经费		公开06表		
		金额		金额		金额单位：万元		
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	264.95	302	商品和服务支出	56.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.92	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.06	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.57	30205	水费	0.94	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30206	电费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	6.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费	1.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	9.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	609.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	50.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	139.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	398.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	874.38		公用经费合计				56.23

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蚌埠市五河县人民政府（本级）		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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计			518.90		518.90	518.90		518.90					518.90
229		其他支出			518.90		518.90	518.90		518.90					518.90
22960		彩票公益金安排的支出			518.90		518.90	518.90		518.90					518.90
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			518.90		518.90	518.90		518.90					518.90

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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县人民政府（本级）		本年支出			公开08表	
		金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	
		合计				

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；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。

说明：五河县人民政府（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县民政局本级 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 5395.26 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 5395.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 235.62 万元，增长 4.6%，主要原因：一是人员新增；二是彩票公益金收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4813.24 万元，其中：财政拨款收入 4709.21 万元，占 97.8%；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 104.03 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4813.24 万元，其中：基本支出 989.64 万元，占 20.6%；项目支出 3823.61 万元，占 79.4%；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 4709.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4709.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 595.73 万

元，增长 14.5%，主要原因：一是人员新增；二是新增中央预算内投资项目（新建殡仪馆项目）。

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 4190.31 万元，占本年支出的 87.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.57 万元，增长 11.9%。主要原因一是人员新增；二是新增中央预算内投资项目（新建殡仪馆项目）。

（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 4190.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.99 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 3738.97 万元，占 89.2%；卫生健康支出（类）支出 413.76 万元，占 9.9%；住房保障（类）支出 35.59 万元，占 0.8%。

（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 3582.68 万元，支出决算为 4190.31 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。其中：基本支出 930.60 万元，占 22.2%；项目支出 3259.71 万元，占 77.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，

压减支出。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.40 万元，支出决算为 198.51 万元，完成年初预算的 162.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，预发奖金等。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 185.51 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含了往来资金（上海下放户补助资金等）。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.76 万元，支出决算为 80.14 万元，完成年初预算的 252.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员以及补发 2019 年离退休人员慰问金。

7. 社会保障和就业（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 10.19 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 117.7%，决算数大于预

算数的主要原因是社保缴费调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 168.9%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加及补缴。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.7 万元，属于民生工程项目，财政局直接进行预算，用于老年福利支出。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 471.93 万元，主要原因是新增中央预算内投资项目（新建殡仪馆项目）。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1029.72 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 5.1%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助资金，用于社会福利事业单位支出。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.5 万元，追加支出民办养老机构疫情补贴经费。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 305.00 万元，支出决算为 128.35 万元，完成年初预算的 42.1%，决算数小于预算数的主要原因一是严重精神障碍患者监护人补贴转下年发放，二是有上级专项补助资金，

用于其他社会福利支出。

14. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1570.86 万元，属于民生工程项目，财政局直接进行预算，用于残疾人生活和护理补贴支出。

15. **社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 303.1 万元，完成年初预算的 505.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助资金。

16. **社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 465.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助资金。

17. **社会保障和就业（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 100 万元，支出决算为 366.43 万元，完成年初预算的 366.4%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员生活及护理补贴标准提高。

18. **社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**。年初预算为 815 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 2.9%，决算数小于预算数的主要原因是城乡低保及特困人员物价补贴 2021 年度无文件下达，故未发放。

19. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.63 万元，主要原因是支付工作

人员体检费用。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 133.9%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，保险缴纳金额增加。

21. 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 3.31 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

22. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 398 万元，主要原因是追加预算项目行政村大病救助基金项目 398 万元。

23. 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 14.14 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，缴费基数增加，故住房公积金缴纳增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 113.1%，主要原因是一是人员增加，二是工资基数增加，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 930.61 万元，其中：人员经费 874.38 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0万元，本年收入518.9万元，本年支出518.9万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为518.9万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级彩票公益金补助专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县民政局本级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，五河县民政局本级运行经费支出56.23万元，比2020年增加3.1万元，增长5.8%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县民政局本级政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县民政局本级共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 24 个项目，涉及资金 4190.31 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

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。

五河县民政局本级在 2021 年度单位决算中反映“临时救助”项目绩效自评结果。

临时救助项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救助人数 890 人；二是持续及时救助突发困难家庭。发现的主要问题及原因：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		临时救助							
主管部门		五河县人民政府			实施单位		五河县人民政府		
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:		60万元	60万元	60万元	10	100%	10分
		其中:本年财政拨款		60万元	60万元	60万元	-		-
		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			
	建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,使得党的养老政策落实,保障社会和谐稳定。					建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,使得党的养老政策落实,保障社会和谐稳定。			
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	救助人数		890人	890人	10	10	
		质量指标	审核情况		严格审核	严格审核	10	10	
		时效指标	发放时间		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	救助总金额		60万元	60万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	社会稳定性		社会稳定	社会稳定	15	15	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	持续及时救助突发困难家庭		持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难家庭满意度		>98%	>98%	20	20	
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额。

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。