

2021 年度
封丘县民政局(汇总)部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县民政局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县民政局概况

一、部门职责

1、办公室（行政事项服务股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；承担民政行业标准化工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作；拟订全县民政事业发展规划；负责民政事业基建、物资、技改计划工作；负责民政事业资金管理工作和管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担行政审批改革和“放管服”改革工作。负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办、督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作，指导全县民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作。负责机关和所属单位的党群和离退休干部工作。

2、社会救助股。拟订并组织实施全城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担上级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3、社会事务股。拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、管理和执法、监督。

拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；负责殡葬执法、检查工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担全县涉港、澳、台婚姻登记工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

4、慈善事业促进和社会工作股。拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。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；承担全县儿童涉港、澳、台及华侨收养登记工作；指导儿童福利、收养登记、救助保护

机构管理工作。

5、基层政权和行政区划股。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策；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；承担县社区建设指导委员会办公室、县村务公开联席会议领导小组办公室的日常工作。

拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责全县乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作；指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，负责地名管理、执法、监督及检查。

二、机构设置

封丘县民政局内设机构 5 个，包括：办公室（行政事项服务股）、社会救助股、社会事务股、慈善事业促进和社会工作股、基层政权和行政区划股。下设长寿办、殡仪馆两个二级机构，殡仪馆没有独立核算。

另设窗口单位：婚姻登记处、行政服务中心。

从决算单位构成看，民政局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由人民政府管理的慈善协会单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编

制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1、封丘县民政局本级
- 2、封丘县长寿之乡发展服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：封丘县民政局（汇总）

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	15,195.94	一、一般公共服务支出	32	54.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.13	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	15,290.75
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	47.56
	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	15.35
	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	14.13
	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	139.86
	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	15,220.32	本年支出合计	58	15,572.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	351.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,572.17	总计	62	15,572.17

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

单位：万元

部门：封丘县民政局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,220.32	15,220.32					
201	一般公共服务支出	54.44	54.44					
20129	群众团体事务	10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	44.44	44.44					
2019999	其他一般公共服务支出	44.44	44.44					
208	社会保障和就业支出	15,092.02	15,092.02					
20802	民政管理事务	491.55	491.55					
2080201	行政运行	188.39	188.39					
2080202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	19.24	19.24					
2080299	其他民政管理事务支出	263.92	263.92					
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64					
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03					

20808	抚恤	10.27	10.27					
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27					
20810	社会福利	1,709.10	1,709.10					
2081001	儿童福利	274.73	274.73					
2081002	老年福利	1,200.76	1,200.76					
2081004	殡葬	206.34	206.34					
2081005	社会福利事业单位	15.39	15.39					
2081099	其他社会福利支出	11.88	11.88					
20811	残疾人事业	1,362.17	1,362.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,362.17	1,362.17					
20819	最低生活保障	7,989.12	7,989.12					
2081901	城市最低生活保障金支出	401.77	401.77					
2081902	农村最低生活保障金支出	7,587.35	7,587.35					
20820	临时救助	314.05	314.05					
2082001	临时救助支出	271.31	271.31					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.74	42.74					
20821	特困人员救助供养	1,590.52	1,590.52					
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.44	51.44					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,539.08	1,539.08					
20825	其他生活救助	1,523.07	1,523.07					
2082502	其他农村生活救助	1,523.07	1,523.07					
20899	其他社会保障和就业支出	66.51	66.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	66.51	66.51					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					

2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44					
213	农林水支出	24.14	24.14					
21303	水利	24.14	24.14					
2130314	防汛	24.14	24.14					
221	住房保障支出	15.35	15.35					
22102	住房改革支出	15.35	15.35					
2210201	住房公积金	15.35	15.35					
223	国有资本经营预算支出	14.13	14.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.13	14.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.13	14.13					
229	其他支出	10.25	10.25					
22960	彩票公益金安排的支出	10.25	10.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.25	10.25					

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
单位：万元

部门：封丘县民政局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,572.17	534.99	15,037.18			
201	一般公共服务支出	54.54	44.57	9.97			
20129	群众团体事务	10.00	10.00				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	44.54	34.57	9.97			
2019999	其他一般公共服务支出	44.54	34.57	9.97			
208	社会保障和就业支出	15,290.75	465.08	14,825.67			
20802	民政管理事务	549.59	198.39	351.20			
2080201	行政运行	198.39	198.39				
2080202	一般行政管理事务	20.64		20.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	19.24		19.24			
2080299	其他民政管理事务支出	311.33		311.33			
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64				
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57				

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03			
20808	抚恤	10.27	10.27			
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27			
20810	社会福利	1,822.13	169.51	1,652.62		
2081001	儿童福利	274.73		274.73		
2081002	老年福利	1,200.76		1,200.76		
2081004	殡葬	220.50	169.51	50.99		
2081005	社会福利事业单位	15.39		15.39		
2081099	其他社会福利支出	110.75		110.75		
20811	残疾人事业	1,362.17		1,362.17		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,362.17		1,362.17		
20819	最低生活保障	7,989.12		7,989.12		
2081901	城市最低生活保障金支出	401.77		401.77		
2081902	农村最低生活保障金支出	7,587.35		7,587.35		
20820	临时救助	330.22		330.22		
2082001	临时救助支出	280.92		280.92		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.30		49.30		
20821	特困人员救助供养	1,590.52		1,590.52		
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.44		51.44		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,539.08		1,539.08		
20825	其他生活救助	1,534.57		1,534.57		
2082502	其他农村生活救助	1,534.57		1,534.57		
20899	其他社会保障和就业支出	66.51	51.27	15.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	66.51	51.27	15.24		
210	卫生健康支出	10.00	10.00			

21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00			
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56			
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44			
213	农林水支出	47.56		47.56		
21303	水利	24.14		24.14		
2130314	防汛	24.14		24.14		
21305	扶贫	23.41		23.41		
2130599	其他扶贫支出	23.41		23.41		
221	住房保障支出	15.35	15.35			
22102	住房改革支出	15.35	15.35			
2210201	住房公积金	15.35	15.35			
223	国有资本经营预算支出	14.13		14.13		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.13		14.13		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.13		14.13		
229	其他支出	139.86		139.86		
22960	彩票公益金安排的支出	139.86		139.86		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139.86		139.86		

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

公开 04 表
单位：万元

部门：封丘县民政局（汇总）

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	15,195.94	一、一般公共服务支出	33	54.54	54.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	14.13	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	15,290.75	15,290.75		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	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	47.56	47.56		
	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	15.35	15.35		
	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	14.13			14.13
	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	139.86		139.86	
	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	15,220.32	本年支出合计	59	15,572.17	15,418.18	139.86	14.13
年初财政拨款结转和结余	28	351.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	222.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	129.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,572.17	总计	64	15,572.17	15,418.18	139.86	14.13

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

公开 05 表
单位：万元

部门：封丘县民政局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		15,418.18	534.99	14,883.19
201	一般公共服务支出	54.54	44.57	9.97
20129	群众团体事务	10.00	10.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	44.54	34.57	9.97
2019999	其他一般公共服务支出	44.54	34.57	9.97
208	社会保障和就业支出	15,290.75	465.08	14,825.67
20802	民政管理事务	549.59	198.39	351.20
2080201	行政运行	198.39	198.39	
2080202	一般行政管理事务	20.64		20.64
2080208	基层政权建设和社区治理	19.24		19.24
2080299	其他民政管理事务支出	311.33		311.33
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
20808	抚恤	10.27	10.27	

2080801	死亡抚恤	10.27	10.27	
20810	社会福利	1,822.13	169.51	1,652.62
2081001	儿童福利	274.73		274.73
2081002	老年福利	1,200.76		1,200.76
2081004	殡葬	220.50	169.51	50.99
2081005	社会福利事业单位	15.39		15.39
2081099	其他社会福利支出	110.75		110.75
20811	残疾人事业	1,362.17		1,362.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,362.17		1,362.17
20819	最低生活保障	7,989.12		7,989.12
2081901	城市最低生活保障金支出	401.77		401.77
2081902	农村最低生活保障金支出	7,587.35		7,587.35
20820	临时救助	330.22		330.22
2082001	临时救助支出	280.92		280.92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.30		49.30
20821	特困人员救助供养	1,590.52		1,590.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.44		51.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,539.08		1,539.08
20825	其他生活救助	1,534.57		1,534.57
2082502	其他农村生活救助	1,534.57		1,534.57
20899	其他社会保障和就业支出	66.51	51.27	15.24
2089999	其他社会保障和就业支出	66.51	51.27	15.24
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	

2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
213	农林水支出	47.56		47.56
21303	水利	24.14		24.14
2130314	防汛	24.14		24.14
21305	扶贫	23.41		23.41
2130599	其他扶贫支出	23.41		23.41
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

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

单位：万元

部门：封丘县民政局（汇总）

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	321.27	302	商品和服务支出	152.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.38	30201	办公费	29.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.75	30203	咨询费		310	资本性支出	22.86
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.96	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	8.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	12.40	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	51.28	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.48	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	12.98
30302	退休费	8.04	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.31	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	4.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
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	1.92			
人员经费合计		359.75	公用经费合计				175.24	

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

部门：封丘县民政局（汇总）

单位：万元

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
2.50		1.40		1.40	1.10	23.69		20.41	12.98	7.43	3.27

注：本表反映部门本年度“三公”经出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：封丘县民政局(汇总)

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		129.61	10.25	139.86		139.86	
229	其他支出	129.61	10.25	139.86		139.86	
22960	彩票公益金安排的支出	129.61	10.25	139.86		139.86	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.61	10.25	139.86		139.86	

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。

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 15,572.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 260.71 万元，增长 1.7%。主要原因一是特困人员民生项目今年标准及各项补贴进行了提标，二是较去年民政部门增加了国有资本经营预算支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15,220.32 万元，其中：财政拨款收入 15,220.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,572.17 万元，其中：基本支出 534.99 万元，占 3.44%；项目支出 15,037.18 万元，占 96.56%。

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 15,572.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 260.71 万元，增长 1.7%。主要原因一是特困人员民生项目今年标准及各项补贴进行了提标，二是较去年民政部门增加了国有资本经营预算支出。

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 15,418.18 万元，占支出合计的 99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 753.86 万元，增长 5.14%。主要原因是特困人员民生项目今年标准及护理补贴进行了提标。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,418.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 54.54 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出（类）支出 15290.75 万元，占 99.18%；卫生健康支出（类）支出 10 万元，占 0.06%；农林水支出（类）支出 47.56 万元，占 0.31%；住房保障支出（类）支出 15.35 万元，占 0.10%。

（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 10620.68 万元，支出决算为 15,418.18 万元，完成年初预算的 145.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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年中增加慈善协会注册资金及运行经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为 43.25 万元，支出决算为 44.54 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 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 193.87 万元，支出决算为 198.39 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中进行办公用房修整追加临时预算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.64 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年中增加民政局事业人员包干经费。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 64.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为第十届换届选举专项经费，因疫情原因，部分培训工作未开展。

6. 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）。年初预算为 187 万元，支出决算为 311.33 万元，完成年初预算的 166.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是召开封丘县慈善协会第一届会员大会会务费及协会办公场所整修、修缮办公用房和改善机关环境，年中增加预算。

7. 社会保障和就业支出（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 10.07 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 79.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员自然减员。

8. 社会保障和就业支出（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 21.47 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方退休人员遗属补贴人员自然减员。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的194.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名退休人员去世，年中增加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为274.73万元。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年中上级追加孤儿及事实无人抚养儿童生活费。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为970万元，支出决算为1200.76万元，完成年初预算的123.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算236万元，预算执行调整为本科目。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为199万元，支出决算为220.5万元，完成年初预算的110.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度火化人数增加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 76.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利中心项目款按照进度支付。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.75 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年中上级下达其他社会福利支出专项资金。

16. 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）。年初预算为 1630 万元，支出决算为 1362.17 万元，完成年初预算的 83.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出根据残疾人数据动态变化，属正常项目资金结余。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.77 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年中上级下达城市最低生活保障专项资金。

18. 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）。年初预算为 6906 万元，支出决算为 7587.35 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达农村最低生活保障专项资金。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.92 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年中上级下达临时救助专项资金。

20. 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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 49.30 万元，完成年初预算的 986.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达流浪乞讨人员救助专项资金。

21. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.44 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年中上级下达城市特困人员救助专项资金。

22. 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）。年初预算为 52 万元，支出决算为 1539.08 万元，完成年初预算的 2959.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达农村特困人员救助专项资金。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1534.57 万元，完成年初预算的 15345.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为本单位退休精简老职工生活费，支出则包含年中上级下达专项农村低保生活费支出。

24. 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）。年初预算为 72.46 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数与年初预算数存在差异的原因是特殊病定量补助人员数据动态变化，该项支出减少。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数与年初预算数存在差异的原因是工资基数上调支出增加。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数与年初预算数基本持平。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达防汛专项资金。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.41 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年中上级下达扶贫专项资金。

29. 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 14.78 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数基本持平。

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 534.99 万元。其中：人员经费 359.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 175.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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 2.5 万元，支出决算为 23.69 万元，完成预算的 947.6%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年工作任务较重，公务用车频繁，年中增加预算购置公务用车，公务用车运行较去年有所提高。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.41 万元，完成预算的 1457.86%，占 86.15%；公务接待费支出决算 3.27 万元，完成预算的 297.27%，占

13.80%(占比之和不等于100%是由于四舍五入原因);具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数无差异。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.4万元,支出决算为20.41万元,完成年初预算的1457.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年工作任务较重,公务用车频繁;二是年中追加预算购置公务用车。其中:

公务用车购置支出12.98万元,购置车辆1台,其中其他用车1辆。

公务用车运行支出7.43万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.1万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的297.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年因发生洪灾公共安全事件,国内接待活动增加。其中:

外宾接待支出0万元。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3.27万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组46个、来宾410人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 139.86 万元，完成年初预算的 1,075.85%。主要用于社会福利的彩票公益金支出，年初预算数与决算数存在差异的主要原因是去年建设项目工程款，按照工程进度，使用上年结转资金在本年度支出。无结转下年资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 108.9 万元，支出决算为 164.39 万元，完成年初预算的 150.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位进行了修缮办公用房、改善机关环境和购置了办公家具。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 320.62 万元，其中：政府采购货物支出 33.4 万元、政府采购工程支出 136.12 万元、政府采购服务支出 151.11 万元。授予中小企业合同金额 320.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 320.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆（其中 3 辆待报废），其中：其他用车 7 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）。

十二、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15,572.17万元,其中:项目支出15,037.18万元。其中:上级下达资金项目绩效自评6个,自评金额10929万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

1、困难群众救助补助资金项目:2021年困难群众救助补助资金支出合计9218万元,主要用于困难群众基本生活保障等支出。

2、高龄补贴项目:2021年80岁以上老人高龄津贴补助资金支出合计236万元,主要用于老年福利支出。

3、残疾人两项补贴项目:2021年残疾人两项补贴支出合计1032万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

4、艾滋病定量补助项目:2021年艾滋病定量补助资金支出合计51万元,主要用于因艾滋病致孤、因艾滋病导致单亲家庭未成年子女和艾滋病患者的生活定量补助支出。

5、受灾困难群众临时生活补助项目:2021年受灾群众临时生活补助资金支出合计366万元,用于2021年7月份以来全省各地因暴雨洪涝受灾的群众、临时转移安置的群众和生活困难的群众临时生活补助支出。

6、孤儿助学金项目:2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出合计13万元,用于中央集中彩票公益金支出社会孤儿圆梦助学支出。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学规范的方法，基于预期目标的实现程度评价，完善福彩公益金、困难群众救助、高龄补贴、残疾人两项补贴、艾滋病人定量补助等项目进行了预算绩效评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，圆满的完成了各项预定目标，发挥了资金效益各项目达到优秀等次部门整体绩效自评得分为 90 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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、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、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，指单位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、最低生活保障：用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十六、临时救助：用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

十七、特困人员救助供养：用于特困人员救助供养支出。

十八、残疾人生活和护理补贴：用于困难残疾人生活补贴和重度人护理补贴支出。

十九、儿童福利：用于对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、老年福利：用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的自基金补助等支出。

二十一、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。

二十二、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。