

2021 年度
封丘县民政局(本级)单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县民政局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、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、单位职责

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。拟订并组织实施全县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

封丘县民政局本级包括：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。另设窗口单位：婚姻登记处、行政服务中心。

本决算为封丘县民政局本级单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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	15,144.59	一、一般公共服务支出	32	10.09
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	15,287.30
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	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	13.32
	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	15,168.97	本年支出合计	58	15,520.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	351.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,520.81	总计	62	15,520.81

注：本表反映单位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

单位：封丘县民政局（本级）

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		15,168.97	15,168.97					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
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					
208	社会保障和就业支出	15,088.57	15,088.57					
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	32.35	32.35					
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	20.28	20.28					
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	66.35	66.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.35	66.35				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
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	13.32	13.32					
22102	住房改革支出	13.32	13.32					
2210201	住房公积金	13.32	13.32					
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：本表反映单位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

单位：封丘县民政局（本级）

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		15,520.81	493.60	15,027.21			
201	一般公共服务支出	10.09	10.09				
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	0.09	0.09				
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09				
208	社会保障和就业支出	15,287.30	461.63	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	32.35	32.35				
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	20.28	20.28				
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	66.35	51.11	15.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	66.35	51.11	15.24		
210	卫生健康支出	8.56	8.56			
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56			

2101101	行政单位医疗	8.56	8.56			
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	13.32	13.32			
22102	住房改革支出	13.32	13.32			
2210201	住房公积金	13.32	13.32			
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：本表反映单位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：封丘县民政局（本级）

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	15144.59	一、一般公共服务支出	33	10.09	10.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	15,287.30	15,287.30		
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56		
	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	13.32	13.32			
	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	15168.97	本年支出合计	59	15,520.81	15,366.82	139.86	14.13
	年初财政拨款结转和结余	28	351.84	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	29	222.23		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	15520.81	总计	64	15,520.81	15,366.82	139.86	14.13

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：封丘县民政局（本级）

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		15,366.82	493.60	14,873.22
201	一般公共服务支出	10.09	10.09	
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	0.09	0.09	
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	
208	社会保障和就业支出	15,287.30	461.63	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	32.35	32.35	
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	20.28	20.28	
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	66.35	51.11	15.24
2089999	其他社会保障和就业支出	66.35	51.11	15.24
210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	

2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
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	13.32	13.32	
22102	住房改革支出	13.32	13.32	
2210201	住房公积金	13.32	13.32	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.73	302	商品和服务支出	141.53	310	资本性支出	22.86
30101	基本工资	170.92	30201	办公费	28.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	1.07
30103	奖金	3.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	8.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.06	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.13	30206	电费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费	11.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51.11	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.67	31013	公务用车购置	12.98
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.04	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	14.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	16.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	32.74	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.80	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.45	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		329.21	公用经费合计					164.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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	21.45		20.41	12.98	7.43	1.04

注：本表反映单位本年度“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。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

单位：封丘县民政局（本级）

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：本表反映单位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、支总计均为 15520.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 261.6 万元，增长 1.71%。主要原因是特困人员民生项目今年标准及各项补贴进行了提标；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 15,168.97 万元，其中：财政拨款收入 15,168.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,520.81 万元，其中：基本支出 493.6 万元，占 3.18%；项目支出 15,027.21 万元，占 96.82%。

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 15,520.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.6 万元，增长 1.71%。主要原因是特困人员民生项目今年标准及各项补贴进行了提标；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 15,366.82 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 750.74 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 15,366.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.09 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 15287.30 万元，占 99.48%；卫生健康（类）支出 8.56 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 47.56 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 13.32 万元，占 0.09%。

(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 10570.96 万元，支出决算为 15,366.82 万元，完成年初预算的 145.37%。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%。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 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。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基本

持平。

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%。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 30.00 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 187.00 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 18.47 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的

109.80%。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 5.00 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 80.6%。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%。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 970.00 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，236 万元在卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）中列支。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 199.00 万元，支出决算为 220.5 万元，完成年初预算的 110.8%。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 20.00 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%。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 1630.00 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%。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 6906.00 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%。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 5.00 万元，支出决算为 49.3 万元，完成年初预算的 986%。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%。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 52.00 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 10.00 万元，支出决算为 1534.57 万元，完成年初预算的 15345.7%。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 72.29 万元，支出决算为 66.35 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，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 8.10 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主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

26. 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。完成年初预算的 100%。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。

27. 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%。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。

28. 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 12.88 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是住房公积金缴费基数上调。

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 493.6 万元。其中：人员经费 329.21 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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 164.39 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、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 2.50 万元，支出决算为 21.45 万元，完成预算的 858.00%。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，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 95.15%；公务接待费支出决算 1.04 万元，完成预算的 94.55%，占 4.85%；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 1.40 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支出增加；二是年中购置一台公务用车。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，单位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 1.10 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数基本持平。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 1.04 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 18 个、来宾 130 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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年建设项目按照进度拨付工程款，年末结转和结余资金数额较大。

九、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 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 33.40 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，我单位共有车辆 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。

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时。对预算编制、执行和使用提出了新的要求。

（二）项目绩效自评结果。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组。对照自评方案进行了研究和部署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。以实际绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。并组织对福彩公益金、农村生活救助、特困人员供养、残疾人两项补贴等项目进行了预算绩效评价。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。