

2021 年度
商水县民政局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县民政局概况

一、部门职责

1、落实全县民政事业发展地方性法规、规章和政策、规划并组织实施。

落实全县民政事业发展地方性法规、规章和政策、规划并组织实施。

2、拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、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。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇（街道办事处除外）以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡镇级重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、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。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟定全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、承办县委、县政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。与商水县卫生健康委员会的有关职责分工。商水县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。商水县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；与商水县自然资源局的有关职责分工。商水县民政局会同商水县自然资源局组织编制公布行政区划信息的商水县行政区划图。

二、机构设置

商水县民政局内设机构办公室、规划财务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善事业促进和社会工作股 8 个职能股室和商水县社会福利院、商水县殡葬管理所、商水县城生活无着的流浪乞讨人员救助管理站 3 个事业单位。

商水县民政局共有编制 31 人，其中行政编制 15 人，事业编制 16 人，在职职工 85 人。

从决算单位构成看，商水县民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1、商水县民政局机关本级

2、商水县社会福利院

3、商水县殡葬管理所

4、商水县救助站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县民政局

公开01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 | 255,164,694.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 589,993.60 | 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 | 257,524,017.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 210,776.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 930,651.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,663,060.00 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 833,057.92 |
| | 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 | 255,754,688.56 | 本年支出合计 | 58 | 262,161,563.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,406,874.98 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 262,161,563.54 | 总计 | 62 | 262,161,563.54 |

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
金额单位：元

部门：商水县民政局

| 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 | | 255,754,688.56 | 255,754,688.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252,364,475.17 | 252,364,475.17 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 7,878,927.68 | 7,878,927.68 | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 1,305,728.00 | 1,305,728.00 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6,573,199.68 | 6,573,199.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26,495.00 | 26,495.00 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26,495.00 | 26,495.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 241,148.00 | 241,148.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 241,148.00 | 241,148.00 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 41,934,690.63 | 41,934,690.63 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 4,705,850.00 | 4,705,850.00 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 19,040,450.00 | 19,040,450.00 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 2,984,000.00 | 2,984,000.00 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 6,462,525.63 | 6,462,525.63 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 7,271,365.00 | 7,271,365.00 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1,470,500.00 | 1,470,500.00 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 20,216,220.00 | 20,216,220.00 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 20,216,220.00 | 20,216,220.00 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 117,313,536.00 | 117,313,536.00 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13,109,830.00 | 13,109,830.00 | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 104,203,706.00 | 104,203,706.00 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 6,331,778.37 | 6,331,778.37 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5,480,350.00 | 5,480,350.00 | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 851,428.37 | 851,428.37 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 58,421,679.49 | 58,421,679.49 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58,421,679.49 | 58,421,679.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 137,159.79 | 137,159.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137,159.79 | 137,159.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13,727.45 | 13,727.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123,432.34 | 123,432.34 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,663,060.00 | 2,663,060.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 2,663,060.00 | 2,663,060.00 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 2,663,060.00 | 2,663,060.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 589,993.60 | 589,993.60 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 589,993.60 | 589,993.60 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 589,993.60 | 589,993.60 | | | | | |

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
金额单位：元

部门：商水县民政局

| 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 | | 262,161,563.54 | 9,065,864.82 | 253,095,698.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257,524,017.83 | 8,878,905.34 | 248,645,112.49 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 8,617,116.34 | 8,610,650.34 | 6,466.00 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 1,369,913.00 | 1,369,913.00 | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 6,466.00 | | 6,466.00 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7,240,737.34 | 7,240,737.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27,107.00 | 27,107.00 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27,107.00 | 27,107.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 241,148.00 | 241,148.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 241,148.00 | 241,148.00 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 46,323,090.63 | | 46,323,090.63 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 4,705,850.00 | | 4,705,850.00 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 22,575,350.00 | | 22,575,350.00 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 3,765,500.00 | | 3,765,500.00 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 6,534,525.63 | | 6,534,525.63 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 7,271,365.00 | | 7,271,365.00 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1,470,500.00 | | 1,470,500.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 20,216,220.00 | | 20,216,220.00 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 20,216,220.00 | | 20,216,220.00 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 117,313,536.00 | | 117,313,536.00 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13,109,830.00 | | 13,109,830.00 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 104,203,706.00 | | 104,203,706.00 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 6,361,778.37 | | 6,361,778.37 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5,480,350.00 | | 5,480,350.00 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 881,428.37 | | 881,428.37 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 58,424,021.49 | | 58,424,021.49 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58,424,021.49 | | 58,424,021.49 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210,776.79 | 186,959.48 | 23,817.31 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,959.48 | 186,959.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,656.87 | 24,656.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 162,302.61 | 162,302.61 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 23,817.31 | | 23,817.31 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 23,817.31 | | 23,817.31 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 930,651.00 | | 930,651.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 930,651.00 | | 930,651.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 445,560.00 | | 445,560.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 485,091.00 | | 485,091.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,663,060.00 | | 2,663,060.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 2,663,060.00 | | 2,663,060.00 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 2,663,060.00 | | 2,663,060.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 833,057.92 | | 833,057.92 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 833,057.92 | | 833,057.92 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 702,769.60 | | 702,769.60 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 130,288.32 | | 130,288.32 | | | |

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
金额单位：元

部门：商水县民政局

| 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 | 255,164,694.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 589,993.60 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 257,524,017.83 | 257,524,017.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 210,776.79 | 210,776.79 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 930,651.00 | | 930,651.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,663,060.00 | 2,663,060.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 833,057.92 | | 833,057.92 | |
| | 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 | 255,754,688.56 | 本年支出合计 | 59 | 262,161,563.54 | 260,397,854.62 | 1,763,708.92 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,406,874.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,233,159.66 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,173,715.32 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 262,161,563.54 | 总计 | 64 | 262,161,563.54 | 260,397,854.62 | 1,763,708.92 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：商水县民政局

| 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 | | 260,397,854.62 | 9,065,864.82 | 251,331,989.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257,524,017.83 | 8,878,905.34 | 248,645,112.49 |
| 20802 | 民政管理事务 | 8,617,116.34 | 8,610,650.34 | 6,466.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,369,913.00 | 1,369,913.00 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 6,466.00 | | 6,466.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7,240,737.34 | 7,240,737.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27,107.00 | 27,107.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27,107.00 | 27,107.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 241,148.00 | 241,148.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 241,148.00 | 241,148.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 46,323,090.63 | | 46,323,090.63 |
| 2081001 | 儿童福利 | 4,705,850.00 | | 4,705,850.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 22,575,350.00 | | 22,575,350.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 3,765,500.00 | | 3,765,500.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 6,534,525.63 | | 6,534,525.63 |
| 2081006 | 养老服务 | 7,271,365.00 | | 7,271,365.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1,470,500.00 | | 1,470,500.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 20,216,220.00 | | 20,216,220.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 20,216,220.00 | | 20,216,220.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 117,313,536.00 | | 117,313,536.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13,109,830.00 | | 13,109,830.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 104,203,706.00 | | 104,203,706.00 |
| 20820 | 临时救助 | 6,361,778.37 | | 6,361,778.37 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5,480,350.00 | | 5,480,350.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 881,428.37 | | 881,428.37 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 58,424,021.49 | | 58,424,021.49 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58,424,021.49 | | 58,424,021.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 210,776.79 | 186,959.48 | 23,817.31 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,959.48 | 186,959.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,656.87 | 24,656.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 162,302.61 | 162,302.61 | |
| 21013 | 医疗救助 | 23,817.31 | | 23,817.31 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 23,817.31 | | 23,817.31 |
| 213 | 农林水支出 | 2,663,060.00 | | 2,663,060.00 |
| 21305 | 扶贫 | 2,663,060.00 | | 2,663,060.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 2,663,060.00 | | 2,663,060.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：商水县民政局

| 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 | 5,121,298.50 | 302 | 商品和服务支出 | 2,901,199.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,786,803.02 | 30201 | 办公费 | 102,904.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 392,826.00 | 30202 | 印刷费 | 691,600.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 88,981.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 141,542.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 665,729.00 | 30205 | 水费 | 1,397.50 | 31002 | 办公设备购置 | 141,542.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 31,924.71 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 27,200.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 186,959.48 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 2,453.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 113,345.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 551,375.00 | 30215 | 会议费 | 5,953.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 27,107.00 | 30216 | 培训费 | 16,156.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 17,065.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 163,246.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 508,998.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 72,795.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1,383,355.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 39,115.00 | 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 | 19,980.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 212,710.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,270.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 5,672,673.50 | 公用经费合计 | | | | | 3,042,741.32 |

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
金额单位：元

部门：商水县民政局

| 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 |
| 37,045.00 | | 19,980.00 | | 19,980.00 | 17,065.00 | 37,045.00 | | 19,980.00 | | 19,980.00 | 17,065.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：商水县民政局

| 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 | | 1,173,715.32 | 589,993.60 | 1,763,708.92 | | 1,763,708.92 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 930,651.00 | | 930,651.00 | | 930,651.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 930,651.00 | | 930,651.00 | | 930,651.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 445,560.00 | | 445,560.00 | | 445,560.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 485,091.00 | | 485,091.00 | | 485,091.00 | |
| 229 | 其他支出 | 243,064.32 | 589,993.60 | 833,057.92 | | 833,057.92 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 243,064.32 | 589,993.60 | 833,057.92 | | 833,057.92 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 112,776.00 | 589,993.60 | 702,769.60 | | 702,769.60 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 130,288.32 | | 130,288.32 | | 130,288.32 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 262,161,563.54 元。与上年度相比，收、支总计各减少 60,495,754.88 元，下降 18.8 %。主要原因是：项目资金中养老服务体系建设资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 255,754,688.56 元，其中：财政拨款收入 255,754,688.56 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 262,161,563.54 元，其中：基本支出 9,065,864.82 元，占 3.5%；项目支出 253,095,698.72 元，占 96.5%。

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 262,161,563.54 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60,495,754.88 元，下降 18.8 %。主要原因是：项目资金中养老服务体系建设资金投入减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 260,397,854.62 元，占本年支出合计的 99.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31,569,539.91 元，下降 10.8%。主要原因是：项目资金中养老服务体系建设资金投入减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 260,397,854.62 元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 257,524,017.83 元，占 98.90%；**卫生健康（类）**支出 210,776.79 元，占 0.08%；**农林水（类）**支出 2,663,060.00 元，占 1.02%。

（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 128,257,728.41 元，支出决算为 260,397,854.62 元，完成年初预算的 203.03%。其中：

1、**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 1,250,276.50 元，支出决算为 1,250,276.50 元，完成年初预算的 100%。

2、**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）**，年初无预算，支出决算为 6,466.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出功能分类科目预算调整。

3、**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 10,299,012.40 元，支出决算为 7,240,737.34 元，完成年初预算的 70.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，勤俭开支。

4、**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 174,634.00 元，支出决算为 27,107.00 元，完成年初预算的 15.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，勤俭开支。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**，年初为 39,216.00 元，支出决算为 241,148.00 元，完成年初预算的 614.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1 名行政离休人员死亡。

6、**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 3,947,000.00 元，支出决算为 4,705,850.00 元，完成年初预算的 119.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增事实无人抚养孤儿生活补助，孤儿补助标准上调。

7、**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 16,641,000.00 元，支出决算为 22,575,350.00 元，完成年初预算的 135.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：高龄老人人数增加。

8、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**，年初预算为 5,939,000.00 元，支出决算为 3,765,500.00 元，完成年初预算的 63.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：殡葬改革经费减少。

9、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**，年初无预算，支出决算为 6,534,525.63 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加新的社会福利事业单位，支出功能分类科目预算调整。

10、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**，年初预算为 28,105,200.00 元，支出决算为 7,271,365.00 元，完成年初预算的 25.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：敬老院部分项目未实施

11、**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 1,470,600.00 元，支出决算为 1,470,500.00 元，完成年初预算的 100%。

12、**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 10,319,600.00 元，支出决算为 20,216,220.00 元，完成年初预算的 195.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大精准比对及残疾人救助支出力度。

13、**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 14,435,000.00 元，支出决算为 13,109,830.00 元，完成年初预算的 90.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：精准识别城市困难群众人数减少。

14、**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 18,774,000.00 元，支出决算为 104,203,706.00 元，完成年初预算的 555%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按年初提前通知资金文件分配数纳入预算及精准识别农村困难群众救济人数增加，标准提高。

15、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**，年初无预算，支出决算为 5,480,350.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大精准救济力度，城乡困难群众临时救济人数增加。

16、**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）**，年初无预算，支出决算为 881,428.37 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时救助流浪乞讨人员增加。

17、**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 14,640,000.00 元，支出决算为 58,424,021.49 元，完成年初预算的 399.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按年初提前通知资金文件分配数纳入预算及精准识别人员增加，特困人员标准提高。

18、**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 155,281.68 元，支出决算为 24,656.87 元，完成年初预算的 15.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关在职人员减少。

19、**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 192,909.26 元，支出决算为 162,302.61 元，完成年初预算的 84.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业在职人员减少。

20、**卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**，年初无预算，支出决算为 23,817.31 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位机构改革，部分业务移交。

21、**农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）**，年初无预算，支出决算为 2,663,0600.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为精准扶贫从其他单位预算调整本单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,715,414.82 元。与上年度相比，减少 1,455,113.65 元，下降 14.3%，主要原因：行政改革，俭省开支。其中：人员经费 5,672,673.50 元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,042,741.32 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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37,045.00元，支出决算为37,045.00元，完成预算的100%。

（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元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19,980.00元，完成预算的100%，占53.9%；公务接待费支出决算17,065元，完成预算的100%，占46.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2020年度增加0元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为19,980.00元，支出决算为19,980.00元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 19,980.00 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 4,754.00 元，增长 31.2%，主要原因是下乡检查。

3、公务接待费预算为 17,065.00 元，支出决算为 17,065.00 元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 17,065.00 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 34 个、来宾 156 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度减少 435.00 元，下降 2.5%，主要原因是节约开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为259,527,728.41元，其中人员经费支出4,297,178.00元，公用经费支出366,940.00元；支出项目共10个，支出金额255,444,400.00元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额248,638,646.49元；纳入重点绩效评价8个，评价金额207,021,405.86元。

（二）项目绩效自评结果。

按照专项资金绩效评价指标体系，采用因素分析法对商水县 2021 年度按专项资金绩效进行评价的评分分值为 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

项目预算执行进度快速有效，项目资金所有开支均按照单位财务制度执行。不断提高资金使用效益，按照平稳上升的趋势加快预算执行。

九、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无预算，支出决算为 1,763,708.92 元。主要用于敬老院升级改造等项目，其中敬老院升级改造等项目年末结转和结余资金数额较大为 1,173,715.32 元，主要原因：工程尚未完工。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初无预算，支出决算为 445,560.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目完工后，按合同支付。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初无预算，支出决算为 445,560.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大用于养老服务体系建设资金。

3、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）年初无预算，支出决算为 112,776.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大用于社会福儿童之家设施款等。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初无预算，支出决算为 130,288.32 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大用于扶持养老服务业项目资金。

十、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 366,940.00 元，支出决算为 2,901,199.32 元，完成年初预算的 790.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费的增加。

2021 年度机关运行经费支出 2,901,199.32 元，较上年度减少 6,858,279.15 元，下降 702.7%。减少的主要原因是：厉行节约，勤俭开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,514,455,600.00 元，其中：政府采购货物支出 800,000.00 元，政府采购工程支出 4,083,200.00 元，政府采购服务支出 1,509,572,400.00 元。授予中小企业合同金额 1,513,655,600.00 元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 800,000.00 元，占政府采购支出总额的 0.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，商水县民政局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，执法执勤用车 1 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）。

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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映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资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十二、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十三、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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。