

2021 年乳源瑶族自治县民政局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县民政局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：乳源瑶族自治县民政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县民政局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县民政局的主要职责是：民政局是主管社会行政事务工作的职能部门，贯彻国家民政工作方针政策，草拟地方性规章和民政事业发展规划；负责社会组织管理，监督社团活动；负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作；负责老年人、孤儿、弃婴、特困户、残疾人等特殊群体权益保护的行政管理工作；负责办理婚姻登记证，宣传婚姻法律法规，开展婚姻法律法规咨询服务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县民政局是县主管社会行政事务工作的职能部门。内设 3 个机构：办公室、社会救助股、基层政权和区划地名股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县民政局）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县殡葬监察大队、乳源瑶族自治县流浪乞讨人员救助安置中心、乳源瑶族自治县婚姻登记处、乳源瑶族自治县社会福利院（以上均为非独立核算预算单位）和乳源瑶族自治县殡仪馆（为独立核算单位）。

第二部分：乳源瑶族自治县民政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,339.53	一、一般公共服务支出	31	97.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	210.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	6,388.72
	9		九、卫生健康支出	39	63.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	376.34

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,927.79	本年支出合计	57	6,925.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	114.05	年末结转和结余	59	115.98
总计	30	7,041.85	总计	60	7,041.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,927.79	6,715.79	0.00	210.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,388.72	6,178.72	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	687.44	687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	294.62	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,927.79	6,715.79	0.00	210.00	0.00	0.00	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	279.41	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,243.89	1,033.89	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,927.79	6,715.79	0.00	210.00	0.00	0.00	2.00
2081002	老年福利	285.25	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	607.81	397.81	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,094.95	1,094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,036.56	1,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,841.16	1,841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,927.79	6,715.79	0.00	210.00	0.00	0.00	2.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,642.56	1,642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	259.15	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	717.43	717.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	697.43	697.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	457.05	457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	455.32	455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,927.79	6,715.79	0.00	210.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	378.26	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	376.26	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,927.79	6,715.79	0.00	210.00	0.00	0.00	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	355.37	355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,925.87	476.21	6,449.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.05	0.00	97.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.05	0.00	96.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.05	0.00	96.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,388.72	456.27	5,932.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	687.44	357.33	330.11	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	294.62	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,925.87	476.21	6,449.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	279.41	62.71	216.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,243.89	11.30	1,232.59	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	138.22	0.00	138.22	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	285.25	0.00	285.25	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	607.81	11.30	596.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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		6,925.87	476.21	6,449.66	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,094.95	0.00	1,094.95	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,036.56	0.00	1,036.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,841.16	0.00	1,841.16	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	198.61	0.00	198.61	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,642.56	0.00	1,642.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	259.15	0.00	259.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,925.87	476.21	6,449.66	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	228.27	0.00	228.27	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	717.43	0.00	717.43	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	697.43	0.00	697.43	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	457.05	0.00	457.05	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	455.32	0.00	455.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,925.87	476.21	6,449.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.76	19.86	43.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	376.34	0.08	376.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	376.26	0.00	376.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	355.37	0.00	355.37	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	6,925.87	476.21	6,449.66	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：乳源瑶族自治县民政局

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	6,339.53	一、一般公共服务支出	33	97.05	97.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	376.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,178.72	6,178.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.76	63.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县民政局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	376.26	0.00	376.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县民政局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,715.79	本年支出合计	59	6,715.79	6,339.53	376.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.85	年末财政拨款结转和结 余	60	112.85	112.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,828.64	总计	64	6,828.64	6,452.38	376.26	0.00

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

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,339.53	464.83	5,874.70
201	一般公共服务支出	97.05	0.00	97.05
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	96.05	0.00	96.05
2019999	其他一般公共服务支出	96.05	0.00	96.05
208	社会保障和就业支出	6,178.72	444.97	5,733.75
20802	民政管理事务	687.44	357.33	330.11
2080201	行政运行	294.62	294.62	0.00
2080207	行政区划和地名管理	12.46	0.00	12.46
2080208	基层政权建设和社区治理	100.95	0.00	100.95
2080299	其他民政管理事务支出	279.41	62.71	216.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,339.53	464.83	5,874.70
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	0.00
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	0.00
20810	社会福利	1,033.89	0.00	1,033.89
2081001	儿童福利	138.22	0.00	138.22
2081002	老年福利	285.25	0.00	285.25
2081004	殡葬	397.81	0.00	397.81
2081005	社会福利事业单位	20.61	0.00	20.61
2081006	养老服务	190.00	0.00	190.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,339.53	464.83	5,874.70
20811	残疾人事业	1,094.95	0.00	1,094.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,036.56	0.00	1,036.56
2081199	其他残疾人事业支出	58.39	0.00	58.39
20819	最低生活保障	1,841.16	0.00	1,841.16
2081901	城市最低生活保障金支出	198.61	0.00	198.61
2081902	农村最低生活保障金支出	1,642.56	0.00	1,642.56
20820	临时救助	259.15	0.00	259.15
2082001	临时救助支出	30.88	0.00	30.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	228.27	0.00	228.27
20821	特困人员救助供养	717.43	0.00	717.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	697.43	0.00	697.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,339.53	464.83	5,874.70
20825	其他生活救助	457.05	0.00	457.05
2082501	其他城市生活救助	1.73	0.00	1.73
2082502	其他农村生活救助	455.32	0.00	455.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	63.76	19.86	43.90
21004	公共卫生	43.90	0.00	43.90
2100409	重大公共卫生服务	43.90	0.00	43.90
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	375.00	302	商品和服务支出	62.28
30101	基本工资	116.87	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	121.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	13.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	7.75
30113	住房公积金	36.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.10
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	27.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69
30302	退休费	27.13	30217	公务接待费	1.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	402.12		公用经费合计	62.71

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

部门：乳源瑶族自治县民政局

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
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	10.41	0.00	8.97	0.00	8.97	1.44

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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	0.00	376.26	376.26	0.00	376.26	0.00
229	其他支出	0.00	376.26	376.26	0.00	376.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	376.26	376.26	0.00	376.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	355.37	355.37	0.00	355.37	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.73	20.73	0.00	20.73	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县民政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县民政局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县民政局 2021 年度总收入 7,041.85 万元，其中本年收入 6,927.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,339.53 万元，比上年决算数增加 433.01 万元，增长 7.3%。主要变动情况：一是残疾人两项补贴提高了补助标准，二是困难群众救助补助资金提高了补助标准。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 376.26 万元，比上年决算数增加 117.82 万元，增长 45.6%。主要变动情况：增加了居家养老服务站建设和城乡社区养老等综合服务设施建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 210.00 万元，比上年决算数增加 210.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：下属事业单位殡仪馆殡葬管理收入 210.00 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.00 万元，比上年决算数减少 1,245.24 万元，

下降 99.8%。主要变动情况：本年没有发放价格临时补贴，未收到乳源瑶族自治县发展和改革局转入的价格临时补贴。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县民政局 2021 年度总支出 7,041.85 万元，其中本年支出 6,925.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.21 万元，比上年决算数减少 242.61 万元，下降 33.8%。主要变动情况：本年度本部门两名工作人员退休，导致人员经费减少，流浪乞讨人员救助安置中心政府购买服务人员经费和乡镇敬老院政府购买服务人员经费调整为项目支出，导致基本支出减少。

2. 项目支出 6,449.66 万元，比上年决算数减少 227.71 万元，下降 3.4%。主要变动情况：因疫情影响，本年度部分项目未能按时完工，项目支出较上年有所下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县民政局 2021 年度财政拨款收入合计 6,715.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,339.53 万元，比上年决算数增加 433.01 万元，增长 7.3%；主要变动情况：一是残疾人两项补贴提高了补助标准，二是困难群众救助补助资

金提高了补助标准；政府性基金预算财政拨款收入 376.26 万元，比上年决算数增加 117.82 万元，增长 45.6%；主要变动情况：增加了居家养老服务站建设和城乡社区养老等综合服务设施建设资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县民政局 2021 年度财政拨款支出合计 6,715.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,339.53 万元，比年初预算数增加 643.89 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是残疾人两项补贴提高了补助标准，二是困难群众救助补助资金提高了补助标准；政府性基金预算财政拨款支出 376.26 万元，比年初预算数增加 59.57 万元，增长 18.8%；主要变动情况：增加了居家养老服务站建设和城乡社区养老等综合服务设施建设资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

乳源瑶族自治县民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.41 万元，完成预算 14.00 万元的 74.4%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.97 万元，完成预算 9.00 万元的 99.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.97 万元，完成预算 9.00 万元的 99.7%）；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 5.00 万元的 28.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.97 万元，占 86.1%；公务接待费支出 1.44 万元，占 13.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行、低保特困户入户核查、殡葬执法工作。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于接待上级和各区县民政部门工作餐费等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外

宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 241 人。主要包括接待上级和各区县民政部门调研、交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 62.71 万元，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制经费开支，全年实际支出中水电费和办公用品购置费比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 5,733.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%；组织对 2021 年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.5%。

未组织对项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,339.53 万元，政府性基金预算支出 376.26 万元。从评价情况来看，各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“80 周岁以上老人高龄津贴”等 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,976.40 万元，执行数 6,925.87 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：不断完善困难群众兜底保障政策，加快打造全县养老服务体系，全面夯实基层社区建设，进一步优化公共服务，做好本辖区行政区划界线的勘定和管理。一是聚焦特困群体，展现民政担当。聚焦深度贫困对象、边缘贫困对象的救助覆盖，做好不同类别、不同需求的社会救助对象甄别，探索建立救助特困家庭、非户籍常住人口等特殊困难群体陷入临时生存困难的救助办法。协调财政部门足额保障困难群众补助及时发放。二是回应群众关切，打造养老体系。坚持加大养老工作投入

力度，不断完善养老服务体系。加快居家养老服务站建设。实现居家养老服务中心深度覆盖，构建以居家为基础、村社区为依托的多层次现代化养老服务体系。三是夯实基层基础，破解工作难题。开展社工站建设工作，积极推进社会力量参与，加强社工队伍人才梯队建设。四是做好本辖区行政区划界线的勘定和管理，保障边界安宁。发现的问题及原因主要是：预算资金使用计划和项目推进较为缓慢。下一步改进措施主要是：下一步，将加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

“80周岁以上高龄津贴”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 134.87 万元，执行数为 134.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：保障了老年人的权益，体现了党和国家对老年人的关爱，得到了广大群众的好评，实现了预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“城乡居民殡葬基本服务费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 169.28 万元，执行数为 164.68 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：减免了本地户口遗体处理费用 164.68 万元，充分发挥了殡葬管理的社会公益作用，保障了人民群众基本殡葬需求，减轻了人民群众的经济负担，进一步维护了社会的和谐稳定，实现了预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“农村最低生活保障金”项目绩效自评综述：项目自评得分100分，全年预算数为754.07万元，执行数为754.07万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农村最低生活保障金项目保障我县农村困难家庭的基本生活，维护了社会稳定，促进当地经济发展。未发现相关问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。