

# 2021 年遂溪县民政局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县民政局概况**

- 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：遂溪县民政局 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：遂溪县民政局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：遂溪县民政局概况**

### **一、部门主要职责**

遂溪县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

### **二、部门机构设置**

民政局内设有 6 个股室，分别是办公室、基层政权和社区建设股、社会事务股、社会福利和慈善事业股、社会组织办、社会救助股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县民政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 7 个单位，其中，婚姻登记处、殡葬管理所、殡葬管理监察大队、救助管理站、福利彩票发行中心，以上单位为非独立核算单位；社会福利院、殡仪馆，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

## 第二部分：遂溪县民政局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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	26,915.89	一、一般公共服务支出	31	277.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	309.24	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24,428.24
	9		九、卫生健康支出	39	2.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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	65.28
	12		十二、农林水支出	42	2,163.05
	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	243.96

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,225.12	<b>本年支出合计</b>	57	27,180.54
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	21.29	年末结转和结余	59	65.87
<b>总计</b>	30	27,246.41	<b>总计</b>	60	27,246.41

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：遂溪县民政局

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	27,225.12	27,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.71	277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.52	222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.52	222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,472.82	24,472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	567.92	567.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,225.12	27,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,225.12	27,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,046.43	2,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	758.37	758.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,004.30	1,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,477.75	4,477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1,228.97	1,228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	3,248.78	3,248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,011.49	9,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,225.12	27,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	692.98	692.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,318.50	8,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	341.73	341.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,949.70	5,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,949.70	5,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,068.62	1,068.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,068.62	1,068.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,225.12	27,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	801.51	801.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	801.51	801.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,163.05	2,163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,225.12	27,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,163.05	2,163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2,163.05	2,163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	160.18	160.18	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	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遂溪县民政局

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	27,180.54	1,970.73	25,209.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.71	222.52	55.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.52	222.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.52	222.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.19	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.19	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,428.24	850.98	23,577.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	524.49	133.04	391.46	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	153.52	133.04	20.49	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,180.54	1,970.73	25,209.81	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.22	0.00	166.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.20	114.13	10.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.64	100.57	10.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.05	16.70	15.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.05	16.70	15.35	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,046.43	535.67	1,510.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,180.54	1,970.73	25,209.81	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	758.37	0.00	758.37	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,004.30	456.06	548.24	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	193.54	79.61	113.93	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	90.23	0.00	90.23	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,477.75	0.00	4,477.75	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,228.97	0.00	1,228.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,248.78	0.00	3,248.78	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,011.49	0.00	9,011.49	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	692.98	0.00	692.98	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,318.50	0.00	8,318.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,180.54	1,970.73	25,209.81	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	341.73	0.00	341.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	238.29	0.00	238.29	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	103.44	0.00	103.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,949.70	0.00	5,949.70	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,949.70	0.00	5,949.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,068.62	0.00	1,068.62	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,068.62	0.00	1,068.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	800.35	0.00	800.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	800.35	0.00	800.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,180.54	1,970.73	25,209.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,163.05	897.23	1,265.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,163.05	897.23	1,265.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,163.05	897.23	1,265.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	243.96	0.00	243.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	243.96	0.00	243.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	27,180.54	1,970.73	25,209.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.18	0.00	160.18	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	83.78	0.00	83.78	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：遂溪县民政局

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	26,915.89	一、一般公共服务支出	33	277.71	277.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	309.24	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	24,428.24	24,428.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.31	2.31	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	65.28	0.00	65.28	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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	2,163.05	2,163.05	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	243.96	0.00	243.96	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,225.12	<b>本年支出合计</b>	59	27,180.54	26,871.30	309.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.29	年末财政拨款结转和结 余	60	65.87	65.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.29		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				
<b>总计</b>	32	27,246.41	<b>总计</b>	64	27,246.41	26,937.18	309.24	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：遂溪县民政局

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	26,871.30	1,970.73	24,900.58
201	一般公共服务支出	277.71	222.52	55.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.52	222.52	0.00
2010301	行政运行	222.52	222.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.19	0.00	55.19
2019999	其他一般公共服务支出	55.19	0.00	55.19
208	社会保障和就业支出	24,428.24	850.98	23,577.26
20802	民政管理事务	524.49	133.04	391.46
2080201	行政运行	153.52	133.04	20.49
2080207	行政区划和地名管理	54.00	0.00	54.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150.75	0.00	150.75
2080299	其他民政管理事务支出	166.22	0.00	166.22

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	26,871.30	1,970.73	24,900.58
20805	行政事业单位养老支出	124.20	114.13	10.06
2080501	行政单位离退休	110.64	100.57	10.06
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	0.00
20808	抚恤	32.05	16.70	15.35
2080801	死亡抚恤	32.05	16.70	15.35
20809	退役安置	51.43	51.43	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.43	51.43	0.00
20810	社会福利	2,046.43	535.67	1,510.75
2081001	儿童福利	758.37	0.00	758.37
2081004	殡葬	1,004.30	456.06	548.24
2081005	社会福利事业单位	193.54	79.61	113.93
2081099	其他社会福利支出	90.23	0.00	90.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	26,871.30	1,970.73	24,900.58
20811	残疾人事业	4,477.75	0.00	4,477.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,228.97	0.00	1,228.97
2081199	其他残疾人事业支出	3,248.78	0.00	3,248.78
20819	最低生活保障	9,011.49	0.00	9,011.49
2081901	城市最低生活保障金支出	692.98	0.00	692.98
2081902	农村最低生活保障金支出	8,318.50	0.00	8,318.50
20820	临时救助	341.73	0.00	341.73
2082001	临时救助支出	238.29	0.00	238.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	103.44	0.00	103.44
20821	特困人员救助供养	5,949.70	0.00	5,949.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,949.70	0.00	5,949.70
20825	其他生活救助	1,068.62	0.00	1,068.62



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	26,871.30	1,970.73	24,900.58
2082502	其他农村生活救助	1,068.62	0.00	1,068.62
20899	其他社会保障和就业支出	800.35	0.00	800.35
2089999	其他社会保障和就业支出	800.35	0.00	800.35
210	卫生健康支出	2.31	0.00	2.31
21099	其他卫生健康支出	2.31	0.00	2.31
2109999	其他卫生健康支出	2.31	0.00	2.31
213	农林水支出	2,163.05	897.23	1,265.82
21307	农村综合改革	2,163.05	897.23	1,265.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,163.05	897.23	1,265.82

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：遂溪县民政局

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	377.52	302	商品和服务支出	565.14
30101	基本工资	275.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.77	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	12.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.66	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：遂溪县民政局

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	1,028.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.06	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	907.07	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	0.00
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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.75
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	547.39
			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：遂溪县民政局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：遂溪县民政局

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	1,405.58		公用经费合计	565.14

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：遂溪县民政局

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	12.00	0.00	12.00	2.00	14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00

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：遂溪县民政局

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	309.24	309.24	0.00	309.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.28	65.28	0.00	65.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.28	65.28	0.00	65.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.28	65.28	0.00	65.28	0.00
229	其他支出	0.00	243.96	243.96	0.00	243.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	243.96	243.96	0.00	243.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	160.18	160.18	0.00	160.18	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	83.78	83.78	0.00	83.78	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：遂溪县民政局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：遂溪县民政局 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

遂溪县民政局 2021 年度总收入 27,246.41 万元，其中本年收入 27,225.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,915.89 万元，比上年决算数减少 222.28 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出方面收入比上年减少了 1157.53 万元；二是卫生健康支出方面收入比上年减少了 514.42 万元，在其他方面也有不同程度的一般公共预算财政拨款收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 309.24 万元，比上年决算数减少 2,672.52 万元，下降 89.6%。主要变动情况：城乡社区支出方面收入比上年减少了 1821.99 万元，在其他方面也有不同程度的政府性基金预算财政拨款收入的减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

遂溪县民政局 2021 年度总支出 27,246.41 万元，其中本年支出 27,180.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,970.73 万元，比上年决算数增加 1,140.72 万元，增长 137.4%。主要变动情况：一是商品和服务支出方面基本支出比上年增加了 454.46 万元；二是对个人和家庭补助方面基本支出比上年增加了 724.12 万元。在其他方面也有不同程度的财政拨款基本支出的增加。

2. 项目支出 25,209.81 万元，比上年决算数减少 4,080.12 万元，下降 13.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年减少了 1330.48 万元；二是社会福方面比上年减少了 319.86 万元。在其他方面也有不同程度的财政拨款项目支出的减少。

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

遂溪县民政局 2021 年度财政拨款收入合计 27,225.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,915.89 万元，比上年决算数减少 222.28 万元，下降 0.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出方面收入比上年减少了 1157.53 万元；二是卫生健康支出方面收入比上年减少了 514.42 万元，在其他方面也有不同程度的一般公共预算财政拨款收入的减少；政府性基金预算财

财政拨款收入 309.24 万元，比上年决算数减少 2,672.52 万元，下降 89.6%；主要变动情况：城乡社区支出方面收入比上年减少了 1821.99 万元，在其他方面也有不同程度的政府性基金预算财政拨款收入的减少；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 0.0%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

遂溪县民政局 2021 年度财政拨款支出合计 27,180.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,871.3 万元，比年初预算数增加 7,053.72 万元，增长 35.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数增加了 6876 万元，二是卫生健康支出比年初预算数增加了 843.05 万元，三是决算包含了下属单位福利院的一般公共预算支出，预算为福利院独立预算；政府性基金预算财政拨款支出 309.24 万元，比年初预算数减少 278.12 万元，下降 47.4%；主要变动情况：彩票公益金安排的支出比年初预算数减少了 343.4 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出比年初预算数 65.28 万元；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 0.0%。

## 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

遂溪县民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14 万元，完成预算 14 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费

支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，根据实际情况，从严控制“三公”经费开支。

## （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 12 万元，占 85.7%；公务接待费支出 2 万元，占 14.3%。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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于民政业务、救灾救济。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于公务就餐，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 20 次，接待人数共 80 人。主要包括业务交流、工作检查。

## 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 153.52 万元，比上年决算数减少 70.97 万元，下降 31.6%。主要增减变动情况是：工资福利支出方面比上年减少了 55.91 万元，商品和服务支出方面比上年减少了 12.04 万元，对个人和家庭补助方面比上年减少了 3.02 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务用车。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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 25 个，共涉及资金 25209.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度遂溪县殡仪馆火化机尾气净化处理设备升级改造等 3 个一般公共预算项目开

展绩效自评：共涉及资金 220.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.88%。组织对 2021 年度救助站房屋改建工程款等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 25.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.48%。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26937.18 万元，政府性基金预算支出 309.24 万元。从评价情况来看，我单位较好完成全年工作任务。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 20404.94 万元，调整预算数为 27180.54 万元，执行数为 27180.54 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算配置合理、执行严格、管理规范，履职效果较好，紧密围绕工作实效，通过强化绩效，改进工作作风，提升工作实绩，加强内部管理。发现的问题及原因主要是对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；2. 完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

#### 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。