

 **2021** 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：保定市徐水区民政局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区民政局
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

（三）负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全区乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

（四）负责全区农村地名命名、更名工作和境内主要道路、街道命名、更名的审核报批工作；负责指导地名标志、街路牌、门牌的设置工作及地名资料的编纂工作。

（五）承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）拟定全区扶贫脱贫工作规划，制定年度计划并组织实施；协调产业扶贫项目库的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计工作；组织实施贫困退出工作。

（七）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体

权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导公益性公墓、骨灰堂建设。

（九）负责全区性社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；依法查处各类社会组织的违法违规行为和非法社会组织活动；承担区社会组织党委日常工作。

（十）负责全区养老机构的指导、监督和管理工作。拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

（十一）负责拟定全区社区工作发展规划，指导社区居委会开展工作。

（十二）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责推进全区民政系统安全生产方面的规章制度建设，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区民政局（行政）	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区民政局

金额单位：万元

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	5933.76	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	228.61	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	0.32	八、社会保障和就业支出	39	7192.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.75
	12		十二、农林水支出	43	270.79
	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	31.54
	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	233.88
	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	6162.69	本年支出合计	58	7765.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1603.41	年末结转和结余	60	0.78
	30			61	
总计	31	7766.10	总计	62	7766.10

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

部门：保定市徐水区民政局

金额单位：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		6,162.69	6,162.38					0.32
208	社会保障和就业支出	5,614.57	5,614.26					0.32
20802	民政管理事务	387.71	387.66					0.06
2080201	行政运行	170.99	170.99					
2080202	一般行政管理事务	75.86	75.86					
2080206	社会组织管理	1.99	1.99					
2080299	其他民政管理事务支出	138.87	138.81					0.06
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20					
2080501	行政单位离退休	51.97	51.97					
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56					
20809	退役安置	239.16	239.16					
2080999	其他退役安置支出	239.16	239.16					
20810	社会福利	1,801.59	1,801.33					0.26
2081001	儿童福利	86.75	86.75					
2081002	老年福利	712.85	712.85					
2081004	殡葬	590.55	590.49					0.06
2081005	社会福利事业单位	411.45	411.24					0.20
20811	残疾人事业	384.99	384.99					
2081107	残疾人生活和护	384.99	384.99					

	理补贴						
20819	最低生活保障	1,481.89	1,481.89				
2081901	城市最低生活保障金支出	80.95	80.95				
2081902	农村最低生活保障金支出	1,400.94	1,400.94				
20820	临时救助	69.96	69.96				
2082001	临时救助支出	20.80	20.80				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.16	49.16				
20821	特困人员救助供养	1,081.32	1,081.32				
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.89	5.89				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,075.43	1,075.43				
20825	其他生活救助	1.50	1.50				
2082501	其他城市生活救助	0.89	0.89				
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.61				
20899	其他社会保障和就业支出	36.26	36.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.26	36.26				
210	卫生健康支出	17.17	17.17				
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
212	城乡社区支出	19.75	19.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.47	17.47				
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.47	17.47				
21214	污水处理费安排的支出	2.27	2.27				
2121401	污水处理设施建设和运营	2.27	2.27				
213	农林水支出	270.79	270.79				
21305	扶贫	270.79	270.79				

2130506	社会发展	24.45	24.45					
2130599	其他扶贫支出	246.34	246.34					
221	住房保障支出	31.54	31.54					
22102	住房改革支出	31.54	31.54					
2210201	住房公积金	31.54	31.54					
229	其他支出	208.87	208.87					
22960	彩票公益金安排的支出	208.87	208.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208.87	208.87					

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

部门：保定市徐水区民政局

金额单位：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		7,765.31	716.16	7,049.15			
208	社会保障和 就业支出	7,192.18	667.45	6,524.74			
20802	民政管理事 务	428.94	276.50	152.45			
2080201	行政运行	211.60	211.60				
2080202	一般行政管 理事务	75.86		75.86			
2080206	社会组织管 理	1.99		1.99			
2080299	其他民政管 理事务支出	139.49	64.90	74.59			
20805	行政事业单 位养老支出	170.63	170.63				
2080501	行政单位离 退休	91.51	91.51				
2080502	事业单位离 退休	26.83	26.83				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	39.73	39.73				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.56	12.56				
20809	退役安置	239.16		239.16			
2080999	其他退役安 置支出	239.16		239.16			
20810	社会福利	2,781.29	220.32	2,560.97			
2081001	儿童福利	113.50		113.50			
2081002	老年福利	712.85		712.85			
2081004	殡葬	1,543.45	138.51	1,404.94			
2081005	社会福利事 业单位	411.50	81.81	329.68			
20811	残疾人事业	447.92		447.92			

2081107	残疾人生活和护理补贴	447.92		447.92			
20819	最低生活保障	1,481.89		1,481.89			
2081901	城市最低生活保障金支出	80.95		80.95			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,400.94		1,400.94			
20820	临时救助	69.96		69.96			
2082001	临时救助支出	20.80		20.80			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.16		49.16			
20821	特困人员救助供养	1,321.58		1,321.58			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.89		5.89			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,315.69		1,315.69			
20825	其他生活救助	1.50		1.50			
2082501	其他城市生活救助	0.89		0.89			
2082502	其他农村生活救助	0.61		0.61			
20899	其他社会保障和就业支出	249.32		249.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	249.32		249.32			
210	卫生健康支出	17.17	17.17				
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
212	城乡社区支出	19.75		19.75			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.47		17.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.47		17.47			
21214	污水处理费安排的支出	2.27		2.27			
2121401	污水处理设施建设和运营	2.27		2.27			
213	农林水支出	270.79		270.79			
21305	扶贫	270.79		270.79			
2130506	社会发展	24.45		24.45			
2130599	其他扶贫支出	246.34		246.34			
221	住房保障支出	31.54	31.54				
22102	住房改革支出	31.54	31.54				
2210201	住房公积金	31.54	31.54				
229	其他支出	233.88		233.88			
22960	彩票公益金安排的支出	233.88		233.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.88		233.88			

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

部门：保定市徐水区民政局

金额单位：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	5,933.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.61	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	7,192.06	7,192.06		
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.75		19.75	
	12		十二、农林水支出	44	270.79	270.79		
	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	31.54	31.54		
	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	233.88		233.88	
	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	6,162.38	本年支出合计	59	7,765.19	7,511.56	253.62	
年初财政拨款结转和结余	28	1,603.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	29	1,578.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,765.41	总计	64	7,765.41	7,511.78	253.62	

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

部门：保定市徐水区民政局

金额单位：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		7,511.56	716.04	6,795.53
208	社会保障和就业支出	7,192.06	667.32	6,524.74
20802	民政管理事务	428.94	276.49	152.45
2080201	行政运行	211.60	211.60	
2080202	一般行政管理事务	75.86		75.86
2080206	社会组织管理	1.99		1.99
2080299	其他民政管理事务支出	139.49	64.90	74.59
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63	
2080501	行政单位离退休	91.51	91.51	
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
20809	退役安置	239.16		239.16
2080999	其他退役安置支出	239.16		239.16
20810	社会福利	2,781.17	220.20	2,560.97
2081001	儿童福利	113.50		113.50
2081002	老年福利	712.85		712.85
2081004	殡葬	1,543.41	138.47	1,404.94
2081005	社会福利事业单位	411.42	81.73	329.68
20811	残疾人事业	447.92		447.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	447.92		447.92
20819	最低生活保障	1,481.89		1,481.89
2081901	城市最低生活保障金支出	80.95		80.95
2081902	农村最低生活保障金支出	1,400.94		1,400.94

20820	临时救助	69.96		69.96
2082001	临时救助支出	20.80		20.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.16		49.16
20821	特困人员救助供养	1,321.58		1,321.58
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.89		5.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,315.69		1,315.69
20825	其他生活救助	1.50		1.50
2082501	其他城市生活救助	0.89		0.89
2082502	其他农村生活救助	0.61		0.61
20899	其他社会保障和就业支出	249.32		249.32
2089999	其他社会保障和就业支出	249.32		249.32
210	卫生健康支出	17.17	17.17	
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
213	农林水支出	270.79		270.79
21305	扶贫	270.79		270.79
2130506	社会发展	24.45		24.45
2130599	其他扶贫支出	246.34		246.34
221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	

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明细表

公开 06 表

部门：保定市徐水区民政局

金额单位：万元

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	444.91	302	商品和服务支出	134.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.52	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.70	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.11	30203	咨询费		310	资本性支出	5.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.95	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	5.10
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	44.24	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	2.98	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.28	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	130.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.31		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.18	30226	劳务费	1.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.73	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	16.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.97			
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	0.85			
人员经费合计		575.61	公用经费合计					140.42

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：保定市徐水区民政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
23		23		21	2
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
17.67		16.66		16.66	1.00

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

公开 08 表

部门：保定市徐水区民政局

金额单位：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		25.01	228.61	253.62		253.62	
212	城乡社区支出		19.75	19.75		19.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.47	17.47		17.47	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17.47	17.47		17.47	
21214	污水处理费安排的支出		2.27	2.27		2.27	
2121401	污水处理设施建设和运营		2.27	2.27		2.27	
229	其他支出	25.01	208.87	233.88		233.88	
22960	彩票公益金安排的支出	25.01	208.87	233.88		233.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.01	208.87	233.88		233.88	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区民政局

金额单位：万元

科目		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			

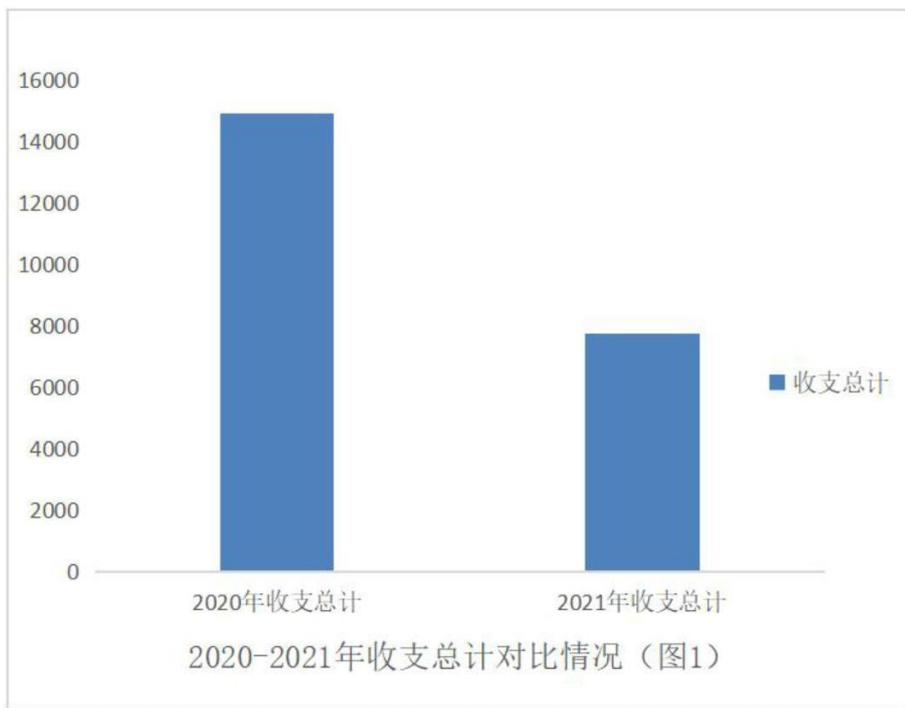
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

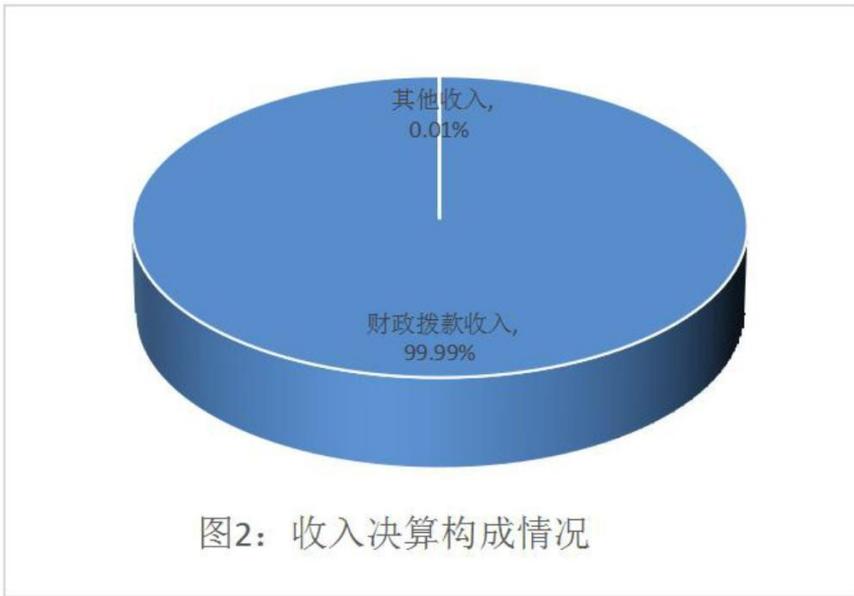
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7766.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7154.11 万元，增长（下降）48.05%，主要原因是减少了殡葬设施建设等项目支出。



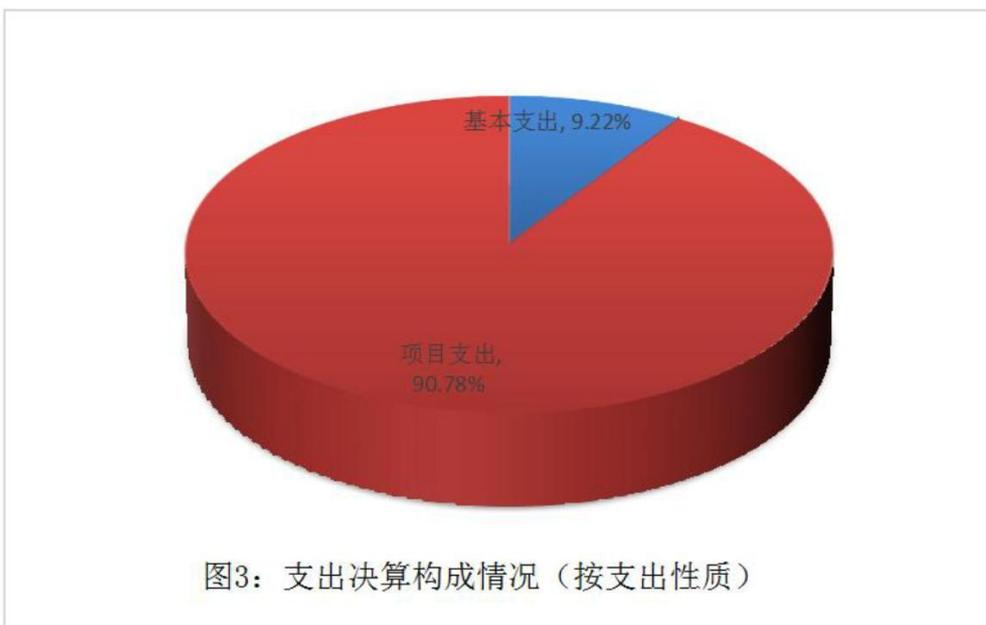
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6162.69 万元，其中：财政拨款收入 6162.38 万元，占 99.99%；其他收入 0.32 万元，占 0.01%



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7765.31 万元，其中：基本支出 716.16 万元，占 9.22%；项目支出 7049.15 万元，占 90.78%



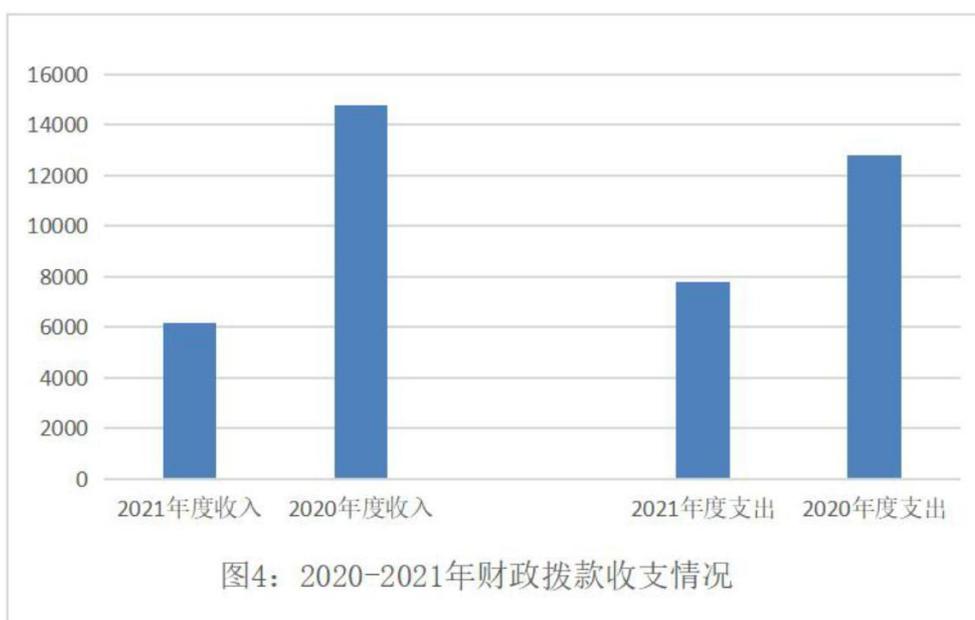
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 6162.38 万元，比 2020 年度减少 6861.22 万元，降低 46.13%，主要原因是减少了殡葬设施建设等项目支出；本年支出 7765.31 万元，比 2020 年度增加减少 4337.63 万元，降低 36.25%，主要原因是减少了殡葬设施建设等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5933.76 万元，比上年增加减少 6144.71 万元，降低 41.25%，主要是减少了殡葬设施建设等项目支出；本年支出 7531.43 万元，比上年减少 4571.51 万元，降低 41.34%，主要是减少了殡葬设施建设等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 228.61 万元，比上年减少 482.63 万元，降低 68.14%，主要是养老服务体系建设资金调减；本年支出 233.88 万元，比上年减少 474.53 万元，降低 66.99%，主要是养老服务体系建设资金调减。



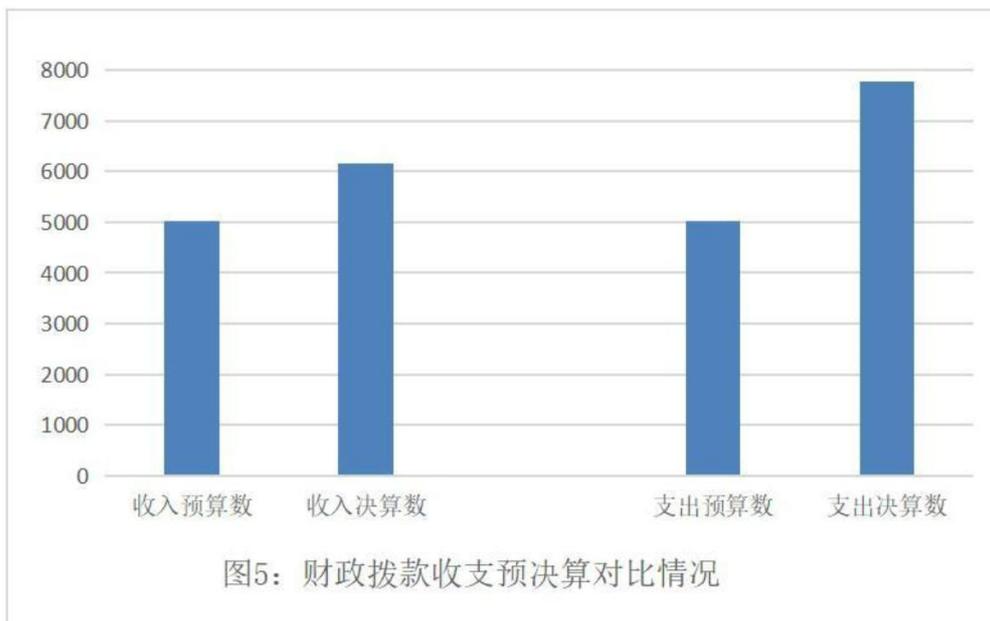
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6162.69 万元，完成年初预算的 122.76%，比年初预算增加 1142.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了困难群众投入资金的比例；本年支出 7765.31 万元，完成年初预算的 128.54%，比年初预算增加 2745.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.45%，比年初预算增加 1102.31 万元，主要是加大了困难群众投入资金的比例；支出完成年初预算 121.54%，比年初预算增加 2411.45 万元，主要是加大了困难群众投入资金的比例。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算121.25%，

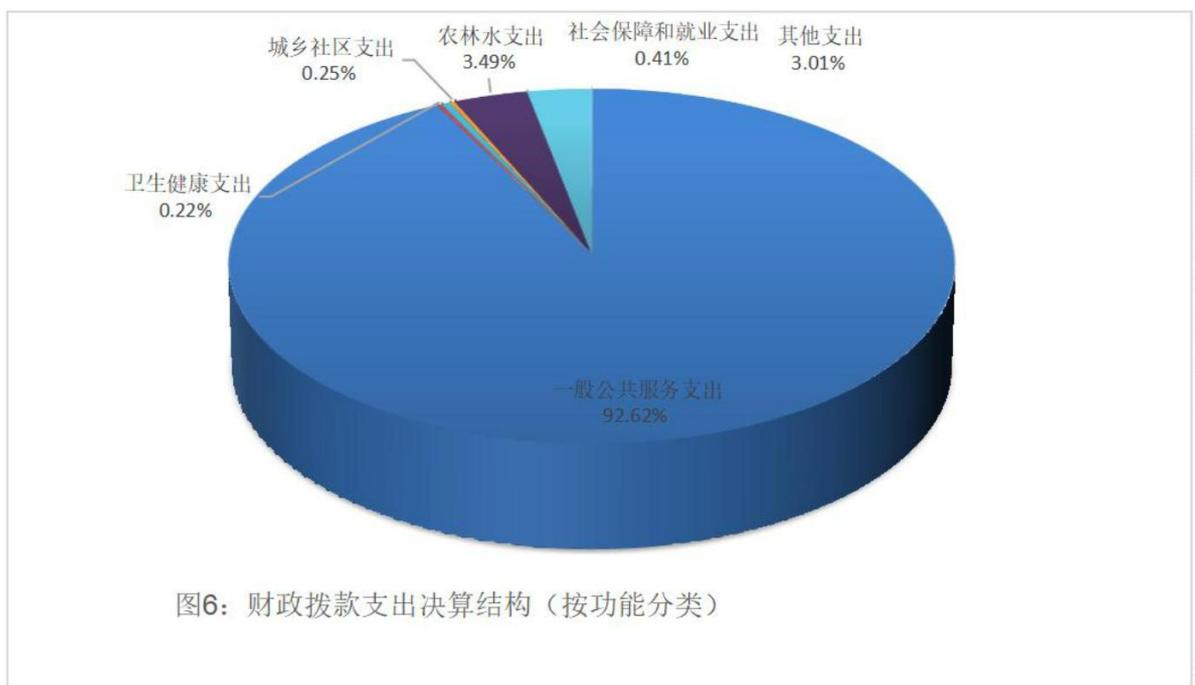
比年初预算增加 40.07 万元，主要是徐水救助基金会资金支出增加；支出完成年初预算 121.25%，比年初预算增加 40.07 万元，主要是徐水救助基金会资金支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7765.31 万元，主要用于以下方面：社保（类）支出 7192.18 万元，占 92.62%，主要用于困难群众保障等支出；卫生健康（类）支出 17.17 万元，占 0.22%，主要用于卫生健康等支出；城乡社区（类）支出 19.75 万元，占 0.25%，主要用于社工站建设等支出；农林水（类）支出 270.79 万元，

占 3.49%，主要用于保障困难群众等支出；其他支出（类）支出 233.88 万元，占 3.01%，主要用于困难群众保障；住房保障（类）支出 31.54 万元，占 0.41%；主要用于住房公积金等支出



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 716.03 万元，其中：

人员经费 575.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、

奖励金。

公用经费 140.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 17.67 万元，完成预算的 84.14%，较预算减少 3.33 万元，降低 15.86%，主要是认真落手厉行节约政策；较 2020 年度决算增加 6.20 万元，增长 54.05%，主要是增加了车辆维修维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 21.00 万元，支出决算 16.66 万元，完成预算的 79.33%。较预算减少 4.34 万元，降低 20.67%，主要实际支出小于预算数；较上年增加 5.19 万元，增长 45.25%，主要是增加了车辆维修维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 16.66 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.34 万元，降低 23.67%，主要是低于预算车辆维修维护费用；较上年增加 5.19 万元，增长 45.25%，主要是增加了车辆维修维护费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 59 个，共涉及资金 5886.52 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2021 年度福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 193.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“民政综合事务工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 47.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，已经按程序采购办公所需办公用品，工作经费已于 2021 年 12 月份支付完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.70 万元，执行数为 83.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善了殡仪馆的服务功能，提高了服务水平，项目完成率100%。

（2）福彩公益金用于殡仪馆改扩建目项目绩效自评综述：主要用于殡仪馆的改造，完善服务，提高水平。附项目支出绩效自评表。

保定市徐水区转移支付（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目（专项资金）					
中央主管部门		民政部					
地方主管部门		资金使用单位 保定市徐水区民政局					
		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	83.7	83.7		100%		
	其中：中央补助	0	0		0%		
	省级资金	0	0		0%		
	市级资金	0	0		0%		
	县级资金	0	0		0%		
	其他资金	83.7	83.7		0%		
年度总体目标		全年实际完成情况					
年度总体目标	目标1：对我区现殡仪馆进行改扩建，增加完善服务功能，提升服务形象，是一项重要的基础性民生工程。		对我区现殡仪馆完成改扩建，增加了完善服务功能，提升了服务形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改扩建后期的设备更新数量		≥4	100%	
		质量指标	正常运行率		≥95%	100%	
		时效指标	资金及时拨付率		≥95%	100%	
		成本指标	预算控制完成率		≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资金足额兑现率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
	注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。各级汇总时按照资金额度加权平均计算。							
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。							
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 140.42 万元，比 2020 年度增加 47.76 万元，增长 52.00%。主要原因是单位人员新增。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 258.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.69 万元、政府采购工程支出 228.84 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 258.53 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 258.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有购买车辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是两辆运尸车，一辆拉油车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。