

# 2021 年东源县民政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东源县民政局 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：东源县民政局 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：东源县民政局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：东源县民政局概况

### 一、部门主要职责

（一）东源县民政局的主要职责是：东源县民政局是主管民政行政工作的县人民政府组成部门。贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作；负责全县乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理；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，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动；负责县老龄委员会日常工作；负责

管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费；承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

（二）东源县婚姻登记处主要职责：负责贯彻落实《中华人民共和国婚姻法》和《国务院婚姻登记条例》，依法集中办理婚姻登记；补发婚姻登记证；出具婚姻登记记录证明；受理、上报撤销受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查；做好婚姻登记档案的立卷管理和移交工作；做好婚姻登记的统计工作。

（三）东源县慈善会主要职责：负责筹募和管理符合本会宗旨的创始资金、专项资金以及各类慈善资金；接收合法的个人、法人及其它组织的捐赠；组织各种社会救助活动，扶助弱势群体，包括助寡、助孤、助残、助医、助学等；承担赈灾援助工作，接收、分配通过本会捐赠的资产，协助政府开展赈灾救济工作；组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，对社会上的弱者、病者提供扶助和服务；承办政府委托的社会福利事业。

（四）东源县福利院主要职责：负责收养县内丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源的孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童；收养退休孤老和无家庭照管的老人、残疾儿童、精神病人，以及国内无人照顾的海外侨胞、外籍华人；对孤老，实行以养为主，辅以康复，实现老年人的“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学”；对健全儿童，实行养、教结合；对残疾儿童，实行养、治、教相结合；对精神病人，实行养、治结合。

（五）东源县殡葬管理所主要职责：负责贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况；对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强和指导乡镇做好辖区内殡葬管理工作；做好公墓管理，丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止和处理丧事中的封建迷信活动。

（六）东源县殡仪馆主要职责：负责承办尸体接运、遗体防腐、火化和骨灰寄存等业务，为丧主提供悼念活动等殡仪服务；负责殡仪用品的销售；协助做好实行火葬、文明治丧的宣传教育工作，完成县民政局交办的其它工作。

（七）东源县救助申请家庭经济状况核对中心主要职责：深入宣传党的社会救助政策，具体承办城乡社会救助体系相关救助工作的日常管理和服务工作；为救助对象排忧解难，重点解决生活、医疗等方面的突出问题，做好困难群众服务工作；负责核定救助对象的家庭经济收入；对困难群众提出的住房、教育、就业和临时救助等申请，按照有关规定，及时转交有关部门办理；负责本辖区内社会救助工作的台账登记、档案管理和统计工作；按时完成上级社会救助部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

东源县民政局内设机构情况：内设办公室、老龄工作办公室、社会救助股、社会福利和社会工作股、基层政权和社区建设股、社

会事务股等 6 个内设机构。人员共有行政编制 10 名，工勤编制 1 名，事业编制 28 名，离退休人员 24 名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（东源县民政局）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个单位，下属单位分别是：东源县婚姻登记处、东源县慈善会、东源县福利院、东源县殡葬管理所、东源县殡仪馆、东源县救助申请家庭经济状况核对中心。下属单位均为非独立核算。

## 第二部分：东源县民政局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东源县民政局

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  | 19,297.04 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 18.90     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 151.24    | 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  | 78.30     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 19,235.16 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 13.09     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县民政局

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 | 28.59  |
|     | 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 | 275.30 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县民政局

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 | 19,526.58 | 本年支出合计          | 57 | 19,571.05 |
| 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 | 204.37    | 年末结转和结余         | 59 | 159.90    |
| 总计        | 30 | 19,730.94 | 总计              | 60 | 19,730.94 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 19,526.58 | 19,448.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.30 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 18.90     | 18.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务       | 5.72      | 5.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 5.72      | 5.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 13.18     | 13.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 13.18     | 13.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 19,302.29 | 19,236.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 65.83 |
| 20802        | 民政管理事务     | 1,387.95  | 1,327.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.60 |
| 2080201      | 行政运行       | 341.48    | 341.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080202      | 一般行政管理事务   | 422.88    | 422.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30  |
| 2080203      | 机关服务       | 56.69     | 56.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 19,526.58 | 19,448.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.30 |
| 2080207      | 行政区划和地名管理   | 1.30      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.30  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理 | 173.37    | 132.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出  | 392.23    | 374.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 18.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 63.43     | 63.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 59.96     | 59.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 3.47      | 3.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤          | 1.58      | 1.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 1.58      | 1.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810        | 社会福利        | 2,056.84  | 2,051.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.23  |
| 2081001      | 儿童福利        | 251.00    | 251.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 19,526.58 | 19,448.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.30 |
| 2081002      | 老年福利        | 754.60    | 754.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081004      | 殡葬          | 740.00    | 740.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081099      | 其他社会福利支出    | 311.23    | 306.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.23  |
| 20811        | 残疾人事业       | 2,949.43  | 2,949.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴  | 2,949.43  | 2,949.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20819        | 最低生活保障      | 10,028.82 | 10,028.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出 | 781.00    | 781.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出 | 9,247.82  | 9,247.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20820        | 临时救助        | 792.00    | 792.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082001      | 临时救助支出      | 592.00    | 592.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 19,526.58 | 19,448.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.30 |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出     | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20821        | 特困人员救助供养       | 1,992.00  | 1,992.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出   | 1,992.00  | 1,992.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20825        | 其他生活救助         | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082502      | 其他农村生活救助       | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.25      | 0.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.25      | 0.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出         | 13.09     | 13.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 12.63     | 12.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 6.87      | 6.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 19,526.58 | 19,448.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.30 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.76      | 5.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0.46      | 0.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.46      | 0.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 28.59     | 28.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 28.59     | 28.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 28.59     | 28.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出             | 163.71    | 151.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.47 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 151.24    | 151.24    | 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   | 151.24    | 151.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称 |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计   | 19,526.58 | 19,448.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.30 |
| 22999        | 其他支出 | 12.47     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.47 |
| 2299999      | 其他支出 | 12.47     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.47 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：东源县民政局

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         | 19,571.05 | 527.30 | 19,043.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 18.90     | 13.18  | 5.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 5.72      | 0.00   | 5.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 5.72      | 0.00   | 5.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 13.18     | 13.18  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 13.18     | 13.18  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 19,235.16 | 472.40 | 18,762.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务     | 1,321.40  | 406.64 | 914.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行       | 341.48    | 341.48 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202  | 一般行政管理事务   | 422.88    | 8.30   | 414.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080203  | 机关服务       | 56.69     | 56.69  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东源县民政局

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          | 19,571.05 | 527.30 | 19,043.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理   | 1.13      | 0.00   | 1.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理 | 173.37    | 0.00   | 173.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出  | 325.85    | 0.17   | 325.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 63.43     | 63.43  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 59.96     | 59.96  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 3.47      | 3.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤          | 1.58      | 0.00   | 1.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤        | 1.58      | 0.00   | 1.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利        | 2,053.69  | 2.08   | 2,051.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利        | 251.00    | 0.00   | 251.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东源县民政局

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          | 19,571.05 | 527.30 | 19,043.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利        | 754.60    | 0.00   | 754.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬          | 740.00    | 0.00   | 740.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出    | 308.08    | 2.08   | 306.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业       | 2,949.43  | 0.00   | 2,949.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴  | 2,949.43  | 0.00   | 2,949.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障      | 10,028.82 | 0.00   | 10,028.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出 | 781.00    | 0.00   | 781.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出 | 9,247.82  | 0.00   | 9,247.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助        | 792.00    | 0.00   | 792.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出      | 592.00    | 0.00   | 592.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东源县民政局

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             | 19,571.05 | 527.30 | 19,043.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 200.00    | 0.00   | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 1,992.00  | 0.00   | 1,992.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 1,992.00  | 0.00   | 1,992.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助         | 32.57     | 0.00   | 32.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 32.57     | 0.00   | 32.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.25      | 0.25   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.25      | 0.25   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 13.09     | 13.09  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 12.63     | 12.63  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 6.87      | 6.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东源县民政局

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               | 19,571.05 | 527.30 | 19,043.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.76      | 5.76   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0.46      | 0.46   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.46      | 0.46   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 28.59     | 28.59  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.59     | 28.59  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.59     | 28.59  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 275.30    | 0.04   | 275.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 263.26    | 0.00   | 263.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 263.26    | 0.00   | 263.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 12.04     | 0.04   | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东源县民政局

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<br>支出 |
|--------------|------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |           |        |           |        |      |               |
| 栏次           |      | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计   | 19,571.05 | 527.30 | 19,043.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2299999      | 其他支出 | 12.04     | 0.04   | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 19,297.04 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 18.90     | 18.90          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 151.24    | 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 | 19,173.71 | 19,173.71      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 13.09     | 13.09          | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 28.59  | 28.59          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 263.26 | 0.00           | 263.26          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19,448.28 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 19,497.55 | 19,234.29      | 263.26          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 204.07    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 154.80    | 97.27          | 57.53           | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 34.52     |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 169.55    |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 19,652.35 | <b>总计</b>           | 64 | 19,652.35 | 19,331.56      | 320.79          | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |        |           |
| 栏次           |             | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计          | 19,234.29 | 524.70 | 18,709.59 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 18.90     | 13.18  | 5.72      |
| 20132        | 组织事务        | 5.72      | 0.00   | 5.72      |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 5.72      | 0.00   | 5.72      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 13.18     | 13.18  | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 13.18     | 13.18  | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 19,173.71 | 469.84 | 18,703.87 |
| 20802        | 民政管理事务      | 1,262.03  | 406.17 | 855.86    |
| 2080201      | 行政运行        | 341.48    | 341.48 | 0.00      |
| 2080202      | 一般行政管理事务    | 422.58    | 8.00   | 414.58    |
| 2080203      | 机关服务        | 56.69     | 56.69  | 0.00      |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理 | 132.37    | 0.00   | 132.37    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |        |           |
| 栏次           |            | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计         | 19,234.29 | 524.70 | 18,709.59 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出 | 308.91    | 0.00   | 308.91    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 63.43     | 63.43  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 59.96     | 59.96  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 3.47      | 3.47   | 0.00      |
| 20808        | 抚恤         | 1.58      | 0.00   | 1.58      |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 1.58      | 0.00   | 1.58      |
| 20810        | 社会福利       | 2,051.60  | 0.00   | 2,051.60  |
| 2081001      | 儿童福利       | 251.00    | 0.00   | 251.00    |
| 2081002      | 老年福利       | 754.60    | 0.00   | 754.60    |
| 2081004      | 殡葬         | 740.00    | 0.00   | 740.00    |
| 2081099      | 其他社会福利支出   | 306.00    | 0.00   | 306.00    |
| 20811        | 残疾人事业      | 2,949.43  | 0.00   | 2,949.43  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |        |           |
| 栏次           |                | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计             | 19,234.29 | 524.70 | 18,709.59 |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴     | 2,949.43  | 0.00   | 2,949.43  |
| 20819        | 最低生活保障         | 10,028.82 | 0.00   | 10,028.82 |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出    | 781.00    | 0.00   | 781.00    |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出    | 9,247.82  | 0.00   | 9,247.82  |
| 20820        | 临时救助           | 792.00    | 0.00   | 792.00    |
| 2082001      | 临时救助支出         | 592.00    | 0.00   | 592.00    |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出     | 200.00    | 0.00   | 200.00    |
| 20821        | 特困人员救助供养       | 1,992.00  | 0.00   | 1,992.00  |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出   | 1,992.00  | 0.00   | 1,992.00  |
| 20825        | 其他生活救助         | 32.57     | 0.00   | 32.57     |
| 2082502      | 其他农村生活救助       | 32.57     | 0.00   | 32.57     |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.25      | 0.25   | 0.00      |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |        |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计               | 19,234.29 | 524.70 | 18,709.59 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.25      | 0.25   | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.09     | 13.09  | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.63     | 12.63  | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.87      | 6.87   | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.76      | 5.76   | 0.00      |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0.46      | 0.46   | 0.00      |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.46      | 0.46   | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 28.59     | 28.59  | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 28.59     | 28.59  | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 28.59     | 28.59  | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县民政局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 359.46 | 302          | 商品和服务支出   | 74.27 |
| 30101        | 基本工资           | 141.24 | 30201        | 办公费       | 12.21 |
| 30102        | 津贴补贴           | 149.93 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 26.00  | 30203        | 咨询费       | 0.30  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.19   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 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        | 0.32  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.43  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.09  | 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       | 0.25   | 30211        | 差旅费       | 0.34  |
| 30113        | 住房公积金          | 28.59  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 11.77 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.18   | 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：东源县民政局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 89.99 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 13.82 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 76.18 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 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       | 0.03  |
| 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      | 4.89  |
| 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 | 6.70  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 15.10 |
| 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 | 22.18 |
|              |             |       | 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：东源县民政局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.98 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.98 |
|              |      |    | 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：东源县民政局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 449.45 |              | 公用经费合计             | 75.25 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县民政局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 16.00 | 0.00          | 15.00      | 0.00        | 15.00       | 1.00      | 8.83 | 0.00          | 8.83       | 0.00        | 8.83        | 0.00      |

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县民政局

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<br>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             | 169.55  | 151.24 | 263.26 | 0.00 | 263.26 | 57.53   |
| 229          | 其他支出           | 169.55  | 151.24 | 263.26 | 0.00 | 263.26 | 57.53   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 169.55  | 151.24 | 263.26 | 0.00 | 263.26 | 57.53   |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 169.55  | 151.24 | 263.26 | 0.00 | 263.26 | 57.53   |

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：东源县民政局 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

东源县民政局 2021 年度总收入 19,730.94 万元，其中本年收入 19,526.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,297.04 万元，比上年决算数增加 1,767.05 万元，增长 10.1%。主要变动情况：加大对低保人群和临时救助人群的救助力度，增加此类资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 151.24 万元，比上年决算数减少 250.51 万元，下降 62.4%。主要变动情况：福利彩票公益金减少。

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 78.3 万元，比上年决算数增加 78 万元，增长 26,000.00%。主要变动情况：收到其他单位拨付相关经费。

##### （二）年度支出总体情况

东源县民政局 2021 年度总支出 19,730.94 万元，其中本年支出 19,571.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 527.3 万元，比上年决算数减少 139.88 万元，下降 21.0%。主要变动情况：减少人员经费和办公费用支出。

2. 项目支出 19,043.75 万元，比上年决算数增加 1,708.13 万元，增长 9.9%。主要变动情况：加大对低保人群和临时救助人群的救助力度，增加救助资金支出。

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

东源县民政局 2021 年度财政拨款收入合计 19,448.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,297.04 万元，比上年决算数增加 1,767.05 万元，增长 10.1%；主要变动情况：加大对低保人群和临时救助人群的救助力度，增加救助资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 151.24 万元，比上年决算数减少 250.51 万元，下降 62.4%；主要变动情况：福利彩票公益金减少；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--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县民政局 2021 年度财政拨款支出合计 19,497.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,234.29 万元，比年初预算

数增加 18,430.87 万元，增长 2,294.1%；主要变动情况：年初预算数不含中央和省、市、县追加预算数；政府性基金预算财政拨款支出 263.26 万元，比年初预算数增加 263.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：全部是上级追加指标数；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

东源县民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.83 万元，完成预算 16 万元的 55.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.83 万元，完成预算 15 万元的 58.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 8.83 万元，完成预算 15 万元的 58.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（注：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 8.83 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 8.83 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 8.83 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于民政事务、殡葬执法、社会保障和救助。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位和相关单位业务交流等方面的接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费支出。

#### **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 75.25 万元，比上年决算数减少 81.47 万元，下降 52.0%。主要增减变动情况是：比上年减少其他工作经费的支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 121.62 万元，其中：政府采购货物支出 26.73 万元、政府采购工程支出 28.32 万元、政府采购服务支出 66.57 万元。授予中小企业合同金额 121.62 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

121.62 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 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，二级项目有 8 个，共涉及资金 18512.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.95%；组织对 2021 年度福利彩票公益金、养老服务体系建设和等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 193.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.68%。

本单位本年度未开展重点绩效评价和整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了养老体系建设、彩票公益金、困难群众救助资金等 11 个项目绩效自评。

养老体系建设补助资金绩效自评综述：全年预算数 97.73 万元，执行数 97.73 万元，完成预算数 100.00%，项目绩

效目标完成情况与效益主要是：该项目资金的乡镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目工程已经全面开工，乡镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目工程部分老人已入住，目前乡镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目工程未全面完工。有序提高了东源县乡镇特殊困难老年人家庭的生活环境，提升敬老院的养老设施设备，加强了养老机构疫情防控工作。发现的问题及原因主要是乡镇特殊困难老年人家庭适老化改造项目，老人年纪偏大，要先安置老人吃、住，加上维修的地方比较偏远和散，施工难度比较大；特困供养对象，属于无劳动能，有些老人还是失能、半失能老人不能自理的人员，在施工的情况下得不到较好的服务；疫情防控，难于提升敬老院的服务质量工作。下一步改进措施主要是结合家庭需求，购置适老化成品项目，可直接安装，便于老人直接使用，加强防控工作，努力内部培训，提高人员服务能力。

东源县彩票公益金建设补助资金绩效自评综述：全年预算数 56.24 万元，执行数 56.24 万元，完成预算数 100.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：有序提高了东源县乡镇特殊困难老年人家庭的生活环境，提升敬老院的养老设施设备，加强了养老机构疫情防控工作，主要落实了村级养老体系的提升，充分发挥为人民服务的宗旨。发现的问题及原因主要是老人年纪偏大，要先安置老人吃、住，加上维修的地方比较偏远和散，施工难度比较大；难于提升敬老院的服务质量工作。下一步改进措施主要是结合村级老人需求，根据常居人员的需求建设好村级设施。

市级福利彩票公益金补助资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 28 万元，完成预算数 70.00%，项目绩效目标完

成情况与效益主要是：主要有效推进智慧社区的服务能力，方便了村民议事协商，目前资金执行率为 70.00%。发现的问题及原因主要是智慧社区试点建设资金未使用，原因为智慧社区的试点建设需在完工验收后才交付使用并结算资金。下一步改进措施主要是督促智慧社区试点建设，确保交付使用质量，有力推进智慧社区的服务能力，提高社工站的管理、方便村民议事协商。

“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金绩效自评综述：全年预算数 270.9 万元，执行数 205.58 万元，完成预算数 75.89%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：有序提高了东源县“广东兜底民生服务社会工作双百工程”服务事业和社会工作服务站（点）社工人员的专业能力及服务水平，打通为民服务“最后一米”。发现的问题及原因主要是部分乡镇社工站社工被抽调到其他部门工作，社工站管理较松散，社工完成工作的积极性不强。下一步改进措施主要是乡镇应把社工回归到社工站去，社工站需要做好统筹工作，团队进行明确的分工，提升社工积极性，保障工作有序开展。

“两委”换届选举补助资金绩效自评综述：全年预算数 122.37 万元，执行数 122.37 万元，完成预算数 100.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照省里部署村“两委”换届选举工作要求，我县有 258 个行政村和 28 个社区居委会，全部平稳有序的完成了换届选举工作。发现的问题及原因主要是经费编制不够精准。下一步改进措施主要是进一步提高专项经费编制精准度，加强资金管理，提高资金使用效率，确保相关工作有序开展。

困难群众救助资金绩效自评综述：全年预算数 17209 万元，执行数 17209 万元，完成预算数 100.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范城乡低保政策实施，统筹城乡特困救助供养工作，使困难群众基本生活得到有效保障；规范临时救助，实现救助高效及时性；规范孤儿基本生活保障政策实施，使其基本生活得到有效保障。发现的问题及原因主要是在对救助对象的认定方面还有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是在评定上充分利用共享平台资源，畅通举报途径，对不符合条件的要全部清理；加大民政服务工作力度，实行政府购买服务，增加工作人员，开展业务培训学习，提早谋划全年资金，按时发放各项补助资金，提升民政服务能力水平。

80 周岁以上高龄补（津）贴绩效自评综述：全年预算数 754.46 万元，执行数 754.46 万元，完成预算数 100.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全县 15679 位 80 周岁以上老人发放高龄补贴，坚持“低标准、广覆盖、可持续”原则，实现了由传统补缺型向普惠型发展，得到了广大群众的一致好评，提高了老年人的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是发放时间按半年发放，不能及时有效改善老人基本生活水平，高龄老人收入偏低，不能有效改善老人基本生活水平。下一步改进措施主要是自 2022 年起实行按月发放高龄补贴工作，提高发放标准，逐步增加高龄老人收入。

农村社会救助资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算数 100.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于六七十年代被精简的干部职工救济，以及对流

浪乞讨人员、低保、五保、残疾人等困难群众的临时来访救助、应急救助，并且对部分困难群众进行慰问和购买救助物资，对困难群众实行应救尽救，社会群众对此满意度较高，已达预期值，救助工作也顺利开展。发现的问题及原因主要是资金使用的及时性虽已达预期，但仍有些许偏差。下一步改进措施主要是将进一步完善救助流程和救助制度，建立健全的各级各部门齐抓共管的联动机制，对救助对象应救尽救，提高资金使用效益。

婚姻登记及收养登记工本费绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 2.96 万元，完成预算数 74.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买结婚证、离婚证等 17000 余份，印制一批婚姻登记宣传资料，保证全县婚姻登记及收养登记工作顺利开展。发现的问题及原因主要是项目资金执行率有待加强。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制精准度，合理安排资金支出，提高预算使用率。

县殡仪馆创建广东省二级殡仪馆工程项目绩效自评综述：全年预算数 92 万元，执行数 92 万元，完成预算数 100.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：逐步更新改造尾气净化设备及火化机，努力实现减污降碳协同效应，持续改善生态环境质量。发现的问题及原因主要是资金不足，设备设施更新、升级、改造需边解决资金缺口问题边实施，相应影响了年初预算完成度。下一步改进措施主要是积极争取所需经费，完善专项资金管理办法，积极学习其他优秀殡仪馆的管理和运营经验，结合本地实际，改变服务方式和服务理念，提升服务品质，结合丧属需求，增加服务项目，提供多样化服务。

流浪乞讨人员救助管理工作经费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算数 100.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极开展流浪乞讨人员救助保护管理行动，建立和完善长效工作机制，确保流浪乞讨人员顺利得到救。发现的问题及原因主要是救助对象的认定方面还有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是加大民政服务工作力度，全面排查全县流浪乞讨人员，开展常态化救助工作，运用大数据管理，完善相关工作台账，救助管理与相关工作协同推进，开展业务培训学习，确保应保尽保、应救尽救。

## 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。