附件1

**镇坪县民政局**

**2021年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）部门主要职责**

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

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

3、拟定全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作，组织开展全县居民家庭经济状况核对工作。

4、拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道办事处）服务能力建设。

5、拟定全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责乡镇级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内行政区域边界争议调处工作。

6、负责指导全县婚姻登记工作，拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人健康辅助器具产业发展。

10、负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11、促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、会同有关部门拟定全县社会工作，志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、管理县婚姻登记所、县社会救助站、县减灾办公室、县中心敬老院（残疾人托养中心）、县牛头店区域敬老院、县曾家区域敬老院、县钟宝区域敬老院、县城关镇区域敬老院、县曙坪敬老院。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16、有关职能分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系建设计划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责制定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的镇坪县行政区划图。

（3）与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在乡镇的灾害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。县应急管理局负责承担县减灾委员会的职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

（4）按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县民政局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

**（二）县民政局设下列内设机构**

1、政办股

负责局机关日常运转工作；承办局机关重要会议的组织和会议决定事项的督办落实工作；承办局机关公文处理、政务公开、新闻宣传、机要保密、民政系统信息化建设、信访接待、档案管理等工作；负责局机关和局属事业单位的机构编制、组织人事、教育培训和党群等工作；负责局机关财务、资产、后勤事务管理和内部审计工作；指导监督局属事业单位财务、资产管理工作；负责部门精神文明建设、综治维稳等工作；拟订全县民政事业资金管理制度和民政财务管理制度；负责局机关离退休人员服务管理工作；负责民政依法行政工作；负责全县民政事业统计工作。

2、社会救助股

统筹全县社会救助体系建设，拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并组织实施；承办中、省、市、县社会救助资金的分配和监督管理；参与医疗、住房、教育、就业、司法等相关救助工作。负责全县申请救助居民家庭经济状况核对工作。

3、基层政权和社会事务股

拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县内行政区域边界争议调处工作；推进婚俗和殡葬改革，拟定全县婚姻、殡葬、残疾人保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并指导实施；参与拟订全县残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

4、养老服务和儿童福利股

拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全县儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施；指导全县福利彩票管理，监督全县福利彩票代销等行为，管理县本级福利彩票公益金；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位1个。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县民政局本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制5人、事业编制25人；实有人员29人，其中行政6人、事业23人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 |  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门： 镇坪县民政局（本级） 2021年 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收** 入 | **支** 出 |
| **项** 目 | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 331.46 | 1.一般公共服务支出 | 90.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 9.60 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 689.09 | 8.社会保障和就业支出 | 1,064.68 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12.农林水支出 | 14.55 |
|  |  | 13.交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15.商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16.金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17.援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19.住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 23.其他支出 | 9.60 |
| **本年收入合计** | 1030.16 | **本年支出合计** | 1,164.28 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 2271.41 | 年末结转和结余 | 2,137.28 |
| **收入总计** | 3301.57 | **支出总计** | 3,301.57 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门： 镇坪县民政局（本级） 2021年 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 1,030.16 | 341.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,020.55 | 331.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.09 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,020.55 | 331.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.09 |
| 2080201 |  行政运行 | 331.46 | 331.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 689.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.09 |
| 229 | 其他支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 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 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门： 镇坪县民政局（本级） 2021年 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 1,164.28 | 827.58 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 |  行政运行 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,064.68 | 737.58 | 327.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,064.68 | 737.58 | 327.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 331.46 | 331.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 327.10 | 0.00 | 327.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 150.51 | 150.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 255.61 | 255.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

 **编制部门： 镇坪县民政局（本级） 2021年 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项** 目 | **决算数** | **项目** | **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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 331.46 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 9.6 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 481.97 | 481.97 | 0.00 |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

**财政拨款收入支出决算总表(续）**

  **公开04表**

**编制部门： 镇坪县民政局（本级） 2021年 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项** 目 | **决算数** | **项目** | **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** |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 23.其他支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 341.06 | **支出总计** | 491.57 | 481.97 | 9.60 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 996.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 846.12 | 613.19 | 232.93 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 763.70 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 232.93 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,337.69 | **总计** | 1,337.69 | 1,095.16 | 242.53 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门： 镇坪县民政局（本级） 2021年 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 481.97 | 481.97 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 481.97 | 481.97 |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 481.97 | 481.97 |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 331.46 | 331.46 |  |  |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 150.51 | 150.51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：镇坪县民政局（本级） 2021年 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 481.97 | 317.02 | 164.95 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 317.02 | 317.02 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 42.46 | 42.46 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 29.33 | 29.33 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 25.98 | 25.98 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.12 | 15.12 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 44.29 | 44.29 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 32.66 | 32.66 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 164.95 | 0.00 | 164.95 |  |
| 30213 |  维修(护)费 | 102.11 | 0.00 | 102.11 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |  |
| 30226 |  劳务费 | 61.02 | 0.00 | 61.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 镇坪县民政局（本级） 2021年 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门： 镇坪县民政局（本级） 2021年 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** |
| **合计** | 232.93 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 232.93 |
| 229 | 其他支出 | 232.93 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 232.93 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 232.93 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 232.93 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 231.93 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 231.93 |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09表**

**编制部门： 镇坪县民政局（本级） 2021年 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** |
| **合计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总体情况及比上年减少15.23万元，主要原因为社区专职工作者薪酬待遇和五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和安全管理经费由去年的部门专项预算纳入县本级预算。

2021年支出总体情况及比上年减少147.69万元，主要原因为社区专职工作者薪酬待遇和五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和安全管理经费由去年的部门专项预算纳入县本级预算。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计1030.16万元，其中：财政拨款收入341.06万元，占33.10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入689.09万元，占66.90%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1164.28万元，其中：基本支出827.58万元，占71%；项目支出336.7万元，占29%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入341.06万元，与2020年相比收入总计减少了276.46万元，主要原因为社区专职工作者薪酬待遇和五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和安全管理经费由去年的部门专项预算纳入县本级预算。

2021年财政拨款支出491.57万元。与2020年相比支出总计减少709.02万元。主要原因为社区专职工作者薪酬待遇和五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和安全管理经费由去年的部门专项预算纳入县本级预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年财政拨款支出481.97万元，占本年支出合计的41.41%。与上年相比，财政拨款支出减少673.91万元主要原因为社区专职工作者薪酬待遇和五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和安全管理经费由去年的部门专项预算纳入县本级预算。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年财政拨款支出年初预算为312.47万元，支出决算为481.97万元，完成年初预算的154.48%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为312.47万元，支出决算为331.46元，完成年初预算的106.24%。主要原因是人员增资。

**2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为150.51万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出481.97万元，包括：人员经费支出317.02万元和公用经费支出164.95万元。

**人员经费**317.02万元，主要包括基本工资100万元，津贴补贴42.46万元，奖金29.33，绩效工资,25.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费20万元，职业年金缴费7.18万元，职工基本医疗保险缴费15.12万元，其他社会保障缴费44.29万元，住房公积金32.66万元。

**公用经费**110.3万元，主要包括维修费102.11万元，公务接待费1.81万元，劳务费61.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.69万元，支出决算为1.81万元，完成预算的67.29%。决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，对“三公”经费进行了压减。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.81万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年一般公共预算未安排我单位购置公务用车辆。预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排公务接待15批次，120人次，预算为2.69万元，支出决算为1.81万元，完成预算的41%，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，对“三公”经费进行了压减。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入为9.6万元，支出为9.6万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本单位2021年无公共预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

无项目

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费情况：人员经费支出317.02万元和公用经费支出164.95万元。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2021年无政府采购支出.

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

本部门无国有资产占用及购置情况。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。