

2021 年度 福鼎市民政局部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
七、预算绩效情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

民政部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和政策；拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）承担对社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理工作。

（三）牵头拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施；指导社区服务体系建设和社区建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责市内各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作；组织全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理工作。

（六）拟订社会福利事业发展规划并组织实施；负责社会福利事业机构的管理；按规定负责全市福利彩票销售和资

金管理工作；组织指导社会捐助工作，会同有关单位研究落实促进慈善事业发展的措施；指导老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作。

（七）负责受理全市婚姻登记、儿童收养登记等管理工作；指导涉外和涉港、澳、台、侨及出国人员的婚姻登记及儿童收养登记工作，推进婚俗改革。

（八）会同有关单位拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

（九）负责全市殡葬管理，推行殡葬改革，负责殡葬服务机构管理工作。

（十）负责全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务。负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作。联系和指导市老区建设促进会。

（十一）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，牵头建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民政部门包括8个机关行政处（科）

室及 6 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福鼎市民政局	行政	7
福鼎市勘测边界办公室	行政	1
福鼎市城乡低保与医疗救助中心	事业	11
福鼎市救助管理站	事业	4
福鼎市福利院	事业	4
福鼎市殡仪馆	事业	12
福鼎市殡葬管理所	事业	8

三、部门主要工作总结

2021 年，福鼎市民政局的主要任务是：在市委市政府的坚强领导下，牢固树立和践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，认真贯彻落实上级决策部署，在做好防疫工作的保障前提下，多措并举提升民生保障工作水平，改善弱势群体生活质量，不断增强人民群众的幸福感和获得感。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实强化理论武装

坚持把政治理论学习作为提高党员干部素质的重要任务，紧密联系实际和抓好队伍建设。一是以局党组中心

组为龙头，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记最新讲话精神和福建省委、宁德市委、福鼎市委的最新贯彻举措。二是将党史学习教育作为一项重要政治任务来抓，紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”总体要求，切实做到学有所思、学有所悟、学有所得，扎实推进党史学习教育工作。三是开展“缅怀革命先烈·铭记历史使命”和观看宣传教育片等主题党日活动。引导党员干部以坚定的理想信念筑牢干事创业的精神之基，凝聚起奋勇向前的工作热情。四是召开党史专题党课。启迪党员干部党员不管处在哪个层次和岗位，都要全身心投入，做到学有所思、学有所悟、学有所得。

（二）构筑各类社会救助屏障

实行城乡低保标准一体化，扩大低保覆盖面，城乡低保标准从原来的人均年收入 7920 元，延伸到年收入为低保标准 1-1.5 倍的低收入人群。2021 年我市城乡低保对象 10324 人，共发放低保金 6044.68 万元，特困人员 2583 人，发放特困供养金 3821.25 万元。实施生活不能自理特困人员集中

供养工作，集中供养率已达 95.52%。困难残疾人 5469 人享受生活补贴，共发放 554.6 万元；重度残疾人 10247 人享受护理补贴，共发放 1099 万元。进一步规范城乡低保工作，严格执行“动态管理，有进有出，应保尽保，分类管理”原则，严格做到对资金发放的管控。巩固脱贫攻坚成果，充分发挥临时救助“兜底线、救急难”的作用，向乡镇下拨临时救助备用金共 95 万元，妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性困难，切实用活用好临时救助政策，补齐应急救难短板。加强孤儿及事实无人抚养儿童保障。我市集中养育孤儿有 5 人，已发放基本生活补贴 10.62 万元；社会散居孤儿有 62 人，已发放基本生活补贴 112.64 万元。纳入事实无人抚养儿童保障的儿童有 182 人，事实无人抚养儿童基本生活补贴发放 1889 人次共 207.47 万元。发放高龄补贴 10984 人 667.305 万元，为 86633 位 60 周岁以上老年人购买意外伤害保险，确实保障老年人权益。

（三）推动机构养老服务提质增效

一是加快社会福利中心一期项目“公建民营”落地运营进度。福利中心项目一期于 2020 年 12 月 31 日完成公建民营招标签约，并于 2021 年 3 月 1 日完成正式移交，由泉州市伍心养老有限公司实施二装改造。二是改造店下、贯岭、白琳、礮溪等 4 个区域性养老中心，完成改造或主体建设。

三是加强农村养老服务设施提升和能力建设，改新建农村幸福院 40 个，开办了 71 个孝老食堂。四是探索养老机构运营模式。龙安、山前、点头、太姥山、叠石、前岐、佳阳、店下、硠门、礐溪、管阳等 11 个乡镇敬老院“公建民营”社会化运作。2021 年新增养老床位 1730 张。五是继续开展全市 40 个社区 2700 个老人居家养老购买服务，5 个社区居家养老服务照料中心得到充分地发挥，受益老人达 1.5 万人次。

（四）社会事务专项管理日趋完善。

一是加大社会组织管理力度，清理“僵尸”社团组织 21 个。登记注册的社团组织 182 个，民办非企业单位 177 个，非公募基金会 4 家。二是优化婚姻登记管理工作。加大对婚姻登记机关硬件设施、软件设施建设和人才队伍建设，婚姻登记服务水平明显提升，合法登记率达 100%。结婚登记 3163 对，申请离婚登记 1691 对，其中设立冷静期后撤回离婚申请 587 对，撤回率达到 34%。三是殡葬改革和管理成效显著。认真落实殡改责任状，加大执法巡查力度，倡导文明新风，推行“驻馆（殡仪馆）治丧”文明殡葬。全市落实困难对象殡葬减免费用达 84 万元。加快推进市级公益性公墓项目建设，完成项目审批和资金筹措，启动安征迁工作。四是优化区划地名管理与服务和规范行政区域界线管理。完成了福鼎市第二次全国地名普查档案归档和数字化工作，通过了宁德

市民政局和档案局的验收，并将档案移交给福鼎市档案馆。

《福鼎地名志》按进度正在编纂中，计划于 2022 年出版印刷。开展二维码门楼牌制作安装工作，2021 年已制作安装大中小门牌 6000 多个，开展建筑物、住宅区名称备案工作，2021 年已备案 4 个。完成福鼎市乡级行政区域界线联合检查工作。

（五）推进城乡社区发展

一是圆满完成全市 288 个村（居）民委员会换届选举工作，全面实现“一肩挑”。二是设立乡镇（街道）社工站服务机构并入驻运行。三是以全国基层政权建设和社区治理信息平台为依托，收集录入城乡社区基本信息 288 条、社区工作者队伍信息 4702 条。

（六）不断加大老区扶持力度

共争取上级老区扶建资金 90 万元，宁德市级配套资金 30 万元和福鼎市级配套资金 43.45 万元，用于扶持我市老区重点发展项目和老区村基础设施建设项目。争取省级革命遗址保护利用专项资金 50 万元和福鼎市级配套资金 100 万元用于我市革命遗址的维修维护。全面落实革命“五老”优待政策，革命“五老”人员每月生活定补提高至 1470 元并按时发放到位，充分保障革命“五老”人员的生产生活。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,596.39	一、一般公共服务支出	16.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	476.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	403.47	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	160.99	八、社会保障和就业支出	6,095.09
		九、卫生健康支出	1,090.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.71
		二十三、其他支出	559.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支	0.00

		出	
本年收入合计	7,636.90	本年支出合计	7,815.87
使用非财政拨款结余	24.89	结余分配	54.32
年初结转和结余	536.64	年末结转和结余	328.24
总计	8,198.43	总计	8,198.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	7,636.90	7,072.45	0.00	0.00	403.47	0.00	160.99
2010899			其他审计事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	200.39	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080299			其他民政管理事务支出	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离 退休	11.45	11.45	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	41.56	41.56	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.99	14.99	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	197.28	197.28	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	319.06	319.06	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2081002	老年福利	379.80	379.80	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,451.39	1,043.6 8	0.00	0.00	40 3. 47	0.00	4.25
2081005	社会福利事 业单位	173.06	53.06	0.00	0.00	0. 00	0.00	120.00
2081006	养老服务	89.02	89.02	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2081099	其他社会福 利支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 和护理补贴	1,819.62	1,783.1 8	0.00	0.00	0. 00	0.00	36.44
2081199	其他残疾人	45.41	45.41	0.00	0.00	0.	0.00	0.00

	事业支出					00		
2081902	农村最低生活保障金支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	439.28	439.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,063.40	1,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.13	2.13	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	476.06	476.06	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支出	上缴	经营支	对附
----	-----	-----	------	----	-----	----

支出功能 分类科目 编码			科目名称	出合计	出		上级 支出	出	属单 位补 助支 出
类	款	项	合计	7,815.87	1,204.41	6,262.31	0.00	349.15	0.00
2010	899		其他审计 事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众 团体事务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	116		引进人才 费用	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080	199		其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2080	201		行政运行	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	206		社会组织 管理	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2080	207		行政区划 和地名管 理	53.07	16.50	36.57	0.00	0.00	0.00
2080	208		基层政权 建设和社 区治理	203.53	12.00	191.53	0.00	0.00	0.00
2080	299		其他民政 管理事务 支出	300.92	250.97	49.95	0.00	0.00	0.00
2080	501		行政单位 离退休	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位 离退休	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.26	0.00	102.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	201.54	0.00	201.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	361.12	0.00	361.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	379.80	0.00	379.80	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,393.90	518.42	526.33	0.00	349.15	0.00
2081005	社会福利事业单位	212.95	67.15	145.79	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	89.02	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,819.76	0.00	1,819.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	439.28	0.00	439.28	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.59	42.19	12.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

	保障和就业支出						
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,063.40	0.00	1,063.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	559.50	0.00	559.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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

					款	拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,596.39	一、一般公共服务支出	16.50	16.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	476.06	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,560.07	5,560.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,090.03	1,090.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	559.50	0.00	559.50	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,072.45	本年支出合计	7,272.14	6,712.64	559.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	500.23	年末财政拨款结转和结余	300.55	240.47	60.08	0.00
一般公共预算财政拨款	356.72					
政府性基金预算财政拨款	143.51					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,572.68	总计	7,572.68	6,953.11	619.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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		6,712.64	1,179.52	5,533.12
2010899	其他审计事务支出	3.50	0.00	3.50
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.50	0.00	2.50
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	16.90	0.00	16.90
2080201	行政运行	94.39	94.39	0.00
2080206	社会组织管理	10.60	0.00	10.60
2080207	行政区划和地名管理	53.07	16.50	36.57
2080208	基层政权建设和社区治 理	203.23	12.00	191.23
2080299	其他民政管理事务支出	300.92	250.97	49.95
2080501	行政单位离退休	25.37	25.37	0.00
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.56	41.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.14	21.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.73	5.73	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.26	0.00	102.26
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	0.00
2080802	伤残抚恤	14.99	14.99	0.00
2080899	其他优抚支出	201.54	0.00	201.54
2081001	儿童福利	361.12	0.00	361.12
2081002	老年福利	379.80	0.00	379.80
2081004	殡葬	1,040.51	518.42	522.09

2081005	社会福利事业单位	68.06	42.26	25.80
2081006	养老服务	89.02	0.00	89.02
2081099	其他社会福利支出	149.80	0.00	149.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,783.32	0.00	1,783.32
2081199	其他残疾人事业支出	45.41	0.00	45.41
2081902	农村最低生活保障金支出	28.72	0.00	28.72
2082001	临时救助支出	439.28	0.00	439.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.59	42.19	12.40
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.92	0.00	4.92
2101601	老龄卫生健康事务	1,063.40	0.00	1,063.40
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00
2210203	购房补贴	2.13	2.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	913.78	302	商品和服务支出	129.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.32	30201	办公费	12.35	30704	国外债务发行费用	0.00

30102	津贴补贴	68.42	30202	印刷费	2.45	310	资本性支出	11.63
30103	奖金	53.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	11.63
30107	绩效工资	22.51	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30206	电费	6.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费	17.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	4.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.71	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	452.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.69	30215	会议费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	37.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	14.38	30226	劳务费	11.32	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.56	30240	税金及附加费用	3.84	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,038.48	公用经费合计					141.05

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	93.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	91.38

其中：（1）公务用车购置费	4	30.00
（2）公务用车运行维护费	5	61.38
3. 公务接待费	6	2.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	143.51	476.06	559.50	0.00	559.50	60.08
22			其他支出	143.51	476.06	559.50	0.00	559.50	60.08
22	60		彩票公益金安排的支出	143.51	476.06	559.50	0.00	559.50	60.08
22	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	143.51	476.06	559.50	0.00	559.50	60.08

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本部门年初结转和结余 536.64 万元，使用非财政拨款结余 24.89 万元，本年收入 7636.90 万元，本年支出 7815.87 万元，结余分配 54.32 万元，年末结转和结余 328.24 万元。

（一）2021 年收入 7636.90 万元，比上年决算数减少 9906.22 万元，下降 56.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6596.39 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入476.06万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入403.47万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入160.99万元。

(二) 2021年支出7815.87万元，比上年决算数减少10312.27万元，下降56.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1204.41 万元。其中，人员支出 1048.4 万元，公用支出 156.01 万元。
2. 项目支出 6262.31 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 349.15 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出6712.64万元，比上年决算数减少8183.86万元，下降54.94%，具体情况如下：

(一) 2010899-其他审计事务支出 3.5 万元，与上年持平。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 13 万元，与上年持平。

(三) 2080116-引进人才费用 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元。主要原因是上年无此项支出。

(四) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 16.90 万元，较上年决算数增加 16.90 万元。主要原因是持证社工人员补贴。

(五) 2080201-行政运行 94.39 万元，较上年决算数减少 41.35 万元，下降 30.46%。主要原因是落实中央厉行节俭规定，压缩办公等经费开支。

(六) 2080206-社会组织管理 10.60 万元，较上年决算数减少 5.11 万元，下降 32.53%。主要原因是疫情原因，培训支出减少。

(七) 2080207-行政区划和地名管理 53.07 万元，较上年决算数减少 7.39 万元，下降 12.22%。主要原因是减少地名志编纂服务费及地名普查档案归档服务费。

(八) 2080208-基层政权和社区建设 203.23 万元。较上年决算数减少 307.88 万元，下降 60.24%。主要原因是减少民办养老机构消防整改补助经费。

(九) 2080299-其他民政管理事务支出 300.92 万元，较上年决算数增加 136.75 万元，增长 83.30%。主要原因是增加老区志编纂支出、百岁老人慰问支出及低保人员意外险支出改由该科目列支。

(十) 2080501-行政单位离退休 25.37 万元，较上年决

算数增加 15.75 万元，增长 163.72%。主要原因是离退休人员支出增加。

（十一）2080502-事业单位离退休 11.45 万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增长 223%，主要原因是退休人员增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.56 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 10.89%。主要原因是人员减少。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.14 万元，较上年决算数增加 15.34 万元，增长 264.48%。主要原因是新增退休人员。

（十四）2080599-其他行政事业单位养老支出 5.73 万元，较上年决算数增加 5.73 万元，主要原因是高龄补贴支出增加。

（十五）2080799-其他就业补助支出 102.26 万元，较上年决算数增加 29.14 万元，增长 39.85%。主要原因是主要原因是社区大学生人数及待遇提高。

（十六）2080801-死亡抚恤 12.76 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 11.39%。主要原因是人员减少。

（十七）2080802 伤残抚恤 14.99 万元，较上年决算数减少 8.55 万元，下降 36.32%。主要原因是减少养老金补助

发放。

（十八）2080899-其他优抚支出 201.54 万元，较上年决算数减少 11.07 万元，下降 5.21%。主要原因是五老人员的减少。

（十九）2081001-儿童福利 361.12 万元，较上年决算数增加 135.03 万元，增长 59.72%。主要原因是主要原因是孤儿及事实无人抚养儿童增加，标准提高。

（二十）2081002-老年福利 379.80 万元，较上年决算数增加 377.10 万元，增长 13966.66%。主要原因是增加名京老年公寓项目补助款。

（二十一）2081004-殡葬 1040.51 万元，较上年决算数减少 15.37 万元，下降 1.46%。主要原因是殡葬执法支出经费减少。

（二十二）2081005-社会福利事业单位 68.06 万元，较上年决算数减少 15.81 万元，下降 18.85%。主要原因是院民人数减少。

（二十三）2081006-养老服务 89.02 万元，较上年决算数减少 1463.42 万元，下降 94.27%。主要原因是减少名京老年公寓项目补助款。

（二十四）2081099-其他社会福利支出 149.80 万元，较上年决算数增加 60.79 万元，增长 68.30%。主要原因是民办养老机构补助增加。

（二十五）2081107-残疾人生活和护理补贴 1783.32 万元，较上年决算数增加 220.96 万元，增长 14.14%。主要原因是人数增加，补助标准提高。

（二十六）2081199-其他残疾人事业支出 45.41 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 3.18%。主要原因是精神障碍康复中心水电伙食费等支出减少。

（二十七）22081902-农村最低生活保障金支出 28.72 万元，较上年决算数减少 4499.05 万元，下降 99.36%，主要原因是 2021 年农村低保金由乡镇发放，28.72 万元用于社工站购买服务支出。

（二十八）2081901-城市最低生活保障金支出 0 万元，较上年决算数减少 460.11 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年城市低保金由乡镇发放。

（二十九）2082001-临时救助支出 439.28 万元，较上年决算数减少 151.21 万元，下降 25.61%。主要原因是部分临时救助资金在乡镇发放。

（三十）2082002-流浪乞讨人员救助支出 54.59 万元，较上年决算数增加 23.39 万元，增长 74.97%。主要原因是救助人数增加，支出相应增加。

（三十一）2082101-城市特困人员救助供养支出 0 万元，154.07 万元，较上年决算数减少 154.07 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年城市特困金由乡镇发放。

(三十二)2082102-农村特困人员救助供养支出 0 万元,较上年决算数减少 3043.31 万元,下降 100%。主要原因是 2021 年农村特困金由乡镇发放。

(三十三) 2082502-其他农村生活救助支出 0 万元,较上年决算数减少 3.50 万元,下降 100%。主要原因是 2021 年五老定补未使用该科目。

(三十四) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.03 万元,较上年决算数(原科目 2089901-其他社会保障和就业支出)减少 4.22 万元,下降 67.52%。主要原因是人员减少。

(三十五) 2101101-行政单位医疗 6.17 万元,较上年决算数减少 0.08 万元,下降 1.28%。主要原因是人员减少。

(三十六) 2101102-事业单位医疗 15.55 万元,较上年决算数减少 0.36 万元,下降 2.37%。主要原因是人员减少。

(三十七) 2101499-其他优抚对象医疗支出 4.92 万元,较上年(原科目 2101401-优抚对象医疗补助)增加 0.5 万元,增长 11.31%,主要原因是增加五老医疗补助支出。

(三十八) 2101601-老龄卫生健康事务支出 1063.40 万元,较上年决算数增加 1056.11 万元,增长 14487.11%,主要原因是 2021 年增加全市 80 岁以上老年人高龄补贴项目。

(三十九) 2139999-其他农林水支出 13 万元,与上年决算数持平。

（四十）2210201-住房公积金 30.91 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 7.57%。主要原因是缴纳人数减少。

（四十一）2210203-购买补贴 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，主要原因是退休人员住房工龄补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 559.50 万元，较上年决算数减少 1744.09 万元，下降 75.71%，具体情况如下：

（一）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 559.50 万元，较 2020 年决算数减少 244.09 万元，下降 43.63%。主要原因是减少福利中心项目支出。

（二）2340199 其他基础设施建设支出 0 万元，较 2020 年决算数减少 1500 万元，下降 100%。主要原因是减少各乡镇联合养老服务项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1179.52 万元，其中：

（一）人员经费 1038.48 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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费141.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出93.88万元，比本年预算的8.20万元增长1044.88%。主要原因是2021年年初财政要求将殡仪车辆列入公务用车统计，2020年年末制定2021年度预算，因此未制定公务用车购置费及运行费用的预算资金，原公务用车购置费及运行费用计入其他交通费用开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他

部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2021 年度无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 91.38 万元，比本年预算的 87.5 万元增长 4.43%，主要是殡葬执法车辆及殡仪车辆老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 30 万元，与本年预算的 30 万元持平，2021 年公务用车购置 2 辆。

公务用车运行费支出 61.38 万元，比本年预算的 57.5 万元增长 6.75%，主要是殡葬执法车辆及殡仪车辆老化，维修费用增加，因此未制定公务用车运行费的预算资金。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 2.51 万元，比本年预算的 4 万元下降 37.25%。主要是省、地领导检查及走访次数较预期减少，累计接待 27 批次、154 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 45 个项目实施单位自评，分别是分别是社区运转和考评经费、社区综合办公楼建设本级配套经费、孤儿生活费等项目，涉及财政拨款资金共计 17402.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一：《项目支出绩效自评表（单位自评）》）

对 45 个项目实施部门评价，分别是分别是社区运转和考评经费、社区综合办公楼建设本级配套经费、孤儿生活费

等项目，涉及财政拨款资金共计 17402.97 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 43 个、0 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二：《项目支出绩效评价报告》）

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 116.38 万元，比上年决算数增长 16.95%，主要是：电脑、打印机等办公设备购置及更新支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 336.1965 万元，其中：政府采购货物支出 5.7965 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 250.4 万元。授予中小企业合同金额 80 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 80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表（单位自评）》
- 二、《项目支出绩效评价报告》