

2021 年度
济源市民政局机关单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源市民政局机关单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市民政局机关单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻国家、省民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划和民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 依法对社会团体、社会服务机构等进行登记管理和执法监督。

(三) 拟订社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设；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救助工作。

(四) 拟订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。

(五) 贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责镇、村（居）的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承担城区地名命名更名工作，指导审批镇区道路命名、更名工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(六) 落实婚姻管理政策并组织实施，指导婚姻登记机关开展工作，推进婚俗改革。

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构开展工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担

老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

(1) 与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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) 与自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的济源行政区划图。

二、机构设置

济源市民政局机关内设职能科室 8 个，具体是办公室(政

策法规科、综治办、信访科)、规划财务科、社会组织管理局(慈善事业促进和社会工作科)、社会救助科、基层政权社区治理和区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、行政审批服务科、另设有党建工作办公室(组织人事科)。

济源市民政局机关 2021 年度单位决算包括济源市民政局机关本级。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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	9,541.43	一、一般公共服务支出	32	260.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.59	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		八、社会保障和就业支出	39	9,264.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,439.40
	12		十二、农林水支出	43	
	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	

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	19.32
	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	168.80
	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	11,142.03	本年支出合计	58	11,152.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.45	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	11,152.47	总计	62	11,152.47

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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		11,142.03	11,142.03					
201	一般公共服务支出	260.00	260.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.00	260.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00	260.00					
208	社会保障和就业支出	9,262.12	9,262.12					
20802	民政管理事务	640.27	640.27					
2080201	行政运行	347.70	347.70					
2080207	行政区划和地名管理	25.60	25.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.90	3.90					
2080299	其他民政管理事务支出	263.07	263.07					
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92					
2080501	行政单位离退休	91.50	91.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42					
20810	社会福利	1,440.16	1,440.16					
2081001	儿童福利	169.30	169.30					
2081002	老年福利	1,270.86	1,270.86					

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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		11,142.03	11,142.03					
20811	残疾人事业	858.76	858.76					
2081107	残疾人生活和护理补贴	858.76	858.76					
20819	最低生活保障	4,687.65	4,687.65					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,687.65	4,687.65					
20820	临时救助	77.57	77.57					
2082001	临时救助支出	77.57	77.57					
20821	特困人员救助供养	1,394.75	1,394.75					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,394.75	1,394.75					
20825	其他生活救助	9.96	9.96					
2082501	其他城市生活救助	9.96	9.96					
20899	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08					
212	城乡社区支出	1,439.40	1,439.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,439.40	1,439.40					
2120804	农村基础设施建设支出	34.40	34.40					

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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		11,142.03	11,142.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.00	1,405.00					
221	住房保障支出	19.32	19.32					
22102	住房改革支出	19.32	19.32					
2210201	住房公积金	19.32	19.32					
229	其他支出	161.19	161.19					
22960	彩票公益金安排的支出	161.19	161.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.19	161.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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		11,152.41	482.93	10,669.48			
201	一般公共服务支出	260.00		260.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.00		260.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00		260.00			
208	社会保障和就业支出	9,264.90	463.62	8,801.28			
20802	民政管理事务	640.27	347.70	292.57			
2080201	行政运行	347.70	347.70				
2080207	行政区划和地名管理	25.60		25.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.90		3.90			
2080299	其他民政管理事务支出	263.07		263.07			
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92				
2080501	行政单位离退休	91.50	91.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42				
20810	社会福利	1,440.16		1,440.16			
2081001	儿童福利	169.30		169.30			
2081002	老年福利	1,270.86		1,270.86			

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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		11,152.41	482.93	10,669.48			
20811	残疾人事业	859.28		859.28			
2081107	残疾人生活和护理补贴	859.28		859.28			
20819	最低生活保障	4,689.91		4,689.91			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,689.91		4,689.91			
20820	临时救助	77.57		77.57			
2082001	临时救助支出	77.57		77.57			
20821	特困人员救助供养	1,394.75		1,394.75			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,394.75		1,394.75			
20825	其他生活救助	9.96		9.96			
2082501	其他城市生活救助	9.96		9.96			
20899	其他社会保障和就业支出	37.08		37.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.08		37.08			
212	城乡社区支出	1,439.40		1,439.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,439.40		1,439.40			
2120804	农村基础设施建设支出	34.40		34.40			

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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		11,152.41	482.93	10,669.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.00		1,405.00			
221	住房保障支出	19.32	19.32				
22102	住房改革支出	19.32	19.32				
2210201	住房公积金	19.32	19.32				
229	其他支出	168.80		168.80			
22960	彩票公益金安排的支出	168.69		168.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.69		168.69			
22999	其他支出	0.10		0.10			
2299999	其他支出	0.10		0.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

公开04表
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	9,541.43	一、一般公共服务支出	33	260.00	260.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	9,264.90	9,264.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,439.40		1,439.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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
	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	19.32	19.32		
	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	168.69		168.69	
	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	11,142.03	本年支出合计	59	11,152.31	9,544.22	1,608.09	
年初财政拨款结转和结余	28	10.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,152.31	总计	64	11,152.31	9,544.22	1,608.09	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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		9,544.22	482.93	9,061.28
201	一般公共服务支出	260.00		260.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.00		260.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	9,264.90	463.62	8,801.28
20802	民政管理事务	640.27	347.70	292.57
2080201	行政运行	347.70	347.70	
2080207	行政区划和地名管理	25.60		25.60
2080208	基层政权建设和社区治理	3.90		3.90
2080299	其他民政管理事务支出	263.07		263.07
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92	
2080501	行政单位离退休	91.50	91.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	
20810	社会福利	1,440.16		1,440.16
2081001	儿童福利	169.30		169.30
2081002	老年福利	1,270.86		1,270.86
20811	残疾人事业	859.28		859.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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		9,544.22	482.93	9,061.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	859.28		859.28
20819	最低生活保障	4,689.91		4,689.91
2081901	城市最低生活保障金支出	4,689.91		4,689.91
20820	临时救助	77.57		77.57
2082001	临时救助支出	77.57		77.57
20821	特困人员救助供养	1,394.75		1,394.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,394.75		1,394.75
20825	其他生活救助	9.96		9.96
2082501	其他城市生活救助	9.96		9.96
20899	其他社会保障和就业支出	37.08		37.08
2089999	其他社会保障和就业支出	37.08		37.08
221	住房保障支出	19.32	19.32	
22102	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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	331.72	302	商品和服务支出	57.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.32	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.08	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费		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	0.46	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.70	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.49	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	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	3.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.84				
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	3.01				
人员经费合计		425.76	公用经费合计						57.18

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区民政局
机关

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		3.00		3.00	0.20	3.09		3.00		3.00	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：济源产城融合示范区民政局机关

2021年度

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		7.50	1,600.59	1,608.09		1,608.09	
212	城乡社区支出		1,439.40	1,439.40		1,439.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,439.40	1,439.40		1,439.40	
2120804	农村基础设施建设支出		34.40	34.40		34.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,405.00	1,405.00		1,405.00	
229	其他支出	7.50	161.19	168.69		168.69	
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	161.19	168.69		168.69	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50	161.19	168.69		168.69	

注：本表反映单位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。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 11152.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1095.57 万元，增长 10.89%。主要原因是困难群众专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11142.03 万元，其中：财政拨款收入 11142.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11152.41 万元，其中：基本支出 482.93 万元，占 4.33%；项目支出 10669.48 万元，占 95.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 11152.31 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 856.79 万元，增长 8.32%。主要原因是困难群众专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9544.22 万元，占本年支出合计的 85.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 663.31 万元，增长 7.47%。主要原因是困难群众专项资金支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9544.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.00 万元，

占 2.73%；社会保障和就业（类）支出 9264.90 万元，占 97.07%；住房保障（类）支出 19.32 万元，占 0.20%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6732.10 万元，支出决算为 9544.22 万元，完成年初预算的 141.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 260 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还投资集团殡仪馆工程款。

2. 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 387.20 万元，支出决算为 347.70 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 25.60 万元，支出决算为 25.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 9.00 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 43.33%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是厉行节约，主动压缩经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 114.10 万元，支出决算为 263.07 万元，完成年初预算的 230.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 89.30 万元，支出决算为 91.50 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 人退休，退休费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 2 人，养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 87.30 万元，支出决算为 169.30 万元，完成年初预算的 193.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1284.70 万元，支出决算为 1270.86 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是财政资金紧张，部分项目费用未支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 803.60 万元，支出决算为 859.28 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 3202.50 万元，支出决算为 4689.91 万元，完成年初预算的 146.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 123.00 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预算的 63.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额较高，临时救助人数较上年减少。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 518.00 万元，支出决算为 1394.75 万元，完成年初预算的 269.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算

为 9.96 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象人员减少，支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 37.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 2 人，住房公积金支出减少。

六、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 482.94 万元。其中：人员经费 425.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 57.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 96.56%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 97.09%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 45.00%，占 2.91%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于公务车维修及过路费、燃油费、车辆保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1654.00 万元，支出决算为 1608.09 万元，完成年初预算的 97.22%。主要用于农村重度残疾人照护服务设施建设补助、2021 年城镇社区老服务体系建设补助，社会办养老机构床位补贴、孤儿助学等项目。其中公益性公墓建设补助、社会办养老机构床位补贴、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置项目、全省养老机构消防安全标准化管理标杆建设试点引导补助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目当年未完成，还有部分年底财政资金紧张，当年未能支付。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 56.70 万元，支出决算为 57.18 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清理支付 2020 年度票据，支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 24 个，涉及资金 7630.10 万元，包括：重度残疾人和困难残疾人、居民低保、特困供养人员、临时救助、增孝关爱、高龄津贴等。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，年初预算绩效申报项目 24 个，完成绩效自评项目 24 个。绩效自评的项目分别是残疾人事业发展补助专项-残疾人两项补贴，自评得分 95.38；残疾人事业发展补助专项-关于提前下达 2021 年残疾人两项补贴经费预算的通知（豫财社〔2020〕223 号），自评得分 92.49；电子政务专项-网站运行、软件网络运行服务费，自评得分 93.38；孤儿助学（豫财社〔2020〕220 号），自评得分 80.25；敬老补贴资金-高龄津贴补贴资金，自评得分 93.5；困难群众救

助补助资金专项-孤儿生活补助，自评得分 90.56；困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2021 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕219 号）用于孤儿生活补助，自评得分 90.56；困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2021 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕219 号）用于居民低保，自评得分 99.70；困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2021 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕219 号）用于孤儿生活补助，自评得分 90.56；困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2021 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕219 号）用于临时救助，自评得分 90.20；困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2021 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕219 号）用于特困人员供养，自评得分 99.70；困难群众救助补助资金专项-居民低保，自评得分 99.70；民政事务管理专换-届选举工作经费，自评得分 99；民政事务管理专换-民政事务管理经费，自评得分 98.05；社会保障事业发展专项-关于提前下达 2021 年 80 岁以上老人高龄津贴补贴资金的通知（豫财社〔2020〕210 号），自评得分 90.25；社会保障事业发展专项-关于提前下达 2021 年城镇社区养老服务体系建设补助资金的通知（豫财综〔2020〕61 号），自评得分 97.33；社会保障事业发展专项-关于提前下达 2021 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金的通知（豫财社〔2020〕222 号），自评得分 94.25；

社会保障事业发展专项-精简退职救济费，自评得分 95；社会保障事业发展专项-贫困重度残疾人集中托养经费，自评得分 93.5；特定对象慰问专项-慰问困难群众，自评得分 98.25；统计调查专项-第二次全国地名普查经费，自评得分 93.25；五保供养经费-镇办敬老院工作经费，自评得分 90.56；五保供养经费 -镇办敬老院管理经费，自评得分 90.26；驻村帮扶工作经费，自评得分 96.50；综合救助专项-增孝关爱资金，自评得分 90.25。从项目自评总体情况看，项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期年绩效目标，有效保障了各类民生对象的基本权益，助力脱贫攻坚工作，推动了社会的经济发展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

基层政权建设和社区治理（项）：反映

其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。