

2021 年度
平顶山市民政局（本级）决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市民政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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

平顶山市民政局（本级）概况

一、单位职责

平顶山市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：（一）制定全市民政事业发展规划和工作计划，拟订全市民政工作的政策、规定并组织实施、监督检查；指导全市民政工作的改革和发展；（二）拟订全市社会团体、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；（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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）拟订全市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）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡（镇、街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作；（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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）拟订全市

儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作；（十一）拟订全市社会工作、志愿者服务政策和标准，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；（十二）监督、指导全市民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施；（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市民政局（本级）内设机构 12 个，包括：办公室、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、安全科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市民政局（本级）决算包括：平顶山市民政局（本级）决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市民政局（本级）

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平顶山市民政局（本级）

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	1,307.57	一、一般公共服务支出	32	8.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.27	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,249.25
	9		九、卫生健康支出	40	45.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	337.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	46.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	738.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,533.84	本年支出合计	58	2,425.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,285.97	年末结转和结余	60	393.90
	30			61	
总计	31	2,819.81	总计	62	2,819.81

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：平顶山市民政局（本级）

2021 年度

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		1,533.84	1,533.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,223.64	1,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	927.45	927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	613.96	613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.23	186.23	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	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.57	225.57	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	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：平顶山市民政局（本级）

2021 年度

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		2,425.92	1,084.45	1,341.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.25	983.94	265.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	944.78	695.43	249.35	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	619.31	619.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.12	11.12	9.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	34.96	8.87	26.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	179.75	56.13	123.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.23	186.23	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	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.40	0.00	337.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	336.70	0.00	336.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	336.70	0.00	336.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	738.75	0.00	738.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	738.75	0.00	738.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	738.75	0.00	738.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：平顶山市民政局（本级）

2021 年度

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	1,307.57	一、一般公共服务支出	33	8.83	8.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,249.25	1,249.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.28	45.28	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	337.40	0.00	337.40	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.41	46.41	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	738.75	0.00	738.75	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,533.84	本年支出合计	59	2,425.92	1,349.76	1,076.15	0.00
	28	1,285.97	年末财政拨款结转和结余	60	393.90	77.06	316.83	0.00
	29	119.26		61				
	30	1,166.71		62				
	31	0.00		63				
	32	2,819.81	总计	64	2,819.81	1,426.83	1,392.99	0.00

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。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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：平顶山市民政局（本级）

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		1,349.77	1,084.46	265.31
201	一般公共服务支出	8.83	8.83	0.00
20111	纪检监察事务	8.83	8.83	0.00
2011101	行政运行	8.83	8.83	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.25	983.94	265.31
20802	民政管理事务	944.78	695.43	249.35
2080201	行政运行	619.31	619.31	0.00
2080202	一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00
2080206	社会组织管理	20.12	11.12	9.00
2080207	行政区划和地名管理	34.96	8.87	26.09
2080208	基层政权建设和社区治理	2.64	0.00	2.64
2080299	其他民政管理事务支出	179.75	56.13	123.62
20805	行政事业单位养老支出	246.60	246.60	0.00
2080501	行政单位离退休	186.23	186.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	0.00
20808	抚恤	41.64	41.64	0.00
2080801	死亡抚恤	41.64	41.64	0.00

20820	临时救助	13.50	0.00	13.50
2082001	临时救助支出	13.50	0.00	13.50
20825	其他生活救助	2.47	0.00	2.47
2082501	其他城市生活救助	2.47	0.00	2.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	45.28	45.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28	0.00
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
221	住房保障支出	46.41	46.41	0.00
22102	住房改革支出	46.41	46.41	0.00
2210201	住房公积金	46.41	46.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：平顶山市民政局（本级）

2021 年度

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	823.50	302	商品和服务支出	32.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.25	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.85	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.32	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	158.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		1,051.37	公用经费合计					33.09

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平顶山市民政局（本级）

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
23.05	0.00	19.00	0.00	19.00	4.05	6.99	0.00	6.71	0.00	6.71	0.28

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。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

单位：平顶山市民政局（本级）

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		1,166.71	226.27	1,076.15	0.00	1,076.15	316.83
212	城乡社区支出	435.99	0.71	337.40	0.00	337.40	99.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	435.99	0.00	336.70	0.00	336.70	99.29
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	435.99	0.00	336.70	0.00	336.70	99.29
229	其他支出	730.72	225.57	738.75	0.00	738.75	217.54
22960	彩票公益金安排的支出	730.72	225.57	738.75	0.00	738.75	217.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	730.72	225.57	738.75	0.00	738.75	217.54

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。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2,819.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,433.46 万元，下降 46.32%。主要原因一是今年上级下达的福利彩票公益金比上年减少，二是一般公共预算财政拨款和年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,533.84 万元，其中：财政拨款收入 1,533.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,425.92 万元，其中：基本支出 1,084.45 万元，占 44.70%；项目支出 1,341.47 万元，占 55.30%。

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 2,819.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,433.46 万元，下降 46.32%。主要原因一是今年上级下达的福利彩票公益金比上年减少，二是一般公共预算财政拨款和年初结转结余减少。

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 1,349.77 万元，占支出合计的 55.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 842.87 万元，下降 38.44%。主要原因是贯彻落实中央“八项”规定，节约财政经费，压减行政支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,349.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.83 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 1249.25 万元，占 92.55%；卫生健康（类）支出 45.28 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 46.41 万元，占 3.45%。

（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 327.05 万元，支出决算为 1,349.77 万元，完成年初预算的 412.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.90 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 17.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检派驻人员统发工资记入行政运行支出科目中。

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 341.10 万元，支出决算为 619.31 万元，完成年初预算的 181.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入单位经费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 88.00 万元，支出决算

为 88.00 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）社会组织管理（项）。年初预算为 44.80 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 44.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会组织管理人员统发工资记入行政运行支出科目中。

5. 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 43.00 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 81.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

7. 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 146.00 万元，支出决算为 179.75 万元，完成年初预算的 123.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金、取消收费的民政事业服务专项预算在科室固定专项中列支。

8. 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 89.40 万元，支出决算为 186.23 万元，完成年初预算的 208.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员以及财政拨付离退休人员平时健康修养费、物业服务补贴、取暖费等支出。

9. 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 55.32 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员和工资标准调整，相应增加部分人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一名离休人员去世，临时性产生抚恤金。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 13.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上级财政提前下达资金在科室固定专项中，没有在部门年初预算中；二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

13. 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 0.24 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员和工资标准调整，相应增加部分人员经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.80 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际在职人数进行医疗保险费用的相应调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际在职人数进行医疗保险费用的相应调整。

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 41.48 万元，支出决算为 46.41 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际在职人数进行公积金费用的相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,084.46 万元。其中：人员经费 1,051.37 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 33.09 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、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 23.05 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 30.33%。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贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支管理，全年实际支出较预算有所节约。

（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 6.71 万元，完成预算的 35.32%，占 96.00%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 6.91%，占 4.00%。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。主要原因是受

疫情影响，无因公出国（境）预算及支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.00 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 35.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支管理，全年实际支出较预算有所节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.71 万元。主要用于公务用车加油、过桥过路费、维修维护费及停车费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.05 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 6.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，进一步从严控制“三公经费”开支管理，全年实际支出较预算有所节约。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、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于接待上级部门督导、调研和外省有关单位调研等。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 27 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 0.00 万元，支出决算为 1,076.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的政府性基金在科室固定专项中，没有在部门年初预算中。主要用于为老年人、残疾人、儿童、社会救助对象等特殊群体服务的社会福利事业；平顶山市儿童福利院、未成年人救助保护中心、夕阳红老年公寓特护大楼项目等建设；支持社区服务，资助其他社会公益、慈善事业，优先资助贫困地区和灾区的社会公益事业；新（扩）建和维修改造社会福利事业单位的设施及设备更新；引起社会公众关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的其他社会公益事业，以及对有特殊困难人群给予专项资助；符合宗旨的培训、科技和标准化建设、信息化建设等能力建设项目；国家和我省确定的其他支出。其中儿童福利院项目工程、未成年人救助保护中心建设工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是项目涉及概算调整和二次提升工程立项，相关手续正在审批中。

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 63.60 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 52.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求，缩减机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 519.57 万元，其中：政府采购货物支出 58.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 461.07 万元。授予中小企业合同金额 519.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41.04 万元，占政府采购支出总额的 7.90%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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 1 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 265.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评结果。

从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是高龄津贴市级补助资金项目，绩效评价得分为 84.91 分。

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。