

2021 年度
禹州市民政局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

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
 - 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 禹州市民政局概况

一、部门职责

禹州市民政局主要职责是：

(一) 拟订全市民政事业发展的规范性文件和规划并组织实施。

(二) 组织实施全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 拟订全市社会救助措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障对象审批、复核与审查及最低生活保障金的发放，负责特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，对骗取社会救助资金、物资的依法进行处罚。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理意见，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) 负责全市乡镇(街道)行政区域、村(居)委会的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责本级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位，道路(街、巷)、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体地名标志的设置、维护和管理。

(六) 贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟定全市殡葬管理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、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) 参与拟订全市残疾人权益保护规范性文件，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) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范性文件、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) 组织拟订全市促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作。

(十二) 会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务规范性文件，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划和规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的禹州市行政区划图。

另外，还承担着对 26 个乡镇（街道）民政部门的工作指导和督促职责。

二、机构设置

禹州市民政局内设机构 8 个，包括：办公室、规划财务股（人事股）、社会事务股（政务服务股）、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社区治理股、养老服务股、儿童福利和慈善事业促进股。

从决算单位构成看，禹州市民政局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 禹州市民政局（本级）
2. 禹州市按摩医院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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	23,407.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	461.58	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	23,367.58
	9		九、卫生健康支出	40	33.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	284.00
	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	

	19		十九、住房保障支出	50	5.97
	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	177.58
	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	23,868.63	本年支出合计	58	23,868.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,868.63	总计	62	23,868.63

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

部门：禹州市民政局

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		23,868.63	23,868.63					
208	社会保障和就业支出	23,367.58	23,367.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.86	32.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.86	32.86					
20802	民政管理事务	1,665.44	1,665.44					
2080201	行政运行	489.36	489.36					
2080207	行政区划和地名管理	6.26	6.26					
2080208	基层政权建设和社区治理	810.07	810.07					
2080299	其他民政管理事务支出	359.75	359.75					
20805	行政事业单位养老支出	126.94	126.94					
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.82	53.82					
20808	抚恤	9.26	9.26					
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59					

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.67	2.67					
20810	社会福利	3,338.44	3,338.44					
2081001	儿童福利	401.42	401.42					
2081002	老年福利	1,873.91	1,873.91					
2081004	殡葬	230.65	230.65					
2081005	社会福利事业单位	36.71	36.71					
2081099	其他社会福利支出	795.76	795.76					
20811	残疾人事业	1,848.68	1,848.68					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,848.68	1,848.68					
20819	最低生活保障	9,430.33	9,430.33					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,342.24	2,342.24					
2081902	农村最低生活保障金支出	7,088.09	7,088.09					
20820	临时救助	336.48	336.48					
2082001	临时救助支出	332.48	332.48					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00	4.00					
20821	特困人员救助供养	6,436.52	6,436.52					
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,436.52	6,436.52					
20825	其他生活救助	13.00	13.00					
2082502	其他农村生活救助	13.00	13.00					
20899	其他社会保障和就业支出	129.62	129.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	129.62	129.62					
210	卫生健康支出	33.51	33.51					
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10					
2100101	行政运行	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41					

2101101	行政单位医疗	20.46	20.46					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51					
212	城乡社区支出	284.00	284.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00	284.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00	284.00					
221	住房保障支出	5.97	5.97					
22102	住房改革支出	5.97	5.97					
2210201	住房公积金	5.97	5.97					
229	其他支出	177.58	177.58					
22960	彩票公益金安排的支出	177.58	177.58					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.58	177.58					

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

金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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		23,868.63	1,982.32	21,886.31			
208	社会保障和就业支出	23,367.58	1,942.84	21,424.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.86		32.86			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.86		32.86			
20802	民政管理事务	1,665.44	1,553.86	111.58			
2080201	行政运行	489.36	489.36				
2080207	行政区划和地名管理	6.26		6.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	810.07	810.07				
2080299	其他民政管理事务支出	359.75	254.43	105.32			
20805	行政事业单位养老支出	126.94	126.94				
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.82	53.82				
20808	抚恤	9.26		9.26			
2080801	死亡抚恤	6.59		6.59			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.67		2.67			
20810	社会福利	3,338.44	260.40	3,078.05			
2081001	儿童福利	401.42		401.42			
2081002	老年福利	1,873.91		1,873.91			
2081004	殡葬	230.65	230.65				
2081005	社会福利事业单位	36.71	29.75	6.96			
2081099	其他社会福利支出	795.76		795.76			
20811	残疾人事业	1,848.68		1,848.68			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,848.68		1,848.68			
20819	最低生活保障	9,430.33		9,430.33			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,342.24		2,342.24			
2081902	农村最低生活保障金支出	7,088.09		7,088.09			
20820	临时救助	336.48		336.48			
2082001	临时救助支出	332.48		332.48			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00		4.00			
20821	特困人员救助供养	6,436.52		6,436.52			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,436.52		6,436.52			
20825	其他生活救助	13.00		13.00			
2082502	其他农村生活救助	13.00		13.00			
20899	其他社会保障和就业支出	129.62	1.65	127.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	129.62	1.65	127.98			
210	卫生健康支出	33.51	33.51				
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10				
2100101	行政运行	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41				

2101101	行政单位医疗	20.46	20.46				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51				
212	城乡社区支出	284.00		284.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00		284.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00		284.00			
221	住房保障支出	5.97	5.97				
22102	住房改革支出	5.97	5.97				
2210201	住房公积金	5.97	5.97				
229	其他支出	177.58		177.58			
22960	彩票公益金安排的支出	177.58		177.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.58		177.58			

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

部门：禹州市民政局

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	23,407.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.58	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	23,367.58	23,367.58		
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	284.00		284.00	
	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				
	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	5.97	5.97		
	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	177.58		177.58	
	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	23,868.63	本年支出合计	59	23,868.63	23,407.05	461.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,868.63	总计	64	23,868.63	23,407.05	461.58	

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。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

部门：禹州市民政局

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		23, 407. 05	1, 982. 32	21, 424. 73
208	社会保障和就业支出	23, 367. 58	1, 942. 84	21, 424. 73
20801	人力资源和社会保障管理事务	32. 86		32. 86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32. 86		32. 86
20802	民政管理事务	1, 665. 44	1, 553. 86	111. 58
2080201	行政运行	489. 36	489. 36	
2080207	行政区划和地名管理	6. 26		6. 26
2080208	基层政权建设和社区治理	810. 07	810. 07	
2080299	其他民政管理事务支出	359. 75	254. 43	105. 32
20805	行政事业单位养老支出	126. 94	126. 94	
2080501	行政单位离退休	49. 25	49. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 76	23. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 11	0. 11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53. 82	53. 82	

20808	抚恤	9.26		9.26
2080801	死亡抚恤	6.59		6.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.67		2.67
20810	社会福利	3,338.44	260.40	3,078.05
2081001	儿童福利	401.42		401.42
2081002	老年福利	1,873.91		1,873.91
2081004	殡葬	230.65	230.65	
2081005	社会福利事业单位	36.71	29.75	6.96
2081099	其他社会福利支出	795.76		795.76
20811	残疾人事业	1,848.68		1,848.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,848.68		1,848.68
20819	最低生活保障	9,430.33		9,430.33
2081901	城市最低生活保障金支出	2,342.24		2,342.24
2081902	农村最低生活保障金支出	7,088.09		7,088.09
20820	临时救助	336.48		336.48
2082001	临时救助支出	332.48		332.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00		4.00
20821	特困人员救助供养	6,436.52		6,436.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,436.52		6,436.52
20825	其他生活救助	13.00		13.00
2082502	其他农村生活救助	13.00		13.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.62	1.65	127.98
2089999	其他社会保障和就业支出	129.62	1.65	127.98

210	卫生健康支出	33.51	33.51	
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10	
2100101	行政运行	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	
221	住房保障支出	5.97	5.97	
22102	住房改革支出	5.97	5.97	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	

注：本表反映部门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

部门：禹州市民政局

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	1,682.51	302	商品和服务支出	79.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,211.19	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.26	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.04	30203	咨询费		310	资本性支出	18.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.50	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	18.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.56	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.46	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	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	7.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	18.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.75	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.25	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	152.51	30226	劳务费	31.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.83	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	1.19	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		1,884.27	公用经费合计					98.06

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”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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			461.58	461.58		461.58	
212	城乡社区支出		284.00	284.00		284.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		284.00	284.00		284.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		284.00	284.00		284.00	
229	其他支出		177.58	177.58		177.58	
22960	彩票公益金安排的支出		177.58	177.58		177.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		177.58	177.58		177.58	

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 23868.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1337.46 万元，增长 5.94%。主要原因是对养老事业投入力度加大，老龄化人口增多、实事无人抚养对象和残疾人两项补贴对象增多等自然增长机制、补助标准提高等因素。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23868.63 万元，其中：财政拨款收入 23868.63 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23868.63 万元，其中：基本支出 1982.32 万元，占 8.31%；项目支出 21886.31 万元，占 91.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 23868.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1337.46 万元，增长 5.94%。主要原因是对养老事业投入力度加大，老龄化人口增多、实事无人抚养对象和残疾人两项补贴对象增多等自然增长机制、补助标准提高等因素。

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 23407.05 万元，占支出合计的 98.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1424.85 万元，增长 6.48%。主要原因是对养老事业投入力度加大，老龄化人口增多、事实无人抚养对象和残疾人两项补贴对象增多等自然增长机制、补助标准提高等因素。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23407.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23367.58 万元，占 99.83%；卫生健康（类）支出 33.51 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 5.97 万元，占 0.03%。

（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 28845.00 万元，支出决算为 23407.05 万元，完成年初预算的 81.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 32.86 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 590.82 万元，支出决算为 489.36 万元，

完成年初预算的 82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分绩效工资、文明奖未发放。

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 133.67 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 4.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未拨付。

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 810.07 万元，支出决算为 810.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2162.66 万元，支出决算为 359.75 万元，完成年初预算的 16.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未拨付。

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 56.80 万元，支出决算为 49.25 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分文明奖和平时健康休养费未发放。

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 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 1.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位部分职业年金缴费拨付滞后。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 60.34 万元，支出决算为 53.82 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位在职职工退休一人，单位职业年金未支付。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 70.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政据实拨付。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 699.54 万元，支出决算为 401.42 万元，完成年初预算的 57.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不够精准，一卡通据实拨付。

13. 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 2502.40 万元，支出决算为 1873.91 万元，

完成年初预算的 74.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不够精准，一卡通据实拨付。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）。年初预算为 383.48 万元，支出决算为 230.65 万元，完成年初预算的 60.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）。年初预算为 94.87 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 38.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位在职职工退休一人，残疾有病职工请假未上班，未发放工资，平时考核奖只支付了一个季度。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）。年初预算为 795.76 万元，支出决算为 795.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 2361.80 万元，支出决算为 1848.68 万元，完成年初预算的 78.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不够精准，一卡通据实拨付。

18. 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 2731.26 万元，支出决算为 2342.24 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不够精准，一卡通据实拨付。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 7876.44 万元，支出决算为 7088.09 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不够精准，一卡通据实拨付。

20. 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 332.48 万元，支出决算为 332.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 6891.25 万元，支出决算为 6436.52 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不够精准，一卡通据实拨付。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不够精准，一卡通据实拨付。

24. 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 158.00 万元，支出决算为 129.62 万元，完成年初预算的 82.04%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是预算不够精准，一卡通据实拨付。

25. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

26. 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 20.46 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 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 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 1.14 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 307.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位医疗支出科目调整，年初预算中的事业单位医疗支出科目调整为其他行政事业单位医疗支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 72.71 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 8.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位住房公积金部分未支付。

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 1982.32 万元。其中：人员经费 1884.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费；公用经费 98.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1712.80 万元，支出决算为 461.58 万元，完成年初预算的 26.95%。主要用于社区养老服务设施建设、孤儿助学和养老服务设施配备购置。

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 1386.31 万元，支出决算为 1299.43 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未拨付。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 40.34 万元，其中：政府采购货物支出 40.34 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，我部门共有车辆 0 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 0 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。成立绩效管理领导小组，指定专人负责我部门财政预算绩效管理的组织和协调工作，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，积极参加财政局组织的学习培训活动，系统的学习绩效管理工作的相关政策和文件精神。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 30553.21 万元，其中：基本支出 2490.60 万元；支出项目 27 个，支出金额 28062.61 万元。开展项目绩效自评项目 27 个，自评金额 30553.21 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：2021 年预算安排总计 30553.21 万元，用于特困供养资金、城镇居民最低生活保障、农村居民最低生活保障、城乡困难群众临时救助资金、敬老院慰问及民政对象救助物资采购、80 岁以上高龄津贴、敬老院安装消防自动喷淋设施、敬老院办公经费及温暖工程运行费、敬老院建设、敬老院空调采购、贫困户非特困供养老人集中托养中心及重度残疾人集中托养中心及建档立卡贫困对象入住健康扶贫托养机构费用、艾滋病至孤及艾滋病患者生活救助、残疾人生活和护理补贴、孤儿及事实无人抚养儿童补助、禹州市福利中心配套设施购置费、禹州市社会福利中心建设（维改）、三无病人医疗费、第二次全国地名普查成果转化项目、行政区域界线及界桩管理维护、新安装门牌、道路标志牌费及更新完善国家地名信息库费用、全市村（社区）“两委”换届工作经费等项目。并通过投入管理指标、产出指标及效益指标三方面进行自评。二是项目绩效自评情况。我部门共有 27 个项目批复了绩效目标，项目金额 30553.21 万元。其中：

禹州市民政局（本级）27 个，项目金额 30553.21 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 94 分。其中：9 个项目评价等

级为“优”、16个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我部门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。