

2021 年度
民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民政局概况

一、部门职责

1、贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、民政工作政策、民政基础设施建设和服务标准并组织实施，起草有关地方性规章草案并组织实施和执法监察。

2、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。负责漯河市民政局社会组织党委日常工作。

3、拟订社会救助政策、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。

4、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责城市街道的设立审核工作；负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作，组织、协调、指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责协调处理县区间行政边界纠纷；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置维护和管理。

5、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；拟订城乡社区服务设施建设规划并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层民主政治建设。

6、组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；管理市本级福利彩票公益金，负责福利彩票管理工作。

7、会同有关部门拟订社会工作、志愿者服务政策和标准并组织实施，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。

8、拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准和福利机构管理办法；承担华侨和港、澳、台同胞在全市收养儿童工作，指导县区儿童收养工作；拟订儿童福利、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。

9、拟订婚姻管理政策并组织实施；承担全市涉港、澳、台的婚姻登记工作；指导县区婚姻登记服务机构管理工作；负责推进婚俗改革。

10、拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施；负责市区殡葬服务设施建设规划并组织实施；负责推进殡葬改革。

11、落实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。

12、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；拟订市区养老服务设施建设规划并组织实施。

13、完成市委市政府交办的其他事项。

14、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、法规、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。市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漯河市行政区划图。

二、机构设置

市民政局内设机构9个，包括：办公室（行政审批服务科）、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社区治理

科（基层政权建设科）、儿童福利科（慈善事业促进科和社会工作科）、养老服务科、社会救助科、区划地名科（社会事务科）、规划财务科、人事教育科（党建工作科）。

从决算单位构成看，民政部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

- 1、漯河市民政局本级；
- 2、漯河市社会福利院；
- 3、漯河市救助站；
- 4、漯河市民政局康复医院；（财政差补单位）
- 5、漯河市殡葬服务中心；
- 6、漯河市福利彩票发行服务中心（自收自支单位）；
- 7、漯河市殡仪馆；
- 8、漯河市慈善总会联络服务中心；
- 9、漯河市民政局信息中心。

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：漯河市民政局

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	4,850.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	752.19	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	352.32	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.13
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	216.10	八、社会保障和就业支出	39	4,650.69
	9		九、卫生健康支出	40	65.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	162.29
	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	1,154.35
	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	6,171.04	本年支出合计	58	6,233.60
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	167.94	年末结转和结余	60	105.38
	30			61	
总计	31	6,338.98	总计	62	6,338.98

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：漯河市民政局

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		6,171.04	5,602.62	0.00	352.32	0.00	0.00	216.10
206	科学技术支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,621.86	4,621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	665.71	665.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	332.54	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.99	341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.45	111.45	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	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,351.03	1,351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	908.68	908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,489.40	1,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,090.08	1,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	399.32	399.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	655.74	655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	571.91	571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,120.61	552.19	0.00	352.32	0.00	0.00	216.10
22960	彩票公益金安排的支出	552.19	552.19	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	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	568.42	0.00	0.00	352.32	0.00	0.00	216.10
2299999	其他支出	568.42	0.00	0.00	352.32	0.00	0.00	216.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部门：漯河市民政局

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		6,233.60	2,808.15	3,425.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,650.69	1,994.49	2,656.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	673.67	541.58	132.08	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	333.79	222.81	110.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.99	341.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.45	111.45	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	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.54	5.10	49.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	49.44	0.00	49.44	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,351.09	707.45	643.64	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	189.41	184.87	4.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	908.68	522.58	386.10	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,489.40	0.00	1,489.40	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,090.08	0.00	1,090.08	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	399.32	0.00	399.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	673.45	391.59	281.86	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	86.23	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	587.22	391.59	195.62	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.94	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.94	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,154.35	585.10	569.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	569.25	0.00	569.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	585.10	585.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	585.10	585.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：漯河市民政局

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	4,850.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	752.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1.13	1.13	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	4,650.69	4,650.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.15	65.15	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	200.00	0.00	200.00	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	162.29	162.29	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	569.25	0.00	569.25	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
本年收入合计	27	5,602.62	本年支出合计	59	5,648.50	4,879.25	769.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,648.50	总计	64	5,648.50	4,879.25	769.25	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市民政局

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		4,879.25	2,223.06	2,656.19
206	科学技术支出	1.13	1.13	0.00
20602	基础研究	1.13	1.13	0.00
2060299	其他基础研究支出	1.13	1.13	0.00
208	社会保障和就业支出	4,650.69	1,994.49	2,656.19
20802	民政管理事务	673.67	541.58	132.08
2080201	行政运行	318.77	318.77	0.00
2080206	社会组织管理	1.60	0.00	1.60
2080207	行政区划和地名管理	3.20	0.00	3.20
2080208	基层政权建设和社区治理	16.30	0.00	16.30
2080299	其他民政管理事务支出	333.79	222.81	110.98
20805	行政事业单位养老支出	341.99	341.99	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00
2080502	事业单位离退休	111.45	111.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.84	140.84	0.00

20807	就业补助	5.74	0.00	5.74
2080799	其他就业补助支出	5.74	0.00	5.74
20808	抚恤	54.54	5.10	49.44
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00
2080804	优抚事业单位支出	49.44	0.00	49.44
20810	社会福利	1,351.09	707.45	643.64
2081001	儿童福利	151.00	0.00	151.00
2081004	殡葬	189.41	184.87	4.54
2081005	社会福利事业单位	908.68	522.58	386.10
2081006	养老服务	102.00	0.00	102.00
20819	最低生活保障	1,489.40	0.00	1,489.40
2081901	城市最低生活保障金支出	1,090.08	0.00	1,090.08
2081902	农村最低生活保障金支出	399.32	0.00	399.32
20820	临时救助	673.45	391.59	281.86
2082001	临时救助支出	86.23	0.00	86.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	587.22	391.59	195.62
20821	特困人员救助供养	50.94	0.00	50.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.94	0.00	50.94
20825	其他生活救助	3.10	0.00	3.10
2082501	其他城市生活救助	3.10	0.00	3.10
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00
210	卫生健康支出	65.15	65.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00

2101102	事业单位医疗	48.46	48.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00
221	住房保障支出	162.29	162.29	0.00
22102	住房改革支出	162.29	162.29	0.00
2210201	住房公积金	162.29	162.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市民政局

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	1,906.53	302	商品和服务支出	97.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	613.96	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.79	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	456.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	276.67	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.84	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	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	6.78	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.29	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	2.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.08	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	40.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.46	30217	公务接待费	0.22	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	5.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.68	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	3.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.67	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	4.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.33			
人员经费合计		2,124.13	公用经费合计				98.93	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：056

部门：漯河市民政局

2021 年度

公开 07 表
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
11.91	0.00	11.76	0.00	11.76	0.15	12.39	0.00	11.41	0.00	11.41	0.98

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
金额单位：万元

部门：漯河市民政局

2021 年度

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		17.05	752.19	769.25	0.00	769.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	17.05	552.19	569.25	0.00	569.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.05	552.19	569.25	0.00	569.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.54	537.76	554.30	0.00	554.30	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.51	14.43	14.95	0.00	14.95	0.00

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。

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 6338.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 245.38 万元，减少 3.87%。主要原因是节约成本，收缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6171.04 万元，其中：财政拨款收入 5602.62 万元，占 90.8%；事业收入 352.32 万元，占 5.7%；其他收入 216.1 万元，占 3.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6233.6 万元，其中：基本支出 2808.15 万元，占 45.05%；项目支出 3425.45 万元，占 54.95%。

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 5648.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.79 万元，下降 4.8%。主要原因是项目部分节约成本，收缩开支。

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 4879.25 万元，占支出合计的 77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 784.4 万元，增长 16%。主要原因是 2021 年度最低生活保障提高标准。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4879.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4650.69 万元，占 95.31%；卫生健康（类）支出 65.15 万元，占 1.33%；住房保障支出（类）支出 162.29 万元，占 3.34%；科学技术支出（类）1.13 万元，占 0.02%。

（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 4910.44 万元，支出决算为 4879.25 万元，完成年初预算的 99.36%。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 331.53 万元，支出决算为 318.77 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

2. 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.6 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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 317.97 万元，支出决算为 333.79 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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 191 万元，支出决算为 201.14 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年增加退休人员。

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 129.25 万元，支出决算为 140.84 万元，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年增加退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因为追加经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因位烈士陵园项目追加款。

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 万元，支出决算为 5.1 万元，完成

年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因为追加遗属补助及抚恤金。

11. 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 51 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 296%，决算数与年初数存在差异的主要原因为“儿童之家建设、运营补贴”项目，2020 年未完成验收，100 万元资金于 2021 年支付支付。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利福利（项）。年初预算为 186.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初数存在差异的主要原因为项目资金均拨付县区。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 260.58 万元，支出决算为 189.41 万元，完成年初预算的 72.7%，决算数与年初数存在差异的主要原因为“惠民殡葬资金”项目拨付县区。

14. 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 826.91 万元，支出决算为 908.66 万元，完成年初预算的 110%，决算数与年初数存在差异的主要原因为，结转资金 2021 年继续使用。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 227.5 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 44.8%，决算数与年初数存在差异的主要原因为，项目资金拨付县区使用，未在市本级决算。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 342.94 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初数存在差异的主要原因为，2021 年两残补贴项目均拨付县区使用，未在市本级决算。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低保障金支出（项）。年初预算为 436.57 万元，支出决算为 1090.08 万元，完成年初预算的 249.7%，决算数与年初数存在差异的主要原因为，2020 年未开展项目于 2021 年开展并招标支付。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低保障金支出（项）。年初预算为 687 万元，支出决算为 399.32 万元，完成年初预算的 58.1%，决算数与年初数存在差异的主要原因为，项目资金拨付县区使用，未在市本级决算。

19. 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 70 万元，支出决算为 86.23 万元，完成年初预算的 123.2%，决算数与年初数存在差异的主要原因为，2020 年项目购买救助物资，支付退回未支付成功于 2021 年支付。

20. 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 396.28 万元，支出决算为 587.22 万元，完成年初预算的 208.3%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因为，2021 年困难群众提前下达资金与 2020 年结余资金在 2021 年使用支付。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 65.45 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为，项目资金拨付县区使用，未在市本级决算。

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 141 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 36.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为，项目尾款未支付。

23. 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 25.59 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 12.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为，项目于年底开展，尾款未支付。

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 5.97 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数与年初数存在差异的主要原因为，2021 年人员变动。

25. 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 10.77 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 78%，决算数与年初数存在差异的主要原因为，2021 年增加退休人员。

26. 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 42.7 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 113.5%，决算数与年初数存在差异的主要原因为按照实际征收数缴纳。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 141.61 万元，支出决算为 162.29 万元，完成年初预算的 114.6%，决算数与年初数存在差异的主要原因为按照实际征收数缴纳。

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 2223.06 万元。其中：人员经费 2124.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、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、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11.91万元，支出决算为12.39万元，完成预算的104%。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2021年存在公务接待费用。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.41万元，完成预算的97.02%，占92.1%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的653%，占7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元。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11.76万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规定使用公务车辆。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出11.41万元。主要用于车辆保险、燃油费、过路费及车辆维修费。2021年期末，部门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 0.15 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 653%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年养老服务、基层政权等工作接收检查考核。：

外宾接待支出 0 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 0.98 万元。主要用于省级及以上部门检查、调研接待。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，市民政部门共有项目支出 60 个，涉及资金 5255.81 万元。截至 2022 年 5 月 31 日，实行项目绩效申报、设置项目实施期间预期目标、通过项目绩效申报、进行年中绩效监控并绩效评价项目 60 项，涉及年初预算资金 4269.44 万元。自评项目比例 100%，资金比例 80%。其中困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、高龄津贴、村务监督委员会待遇经费、困难群众救助资金-生活补助、临时救助基金、散居孤儿、五保供养补助、艾滋病影响人员生活补贴等补助项目预算批复资金 994.24 万元；儿童之家建设及运营、惠民殡葬资金、社会办养老机构建设及岗位补贴、农村幸福院及日间照料中心建设及运营补贴、提前下达 2021 年困难群

众救助补助、毛纺织厂人员生活补助、困难群众救助资金-慰问、敬老院补贴、救助人员生活费、救助业务费、儿童教育经费、护理员工资及保险、收养人员生活费、“三无”人员生活费、残疾孤儿手术康复“明天计划”项目补助资金等用于建设、补贴、生活补助、收养人员生活、教育等项目预算批复资金 2090.43；用于购买社会服务项目预算批复 1093.41 万元；返还市县福利彩票公益金项目 700 万元；用于建设关爱留守儿童活动及困境儿童福利制度试点市，保障行政区域界线管理、村务公开社区建设、社团、民非证书及规范化管理、换届选举、村（居）委员会主任培训、地名、低保、社会救助、社会事务业务、殡葬、慈善日活动、社会救助申请居民家庭经济状况核对等工作运转项目预算批复 377.73 万元。

对于民生资金项目及涉及拨付县区项目资金均按照纳入公示范围，对各县区分配资金和拨付时在民政局官方网站进行及时公示，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

从总体来看，2021 年市民政局项目具有一定的产出和效益。2021 年为特困人员发放了市级生活补助，保障了特困救助供养对象的基本生活，维护了困难群众的基本生活权益；为困难残疾人配套市级生活补贴，为重度残疾人配套护理补贴，有效提高残疾人基本生活水平；对全市低保群众分配、配套资金，维护困难群众基本生活权益；为全市 80 岁以上

老人分配上级资金、匹配本级资金，建立高龄老人普惠福利制度；配套匹配市级村（居）监督委员会成员待遇补贴，促进基层监委会发挥纪律监督作用；春节期间对困难群众进行了慰问金发放、物资补助等慰问形式；对社会办养老运营机构根据文件要求进行床位补贴、对取得养老护理职业资格证书并在社会办养老机构从事养老护理工作满六个月以上的人月，进行护理岗位补贴；对社会组织运营的社区日间照料中心给予运营补贴，对社会养老服务组织运营的农村幸福院给予运营补贴；对全市散居孤儿配套市级生活补助，保障孤儿生活；通过惠民殡葬补贴项目的实施，减轻群众丧葬负担；通过购买社会服务为留守儿童开展志愿服务活动，促进留守儿童、困境儿童、孤儿、事实无人抚养儿童为主的服务对象拥有良好的教育和生活氛围；严格按照目标任务完成儿童之家建设运行，服务困境儿童、留守儿童，不断健全儿童福利体系；通过购买服务，委托第三方机构，对全市集中供养特困人员和部分分散特困人员进行专业的心里慰藉，提升特困人员心理健康水平；组织完成社会组织年检、社团民非登记管理等；开展流浪乞讨人员人员安置代养、护送返乡，完成救助工作；“清明节”“寒衣节”文明祭扫免费送鲜花，宣传文明祭拜，加强城区乡镇丧事管理；保障市收养人员生活、教育、医疗等质量；对收养儿童、孤残儿童进行专业护理，保障生活、教育、医疗、康复；对低保对象购买意外保险，保障生命安全；对民政政策进行宣传，保障民生政策落地，维护困难群众权益，支持业务运转。

部门 60 个项目中，55 个项目完成良好，从资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标来看得分均完成，5 个项目执行率偏差较大，存在指标偏差。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年市民政部门纳入我市重点绩效评价项目 1 项，为高龄津贴项目，经市民政部门自评后又作为重点绩效项目由市财政局购买第三方机构服务，统一实行绩效评价。

九、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 万元，支出决算为 1351.49 万元，完成年初预算的 100%。主要用于“儿童之家”建设及运营、公益宣传、福利事业单位补助等项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 49.11 万元，支出决算为 49.11 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 278.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.35 万元。授予中小企业合同金额 278.35 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、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：其他用车 3 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）。

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。

