

2021 年度  
驻马店市民政局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市民政局概况

- 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 驻马店市民政局概况

## 一、部门职责

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕62号）文件规定，驻马店市民政局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）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并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系，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，指导救助管理站建设，协调跨市级、跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作，负责审核跨县区和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作，指导县区和乡镇级行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六) 组织实施有关婚姻管理政策，承担全市涉港、澳、台婚姻登记工作，指导县区婚姻登记工作，负责推进全市婚俗改革。

(七) 组织实施有关殡葬管理政策，指导县区殡葬管理工作，负责推进全市殡葬改革。

(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) 负责全市残疾人权益保护政策的落实并指导实施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) 负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，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) 负责全市促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

(十二) 负责全市社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，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。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

驻马店市民政局机关内设科室11个，包括办公室、行政审批服务科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区建设治理科、区划地名界线管理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进与社会

工作科。另设有关机关党委（人事教育科）。

从决算单位构成看，驻马店市民政局部门决算包括：民政局机关本级决算、部门所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个。具体是：

1. 驻马店市民政局本级
2. 驻马店市低收入家庭经济状况核对中心
3. 驻马店市殡葬服务中心
4. 驻马店市儿童福利院
5. 驻马店市救助站
6. 驻马店市福利院

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：驻马店市民政局

公开 01 表  
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,100.29	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	26.27	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	2,847.99
	9		九、卫生健康支出	40	65.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	60.79
	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	682.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,126.56	<b>本年支出合计</b>	58	3,656.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,166.50	年末结转和结余	60	2,636.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,293.06	<b>总计</b>	62	6,293.06

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：驻马店市民政局

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		2,126.56	2,126.56					
208	社会保障和就业支出	1,975.56	1,975.56					
20802	民政管理事务	468.08	468.08					
2080201	行政运行	394.40	394.40					
2080207	行政区划和地名管理	3.50	3.50					
2080299	其他民政管理事务支出	70.18	70.18					
20805	行政事业单位养老支出	255.60	255.60					
2080501	行政单位离退休	157.91	157.91					
2080502	事业单位离退休	18.39	18.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30					
20808	抚恤	16.91	16.91					
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91					
20810	社会福利	898.15	898.15					
2081001	儿童福利	141.47	141.47					
2081004	殡葬	112.29	112.29					

2081005	社会福利事业单位	528.55	528.55					
2081099	其他社会福利支出	115.83	115.83					
20820	临时救助	196.42	196.42					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	196.42	196.42					
20821	特困人员救助供养	137.90	137.90					
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.90	137.90					
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	65.04	65.04					
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04					
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76					
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70					
2101103	公务员医疗补助	32.58	32.58					
221	住房保障支出	59.69	59.69					
22102	住房改革支出	59.69	59.69					
2210201	住房公积金	59.69	59.69					
229	其他支出	26.27	26.27					
22960	彩票公益金安排的支出	26.27	26.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.27	26.27					

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  
金额单位：万元

部门：驻马店市民政局

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		<b>3,656.65</b>	<b>2,830.48</b>	<b>826.18</b>			
208	社会保障和就业支出	2,847.99	2,614.78	233.21			
20802	民政管理事务	761.91	589.23	172.68			
2080201	行政运行	458.72	458.72				
2080207	行政区划和地名管理	70.72	10.16	60.56			
2080299	其他民政管理事务支出	232.47	120.35	112.12			
20805	行政事业单位养老支出	293.38	293.38				
2080501	行政单位离退休	195.79	195.79				
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.30	79.30				
20808	抚恤	16.91	16.91				
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91				
20810	社会福利	1,259.18	1,198.65	60.53			
2081001	儿童福利	216.50	216.50				
2081004	殡葬	112.29	112.29				

2081005	社会福利事业单位	753.91	753.91			
2081099	其他社会福利支出	176.48	115.95	60.53		
20820	临时救助	376.21	376.21			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	376.21	376.21			
20821	特困人员救助供养	137.90	137.90			
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.90	137.90			
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50			
210	卫生健康支出	65.08	65.08			
21011	行政事业单位医疗	65.08	65.08			
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79			
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70			
2101103	公务员医疗补助	32.58	32.58			
221	住房保障支出	60.79	60.79			
22102	住房改革支出	60.79	60.79			
2210201	住房公积金	60.79	60.79			
229	其他支出	682.79	89.82	592.97		
22960	彩票公益金安排的支出	682.79	89.82	592.97		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	640.71	47.74	592.97		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42.08	42.08			

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

部门：驻马店市民政局

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	2,100.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.27	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	2,790.36	2,790.36		
	9		九、卫生健康支出	41	65.08	65.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	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	60.79	60.79	
	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	682.79		682.79
	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			

<b>本年收入合计</b>	27	2,126.56	<b>本年支出合计</b>	59	3,599.03	2,916.23	682.79	
年初财政拨款结转和结余	28	3,359.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,886.54	449.81	1,436.73	
一般公共预算财政拨款	29	1,265.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,093.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,485.57	<b>总计</b>	64	5,485.57	3,366.04	2,119.52	

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  
金额单位：万元

部门：驻马店市民政局

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		2,916.23	2,740.65	175.58
208	社会保障和就业支出	2,790.36	2,614.78	175.58
20802	民政管理事务	761.91	589.23	172.68
2080201	行政运行	458.72	458.72	
2080207	行政区划和地名管理	70.72	10.16	60.56
2080299	其他民政管理事务支出	232.47	120.35	112.12
20805	行政事业单位养老支出	293.38	293.38	
2080501	行政单位离退休	195.79	195.79	
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	
20808	抚恤	16.91	16.91	
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	
20810	社会福利	1,201.55	1,198.65	2.90
2081001	儿童福利	216.50	216.50	
2081004	殡葬	112.29	112.29	

2081005	社会福利事业单位	753.91	753.91	
2081099	其他社会福利支出	118.85	115.95	2.90
20820	临时救助	376.21	376.21	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	376.21	376.21	
20821	特困人员救助供养	137.90	137.90	
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.90	137.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	65.08	65.08	
21011	行政事业单位医疗	65.08	65.08	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	
2101103	公务员医疗补助	32.58	32.58	
221	住房保障支出	60.79	60.79	
22102	住房改革支出	60.79	60.79	
2210201	住房公积金	60.79	60.79	

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：驻马店市民政局

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	1,737.92	302	商品和服务支出	302.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.97	30201	办公费	34.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.14	30202	印刷费	7.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.77	30203	咨询费		310	资本性支出	3.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.17	30205	水费	10.53	31002	办公设备购置	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	30206	电费	41.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	30208	取暖费	5.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.58	30209	物业管理费	6.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	41.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	518.58	30214	租赁费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	696.12	30215	会议费	3.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.49	30216	培训费	3.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.36	30217	公务接待费	1.00	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	18.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	217.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.51
30306	救济费	222.49	30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.37	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	18.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.55			
人员经费合计		2,434.04	公用经费合计				306.62	

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

公开 07 表

部门：驻马店市民政局

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
20.29		19.29		19.29	1.00	19.48		18.48		18.48	1.00

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

部门：驻马店市民政局

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		2,093.25	26.27	682.79	89.82	592.97	1,436.73
229	其他支出	2,093.25	26.27	682.79	89.82	592.97	1,436.73
22960	彩票公益金安排的支出	2,093.25	26.27	682.79	89.82	592.97	1,436.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,913.18	26.27	640.71	47.74	592.97	1,298.74
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.08		42.08	42.08		137.99

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、支总计分别为 6293.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2310.67 万元，下降 26.86%。主要原因根据《政府会计准则制度解释第 4 号》第五部分关于财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支的相关会计处理中规定，国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2126.56 万元，其中：财政拨款收入 2126.56 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3656.65 万元，其中：基本支出 2830.48 万元，占 77.41%；项目支出 826.18 万元，占 22.59%。

## **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 5485.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2109.25 万元，下降 27.77%。主要原因是本年度按照根据《政府会计准则制度解释第 4 号》第五部分关于财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支的相关会计处理中规定，国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

## **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 2916.23 万元，占本年支出合计的 79.75%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 190.26 万元，下降 6.12%。主要原因是压缩一般性支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2916.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2790.36 万元，占 95.68%；卫生健康（类）支出 65.08 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 60.79 万元，占 2.09%。

## **（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 2390.42 万元，支出决算为 2916.23 万元，完成年初预算的 122%。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 427.77 万元，支出决算为 458.72 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出有所增加。

2. 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 45.10 万元，支出决算为 70.72 万元，完成年初预算的 156.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度全国第二次地名普查成果转化项目资金本年度办理结算。

3. 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 60.00 万元，支出决算为 232.47 万元，完成年初预算的 387.45%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中因工作任务增加追加预算较多。

4. 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 163.49 万元，支出决算为 195.79 万元，完成年初预算的 119.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是市民政局 2021 年度新增离退休干部 1 人；二是市民政局退休人员部分上年应发放资金结转到本年发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26.21 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 69.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市救助站退休人员部分资金结转到下年发放。

6. 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 84.19 万元，支出决算为 79.30 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

7. 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 16.91 万元，超年初预算完成 16.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员死亡 1 人，此项为追加预算。

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 0 万元，支出决算为 216.50 万元，超预算 216.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为市儿童福利院的孤儿基本生活费，年初预算列为上级转移支付收入，本年年中上级和本级均有追加预算。

**9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。**年初预算为 127.14 万元，支出决算为 112.29 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市殡葬服务中心在职人员部分资金结转到下年发放。

**10. 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 1038.69 万元，支出决算为 753.91 万元，完成年初预算的 72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是市儿童福利院保育员经费本年度未支出完毕，结转下年继续使用；二是市福利院、市救助站、市儿童福利院、市低收入家庭经济状况核对中心部分人员经费结转到下年发放；三是市福利院聘用护理人员工资列入了社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

**11. 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 40.00 万元，支出决算为 118.85 万元，完成年初预算的 297.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市福利院聘用护理人员工资列入此项中。

**12. 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 225.89 万元，支出决算为 376.21 万元，完成年初预算的 166.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项反映市救助站流浪乞讨人员支出，一是年初预算 306.66 万元列入上级转移支付收入，决算列入一般公共预算收入；二是由于市救助站 2021 年度向市福利院安置了一批流浪乞讨人员，经费支出减少，其结余资金已做预算调整。

**13. 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 0 万元，支

出决算为 137.90 万元，超年初预算完成 137.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项反映市福利院供养城市特困人员救助支出，一是年初预算 50.99 万元列入上级转移支付收入，决算列入一般公共预算收入；二是 2021 年市福利院接收一批安置的流浪乞讨人员，经费支出增加；三是年中上级有追加预算。

**14. 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 3.81 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 65.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市救助站把该项资金列入到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）。

**15. 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 28.59 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 44.74%，主要原因是市民政局退休人员超在职人员 30%医疗保险年底未结算。

**16. 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 23.33 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 84.44%，主要原因是市低收入家庭经济状况核对中心、市殡葬服务中心等单位 12 月份医疗保险年底未结算。

**17. 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 35.14 万元，支出决算为 32.58 元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年度有在职人员减少；二是年初预算与实际结算金额有差额。

18. 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 61.07 万元，支出决算为 60.79 元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员减少。

## 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 2740.66 万元。其中：人员经费 2434.04 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 306.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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 20.29 万元，支出决算为 19.48 万元，完成预算的 96.01%。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三公经费压缩，公车运行维护费决算较预算少。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.48 万元，完成预算的 95.81%，占 94.87%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 5.13%。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 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数没有差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.29 万元，支出决算为 18.48 万元，完成预算的 95.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压缩，公车运行维护费决算较预算少。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 18.48 万元。主要用于车辆维修、保险、过路费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数没有差异。其中：

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 1 万元。主要用于接待上级部门支出。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 70 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。**

按照财政预算绩效管理有关要求，我局扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作，一是以绩效目标设定为抓手，科学设置预算绩效目标，为预算执行和绩效评价提供基本依据；二是按照预算绩效目标执行预算，实施预算绩效监控，分析绩效目标是否能够完成、是否发生偏离，并采取措施，加快预算执行进度，确保预算目标按时完成；三是开展预算绩效自评，对预算完成情况开展绩效自评，包括部门整体绩效自评，项目绩效自评以及重点项目绩效自评，形成绩效自评报告；四是加强评价结果应用，将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要参考依据。对绩效评价结果较好的项目，在下一年优先申请资金。对绩效评价结果不理想的项目，分析原因，制定措施，提出进一步改进措施，督促整改，确保绩效目标不折不扣落实。

### **（二）项目绩效自评结果。**

从项目绩效自评总体情况看，我局项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。一是精准施侧，紧盯低收入群体，民政兜底保障有力；二是全市养老服务体系建设日趋完善；三是社区建设和治理工作成效明显；四是各项民政事业发展目标均保质保量完成；五是市儿童福利院集中养育的168名孤儿、市福利院集中供养的92名城市特困人员、市救助站救助流浪乞讨526人次提供基本生活保障和照料护理，提高了困难群众生活水平。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021年，我局对市儿童福利院提前下达2021年困难群众救助补助资金项目115.36万元进行了重点绩效评价，通过查阅资料、实地查看等方式，我们认为驻马店市儿童福利院项目资金使用符合规定，保障了院内168名孤儿基本生活，孤儿认定准确率100%，不断提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，受益儿童满意度较高，较好地完成了年度绩效目标。

### **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94万元，支出决算为682.79万元，完成年初预算的726.37%。主要用于福利彩票公益金项目，其中市福利院精神病康复中心大楼建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目为工程项目，工程款按照合同约定支付。

### **十、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173.29万元，支出决算为152.89万元，完成年初预算的88.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关运行经费年底未完成结算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额791.06万元，其中：政府采购货物支出174.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出616.4万元。授予中小企业合同金额791.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额791.06万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 8 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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