

2021 年度
河南省平顶山市叶县民政局 部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：河南省平顶山市叶县民政局 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：河南省平顶山市叶县民政局 概况

一、部门职责

叶县民政局是县政府工作部门，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）贯彻执行民政方针、政策、法规，拟订民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责拟定城乡社会救助工作（包括城乡居民最低生活保障、困难居民临时救助、孤儿救助、重度残疾人生活补贴和护理补贴发放、特困居民养老服务等）的相关规定、发展规划及配套措施，负责社会救助资金分配及使用监督，负责对全县社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作。

（三）主管县社会福利中心、救助站、儿童之家及服务对象管理工作，负责资金的分配及使用监督，负责对其业务指导、监督检查。

（四）组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理，主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作。

（五）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全县城乡社区建设工作。

（六）承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域

变更的报批工作,负责与毗邻县的边界线管理和协商处理边界争议、纠纷工作,主管地名日常管理工作,拟订地名管理制度,指导地方地名管理工作。

(七) 承担社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。负责全县性民间组织登记、管理和监督工作。

(八) 主管婚姻登记和儿童收养工作,指导妇女儿童权益保护工作,推行殡葬改革,指导殡葬事业单位管理,负责生活无着人员救助和未成年人保护工作。

(九) 承担城乡居民养老服务设施建设和管理、制定和落实高龄老人生活补贴政策。

(十) 负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

二、机构设置

叶县民政局内设机构 6 个,包括:办公室、计划财务股、社会救助股、社会福利和慈善事业促进股、社会组织管理股、社会事务股。

从决算单位构成看,叶县民政局部门决算包括:本级决算 1 个,另外由叶县民政局管理的 6 个单位决算纳入我部门汇总反映。

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 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 叶县民政局本级
2. 流浪乞讨救助管理站
3. 城市低保中心
4. 殡葬管理所
5. 殡仪馆
6. 社会福利中心
7. 慈善协会

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,479.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	573.94	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18,260.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	518.03
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,053.72	本年支出合计	57	18,778.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,441.48	年末结转与结余	59	717.17
收入总计	30	19,495.20	支出总计	60	19,495.20

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： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,053.72	18,053.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,479.78	17,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	864.41	864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	510.33	510.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,614.48	2,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,053.72	18,053.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	627.71	627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,395.10	1,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	367.30	367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,198.70	1,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,198.70	1,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,372.35	7,372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,270.08	1,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,102.28	6,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,053.72	18,053.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	481.88	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	381.57	381.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,759.45	4,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,727.68	4,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,053.72	18,053.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	573.94	573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	573.94	573.94	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	573.94	573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,778.03	1,866.63	16,911.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,260.00	1,866.63	16,393.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	981.98	981.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	522.48	522.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	437.11	437.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,265.18	742.41	2,522.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,778.03	1,866.63	16,911.41	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	572.74	0.00	572.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,397.24	0.00	1,397.24	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单 位	920.83	368.03	552.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,334.02	0.00	1,334.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护 理补贴	1,334.02	0.00	1,334.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,353.98	0.00	7,353.98	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保 障金支出	1,325.05	0.00	1,325.05	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保 障金支出	6,028.93	0.00	6,028.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,778.03	1,866.63	16,911.41	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	494.51	118.78	375.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	375.73	0.00	375.73	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,657.21	0.00	4,657.21	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,625.43	0.00	4,625.43	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	149.67	0.00	149.67	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	149.67	0.00	149.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	518.03	0.00	518.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,778.03	1,866.63	16,911.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	518.03	0.00	518.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	518.03	0.00	518.03	0.00	0.00	0.00

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： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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收入	1	17,479.78	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收入	2	573.94	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收入	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	18,260.00	18,260.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
	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	518.03	0.00	518.03	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	18,053.72	本年支出合计	59	18,778.03	18,260.00	518.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,441.48	年末财政拨款结转和结 余	60	717.17	495.59	221.58	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,275.81		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	165.68		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	19,495.20	合计	64	19,495.20	18,755.59	739.61	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。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： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,260.00	1,866.63	16,393.37
208	社会保障和就业支出	18,260.00	1,866.63	16,393.37
20802	民政管理事务	981.98	981.98	0.00
2080201	行政运行	522.48	522.48	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.40	22.40	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	437.11	437.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46	0.00
20810	社会福利	3,265.18	742.41	2,522.77
2081001	儿童福利	572.74	0.00	572.74
2081002	老年福利	1,397.24	0.00	1,397.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,260.00	1,866.63	16,393.37
2081004	殡葬	374.37	374.37	0.00
2081005	社会福利事业单位	920.83	368.03	552.80
20811	残疾人事业	1,334.02	0.00	1,334.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,334.02	0.00	1,334.02
20819	最低生活保障	7,353.98	0.00	7,353.98
2081901	城市最低生活保障金支出	1,325.05	0.00	1,325.05
2081902	农村最低生活保障金支出	6,028.93	0.00	6,028.93
20820	临时救助	494.51	118.78	375.73
2082001	临时救助支出	375.73	0.00	375.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118.78	118.78	0.00
20821	特困人员救助供养	4,657.21	0.00	4,657.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,260.00	1,866.63	16,393.37
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.78	0.00	31.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,625.43	0.00	4,625.43
20825	其他生活救助	149.67	0.00	149.67
2082502	其他农村生活救助	149.67	0.00	149.67

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

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	655.60	302	商品和服务支出	385.03
30101	基本工资	360.56	30201	办公费	48.01
30102	津贴补贴	102.38	30202	印刷费	26.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.17	30206	电费	8.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	40.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00

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： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	9.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	189.33
30199	其他工资福利支出	31.92	30214	租赁费	0.48
303	对个人和家庭的补助	661.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.49	30216	培训费	0.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.78
30304	抚恤金	12.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	493.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	131.14	30226	劳务费	14.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.28

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： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.78
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	164.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.99
			31003	专用设备购置	149.60
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,317.00		公用经费合计	549.63

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

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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
29.92	0.00	28.78	0.00	28.78	1.14	29.92	0.00	28.78.00	0.00	28.78	1.14

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。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

部门： 河南省平顶山市叶县民政局

2021 年度

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	165.68	573.94	518.03	0.00	518.03	221.58
229	其他支出	165.68	573.94	518.03	0.00	518.03	221.58
22960	彩票公益金安排的支出	165.68	573.94	518.03	0.00	518.03	221.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	165.68	573.94	518.03	0.00	518.03	221.58

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。

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19,495.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,879.01万元，下降8.79%，主要原因部分群众生活水平提高，符合政策条件的困难群众减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,053.72万元，其中：财政拨款收入18,053.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,778.03万元，其中：基本支出1,866.63万元，占9.94%；项目支出16,911.41万元，占90.06%。

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19,495.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,879.01万元，下降8.79%，主要原因是部分群众生活水平提高，符合政策条件的困难群众减少所致。

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18,260.00万元，占支出合计的97.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,419.59万元，下降7.21%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果期间，群众生活水平持续提高，符合政策条件的困难群众减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,260.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18,260.00 万元，占 100.00%。

（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 11321.00 万元，支出决算为 18,260.00 万元，完成年初预算的 161.29%。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 570 万元，支出决算为 522.48 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制办公费用。

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 0.00 万元，支出决算为 22.40 万元。

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（项）年初预算为 711.50 万元，支出决算为 437.11 万元，完成年初预算的 61.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

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 16.40 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 143.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休金增加所致。

5. 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 432.10 万元，支出决算为 572.74 万元，完

成年初预算的132.55%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是享受儿童福利的人数增加。

6. 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1140万元，支出决算为1,397.24万元，完成年初预算的122.57%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是享受高龄津贴的老年人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为0万元，支出决算为374.37万元。

8. 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618.50万元，支出决算为920.83万元，完成年初预算的148.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会福利事业单位支出包括，孤儿集中养育、儿童福利综合楼建设等支出。

9. 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729.40万元，支出决算为1,334.02万元，完成年初预算的182.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出包含上级拨款数。

10. 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666.00万元，支出决算为1,325.05万元，完成年初预算的198.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出包含上级拨款数。

11. 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3200.00万元，支

出决算为6,028.93万元，完成年初预算的188.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出包含上级拨款数。

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213.10万元，支出决算为375.73万元，完成年初预算的176.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算支出包含上级拨款数。

13. 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60.00万元，支出决算为118.78万元，完成年初预算的197.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出包含上级拨款数。

14. 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20.00万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的158.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出包含上级拨款数。

15. 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2722.30万元，支出决算为4,625.43万元，完成年初预算的169.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出包含上级拨款数。

16. 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14.00万元，支出决算为149.67万元，完成年初预算的1069.07%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是决算支出包含上级拨款数

。

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1,866.63万元。其中：人员经费1,317.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费549.63万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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29.92万元，支出决算为29.92万元，完成预算的100.00%。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.78万元，完成预算的100.00%，占96.19%；公务接待费支出决算1.14万元，完成预算的100.00%，占3.81%。

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。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 28.78 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 28.78 万元。主要用于公车的运行、维修维护等方面支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1.14 万元。主要用于上级部门对我单位工作的现场指导接待、对乡镇民政工作安排会议接待。2021 年共接待国内来访团组 185 个、来宾 557 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 518.03 万元。主要用于儿童福利综合楼的建设，其中部分项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：有部分属于跨年项目，需根据项目的实施进度分批进行资金的支付。

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 16.00 万元，支出决算为 385.03 万元，完成年初预算的 2406.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政部门及下属机构涉及的业务较多，办公及印刷费、日常维修维护、水电等支出较大。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 758.22 万元，其中：政府采购货物支出 164.59 万元、政府采购工程支出 552.80 万元、政府采购服务支出 40.82 万元。授予中小企业合同金额 758.22 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 205.41 万元，占政府采购支出总额的 27.09%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：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 9 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 18260.00 万元，其中人员经费支出 1317.00 万元，公用经费支出 549.63 万元；支出项目共 9 个，支出金额 16393.37 万元。

其中，进行项目绩效自评9个，自评金额16393.37万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额1325.05万元。

(二) 项目绩效自评结果。

附件
1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：

项目名称		高龄老人补贴款						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县民政局			实施单位	河南省平顶山市叶县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高龄津贴				完成了全年高龄津贴的发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助高龄人员数量	≥ 20000人	20000	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	≥ 99%	99	10	9.9	
			补助人员政策符合率	≥ 99%	99	10	9.9	

	时效指标	补助资金发放及时率	>= 90%	90	10	9		
	成本指标	补助资金人均标准	>= 100元	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	>= 90%	90	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助高龄人员满意度	>= 90%	90	10	9	
总分							94.8	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

我单位根据年初设定的绩效目标，高龄津贴项目自评得分94.80分。发现的主要问题及原因：无。

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。