

2021 年度  
三门峡市民政局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 三门峡市民政局 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 三门峡市民政局 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 三门峡市民政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和政策草案，规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、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；依法对全市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划界限、地名管理办法，负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上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规划建设规划、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。

（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。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（十三）统筹指导全市社会组织党的建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

市民政局机关本级内设 14 个科室，包括：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、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、政务服务科和中共三门峡市社会组织工作委员会办公室以及机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 9 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市民政局机关本级；
2. 三门峡市救助管理站；
3. 三门峡市社会福利院；
4. 三门峡市殡葬管理所；
5. 三门峡市慈善总会办公室；
6. 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心；
7. 三门峡市康复医院；
8. 三门峡市殡仪馆；
9. 三门峡市养老服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

部门：三门峡市民政局

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	3,629.71	一、一般公共服务支出	32	6.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.99	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	4,064.67	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	1.91	八、社会保障和就业支出	39	3,282.50
	9		九、卫生健康支出	40	2,159.22
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.03
	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	66.87
	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	2,376.86
	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	7,738.28	本年支出合计	58	7,919.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	310.99	年末结转和结余	60	129.45
	30			61	
总计	31	8,049.26	总计	62	8,049.26

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：三门峡市民政局

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,738.28	3,671.70		4,064.67			1.91
201	一般公共服务支出	6.34	6.34					
20111	纪检监察事务	6.34	6.34					
2011105	派驻派出机构	6.34	6.34					
208	社会保障和就业支出	3,293.17	3,151.18		140.55			1.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.98	211.98					
2080104	综合业务管理	21.12	21.12					
2080150	事业运行	190.86	190.86					
20802	民政管理事务	716.52	716.52					
2080201	行政运行	548.22	548.22					
2080202	一般行政管理事务	79.11	79.11					
2080207	行政区划和地名管理	19.05	19.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.63	9.63					
2080299	其他民政管理事务支出	60.51	60.51					
20805	行政事业单位养老支出	147.38	147.38					
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10					
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.84	86.84					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20810	社会福利	1,767.96	1,625.96		140.55			1.45
2081002	老年福利	5.00	5.00					
2081004	殡葬	498.46	357.84		140.55			0.07
2081005	社会福利事业单位	558.42	558.42					
2081006	养老服务	651.63	650.26					1.37
2081099	其他社会福利支出	54.44	54.44					
20811	残疾人事业	21.12	21.12					
2081199	其他残疾人事业支出	21.12	21.12					
20819	最低生活保障	89.54	89.54					
2081901	城市最低生活保障金支出	89.54	89.54					
20820	临时救助	338.63	338.63					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	338.63	338.63					
210	卫生健康支出	2,150.76	173.48		1,977.28			
21002	公立医院	2,074.28	97.00		1,977.28			
2100205	精神病医院	2,031.28	54.00		1,977.28			
2100299	其他公立医院支出	43.00	43.00					
21004	公共卫生	7.82	7.82					
2100409	重大公共卫生服务	7.82	7.82					
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66					
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20					
2101102	事业单位医疗	43.46	43.46					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
213	农林水支出	8.03	8.03					
21305	扶贫	8.03	8.03					
2130599	其他扶贫支出	8.03	8.03					
221	住房保障支出	66.34	66.34					
22102	住房改革支出	66.34	66.34					
2210201	住房公积金	66.34	66.34					
229	其他支出	2,193.63	246.32		1,946.84			0.46
22960	彩票公益金安排的支出	1,988.83	41.99		1,946.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,988.83	41.99		1,946.84			
22999	其他支出	204.80	204.34					0.46
2299999	其他支出	204.80	204.34					0.46

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：三门峡市民政局

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		7,919.81	4,612.99	3,306.83			
201	一般公共服务支出	6.34		6.34			
20111	纪检监察事务	6.34		6.34			
2011105	派驻派出机构	6.34		6.34			
208	社会保障和就业支出	3,282.50	2,148.50	1,134.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.98	211.98				
2080104	综合业务管理	21.12	21.12				
2080150	事业运行	190.86	190.86				
20802	民政管理事务	716.52	602.74	113.78			
2080201	行政运行	548.22	548.22				
2080202	一般行政管理事务	79.11		79.11			
2080207	行政区划和地名管理	19.05		19.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.63		9.63			
2080299	其他民政管理事务支出	60.51	54.51	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.50	148.50				
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10				
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20810	社会福利	1,694.44	760.62	933.82			
2081002	老年福利	2.00	2.00				
2081004	殡葬	424.63	421.63	3.00			
2081005	社会福利事业单位	558.63	262.42	296.21			
2081006	养老服务	654.74	30.13	624.61			
2081099	其他社会福利支出	54.44	44.44	10.00			
20811	残疾人事业	21.12		21.12			
2081199	其他残疾人事业支出	21.12		21.12			
20819	最低生活保障	89.54	38.54	51.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	89.54	38.54	51.00			
20820	临时救助	340.86	340.86				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	340.86	340.86				
20899	其他社会保障和就业支出	59.51	45.22	14.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	59.51	45.22	14.29			
210	卫生健康支出	2,159.22	2,151.86	7.36			
21002	公立医院	2,080.26	2,074.28	5.98			
2100205	精神病医院	2,031.28	2,031.28				
2100299	其他公立医院支出	48.98	43.00	5.98			
21004	公共卫生	9.20	7.82	1.38			
2100409	重大公共卫生服务	9.20	7.82	1.38			
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76				
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20				
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56				
211	节能环保支出	20.00	20.00				
21103	污染防治	20.00	20.00				
2110301	大气	20.00	20.00				
213	农林水支出	8.03	8.03				
21305	扶贫	8.03	8.03				
2130599	其他扶贫支出	8.03	8.03				
221	住房保障支出	66.87	66.87				
22102	住房改革支出	66.87	66.87				
2210201	住房公积金	66.87	66.87				
229	其他支出	2,376.86	217.73	2,159.13			
22960	彩票公益金安排的支出	2,172.06	12.93	2,159.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,172.06	12.93	2,159.13			
22999	其他支出	204.80	204.80				
2299999	其他支出	204.80	204.80				

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：三门峡市民政局

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	3,629.71	一、一般公共服务支出	33	6.34	6.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.99	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	3,236.25	3,236.25		
	9		九、卫生健康支出	41	181.94	181.94		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.03	8.03		
	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	66.87	66.87		
	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	429.55	204.34	225.21	
	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	3,671.70	本年支出合计	59	3,948.97	3,723.76	225.21	
年初财政拨款结转和结余	28	283.35	年末财政拨款结转和结余	60	6.07	3.00	3.07	
一般公共预算财政拨款	29	97.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	186.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,955.04	总计	64	3,955.04	3,726.76	228.28	

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

部门：三门峡市民政局

公开05表  
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		3,723.76	2,576.06	1,147.70
201	一般公共服务支出	6.34		6.34
20111	纪检监察事务	6.34		6.34
2011105	派驻派出机构	6.34		6.34
208	社会保障和就业支出	3,236.25	2,102.24	1,134.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.98	211.98	
2080104	综合业务管理	21.12	21.12	
2080150	事业运行	190.86	190.86	
20802	民政管理事务	716.52	602.74	113.78
2080201	行政运行	548.22	548.22	
2080202	一般行政管理事务	79.11		79.11
2080207	行政区划和地名管理	19.05		19.05
2080208	基层政权建设和社区治理	9.63		9.63
2080299	其他民政管理事务支出	60.51	54.51	6.00
20805	行政事业单位养老支出	148.50	148.50	
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20810	社会福利	1,648.18	714.36	933.82
2081002	老年福利	2.00	2.00	
2081004	殡葬	378.37	375.37	3.00
2081005	社会福利事业单位	558.63	262.42	296.21
2081006	养老服务	654.74	30.13	624.61
2081099	其他社会福利支出	54.44	44.44	10.00
20811	残疾人事业	21.12		21.12
2081199	其他残疾人事业支出	21.12		21.12
20819	最低生活保障	89.54	38.54	51.00
2081901	城市最低生活保障金支出	89.54	38.54	51.00
20820	临时救助	340.86	340.86	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	340.86	340.86	
20899	其他社会保障和就业支出	59.51	45.22	14.29
2089999	其他社会保障和就业支出	59.51	45.22	14.29
210	卫生健康支出	181.94	174.58	7.36
21002	公立医院	102.98	97.00	5.98
2100205	精神病医院	54.00	54.00	
2100299	其他公立医院支出	48.98	43.00	5.98
21004	公共卫生	9.20	7.82	1.38
2100409	重大公共卫生服务	9.20	7.82	1.38
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76	
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56	
211	节能环保支出	20.00	20.00	
21103	污染防治	20.00	20.00	
2110301	大气	20.00	20.00	
213	农林水支出	8.03	8.03	
21305	扶贫	8.03	8.03	
2130599	其他扶贫支出	8.03	8.03	
221	住房保障支出	66.87	66.87	
22102	住房改革支出	66.87	66.87	
2210201	住房公积金	66.87	66.87	
229	其他支出	204.34	204.34	
22999	其他支出	204.34	204.34	
2299999	其他支出	204.34	204.34	

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

部门：三门峡市民政局

公开06表  
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	1,698.97	302	商品和服务支出	583.80	307	债务利息及费用支出	11.42
30101	基本工资	423.93	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	11.42
30102	津贴补贴	259.12	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.27	30203	咨询费	4.23	310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.89	30205	水费	4.56	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.66	30206	电费	15.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	30208	取暖费	1.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	30209	物业管理费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	142.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.78	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	279.88	30215	会议费	2.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.45	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.67	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	54.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	60.56	30226	劳务费	37.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.36	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	15.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.80	30240	税金及附加费用	1.43			
			30299	其他商品和服务支出	231.81			
人员经费合计		1,978.84	公用经费合计					597.21

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

部门：三门峡市民政局

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
20.36	0	19.46	0	19.46	0.90	19.40	0	18.50	0	18.50	0.90

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

部门：三门峡市民政局

公开08表  
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		186.30	41.99	225.21	12.93	212.28	3.07
229	其他支出	186.30	41.99	225.21	12.93	212.28	3.07
22960	彩票公益金安排的支出	186.30	41.99	225.21	12.93	212.28	3.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	186.30	41.99	225.21	12.93	212.28	3.07

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 8,049.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,210.11 万元，增长 17.69%。主要原因一是市社会福利院和市殡仪馆新增了工程项目财政拨款；二是市康复医院事业性收入有大幅增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 7,738.28 万元，其中：财政拨款收入 3,671.7 万元，占 47.45%；事业收入 4,064.67 万元，占 52.53%；其他收入 1.91 万元，占 0.02%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 7,919.81 万元，其中：基本支出 4,612.99 万元，占 58.25%；项目支出 3,306.83 万元，占 41.75%。

## **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 3,955.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 432.68 万元，增长 12.28%。主要原因是市社会福利院和市殡仪馆新增了工程项目财政拨款。

## **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3,723.76万元，占支出合计的47.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,101.45万元，增长42%。主要原因是市社会福利

院和市殡仪馆新增了工程项目财政拨款。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,723.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.34 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 3236.25 万元，占 86.91%；卫生健康（类）支出 181.94 万元，占 4.89%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.54%；农林水（类）支出 8.03 万元，占 0.22%，住房保障（类）支出 66.87 万元，占 1.80%；其他（类）支出 204.34 万元，占 5.49%。

## **（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 3,602.48 万元，支出决算为 3,723.76 万元，完成年初预算的 103.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 29.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检派驻机构经费预算安排充裕。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 121.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为190.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了殡仪馆财政拨款。

4. 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 457.29 万元，支出决算为 548.22 万元，完成年初预算的 119.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职人员平安建设奖等经费。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.11 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常结余。

6. 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 万元，支出决算为 19.05 万元。决算数大于预算数的原因是当年新增资金所致。

7. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 9.63 万元。决算数大于预算数的原因是申请使用上年资金所致。

8. 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（项）。年初预算为52.03万元，支出决算为 60.51万元，完成年初预算的116.30%。决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问经费所致。

9. 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0万元，支出决算为22.10万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了离退

休人员综治平安奖。

10. 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 29.97 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 128.29%。决算数大于预算数的主要原因追加了离退休人员经费。

11. 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 88.21 万元，支出决算为 87.95 万元，完成年初预算的 99.71%。

12. 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 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算所致。

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 5.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 40.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年此项资金财政返还较晚，资金未全部支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 280.91 万元，支出决算为 378.37 万元，完成年初预算的 134.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了殡葬工作经费。

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 557.46 万元，支出决算为 558.63 万元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数

的主要原因是增加了人员经费。

16. 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 20.31 万元，支出决算为 654.74 万元，完成年初预算的 3223.73%。决算数大于预算数的主要原因是财政新增了市社会福利院工程项目款。

17. 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 41.90 万元，支出决算为 54.44 万元，完成年初预算的 129.931%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费所致。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.12 万元。决算数大于预算数的原因是年初预算数未包含上级财政拨款。

19. 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 0 万元，支出决算为 89.54 万元。决算数大于预算数的原因是年初预算数未包含上级财政拨款。

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 331.97 万元，支出决算为 340.86 万元，完成年初预算的 102.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费所致。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会和生活保障（款）其他社会和生活保障（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为59.51万元，决算数大于预算数的原因是年初预算数未包含上级财政拨款。

**22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。**年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

**23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为 0，支出决算为 48.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括上级财政拨款所致。

**24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.20 万元。决算数大于预算数的原因是新增项目经费所致。

**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 23.02 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数大于预算数的原因是医疗保险随工资调增后，财政增加了人员经费。

**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44.48万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的100.18%。决算数大预算数的主要原因是医疗保险随工资调增后，财政增加了人员经费。

**27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费拨款。

**28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**。  
年初预算为0万元，支出决算为8.03万元。决算数大于预算数的主要原因是追加经费拨款。

**29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 66.16 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金提取工资基数增加了，导致财政拨款和支出数都增加了。

**30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**。  
年初预算为 0 万元，支出决算为 204.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增了财政拨款。

## **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 2,576.06 万元。与上年度相比，增加 692.49 万元，增长 36.76%，主要原因：市财政增加了对市殡仪馆的补助。其中：人员经费 1,978.84 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 597.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务



接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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 20.36 万元，支出决算为 19.4 万元，完成预算的 95.27%。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进一步节约公务接待和公务用车购置及运行费。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.5 万元，完成预算的 95.05%，占 95.35%；公务接待费支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，占 4.65%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.46 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约了公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出18.5万元。主要用于购置汽油、车辆维修及支付过路费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。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** 0.9 万元。主要用于符合政策的上级检查等接待。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 70 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 165.43 万元，支出决算为 225.21 万元，完成年初预算的 136.13%。主要用于残疾人社会福利机构设施设备配置补助和困难群众救助核对信息平台建设补助等项目。

## **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78.1万元，支出决算为54.1万元，完成年初预算的69.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整了机关运行经费，充分保障业务工作需要。

2021年度机关运行经费支出54.1万元，较上年度减少10.28万元，下降15.97%。减少的主要原因是：当年财政压缩开支，安排预算减少，相应减少了支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 632.54 万元，其中：政府采购货物支出 7.93 万元、政府采购工程支出 624.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.33 万元，占政府采购支出总额的 0.21%，其中：授予小微企业合同金额 1.33 万元，占政府采购支出总额的 0.21%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 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）绩效管理工作的开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3723.76 万元，其中人员经费支出 1978.84 万元，公用经费支出 597.21 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1147.7 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 481.4 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据市财政局安排，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。我局支出项目共 11 个，支出金额 1147.7 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金

额 481.4 万元，分别是市民政局机关民政专项业务工作经费 80 万元；市民政局派驻纪检监察组公用及业务开展经费 21.4 万元；市救助站维修、维护及设备购置费 6 万元；市救助站救助经费 45 万元；市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修（护）费、取暖费、水电费等经费 134 万元；市福利院政府购买岗位经费 162 万元；市殡葬管理所殡葬改革工作经费 3 万元；市慈善总会办公室慈善活动工作经费 5 万元；市养老服务中心业务工作经费 25 万元。从绩效评价总体情况看，我局资金安排比较科学，制度完善，项目管理到位，绩效目标完成情况良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年，我局纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## 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。

三门峡市民政局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：市财政局社会保障科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议	
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显
一、部门整体绩效自评审核结果			4573.13	是	是	是	√				√				√				95.70	
二、项目自评审核结果																				
1	市民政局机关	市民政局机关民政专项业务工作经费	80	是	是	是	√				√				√				98.00	
2	市民政局机关	市民政局派驻纪检监察组公用及业务开展经费	21.4	是	是	是	√				√				√				92.00	
3	市救助管理站	市救助管理站流浪乞讨人员救助经费	45	是	是	是	√				√				√				89.00	
4	市救助管理站	市救助管理站维护及设备购置	6	是	是	是	√				√				√				99.00	
5	市社会福利院	市社会福利院院民基本生活费、教育费、基本医疗费、康复经费、寄养家庭劳务费等	134	是	是	是	√				√				√				96.00	
6	市社会福利院	市社会福利院政府购买岗位经费	162	是	是	是	√				√				√				96.00	
7	市殡葬管理所	市殡葬管理所殡葬改革工作经费	3	是	是	是	√				√				√				99.00	
8	市慈善总会办公室	市慈善总会办公室慈善业务工作经费	5	是	是	是	√				√				√				95.00	
9	市养老服务中心	市养老服务中心业务工作经费	25	是	是	是	√				√				√				94.00	