

2021 年度
平顶山市新城区民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区民政局概况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区民政局概况

一、部门职责

平顶山市新城区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；

2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；

3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；

4、负责全区拥军优属、拥政爱民活动，贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；

5、贯彻实施退伍军人安置工作有关政策，负责全区退役士兵的接收安置工作；

6、研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，指导村民委员会、社区工作委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，拟定全区社区建设和社区服务管理办法并指导实施；

7、宣传、贯彻、执行殡葬管理工作中的各项法规、方针、政策和规定，推进殡葬改革；

8、贯彻实施社会福利事业发展规划和政策法规，加强全区福利机构的指导和管理；

9、贯彻执行残疾人事业政策，落实残疾人服务措施，维护残疾人合法权益。

二、机构设置

平顶山市新城区民政局内设机构 3 个，包括：新城区城乡最低生活保障管理中心、社区建设办公室、殡葬管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区民政局（本级）部门决算包括：本级决算（1 个），我部门无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新城区民政局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区民政局

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,000.63	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	87.05	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.97	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3082.05
	9		九、卫生健康支出	40	37.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	14.10
	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	7.94
	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	62.10
	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	3,091.66	本年支出合计	58	3253.89
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	162.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,253.89	总计	62	3253.89

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：平顶山市新城区民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,091.66	3,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,949.29	2,949.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	792.15	792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,582.47	1,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,582.47	1,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	国有资本经营预算支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.05	37.05	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.53	12.53	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：平顶山市新城区民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,253.89	227.05	3,026.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,082.05	196.58	2,885.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	214.77	176.11	38.66	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	803.02	0.00	803.02	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.03	0.00	238.03	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.72	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	216.97	0.00	216.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	201.68	0.00	201.68	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	127.41	0.00	127.41	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,605.83	0.00	1,605.83	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,605.83	0.00	1,605.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.69	16.36	21.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.78	0.00	22.78	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：平顶山市新城区民政局

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	1	3,000.63	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	87.05	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	3.97	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	3,082.05	3,082.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.69	37.69	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	50.00	0.00	50.00	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	14.10	14.10	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	7.94	0.00	0.00	7.94
	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	62.10	0.00	62.10	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	3,091.66	本年支出合计	59	3,253.89	3,133.85	112.10	7.94
年初财政拨款结转和结余	28	162.23	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	133.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	3.97		63				
总计	32	3,253.89	总计	64	3,253.89	3,133.85	112.10	7.94

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：平顶山市新城区民政局

2021 年度

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		3,133.85	227.05	2,906.79
208	社会保障和就业支出	3,082.05	196.58	2,885.46
20802	民政管理事务	214.77	176.11	38.66
2080201	行政运行	176.11	176.11	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43
2080207	行政区划和地名管理	6.71	0.00	6.71
2080208	基层政权建设和社区治理	20.44	0.00	20.44
2080299	其他民政管理事务支出	8.08	0.00	8.08
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00

2080501	行政单位离退休	1. 11	1. 11	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 37	19. 37	0. 00
20808	抚恤	803. 02	0. 00	803. 02
2080802	伤残抚恤	8. 21	0. 00	8. 21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238. 03	0. 00	238. 03
2080804	优抚事业单位支出	0. 05	0. 00	0. 05
2080805	义务兵优待	463. 00	0. 00	463. 00
2080899	其他优抚支出	93. 72	0. 00	93. 72
20809	退役安置	47. 10	0. 00	47. 10
2080901	退役士兵安置	46. 50	0. 00	46. 50
2080999	其他退役安置支出	0. 60	0. 00	0. 60
20810	社会福利	216. 97	0. 00	216. 97
2081002	老年福利	201. 68	0. 00	201. 68
2081004	殡葬	9. 44	0. 00	9. 44
2081006	养老服务	5. 40	0. 00	5. 40
2081099	其他社会福利支出	0. 45	0. 00	0. 45

20811	残疾人事业	127.41	0.00	127.41
2081104	残疾人康复	7.76	0.00	7.76
2081105	残疾人就业和扶贫	0.14	0.00	0.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	100.58	0.00	100.58
2081199	其他残疾人事业支出	18.93	0.00	18.93
20819	最低生活保障	1,605.83	0.00	1,605.83
2081901	城市最低生活保障金支出	1,605.83	0.00	1,605.83
20825	其他生活救助	32.13	0.00	32.13
2082501	其他城市生活救助	32.13	0.00	32.13
20828	退役军人管理事务	7.95	0.00	7.95
2082804	拥军优属	7.95	0.00	7.95
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40
210	卫生健康支出	37.69	16.36	21.33
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
21014	优抚对象医疗	21.33	0.00	21.33
2101401	优抚对象医疗补助	19.54	0.00	19.54
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.79	0.00	1.79
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	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。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：平顶山市新城区民政局

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.87	302	商品和服务支出	9.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.15	30201	办公费	5.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.11	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		217.98	公用经费合计					9.07

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：平顶山市新城区民政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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：平顶山市新城区民政局

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		25.05	87.05	112.10	0.00	112.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	25.05	37.05	62.10	0.00	62.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.05	37.05	62.10	0.00	62.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.80	24.52	39.32	0.00	39.32	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.25	12.53	22.78	0.00	22.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区民政局

2021年度

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7.94	0.00	7.94
223	国有资本经营预算支出	7.94	0.00	7.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.94	0.00	7.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.94	0.00	7.94

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 3253.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 674.12 万元，下降 17.16%。主要原因是厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3091.66 万元，其中：财政拨款收入 3091.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3253.89 万元，其中：基本支出 227.05 万元，占 6.98%；项目支出 3026.84 万元，占 93.02%。

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 3253.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 674.12 万元，下降 17.16%。主要原因是厉行节约，减少支出。

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 3133.85 万元，占支出合计的 96.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.59 万元，下降 5.79%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3133.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3082.05 万元，占 98.35%；卫生健康（类）支出 37.69 万元，占 1.20%；住房保障（类）支出 14.10 万元，占 0.45%。

（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 1576.85 万元，支出决算为 3253.89 万元，完成年初预算的 206.35%。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 220.99 万元，支出决算为 176.11 万元，完成年初预算的 79.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目如平时考核奖、卫生奖、车改补贴等项目因财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增一般行政管理事务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 6.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，临时性业务发生资金支出。

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 0.00 万元，支出决算为 20.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付，因工作需要，临时性业务发生资金支出。

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 0.00 万元，支出决算为 8.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，临时性业务发生资金支出。

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 1.52 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 73.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

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 18.89 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数上调。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 238.03

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增该项目支出。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增优抚事业单位支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 494.50 万元，支出决算为 463.00 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 12.58 万元，支出决算为 93.72 万元，完成年初预算的 744.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分，大部分由上级财政下拨。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 46.50 万元，完成年初预算的 122.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

15. 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 220.00 万元，支出决算为 201.68 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 80 周岁以上老年人高龄津贴，此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出减少。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 5.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增该项目支出。

18. 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 2.08 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 21.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度有资金结余，本年项目支付使用的有上年结余资金。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 56.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.14

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

21. 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 50.54 万元，支出决算为 100.58 万元，完成年初预算的 199.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

22. 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 15.18 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 125.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

23. 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 355.20 万元，支出决算为 1605.83 万元，完成年初预算的 452.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分，大部分由上级下拨。

24. 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 0.00 万元，支出决算为 32.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.95 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度应付未付资金在本年会计年度内支付。

26. 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 0.00 万元，支出决算为 6.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

27. 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 8.94 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数有变化。

28. 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 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 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）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

30. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 390.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分，大部分由上级财政下拨。

31. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分，大部分由上级财政下拨。

32. 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 13.45 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化。

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 227.05 万元。其中：人员经费 217.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 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无差异。

（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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 112.10 万元。主要用于社会福利和残疾人事业发展，全部由上级财政下拨。

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 27.45 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 33.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，新城区民政局建章立制，明确专人负责绩效管理工作，积极参与培训开展业务学习，建立并完善行业绩效指标评价体系，注重绩效宣传及成果运用，规范有序开展绩效管理工作。2021 年度，有步骤组织对部门 2021 年度全部预算资金开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效执行监控、绩效结果自评等工作，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用，对建立

示范区“全方位、“全过程”、全覆盖的”预算绩效管理体系起到了推进作用。

（二）绩效自评结果。

1. 部门整体自评结果。

新城区民政局组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3162.87 万元、政府性基金预算支出 87.05 万元。年初预算数 1576.85 万元，全年预算数 3253.89 万元，全年执行数 3253.89 万元，执行率 100.00%。

从评价情况来看，新城区民政局能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，单位整体绩效目标设定依据充分、合理，资金安排有效保障重点任务的执行，较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，较好的完成了预期产出目标，财政资金取得良好的效益，整体支出绩效情况较为理想，保障了单位履职尽责，促进了单位发展，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2. 项目绩效自评结果。

新城区民政局组织对 2021 年度义务兵优待金项目等 23 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1001.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，义务兵优待金、高龄老人敬老补助、居民最低生活保障这单个项目对绩效自评工作起到了关键作用。

其中，义务兵优待金项目全年预算数 435.80 万元，执行数为 435.80 万元，完成预算的 100.00%，执行率得分为 10 分；指

标得分为 88 分，绩效自评总分 98 分。发现的问题及原因：财务管理制度方面存在财务审批流程欠严谨，目前单位无支出审批单，领导审批手续均在发票或原始凭证资料上签署意见，审核人员审核职能未完全执行到位，主要原因是未严格执行机关财务管理制度。下一步改进措施：

1、严格执行机关财务管理制度，加强内控管理，使用支出审批单，明确审核、复核、审批岗位职责，规范原始凭证传递流程。

2、加强财务管理，规范会计核算，按照会计核算的基本要求，遵循真实性、及时性、完整性原则，结合本单位实际情况，加强财务管理，规范会计核算，根据经济业务发生的真实情况，及时进行账务处理。加强对原始票据的审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对审核不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求经办人员按国家统一的会计制度规定更正或者补充。

3、严格执行单位内部管理制度，加强风险管理把控，严格执行单位各项管理制度，做到凡事有原则，事前有审批，事后无差错。严格执行公务接待相关制度及公务执勤车辆的管理制度，严格执行政府采购制度，加强商品和服务合同的控制和管理。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 3.97 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 200%。主要用于省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费。

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。