

2021年度
新乡市民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市民政局概况

- 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 新乡市民政局概况

一、部门职责

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和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。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、管理及执法、监督。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。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。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及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。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。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。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。拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿

童保障制度。组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。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。完成市委、市政府交办的其他任务。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。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。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新乡市行政区划图。

二、机构设置

新乡市民政局内设机构 9 个，包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、社会事务科、养老服务科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位

共 11 个，具体是：

1. 新乡市民政局机关本级
2. 新乡市救助站
3. 新乡市社会福利中心
4. 新乡市盲聋哑学校
5. 新乡市殡葬事务中心
6. 新乡市地名事务中心
7. 新乡市殡仪馆
8. 新乡市精神病医院
9. 新乡市康复医院
10. 新乡市社会福利彩票发行中心
11. 新乡市低收入家庭经济状况核对中心

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：新乡市民政局（汇总）

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	7,111.94	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	1,914.13	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	30.91
五、事业收入	5	732.66	五、教育支出	36	1,439.97
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	545.78	八、社会保障和就业支出	39	4,689.91
	9		九、卫生健康支出	40	2,955.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.50
	12		十二、农林水支出	43	2.85
	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	
	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	1,925.54

	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	10,304.51	本年支出合计	58	11,107.27
使用非财政拨款结余	28	53.16	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,039.86	年末结转和结余	60	290.26
	30			61	
总计	31	11,397.53	总计	62	11,397.53

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

部门：新乡市民政局（汇总）

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		10,304.51	9,026.07		732.66			545.78
204	公共安全支出	30.91	30.91					
20499	其他公共安全支出	30.91	30.91					
2049999	其他公共安全支出	30.91	30.91					
205	教育支出	1,415.64	1,240.69					174.95
20502	普通教育	110.88						110.88
2050202	小学教育	47.18						47.18
2050203	初中教育	63.71						63.71
20507	特殊教育	1,304.76	1,240.69					64.07
2050701	特殊学校教育	1,304.76	1,240.69					64.07
208	社会保障和就业支出	4,664.77	4,305.71					359.06
20802	民政管理事务	1,399.06	1,399.06					
2080201	行政运行	680.16	680.16					
2080207	行政区划和地名管理	224.97	224.97					
2080299	其他民政管理事务支出	493.94	493.94					
20805	行政事业单位养老支出	735.07	735.07					
2080501	行政单位离退休	190.43	190.43					
2080502	事业单位离退休	304.01	304.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.63	240.63					

20808	抚恤	32.98	32.98					
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98					
20810	社会福利	1,577.39	1,218.34					359.06
2081004	殡葬	738.76	464.53					274.23
2081005	社会福利事业单位	834.27	749.44					84.83
2081099	其他社会福利支出	4.36	4.36					
20819	最低生活保障	485.51	485.51					
2081901	城市最低生活保障金支出	485.51	485.51					
20820	临时救助	381.48	381.48					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	381.48	381.48					
20825	其他生活救助	42.58	42.58					
2082501	其他城市生活救助	42.58	42.58					
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70					
210	卫生健康支出	2,269.93	1,531.76		732.66			5.51
21002	公立医院	2,023.24	1,285.07		732.66			5.51
2100205	精神病医院	1,333.29	747.89		581.07			4.33
2100210	行业医院	620.22	467.44		151.59			1.19
2100299	其他公立医院支出	69.74	69.74					
21011	行政事业单位医疗	232.20	232.20					
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38					
2101102	事业单位医疗	99.78	99.78					
2101103	公务员医疗补助	114.04	114.04					
21016	老龄卫生健康事务	14.49	14.49					
2101601	老龄卫生健康事务	14.49	14.49					
212	城乡社区支出	62.50	62.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.50	62.50					
2120804	农村基础设施建设支出	62.50	62.50					
213	农林水支出	2.85	2.85					

21305	扶贫	2.85	2.85					
2130599	其他扶贫支出	2.85	2.85					
229	其他支出	1,857.90	1,851.63					6.26
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	294.00	294.00					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	294.00	294.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,557.63	1,557.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,557.63	1,557.63					
22999	其他支出	6.26						6.26
2299999	其他支出	6.26						6.26

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：新乡市民政局（汇总）

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		11,107.27	8,527.08	2,580.18			
204	公共安全支出	30.91	30.91				
20499	其他公共安全支出	30.91	30.91				
2049999	其他公共安全支出	30.91	30.91				
205	教育支出	1,439.97	1,429.11	10.86			
20502	普通教育	110.88	110.88				
2050202	小学教育	47.18	47.18				
2050203	初中教育	63.71	63.71				
20507	特殊教育	1,329.09	1,318.22	10.86			
2050701	特殊学校教育	1,329.09	1,318.22	10.86			
208	社会保障和就业支出	4,689.91	3,648.50	1,041.41			
20802	民政管理事务	1,399.06	765.33	633.73			
2080201	行政运行	680.16	604.67	75.49			
2080207	行政区划和地名管理	224.97	111.34	113.63			
2080299	其他民政管理事务支出	493.94	49.33	444.61			
20805	行政事业单位养老支出	735.07	735.07				
2080501	行政单位离退休	190.43	190.43				
2080502	事业单位离退休	304.01	304.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.63	240.63				
20808	抚恤	32.98	14.27	18.71			

2080801	死亡抚恤	32.98	14.27	18.71			
20810	社会福利	1,481.29	1,476.93	4.36			
2081004	殡葬	676.96	676.96				
2081005	社会福利事业单位	799.97	799.97				
2081099	其他社会福利支出	4.36		4.36			
20819	最低生活保障	606.35	287.98	318.37			
2081901	城市最低生活保障金支出	606.35	287.98	318.37			
20820	临时救助	381.88	358.21	23.67			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	381.88	358.21	23.67			
20825	其他生活救助	42.58		42.58			
2082501	其他城市生活救助	42.58		42.58			
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70				
210	卫生健康支出	2,955.58	2,906.05	49.53			
21002	公立医院	2,708.89	2,673.84	35.04			
2100205	精神病医院	1,964.69	1,964.69				
2100210	行业医院	673.37	671.91	1.46			
2100299	其他公立医院支出	70.82	37.24	33.58			
21011	行政事业单位医疗	232.20	232.20				
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38				
2101102	事业单位医疗	99.78	99.78				
2101103	公务员医疗补助	114.04	114.04				
21016	老龄卫生健康事务	14.49		14.49			
2101601	老龄卫生健康事务	14.49		14.49			
212	城乡社区支出	62.50	62.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.50	62.50				

2120804	农村基础设施建设支出	62.50	62.50				
213	农林水支出	2.85		2.85			
21305	扶贫	2.85		2.85			
2130599	其他扶贫支出	2.85		2.85			
229	其他支出	1,925.54	450.02	1,475.52			
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	334.12	181.02	153.11			
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	334.12	181.02	153.11			
22960	彩票公益金安排的支出	1,591.42	269.00	1,322.42			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	1,591.42	269.00	1,322.42			
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：新乡市民政局（汇总）

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	7,111.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,914.13	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	30.91	30.91		
	5		五、教育支出	37	1,254.71	1,254.71		
	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	4,457.52	4,457.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,532.84	1,532.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.50		62.50	
	12		十二、农林水支出	44	2.85	2.85		
	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				
	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	1,885.42		1,885.42	
	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	9,026.07	本年支出合计	59	9,226.76	7,278.85	1,947.92	
年初财政拨款结转和结余	28	200.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	166.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,226.76	总计	64	9,226.76	7,278.85	1,947.92	

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：新乡市民政局（汇总）

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		7,278.85	6,182.46	1,096.39
204	公共安全支出	30.91	30.91	
20499	其他公共安全支出	30.91	30.91	
2049999	其他公共安全支出	30.91	30.91	
205	教育支出	1,254.71	1,252.12	2.59
20502	普通教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
20507	特殊教育	1,254.71	1,252.12	2.59
2050701	特殊学校教育	1,254.71	1,252.12	2.59
208	社会保障和就业支出	4,457.52	3,416.11	1,041.41
20802	民政管理事务	1,399.06	765.33	633.73
2080201	行政运行	680.16	604.67	75.49
2080207	行政区划和地名管理	224.97	111.34	113.63
2080299	其他民政管理事务支出	493.94	49.33	444.61
20805	行政事业单位养老支出	735.07	735.07	
2080501	行政单位离退休	190.43	190.43	
2080502	事业单位离退休	304.01	304.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.63	240.63	
20808	抚恤	32.98	14.27	18.71
2080801	死亡抚恤	32.98	14.27	18.71

20810	社会福利	1,248.90	1,244.54	4.36
2081004	殡葬	464.53	464.53	
2081005	社会福利事业单位	780.01	780.01	
2081099	其他社会福利支出	4.36		4.36
20819	最低生活保障	606.35	287.98	318.37
2081901	城市最低生活保障金支出	606.35	287.98	318.37
20820	临时救助	381.88	358.21	23.67
2082002	流浪乞讨人员救助支出	381.88	358.21	23.67
20825	其他生活救助	42.58		42.58
2082501	其他城市生活救助	42.58		42.58
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	
210	卫生健康支出	1,532.84	1,483.31	49.53
21002	公立医院	1,286.15	1,251.11	35.04
2100205	精神病医院	747.89	747.89	
2100210	行业医院	467.44	465.98	1.46
2100299	其他公立医院支出	70.82	37.24	33.58
21011	行政事业单位医疗	232.20	232.20	
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	99.78	99.78	
2101103	公务员医疗补助	114.04	114.04	
21016	老龄卫生健康事务	14.49		14.49
2101601	老龄卫生健康事务	14.49		14.49
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
213	农林水支出	2.85		2.85
21305	扶贫	2.85		2.85
2130599	其他扶贫支出	2.85		2.85

229	其他支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

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明细表

公开 06 表

部门：新乡市民政局（汇总）

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	4,723.02	302	商品和服务支出	561.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,505.15	30201	办公费	30.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	674.69	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.26	30203	咨询费		310	资本性支出	15.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,189.39	30205	水费	5.55	31002	办公设备购置	11.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.38	30206	电费	47.93	31003	专用设备购置	1.12
30109	职业年金缴费	30.88	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.68	30208	取暖费	35.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	117.63	30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.53	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.29	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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	882.27	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.17	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	575.25	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.26
30306	救济费	276.20	30226	劳务费	109.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	35.07	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	23.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.50			
人员经费合计		5,605.29	公用经费合计					577.17

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

金额单位：万元

部门：新乡市民政局（汇总）

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
28.18		25.68		25.68	2.50	24.19		23.31		23.31	0.88

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：新乡市民政局（汇总）

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		33.78	1,914.13	1,947.92	512.52	1,435.40	
212	城乡社区支出		62.50	62.50	62.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.50	62.50	62.50		
2120804	农村基础设施建设支出		62.50	62.50	62.50		
213	农林水支出						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
229	其他支出	33.78	1,851.63	1,885.42	450.02	1,435.40	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		294.00	294.00	181.02	112.98	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		294.00	294.00	181.02	112.98	
22960	彩票公益金安排的支出	33.78	1,557.63	1,591.42	269.00	1,322.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.78	1,557.63	1,591.42	269.00	1,322.42	

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 11397.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 145.91 万元，下降 1.26%。主要原因是由于财政压缩开支等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10304.51 万元，其中：财政拨款收入 9026.07 万元，占 87.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 732.66 万元，占 7.11%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 545.78 万元，占 5.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11107.27 万元，其中：基本支出 6182.46 万元，占 55.66%；项目支出 4924.81 万元，占 44.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 9226.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 533.17 万元，增长 6.13%。主要原因是财政增加养老项目资金投入。

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 7278.85 万元，占支出合计的 65.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 615.55 万元，增长 9.24%。主要原因是财政增加养

老项目资金投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7278.85 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 30.91 万元，占 0.42%；教育（类）支出 1254.71 万元，占 17.24%；社会保障和就业（类）支出 4457.52 万元，占 61.24%；卫生健康（类）支出 1532.84 万元，占 21.06%；农林水（类）支出 2.85 万元，占 0.04%。

（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 7388.75 万元，支出决算为 7278.85 万元，完成年初预算的 98.51%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.91 万元，主要原因是该项目为年中追加项目，年初无预算。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1213.78 万元，支出决算为 1254.71 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因工作需要增加相应支出。

3. 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 693.03 万元，支出决算为 680.16 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，压减各项工作经费预算。

4. 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 238.33 万元，支出决算为 224.97 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是严格控制支出，压减各项工作经费预算。

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 536.43 万元，支出决算为 493.94 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，压减各项工作经费预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 183.67 万元，支出决算为 190.43 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加需要增加相应支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 294.77 万元，支出决算为 304.01 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因退休人员增加需要增加相应支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 243.89 万元，支出决算为 240.63 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转隶相应支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 32.98 万元，完成年初预算的 343.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据 2021 年实际死亡情况追加预算相应增加支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 484.82 万元，支出决算为 464.53 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制

支出，压减各项工作经费预算。

11. 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 893.53 万元，支出决算为 780.01 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分项目年末未能按期完工。

12. 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 56 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 7.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是闲置房未能按计划出租。

13. 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 660.08 万元，支出决算为 606.35 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，压减各项工作经费预算。

14. 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 356.77 万元，支出决算为 381.88 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作安排支出。

15. 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 47.83 万元，支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作安排支出。

16. 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 11.62 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是工伤保险缴费费率降低，工伤保险缴费总额减少。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 668.64 万元，支出决算为 747.89 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，实际工作安排支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 465.97 万元，支出决算为 467.44 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数的主要原因是实际工作安排支出。

19. 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 50 万元，支出决算为 70.82 万元，完成年初预算的 141.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市精神病医院部分工资支出列入该科目。

20. 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 23.9 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费比例下调。

21. 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 110.55 万元，支出决算为 99.78 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费费率降低，工伤保险缴费总额减少。

22. 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 128.44 万元，支出决算为 114.04 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴

费比例下调。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数与年初预算数主要原因是由于财政压缩开支等。

24. 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 2.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目年初未列入预算。

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 6182.46 万元。其中：人员经费 5605.29 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、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 577.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 28.18 万元，支出决算为 24.19 万元，完成预算的 85.84%。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财政压缩开支等。

（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 23.31 万元，完成预算的 90.77%，占 96.36%；公务接待费支出决算 0.88 万元，完成预算的 35.2%，占 3.64%。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%。因公出国（境）团组数及人数为 0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算无支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 25.68 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩开支等。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 23.31 万元。主要用于公务车运行维护费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 量。

3. **公务接待费**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 35.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩开支等。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 0.88 万元。主要用于上级单位和其他地市来人接待。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 115 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 2261 万元，支出决算为 1947.92 万元，完成年初预算的 86.15%。主要用于城镇社区养老事务支出。

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 693.03 万元，支出决算为 680.16 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩开支等。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1721.61 万元，其中：政府采购货物支出 1443.09 万元、政府采购工程支出 212.3 万元、政府采购服务支出 66.22 万元。授予中小企业合同金额 1438.71 万元，占政府采购支出总额的 83.57%，其中：授予小微企业合同金额 956.48 万元，占政府采购支出总额的 55.56%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 34 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 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 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，新乡市民政局及局属单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 32 个，资金预算数 3349.35 万元；对政府性基金项目支出开展了绩效自

评，涉及项目 10 个，资金预算数 2261 万元，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效分值确定依据综合评估和突出重点的方法。综合评估是将项目决策、项目管理、项目绩效所占分值综合考虑，将项目管理作为项目绩效评价的重点，赋予重点分值。2021 年度，42 个项目综合绩效评价得分 97 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效。

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。