

2021 年度
开封市民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市民政局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市民政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全市民政事业发展政策、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，统筹城乡社会救助体系建设，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；安排有关社会救助资金。

(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域界限、地名管理办法，负责全市乡镇(街道办事处除外)以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县(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等工作。

(六) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟定全市殡葬管理政策、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，拟定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) 拟定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) 拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养救助保护政策、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) 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, 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、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市民政局内设机构 9 个, 包括: 办公室、人事科、规划财务科、行政审批科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。另设有机关党委和离退休人员工作科。

从决算单位构成看, 开封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 11 个, 包括本级单位及局属二级单位:

1. 开封市民政局本级
2. 开封市按摩医院
3. 开封市殡葬管理所
4. 开封市城乡社会救助中心
5. 开封市残疾儿童康复中心

6. 中国开封 SOS 儿童村
7. 开封市救助管理站
8. 开封市社会福利院
9. 河南兰考柳林林场
10. 开封市殡仪馆
11. 开封市慈善总会办公室

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：开封市民政局

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	5,086.03	一、一般公共服务支出	32	9.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.60	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	96.74	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	756.47	八、社会保障和就业支出	39	5,862.86
	9		九、卫生健康支出	40	120.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	12		十二、农林水支出	43	3.36
	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	98.07
	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	1,091.91
	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	6,459.84	本年支出合计	58	7,325.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,054.00	年末结转和结余	60	1,187.86
	30			61	
总计	31	8,513.84	总计	62	8,513.84

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：开封市民政局

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		6,459.84	5,606.63		96.74			756.47
201	一般公共服务支出	2.35	2.35					
20111	纪检监察事务	2.35	2.35					
2011102	一般行政管理事务	2.35	2.35					
208	社会保障和就业支出	4,964.23	4,847.46		96.74			20.04
20802	民政管理事务	795.39	795.39					
2080201	行政运行	568.26	568.26					
2080202	一般行政管理事务	36.82	36.82					
2080206	社会组织管理	26.34	26.34					
2080207	行政区划和地名管理	57.40	57.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.71	3.71					
2080299	其他民政管理事务支出	102.88	102.88					
20805	行政事业单位养老支出	530.68	530.68					
2080501	行政单位离退休	257.41	257.41					
2080502	事业单位离退休	140.37	140.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90					

20810	社会福利	2,768.88	2,652.11		96.74			20.04
2081001	儿童福利	120.00	120.00					
2081004	殡葬	665.12	665.12					
2081005	社会福利事业单位	1,809.35	1,692.57		96.74			20.04
2081099	其他社会福利支出	174.42	174.42					
20819	最低生活保障	363.50	363.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	363.50	363.50					
20820	临时救助	392.61	392.61					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	392.61	392.61					
20899	其他社会保障和就业支出	113.16	113.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	113.16	113.16					
210	卫生健康支出	92.10	92.10					
21011	行政事业单位医疗	92.10	92.10					
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73					
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33					
2101103	公务员医疗补助	42.04	42.04					
212	城乡社区支出	140.00	140.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	0.77	0.77					
21305	扶贫	0.77	0.77					
2130599	其他扶贫支出	0.77	0.77					
221	住房保障支出	93.35	93.35					

22102	住房改革支出	93.35	93.35					
2210201	住房公积金	93.35	93.35					
229	其他支出	1,167.04	430.60					736.44
22960	彩票公益金安排的支出	380.60	380.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	380.60	380.60					
22999	其他支出	786.44	50.00					736.44
2299999	其他支出	786.44	50.00					736.44

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：开封市民政局

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, 325. 98	3, 945. 21	3, 380. 77			
201	一般公共服务支出	9. 47		9. 47			
20111	纪检监察事务	9. 47		9. 47			
2011102	一般行政管理事务	9. 47		9. 47			
208	社会保障和就业支出	5, 862. 86	3, 450. 33	2, 412. 53			
20802	民政管理事务	869. 34	580. 77	288. 56			
2080201	行政运行	580. 77	580. 77				
2080202	一般行政管理事务	62. 30		62. 30			
2080206	社会组织管理	29. 68		29. 68			
2080207	行政区划和地名管理	57. 60		57. 60			
2080208	基层政权建设和社区治理	22. 19		22. 19			
2080299	其他民政管理事务支出	116. 79		116. 79			
20805	行政事业单位养老支出	549. 74	534. 50	15. 24			
2080501	行政单位离退休	257. 41	257. 41				
2080502	事业单位离退休	143. 77	143. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 56	133. 32	15. 24			

20810	社会福利	3,254.05	1,987.84	1,266.21			
2081001	儿童福利	346.17	132.32	213.85			
2081004	殡葬	667.35	50.36	616.98			
2081005	社会福利事业单位	2,037.52	1,630.57	406.95			
2081006	养老服务	12.99		12.99			
2081099	其他社会福利支出	190.02	174.59	15.44			
20819	最低生活保障	678.57	170.69	507.89			
2081901	城市最低生活保障金支出	678.57	170.69	507.89			
20820	临时救助	393.17	176.53	216.64			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	393.17	176.53	216.64			
20899	其他社会保障和就业支出	117.98		117.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	117.98		117.98			
210	卫生健康支出	120.30	120.30				
21011	行政事业单位医疗	120.30	120.30				
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73				
2101102	事业单位医疗	42.08	42.08				
2101103	公务员医疗补助	61.49	61.49				
212	城乡社区支出	140.00		140.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
213	农林水支出	3.36		3.36			
21301	农业农村	2.59		2.59			
2130199	其他农业农村支出	2.59		2.59			

21305	扶贫	0.77		0.77			
2130599	其他扶贫支出	0.77		0.77			
221	住房保障支出	98.07	98.07				
22102	住房改革支出	98.07	98.07				
2210201	住房公积金	98.07	98.07				
229	其他支出	1,091.91	276.51	815.40			
22960	彩票公益金安排的支出	470.17		470.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.17		470.17			
22999	其他支出	621.74	276.51	345.23			
2299999	其他支出	621.74	276.51	345.23			

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

部门：开封市民政局

公开 04 表
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	5,086.03	一、一般公共服务支出	33	9.47	9.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5,753.83	5,753.83		
	9		九、卫生健康支出	41	120.30	120.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00		140.00	
	12		十二、农林水支出	44	3.36	3.36		
	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	98.07	98.07		
	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	520.17	50.00	470.17	
	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				
	27	5,606.63	本年支出合计	59	6,645.22	6,035.04	610.17	
	28	1,245.90	年末财政拨款结转和结余	60	207.32	0.53	206.78	
	29	949.54		61				
	30	296.36		62				
	31			63				
	32	6,852.53	总计	64	6,852.53	6,035.58	816.96	

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：开封市民政局

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		6,035.04	3,579.68	2,455.37
201	一般公共服务支出	9.47		9.47
20111	纪检监察事务	9.47		9.47
2011102	一般行政管理事务	9.47		9.47
208	社会保障和就业支出	5,753.83	3,361.30	2,392.53
20802	民政管理事务	869.34	580.77	288.56
2080201	行政运行	580.77	580.77	
2080202	一般行政管理事务	62.30		62.30
2080206	社会组织管理	29.68		29.68
2080207	行政区划和地名管理	57.60		57.60
2080208	基层政权建设和社区治理	22.19		22.19
2080299	其他民政管理事务支出	116.79		116.79
20805	行政事业单位养老支出	549.74	534.50	15.24
2080501	行政单位离退休	257.41	257.41	
2080502	事业单位离退休	143.77	143.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.56	133.32	15.24
20810	社会福利	3,145.02	1,898.81	1,246.21

2081001	儿童福利	346.17	132.32	213.85
2081004	殡葬	667.35	50.36	616.98
2081005	社会福利事业单位	1,928.49	1,541.54	386.95
2081006	养老服务	12.99		12.99
2081099	其他社会福利支出	190.02	174.59	15.44
20819	最低生活保障	678.57	170.69	507.89
2081901	城市最低生活保障金支出	678.57	170.69	507.89
20820	临时救助	393.17	176.53	216.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	393.17	176.53	216.64
20899	其他社会保障和就业支出	117.98		117.98
2089999	其他社会保障和就业支出	117.98		117.98
210	卫生健康支出	120.30	120.30	
21011	行政事业单位医疗	120.30	120.30	
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	
2101102	事业单位医疗	42.08	42.08	
2101103	公务员医疗补助	61.49	61.49	
213	农林水支出	3.36		3.36
21301	农业农村	2.59		2.59
2130199	其他农业农村支出	2.59		2.59
21305	扶贫	0.77		0.77
2130599	其他扶贫支出	0.77		0.77
221	住房保障支出	98.07	98.07	
22102	住房改革支出	98.07	98.07	
2210201	住房公积金	98.07	98.07	
229	其他支出	50.00		50.00

22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：开封市民政局

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	2,036.28	302	商品和服务支出	669.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.37	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.11	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.63	30203	咨询费		310	资本性支出	39.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.23	30205	水费	13.87	31002	办公设备购置	30.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.00	30206	电费	36.79	31003	专用设备购置	5.51
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.28	30208	取暖费	36.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.89	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.84	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	834.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	63.21	30216	培训费	4.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	229.87	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	2.88
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	110.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	319.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	98.86	30227	委托业务费	421.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	2.38	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	3.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.58			
人员经费合计		2,870.80	公用经费合计				708.88	

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：开封市民政局

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
26.66		22.56		22.56	4.10	19.51		16.27		16.27	3.24

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：开封市民政局

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		296.36	520.60	610.17		610.17	206.78
212	城乡社区支出		140.00	140.00		140.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	
229	其他支出	296.36	380.60	470.17		470.17	206.78
22960	彩票公益金安排的支出	296.36	380.60	470.17		470.17	206.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	296.36	380.60	470.17		470.17	206.78

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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：开封市民政局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

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 8513.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6513.37 万元，下降 43.34%。主要原因一是 2020 年度年初财政结转结余较多，二是 2021 年度未收到中央老旧小区改造资金，造成收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6459.84 万元，其中：财政拨款收入 5606.63 万元，占 86.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 96.74 万元，占 1.49%；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 756.47 万元，占 11.72%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7325.98 万元，其中：基本支出 3945.21 万元，占 53.85%；项目支出 3380.77 万元，占 46.15%；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 6852.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7020.16 万元，下降 50.61%。主要原因是一是 2020 年度年初财政结转结余较多，二是本年度受疫情影响，压减一般性支出。

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 6035.04 万元，占本年支出合计的 82.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3122.75 万元，下降 34.09%。主要原因是一是 2020 年度年初财政结转结余较多，二是本年度受疫情影响，压减一般性支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6035.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.47 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 5753.83 万元，占 95.34%；卫生健康（类）支出 120.3 万元，占 1.99%；农林水（类）支出 3.36 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 98.07 万元，占 1.63%；其他支出（类）支出 50 万元，占 0.83%。

（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 4811.04 万元，支出决算为 6035.04 万元，完成年初预算的 125.44%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 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 549.29 万元，支出决算为 580.77 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加了相应人员经费及公用经费。

3. 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 万元，支出决算为 62.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨“四大班子联席会议奖励金”未列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5. 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 8 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 720%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付第二次地名成果转化工作经费 50 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 147%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

7. 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 195 万元，支出决算为 116.79 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减并收回部分工作经费，且年初预算中民政工作经费 50 万元，实际拨付时以“其他支出”项目下拨。

8. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 156.37 万元，支出决算为 257.41 万元，完成年初预算的 164.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加离退休人员工资、社保等经费。

9. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 122.2 万元，支出决算为 143.77 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加离退休人员工资、社保等经费。

10. 行政事业单位养老支出（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 124.4 万元，支出决算为 148.56 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，财政追加在职人员相应经费。

11. 社会福利（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 367.68 万元，支出决算为 346.17 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减部分经费。

12. 社会福利（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 651.33 万元，支出决算为 667.35 万元。完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

13. 社会福利（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1835.68 万元，支出决算为 1928.49 万元。完成年初预算的 105.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

14. 社会福利（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 12.99 万元。完成年初预算的 216.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

15. 社会福利（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 169.15 万元，支出决算为 190.02 万元。完成年初预算的 112.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

16. 社会福利（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 678.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金以及本年度上级拨付资金。

17. 社会福利（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 215.14 万元，支出决算为 393.17 万元。完成年初预算的 182.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

18. 社会福利（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 141 万元，支出决算为 117.98 万元。完成年初预算的 83.7%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是因省级两案人员生活补助预算为 2 人，实际发放仅 1 人，造成资金结余，财政收回。

19. 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 21.27 万元，支出决算为 16.73 万元。完成年初预算的 78.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

20. 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 35.11 万元，支出决算为 42.08 万元。完成年初预算的 119.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，财政追加相关经费。

21. 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 0.11 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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 61.63 万元，支出决算为 61.49 万元。完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨付驻村扶贫第一书记工作经费，未列入年初预算。

24. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农村农业支出（项）。年初无预算，支出决算为 2.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨付驻村扶贫工作专项经费，未列入初预算。

25. 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 98.71 万元，支出决算为 98.07 万元。完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金，导致本年资金结余，财政收回。

26. 其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项）。年初无预算，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算“民政事业工作经费”50 万元，财政下拨时计入“其他支出”。

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 3579.68 万元。其中：人员经费 2870.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 708.88 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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26.66万元，支出决算为19.51万元，完成预算的73.18%。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贯彻落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约。

（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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.27万元，完成预算的72.12%，占83.39%；公务接待费支出决算3.24万元，完成预算的79.02%，占16.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初无预算，支出决算为0万元，因公出国（境）团体0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为22.56万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的72.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约。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 16.27 万元。主要用于公务燃油费、过路费、保险费以及维修费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.1 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 79.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾。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 3.24 万元。主要用于接待上级部门督导以及其他地市单位调研等接待支出。2021 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 356 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。

按照市财政局绩效自评工作要求，我局扎实推进绩效管理和绩效评价工作。一是高度重视，认真部署。我局组织召开绩效管理工作布置会，明确工作步骤和时间要求，加大绩效管理宣传力度，增强机关及各局属预算单位绩效管理理念，提高绩效评价的质量。二是强化培训，严格评价。为切实加强项目绩效管理力度，提高绩效自评质量，我局组织机关各业务科室、局属预算单位开展项目绩效自评培训工作。局机关归口管理科室按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原

则，进一步提高了绩效责任意识，推进绩效管理工作全面开展。三是逐步推进，结果运用。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，下一年度优先申请资金；对偏离绩效目标的项目，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。

2021年我局共对69个项目进行绩效自评，做到绩效自评全覆盖。根据预算项目性质不同，共分为两大类，其中包括可执行项目55个，金额2401.19，带分项目14个，金额393.55万元。执行率81.4%。整体来看，本次绩效自评范围内69个项目立项依据充分，立项过程规范，绩效目标和指标设置较为合理。项目管理方面，各项目管理制度的基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效，各类档案归档整理完善；同时，各项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，不存在资金挪用挤占现象，整体预算执行率较高，预算编制基本科学。产出方面，各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，全面推进民政事业持续健康发展，提升民政综合服务能力。项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年，市财政局对我局市本级养老智慧平台建设项目进行了重点绩效评价。主要对2020年下拨的市级补助

275.2999 万元（开财豫指[2020]220 号）进行绩效评价。本次评价在肯定了我市智慧养老服务平台工作成效的同时，也发现了一些问题和不足。

开封市养老智慧平台是第一批河南省智慧养老试点城市之一，2020 年 9 月开始建设，2020 年 12 月建成试运行。项目主体为市民政局。该项目总资金 550.9999 万元，其中省级补助 2759 万元，市级补助 275.9999 万元，资金已全部拨付到位，并完成部分支出，因项目支出按照合同执行，截至评价时，尚未完成终验，造成资金结转。

从决策层面来看，立项依据充分、立项程序规范，预算编制资金分配合理，但绩效目标编制与项目实际实施内容有出入。从管理层面来看，在业务管理方面，具有明确的业务管理制度，政府采购、施工监理规范，质量监督有效；在预算管理方面，资金管理制度健全，资金使用合规，但预算执行率低。从产出层面来看，项目产出完成率低，产出时效滞后；从效果层面来看，注册人数和使用人数少，项目运行情况较差。目前，全市开展智慧讲堂十余次，进一步强化了老年人对于智慧产品的接受程度，帮助老年人学会运用智能手机，学会运用平台 APP。并依托街道综合养老服务中心和社区养老服务中心为站点，张贴智慧养老服务平台宣传海报，加强智慧养老服务平台的宣传力度，同时加大老年人信息录入进度，目前已实现全市老年人信息录入平台全覆盖。

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0万元，支出决算为610.17万元。主要用于养老智慧平台建设支出以及福利性事业单位补助支出，其中市级养老智慧平台建设资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目按照合同进行，完成终审一年后拨付尾款，造成资金结转。

十、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。无相关支出，决算数与年初预算数无差异。

十一、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46.21万元，支出决算为54.21万元，完成年初预算的117.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公用房老旧，维修成本增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额360.85万元，其中：政府采购货物支出59.1万元、政府采购工程支出92.85万元、政府采购服务支出208.9万元。授予中小企业合同金额360.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.9万元，占政府采购支出总额的57.89%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆20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 3 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 16 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 1 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。