

2021 年度  
南阳市救助管理站 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市救助管理站 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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳市救助管理站概况

## 一、部门职责

南阳市救助管理站主要职能是：承担本辖区内生活无着的流浪乞讨人员的救助管理，为其提供生活、返乡、医疗、安置等救助；积极主动的救助保护流浪未成年人，为其提供生活、返乡、医疗、教育矫治、心理疏导、安置等救助工作。

## 二、机构设置

南阳市救助管理站为南阳市民政局下属二级单位，为全供事业单位。共设有五个科室，包括：救助一科、救助二科、办公室、后勤保障科、财务科。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。单位名称为南阳市救助管理站。

## 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： 南阳市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	950.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	181.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	988.42
		九、卫生健康支出	10.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	182.83
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,131.26	<b>本年支出合计</b>	1,200.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.68	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,200.94	<b>支出总计</b>	1,200.94

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： 南阳市救助管理站

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	1,131.26	1,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.57	920.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市救助管理站

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	1,131.26	1,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	523.19	523.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市救助管理站

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	1,131.26	1,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市救助管理站

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	1,131.26	1,131.26	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	181.00	181.00	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： 南阳市救助管理站

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	1,200.94	303.40	897.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.42	273.71	714.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	136.74	109.34	27.41	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	132.61	105.21	27.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48	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	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	523.19	0.00	523.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市救助管理站

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	1,200.94	303.40	897.54	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	106.19	0.00	106.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	135.02	118.32	16.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.16	4.74	147.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.16	4.74	147.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市救助管理站

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	1,200.94	303.40	897.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.83	0.00	182.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.83	0.00	182.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.83	0.00	182.83	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市救助管理站

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	950.26	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	181.00	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	988.42	988.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市救助管理站

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	18.75	18.75	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： 南阳市救助管理站

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	182.83	0.00	182.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,131.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,200.94	1,018.11	182.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.68	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	67.85		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市救助管理站

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	1.84		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,200.94	<b>合计</b>	64	1,200.94	1,018.11	182.83	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： 南阳市救助管理站

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	1,018.11	303.40	714.71
208	社会保障和就业支出	988.42	273.71	714.71
20802	民政管理事务	136.74	109.34	27.41
2080201	行政运行	4.13	4.13	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	132.61	105.21	27.41
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	0.00
20819	最低生活保障	523.19	0.00	523.19
2081901	城市最低生活保障金支出	417.00	0.00	417.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市救助管理站

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	1,018.11	303.40	714.71
2081902	农村最低生活保障金支出	106.19	0.00	106.19
20820	临时救助	135.02	118.32	16.70
2082001	临时救助支出	118.32	118.32	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.70	0.00	16.70
20899	其他社会保障和就业支出	152.16	4.74	147.42
2089999	其他社会保障和就业支出	152.16	4.74	147.42
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市救助管理站

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	1,018.11	303.40	714.71
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	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： 南阳市救助管理站

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	278.07	302	商品和服务支出	10.92
30101	基本工资	107.48	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	36.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	15.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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： 南阳市救助管理站

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	2.24	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	18.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	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： 南阳市救助管理站

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	4.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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： 南阳市救助管理站

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： 南阳市救助管理站

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 南阳市救助管理站

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： 南阳市救助管理站

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	292.48		公用经费合计	10.92

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： 南阳市救助管理站

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
1.03	0.00	0.63	0.00	0.63	0.40	1.03	0.00	0.63	0.00	0.63	0.40

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”经费调整预算数，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： 南阳市救助管理站

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	1.84	181.00	182.83	0.00	182.83	0.00
229	其他支出	1.84	181.00	182.83	0.00	182.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.84	181.00	182.83	0.00	182.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.84	181.00	182.83	0.00	182.83	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。

### 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1,200.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少288.93万元,下降19.39%,主要原因是困难群众救助补助资金收入减少和收回存量资金直接记入结转。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,131.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入950.26万元,占84.00%;政府性基金预算财政拨款收入181.00万元,占16.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,200.94万元,其中:基本支出303.40万元,占25.26%;项目支出897.54万元,占74.74%。

## 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1,200.94万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少259.93万元,下降17.79%,主要原因是困难群众救助补助资金收入减少和收回存量资金直接记入结转。

## 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1,018.11万元,占支出合计的84.78%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少221.22万元,下降17.85%,主要原因是困难群众救助补助资金收入减少和收回存量资金直接记入结转。

### (二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,018.11万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)18.75万元，占1.84%；社会保障和就业支出(类)988.42万元，占97.08%；卫生健康支出(类)10.94万元，占1.07%。

### (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545.01万元，支出决算为1,018.11万元，完成年初预算的166.12%。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4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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68.29万元，支出决算为132.61万元，完成年初预算的194%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为上年结转64.32万元，当年未及时支付结转于2021年。

3. 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28.12万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的51.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员精神文明奖未及时支付完财政将额度进行调减。

4. 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24.41万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的110%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转2.43万元，当年未及时支付结转于2021年。

5. 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0.00万元，支出决算为417.00万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付困难群众救助补助资金417万元。

6. 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0.00万元，支出决算为106.19万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付困难群众救助补助资金106.19万元。

7. 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215.46万元，支出决算为118.32万元，完成年初预算的54.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖、绩效工资等未及时发放财政将额度进行调减。

8. 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16.70万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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（项）年初预算为158.21万元，支出决算为152.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购买服务岗位人员经

费等未及时支付财政将额度进行调减。

10. 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9.38万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平

12. 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18.75万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **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303.40万元。其中：人员经费292.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费10.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

## **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1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

## （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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，完成预算的100%，占61.17%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的100%，占38.83%。

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持平主要原因是（支出变动主要原因必填）。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。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0.63万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费，保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。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0.40万元。主要用于公务接待支

出。2021年共接待国内来访团组25个、来宾116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181万元，支出决算为182.83万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转1.83万元，当年未及时支付结转于2021年。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为181万元，支出决算为182.83万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转1.83万元，当年未及时支付结转于2021年。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。（支出变动主要原因必填。没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市救助管理站共有车辆4辆，其中：其他用车4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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，南阳市救助管理站纳入预算绩效管理的支出总额为1200.94万元，其中人员经费支出278.07万元，公用经费支出10.92万元；支出项目共9个，支出金额342.98万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额342.98万元；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。

我部门根据年初设定的绩效目标，1.政府购买服务岗位人员经费项目自评得分为100分。2.驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费项目自评得分为97分。主要是执行数为税后数。3.公务接待经费项目自评得分为100分。4.公车运行及维护经费项目自评得分为100分。5.困难群众救助工作经费项目自评得分为100分。6.流浪乞讨人员救助业务费项目自评得分100分。7.救助补助资金项目自评得分为

100分。8.救助区维修改造及设备购置项目自评得分为100分。

9.消防设施安装项目自评得分为100分。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 丁心娟 683810976

项目名称		政府购买服务岗位人员经费						
主管部门		南阳市民政局			实施单位	南阳市救助管理站		
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	135.98	135.98	135.98	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	135.98	135.98	135.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高救助服务质量,使用流浪乞讨人员得到及时救助和妥善照顾提高救助服务质量,为救助对象提供一个安全、温馨的生活环境。				从救助人员身心健康情况来看,救助人员的满意度为100%,达到绩效目标,推动了社会救助事业可持续健康发展。			
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	年度总救助人数		12920人次	10	10	
		质量指标	保障救助工作进行目的	让流浪乞讨人员受到妥善照料 100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	按规定时间内下达	10	10	
		成本指标	控制在预算内完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否产生及经济价值	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展	稳步促进	稳步促进	10	10	
生态效益指标		对环境影响	促进社会文明发展	不断完善	10	10		



	可持续影响指标	长期服务效益	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 丁心娟 683810976

项目名称	驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费							
主管部门	南阳市民政局			实施单位	南阳市救助管理站			
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	17.49	13.3	13.3	10	76%	7	
	其中: 当年财政拨款	17.49	13.3	13.3	—	76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村和遗属工作进行顺利, 为了更好地服务救助对象			达到绩效目标, 推动了社会救助事业可持续健康发展。				
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
	产出指标	数量指标	项目使用人数	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	保证项目顺利进行	圆满完成	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内完成	100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进当地贫困村发展、解决遗属问题及救助事业健康发展	稳步促进	稳步促进	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响	促进社会文明发展	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	长期服务效益	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	执行数为税后

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 丁心娟 683810976

项目名称	公务接待经费							
主管部门	南阳市民政局			实施单位	南阳市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强站与站之间沟通交流, 负责与流浪乞讨到南阳市的外省市人员所在地民政部门联系, 将流浪乞讨人员送回所在地。			学习外站经验, 取长补短, 推动了我站救助事业可持续健康发展。				
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	年度接待次数		25 次	5	5	
			年度接待人数		116 人	10	10	
		质量指标	保证接待工作进行顺利	100%	100%	5	5	
			是否达到预期效果	是	是	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥80%	按规定时间内下达	10	10	
		成本指标	控制在预算内完成	100%	100%	10	10	
			成本节约率	用小的成本取得了较为显著的效果	100%	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	是	是	5	5	
		社会效益指标	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展	稳步促进	稳步促进	5	5	
		生态效益指标	对环境影响	促进社会文明发展	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	长期服务效益	不断完善	不断完善	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 丁心娟 683810976

项目名称	公车运行及维护经费							
主管部门	南阳市民政局			实施单位	南阳市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障各项活动的实施, 为单位提供高效服务			推动了社会救助事业可持续健康发展。				
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	0.6 万元	0.6 万元	0.6 万元	10	10	
			质量指标	保证公车正常运行	100%	100%	10	10
		保证公车消毒工作		每天定时定点进行	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
			公车保险车船税到期	及时续期并缴纳	及时续期并缴纳	10	10	
		成本指标	公车运行维护费	控制在预算内完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		出行安全率	100%	100%	10	10		

	生态效益指标	项目延续性	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站领导日常公务出行满意度	>95%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：丁心娟 683810976

项目名称	困难群众救助工作经费							
主管部门	南阳市民政局			实施单	南阳市救助管理站			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：发挥窗口形象 目标 2：提高服务质量 目标 3：使用流浪乞讨人员得到及时救助和妥善照顾提高救助服务质量，为救助对象提供一个安全、温馨的生活环境。			从救助人员身心健康情况来看，救助人员的满意度为 100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。				
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
	产出指标	数量指标	年度总救助人数		12920 人次	10	10	
		质量指标	让流浪乞讨人员受到妥善照料	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥80%	按规定时间内下达	10	10	
			根据受助对象的不同情况进行安置	100%进行妥善安置	100%进行妥善安置	10	10	
成本指标	控制在预算内完成	100%	100%	5	5			

			成本节约率	用小的投入取得了较为显著的社会效益	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展		稳步促进	稳步促进	10	10	
	生态效益指标	对环境影响		促进社会文明发展	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	长期服务效益		不断完善	不断完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 丁心娟 683810976

项目名称	流浪乞讨人员救助业务费								
主管部门	南阳市民政局			实施	南阳市救助管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执	得分		
	年度资金总额	8.7	8.7	8.7	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	8.7	8.7	8.7	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 发挥窗口形象 目标 2: 提高服务质量 目标 3: 使用流浪乞讨人员得到及时救助和妥善照顾提高救助服务质量, 为救助对象提供一个安全、温馨的生活环境。			从救助人员身心健康情况来看, 救助人员的满意度为 100%, 达到绩效目标, 推动了社会救助事业可持续健康发展。					
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	年度总救助人数		12920 人次	10	10		
		质量指标	让流浪乞讨人员受到妥善照料		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达		≥90%	按规定时间内下达	10	10	
			根据受助对象的不同情况进行安置		100%进行妥善安置	100%进行妥善安置	10	10	
成本指标	控制在预算内完成		100%	100%	5	5			

			成本节约率	用小的投入取得了较为显著的社会效益	100%	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展	稳步促进	稳步促进	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	促进社会文明发展	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	长期服务效益	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：丁心娟 683810976

项目名称	消防设施安装							
主管部门	南阳市民政局			实施单位	南阳市救助管理站			
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	41	41	41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41	41	41	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村和遗属工作进行，为了更好地服务救助对象			达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。				
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	项目使用个数		1	10	10	
		质量指标	保证项目顺利进行		圆满完成	100%	5	5
消除安全隐患，为受助人员提供一个安全的生活环境。消除安全隐患，为受助人员提供一个安全的生活环境。			消除安全隐患	圆满完成	5	5		

		时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10		
		成本指标	控制在预算内完成	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	是	是	10	10		
		社会效益指标	促进当地贫困村发展、解决遗属问题及救助事业健康发展	稳步促进	稳步促进	10	10		
		生态效益指标	对环境影响	消除安全隐患、促进社会文明发展	不断完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	长期服务效益	不断完善	不断完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		



## 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。