

2023 年度
周口市川汇区民政局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分周口市川汇区民政局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

周口市川汇区民政局概况

一、部门职责

1、贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全区民政事业中、长期发展规划；制定年度工作计划；研究拟定全区民政工作的政策并组织实施；指导全区民政工作的改革与发展。

2、负责全区的社团的审批、登记和管理工作；负责社团行政复议；负责全区社团的年度检查工作；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责全区的民办非企业单位的审批、登记和管理工作；负责区直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查；研究提出有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、主管全区的城乡居民最低生活保障工作，负责对最低生活保障对象的审批，资金的管理和发放，研究制定全区的最低生活保障实施办法。

5、管理乡、办社会救济；指导、监督、实施有关城乡特困人员的供养和乡、办社会困难户的定期、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准；负责农村贫困户的扶持工作。

6、组织实施社会福利发展规划，指导社会福利事业单位

的管理和社区服务工作；推动社会化服务体系的建立和发展，指导老年人和残疾人的权益保障工作；会同有关部门监督实施残疾人就业的社会福利企业的扶持保护政策，对乡、办福利企业进行宏观管理。

7、指导全区基层政权建设；指导村民委员会民主选举、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；指导城市居民委员会的建设。

8、负责行政区划的申报工作，承办区、乡（办）的边界争议的调处事务和与各县边界线的勘定工作，向政府提出仲裁建议。

9、拟定全区社会福利事业发展规划；负责全区老年人、孤儿、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作；拟定全区有关救助管理政策并监督落实；负责全区救助管理站的建设；研究拟定全区社会福利企业认定标准和扶持保护政策并组织实施。

10、负责全区儿童收养和港、澳、台华侨收养工作。

二、机构设置

周口市川汇区民政局内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、规划财务股、社会救助股、养老服务股、儿童福利股、社会事务股、慈善股、残疾人两项补贴办公室、社会组织股、地名办、婚姻登记处。

从决算单位构成看，周口市川汇区民政局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由民政局管理的所属二级机构决算纳入我单位汇总反映。

2023年本单位部门预算编制范围的二级决算单位如下：

一、周口市川汇区民政局机关本级

二、周口市川汇区民政局二级预算单位 4 个

1、周口市第一殡仪馆

2、周口市川汇区民政事业服务中心

3、周口市川汇区人民福利医院

4、周口市川汇区殡葬管理执法队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：周口市川汇区民政局（部门）

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	4,239.44	一、一般公共服务支出	32	21.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……		
四、上级补助收入		0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,031.12
五、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	40	37.60
六、经营收入		0.00	……		
七、附属单位上缴收入	5	0.00	十九、住房保障支出	50	1,170.73
八、其他收入	6	123.11	……		
	7		二十三、其他支出	54	240.96
	8		……		
本年收入合计	9	4,502.28	本年支出合计	58	4,502.28
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	59	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	60	0
	12			61	
总计	13	4,502.28	总计	62	4,502.28

注：本表反映单位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

单位：周口市川汇区民政局（部门）

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		4,502.28	4,379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	123.11
2080201	行政运行	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.23
2080502	事业单位离 退休	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	335.07	335.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员 管理机构	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事 业单位	399.10	399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支 出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生 活保障金支 出	670.39	670.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改 造	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人 员救助供养	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2081002	老年福利	446.75	446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	237.58	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	308.09	308.09	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	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：周口市川汇区民政局（部门）

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		4,502.28	1,016.41	3,485.87	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.00	3.20	19.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	11.95	4.95	7.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	230.97	181.49	49.48	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活 保障金支出	237.58	0.00	237.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	335.07	3.55	331.51	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	399.10	399.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	308.09	0.00	308.09	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	670.39	13.74	656.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	446.75	0.00	446.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	139.73	1.80	137.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	385.73	0.00	385.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	105.52	0.15	105.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：周口市川汇区民政局（部门）

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	4,239.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.73	……					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	40	3,031.12	3,031.12		
	4		九、卫生健康支出	41	37.60	37.60		
	5		……					
	6		十九、住房保障支出	51	1,170.73	1,170.73		
	7		……					
	8		二十三、其他支出	55	139.73	0.00	139.73	
本年收入合计	9	4,379.17	本年支出合计	59	4,379.17	4,239.44	139.73	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	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	11	0.00						
政府性基金预算财政拨款	12	0.00						

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00					
总计	14	4,379.17	总计	64	4,379.17	4,239.44	139.73

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：周口市川汇区民政局（部门）

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		4,239.44	891.50	3,347.94
2080201	行政运行	114.55	114.55	0.00
2080502	事业单位离退休	13.96	13.96	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	4.95	4.95	0.00
2081005	社会福利事业单位	399.10	399.10	0.00
2081901	城市最低生活保障金 支出	670.39	13.74	656.65
2081002	老年福利	446.75	0.00	446.75
2082102	农村特困人员救助供 养支出	14.98	0.00	14.98

2089999	其他社会保障和就业支出	335.07	3.55	331.51
2081099	其他社会福利支出	11.95	4.95	7.00
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	237.58	0.00	237.58
2081004	殡葬	230.97	181.49	49.48
2080503	离退休人员管理机构	1.19	1.19	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	105.52	0.15	105.37
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00
2082001	临时救助支出	23.00	3.20	19.80
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	308.09	0.00	308.09
2210199	其他保障性安居工程支出	785.00	0.00	785.00

2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00
2210108	老旧小区改造	385.73	0.00	385.73

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：万元

单位：周口市川汇区民政局（部门）

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	642.58	302	商品和服务支出	99.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.54	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.59	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	5.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.29	30206	电费	10.68	31003	专用设备购置	0.44
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.59
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	34.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.68
30305	生活补助	41.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.68
30306	救济费	16.66	30226	劳务费	25.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.49	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.16			
人员经费合计		786.62	公用经费合计					104.88

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：周口市川汇区民政局（部门）

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		0.00	136.97	136.97	0.00	136.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	139.73	139.73	1.80	137.93	0.00

注：本表反映单位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

公开 08 表

单位：周口市川汇区民政局（部门）

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：周口市川汇区民政局（部门）

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
0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4502.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 961.84 万元，增长 27.2%。主要原因是中心敬老院建设，住房保障资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4502.28 万元，其中：财政拨款收入 4379.17 万元，占 97.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 123.11 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4502.28 万元，其中：基本支出 1016.41 万元，占 22.6%；项目支出 3485.87 万元，占 77.4%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4379.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1020.65 万元，增长 30.4%。主要原因是中心敬老院建设，住房保障资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4239.44 万元，占支出合计的 94.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 948.74 万元，增长 28.8%。主要原因是区中心敬老院建设，住房保障资金支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4239.44 万元，主要用于以下方面：基本支出 891.5 万元，占 21%；项目支出 3347.94 万元，占 79%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2668.34 万元，支出决算为 4239.44 万元，完成年初预算的 98.9%。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 85.87 万元，支出决算为 114.55 万元，完成年初预算的 133%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

2、**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 11.42 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 122%。

3、**社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务(款)其他人力资源和社会管理事务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元。

4、**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 548.34 万元，支出决算为 399.1 万元。完成年初预算的 72.8%。

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 100 万元，支出决算为 670.39 万元，完成年初预算的 670%。

6、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 510 万元，支出决算为 446.75 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 250 万元，支出决算为 14.98 万元。完成年初预算的 0.06%。

8、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 866.61 万元，支出决算为 335.07 万元。完成年初预算的 38.7%。

9、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 4.75 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 251%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

10、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 5.95 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 225%。

11、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 80 万元，支出决算为 237.58 万元，完成年初预算的 297%。

12、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**。年初预算为 266.07 万元，支出决算为 230.97 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

13、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元。

14、**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 370.6 万元，支出决算为 105.52 万元，完成年初预算的 28.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

15、**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 29.25 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 76.1%。

16、**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 30 万元，支出决算为 23 万元。完成年初预算的 76.7%。

17、**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 35.7 万元。

18、**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（项）**。年初预算为 12.85 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 82.6%。

19、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 97.49 万元，支出决算为 63.95 万元，完成年初预算的 65.6%。

20、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 290 万元，支出决算为 308.09 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动态化管理。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 785 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算为 22 年结转资金。

22、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 4.87 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 96.9%。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其老旧小区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算为 22 年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.5 万元。其中：人员经费 786.62 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 5.06 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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 139.73 万元。主要用于社会福利事业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 0.74 万元

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，公务用车购置及运行费支出决算 0.74 万元，公务接待费支出决算 0 万元。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。

公务用车购置支出为 0 万元

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，本级单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 114.55 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，周口市川汇区民政局二级机构：第一殡仪馆共有车辆2辆；救助管理站共有车辆1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3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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）强化制度建设，完善工作机制

一是把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据省、市、区有关文件要求，结合我局工作实际，具体明确了绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和结果应用等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；二是根据上级部署和要求，初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作常态化的机制。

（二）绩效运行监控管理工作有效实施

逐步建立绩效运行监控机制，强化对惠民项目的跟踪管理。我局及时向相关部门报送部门预算绩效运行监控分析报告。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支

出范围;预算执行进度是否及时、合理;各部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

(三)项目支出绩效评价工作稳步推进

根据上级部署和要求,我局开展部门整体支出绩效自评和部门项目支出绩效自评,在普遍开展单位自我评价的基础上,选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展财政重点评价。将评价结果反馈相关业务股室,促进加强支出管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我部门对2023年度47个项目支出进行了绩效自评,全年预算合计4131.18万元,支出合计2017.24万元,预算执行率48.8%,绩效自评平均得分58.95分。其中:自评结果29个为优。18个为差,原因是评分差的项目资金于23年度未拨付。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目总体执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

详情见下表:

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	评价等级				备注	
												优	良	中	差		
1	周口市川汇区民政局	2022年上级结转周财预建【2022】19号	1200	785	65.42 %	6.54	10	29.75	25	5	96.26	√					
2	周口市川汇区民政局	2023殡葬收费	24.5	0	0	0	0	0	0	0	0				√		
3	周口市川汇区民政局	2023殡葬执法罚没款	15	0	0	0	0	0	0	0	0				√		
4	周口市川汇区民政局	2023城乡低保工作经费	4.75	2.89	60.84	6.08	10	30	25	5	96.08	√					

5	周口市川汇区民政局	2023 慈善工作经费	14	0	0	0	0	0	0	0	0				√	
6	周口市川汇区民政局	2023 地名标志维护、界桩管护费用工作经费	12	7.25	60.42 %	6.04	10	30	25	5	96.04	√				
7	周口市川汇区民政局	2023 地名普查经费	21.85	21.85	0	0	0	0	0	0	0				√	
8	周口市川汇区民政局	2023 地名信息库更新经费	10	5	50%	5	10	30	25	5	95	√				
9	周口市川汇区民政局	2023 发放残疾人补贴工作经费	4.75	0	0	0	0	0	0	0	0				√	

10	周口市川汇区民政局	2023行政区划工作经费	4.75	0	0	0	0	0	0	0	0				√	
11	周口市川汇区民政局	2023行政区域界线联检勘界工作经费	30	0	0	0	0	0	0	0	0				√	
12	周口市川汇区民政局	2023婚姻登记工作经费	4.75	2	42.21%	4.21	10	30	25	5	94.21	√				
13	周口市川汇区民政局	2023婚姻家庭调解工作经费	10	5	50%	5	10	30	25	5	95	√				
14	周口市川汇区民政局	2023民政服务机构聘请第三方定	14	0	0	0	0	0	0	0	0				√	

		期安全 生产检 查														
15	周口 市川 汇区 民政局	2023 年困难 残疾人 区级补 助资金	100	5.63	5.63%	0.56	10	30	25	5	90.5 6	√				
16	周口 市川 汇区 民政局	2023 年重度 残疾人 区级补 助资金	190	71.21	37.48%	3.75	10	30	25	5	93.7 5	√				
17	周口 市川 汇区 民政局	2023 农村留 守儿童 摸底排 查工作 经费	4.75	2	42.11%	4.21	10	30	25	5	94.2 1	√				
18	周口 市川 汇区 民政局	2023 社会工 作服务 站工作 经费	18	0	0	0	0	0	0	0	0				√	

19	周口市川汇区民政局	2023社会孤儿业务经费	4	2	50%	5	10	30	25	5	95	√				
20	周口市川汇区民政局	2023社会组织法人离任审计、年度检查审计工作经费	5	3	60%	6	10	30	25	5	96	√				
21	周口市川汇区民政局	2023社会组织检查、审计及评估工作经费	4.75	0	0	0	0	0	0	0	0				√	
22	周口市川汇区民政局	2023事实无人抚养儿童工作经费	5	0	0	0	0	0	0	0	0				√	
23	周口市川	2023收养、	14.75	4.91	33.29%	3.33	10	30	25	5	93.33	√				

	汇区民政局	评估工作经费														
24	周口市川汇区民政局	2023特困人员供养工作经费	5	3	60%	6	10	30	25	5	96	√				
25	周口市川汇区民政局	2023特困认定	6	5.71	95.17%	9.52	10	30	25	5	99.52	√				
26	周口市川汇区民政局	2023未成年人保护工作经费	10	5	50%	5	10	30	25	5	95	√				
27	周口市川汇区民政局	2023五城联创工作经费	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0				√	
28	周口市川汇区	2023养老服务工作	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0				√	

	民政局	经费														
29	周口市川汇区民政局	2023招商引资和项目建设工作经费	4.75	0	0	0	0	0	0	0	0					√
30	周口市川汇区民政局	艾滋病影响人员基本生活定量补助、60年代40%精减老职工生活补助	86.73	34.56	39.85%	3.99	10	30	25	5	93.99	√				
31	周口市川汇区民政局	残疾人“两项补贴”经费	51.38	0	0	0	0	0	0	0	0					√
32	周口市川汇区	高龄津贴	479.15	261.94	54.67%	5.47	10	30	25	5	95.47	√				

	民政局																
33	周口市川汇区民政局	困难家庭临时救助	30	19.8	66%	6.6	10	30	25	5	96.6	√					
34	周口市川汇区民政局	困难群众补助资金	443.52	35.57	8.02 %	0.8	10	30	25	5	90.8	√					
35	周口市川汇区民政局	民办养老机构床位补贴、运营补贴	51	0	0	0	0	0	0	0	0						
36	周口市川汇区民政局	嵌入式养老床位补助	60	0	0	0	0	0	0	0	0					√	
37	周口市川汇区民政局	社会孤儿、事实无人抚养儿童、艾	75	13.17	17.56%	1.76	10	30	25	5	91.76	√					

		滋致孤 人员生 活费														
38	周口 市川 汇区 民政 局	特困人 员生活 费	259.66	14.95	5.76%	0.58	10	30	25	5	90.5 8	√				
39	周口 市川 汇区 民政 局	小额临 时救助 备用金	108	0	0	0	0	0	0	0	0				√	
40	周口 市川 汇区 民政 局	周财预 社 【2022 】63号 2023 年中央 财政困 难群众 救助补 助资金	105.52	105.52	100%	10	10	30	25	5	100	√				
41	周口 市川 汇区 城市	周财预 社 【2022 】63号	453.2	453.08	99.97%	9.9	10	30	25	5	100	√				

	低保管理中心	文 2023 年中央 财政困 难群众 救助补 助资金														
42	周口市川汇区城市低保管理中心	低保审批、复核、监督发放工作经费	14	1.03	7.36%	0.7	10	30	25	5	90.7	√				
43	周口市第一殡仪馆	一拖一火化机几尾气净化设备	49.48	49.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
44	周口市第一殡仪馆	以前年度工程款支质保金	0.96	0.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
45	周口市川汇区	2023年福利院工作	13	6.5	50%	20	10	30	25	5	95	√				

	福利院	经费														
46	周口市川汇区福利院	院民生活费	75.23	75.23	100%	20	10	30	25	5	100	√				
47	周口市川汇区救助管理站	2023年社会救助工作经费	14	14	100.00%	20	10	25	25	5	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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。