

**周口市川汇区民政局  
2021 年度部门决算**

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 周口市川汇区民政局概况

- 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

## 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**  
**周口市川汇区民政局概况**

## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

2021 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 6 个

- 1、周口市第一殡仪馆
- 2、周口市川汇区福利院
- 3、周口市川汇区救助管理站
- 4、周口市川汇区城市低保中心
- 5、周口市川汇区人民福利医院
- 6、周口市川汇区殡葬管理执法队

## **第二部分**

**周口市川汇区民政局**

**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：周口市川汇区民政局

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, 170. 71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53. 52	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		.....		
四、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	39	2, 931. 78
五、事业收入	4		九、卫生健康支出	40	38. 93
六、经营收入			.....		
七、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	50	200. 00
八、其他收入	6		.....		
	7		二十三、其他支出	54	53. 52
	8		.....		
<b>本年收入合计</b>	9	3, 224. 22	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3, 224. 22</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	59	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	60	
	12			61	
<b>总计</b>	13	3,224.22	<b>总计</b>	62	<b>3,224.22</b>

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  
单位：万元

部门：周口市川汇区民政局

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		<b>3, 224. 22</b>	<b>3, 224. 22</b>					
208	社会保障和 就业支出	2, 931. 78	2, 931. 78					
20802	民政管理事 务	334. 71	334. 71					
2080201	行政运行	110. 31	110. 31					
2080299	其他民政管 理事务支出	224. 40	224. 40					
20805	行政事业单 位养老支出	122. 09	122. 09					
2080502	事业单位离 退休	25. 11	25. 11					
2080505	机关事业单 位基本养老	96. 99	96. 99					

	保险缴费支出							
20808	抚恤	6.39	6.39					
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39					
20810	社会福利	1,241.42	1,241.42					
2081002	老年福利	402.05	402.05					
2081004	殡葬	184.06	184.06					
2081005	社会福利事业单位	423.75	423.75					
2081099	其他社会福利支出	231.57	231.57					
20811	残疾人事业	218.71	218.71					
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.71	218.71					
20819	最低生活保障	598.57	598.57					
2081901	城市最低生活保障金支出	388.93	388.93					
2081902	农村最低生活保障金支出	209.64	209.64					

20820	临时救助	272.40	272.40					
2082001	临时救助支出	117.40	117.40					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	155.00	155.00					
20821	特困人员救助供养	113.99	113.99					
2082102	农村特困人员救助供养支出	113.99	113.99					
20899	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49					
210	卫生健康支出	38.93	38.93					
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87					

221	住房保障支出	200.00	200.00					
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00					
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00					
229	其他支出	53.52	53.52					
22960	彩票公益金安排的支出	53.52	53.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.52	53.52					

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  
单位：万元

部门：周口市川汇区民政局

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		<b>3, 224. 22</b>	<b>3, 024. 22</b>	<b>200. 00</b>			
208	社会保障和就 业支出	2, 931. 78	2, 931. 78				
20802	民政管理事务	334. 71	334. 71				
2080201	行政运行	110. 31	110. 31				
2080299	其他民政管理 事务支出	224. 40	224. 40				
20805	行政事业单位 养老支出	122. 09	122. 09				
2080502	事业单位离退 休	25. 11	25. 11				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96. 99	96. 99				

20808	抚恤	6.39	6.39				
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39				
20810	社会福利	1,241.42	1,241.42				
2081002	老年福利	402.05	402.05				
2081004	殡葬	184.06	184.06				
2081005	社会福利事业 单位	423.75	423.75				
2081099	其他社会福利 支出	231.57	231.57				
20811	残疾人事业	218.71	218.71				
2081107	残疾人生活和 护理补贴	218.71	218.71				
20819	最低生活保障	598.57	598.57				
2081901	城市最低生活 保障金支出	388.93	388.93				
2081902	农村最低生活 保障金支出	209.64	209.64				
20820	临时救助	272.40	272.40				
2082001	临时救助支出	117.40	117.40				
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	155.00	155.00				

20821	特困人员救助 供养	113.99	113.99				
2082102	农村特困人员 救助供养支出	113.99	113.99				
20899	其他社会保障 和就业支出	23.49	23.49				
2089999	其他社会保障 和就业支出	23.49	23.49				
210	卫生健康支出	38.93	38.93				
21011	行政事业单位 医疗	38.93	38.93				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87				
221	住房保障支出	200.00		200.00			
22101	保障性安居工 程支出	200.00		200.00			
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00			
229	其他支出	53.52	53.52				
22960	彩票公益金安 排的支出	53.52	53.52				

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.52	53.52				

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  
单位：万元

部门：周口市川汇区民政局

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	3170.71	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.52	.....					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	2,931.78	2,931.78		
	4		九、卫生健康支出	41	38.93	38.93		
	5		.....					
	6		十九、住房保障支出	51	200.00	200.00		
	7		.....					
	8		二十三、其他支出	55	53.52		53.52	
<b>本年收入合计</b>	9	3224.22	<b>本年支出合计</b>	59	3,224.22	3,170.71	53.52	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	11							

政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
<b>总计</b>	14	3224.22	<b>总计</b>	64	3,224.22	3,170.71	53.52	

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  
单位：万元

部门：周口市川汇区民政局

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		<b>3,170.71</b>	<b>2,970.71</b>	<b>200.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,931.78	2,931.78	
20802	民政管理事务	334.71	334.71	
2080201	行政运行	110.31	110.31	
2080299	其他民政管理事务支出	224.40	224.40	
20805	行政事业单位养老支出	122.09	122.09	
2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.99	96.99	

20808	抚恤	6.39	6.39	
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	
20810	社会福利	1,241.42	1,241.42	
2081002	老年福利	402.05	402.05	
2081004	殡葬	184.06	184.06	
2081005	社会福利事业单位	423.75	423.75	
2081099	其他社会福利支出	231.57	231.57	
20811	残疾人事业	218.71	218.71	
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.71	218.71	
20819	最低生活保障	598.57	598.57	
2081901	城市最低生活保障金支出	388.93	388.93	
2081902	农村最低生活保障金支出	209.64	209.64	
20820	临时救助	272.40	272.40	
2082001	临时救助支出	117.40	117.40	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	155.00	155.00	
20821	特困人员救助供养	113.99	113.99	

2082102	农村特困人员救助供养支出	113.99	113.99	
20899	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49	
210	卫生健康支出	38.93	38.93	
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	
221	住房保障支出	200.00		200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00

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：周口市川汇区民政局

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	818.22	302	商品和服务支出	214.60	310	资本性支出	9.45
30101	基本工资	416.31	30201	办公费	76.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.25	30202	印刷费	12.56	31002	办公设备购置	9.18
30103	奖金	45.16	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.60	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.20	30206	电费	10.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.79	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.30	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,928.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费	27.17	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.28

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.05	312	对企业补助		
30304	抚恤金	29.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,867.86	30225	专用燃料费	18.50	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	16.23	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.80	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.59	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.17	30239	其他交通费用	2.19	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
				债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,746.66	公用经费合计				224.05		

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  
单位：万元

部门：周口市川汇区民政局

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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

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  
单位：万元

部门：周口市川汇区民政局

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			<b>53.52</b>	<b>53.52</b>	<b>53.52</b>		
229	其他支出		53.52	53.52	53.52		
22960	彩票公益金 安排的支出		53.52	53.52	53.52		
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出		53.52	53.52	53.52		

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**

### **周口市川汇区民政局**

#### **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 3224.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 968.86 万元，下降 23.1%。主要原因是为养老服务体系建设补助资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3224.22 万元，其中：财政拨款收入 3224.22 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3224.22 万元，其中：基本支出 3024.22 万元，占 93.8%；项目支出 200 万元，占 6.2%；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 3224.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 968.86 万元，减少 23.1%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

## **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 3170.71 万元，占本年支出合计的 98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 10.9 万元，增长 0.3%。主要原因是社保类支出增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3170.71 万元，主要用于以下方面：社会保障（类）支出 2931.78 万元，占 92.46%；卫生健康（类）支出 38.93 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 200 万元，占 6.3%。

## **（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 3951.16 万元，支出决算为 3170.71 万元，完成年初预算的 80.2%。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 131.02 万元，支出决算为 110.31 万元，完成年初预算的 84.2%。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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算为 323.06 万元，支出决算为 224.40 万元，完成年初预算的 69.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**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 26.03 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**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 101.59 万元，支出决算为 96.99 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.83 万元，支出决算为 6.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：动态化调整。

**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 450 万元，支出决算为 402.05 万元，完成年初预算的 89.3%。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）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 281.12 万元，支出决算为 184.06 万元，完成年初预算的 65.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**8. 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 584.41 万元，支出决算为 423.75 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**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 754 万元，支出决算为 231.57

万元，完成年初预算的 30.7%。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）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 218.71 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**11. 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 564 万元，支出决算为 388.93 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**12. 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 50 万元，支出决算为 209.64 万元，完成年初预算的 419%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化调整。

**13. 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 138 万元，支出决算为 117.4 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**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 0 万元，支出决算为 155 万元。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. 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 150 万元，支出决算为 113.99 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**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 8.6 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 273%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**17. 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 11.6 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**18. 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 38.9 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

**19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态化管理。

## **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 2970.71 万元。其中：人员经费 2746.66 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 224.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.3 万元，完成预算的 20%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、

**公务用车运行支出** 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

**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。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 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 53.52 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会公益事业。

## **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 44.24 万元，支出决算为 224.05 万元，完成年初预算的 506%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、其他资本性支出等支出增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 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 5 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 1 辆、特种专业技术用车 2 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。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3170.71万元，其中人员经费支出2746.66万元，公用经费支出224.05万元；支出项目共23个，支出金额200万元。其中，进行项目绩效自评23个，自评金额200万元；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）部门整体绩效自评结果**

通过绩效自评，经费安排符合国家和我区有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过各项资金安排和实施，取得了明显的社会效益，评定等次为优。

## **（三）项目绩效自评结果**

2021年度，本单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度达标等，取得了明显的社会效益，评定等次为优。

## **（四）重点项目绩效评价结果**

2021年度，本单位没有纳入重点绩效评价的项目。

## 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。