

开封市龙亭区民政局 2021 年度
部门决算

二〇二三年一月

目 录

第一部分：开封市龙亭区民政局概况

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

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：开封市龙亭区民政局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性的政策、意见，研究提出全区民政事业发展规划，制定民政工作的近期改革与发展计划并负责组织实施。

(二) 负责全区社会团体、民办非企业单位的登记和年度检查；贯彻执行有关财务、收费管理规章；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；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。

(三) 实施全区城市居民最低生活保障制度。

(四) 研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，组织指导居委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动居务公开，促进基层民主政治建设；制定社区建设规划，推动社区建设。

(五) 负责婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革。

(六) 拟定全区行政区划总体规划；承担乡镇行政区域的设立、撤消、调整、更名的报批工作；负责居委会行政区域的设立、撤消、调整、更名的审批报批。

(七) 承办各级行政区域界线勘定工作；负责组织调处边界纠纷。

(八) 承办地名的命名、更名、审批、地名规划、地名出版物审验；规范全区地名标志的设置和管理。

(九) 承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作；推进社会福利社会化进程，引导、发动、组织社会力量兴办社会福利事业。

(十) 推行殡葬改革实施殡葬管理。

(十一) 贯彻执行儿童收养管理政策，承办儿童收养工作。

(十二) 审查、遣送流浪乞讨人口。

(十三) 完成区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

开封市龙亭区民政局设 7 个内设机构，包括：低保科、办公室、婚姻登记处、财务科、福利科、社会事务科、地名普查和基层政权科。

从决算单位构成看，开封市龙亭区民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市龙亭区民政局管理的开封市龙亭区民政事务服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，开封市龙亭区民政局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位不单独公开，具体为：

1. 开封市龙亭区民政局本级
2. 开封市龙亭区民政事务服务中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区民政局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 序号 | 决算数 | 项 目 | 序号 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,788.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 411.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,362.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区民政局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 序号 | 决算数 | 项 目 | 序号 | 决算数 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区民政局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 序号 | 决算数 | 项 目 | 序号 | 决算数 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,788.44 | 本年支出合计 | 57 | 1,788.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 576.96 | 年末结转与结余 | 59 | 576.96 |
| 收入总计 | 30 | 2,365.40 | 支出总计 | 60 | 2,365.40 |

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： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 411.67 | 411.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 411.67 | 411.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 411.67 | 411.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,362.75 | 1,362.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 186.62 | 186.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 177.09 | 177.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 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 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 207.58 | 207.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 207.58 | 207.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 250.44 | 250.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 229.68 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 589.91 | 589.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 589.91 | 589.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 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： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 411.67 | 411.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 411.67 | 411.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 411.67 | 411.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,362.75 | 1,362.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 186.62 | 186.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 177.09 | 177.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 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 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 207.58 | 207.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 207.58 | 207.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 250.44 | 250.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 229.68 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 589.91 | 589.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 589.91 | 589.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 411.67 | 411.67 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 1,362.75 | 1,362.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 0.00 | 0.00 | 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： 开封市龙亭区民政局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,788.44 | 本年支出合计 | 59 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 576.96 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 576.96 | 412.61 | 164.34 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 412.61 | | 61 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 164.34 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,365.40 | 合计 | 64 | 2,365.40 | 2,201.05 | 164.34 | 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： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 411.67 | 411.67 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 411.67 | 411.67 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 411.67 | 411.67 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,362.75 | 1,362.75 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 186.62 | 186.62 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 177.09 | 177.09 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.84 | 21.84 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.99 | 17.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 207.58 | 207.58 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 207.58 | 207.58 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 250.44 | 250.44 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 229.68 | 229.68 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 71.62 | 71.62 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 71.62 | 71.62 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 589.91 | 589.91 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 589.91 | 589.91 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 12.61 | 12.61 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,788.44 | 1,788.44 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 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： 开封市龙亭区民政局

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 | 202.03 | 302 | 商品和服务支出 | 26.19 |
| 30101 | 基本工资 | 151.33 | 30201 | 办公费 | 20.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.70 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.72 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.75 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.51 | 30208 | 取暖费 | 0.55 |
| 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： 开封市龙亭区民政局

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 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 1.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.23 | 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 | 1,550.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 6.85 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 207.58 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 886.54 | 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： 开封市龙亭区民政局

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 | 2.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 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 | 444.31 | 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： 开封市龙亭区民政局

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： 开封市龙亭区民政局

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 | 9.53 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 9.53 |
| | | | 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： 开封市龙亭区民政局

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： 开封市龙亭区民政局

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 | 1,752.72 | | 公用经费合计 | 35.72 |

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： 开封市龙亭区民政局

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 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |

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： 开封市龙亭区民政局

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 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.34 |
| 229 | 其他支出 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.34 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.34 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.34 |

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

部门： 开封市龙亭区民政局

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，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2,365.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,447.70万元，下降37.97%，主要原因是本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,788.44万元，其中：财政拨款收入1,788.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,788.44万元，其中：基本支出1,788.44万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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2,365.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少887.24万元，下降27.28%，主要原因是本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

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1,788.44万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少487.24万元，下降21.41%，主要原因是本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,788.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）411.67万元，占23.02%；社会保障和就业支出（类）1,362.75万元，占76.20%；卫生健康支出（类）14.01万元，占0.78%。

（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2,112.47万元，支出决算为1,788.44万元，完成年初预算的84.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为435万元，支出决算为411.67万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因各项开支减少，人员精简，支出均减少。

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248.18万元，支出决算为177.09万元，完成年初预算的71.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因各项开支减少，人员精简，支出均减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为9.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时未将此项列入其中。

4. 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0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时未将此项列入其中。

5. 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16.69万元,支出决算为17.99万元,完成年初预算的107.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年基本养老保险缴费基数随工资调整,缴费基数增大,支出增多)。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时未将此项列入其中。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为100万元,支出决算为207.58万元,完成年初预算的207.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤根据每年实际情况支出。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为12.5万元,支出决算为11.77万元,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离退休人員工资支出根据每年实际支出情况填报。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为41.04万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的0.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员减少,我区本年度孤儿及无人抚养儿童比去年减少。

10. 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269.88万元，支出决算为229.68万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员减少，我区本年度高龄老人比去年减少。

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35万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的42.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据今年需求人数支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时全部纳入一般公共服务支出，未将此项单列入其中。

13. 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0万元，支出决算为5.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时全部纳入一般公共服务支出，未将此项单列入其中。

14. 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59万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员减少，我区本年度残疾人比去年减少。

15. 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677.56万元，支出决算为589.91万元，完成年初预算的87.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员减少，我区本年度低

保对象比去年减少。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为55万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员减少，我区本年度特困人员比去年减少。

17. 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149.48万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时项目合并上报，支出时分别支出，导致此项目结余较大。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为20万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际使用情况。

19. 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9.83万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的3.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员情况特殊，今年未能持续支出。

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0万元，支出决算为14.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时全部纳入一般公共服务支出，未将此项单列入其中。

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1,788.44万元。其中：人员经费1,752.72万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

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1.2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的56.7%。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加大支出审核力度，严格压缩公务接待。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的56.7%，占100.00%。

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，主要是今年无支出，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是今年无支出。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 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 56.7%，决算数与年初预算数差距主要原因是加大支出审核力度，严格压缩公务接待其中：

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 0.68 万元。主要用于一般公务接待 2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 150 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1.2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 1.2 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1.2 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，行政运行项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是拨付不及时；二是项目使用不规范。下一步改进措施：一是资金及时拨付；二是严格按照资金使用规定支付。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

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0.00万元，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年初结转和结余金额较大，不再做本年政府性基金预算，其中等项目年末结转和结余资金数额较大。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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38.33万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制单位运行成本，精简支出项目

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

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。