

2021 年度
开封市城乡社会救助中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市城乡社会救助中心概况

- 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收入支出决算情况说明

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

开封市城乡社会救助中心概况

一、单位职责

(一) 全市城乡困难群众生活保障、特困人员供养、临时救济等日常工作。

(二) 低收入家庭经济状况信息核对工作。

(三) 承担急难救助信息统计、数据分析、救助帮扶等相关工作任务。

二、机构设置

(一) 我单位现有 4 个内设科，包括：城镇救助科、农村救助科、信息核对科、急难救助科。

(二) 开封市城乡社会救助中心决算单位构成

从决算单位构成看，开封市城乡社会救助中心决算包括本级决算。

本决算为单位决算。纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括开封市城乡社会救助中心本级。

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：开封市城乡社会救助中心

单位：万元

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	175.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	39	174.32
	9		九、卫生健康支出	40	8.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	176.19	本年支出合计	58	192.34
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.21	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	192.4	总计	62	192.4

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：开封市城乡社会救助中心

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		176.19	175.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
22999	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2299901	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

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：开封市城乡社会救助中心

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		192.34	176.9	15.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.32	158.88	15.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	158.9	143.46	15.44	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	158.9	143.46	15.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.92	0.92	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：开封市城乡社会救助中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	175.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.32	174.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	8.99	8.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	175.27	本年支出合计	59	191.42	191.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.15		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31	0.00		63			

总计	32	191.42	总计	64	191.42	191.42	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 开封市城乡社会救助中心

单位：万元

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		191.42	175.98	15.44
208	社会保障和就业支出	174.32	158.88	15.44
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00
20810	社会福利	158.9	143.46	15.44
2081099	其他社会福利支出	158.9	143.46	15.44
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00

2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：开封市城乡社会救助中心

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	172.67	302	商品和服务支出	0.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.66	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	21.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.22	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	2.54	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	2.54	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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			
人员经费合计		175.21	公用经费合计				0.77	

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：开封市城乡社会救助中心

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
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

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

单位：万元

部门：开封市城乡社会救助中心

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							

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：开封市城乡社会救助中心

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 192.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.52 万元，下降 0.27%。主要原因是人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 176.19 万元，其中：财政拨款收入 175.27 万元，占 99.48%；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 0.92 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 192.34 万元，其中：基本支出 176.9 万元，占 92%；项目支出 15.44 万元，占 8%；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 191.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.55 万元，增长 0.3%。主要原因是晋升薪级，新进人员工资。

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 191.42 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.78 万元，上升 14.9%。主要原因是常晋升薪级，新进人员工资。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 191.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 174.32 万元，占 91.1%；卫生健康（类）支出 8.11 万元，占 4.2%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.99 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 173.96 万元，支出决算为 191.42 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.54 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文明奖提标，支出数增加。

2. 社会保障和就业支出（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 11.5 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公开招聘和退伍安置人员增加，养老保险增加。

3. 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 142.4 万元，支出决算为 158.9 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资调整标准，人员经费增加。

4. 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 5.17 万元，支出决算为 4.94 万元。完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员辞职，医疗保险办理减少。

5. 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 3.28 万元，支出决算为 3.17 万元。完成年初预算的 96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员辞职，医疗保险办理减少。

6. 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 9.23 万元，支出决算为 8.99 万元。完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员辞职，住房公积金办理减少。

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 175.98 万元。其中：人员经费 175.21 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 0.77 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1.5万元，支出决算为0.87万元，完成预算的58%。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：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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.87万元，完成预算的58%，占100%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为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，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“八项规定”精神和行节约要求。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为0.87万元，完成预算的58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“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 0.87 万元。主要用于公务用车燃油费、过路费、维修维护费以及车辆保险等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，决算支出为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待上级部门调研督导等接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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，我中心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。我中心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，增强各科室绩效管理理念，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，我中心组织各业务科室开展项目绩效自评培训工作。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年我中心共对1个项目进行绩效自评，做到绩效自评全覆盖。我单位仅有项目1个，预算金额15万元，执行率100%。整体来看，本次绩效自评的项目立项依据充分，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，管理制度基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效，档案归档整理完善；同时，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，项目产出目标基本实现、产出质量较高，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，全面推进救助事业持续健康发展，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。

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0万元，支出决算为0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我单位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。

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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

十二、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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，属于其他用车 1 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、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。