

2021 年度
焦作市民政局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市民政局概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 焦作市民政局概况

一、部门职责

焦作市民政局是财政全额供给预算单位，其主要职责：强化基本民生保障职能，为困难群众、流浪乞讨人员、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜；统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力；加快建立农村留守老年人关爱服务体系，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度改革，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

焦作市民政局内设机构 11 个，包括：办公室、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。另设有党的建设办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市民政局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，具体是：

1. 焦作市民政局（本级）

2. 焦作市儿童福利院
3. 焦作市福利院
4. 焦作市救助管理站
5. 焦作市慈善总会办公室
6. 焦作市殡仪馆
7. 焦作市福利彩票发行中心
8. 焦作市低收入家庭核对中心
9. 焦作市凤凰山陵园管理处
10. 河南焦作仇化庄农场

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：焦作市民政局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,913.78	一、一般公共服务支出	32	4.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,146.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	112.50	五、教育支出	36	7.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	178.25	八、社会保障和就业支出	39	5,948.92
	9		九、卫生健康支出	40	110.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	39.97
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,460.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,351.46	本年支出合计	58	7,591.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	370.28	年末结转和结余	60	130.23
	30			61	
总计	31	7,721.74	总计	62	7,721.74

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：焦作市民政局（汇总）

2021 年度

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		7,351.46	7,060.71	0.00	112.50	0.00	0.00	178.25
201	一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务支出								
205	教育支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,764.94	5,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01
20802	民政管理事务	1,906.34	1,906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080201	行政运行	646.42	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080202	一般行政管理事务	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,145.20	1,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离 退休	21.49	21.49	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	141.14	141.14	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	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,618.68	2,618.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2081001	儿童福利	983.28	983.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081002	老年福利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	905.25	905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2081005	社会福利事 业单位	594.15	594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2081099	其他社会福 利支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	657.37	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36

2082002	流浪乞讨人员救助支出	657.37	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36
20899	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,403.66	1,146.92	0.00	112.50	0.00	0.00	144.24
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	430.61	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	144.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	430.61	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	144.04
22960	彩票公益金安排的支出	860.35	860.35	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	860.35	860.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.70	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.20
2299999	其他支出	112.70	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.20

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：焦作市民政局（汇总）

2021 年度

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		7,591.51	3,318.14	4,273.37	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	4.17		4.17	0.00		0.00
20106	财政事务	0.17		0.17	0.00		0.00
2010602	一般行政管理事务	0.17		0.17	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00	0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00	0.00		0.00

	出						
205	教育支出	7.51	7.51		0.00		0.00
20508	进修及培训	7.51	7.51		0.00		0.00
2050803	培训支出	7.51	7.51		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5,948.92	3,052.29	2,896.63	0.00		0.00
20802	民政管理事务	1,930.13	919.93	1,010.20	0.00		0.00
2080201	行政运行	646.25	646.25		0.00		0.00
2080202	一般行政管理事务	66.09		66.09	0.00		0.00
2080206	社会组织管理	20.00		20.00	0.00		0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00	0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,149.79	273.68	876.11	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.89	492.60	1.29	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80		0.00		0.00

2080502	事业单位离 退休	20.77	20.77		0.00		0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	141.14	141.14		0.00		0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	11.36	11.36		0.00		0.00
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	290.83	289.54	1.29	0.00		0.00
20808	抚恤	71.56	71.56		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	71.56	71.56		0.00		0.00
20810	社会福利	2,676.33	1,235.66	1,440.68	0.00		0.00
2081001	儿童福利	983.13	438.33	544.79	0.00		0.00
2081002	老年福利	40.00		40.00	0.00		0.00
2081004	殡葬	906.05	465.48	440.57	0.00		0.00
2081005	社会福利事 业单位	595.91	331.84	264.07	0.00		0.00
2081099	其他社会福 利支出	151.24		151.24	0.00		0.00
20820	临时救助	695.46	250.99	444.46	0.00		0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	695.46	250.99	444.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.55	81.55		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.55	81.55		0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.39	109.39	1.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.39	109.39		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.46	45.46		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32		0.00	0.00
21013	医疗救助	1.00		1.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.00		1.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.97		39.97	0.00	0.00
21303	水利	39.97		39.97	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39.97		39.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36		0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.36	20.36		0.00		0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36		0.00		0.00
229	其他支出	1,460.19	128.59	1,331.60	0.00		0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	432.80	128.59	304.20	0.00		0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	432.80	128.59	304.20	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	950.75		950.75	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	950.75		950.75	0.00		0.00
22999	其他支出	76.64		76.64	0.00		0.00
2299999	其他支出	76.64		76.64	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：焦作市民政局（汇总）

2021 年度

金额单位：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	1	5,913.78	一、一般公共服务支出	33	4.17	4.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,146.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.51	7.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,915.47	5,915.47		
	9		九、卫生健康支出	41	110.39	110.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	39.97	39.97		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.36	20.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,238.22		1,238.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,060.71	本年支出合计	59	7,336.09	6,097.87	1,238.22	
年初财政拨款结转和结余	28	288.61	年末财政拨款结转和结余	60	13.23	13.23	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	197.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	91.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,349.32	总 计	64	7,349.32	6,111.10	1,238.22	

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： 焦作市民政局（汇总）

2021 年度

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		6,097.87	3,189.33	2,908.54
201	一般公共服务支出	4.17		4.17
20106	财政事务	0.17		0.17
2010602	一般行政管理事务	0.17		0.17
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
205	教育支出	7.51	7.51	

20508	进修及培训	7.51	7.51	
2050803	培训支出	7.51	7.51	
208	社会保障和就业支出	5,915.47	3,052.07	2,863.40
20802	民政管理事务	1,930.13	919.93	1,010.20
2080201	行政运行	646.25	646.25	
2080202	一般行政管理事务	66.09		66.09
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,149.79	273.68	876.11
20805	行政事业单位养老支出	493.89	492.60	1.29
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	
2080502	事业单位离退休	20.77	20.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
2080599	其他行政事业单位养	290.83	289.54	1.29

	老支出			
20808	抚恤	71.56	71.56	
2080801	死亡抚恤	71.56	71.56	
20810	社会福利	2,676.12	1,235.45	1,440.68
2081001	儿童福利	983.13	438.33	544.79
2081002	老年福利	40.00		40.00
2081004	殡葬	905.85	465.28	440.57
2081005	社会福利事业单位	595.91	331.84	264.07
2081099	其他社会福利支出	151.24		151.24
20820	临时救助	662.21	250.98	411.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	662.21	250.98	411.23
20899	其他社会保障和就业支出	81.55	81.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	81.55	81.55	
210	卫生健康支出	110.39	109.39	1.00
21011	行政事业单位医疗	109.39	109.39	
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	

2101102	事业单位医疗	45.46	45.46	
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	
21013	医疗救助	1.00		1.00
2101301	城乡医疗救助	1.00		1.00
213	农林水支出	39.97		39.97
21303	水利	39.97		39.97
2130311	水资源节约管理与保护	39.97		39.97
221	住房保障支出	20.36	20.36	
22102	住房改革支出	20.36	20.36	
2210201	住房公积金	20.36	20.36	

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： 焦作市民政局（汇总）

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,541.55	302	商品和服务支出	162.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	610.26	30201	办公费	23.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.14	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	804.06	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	325.51	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.24	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	27.11	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.32	30208	取暖费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.56	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.04	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	3.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	252.20	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	485.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.54	30216	培训费	9.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	301.81	30217	公务接待费	0.07	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	62.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.11	30226	劳务费	26.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	22.68	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	13.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.36			
人员经费合计		3,027.02	公用经费合计					162.31

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：焦作市民政局（汇总）

2021 年度

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
125.71	0.00	123.28	64.38	58.90	2.43	110.57	0.00	108.61	59.76	48.86	1.96

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。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：焦作市民政局（汇总）

2021 年度

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		91.30	1,146.92	1,238.22	128.59	1,109.63	0.00
229	其他支出	91.30	1,146.92	1,238.22	128.59	1,109.63	0.00
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	0.90	286.57	287.47	128.59	158.88	0.00
2290804	福利彩票销 售机构的业务 费支出	0.90	286.57	287.47	128.59	158.88	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	90.40	860.35	950.75		950.75	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	90.40	860.35	950.75		950.75	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。

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：焦作市民政局（汇总）

2021 年度

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/单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 7721.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3879.31 万元，下降 33.44%。主要原因是焦作市福利院迁建项目基建经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7351.46 万元，其中：财政拨款收入 7060.71 万元，占 96.05%；事业收入 112.50 万元，占 1.53%；其他收入 178.25 万元，占 2.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7591.51 万元，其中：基本支出 3318.14 万元，占 43.71%；项目支出 4273.37 万元，占 56.29%。

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 7349.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4058.24 万元，下降 35.58%。主要原因是焦作市福利院迁建项目基建经费减少。

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 6097.87 万元，占本年支出合计的 82.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1630.11 万元，下降 21.09%。主要原因是焦作市福利院迁建项目基建经费减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6097.87 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 4.17 万元，占 0.07%；**教育（类）**支出 7.51 万元，占 0.12%；**社会保障和就业（类）**支出 5915.47 万元，占 97.01%；**卫生健康（类）**支出 110.39 万元，占 1.81%；**农林水（类）**支出 39.97 万元，占 0.66%；**住房保障（类）**支出 20.36 万元，占 0.33%。

（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 9569.13 万元，支出决算为 6097.87 万元，完成年初预算的 63.72%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生一般行政管理事务支出 0.17 万元。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生一般行政管理事务支出 1.00 万元。

3. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生一般行政管理事务支出 3.00 万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 81.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，当年合理压减培训费用支出。

5. 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 577.53 万元，支出决算为 646.25 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定增发奖金及机关人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 46.76 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 141.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加一般行政管理事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 28 万元，支出

决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 284.13 万元，支出决算为 1149.79 万元，完成年初预算的 247.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度内，上级下达专项资金未在年初预算中反映。

11. 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 29.1 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政离退休人员工资变动，导致经费增加。

12. 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 25.07 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位离退休人员减少。

13. 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 168.88 万元，支出决算为 141.14 万元，完成年初预算的 83.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因基本养老保险缴费实际人数较年初预算时减少。

14. 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25.54万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的44.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费人员、基数调整。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为257.75万元，支出决算为290.83万元，完成年初预算的112.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员各项补贴略有变动。

16. 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71.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生死亡抚恤金支出71.56万元。

17. 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808.55万元，支出决算为983.13万元，完成年初预算的121.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级拨款支出未在年初预算中反映。

18. 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0万元，支出决算为40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级拨款支出未在年初预算中反映。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 1954.45 万元，支出决算为 905.85 万元，完成年初预算的 46.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年非税收入未完成，导致实际支出金额较预算数减少较多。

20. 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 507.68 万元，支出决算为 595.91 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款支出未在年初预算中反映。

21. 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 2844.9 万元，支出决算为 151.24 万元，完成年初预算的 5.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算安排的福利院基建项目款实际拨付金额较少。

22. 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 491.58 万元，支出决算为 662.21 万元，完成年初预算的 5.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级专项经费，未在年初预算中反映。

23. 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 500 万元，支出决算为 81.55 万元，完成年初预算的 16.31%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中部分资金由市财政局直接拨付县市区，未纳入我局决算。

24. 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 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

25. 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 58.55 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 77.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数有所变动。

26. 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 44.17 万元，支出决算为 43.32 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数有所变动。

27. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年中收到城乡医疗救助资金，未在年初预算中反映。

28. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年中收到水资源节约与管理资金，未在年初预算中反映。

29. 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 126.64 万元，支出决算为 20.36 万

元，完成年初预算的 16.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金单位部分由财政直接结算，未纳入我单位支出决算。

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 3189.33 万元。其中：人员经费 3027.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 162.31 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

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 125.71 万元，支出决算为 110.57 万元，完成“三公”经费预算的 87.96%。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我单位合理控制“三公”经费支出。

(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110.57万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算108.61万元，完成“三公”经费预算的88.1%，占“三公”经费支出98.23%；公务接待费支出决算1.96万元，完成“三公”经费预算的80.66%，占“三公”经费支出1.77%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为123.28万元，支出决算为108.61万元，完成“三公”经费预算的88.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位合理控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为59.76万元，购置车辆4辆，其中其他用车4辆。

公务用车运行支出48.86万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥等费用。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3. **公务接待费**预算为2.43万元，支出决算为1.96万元，完成“三公”经费预算的80.66%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是我单位合理控制公务接待，对不符合接待规定的不予接待。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 1.96 万元。主要用于接待上级部门来焦调研、检查等产生的公务招待费。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 142 人次（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 1080.77 万元，支出决算为 1238.22 万元，完成年初预算的 114.57%。主要用于福利彩票机构业务及社会福利彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 66.85 万元，较上年度减少 7.01 万元，下降 9.49%。减少的主要原因是：财政压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 907.21 万元，其中：政府采购货物支出 256.76 万元、政府采购工程支出 617.45 万元、政府采购服务支出 33 万元。授予中小企业合同金额 515.92

万元，占政府采购支出总额的 58.88%，其中：授予小微企业合同金额 515.22 万元，占政府采购支出总额的 56.79%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 33 辆，其中：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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8821.25万元,其中人员经费支出3027.06万元,公用经费支出162.28万元;支出项目共49个,支出金额5631.91万元。其中,进行项目绩效自评49个,自评金额5631.91万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)7个,评价金额980.74万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为94.92分。

2021年部门(单位)预算绩效项目自评(汇总)表

部门:焦作市民政局(汇总)

2021年度

单位:万元

项目(资金)				预算执行进度				得分情况			总分	预算调整率(%)
序号	部门名称	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)	预算执行率得分	目标完成程度得分			
1	焦作市民政局	焦作市民政局	民政事业管理经费	46.76	46.76	46.72	99.91%	10	86	96	0%	
2	焦作市民政局	焦作市民政局	社会组织评估、审计、公告经费	20	20	20	100%	10	84	94	0%	
3	焦作市民政局	焦作市民政局	行政区划调整	20	20	20	100%	10	86	96	0%	
4	焦作市民政局	焦作市民政局	社区市级配套资金	367	523.05	523.05	100%	10	86	96	42.52%	
5	焦作市民政局	焦作市民政局	养老服务业专项资金	200	200	116.88	58.44%	6	83	89	0%	

6	焦作市民政局	焦作市民政局	困难群众基本生活救助（低保、临时救助、特困救助供养、流浪乞讨人员救助和孤儿基本生活保障。）	500	950	950	100%	10	88	98	90%
7	焦作市民政局	焦作市民政局	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	309	829.39	829.39	100%	10	86	96	168.41%
8	焦作市民政局	焦作市民政局	第十届村委会换届选举工作和第七届社区居委会换届选举工作经费	28	28	28	100%	10	86	96	0%
9	焦作市民政局	焦作市民政局	市领导春节走访慰问困难群众	37.6	37.6	32.6	86.7%	9	84	93	0%
10	焦作市民政局	焦作市民政局	春节、重阳节慰问经费	13	13	13	100%	10	84	94	0%
11	焦作市民政局	焦作市民政局	2020年中央专项彩票公益金支持第五批居家和社区养老服务改革试点补助资金（变更用途）	200	200	194.45	97.23%	10	78	88	0%
12	焦作市民政局	焦作市救助管理站	流浪未成年人救助专项经费	4.4	4.4	4.4	100%	10	86	96	0%
13	焦作市民政局	焦作市救助管理站	流浪乞讨人员救助专项经费	8.19	8.19	8.19	100%	10	86	96	0%
14	焦作市民政局	焦作市救助管理站	中央困难群众基本生活救助补助	198	198	198	100%	10	86	96	0%
15	焦作市民政局	焦作市救助管理站	困难群众基本生活救助补助	68	68	68	100%	10	84	94	0%
16	焦作市民政局	焦作市救助管理站	中央困难群众基本生活救助补助（第二批）	154	94.44	94.44	100%	10	84	94	-38.68%

17	焦作市民政局	焦作市福利院	院民经费	252.72	39.5	39.5	100%	10	85	95	-84.37%
18	焦作市民政局	焦作市福利院	关于提前下达困难群众基本生活救助补助预算指标的通知(中央)	101	101	101	100%	10	86	96	0%
19	焦作市民政局	焦作市福利院	关于提前下达困难群众基本生活救助补助预算指标的通知(省级)	35	35	35	100%	10	85	95	0%
20	焦作市民政局	焦作市福利院	提前下达 2021 年医疗救助补助资金	1	1	1	100%	10	86	96	0%
21	焦作市民政局	焦作市福利院	提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	0.1	0.1	0.1	100%	10	87	97	0%
22	焦作市民政局	焦作市福利院	省级返还福彩公益金(焦作市福利院市迁建项目建设资金)	300	300	300	100%	10	85	95	0%
23	焦作市民政局	焦作市福利院	困难群众基本生活救助(低保、临时救助、特困救助供养、流浪乞讨人员救助和孤儿基本生活保障)	20	20	20	100%	10	86	96	0%
24	焦作市民政局	焦作市福利院	困难群众救助补助资金—中央资金第一批	31	31	31	100%	10	86	96	0%
25	焦作市民政局	焦作市福利院	2021 年度困难群众基本生活救助补助资金	93.21	93.21	93.21	100%	10	85	95	0%
26	焦作市民政局	焦作市福利院	困难群众救助资金—中央资金	59.56	59.56	59.56	100%	10	85	95	0%

27	焦作市民政局	焦作市福利院	2021年春节慰问困难群众资金	2	2	2	100%	10	85	95	0%
28	焦作市民政局	焦作市福利院	2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	1	1	1	100%	10	85	95	0%
29	焦作市民政局	焦作市福利院	开展居家和社区养老服务改革试点补助(焦作市福利院屋顶钢结构工程项目)	20	20	20	100%	10	84	94	0%
30	焦作市民政局	焦作市殡仪馆	预留人员费用	64.61	64.61	56.7	87.76%	9	83	92	0%
31	焦作市民政局	焦作市殡仪馆	遗属补助	0.76	0.76	0.76	100%	10	85	95	0%
32	焦作市民政局	焦作市殡仪馆	城区免除惠民殡葬基本服务费五城区上解	200	200	200	100%	10	82	92	0%
33	焦作市民政局	焦作市殡仪馆	惠殡葬政策免除基本服务费经费	200	200	200	100%	10	82	92	0%
34	焦作市民政局	焦作市殡仪馆	殡仪服务运行经费	40.74	40.57	40.57	100%	10	83	93	-0.42%
35	焦作市民政局	焦作市殡仪馆	2020年度全国文明城市市奖(在职)	16.55	16.55	16.55	100%	10	85	95	0%
36	焦作市民政局	焦作市殡仪馆	2020年度全国文明城市市奖(退休)	8.81	8.81	8.81	100%	10	85	95	0%
37	焦作市民政局	焦作市儿童福利院	孤儿保障及运转	104.24	11.59	11.59	100%	10	87	97	-88.88%
38	焦作市民政局	焦作市儿童福利院	院民经费	24.9	24.9	24.9	100%	10	72	82	0%
39	焦作市民政局	焦作市儿童福利院	公益人员经费	163.32	163.32	163.32	100%	10	88	98	0%

40	焦作市民政局	焦作市儿童福利院	关于提前下达困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（中央）	95	188.31	188.31	100%	10	89	99	98.22%
41	焦作市民政局	焦作市儿童福利院	关于提前下达困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（省级）	32	31.77	31.77	100%	10	89	99	-0.72%
42	焦作市民政局	焦作市凤凰山陵园管理处	墓穴建造及相关费用	185.42	185.42	185.42	100%	10	83	93	0%
43	焦作市民政局	焦作市凤凰山陵园管理处	陵园正常运行经费	39.67	39.67	39.67	100%	10	83	93	0%
44	焦作市民政局	焦作市凤凰山陵园管理处	外聘人员劳务费	185	185	184.78	99.88%	10	87	97	0%
45	焦作市民政局	焦作市凤凰山陵园管理处	大型修缮	170	170	168.93	99.37%	10	87	97	0%
46	焦作市民政局	焦作市凤凰山陵园管理处	返还管理基金	230	230	230	100%	10	87	97	0%
47	焦作市民政局	焦作市凤凰山陵园管理处	公车购置	18	16.76	16.76	100%	10	87	97	-6.89%
48	焦作市民政局	焦作市凤凰山陵园管理处	2020年度在职人员全国文明城市奖	11.31	11.31	11.31	100%	10	88	98	0%
49	焦作市民政局	焦作市凤凰山陵园管理处	2020年度退休人员全国文明城市奖	1.27	1.27	1.27	100%	10	88	98	0%

我部门共有 49 个项目批复了绩效目标,其中机关 11 个、焦作市救助管理站 5 个、焦作市福利院 13 个、焦作市殡仪馆 7 个、焦作市儿童福利院 5 个、焦作市凤凰山陵园管理处 8 个。基于

项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 94.92 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了 2021 年度 7 项目开展部门评价。评价结果是截止到 2021 年底,以上七个项目均已执行完毕,项目实施情况良好,达到了预期的效果,共支出资金 980.74 万元,预算资金使用率达到 99.99%。绩效评价得分为 98 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

我单位无财政重点绩效项目。