

商南县民政局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

商南县民政局是商南县人民政府负责全县社会事务管理、基层政权建设和社会福利保障的重要职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察；负责县、乡两级基金会的审核、管理；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. 拟定全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作，推进城乡社会救助体系建设；指导农村五保户供养、敬老院建设和扶贫互助工作。

4. 指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导城市居民委员会和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；指导政务村务公开工作；指导城乡社区服务体系建设；制定城乡社区工作及服务管理办法和促进发展的政策措施。

5. 负责全县行政区划规划；负责镇（街道）的设立、撤销、变更、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、报批以及行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；组织行政区域边界线勘定

和管理工作；承办县际边界争议的调处工作。

6. 指导全县地名管理工作；规范全县地名标志的设置和管理；负责门（楼）牌的编制指导工作。

7. 拟定全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设和管理；负责社会福利企业审批；指导全县老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；指导、管理福利彩票发行工作；拟定促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

8. 负责全县婚姻登记和收养登记管理工作。贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养政策并组织实施；负责婚姻介绍机构的审批。

9. 负责贯彻落实殡葬改革政策和殡葬事务管理，负责全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核、报批；指导殡仪服务机构管理工作。

10. 承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关由以下股室组成：办公室、计财股、特困供养股、项目福利股、民政事务股、地名区划殡葬股、城乡低保股。

二、部门决算单位构成

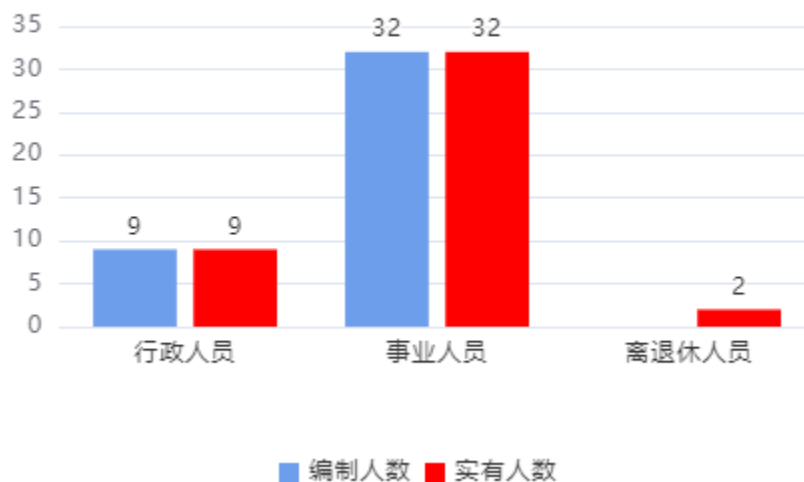
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	民政局部门本级（机关）
2	商南县殡葬执法监察公墓管理站
3	商南县社会救助站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制41人，其中行政编制9人、事业编制32人；实有人员43人，其中行政9人、事业32人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,042.65	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	738.75	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10,988.34
		9. 卫生健康支出	25.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	28.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	738.75
本年收入合计	11,781.40	本年支出合计	11,781.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11,781.40	支出总计	11,781.40

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

编制部门：商南县民政局

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	11,781.40	11,781.40						
208	社会保障和就业支出	10,988.34	10,988.34						
20802	民政管理事务	1,529.64	1,529.64						
2080201	行政运行	893.59	893.59						
2080207	行政区划和地名管理	12.66	12.66						
2080208	基层政权建设和社区治理	354.73	354.73						
2080299	其他民政管理事务支出	268.66	268.66						
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52						
20810	社会福利	78.32	78.32						
2081001	儿童福利	78.32	78.32						
20811	残疾人事业	916.52	916.52						
2081107	残疾人生活和护理补贴	916.52	916.52						
20819	最低生活保障	6,925.64	6,925.64						
2081901	城市最低生活保障金支出	531.93	531.93						
2081902	农村最低生活保障金支出	6,393.71	6,393.71						
20820	临时救助	581.50	581.50						
2082001	临时救助支出	574.24	574.24						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.26	7.26						
20821	特困人员救助供养	910.22	910.22						
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.36	26.36						
2082102	农村特困人员救助供养支出	883.86	883.86						
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98						

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				小计	其中：教育收费			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98						
210	卫生健康支出	25.94	25.94						
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94						
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86						
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08						
221	住房保障支出	28.37	28.37						
22102	住房改革支出	28.37	28.37						
2210201	住房公积金	28.37	28.37						
229	其他支出	667.10	667.10						
22960	彩票公益金安排的支出	667.10	667.10						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	667.10	667.10						
234	抗疫特别国债安排的支出	71.65	71.65						
23402	抗疫相关支出	71.65	71.65						
2340205	困难群众基本生活补助	71.65	71.65						

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

编制部门：商南县民政局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	11,781.40	1,630.45	10,150.95			
208	社会保障和就业支出	10,988.34	1,576.14	9,412.20			
20802	民政管理事务	1,529.64	1,529.64				
2080201	行政运行	893.59	893.59				
2080207	行政区划和地名管理	12.66	12.66				
2080208	基层政权建设和社区治理	354.73	354.73				
2080299	其他民政管理事务支出	268.66	268.66				
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52				
20810	社会福利	78.32		78.32			
2081001	儿童福利	78.32		78.32			
20811	残疾人事业	916.52		916.52			
2081107	残疾人生活和护理补贴	916.52		916.52			
20819	最低生活保障	6,925.64		6,925.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	531.93		531.93			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,393.71		6,393.71			
20820	临时救助	581.50		581.50			
2082001	临时救助支出	574.24		574.24			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.26		7.26			
20821	特困人员救助供养	910.22		910.22			
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.36		26.36			
2082102	农村特困人员救助供养支出	883.86		883.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				

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						
210	卫生健康支出	25.94	25.94				
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08				
221	住房保障支出	28.37	28.37				
22102	住房改革支出	28.37	28.37				
2210201	住房公积金	28.37	28.37				
229	其他支出	667.10		667.10			
22960	彩票公益金安排的支出	667.10		667.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	667.10		667.10			
234	抗疫特别国债安排的支出	71.65		71.65			
23402	抗疫相关支出	71.65		71.65			
2340205	困难群众基本生活补助	71.65		71.65			

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

编制部门：商南县民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	11,042.65	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	738.75	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10,988.34	10,988.34		
		9. 卫生健康支出	25.94	25.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	28.37	28.37		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	738.75		738.75	
本年收入合计	11,781.40	本年支出合计	11,781.40	11,042.65	738.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	11,781.40	支出总计	11,781.40			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县民政局

金额单位：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
	合计	11,042.65	1,630.45	9,412.20
208	社会保障和就业支出	10,988.34	1,576.14	9,412.20
20802	民政管理事务	1,529.64	1,529.64	
2080201	行政运行	893.59	893.59	
2080207	行政区划和地名管理	12.66	12.66	
2080208	基层政权建设和社区治理	354.73	354.73	
2080299	其他民政管理事务支出	268.66	268.66	
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	
20810	社会福利	78.32		78.32
2081001	儿童福利	78.32		78.32
20811	残疾人事业	916.52		916.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	916.52		916.52
20819	最低生活保障	6,925.64		6,925.64
2081901	城市最低生活保障金支出	531.93		531.93
2081902	农村最低生活保障金支出	6,393.71		6,393.71
20820	临时救助	581.50		581.50
2082001	临时救助支出	574.24		574.24
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.26		7.26
20821	特困人员救助供养	910.22		910.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.36		26.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	883.86		883.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	

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
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	
221	住房保障支出	28.37	28.37	
22102	住房改革支出	28.37	28.37	
2210201	住房公积金	28.37	28.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商南县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,353.15		公用经费合计	277.30
301	工资福利支出	505.91	302	商品和服务支出	277.30
30101	基本工资	229.30	30201	办公费	41.22
30102	津贴补贴	159.96	30202	印刷费	18.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.52	30205	水费	2.86
30109	职业年金缴费	15.84	30206	电费	29.80
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30207	邮电费	16.32
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	26.53
30113	住房公积金	28.37	30213	维修（护）费	28.24
303	对个人和家庭的补助	847.24	30214	租赁费	12.46
30301	离休费	27.70	30215	会议费	1.41
30305	生活补助	819.54	30216	培训费	0.62
			30217	公务接待费	0.90
			30227	委托业务费	12.66
			30228	工会经费	18.00
			30231	公务用车运行维护费	5.31
			30239	其他交通费用	32.45
			30299	其他商品和服务支出	29.82

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商南县民政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.21		0.90	5.31		5.31	1.41	0.62
决算数	6.21		0.90	5.31		5.31	1.41	0.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：商南县民政局

金额单位：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	
	合计		738.75	738.75		738.75	
229	其他支出		667.10	667.10		667.10	
22960	彩票公益金安排的支出		667.10	667.10		667.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		667.10	667.10		667.10	
234	抗疫特别国债安排的支出		71.65	71.65		71.65	
23402	抗疫相关支出		71.65	71.65		71.65	
2340205	困难群众基本生活补助		71.65	71.65		71.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县民政局

金额单位：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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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

本年度收入、支出总计均为11,781.40万元，与上年相比增加7,554.50万元，增长178.72%，增长的主要原因是：本年度上级补助困难群众救助资金较上年增加了农村最低生活保障金和残疾人两项补贴资金支出，2020年从财政局乡财股直拨。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计11,781.40万元，其中：财政拨款收入11,781.40万元，占100.00%。

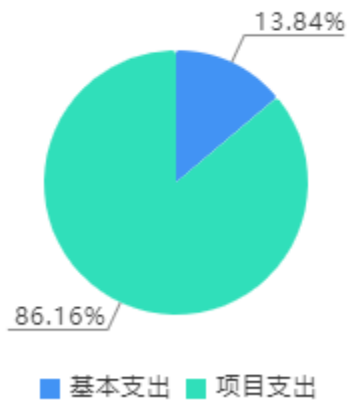
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计11,781.40万元，其中：基本支出1,630.45万元，占13.84%；项目支出10,150.95万元，占86.16%。

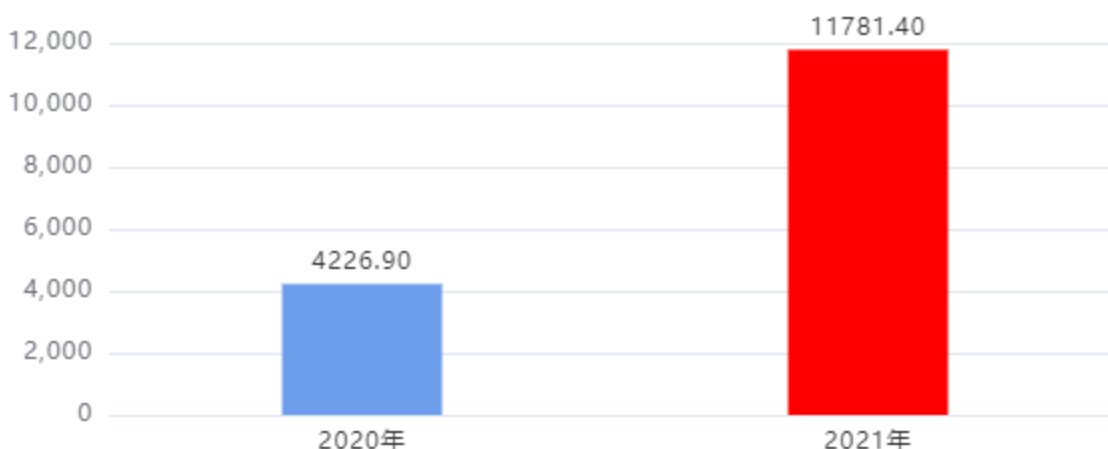
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为11,781.40万元，与上年相比增加7,554.50万元，增长178.72%，增长的主要原因是：本年度上级补助困难群众救助资金较上年增加了农村最低生活保障金和残疾人两项补贴资金支出，2020年从财政局乡财股直拨。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算11,042.65万元，支出决算11,042.65万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的93.73%。与上年相比增加7,647.34万元，增长225.23%，增长的主要原因是：本年度上级补助困难群众救助资金较上年增加了农村最低生活保障金和残疾人两项补贴资金支出，2020年从财政局乡财股直拨。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算893.59万元，支出决算893.59万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算12.66万元，支出决算12.66万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算354.73万元，支出决算354.73万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算268.66万元，支出决算268.66万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算44.52万元，支出决算44.52万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算78.32万元，支出决算78.32万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算916.52万元，支出决算916.52万元，完成预算的100.00%。

（八）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）预算531.93万元，支出决算531.93万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算6,393.71万元，支出决算6,393.71万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算574.24万元，支出决算574.24万元，完成预算的100.00%。

（十一）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）预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成预算的100.00%。

（十二）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）预算26.36万元，支出决算26.36万元，完成预算的100.00%。

（十三）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）预算883.86万元，支出

决算883.86万元，完成预算的100.00%。

（十四）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）预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100.00%。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算7.86万元，支出决算7.86万元，完成预算的100.00%。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算18.08万元，支出决算18.08万元，完成预算的100.00%。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算28.37万元，支出决算28.37万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,630.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,353.15万元，主要包括：基本工资229.30万元、津贴补贴159.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.52万元、职业年金缴费15.84万元、职工基本医疗保险缴费25.94万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金28.37万元、离休费27.70万元、生活补助819.54万元。

（二）公用经费277.30万元，主要包括：办公费41.22万元、印刷费18.70万元、水费2.86万元、电费29.80万元、邮电费16.32

万元、差旅费26.53万元、维修（护）费28.24万元、租赁费12.46万元、会议费1.41万元、培训费0.62万元、公务接待费0.90万元、委托业务费12.66万元、工会经费18.00万元、公务用车运行维护费5.31万元、其他交通费用32.45万元、其他商品和服务支出29.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.21万元，支出决算6.21万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.31万元，支出决算5.31万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.90万元，主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团31批次，来宾65人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算738.75万元，支出决算738.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算667.10万元，主要用于：农村社区服务中心建设、日间照料中心建设、困难家庭大学生新生入学补助等。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。本年支出决算71.65万元，主要用于：困难群众基本生活补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算277.30万元，支出决算277.30万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加11.00万元，主要

原因是：严格按照年初预算数执行，印刷费、水费、差旅费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共60.00万元，其中：政府采购货物类支出60.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目1个，涉及资金391.65万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映社区专职工作人员工资、抗疫国债安排支出（用于困难群众基本生活救助支出）等2个项目绩效自评结果。

社区专职工作人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数320.0万元，执行数320.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成100%；抗疫国债安排支出（用于困难群众救助支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数71.65万元，执行数71.65万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年社区专职工作人员工资					
市级主管部门		市民政局		实施单位	县民政局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	320	320		100%	
		其中：市级财政资金	320	320		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	社区专职工作人员正常劳务报酬按时发放			社区专职工作人员正常劳务报酬按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	52人	指标1: 发放人数	52人	
		质量指标	指标1: 发放标准（月工资）	2890-3920元	指标1: 发放标准（月工资）	2890-3920元	
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	≥100%	指标1: 工资发放及时率	≥100%	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							

	满意度指标	可持续影响指标	社区专职工作人员工作积极性	逐步提高	社区专职工作人员工作积极性	逐步提高	
						
		服务对象满意度指标	指标1:社区专职工作人员满意度	>=99%	指标1:社区专职工作人员满意度	>=99%	
						
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		抗疫国债安排支出				
市级主管部门		市民政局		实施单位	县民政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	71.65	71.65		100%
		其中：市级财政资金				
		其他资金	71.65	71.65		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1:城乡低保对象基本生活得到切实保障 2:特困人员救助供养全覆盖 3:临时救助及时、有效 4:切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会			1:城乡低保对象基本生活得到切实保障 2:特困人员救助供养全覆盖 3:临时救助及时、有效 4:切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施

效 指 标	产出指标	数量指标	指标1: 农村低保 对象保障 人数	11861人	指标1: 农村低保 对象保障 人数	11861人	
			指标2: 城市低保 保障对象 人数	1177人	指标2: 城市低保 保障对象 人数	1177人	
			指标3: 孤儿基本 生活保障 人数	54人	指标3: 孤儿基本 生活保障 人数	54人	
		质量指标	开展政策 落实情况 检查, 完 善救助审 核审批办 法, 健全 完善监督 检查长效 机制	100%	开展政策 落实情况 检查, 完 善救助审 核审批办 法, 健全 完善监督 检查长效 机制	100%	
		时效指标	救助资金 及时发放 时间	每月15日 以前		每月15日 以前	
	成本指标						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	困难群众 基本生活 得到有效 保障	100%	困难群众 基本生活 得到有效 保障	100%	
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
服务对象 满意度指		政策知晓 率	>=95%	政策知晓 率	>=95%		

	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意率	>=96%	服务对象 满意率	>=96%	
						
说明							

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数11781.40万元，执行数11781.40万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满顺利完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。					全县社会事务管理、基层政权建设和社会福利保障						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年全年支出合计11781.40万元，其中基本支出1630.45万元，占14%，项目支出10150.95万元，占86%。一般公共预算财政拨款基本支出1630.45万元，其中包括：人员经费1353.15万元，公用经费277.30万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					决战脱贫攻坚，保障基本民生；关爱特殊群体，优化基本服务；紧扣群众关切，深化基层治理。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤5%	≤5%	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	半年进度42% 前三季度进度65%	半年进度42% 前三季度进度65%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5		
				部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。						

	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为$\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为$\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			40			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、临时救助资金：解决家庭因各种原因造成生活困难的给予生活补助金。

十、城乡低保金：给予共同生活家庭成员人均纯收入低于我县最低生活保障金的生活保障。