

宝清县民政局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 三、人员构成..... | 4 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..... | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 9 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 9 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 9 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 10 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明..... | 15 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 19 |
| 十、机关运行经费执行情况说明..... | 19 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 19 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明..... | 21 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |
| 第五部分 附录..... | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2019]21号），宝清县民政局主要职责为：

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宝清县机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕65号），制定本规定。

第二条 宝清县民政局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；负责研究制定全县民政事业发展战略；编制民政事业中长期发展规划；制定年度工作计划；并组织实施、监督检查计划执行情况。

（二）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监察责任；承担对非法民间组织的执法监察；指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城乡低收入家庭认定、特困供养、敬老院建设管理、临时救助、生活无着人员救助服务机构管理工作；提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议；参与拟订教育救助、司法救助等相关政策；承担社会救助信息核查管理工作。

（四）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设；组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；指导村（居）委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理和乡（镇）政务公开工作。

（五）提出行政区域规划管理的建议；负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作；组织、指导乡级以上行政区域界线的勘定和管理工作；承担地名管理工作；承担市、县、乡（镇）地区间行政区域边界争议的调节事务。向县政府、市政府、省政府提出仲裁建议；负责定期编印全县行政区划简册。

（六）拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻登记、殡葬、收养等方面工作。

（八）负责全县民政系统安全稳定、信访工作，向市、县

定期汇报群众上访情况，做到及时处理、上报。

（九）负责全县民政人才需求预测，拟订政策教育发展规划；负责全县民政系统职工培训及表彰奖励工作；负责全县民政系统科技工作。

（十）负责本部门、本行业领域安全生产工作。依法依规履行安全生产监督管理或行业管理职责，指导督促所属企事业单位加强安全管理，在职责范围内支持和保障安全生产工作。

（十一）负责归口事业单位的管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝清县民政局部门决算是包括行政本级以及所属事业单位 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入宝清县民政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|------------|------|------|------|------|
| 1 | 宝清县民政局（本级） | 1 | 行政 | 3 | 正科 |
| 2 | 社会救助服务中心 | 2 | 事业 | 1 | 副科 |
| 3 | 社会福利院 | 2 | 事业 | 1 | 股级 |
| 4 | 婚姻登记中心 | 2 | 事业 | 1 | 股级 |
| 5 | 社会救助管理站 | 2 | 事业 | 1 | 股级 |
| 6 | 殡仪馆 | 2 | 事业 | 1 | 股级 |
| 7 | 社区指导中心 | 2 | 事业 | 1 | 股级 |

三、人员构成

2021 年末实有人数 48 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 39 人、离休人员 0 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

| 部门：双鸭山市宝清县民政局 | | | 2021年度 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|----------|-----------------|---|---|----|----|----------|---|
| 收 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 入 | 支 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 出 |
| 栏 | 次 | 次 | 次 | 1 | 项 | 次 | 次 | 次 | 次 | 2 | 项 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | 1 | 3,799.59 | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | 2 | 1,780.33 | 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 | | 四、公共安全支出 | | | 35 | | | |
| 五、事业收入 | | | 5 | | 五、教育支出 | | | 36 | | | |
| 六、经营收入 | | | 6 | | 六、科学技术支出 | | | 37 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 | | | |
| 八、其他收入 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | | 3,696.45 | |
| | | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | | 143.85 | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 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 | | 38.65 | |
| | | | 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 | | 814.77 | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 27 | 5,579.92 | 本年支出合计 | | | 58 | | 4,693.72 | |
| 使用非财政拨款结余 | | | 28 | | 结余分配 | | | 59 | | | |
| 年初结转和结余 | | | 29 | 512.91 | 年末结转和结余 | | | 60 | | 1,399.11 | |
| | | | 30 | | | | | 61 | | | |
| 总 | | | 计 | 6,092.83 | 总 | | | 计 | | 6,092.83 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 项 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|----------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | |
| 合 | | 计 | 5,579.92 | 5,579.92 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3,616.28 | 3,616.28 | | | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 759.68 | 759.68 | | | | | |
| 2080201 | | 行政运行 | 473.13 | 473.13 | | | | | |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 286.54 | 286.54 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 48.64 | 48.64 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.40 | 45.40 | | | | | |
| 20810 | | 社会福利 | 44.00 | 44.00 | | | | | |
| 2081001 | | 儿童福利 | 43.50 | 43.50 | | | | | |
| 2081002 | | 老年福利 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 858.91 | 858.91 | | | | | |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 858.91 | 858.91 | | | | | |
| 20819 | | 最低生活保障 | 708.96 | 708.96 | | | | | |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | 221.40 | 221.40 | | | | | |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 | 487.55 | 487.55 | | | | | |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 1,092.27 | 1,092.27 | | | | | |
| 2082101 | | 城市特困人员救助供养支出 | 169.28 | 169.28 | | | | | |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 922.99 | 922.99 | | | | | |
| 20825 | | 其他生活救助 | 103.84 | 103.84 | | | | | |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | 84.58 | 84.58 | | | | | |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 19.26 | 19.26 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 144.67 | 144.67 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 114.64 | 114.64 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 114.64 | 114.64 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 30.03 | 30.03 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 1,780.33 | 1,780.33 | | | | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 180.33 | 180.33 | | | | | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 88.17 | 88.17 | | | | | |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 84.63 | 84.63 | | | | | |
| 2296099 | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.53 | 7.53 | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

| 项 | | 2021年度 | | 公开03表 | | | |
|---------------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：双鸭山市宝清县民政局 | | 2021年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| | | | | | | | |
| 合 | 计 | 4,693.72 | 639.07 | 4,054.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,696.45 | 570.39 | 3,126.06 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 816.53 | 521.75 | 294.78 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 521.75 | 521.75 | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 286.54 | | 286.54 | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.23 | | 8.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.64 | 48.64 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.40 | 45.40 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 44.00 | | 44.00 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 43.50 | | 43.50 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 858.91 | | 858.91 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 858.91 | | 858.91 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 708.96 | | 708.96 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 221.40 | | 221.40 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 487.55 | | 487.55 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 23.32 | | 23.32 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 23.32 | | 23.32 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,092.27 | | 1,092.27 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 169.28 | | 169.28 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 922.99 | | 922.99 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 103.84 | | 103.84 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 84.58 | | 84.58 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 19.26 | | 19.26 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.85 | 30.03 | 113.82 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 113.82 | | 113.82 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.82 | | 113.82 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.03 | 30.03 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.65 | 38.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.65 | 38.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.65 | 38.65 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 814.77 | | 814.77 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 647.00 | | 647.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 647.00 | | 647.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 167.77 | | 167.77 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75.61 | | 75.61 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 84.63 | | 84.63 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.53 | | 7.53 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双

2021年度

金额单位：万元

| 项 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合 | | 计 | 3,878.94 | 639.07 | 3,239.88 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3,696.45 | 570.39 | 3,126.06 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 816.53 | 521.75 | 294.78 |
| 2080201 | | 行政运行 | 521.75 | 521.75 | |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 286.54 | | 286.54 |
| 2080207 | | 行政区划和地名管理 | 8.23 | | 8.23 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 48.64 | 48.64 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 3.24 | 3.24 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.40 | 45.40 | |
| 20810 | | 社会福利 | 44.00 | | 44.00 |
| 2081001 | | 儿童福利 | 43.50 | | 43.50 |
| 2081002 | | 老年福利 | 0.50 | | 0.50 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 858.91 | | 858.91 |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 858.91 | | 858.91 |
| 20819 | | 最低生活保障 | 708.96 | | 708.96 |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | 221.40 | | 221.40 |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 | 487.55 | | 487.55 |
| 20820 | | 临时救助 | 23.32 | | 23.32 |
| 2082002 | | 流浪乞讨人员救助支出 | 23.32 | | 23.32 |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 1,092.27 | | 1,092.27 |
| 2082101 | | 城市特困人员救助供养支出 | 169.28 | | 169.28 |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 922.99 | | 922.99 |
| 20825 | | 其他生活救助 | 103.84 | | 103.84 |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | 84.58 | | 84.58 |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 19.26 | | 19.26 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 143.85 | 30.03 | 113.82 |
| 21004 | | 公共卫生 | 113.82 | | 113.82 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.82 | | 113.82 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 30.03 | 30.03 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 38.65 | 38.65 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 38.65 | 38.65 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 38.65 | 38.65 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县民政局

| 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 | 494.61 | 302 | 商品和服务支出 | 83.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 247.09 | 30201 | 办公费 | 13.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.68 | 30202 | 印刷费 | 1.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 23.79 | 30203 | 咨询费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.40 | 30206 | 电费 | 2.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.87 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.67 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.77 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.24 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 5.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 27.50 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.26 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 30.03 | 30227 | 委托业务费 | 54.40 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.96 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | | | |
| | 人员经费合计 | 555.37 | | 公用经费合计 | | | | 83.69 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：300

部门：双鸭山市宝清县民政局

公开07表
金额单位：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 |
| 1.20 | | 1.12 | | 1.12 | 0.08 | 0.96 | | 0.96 | | 0.96 | |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项 | 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|----------|--------|------|--------|----------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 270.17 | 1,780.33 | 814.77 | | 814.77 | 1,235.73 |
| 229 | 其他支出 | 270.17 | 1,780.33 | 814.77 | | 814.77 | 1,235.73 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,600.00 | 647.00 | | 647.00 | 953.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1,600.00 | 647.00 | | 647.00 | 953.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 270.17 | 180.33 | 167.77 | | 167.77 | 282.73 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 270.17 | 88.17 | 75.61 | | 75.61 | 282.73 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 84.63 | 84.63 | | 84.63 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 7.53 | 7.53 | | 7.53 | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项 | 目 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |

宝清县民政局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县民政局 2021 年度部门决算收支总额 6092.83 万元，其中：本年收入 5579.92 万元，年初结转和结余 512.91 万元；本年支出 4693.72 万元，年末结转和结余 1399.11 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 8172.09 万元，下降 57.29%，主要原因是 2020 年度有新建殡仪馆项目增加 5200 万元，本年度没有新增项目所以总额度减少；支出总额增加 936.93 万元，增长 24.93%，主要原因是上年项目按照工程量进行付款，所以造成本年度支出额比上年增加；年末结转和结余增加 886.2 万元，增长 63.34%，主要原因是上年项目按照工程还未完工，因此项目工程款有结余造成年末结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县民政局 2021 年度收入合计 5579.92 万元，其中：财政拨款收入 5579.92 万元，占 60.88%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|------|--------|----------------------------|
| 本年收入合计 | 5579.92 | 8685 | 60.88 | 因上年有工程项目资金，本年项目减少所以造成收入减少。 |
| 1.财政拨款收入 | 5579.92 | 8685 | 60.88 | 因上年有工程项目资金，本年项目减少所以造成收入减少。 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县民政局 2021 年度支出合计 4693.72 万元，其中：基

本支出 639.07 万元, 占 0.83%; 项目支出 4054.65 万元, 占 70.1%; 各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位: 万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------------------------|
| 本年支出合计 | 4693.72 | 9448.16 | 66.8 | 因上年有工程项目资金, 本年项目减少所以造成支出减少。 |
| 1.基本支出 | 639.07 | 5.26 | 0.83 | 本年度普调工资造成增加。 |
| 2.项目支出 | 4054.65 | 9453.42 | 70.1 | 因上年有工程项目资金, 本年项目减少所以造成支出减少。 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县民政局 2021 年度财政拨款收入 5579.92 万元, 年初财政拨款结转和结余 512.91 万元; 本年支出 4693.72 万元, 年末财政拨款结转和结余 1399.11 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 8685 万元, 下降 60.88%; 财政拨款支出减少 9448.16 万元, 下降 66.81%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 886.2 万元, 增长 172.77%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 826.5 万元, 下降 12.9%; 财政拨款支出减少 1712.7 万元, 下降 26.73%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3799.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 242.74 万元；本年支出 3878.94 万元，其中，基本支出 639.07 万元，项目支出 3239.88 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1399.11 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5217.18 万元，下降 57.86%，主要原因是 2020 年度有新建殡仪馆项目增加 5200 万元，本年度没有新增加项目所以造成收入资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 5049.42 万元，下降 56.55%，主要原因是 2020 年度有新建殡仪馆项目增加，本年度没有新增项目所以造成收入资金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2453.23 万元，下降 39.23%，变化的主要原因是项目业务资金减少，所以预算收入资金减少；一般公共预算财政拨款支出增减少 2373.88 万元，下降 37.96%，变化的主要原因是项目业务资金减少，所以预算支出资金减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6252.82 万元，支出决算为 3878.94 万元，完成年初预算的 37.96%。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 363.89 万元，支出决算为 521.75 万元，完成年初预算的 43.4%。决算数大于预算数的主要原因：2021 工资普调又新增提租补贴，所以造成决算数大于预算数。

2.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 3.01 万元，支出决算为 286.54 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数大于预算数的主要原因：本年婚姻登记中心按照省厅要求更换婚姻新系统软件和设备更新，所以造成决数大于预算数。

3.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 0 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：按照省厅要求本年需更新标准街路牌工作，所以造成决数大于预算数。

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）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.63 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 43.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少有调动造成决算数减少。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）和老年福利（项）。年初预算为 66.53 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 33.86%。决算数小于预算数的主要原因：

本年按照普查进行儿童福利筛查，进行人员调整。

6. 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 782 万元，支出决算为 858.91 万元，完成年初预算的 9.8%。决算数大于预算数的主要原因：困难残疾人补贴和重度残疾人护理补贴费随着年度变化人员有增就有减，所以 2021 年有增加人员。

7. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）农村最低生活保障支出（项）。年初预算数为 450 万元，支出决算为 708.96 万元，完成年初预算的 36.52%。决算数大于预算数的主要原因：本年 10 月份进行城乡最低生活保障提标补助，所以造成决算大于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 59.2 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 60.6%。决算数小于预算数的主要原因：本年申报城乡临时救助人员减少，造成决算数小于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市特困人员救助供养支出（项）和农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 329.27 万元，支出决算为 1092.27 万元，完成年初预算的 69.85%。决算数大于预算数的主要原因：森工农场收回后城乡特困人员增加，造成决算大于预算数。

10. 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）和其他农村生活救助（项）。年初预算数为

0 万元，支出决算为 103.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：历年来此项资金和城乡低保列入一个科目里，从 2021 年开始列入专属项目科目。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 113.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：因疫情省里下拨专项一线城乡社区工作者的工作补助资金，是为保障我县城乡一线社区工作者辛勤付出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 29.07 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 3.19%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整所以决算数大于预算数。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 30.31 万元，支出决算为 38.65 万元，完成年初预算的 21.58%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.06 万元，其中：

人员经费 555.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、

生活补助、医疗费补助。

公用支出 83.69 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县民政局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.96 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.02 万元，下降 5.88%，变化的主要原因是公车改革后车辆经费压缩，减少单位接待量，压缩接待开支；与 2021 年度预算相比减少 0.24 万元，下降 20%，变化的主要原因是公车改革后车辆经费压缩，减少单位接待量，压缩接待开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.96 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2021

全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 0.96 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 5.88%，变化的主要原因是公车改革后车辆经费压缩；与 2021 全年预算相比减少 0.16 万元，下降 14.2%，变化的主要原因是公车改革后车辆经费压缩。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比减少 0.08 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少单位接待量压缩接待开支。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县民政局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1780.33 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 270.17 万元；本年支出 814.77 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 814.77 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1235.73 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 3467.82 万元，下降 66%，主要原因是 2020 年有新增专项债券 5200 万元；政府性基金预算财政拨款支出减少 4398.75 万元，下降 84.37%，主要原因是上年项目按照工程还未完工，因此项目支出减少。

。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1626.73 万元，增长 91.37%，变化的主要原因是本年补充殡仪馆附属设施续建项目资金 1600 万元造成增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 661.17 万元，增长 81.1%，变化的主要原因是本年有补充殡仪馆附属设施续建项目资金。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 153.6 万元，支出决算为 814.77 万元，完成年初预算的 430%。其中：

1.其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1600 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年补充殡仪馆附属设施续建项目资金造成增加。

2.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）。年初预算为 150.03 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 49.6%。决算数小于预算

数的主要原因：疫情防控原因社会福利机构封闭管理减少了项目支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列支残疾人事业支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县民政局国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县民政局2021年度机关运行经费支出83.69万元，比2020年决算数增加5.64万元，增长7.2%，主要原因是本年婚姻登记中心按照省厅要求追加经费更换婚姻新系统软件和设备；比2021年度预算数增加70.49万元，增长84.2%，主要原因是本年婚姻登记中心按照省厅要求更换婚姻新系统软件和设备更新

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县民政局2021年度政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、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13.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1357万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------------------------------------|--|----------------|---|
| 例 | <u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u> | <u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u> | <u>（精确到万元）</u> | <u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u> |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县民政局共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是救助站1辆、福利院通勤车1辆、待报费车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 5911.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.35%。组织对 2021 年度城市最低生活保障 100 万元、2021 年机构费用 15.27 万元、农村最低生活保障 350 万元、临时救助 59.2 万元、城市特困 100 万元、农村特困 229.27 万元、高龄生活补助 54.36 万元、孤儿生活补助费 12.17 万元、残疾人生活和护补贴 782 万元、困难群众救助资金 4052.9 万元。非税收机构费用 3.01 万元、非税收社会福利院维修 150.03 万元、非税收养老机构参加保险 3.57 万元，3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 156.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

97.35%。

组织对13个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5755.17万元，政府性基金预算支出156.61万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金5911.78万元，执行数为6493.6万元，完成预算的109.8%，得分100分。绩效目标完成情况：所有困难群众救助对象资金全部发放到位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对13个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5911.78万元，执行数合计6493.6万元，完成预算的109.8%，平均得分97分。具体情况为：

1. 城市最低生活保障项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为221.4万元，完成预算的221.4%。项目绩效目标完成情况：人数4603人分配资金总额221.4万元资金足额分配到位，保障城市最低生活的质量和维持社会稳定。

2. 农村最低生活保障项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为350万元，执行数为487.55万元，完成预算的139.3%。项目绩效目标完成情况：人数13335人分配资金总额487.55万元资金足额分配到位，保障最低生活质量维持社会稳定。

3. 2021年机构费用项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.27万元，执行数为15.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民政福利事业单位运行发展费用。

4. 流浪乞讨项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为23.32万元，完成预算的116.6%。项目绩效目标完成情况：负责全县流浪乞讨工作，保障流浪人群安全和医疗工作维持社会稳定。

5. 城市特困项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为169.28万元，完成预算的169.28%。项目绩效目标完成情况：人数142人分配资金总额169.28万元资金足额分配到位提高生活质量维持社会稳定。

6. 农村特困项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为229.27万元，执行数为922.99万元，完成预算的402.57%。项目绩效目标完成情况：农村特困分集中和分散共计905人，资金总额922.99万元资金足额分配到位，提高生活质量维持社会稳定。

7. 其他生活救助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为54.36万元，执行数为103.84万元，完成预算的191%。项目绩

效目标完成情况：人数1009人分配资金总额103.84万元，资金足额分配到位，提高生活质量维持社会稳定。

8. 孤儿生活补助费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.17万元，执行数为43.5万元，完成预算的357.4%。项目绩效目标完成情况：人数42人分配资金总额43.5万元资金足额分配到位，提高生活质量维持社会稳定。

9. 残疾人生活和护补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为782万元，执行数为858.91万元，完成预算的109.8%。项目绩效目标完成情况：残疾重度和困难残疾人人数7302人分配资金总额858.91万元，资金足额分配到位，提高生活质量维持社会稳定。

10. 困难群众救助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4052.9万元，执行数为4052.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：4052.9万元全年分配到困难群众对象手中保障困难群众生活质量维持社会稳定发展。

11. 非税收机构费用项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.01万元，执行数为3.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充办公经费为了社会福利院事业更好的业务运

转。

12.非税收社会福院维修项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为150.03万元，执行数为75.61万元，完成预算的198.42%。项目绩效目标完成情况：为了更好的完善福利事业，用于社会福利院和社会福利中心零星修缮、维修维护费。原因是受疫情影响养老机构长期封闭管理，其他人无法进入进行修缮。

13.非税收养老机构参加保险项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.57万元，执行数为3.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为养老机构的老人进行参保工作，保障了养老机构老人在安全和生活上有所保障。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况

对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

| 单位名称: 双鸭山市宝清县民政局 | | | | | | | | |
|------------------|------|-----------------------------------|----------|----------------|------|--------------------------|--|--|
| 评价指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | -12.90 | 3.5 | 财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 5 | 事业收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 3 | 经营收入预决算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 5 | 其他收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 5 | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 4 | 人员经费预决算差异率 | 4 | 26.28 | 1.0 | 人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 3 | 公用经费预决算差异率 | 3 | 193.76 | 0.0 | 公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 50 | 预算执行的有效性 | 10 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 10 | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 10 | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 22.96 | 7.0 | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100% 结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 10 | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 0.00 | 9.5 | 财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 5 | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 5 | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | -19.88 | 5.0 | “三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。 |
| | | | 10 | 预算编制及执行的规范性 | 5 | 财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重 | 5 | 0.00 |
| | 5 | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | | | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% 比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 172.78 | 0.0 | 货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100% 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 4 | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款: (期末数-期初数)/期初数*100% 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | 5 | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分 | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 79.5 | — |

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

| 部门预算整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------|------|----------------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | 宝清县民政局 | | 下属单位个数 | | 6 填报人及电 0469-6194010 | | | |
| 年度 单体 目标 | 年初设定目标 | | | 今年完成情况 | | | | | |
| | 全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金5911.78万元，占一般公共预算项目支出总额的97.35%。组织对2021年 | | | 我局部门预算整体支出自评涉及资金5911.78万元，执行数为6493.6万元，完成预算的109.8%，得分100分。绩效目标完成情况：所有困难群众救助对象资金全部发放到位。 | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标位 | 全年亮 成住 | 设定分位 | 实际得分 | 未充成原因和改进措 施 | |
| 产出 指标 | 50 | 数量指标 | 13个项目 | 5911.78 | 6493.6 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 13个项目 | 年底全部发 放完成 | | 100 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益 指标 | 40 | 经济效益 指标 | 解决全县困难群众 生活补助问题 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社金效益 指标 | 解决全县困难群众 生活补助问题 | 生活得到基 本保障 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 提高救助对象日常 生活质量 | | 95 | | | | |
| 可持续影 响指标 | | | | | | | | | |
| 消息 度指 标 | 10 | 服务对象 清意度指 标 | 救助对象满意度 | | 100 | | | | |
| | | | --- | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 部门签体转效自评得分 | | | 未完成原因(总分80 分以下填 列) | | 签改措施 (总分80 分以下填 列) | | | | |
| 说明 请在此处间要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | | | | | | | | | |
| *注:此表只得各一级预算部门对风年初部门签体绩效目标填列。 | | | | | | | | | |

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|------|------|----|
| 项目名称: | | | | | | | |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |
| 过程 | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |
| 产出 | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置） | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益 | 项目效益（分数自行设置） | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |