



2021年度

部门决算公开文本

预算代码：304

单位名称：南宫市民政局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文 本

南宫市民政局
二〇二二年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据党的基本路线和我市国民经济和社会发展规划，研究制定全市民政事业发展战略，制定民政事业发展规划和年度工作计划，研究制定全市民政工作规章，实施办法草案，并组织实施；负责全市民政信息、宣传和政策理论调研工作；负责全市民政政策、法规、监督检查，行政复议。

（二）组织协调全市救灾工作；负责全市查灾、核灾、报灾，指导灾区生产自救；管理、分配救灾款物，检查监督救灾款物的使用情况；组织、指导救灾捐赠工作，负责国内外对本市捐赠款物的接收管理和分配使用。

（三）拟订社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；负责五保敬老院、供养点规划、建设、工作。

（四）组织指导扶贫济困等社会互助活动；组织社会福利募捐义演、义展等活动；负责全市经常性募捐工作。

（五）拟订和组织实施全市社会福利事业和社会福利企业的发展规划以及各类福利设施，管理服务实施细则；负责全市社会福利企业的认证、承报工作。

（六）研究制定全市福利彩票发行计划、管理办法，使用分配福利彩票基金。

（七）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政

治建设；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；拟订社区建设规划和促进社区发展的政策措施，指导社区服务体系建设。

（八）组织、指导全市拥军优属活动；负责全市优抚对象优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残评定工作，负责革命烈士的申报；对优抚对象开展医疗服务；负责革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；申报邢台市重点烈士纪念建筑物保护单位；负责革命烈士史料收集、整理、编纂。

（九）负责全市退役士兵、转业士官及退役伤病残士兵接收安置工作；指导军地两用人才培训和开发使用工作。

（十）负责上级部门移交本市的军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置、管理服务 work；指导市军队离休退休干部休养所的建设、管理。

（十一）负责全市社会团体的登记年检，拟订社会团体的有关管理办法；监督社会团体活动，查处社会团体违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

（十二）负责全市民办非企业单位登记和年度检查；研究提出有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（十三）拟订全市乡（镇）行政区划总体规划；负责乡（镇）、村行政区域设立、撤销、调整、界线变更及乡镇政府驻地迁移的调查、论

证和申报工作；承办乡（镇）、村行政区划名称、重要自然地理实体和城市街巷名称的命名、更名申报或审批工作；依法规范全市城乡地名标志设置和管理；组织指导全市推行地名标准化和地名信息系统建设工作；负责市标准地名书图资料编辑和审定；负责市（县）际边界勘定；组织、协调乡镇界线的勘定。

（十四）拟订市婚姻登记管理规章、实施办法草案，并监督实施；倡导婚姻习俗改革；指导市婚姻登记处开展工作。

（十五）拟订殡葬改革工作的地方性规章和办法草案，推行殡葬改革；指导市殡仪馆开展工作。

（十六）负责全市儿童收养登记工作；负责流浪乞讨人员临时救助工作；指导市救助管理站开展工作。

（十七）负责市民政事业财务、统计、审计工作；指导监督民政事业费的使用和管理。

（十八）积极宣传有关扶助、照顾老年人的政策、法规，协助有关部门筹划、建设老年服务场所和服务设施，协调组织开展老年健康活动；帮助老年人解决生活中存在的问题，维护老年人合法权益，促进老年人健康生活。

（十九）负责全市民族宗教事务工作，维护民族团结，稳控影响民族团结突发事件发生，推动少数民族经济发展；按照党的宗教政策依法管理宗教事务，保护宗教界合法权益。

（二十）负责全市扶贫开发工作，制定市扶贫规划，落实扶贫项

目，监督项目进展过程。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市民政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南宫市民政局
2021 年度
公开 01 表
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	8, 515. 26	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	324. 84	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	8, 411. 83
	9		九、卫生健康支出	40	26. 17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150. 68
	12		十二、农林水支出	43	188. 21
	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	43.14
	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	175.50
	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	8,840.	本年支出合计	58	8,995.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,995.	总计	62	8,995.53

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南宫市民政局 2021 年度

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8, 840. 10	8, 840. 10					
208	社会保障和就业支出	8, 262. 00	8, 262. 00					
20802	民政管理事务	610. 72	610. 72					
2080201	行政运行	432. 16	432. 16					
2080207	行政区划和地名管理	1. 50	1. 50					
2080208	基层政权建设和社区 治理	24. 05	24. 05					
2080299	其他民政管理事务支 出	153. 01	153. 01					
20805	行政事业单位养老支出	63. 86	63. 86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49. 94	49. 94					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13. 92	13. 92					
20810	社会福利	765. 92	765. 92					
2081001	儿童福利	21. 55	21. 55					
2081002	老年福利	636. 23	636. 23					
2081004	殡葬	108. 14	108. 14					
20811	残疾人事业	708. 51	708. 51					
2081107	残疾人生活和护理补 贴	708. 51	708. 51					
20819	最低生活保障	5, 024. 37	5, 024. 37					
2081901	城市最低生活保障金 支出	750. 37	750. 37					
2081902	农村最低生活保障金	4, 274. 00	4, 274. 00					

支出

20820	临时救助	99.12	99.12					
2082001	临时救助支出	98.78	98.78					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.35	0.35					
20821	特困人员救助供养	987.76	987.76					
2082102	农村特困人员救助供养支出	987.76	987.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	26.17	26.17					
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17					
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17					
212	城乡社区支出	150.68	150.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.68	150.68					
2120804	农村基础设施建设支出	28.05	28.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.63	122.63					
213	农林水支出	183.95	183.95					
21305	扶贫	183.95	183.95					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.19	1.19					
2130599	其他扶贫支出	182.77	182.77					
221	住房保障支出	43.14	43.14					
22102	住房改革支出	43.14	43.14					
2210201	住房公积金	43.14	43.14					
229	其他支出	174.17	174.17					
22960	彩票公益金安排的支出	174.17	174.17					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.17	174.17					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南宫市民政局 2021 年度

功能分类科目 编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8, 995. 53	577. 52	8, 418. 00			
208	社会保障和就业支出	8, 411. 83	508. 21	7, 903. 62			
20802	民政管理事务	610. 72	432. 16	178. 56			
2080201	行政运行	432. 16	432. 16				
2080207	行政区划和地名管理	1. 50		1. 50			
2080208	基层政权建设和社区治 理	24. 05		24. 05			
2080299	其他民政管理事务支出	153. 01		153. 01			
20805	行政事业单位养老支出	63. 86	63. 86				
2080505	机关事业单位基本养老 保 险缴费支出	49. 94	49. 94				
2080506	机关事业单位职业年金 缴 费支出	13. 92	13. 92				
20810	社会福利	800. 54	12. 19	788. 35			
2081001	儿童福利	56. 17		56. 17			
2081002	老年福利	636. 23		636. 23			
2081004	殡葬	108. 14	12. 19	95. 95			
20811	残疾人事业	708. 51		708. 51			
2081107	残疾人生活和护理补贴	708. 51		708. 51			
20819	最低生活保障	5, 024. 37		5, 024. 37			
2081901	城市最低生活保障金支 出	750. 37		750. 37			

2081902	农村最低生活保障金支出	4,274.00		4,274.00			
20820	临时救助	214.33		214.33			
2082001	临时救助支出	213.98		213.98			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.35		0.35			
20821	特困人员救助供养	987.76		987.76			
2082102	农村特困人员救助供养支出	987.76		987.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1.73		1.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73		1.73			
210	卫生健康支出	26.17	26.17				
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17				
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17				
212	城乡社区支出	150.68		150.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.68		150.68			
2120804	农村基础设施建设支出	28.05		28.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.63		122.63			
213	农林水支出	188.21		188.21			
21305	扶贫	188.21		188.21			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.19		1.19			
2130599	其他扶贫支出	187.03		187.03			
221	住房保障支出	43.14	43.14				
22102	住房改革支出	43.14	43.14				
2210201	住房公积金	43.14	43.14				
229	其他支出	175.50		175.50			
22960	彩票公益金安排的支出	175.50		175.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.50		175.50			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南宫市民政局
2021 年度
公开 04 表
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	8,515.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	324.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	8,411.83	8,411.83		
	9		九、卫生健康支出	41	26.17	26.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.68		150.68	
	12		十二、农林水支出	44	188.21	188.21		
	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	43.14	43.14		
	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	175.50		175.50	
	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	8,840.10	本年支出合计	59	8,995.53	8,669.35	326.18	
年初财政拨 款结 转和结 余	28	155.42	年末财政拨款 结转 和结余	60				
一般公共 预算 财政拨 款	29	154.09		61				
政府性基 金预 算财政 拨款	30	1.33		62				
国有资本 经营 预算财 政拨款	31			63				
总计	32	8,995.53	总计	64	8,995.53	8,669.35	326.18	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 部门：南宫市民政局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		8, 669. 35	577. 52	8, 091. 83
208	社会保障和就业支出	8, 411. 83	508. 21	7, 903. 62
20802	民政管理事务	610. 72	432. 16	178. 56
2080201	行政运行	432. 16	432. 16	
2080207	行政区划和地名管理	1. 50		1. 50
2080208	基层政权建设和社区治理	24. 05		24. 05
2080299	其他民政管理事务支出	153. 01		153. 01
20805	行政事业单位养老支出	63. 86	63. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 94	49. 94	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
20810	社会福利	800.54	12.19	788.35
2081001	儿童福利	56.17		56.17
2081002	老年福利	636.23		636.23
2081004	殡葬	108.14	12.19	95.95
20811	残疾人事业	708.51		708.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	708.51		708.51
20819	最低生活保障	5,024.37		5,024.37
2081901	城市最低生活保障金支出	750.37		750.37
2081902	农村最低生活保障金支出	4,274.00		4,274.00
20820	临时救助	214.33		214.33
2082001	临时救助支出	213.98		213.98
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.35		0.35
20821	特困人员救助供养	987.76		987.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	987.76		987.76
20899	其他社会保障和就业支出	1.73		1.73
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73		1.73
210	卫生健康支出	26.17	26.17	
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
213	农林水支出	188.21		188.21
21305	扶贫	188.21		188.21
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.19		1.19
2130599	其他扶贫支出	187.03		187.03
221	住房保障支出	43.14	43.14	
22102	住房改革支出	43.14	43.14	
2210201	住房公积金	43.14	43.14	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南宮市民政局

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	460.94	302	商品和服务支出	31.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.00	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	85.53	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.73	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		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	3.78	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	0.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金	63.00	30229	福利费	3.39	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	3.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	8.84			
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				
人员 经费 合计	546.47	公用经 费合计	31.05					

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宫市民政局 2021 年度 公开 07 表
 金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车	公务用车			小计	公务用车	公务用车		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.07		3.07		3.07		3.07		3.07		3.07	

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

部门：南宫市民政局 2021 年度 公开 08 表
 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.33	324.84	326.18		326.18	
212	城乡社区支出		150.68	150.68		150.68	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.68	150.68		150.68	
2120804	农村基础设施建设支出		28.05	28.05		28.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		122.63	122.63		122.63	
229	其他支出	1.33	174.17	175.50		175.50	
22960	彩票公益金安排的支出	1.33	174.17	175.50		175.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.33	174.17	175.50		175.50	

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

部门：南宫市民政局 2021 年度 公开 09 表
金额单位：万元

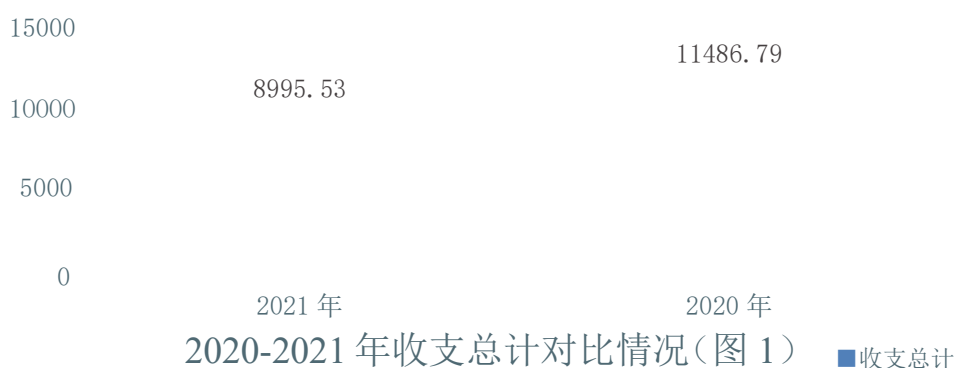
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8995.53 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2491.26 万元，增长（下降 21.69%，主要原因是殡葬改革支出减少及扶贫相关业务划转农业农村局。

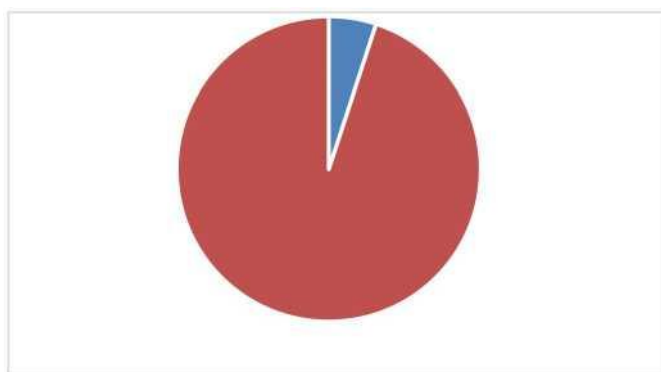


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8840.1 万元，其中：财政拨款收入 8840.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8995.53 万元，其中：基本支出 577.53 万元，占 6.42%；项目支出 8418 万元，占 93.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8840.1 万元，比 2020 年 度减少 2370.92 万元，降低 21.15%，主要是殡葬改革支出减少 及扶贫相关业务划转农业农村局；本年支出 8995.53 万元，减少 2491.26 万元，降低 21.69%，主要是殡葬改革支出减少及扶贫相 关业务划转农业农村局。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8515.26 万元，比上年减 少 2219.55 万元；主要是扶贫相关业务划转农业农村局；本年支 出 8669.35 万元，比上年减少 2046.92 万元，增长（降低）19.1%， 主要是贫 相关业务划转农业农村局。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 324.84 万元，比上年 减少 151.37 万元，降低 31.79%，主要原因是殡葬改革支出减少； 本年支 出 326.18 万元，减少 140.36 万元，降低 30.09%，主要 是殡葬改革 支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8840.1 万元，完成年初 预算 的 115.19%，比年初预算增加 1030.57 万元，决算数大于预 算数主要 原因是年中上级专项资金收入增加；本年支出 8995.53 万元，完成年 初预算的 115.19%，比年初预算增加 1186 万元，决 算数大于预算数主 要原因是主要是年中上级专项资金收入增加。

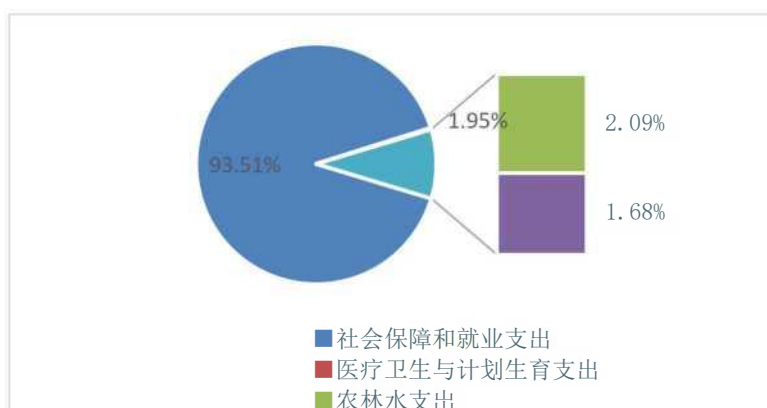
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.69%，比年初预算增加 1340.73 万元，主要是年中上级专项资金收入增加；支出完成年初预算 120.84%，比年初预算增加 1494.82 万元，主要是年中上级专项资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.16%，比年初预算减少 310.16 万元，主要是殡葬改革支出减少；支出完成年初预算 51.37%，比年初预算减少 308.82 万元，主要是殡葬改革支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8995.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8411.83 万元，占 93.51%；卫生健康（类）支出 26.17 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 150.68 万元，占 1.68%；农林水（类）支出 188.21 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 43.14 万元，占 0.48%；其他支出 175.5 万元，占 1.95%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 577.52 万元，其中：

人员经费 546.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 31.05 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变动，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较 2020 年度决算减少 32.18 万元，降低 91.29%，主要是 2021 年无新增公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与2020年相比无变化。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组，与2020年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为3.07万元，支出决算3.07万元，完成预算的100%。较预算无增减变动。与2020年相比决算减少32.18万元，降低91.29%，主要是2021年无新增公务用车。

公务用车购置费支出：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无增加；较上年减少31.72万元，降低100%，主要2021年是无新增公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。发生运行维护费支出3.07万元，公务用车运行维护费支出较预算无变化；与2020年相比减少0.46万元，降低13.03%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。与2020年度相比无变化。

六、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目20个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度对养老、殡葬等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金326.18万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡低保项目及城乡特 困项目 3 个项目绩效自评结果。

1. 城镇低保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇 低保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算 数为 785.37 万元，执行数为 785.37 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：2021 年我局通过排查及动态管理，共 新增城镇低保对象 15 户 36 人，清退 122 户 244 人。统筹安排使 用困难群众基本生活救助资金，城镇低保资金通过按月将资金拨 付银行进行社会化发放，全年 共为 1009 户 1703 名城镇低保对象 发放低保金 689.2234 万元；为 6 名城镇特困对象 发放低保金 6.6024 万元.有效的保障了困难群众的基本生活。使救助对象对 社会救助实施的满意度达到 95%以上。

虽然城镇低保工作取得了一定成绩，但目前也存在一些问 题和不足：如，由于家庭收入多元化，多种分配方式，导致家庭收 入界定存在加大困难，一部分享受低保补助的城镇居民有兼职收 入，相关单位不愿提供个人收入的真实信息；由于部分镇镇在执 行政策上过于严格，使部分应纳入低保范围的边缘户没有纳入。 措施：全面运用社会救助家庭经济状况核对机制，进一步加强与 省厅低保核查系统的衔接，力争将低保家庭中的人员、收入认定 做到更加精准。

工作活动 (项目)负 责人	高东升	联系电话	0319-5222632
财务负责 人	国新强	联系电话	0319-5222632

单位地址	东进东街 2 号				
工作活动（项目）起止时间	计划开始：2021 年 01 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 01 月	实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
		本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
	以前年度资金（万元）	预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		750. 3715	750. 3715	750. 3715	
中央财政资金	0	750. 3715	750. 3715	750. 3715	
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					

二、工作活动（项目）绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退，在低保线与扶贫线“两线合一”的基础上，建立低保标准动态调整机制。准确核查认定低保家庭经济状况。		
	年度目标	严格按照城乡最低生活保障制度，将符合条件的城镇贫困人口纳入保障范围，实现“应保尽保”的目标。建立所有申请救助对象必须先进行家庭经济状况核对后审批的制度，并对已享受的低保对象要按照稳妥、积极、逐步比对的要求，实现“应退尽退”的目标。	按时足额完成年度目标	
绩效指标	产出指标	数量指标	低保、特困对象人数	将自动申请符合条件的纳入保障范围。
		质量指标	低保发放准确性	398%
		成本指标	城镇低保标准 7560 元、特困 9828 元	稳步提升
		时效指标	按时足额发放困难群众基本生活救助金情况。	及时发放到位
	效果指标	经济效益指标	将符合条件人员全部纳入救助范围，有无“漏保”现象。	无
		社会效益指标	开展社会救助政策及其成效宣传与信息公开情况	公开及时，成效显著，
		环境效益指标	未将不符合条件人员纳入救助范围，有无“错保”现象。	无
		可持续发展指标	困难群众对社会救助救助工作的满意度	395%
	益指标			

2. 农村低保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4274 万元，执行数为 4274 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析。数量指标：农村低保 2021 年全年发放 175273 人次，发放金额 4274.0002 万元，完成率达到 100%。

质量指标：2021年农村低保标准4836元/年，全年发放资金4274.0002万元，比上年农村低保标准持平。建立社会救助核查机制，定期对申请及享受低保人员实施家庭经济状况核对机制。时效指标：收到资金后及时拨付到位，农村资金实行按月发放，资金发放率达到100%。成本指标：低保资金按月拨付到银行，实行社会化发放，社会发放率100%。

工作活动 (项目)负责人	张延红	联系电话	0319-5222632
财务负责人	国新强	联系电话	0319-5222632
单位地址			
工作活动 (项目)起止时间	1 计划开始：2021年01月	计划完成：2021年12月	
	实际开始：2021年01月	实际完成：2021年12月	
一、项目资金情况			

	以前年度 资金（万 元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 （万元）	实际到位金 额 （到达项目 单位）	实际支出金额 （项目单位支 出）	结余金额（万元）
合计					
中央财政 资金		3362.2002	3362.2002	3362.2002	
省财政资 金		911.8	911.8	911.8	
市财政资 金					
其他财政 资金					

二、工作活动（项目）绩效目标情况

		绩效目标	完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目 标	总目标	实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退，在低保线与扶贫线“两线合一”的基础上，建立低保标准动态调整机制。准确核查认定低保家庭经济状况。	
	年度目 标	严格按照城乡最低生活保障制度，将符合条件的城乡贫困人口纳入保障范围，实现“应保尽保”的目标。建立所有申请救助对象必须先进行家庭经济状况核对后审批的制度，并对已享受的低保对象要按照稳妥、积极、逐步比对的要求，实现“应退尽退”的目标。	按时足额完成年度目标
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	农村低保对象占户籍人口比例 4%
		质量指 标	是否制定农村低保等救助制度与扶贫开发政策衔接文件。 是
		成本指 标	统筹安排使用困难群众基本生活救助资金情况 应保尽保
		时效指 标	按时足额发放困难群众基本生活救助金情况。 及时发放到位
效果指 标	经济效 益指标	将符合条件人员全部纳入救助范围，有无“漏保”现象。 无	
	社会效 益指标	开展社会救助政策及其成效宣传与信息公开情况 公开及时，成效显著，	
	环境效 益指标	未将不符合条件人员纳入救助范围，有无“错保”现象。 无	

可持续发展效益指标	困难群众对社会救助救助工作的满意度	395%
-----------	-------------------	------

3. 农村特困项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4274万元，执行数为4274万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析。数量指标：农村五保2021年全年发放16030人次，发放金额987.7561万元，完成率达到100%。质量指标：2021年农村五保标准集中供养7020元/年，分散供养6288元/年，全年发放资金987.7561万元。建立社会救助核查机制，定期对申请及享受五保人员实施家庭经济状况核对机制。时效指标：收到资金后及时拨付到位，城乡特困资金实行按月发放，资金发放率达到100%。成本指标：城乡特困资金按月拨付到银行，实行社会化发放，社会发放率100%。

工作活动（项目）负责人	张延红	联系电话	0319-5222632
财务负责人	国新强	联系电话	0319-5222632
单位地址			

工作活动（项目）起止时间	计划开始：2021年01月		计划完成：2021年12月		
	实际开始：2021年01月		实际完成：2021年12月		
一、项目资金情况					
以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
	预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）	

合计					
中央财政资金		987.7561	987.7561	987.7561	
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					

二、工作活动（项目）绩效目标情况

		绩效目标		完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	实行农村特困工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退，的基础上，建立农村特困标准动态调整机制。			
	年度目标	严格按照城乡特困保障制度，将符合条件的城乡特殊困难人员纳入保障范围，实现“应保尽保”的目标。并对已享受的农村特困对象要按照稳妥、积极、逐步比对的要求，实现“应退尽退”的目标。		按时足额完成年度目标	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村特困对象	应保尽保	
	质量指标	是否制定农村特困等救助制度与扶贫开发政策衔接文件。		是	
效果指标	成本指标	成本指标	统筹安排使用困难群众基本生活救助资金情况	应保尽保	
		时效指标	按时足额发放困难群众基本生活救助金情况。	及时发放到位	
	效益指标	经济效益指标	将符合条件人员全部纳入救助范围，有无“漏保”现象。		无
		社会效益指标	开展社会救助政策及其成效宣传与信息公开情况		公开及时，成效显著，
		环境效益指标	未将不符合条件人员纳入救助范围，有无“错保”现象。		无
		可持续发展效益指标	困难群众对社会救助救助工作的满意程度		395%

(三) 部门评价项目绩效评价结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策 行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署 和发展规划，宏观政策、行业政策 一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工 作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划 和 重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目 是否合理，是否与工作活 动密 切相关；工作活动和项目 预算 安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目 合 理，与工作活动密切相关， 得 1 分；工作活动和项目预算 安 排合 理，得 2 分。	3
	绩效目 标、指 标科学 性	绩效目 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责 目标、部门年度工作目标一 致 是否能体现工作活动的	工作活动有明确的绩效目标， 得 1 分；绩效目标与部门职责目 标、部 门年度工作目标一致，得 1 分； 绩 效目标能体现工作活动的产	3
		绩效指 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指 标，指标设置是否能准确反映 活动目标完成情况，是否细	绩效指标设置能准确反映活动目 标完成情况，得 2 分；细化量化	3
		资金管理规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否 符合预算和国库管理有关规 定；资金使用是否符合《预算 法》等法律、法规、财务 管理 制度和资金管理办法	资金拨付手续完整，符合预算和国 库管理有关规定，得 3 分；资金 使 用符合《预算法》等法律、法 规 财务管理制度和资金管理	7
“工作 活动” 管理 (25)	财务管理规范性	资金拨 付情况	4	实际拨付资金占预算安排资 金 的比例。	资金没有足额到位，资金到位率 每 降低一个百分点扣分值的 10%，到 位率小于等于 90%得 0	4
		资金支 出进度	4	资金是否按照规定（计划） 的 时间进度要求拨付或下	支出进度每落后一个时间节点 要 求，扣分值的 25%，扣完为	4
		工作活 动实施 保障	6	部门制定的实施方案、管理 制度和措施（包括财务制 度）是否明确、清晰、具有 可操作性能否保障工作活 动顺利实施	部门制定了实施方案、管理制度 和 措施（包括财务制度），得 3 分 各项方案和制度措施明 确、清晰 具有可操作性，得 3 分	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6		
项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5		
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

	受益群 体满意 度	受益群 体满意 度	8	通过发放问卷进行社会调查， 评价受益群体及相关群体对该 项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作 活动绩效目标设置情况及业务情 况进行细化)。	8
合计			100			100

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.05 万元，比 2020 年 度减少 0.07 万元，降低 0.22%。主要原因是人员减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 46 万元，从采购类型来 看，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 46 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相比无增 加车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 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 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 3 辆，其他 用车主要是下 乡及殡葬；

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）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的

用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类