



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：314002

单位名称：无极县民政局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

无极县民政局
二〇二二年九月



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“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）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划；拟定民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟定社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责县社会组织党建日常工作。

（三）牵头负责全县社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责行政区划调整及乡镇、社区、村（居）委会的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担县地名委员会的日常工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

（七）贯彻落实殡葬管理政策法规，规范殡葬服务，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。负责全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟定全县儿童福利、儿童救助管理办法并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（十一）负责促进全县慈善事业发展，负责慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善救助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟定全县社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政系统综合执法工作；指导乡镇做好民政执法工作。

（十四）贯彻落实党、国家以及省委、省政府、市委、市政府各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织实施扶贫开发相关工作。

（十五）组织落实国家和省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（十六）负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责扶贫开发工作成效考核评估工作；监督检查扶贫开发政策、责任、工作落实情况。

（十七）配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

（十八）协调社会各界参与扶贫开发工作，负责协调联系国家、省、市、县和有关单位对口帮扶工作；会同有关部门做好驻村帮扶工作；负责协调深度贫困村扶贫开发工作。

（十九）负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（二十）承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	无极县丧葬管理所	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

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

公开 01 表

部门：无极县民政局（汇总）

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	11734.00	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	95.66	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	7856.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	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	4293.58
	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		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	121.75
	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	11829.67	本年支出合计	58	12272.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	663.74	年末结转和结余	60	221.23
	30			61	
总计	31	12493.41	总计	62	12493.41

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：无极县民政局（汇总）

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		11,829.67	11,829.67					
208	社会保障和就业支出	7,439.82	7,439.82					
20802	民政管理事务	1,542.48	1,542.48					
2080201	行政运行	706.73	706.73					
2080207	行政区划和地名管理	122.94	122.94					
2080208	基层政权建设和社区治理	19.17	19.17					
2080299	其他民政管理事务支出	693.65	693.65					
20810	社会福利	664.44	664.44					
2081001	儿童福利	120.98	120.98					
2081002	老年福利	174.71	174.71					
2081004	殡葬	341.25	341.25					
2081099	其他社会福利支出	27.50	27.50					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00	10.00					
20819	最低生活保障	4,282.90	4,282.90					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,282.90	4,282.90					
20821	特困人员救助供养	940.00	940.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	940.00	940.00					
210	卫生健康支出	0.60	0.60					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
213	农林水支出	4,293.58	4,293.58					
21305	扶贫	4,293.58	4,293.58					
2130599	其他扶贫支出	4,293.58	4,293.58					
229	其他支出	95.66	95.66					
22960	彩票公益金安排的支出	95.66	95.66					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.66	95.66					

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：无极县民政局（汇总）

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		12,272.17	1,520.18	10,752.00			
208	社会保障和就业支出	7,856.24	1,500.98	6,355.26			
20802	民政管理事务	1,626.71	1,046.54	580.16			
2080201	行政运行	734.28	734.28				
2080207	行政区划和地名管理	122.94		122.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	19.17		19.17			
2080299	其他民政管理事务支出	750.32	312.26	438.05			
20810	社会福利	750.12	454.44	295.69			
2081001	儿童福利	120.98		120.98			
2081002	老年福利	174.71		174.71			
2081004	殡葬	426.94	426.94				
2081099	其他社会福利支出	27.50	27.50				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00		10.00			
20819	最低生活保障	4,282.90		4,282.90			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,282.90		4,282.90			
20821	特困人员救助供养	1,186.51		1,186.51			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,186.51		1,186.51			
210	卫生健康支出	0.60	0.60				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
213	农林水支出	4,293.58	18.59	4,274.99			
21305	扶贫	4,293.58	18.59	4,274.99			
2130599	其他扶贫支出	4,293.58	18.59	4,274.99			
229	其他支出	121.75		121.75			
22960	彩票公益金安排的支出	121.75		121.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.65		114.65			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	7.10		7.10			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：无极县民政局（汇总）

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	11734.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.66	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	7770.55	7770.55		
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60		
	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	4293.58	4293.58		
	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		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	121.75		121.75	
	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	11829.67	本年支出合计	59	12186.49	12064.74	121.75	
年初财政拨款结转和结余	28	578.06	年末财政拨款结转和结余	60	221.23	77.34	143.90	
一般公共预算财政拨款	29	408.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	169.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12407.72	总计	64	12407.72	12142.07	265.65	

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

部门：无极县民政局（汇总）

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12064.74	1434.49	10,630.25
208	社会保障和就业支出	7770.55	1415.29	6,355.26
20802	民政管理事务	1,626.71	1,046.54	580.16
2080201	行政运行	734.28	734.28	
2080207	行政区划和地名管理	122.94		122.94
2080208	基层政权建设和社区治理	19.17		19.17
2080299	其他民政管理事务支出	750.32	312.26	438.05
20810	社会福利	664.44	368.75	295.69
2081001	儿童福利	120.98		120.98
2081002	老年福利	174.71		174.71
2081004	殡葬	341.25	341.25	
2081099	其他社会福利支出	27.50	27.50	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00		10.00
20819	最低生活保障	4,282.90		4,282.90
2081902	农村最低生活保障金支出	4,282.90		4,282.90
20821	特困人员救助供养	1,186.51		1,186.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,186.51		1,186.51
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
213	农林水支出	4,293.58	18.59	4,274.99
21305	扶贫	4,293.58	18.59	4,274.99
2130599	其他扶贫支出	4,293.58	18.59	4,274.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：无极县民政局（汇总）

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	566.67	302	商品和服务支出	539.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.77	30201	办公费	109.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.76	30202	印刷费	26.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.43	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	9.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.20	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	30208	取暖费	23.32	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	13.56	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	173.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.56	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	328.22	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	23.19	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	0.74	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	271.13	30225	专用燃料费	25.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	27.50	30226	劳务费	83.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	5.90	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.97				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	58.24				
人员经费合计		894.89	公用经费合计						539.60

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：无极县民政局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.90		5.90		5.90	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.90		5.90		5.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：无极县民政局（汇总）

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		169.99	95.66	121.75		121.75	143.90
229	其他支出	169.99	95.66	121.75		121.75	143.90
22960	彩票公益金安排的支出	169.99	95.66	121.75		121.75	143.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.41	95.66	114.65		114.65	80.42
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.58		7.10		7.10	63.48

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：无极县民政局（汇总）

科目		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			

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。



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）12493.41 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 4277.03 万元，下降 25.5%，主要原因是扶贫业务划转出本单位。

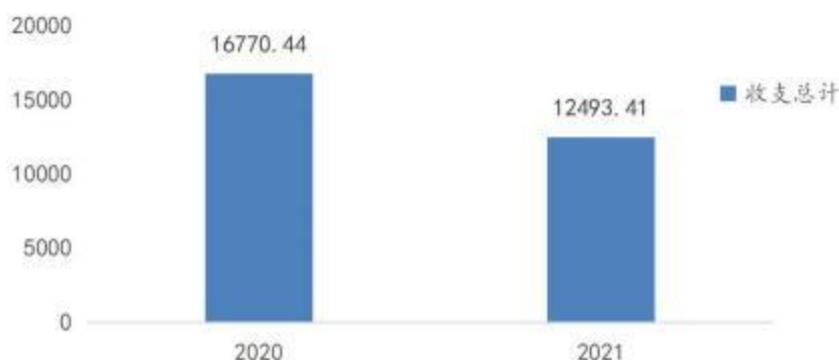


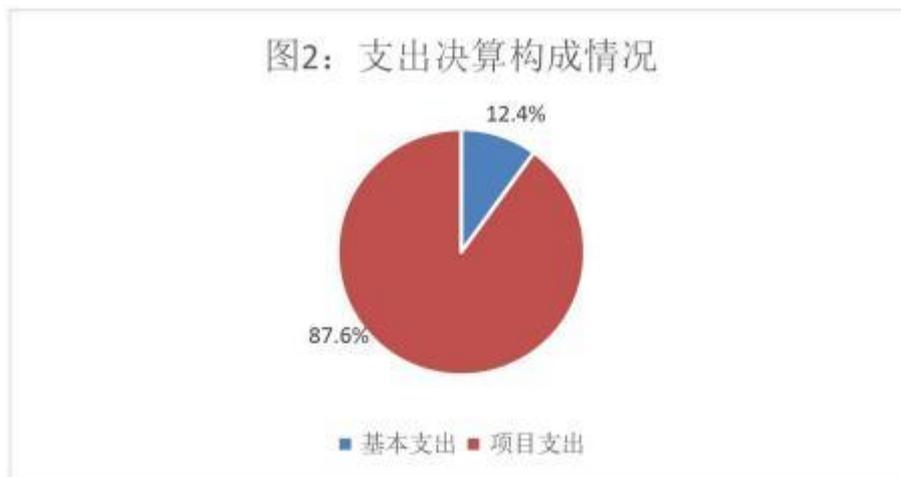
图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 11829.67 万元，其中：财政拨款收入 11829.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12272.17 万元，其中：基本支出 1520.18 万元，占 12.4%；项目支出 10752 万元，占 87.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 11829.67 万元,比 2020 年度减少 2918.94 万元,降低 19.7%,主要是扶贫业务划转出本单位;本年支出 12272.17 万元,减少 3834.52 万元,降低 23.8%,主要是扶贫业务划转出本单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11734 万元,比上年减少 1912.44 万元,降低 14%,主要是扶贫业务划转出本单位;本年支出 12064.74 万元,比上年减少 2877.17 万元,降低 19.26%,主要是扶贫业务划转出本单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 95.66 万元,比上年增加 820.75 万元,降低 89.6%,主要原因是 2020 年有抗疫特别国债用于困难群众救助,2021 年无;本年支出 121.75 万元,比上年减少 863.51x 万元,降低 87.6%,主要是 2020 年有抗疫特别国债用于困难群众救助,2021 年无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

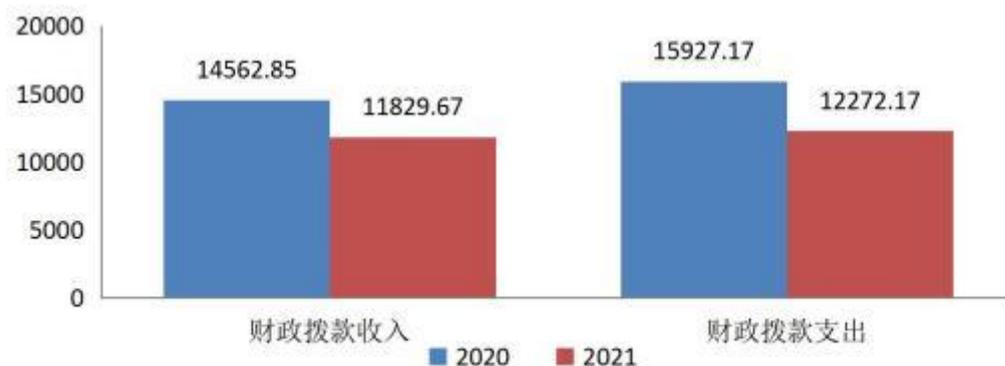


图3：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（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 11829.67 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 224.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障制度自身的不断完善及社会各类需救助人员增加形成支出增加；本年支出 12272.17 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 666.57 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是社会保障制度自身的不断完善及社会各类需救助人员增加形成支出增加。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 102.5%，比年初预算增加 286.4 万元，主要是社会保障制度自身的不断完善及社会各类需救助人员增加形成支出增加；支出完成年初预算 105.4%，比年初预算增加 617.14 万元，主要是社会保障方面支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 60.5%，比年初预算减少 62.34 万元，主要是部分项目未开展；支出完成年初预算 77.1%，比年初预算减少 36.25 万元，主要是部分项目仍在推行中。

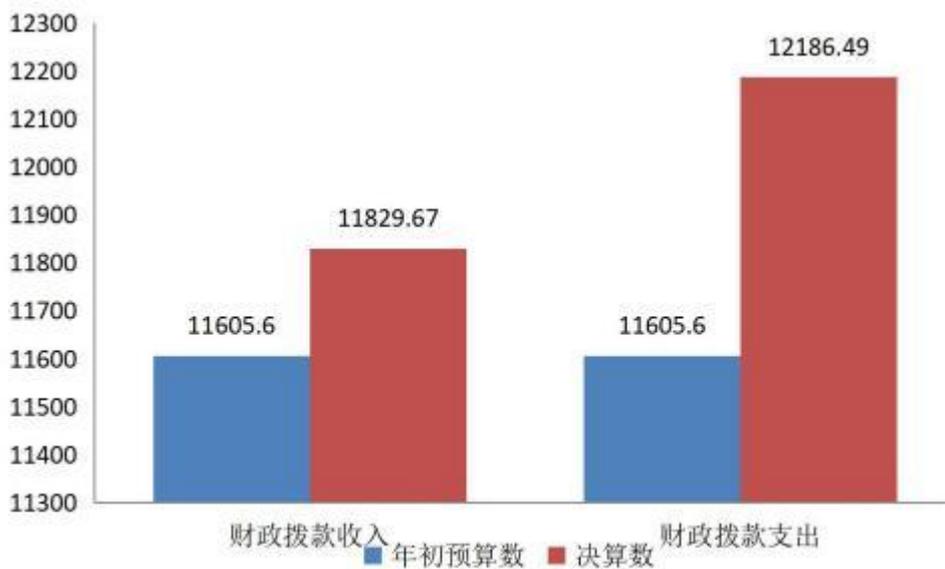
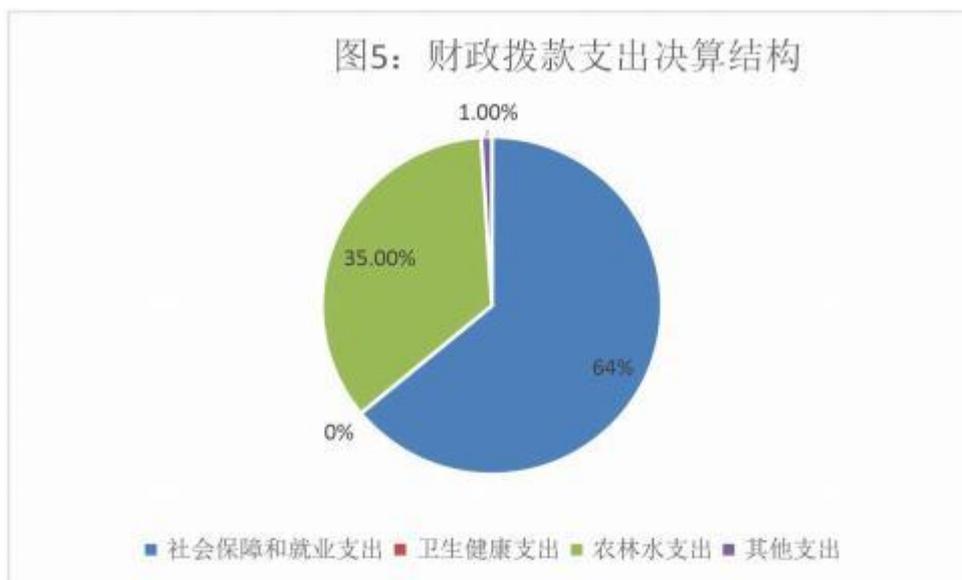


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12272.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7856.24 万元，占 64%，卫生健康支出 0.60 万元，占 0%，农林水支出 4293.58 万元，占 35%，其他支出 121.75 万元，占 1%。较上年减少了主要用于扶贫相关业务的支出。



（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 1434.49 万元，其中：人员经费 894.89 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 539.6 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出增加 0.08 万元，增长 1.4%，主要是随着车龄增加，车用油、购买保险、维修维护等方面支出有所增加。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是无因公出国事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平，无增减变化，主要是无因公出国事项。

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 5.90 万元，支出决算 5.90 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平；较上年增加

0.8 万元， 增长 1.4%， 主要是随着车龄增加， 车用油、 购买保险、 维修维护等方面支出有所增加。 其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆， 未发生“公务用车购置”经费支出。 公务用车购置费支出较预算增加 0 万元， 增长 0%， 无增减变化， 与预算持平， 未发生公务用车购置费； 较上年增加 0 万元， 增长 0%， 与 2020 年度决算支出持平， 无增减变化， 未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 5.90 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。 公车运行维护费支出较年初预算持平， 较上年增加 0.8 万元， 增长 1.4%， 主要是随着车龄增加， 车用油、 购买保险、 维修维护等方面支出有所增加。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元， 完成预算的 0%。 发生公务接待共 0 批次、 0 人次。 公务接待费支出较预算减少 0 万元， 降低 0%， 与预算持平， 无增减变化， 未发生公务接待费支出； 较上年度减少 0 万元， 降低 0%， 与 2020 年度决算支出持平， 无增减变化， 未发生公务接待费支出。

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 13 个， 共涉及资金 10630.25 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对 2021 年度公墓建设、 养老及儿童福利机构服务能力提升等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 121.75 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“扶贫支出”等一级项目开展了重点评价， 涉及一般

公共预算支出 4274.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门在今年部门决算公开中反映养老及儿童福利机构服务能力提升项目及城乡低保等困难群众补助资金等 3 个项目绩效自评结果。

（1）养老及儿童福利机构服务能力提升项目自评综述：
根据年初设定的养老及儿童福利机构服务能力提升项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后），全年预算数为 177.07 万元，执行数为 96.65 万元，完成预算的 54.6%。
项目绩效目标完成情况：专用于养老扶贫济困助残。发现的主要问题及原因：资金的使用效率不够高。下一步改进措施：进一步提高资金使用率，科学合理制定绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		养老及儿童福利机构服务能力提升						
主管单位		无极县民政局			实施单位	无极县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	177.071115	177.071115	96.649115	10	54.58	6
		其中：当年财政拨款	77.661115	77.661115	77.661115	—	100%	—
		上年结转资金	99.4100	99.4100	18.988	—	19.1	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、经济困难的高龄失能老人养老服务补贴。				用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、经济困难的高龄失能老人养老服务补贴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际项目资金发放情况	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：资金使用效益	充分发挥	充分	15	10	
		时效指标	指标 1：资金发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：用于机构的补贴情况	及时到位	及时到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政策知晓率	≥85%	85%	15	10	
总分						100	86	

(2) 城乡低保等困难群众补助资金自评综述：根据年初设定的用于城乡特困人员救助供养资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后），全年预算数为 4282.9 万元，执行数为 4282.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专用于城乡特困人员救助供养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高资金使用率，科学合理制定绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡低保等困难群众补助资金						
主管单位		无极县民政局			实施单位	无极县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4282.8993	4282.8993	4282.8993	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4282.8993	4282.8993	4282.8993	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对于符合要求的对象实现应保尽保				对于符合要求的对象实现应保尽保			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：低保对象人数	应保尽保	应保尽保	15	15	
		质量指标	指标 1：城乡低保标准	稳步提高	稳步提高	15	14	
		成本指标	指标 1：低保资金社会化	≥90%	90%	15	13	
		社会效益指标	指标 1：困难群众生活水平	有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响指标	指标 1：困难群众基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农村低保满意度	≥85%	85%	15	13	
总分					100	93		

(3) 扶贫产业项目自评综述：根据年初设定的用于扶贫产业项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后），全年预算数为 4274.9 万元，执行数为 4274.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫成果，防范返贫风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高资金使用率，科学合理制定绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫产业项目						
主管单位		无极县民政局			实施单位	无极县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4274.98978	4274.98978	4274.98978	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4274.98978	4274.98978	4274.98978	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 巩固脱贫攻坚成果，防止返贫 2. 资产收益用于扶贫工作岗位工资				1. 巩固脱贫攻坚成果，防止返贫 2. 资产收益用于扶贫工作岗位工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资产入股贫困人	≥670	≥670	15	13	
		质量指标	指标 1：资金使用效益	充分发挥资金使用效益	充分发挥资金使用效益	10	8	
		时效指标	指标 1：资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金到位率	资金到位率	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：★资产股权年收	≥7%	≥7%	15	12	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 410.39 万元，比 2020 年度增加 101.68 万元，增长 32.9%。主要原因是随着单位办公场地及办公用品的老化，维修费有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 9 辆，与上年持平。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 9 辆，其他用车主要是殡葬专用车、用于办公出行的公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

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：指部门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