

附件 1：（参考）

2021 年度
浑江区民政局部门决算汇总表

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、民政局主要职能

- (1) 主要负责全区社团登记管理、
- (2) 民办非企业单位的登记和年度检查、
- (3) 组织实施全区救灾工作、
- (4) 城乡居民最低生活保障制度和城乡医疗救助工作、
- (5) 农村敬老院和分散五保户、社会福利和慈善工作,区划地名等。

2、矿山退管中心主要职能:

- (1) 负责 2615 名离退休人员养老金发放,医药费核销及丧葬费发放等。
- (2) 负责抚恤人员抚恤金发放,抚恤金变更和审批,做好退伍老兵津贴补助的发放。
- (3) 组织离退休人员文体娱乐活动及各种赛事。
- (4) 做好来信来访工作,掌握第一手资料,遇突发事件及时向上级汇报。
- (5) 负责离退休人员管理工作。负责安排走访慰问离退休

老干部工作，负责离退休人员信息采集。

3、板石退管中心职能：

(1) 负责离退休人员养老金发放、医药费核销及各种津贴发放；

(2) 负责抚恤人员的抚恤金的发放，抚恤金的变更和审批；

(3) 主要业务归省社保局，每月向省社保局报表，及上级部门要求办理的其他事宜；

(4) 负责退养人员生活费的发放及到年龄办理退休事宜；

(5) 组织开展离退休人员文体娱乐活动及各类赛事；

(6) 做好离退休人员政治思想工作，做好稳定工作；

(7) 做好来信来访工作，掌握第一手资料，遇突发事件及时向上级汇报。

(8) 做好离退休人员管理工作，定期走访组织离退休人员信息采集。

4、通煤退管中心主要职能：

负责企业改革关闭破产移交人员的各种待遇。执行国家的各种政策，工资调待发放，取暖费发放，死亡丧葬发放，医保药费报销发放，工伤待遇，离退休人员活动开展，接待上访等事务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区民政局部门内设11个机构，分别为：综合科、党务办公室、财务科、安全生产监督管理科、养老科、社会事务科、基层政权科、区划地名科、政策法规科、行政审批科、信访科。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

下设5家预算单位，分别为：白山市浑江区民政局本级、浑江区社会救助事业中心、浑江区通煤离退休人员管理中心、浑江区矿山离退休人员管理中心、浑江区板石离退休人员管理中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:					公开01表
					单位: 万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,236.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	12,738.59
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	138.39
八、其他收入	8	8.85	十九、住房保障支出	21	17.01
	9		二十三、其他支出	22	209.76
本年收入合计	10	11,450.90	本年支出合计	23	13,103.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	2,392.43	年末结转和结余	25	739.56
总计	13	13,843.33	总计	26	13,843.33

二、收入决算表

收入决算表								
部门:								
公开02表 单位: 万元								
功能分类科目编码	项 目 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		11,450.90	11,442.05					8.85
208	社会保障和就业支出	11,090.03	11,085.17					4.86
20802	民政管理事务	62.41	59.84					2.56
2080201	行政运行	52.53	51.96					0.57
2080202	一般行政管理事务	6.40	6.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.48	1.48					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00						2.00
20805	行政事业单位养老支出	442.51	442.26					0.25
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85					
2080503	离退休人员管理机构	349.68	349.43					0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98					
20808	抚恤	179.07	179.07					
2080801	死亡抚恤	179.07	179.07					
20810	社会福利	364.56	362.52					2.04
2081001	儿童福利	25.40	25.40					
2081005	社会福利事业单位	256.04	254.00					2.04
2081006	养老服务	83.12	83.12					
20811	残疾人事业	877.90	877.90					
2081107	残疾人生活和护理补贴	877.90	877.90					
20819	最低生活保障	8,349.70	8,349.69					
2081901	城市最低生活保障金支出	6,874.19	6,874.19					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,475.51	1,475.51					
20820	临时救助	422.16	422.16					
2082001	临时救助支出	422.16	422.16					
20821	特困人员救助供养	340.74	340.74					
2082101	城市特困人员救助供养支出	117.99	117.99					
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.75	222.75					
20825	其他生活救助	40.98	40.98					
2082501	其他城市生活救助	40.98	40.98					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	136.30	136.30					
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75					
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51					
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79					
21016	老龄卫生健康事务	80.55	80.55					
2101601	老龄卫生健康事务	80.55	80.55					
221	住房保障支出	14.58	14.58					
22102	住房改革支出	14.58	14.58					
2210201	住房公积金	14.58	14.58					
229	其他支出	209.99	206.00					3.99
22960	彩票公益金安排的支出	209.99	206.00					3.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.99	206.00					3.99

三、支出决算表

支出决算表							
部门:							
公开03表 单位: 万元							
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		13103.75	940.79	12162.96			
208	社会保障和就业支出	12738.59	865.94	11872.65			
20802	民政管理事务	90.26	68.49	21.78			
2080201	行政运行	64.53	64.53				
2080202	一般行政管理事务	11.55		11.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.93		4.93			
2080299	其他民政管理事务支出	9.25	3.96	5.30			
20805	行政事业单位养老支出	465.67	465.67				
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28				
2080503	离退休人员管理机构	362.94	362.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46				
20808	抚恤	201.94		201.94			
2080801	死亡抚恤	201.94		201.94			
20810	社会福利	516.15	331.78	184.36			
2081001	儿童福利	41.32		41.32			
2081005	社会福利事业单位	331.78	331.78				
2081006	养老服务	143.04		143.04			
20811	残疾人事业	862.78		862.78			
2081107	残疾人生活和护理补贴	862.78		862.78			
20819	最低生活保障	9607.26		9607.26			
2081901	城市最低生活保障金支出	8034.02		8034.02			
2081902	农村最低生活保障金支出	1573.24		1573.24			
20820	临时救助	467.53		467.53			
2082001	临时救助支出	466.26		466.26			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.27		1.27			
20821	特困人员救助供养	432.21		432.21			
2082101	城市特困人员救助供养支出	151.37		151.37			
2082102	农村特困人员救助供养支出	280.83		280.83			
20825	其他生活救助	69.72		69.72			
2082501	其他城市生活救助	69.72		69.72			
20899	其他社会保障和就业支出	25.07		25.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.07		25.07			
210	卫生健康支出	138.39	57.84	80.55			
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84				
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	43.86	43.86				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48				
21016	老龄卫生健康事务	80.55		80.55			
2101601	老龄卫生健康事务	80.55		80.55			
221	住房保障支出	17.01	17.01				
22102	住房改革支出	17.01	17.01				
2210201	住房公积金	17.01	17.01				
229	其他支出	209.76		209.76			
22960	彩票公益金安排的支出	209.76		209.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.76		209.76			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										
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	11,236.05	一、一般公共服务支出	15						
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.00	二、外交支出	16						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17						
	4		四、公共安全支出	18						
	5		八、社会保障和就业支出	19	12,727.64	12,727.64				
	6		九、卫生健康支出	20	138.39	138.39				
	7		十九、住房保障支出	21	17.01	17.01				
	8		二十三、其他支出	22	206.00		206.00			
本年收入合计	9	11,442.05	本年支出合计	23	13,089.04	12,883.04	206.00			
年初财政拨款结转和结余	10	2,300.74	年末财政拨款结转和结余	24	653.75	647.75	6.00			
一般公共预算财政拨款	11	2,294.74		25						
政府性基金预算财政拨款	12	6.00		26						
国有资本经营预算财政拨款	13			27						
总计	14	13,742.79	总计	28	13,742.79	13,530.79	212.00			

公开04表
单位：万元

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
单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	12,883.04	934.17	800.20	133.97	11,948.87
208	社会保障和就业支出	12,727.64	859.32	725.35	133.97	11,868.32
20802	民政管理事务	86.45	65.17	53.28	11.89	21.28
2080201	行政运行	61.21	61.21	53.28	7.93	
2080202	一般行政管理事务	11.55				11.55
2080208	基层政权建设和社区治理	4.93				4.93
2080299	其他民政管理事务支出	8.76	3.96		3.96	4.8
20805	行政事业单位养老支出	465.44	465.44	443.09	22.35	
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	3.28		
2080503	离退休人员管理机构	362.71	362.71	340.36	22.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46	99.46		
20808	抚恤	201.94				201.94
2080801	死亡抚恤	201.94				201.94
20810	社会福利	509.24	328.71	228.98	99.73	180.53
2081001	儿童福利	37.49				37.49
2081002	老年福利					
2081005	社会福利事业单位	328.71	328.71	228.98	99.73	
2081006	养老服务	143.04				143.04
20811	残疾人事业	862.78				862.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	862.78				862.78
20819	最低生活保障	9,607.26				9,607.26
2081901	城市最低生活保障金支出	8,034.02				8,034.02
2081902	农村最低生活保障金支出	1,573.24				1,573.24
20820	临时救助	467.53				467.53
2082001	临时救助支出	466.26				466.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.27				1.27
20821	特困人员救助供养	432.21				432.21
2082101	城市特困人员救助供养支出	151.37				151.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	280.83				280.83
20825	其他生活救助	69.72				69.72
2082501	其他城市生活救助	69.72				69.72
20899	其他社会保障和就业支出	25.07				25.07
2089999	其他社会保障和就业支出	25.07				25.07
210	卫生健康支出	138.39	57.84	57.84		80.55
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84	57.84		
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28		
2101102	事业单位医疗	43.86	43.86	43.86		
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	3.48		
21016	老龄卫生健康事务	80.55				80.55
2101601	老龄卫生健康事务	80.55				80.55
221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01		
22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01		
2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	748.88	302	商品和服务支出	133.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.58	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.77	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.79	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.47
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	123.35	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.3	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	30208	取暖费	108.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费	3.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.2	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	51.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.35	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	5.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	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	2.45	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	6.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.57			
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	2.12			
	人员经费合计	800.2		公用经费合计				133.97

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
6.57		6.57		6.57		6.23		6.23			6.23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.00	206.00	206.00		206.00	6.00
229	其他支出	6.00	206.00	206.00		206.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	206.00	206.00		206.00	6.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	206.00	206.00		206.00	6.00

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				
部门:				公开09表
				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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称		城市最低生活保障资金						
主管部门		白山市浑江区民政局		实施单位	白山市浑江区民政局			
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:				8034.02	10	100%	10
	其中:财政拨款				8034.02	—		—
	上年结转资金					—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
绩效指标	一级批标	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: 城市最低生活保障人数	12173	12173	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 城市最低生活保障资金足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 城市最低生活保障资金及时发放	及时发放	及时发放	20	20		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 城市最低生活保障标准	550元/人/月	550元/人/月	20	20		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
			指标1: 保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活	10	10	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
			指标1: 指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放群众满意度	99%	99%	10	10		
		指标2:						
总分						100		

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称		农村最低生活保障资金						
主管部门		白山市浑江区民政局		实施单位		白山市浑江区民政局		
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:			1573.24	10	100%	10	
	其中:财政拨款			1573.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
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: 农村最低生活保障人数	3237	3237	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 农村最低生活保障资金足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 农村最低生活保障资金及时发放	及时发放	及时发放	20	20		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 农村最低生活保障标准	405元/人/月	405元/人/月	20	20		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
社会效益指标		指标1: 保障困难群众基本生活	保障困难困难群众基本	保障困难困难群众基本	10	10		
生态效益指标		指标1: 指标2:						
可持续影响指标		指标1: 指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放群众满意度	99%	99%	10	10		
		指标2:						
总分					100			

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		城市特困人员救助供养资金						
主管部门		白山市浑江区民政局		实施单位		白山市浑江区民政局		
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:			151.37	10	100%	10	
	其中:财政拨款			151.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
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: 城市特困人员救助 供养人数	170	170	20	20	
			指标2:					
		质量 指标	指标1: 城市特困人员救助 供养资金足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
			指标2:					
		时效 指标	指标1: 城市特困人员救助 供养资金及时发放	及时发放	及时发放	20	20	
			指标2:					
		成本 指标	指标1: 城市特困救助集中 供养人员全护理标准	1560	1560	3	3	
			指标2: 城市特困救助集中 供养人员半护理标准	1400	1400	3	3	
			指标3: 城市特困救助集中 供养人员全自理标准	1240	1240	4	4	
			指标4: 城市特困救助分散 供养人员全护理标准	1190	1190	3	3	
	指标5: 城市特困救助分散 供养人员半护理标准		1030	1030	3	3		
	指标6: 城市特困救助分散 供养人员全自理标准		870	870	4	4		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 保障困难群众基本 生活	保障困难 困难群众基本	保障困难 困难群众基本	10	10	
生态效益 指标		指标1:						
可持续影 响指标		指标1:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 发放群众满意度	99%	99%	10	10		
		指标2:						
总分					100			

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称		农村特困人员救助供养资金						
主管部门		白山市浑江区民政局		实施单位	白山市浑江区民政局			
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:				280.83	10	100%	10
	其中:财政拨款				280.83	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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: 农村特困人员救助 供养人数	320	320	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 农村特困人员救助 供养资金足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 农村特困人员救助 供养资金及时发放	及时发放	及时发放	20	20	
			指标2:					
	成本指标		指标1: 农村特困救助集中 供养人员全护理标准	1160	1160	3	3	
			指标2: 农村特困救助集中 供养人员半护理标准	1000	1000	3	3	
			指标3: 农村特困救助集中 供养人员全自理标准	840	840	4	4	
			指标4: 农村特困救助分散 供养人员全护理标准	922	922	3	3	
			指标5: 农村特困救助分散 供养人员半护理标准	762	762	3	3	
			指标6: 农村特困救助分散 供养人员全自理标准	602	602	4	4	
效益指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:						
	社会效益 指标	指标1: 保障困难群众基本 生活	保障困难 困难群众基本	保障困难 困难群众基本	10	10		
	生态效益 指标	指标1: 指标2:						
	可持续影 响指标	指标1: 指标2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 发放群众满意度	99%	99%	10	10		
总分						100		

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称		临时救助补助资金						
主管部门		白山市浑江区民政局		实施单位		白山市浑江区民政局		
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:			466.26	10	100%	10	
	其中:财政拨款			466.26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级批标	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: 临时救助补助资金	466.26	466.26	40	40	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 临时救助补助资金足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 临时救助补助资金及时发放	及时发放	及时发放	20	20		
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放群众满意度	99%	99%	10	10		
		指标2:						
总分					100			

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		困难残疾人生活补贴资金						
主管部门		白山市浑江区民政局		实施单位		白山市浑江区民政局		
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:			535.04	10	100%	10	
	其中:财政拨款			535.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
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: 困难残疾人生活补贴人数	5200	5200	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 困难残疾人生活补贴资金足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 困难残疾人生活补贴资金及时发放	及时发放	及时发放	20	20		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 困难残疾人生活补贴资金标准	80元/人/月	80元/人/月	20	20		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
社会效益指标		指标1: 保障困难群众基本生活	保障困难困难群众基本	保障困难困难群众基本	10	10		
生态效益指标		指标1: 指标2:						
可持续影响指标		指标1: 指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放群众满意度	99%	99%	10	10		
		指标2:						
总分						100		

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		重度残疾人护理补贴资金						
主管部门		白山市浑江区民政局		实施单位		白山市浑江区民政局		
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:			327.74	10	100%	10	
	其中:财政拨款			327.74	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
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: 重度残疾人护理补 贴人数	5233	5233	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 重度残疾人护理补 贴资金足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 重度残疾人护理补 贴资金及时发放	及时发放	及时发放	20	20		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 重度残疾人护理补 贴资金标准	80元/人/月	80元/人/月	20	20		
		指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 保障困难群众基本 生活	保障困难困 难群众基本	保障困难困 难群众基本	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 指标2:					
可持续影 响指标		指标1: 指标2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 发放群众满意度	99%	99%	10	10		
		指标2:						
总分						100		

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称	孤儿基本生活补贴、事实无人抚养儿童保障金							
主管部门	白山市浑江区民政局		实施单位	白山市浑江区民政局				
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:			41.32	10	100%	10	
	其中:财政拨款			41.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级批标	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: 孤儿基本生活补贴、事实无人抚养儿童保障金人数	48	48	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 孤儿基本生活补贴、事实无人抚养儿童保障金足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 孤儿基本生活补贴、事实无人抚养儿童保障金及时发放	及时发放	及时发放	20	20		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 孤儿基本生活补贴、事实无人抚养儿童保障金标准	1100元/人/月	1100元/人/月	20	20		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
			指标1: 保障困难群众基本生活	保障困难困难群众基本	保障困难困难群众基本	10	10	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
可持续影响指标		指标1: 指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放群众满意度	99%	99%	10	10		
		指标2:						
总分					100			

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 年度收入 10792.41 万元、支出 12374.14 万元。与 2020 年相比，收入减少 2982.25 万元、降低 27.62%、支出减少 1326.69 万元，降低 10.72%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10792.41 万元，其中：财政拨款收入 10577.81 万元，占 98.01 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 8.60 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12374.14 万元，其中：基本支出 480.53 万元，占 3.88 %；项目支出 11893.62 万元，占 96.12 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 363.95 万元，占 2.94 %；公用经费 116.58 万元，占 0.94 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 10577.81 万元、支出 12153.66 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 3039.2 万元、降低 28.73%。财政拨款支出减少 1349.73 万元，降低 11.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12153.66 万元，占本年支出合计的 98.21 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1349.73 万元，降低 11.11 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12153.66 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 12040.53 万元，占 99.07 %；卫生健康支出 111.37 万元，占 0.92 %；住房保障支出 1.76 万元，占 0.01 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,780.97 万元，支出决算为 12,153.66 万元，完成年初预算的 682.41 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 1,682.13 万元，支出决算为 12,040.53 万元，完成年初预算的 715.79 %。决算数大于预算数的主要原因是困难群众资金的发放。

2. 卫生健康支出年初预算为 77.19 万元，支出决算为 111.37 万元，完成年初预算的 144.28 %。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和补缴 2020 年养老保险。

3. 住房保障支出年初预算为 21.65 万元，支出决算为

1.76 万元，完成年初预算的 0.08 %。决算数小于预算数的主要原因是今年没交住房公积金。

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 474.14 万元，其中：人员经费 362.52 万元，主要包括：基本工资 98.95 万元、津贴补贴 27.08 万元、奖金 13.75 万元、绩效工资 86.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.57 万元、职业年金缴费 4.33 万元、职工基本医疗保险缴费 30.49 万元、公务员医疗补助缴费 3.98 万元、其他社会保障缴费 3.51 万元、住房公积金 3.39 万元、抚恤金 5.08 万元、生活补助 11.68 万元、奖励金 2.39 万元。

公用经费 111.62 万元，主要包括：办公费 0.95 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 95.73 万元、物业管理费 3.6 万元、差旅费 1.29 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 0.01 万元、公务用车运行维护费 5.07 万元、其他交通费用 2.57 万元、其他商品和服务支出 2.12 万元、

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 6.57 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 94.82 %。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费支出。

（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中，因公出国（境）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.23 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 6.57 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 94.82 %，主要原因压缩三公经费支出。其中：公务用车运行支出 6.23 万元，主要维修、保险、燃油费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6.00 万元；本年收入 206 万元；本年支出 206 万元，年末结转和结余 6 万元。支出具体情况如下：

1. 资本性支出（基本建设）政府性基金财政拨款支出为 206 万元，主要用于基本建设。完成年初预算的 100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算困难群众项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11409.82 万元，绩效自评率为 99%；组织对 2021 年度部门预算困难群众项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11409.82 万元，绩效自评率为 99%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对困难群众资金、等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 11409.82 万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对困难群众项目等 8 个项目进行了部门评价，共涉及资金 11409.82 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

(二) 绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 139.16 万元，比年初预算数减少 20.63 万元，降低 12.91 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 83.12 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 83.12 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，浑江区民政局共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车主要是低保中心入户调查用车 1 辆、浑江区矿山离退休人员管理中心其他用车 1 辆、主要用于离退休人员。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、**经营收入**：指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。如***单位的****收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。