

金林区民政局

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.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

我局为财政全额拨款的行政单位。起草民政工作地方性法规和区政府规章草案，拟订民政工作有关政策、标准和民政事业发展规划。负责贯彻实施国家、省、市有关社会团体和社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章并组织实施。拟定全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章。按照管辖权限进行社会团体、社会服务机构和宗教活动场所办法人登记管理和执法监督。负责全区民办非企业单位的登记管理和年检工作；查处民办非企业的违法行为和未登记的民办非企业单位。负责落实社会救助政策、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。

贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层主政治建设。牵头推进社区建设和镇政府服务能力建设工作。负

责全区开展行政区划管理工作，承办本行政区域行政区划名称、重要自然地理实体命名、更名的申报或审批工作；依法规范全区城乡地名标志安装和管理；组织指导全区推行地名标准化和地名信息系统建设工作；负责全区标准地名书图资料编输和审定，承担全区内行政区域界线的勘定和管理工作。负责推进婚姻习俗改革；负责全区婚姻登记管理工作和儿童收养登记工作。贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务社会化、按照国家、省和市养老服务体系发展规划、政策、标准组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。财务管理，主要负责全区民政所有专项资金的审核和发放。完成区委、区政府交办的其他任务。职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资

源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。有关职责分工。1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、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。区卫生健康局负责贯彻落实应对人口老化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2. 与是自然资源局金林分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源局金林分局组织编制公布行数区划信息的金林区行政区划图。

二、机构设置

金林区民政局部门决算是包括民政局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入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
	金林区民政局	1	——	13	——
	金林区民政局（本级）	2	行政	5	
	金林区福利院	2	事业	5	

三、人员构成

2021年末实有人数22人，其中：行政人员9人、事业人员13人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加21人，其中，行政人员增加0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													
编制单位：金林区民政局													
2021年度													
金额单位：元													
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,731,103.16	41,263,355.55	41,263,355.55	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58	2,477,355.16	1,883,970.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		88,000.00	88,000.00	二、外交支出	33				人员经费	59	2,337,149.66	1,606,210.70
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	140,205.50	277,759.92
四、上级补助收入	4		118,142.00	118,142.00	四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	11,253,748.00	39,511,492.37
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62		
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63		
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64		
八、其他收入	8		45,091.26	45,091.26	八、社会保障和就业支出	39	13,519,923.32	41,307,011.13	41,307,011.13	五、对附属单位补助支出	65		
	9				九、卫生健康支出	40	83,963.07	55,032.46	55,032.46		66		
	10				十、节能环保支出	41					67		
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—
	14				十四、资源勘探电力信息传输等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—
	19				十九、住房保障支出	50	127,216.77	7,615.40	7,615.40	八、对企业补助	76	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	52				十、其他支出	78	—	—
	22				二十二、其他支出	53					79		
	23				二十三、其他支出	54		25,804.00	25,804.00		80		
	24				二十四、债务还本支出	55					81		
	25				二十五、债务付息支出	56					82		
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83		
本年收入合计	27	13,731,103.16	41,514,588.81	41,514,588.81	本年支出合计	84	13,731,103.16	41,395,462.99	41,395,462.99		84	13,731,103.16	41,395,462.99
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85	—	—	—		85	—	—
年初结转和结余	29	133,995.70	1,707.00	1,707.00	年末结转和结余	86	133,995.70	120,832.82	120,832.82		86	133,995.70	120,832.82
	30					87					87		
总计	31	13,865,098.86	41,516,295.81	41,516,295.81	总计	88	13,865,098.86	41,516,295.81	41,516,295.81		88	13,865,098.86	41,516,295.81

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表					
编制单位：金林区民政局			2021年度		财决03表 金额单位：元
支出功能 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	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	8
	合计	41,514,588.81	41,351,355.55	118,142.00	45,091.26
208	社会保障和就业支出	41,363,940.95	41,200,707.69	118,142.00	45,091.26
20802	民政管理事务	2,898,635.84	2,898,635.84		
2080201	行政运行	1,545,329.84	1,545,329.84		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,353,306.00	1,353,306.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,480.64	8,480.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,480.64	8,480.64		
20808	抚恤	254,340.00	254,340.00		
2080899	其他优抚支出	254,340.00	254,340.00		
20810	社会福利	882,140.72	718,907.46	118,142.00	45,091.26
2081001	儿童福利	30,360.00	30,360.00		
2081002	老年福利	266,400.00	266,400.00		
2081005	社会福利事业单位	585,380.72	422,147.46	118,142.00	45,091.26
20811	残疾人事业	1,173,460.00	1,173,460.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173,460.00	1,173,460.00		
20819	最低生活保障	32,917,520.75	32,917,520.75		
2081901	城市最低生活保障金支出	31,973,621.75	31,973,621.75		
2081902	农村最低生活保障金支出	943,899.00	943,899.00		
20820	临时救助	1,912,562.00	1,912,562.00		
2082001	临时救助支出	1,912,562.00	1,912,562.00		
20821	特困人员救助供养	1,270,301.00	1,270,301.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,251,323.00	1,251,323.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	18,978.00	18,978.00		
20825	其他生活救助	46,500.00	46,500.00		
2082501	其他城市生活救助	46,500.00	46,500.00		
210	卫生健康支出	55,032.46	55,032.46		
21004	公共卫生	52,000.00	52,000.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52,000.00	52,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,032.46	3,032.46		
2101102	事业单位医疗	3,032.46	3,032.46		
221	住房保障支出	7,615.40	7,615.40		
22102	住房改革支出	7,615.40	7,615.40		
2210201	住房公积金	7,615.40	7,615.40		
229	其他支出	88,000.00	88,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	88,000.00	88,000.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	88,000.00	88,000.00		

三、支出决算表

支出决算表				
编制单位：金林区民政局		2021年度		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计	41,395,462.99	1,883,970.62	39,511,492.37
208	社会保障和就业支出	41,307,011.13	1,873,322.76	39,433,688.37
20802	民政管理事务	2,867,937.23	1,398,329.84	1,469,607.39
2080201	行政运行	1,514,631.23	1,398,329.84	116,301.39
2080208	基层政权建设和社区治理	1,353,306.00		1,353,306.00
20805	行政事业单位养老支出	8,480.64	8,480.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,480.64	8,480.64	
20808	抚恤	254,340.00		254,340.00
2080899	其他优抚支出	254,340.00		254,340.00
20810	社会福利	855,909.51	466,512.28	389,397.23
2081001	儿童福利	30,360.00		30,360.00
2081002	老年福利	266,400.00		266,400.00
2081005	社会福利事业	559,149.51	466,512.28	92,637.23
20811	残疾人事业	1,173,460.00		1,173,460.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173,460.00		1,173,460.00
20819	最低生活保障	32,917,520.75		32,917,520.75
2081901	城市最低生活保障金支出	31,973,621.75		31,973,621.75
2081902	农村最低生活保障金支出	943,899.00		943,899.00
20820	临时救助	1,912,562.00		1,912,562.00
2082001	临时救助支出	1,912,562.00		1,912,562.00
20821	特困人员救助供养	1,270,301.00		1,270,301.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,251,323.00		1,251,323.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18,978.00		18,978.00
20825	其他生活救助	46,500.00		46,500.00
2082501	其他城市生活救助	46,500.00		46,500.00
210	卫生健康支出	55,032.46	3,032.46	52,000.00
21004	公共卫生	52,000.00		52,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52,000.00		52,000.00
21011	行政事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	
2101102	事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	
221	住房保障支出	7,615.40		7,615.40
22102	住房改革支出	7,615.40		7,615.40
2210201	住房公积金	7,615.40		7,615.40
229	其他支出	25,804.00		25,804.00
22960	彩票公益金安排的支出	25,804.00		25,804.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25,804.00		25,804.00

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																			
支出功能分类科目编码		支出功能分类科目名称		支出功能分类科目名称		支出功能分类科目名称		支出功能分类科目名称		支出功能分类科目名称		支出功能分类科目名称		支出功能分类科目名称		支出功能分类科目名称		支出功能分类科目名称	
类	款	项	目	类	款	项	目	类	款	项	目	类	款	项	目	类	款	项	目
208	02	民政管理事务	2080201	208	02	民政管理事务	2080201	208	02	民政管理事务	2080201	208	02	民政管理事务	2080201	208	02	民政管理事务	2080201
2080201	行政运行	1,514,631.23	1,514,631.23	2080201	行政运行	1,514,631.23	1,514,631.23	2080201	行政运行	1,514,631.23	1,514,631.23	2080201	行政运行	1,514,631.23	1,514,631.23	2080201	行政运行	1,514,631.23	1,514,631.23
2080208	基层政权建设和社区治理	1,353,306.00	1,353,306.00	2080208	基层政权建设和社区治理	1,353,306.00	1,353,306.00	2080208	基层政权建设和社区治理	1,353,306.00	1,353,306.00	2080208	基层政权建设和社区治理	1,353,306.00	1,353,306.00	2080208	基层政权建设和社区治理	1,353,306.00	1,353,306.00
20805	行政事业单位养老支出	8,480.64	8,480.64	20805	行政事业单位养老支出	8,480.64	8,480.64	20805	行政事业单位养老支出	8,480.64	8,480.64	20805	行政事业单位养老支出	8,480.64	8,480.64	20805	行政事业单位养老支出	8,480.64	8,480.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,480.64	8,480.64	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,480.64	8,480.64	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,480.64	8,480.64	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,480.64	8,480.64	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,480.64	8,480.64
20808	抚恤	254,340.00	254,340.00	20808	抚恤	254,340.00	254,340.00	20808	抚恤	254,340.00	254,340.00	20808	抚恤	254,340.00	254,340.00	20808	抚恤	254,340.00	254,340.00
2080899	其他优抚支出	254,340.00	254,340.00	2080899	其他优抚支出	254,340.00	254,340.00	2080899	其他优抚支出	254,340.00	254,340.00	2080899	其他优抚支出	254,340.00	254,340.00	2080899	其他优抚支出	254,340.00	254,340.00
20810	社会福利	855,909.51	855,909.51	20810	社会福利	855,909.51	855,909.51	20810	社会福利	855,909.51	855,909.51	20810	社会福利	855,909.51	855,909.51	20810	社会福利	855,909.51	855,909.51
2081001	儿童福利	30,360.00	30,360.00	2081001	儿童福利	30,360.00	30,360.00	2081001	儿童福利	30,360.00	30,360.00	2081001	儿童福利	30,360.00	30,360.00	2081001	儿童福利	30,360.00	30,360.00
2081002	老年福利	266,400.00	266,400.00	2081002	老年福利	266,400.00	266,400.00	2081002	老年福利	266,400.00	266,400.00	2081002	老年福利	266,400.00	266,400.00	2081002	老年福利	266,400.00	266,400.00
2081005	社会福利事业	559,149.51	559,149.51	2081005	社会福利事业	559,149.51	559,149.51	2081005	社会福利事业	559,149.51	559,149.51	2081005	社会福利事业	559,149.51	559,149.51	2081005	社会福利事业	559,149.51	559,149.51
20811	残疾人事业	1,173,460.00	1,173,460.00	20811	残疾人事业	1,173,460.00	1,173,460.00	20811	残疾人事业	1,173,460.00	1,173,460.00	20811	残疾人事业	1,173,460.00	1,173,460.00	20811	残疾人事业	1,173,460.00	1,173,460.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173,460.00	1,173,460.00	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173,460.00	1,173,460.00	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173,460.00	1,173,460.00	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173,460.00	1,173,460.00	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173,460.00	1,173,460.00
20819	最低生活保障	32,917,520.75	32,917,520.75	20819	最低生活保障	32,917,520.75	32,917,520.75	20819	最低生活保障	32,917,520.75	32,917,520.75	20819	最低生活保障	32,917,520.75	32,917,520.75	20819	最低生活保障	32,917,520.75	32,917,520.75
2081901	城市最低生活保障金支出	31,973,621.75	31,973,621.75	2081901	城市最低生活保障金支出	31,973,621.75	31,973,621.75	2081901	城市最低生活保障金支出	31,973,621.75	31,973,621.75	2081901	城市最低生活保障金支出	31,973,621.75	31,973,621.75	2081901	城市最低生活保障金支出	31,973,621.75	31,973,621.75
2081902	农村最低生活保障金支出	943,899.00	943,899.00	2081902	农村最低生活保障金支出	943,899.00	943,899.00	2081902	农村最低生活保障金支出	943,899.00	943,899.00	2081902	农村最低生活保障金支出	943,899.00	943,899.00	2081902	农村最低生活保障金支出	943,899.00	943,899.00
20820	临时救助	1,912,562.00	1,912,562.00	20820	临时救助	1,912,562.00	1,912,562.00	20820	临时救助	1,912,562.00	1,912,562.00	20820	临时救助	1,912,562.00	1,912,562.00	20820	临时救助	1,912,562.00	1,912,562.00
2082001	临时救助支出	1,912,562.00	1,912,562.00	2082001	临时救助支出	1,912,562.00	1,912,562.00	2082001	临时救助支出	1,912,562.00	1,912,562.00	2082001	临时救助支出	1,912,562.00	1,912,562.00	2082001	临时救助支出	1,912,562.00	1,912,562.00
20821	特困人员救助供养	1,270,301.00	1,270,301.00	20821	特困人员救助供养	1,270,301.00	1,270,301.00	20821	特困人员救助供养	1,270,301.00	1,270,301.00	20821	特困人员救助供养	1,270,301.00	1,270,301.00	20821	特困人员救助供养	1,270,301.00	1,270,301.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,251,323.00	1,251,323.00	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,251,323.00	1,251,323.00	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,251,323.00	1,251,323.00	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,251,323.00	1,251,323.00	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,251,323.00	1,251,323.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18,978.00	18,978.00	2082102	农村特困人员救助供养支出	18,978.00	18,978.00	2082102	农村特困人员救助供养支出	18,978.00	18,978.00	2082102	农村特困人员救助供养支出	18,978.00	18,978.00	2082102	农村特困人员救助供养支出	18,978.00	18,978.00
20825	其他生活救助	46,500.00	46,500.00	20825	其他生活救助	46,500.00	46,500.00	20825	其他生活救助	46,500.00	46,500.00	20825	其他生活救助	46,500.00	46,500.00	20825	其他生活救助	46,500.00	46,500.00
2082501	其他城市生活救助	46,500.00	46,500.00	2082501	其他城市生活救助	46,500.00	46,500.00	2082501	其他城市生活救助	46,500.00	46,500.00	2082501	其他城市生活救助	46,500.00	46,500.00	2082501	其他城市生活救助	46,500.00	46,500.00
210	卫生健康支出	55,032.46	55,032.46	210	卫生健康支出	55,032.46	55,032.46	210	卫生健康支出	55,032.46	55,032.46	210	卫生健康支出	55,032.46	55,032.46	210	卫生健康支出	55,032.46	55,032.46
21004	公共卫生	52,000.00	52,000.00	21004	公共卫生	52,000.00	52,000.00	21004	公共卫生	52,000.00	52,000.00	21004	公共卫生	52,000.00	52,000.00	21004	公共卫生	52,000.00	52,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52,000.00	52,000.00	2100410	突发公共卫生事件应急处理	52,000.00	52,000.00	2100410	突发公共卫生事件应急处理	52,000.00	52,000.00	2100410	突发公共卫生事件应急处理	52,000.00	52,000.00	2100410	突发公共卫生事件应急处理	52,000.00	52,000.00
21011	行政事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	21011	行政事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	21011	行政事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	21011	行政事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	21011	行政事业单位医疗	3,032.46	3,032.46
2101102	事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	2101102	事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	2101102	事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	2101102	事业单位医疗	3,032.46	3,032.46	2101102	事业单位医疗	3,032.46	3,032.46
221	住房保障支出	7,615.40	7,615.40	221	住房保障支出	7,615.40	7,615.40	221	住房保障支出	7,615.40	7,615.40	221	住房保障支出	7,615.40	7,615.40	221	住房保障支出	7,615.40	7,615.40
22102	住房改革支出	7,615.40	7,615.40	22102	住房改革支出	7,615.40	7,615.40	22102	住房改革支出	7,615.40	7,615.40	22102	住房改革支出	7,615.40	7,615.40	22102	住房改革支出	7,615.40	7,615.40
2210201	住房公积金	7,615.40	7,615.40	2210201	住房公积金	7,615.40	7,615.40	2210201	住房公积金	7,615.40	7,615.40	2210201	住房公积金	7,615.40	7,615.40	2210201	住房公积金	7,615.40	7,615.40
229	其他支出	25,804.00	25,804.00	229	其他支出	25,804.00	25,804.00	229	其他支出	25,804.00	25,804.00	229	其他支出	25,804.00	25,804.00	229	其他支出	25,804.00	25,804.00
22960	彩票公益金安排的支出	25,804.00	25,804.00	22960	彩票公益金安排的支出	25,804.00	25,804.00	22960	彩票公益金安排的支出	25,804.00	25,804.00	22960	彩票公益金安排的支出	25,804.00	25,804.00	22960	彩票公益金安排的支出	25,804.00	25,804.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25,804.00	25,804.00	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25,804.00	25,804.00	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25,804.00	25,804.00	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25,804.00	25,804.00	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25,804.00	25,804.00

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收入支出决算表															
编制单位：金林区民政局															
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		2021年度					年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转
	栏次	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
208	社会保障和就业支出	807.00	807.00	41,263,355.55	1,839,605.90	39,423,749.75	41,231,930.50	1,838,579.36	1,571,810.70	267,068.66	39,393,051.14	32,232.05	1,533.44	30,698.61	30,698.61
20802	民政管理事务	807.00	807.00	41,200,707.69	1,829,957.94	39,371,749.75	41,169,282.64	1,828,231.50	1,561,162.84	267,068.66	39,341,051.14	32,232.05	1,533.44	30,698.61	30,698.61
2080201	行政运行			1,545,329.84	1,398,329.84	147,000.00	1,514,631.23	1,398,329.84	1,391,619.84	6,710.00	116,301.39	30,698.61		30,698.61	30,698.61
2080208	基层政权建设和社区治理			1,353,306.00		1,353,306.00					1,353,306.00				
20805	行政事业单位养老支出			8,480.64	8,480.64		8,480.64	8,480.64	8,480.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8,480.64	8,480.64		8,480.64	8,480.64	8,480.64						
20809	抚恤			254,340.00		254,340.00	254,340.00				254,340.00				
2080999	其他优抚支出			254,340.00		254,340.00	254,340.00				254,340.00				
20810	社会福利	807.00	807.00	718,907.46	422,147.46	296,760.00	718,181.02	421,421.02	161,062.36	260,358.66	296,760.00	1,533.44	1,533.44		
2081001	儿童福利			30,360.00		30,360.00					30,360.00				
2081002	老年福利			266,400.00		266,400.00					266,400.00				
2081005	社会福利事业单位	807.00	807.00	422,147.46	422,147.46		421,421.02	421,421.02	161,062.36	260,358.66		1,533.44	1,533.44		
20811	残疾人事业			1,173,460.00		1,173,460.00	1,173,460.00				1,173,460.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴			1,173,460.00		1,173,460.00	1,173,460.00				1,173,460.00				
20819	最低生活保障			32,917,520.75		32,917,520.75	32,917,520.75				32,917,520.75				
2081901	城市最低生活保障金支出			31,973,621.75		31,973,621.75	31,973,621.75				31,973,621.75				
2081902	农村最低生活保障金支出			943,899.00		943,899.00	943,899.00				943,899.00				
20820	临时救助			1,912,562.00		1,912,562.00	1,912,562.00				1,912,562.00				
2082001	临时救助支出			1,912,562.00		1,912,562.00	1,912,562.00				1,912,562.00				
20821	特困人员救助供养			1,270,301.00		1,270,301.00	1,270,301.00				1,270,301.00				
2082101	城市特困人员救助供养支出			1,251,323.00		1,251,323.00	1,251,323.00				1,251,323.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出			18,978.00		18,978.00	18,978.00				18,978.00				
20825	其他社会救助			46,500.00		46,500.00	46,500.00				46,500.00				
2082501	其他城市社会救助			46,500.00		46,500.00	46,500.00				46,500.00				
210	卫生健康支出			55,032.46	3,032.46	52,000.00	55,032.46	3,032.46	3,032.46	3,032.46	52,000.00				
21004	公共卫生			52,000.00		52,000.00	52,000.00				52,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			52,000.00		52,000.00	52,000.00				52,000.00				
21011	行政事业单位医疗			3,032.46	3,032.46		3,032.46	3,032.46	3,032.46	3,032.46					
2101102	事业单位医疗			3,032.46	3,032.46		3,032.46	3,032.46	3,032.46	3,032.46					
221	住房保障支出			7,615.40	7,615.40		7,615.40	7,615.40	7,615.40	7,615.40					
22102	住房改革支出			7,615.40	7,615.40		7,615.40	7,615.40	7,615.40	7,615.40					
2210201	住房公积金			7,615.40	7,615.40		7,615.40	7,615.40	7,615.40	7,615.40					

六、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																									
编制单位：金林区民政局																									
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助		
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本医疗保险缴费支出	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	专用材料费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	对个人和家庭的补助		
208	社会保障和就业支出	1,638,679.36	1,571,490.70	1,200,379.91	7,985.27	1,800.00	96,479.36	97,432.90	18	83,940.00	287,068.66	2,623.00	55.50	3,000.00	22,023.10	3,208.00	138,998.00	1,200.00	6,710.00	89,251.00	120.00	120.00			
20802	民政管理事务支出	1,620,231.50	1,561,042.84	1,200,379.91	7,985.27	1,800.00	96,479.36	97,432.90	18	83,940.00	287,068.66	2,623.00	55.50	3,000.00	22,023.10	3,208.00	138,998.00	1,200.00	6,710.00	89,251.00	120.00	120.00			
2080201	行政运行	1,398,329.84	1,391,489.84	1,128,877.55	7,985.27	1,800.00	87,988.72	88,400.00	110,787.50	83,940.00	287,068.66	2,623.00	55.50	3,000.00	22,023.10	3,208.00	138,998.00	1,200.00	6,710.00	89,251.00	120.00	120.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	8,480.64	8,480.64				8,480.64																		
20805	行政事业单位养老支出	8,480.64	8,480.64				8,480.64																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,480.64	8,480.64				8,480.64																		
20809	抚恤	421,421.02	421,421.02	181,982.39	77,522.36					83,940.00	280,358.66	2,623.00	55.50	3,000.00	22,023.10	3,208.00	138,998.00	1,200.00		89,251.00					
2080999	其他优抚支出	421,421.02	421,421.02	181,982.39	77,522.36					83,940.00	280,358.66	2,623.00	55.50	3,000.00	22,023.10	3,208.00	138,998.00	1,200.00		89,251.00					
210	卫生健康支出	3,032.46	3,032.46					3,032.46																	
21011	行政事业单位医疗	3,032.46	3,032.46					3,032.46																	
2101102	事业单位医疗	3,032.46	3,032.46					3,032.46																	
221	住房保障支出	7,615.40	7,615.40						7,615.40																
22102	住房改革支出	7,615.40	7,615.40						7,615.40																
2210201	住房公积金	7,615.40	7,615.40						7,615.40																

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：金林区民政局			2021年度		财决附03表 金额单位：元	
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	6,710.00
（一）支出合计	2			（一）行政单位	28	6,710.00
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2.公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	31	
（2）公务用车运行维护费	6			1.副部（省）级及以上领导用车	32	
3.公务接待费	7			2.主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—		3.机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—		4.应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—		5.执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—		7.离退休干部用车	38	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—		8.其他用车	39	
3.公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	
4.公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	
5.国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	43	
6.国内公务接待人次（人）	18	—		1.政府采购货物支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2.政府采购工程支出	45	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3.政府采购服务支出	46	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	48	
三、培训费	23	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	
	24			（一）离休人员	50	
	25			（二）财政拨款退休人员	51	
	26			（三）经费自理退休人员	52	

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
编制单位：金林区民政局			2021年度										财决附表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	其他支出	合计				88,000.00		88,000.00	25,804.00			25,804.00	62,196.00		62,196.00
20101	彩票公益金安排的支出					88,000.00		88,000.00	25,804.00			25,804.00	62,196.00		62,196.00
2010109	奖补资金支出					88,000.00		88,000.00	25,804.00			25,804.00	62,196.00		62,196.00

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明细表															
编制单位：金林区民政局			2021年度										财决12表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码	科目名称（项目名称、方向）	合计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	其他支出
类	款	项	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：本部门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。金林区民政局部门2021年度部门决算收入总额4151.46万元，其中：本年收入4151.46万元，年初结转和结余0.17万元；本年支出4139.55万元，年末结转和结余12.08万元。

（二）与2021年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加2778.35万元，增长202.34%，主要原因是人员增加；支出总额增加2766.44万元，增长201.47%，主要原因是支出增加；年末结转和结余下降1.32万元，下降9.85%，主要原因是结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

金林区民政局部门2021年度收入合计4151.46万元，其中：财政拨款收入4135.14万元，占99.61%；上级补助收入11.81万元，占0.28%；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0万元，占0%；其他收入4.51万元，占0.11%。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年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1373.11	+2778.35	+202.34%	
1.财政拨款收入	1373.11	+2762.03	+201.15%	
2.上级补助收入		11.81		

3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入		4.51		

三、支出决算增减变化情况说明

金林区民政局部门2021年度支出合计4139.55万元，其中：基本支出188.4万元，占4.55%；项目支出3951.15万元，占95.45%；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%。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	1373.11	+2766.44	+201.47%	
1.基本支出	247.74	-59.34	-23.95%	
2.项目支出	1125.37	+2825.78	+251.1%	
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。金林区民政局部门2021年度财政拨款收入4135.14万元，年初财政拨款结转和结余0.08万元；本年支出4125.77万元，年末财政拨款结转和结余9.44万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加2762.03万元，增长201.15%；财政拨款支出增加2752.66万元，增长200.47%。

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。金林区民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款收入4126.34万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.08万元；本年支出4123.19万元，其中，基本支出183.89万元，项目支出3941.89万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.22万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2753.23万元，增长200.51%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加2750.08万元，增长200.28%，变化的主要原因是人员增加。

（三）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1373.11万元，支出决算为4123.19万元，完成年初预算的200.28%。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269.32万元，支出决算为151.46万元，完成年初预算的56.24%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

2.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）。年初预算为86.84万元，支出决算为135.33万元，完成年初预算的155.84%。决算数大于预算数

的主要原因：人员增加。

3.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）。年初预算为20.35万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的4.18%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.04万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为13.8万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的193.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为42.14万元，完成年初预算的205.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

8.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123.77万元，支出决算为117.35万元，完成年初预算的74.81%。决算数小于预算数的主要

原因：支出减少。

9.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）。年初预算为725.66万元，支出决算为3197.36万元，完成年初预算的440.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

10.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）。年初预算为0万元，支出决算为94.39万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为191.26万元，完成年初预算的1416.74%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

12.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）。年初预算为44.59万元，支出决算为125.13万元，完成年初预算的280.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

13.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）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

14.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）。年初预算为0万元，支出决算为4.65万

元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

15.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）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.3万元。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的5.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

金林区民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出183.89万元，其中：

人员经费157.18万元，主要包括：基本工资120.64万元、津贴补贴0.8万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.65万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、住房公积金1.84万元、奖励金0.01万元。

公用支出26.71万元，主要包括：办公费0.26万元、手续费0.01万元、水费0.3万元、电费2.2万元、邮电费0.32万元、取暖

费13.9万元、专用燃料费0.12万元、其他交通费用0.67万元、其他商品和服务支出8.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“金林区民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2021年度预算为0。”

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。金林区民政局部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入8.8万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出2.58万元，其中，基本支出0万元，项目支出2058万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余6.22万元。

（二）与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加8.8万元，变化的主要原因是收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增加2.58万元，变化的主要原因是人员增加。

（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0万元，支出决算为2.58万元。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

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

“金林区民政局部门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

金林区民政局部门2021年度机关运行经费支出46.52万元，比2021年度预算数增加31.7万元，主要原因是增加印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区民政局部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我厅（委、办、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，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，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

我部门预算整体支出自评涉及资金4142.34万元，执行数为4142.34万元，完成预算的100%。。绩效目标完成情况：自评为优。发现的主要问题及原因：一是年末有未完成的项目；二是部分资金未支付。下一步改进措施：一是专项达后尽快完成支付；二是提高支付进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

11.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人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 会东市民政局									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算管理 及执行情况	预算管理 的规范性	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	5		财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分0分; 完成率(绝对值)≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				事业收入预算完成率	5		事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分0分; 完成率(绝对值)≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				经营收入预算完成率	3		经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分0分; 完成率(绝对值)≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				其他收入预算完成率	5		其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分0分; 完成率(绝对值)≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				年初结转和结余预算完成率	5		年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分0分; 完成率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 完成率(绝对值)≥100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				人员经费预算完成率	4		人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分0分; 完成率(绝对值)≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				公用经费预算完成率	3		公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率≤0, 得分0分; 完成率≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
	预算执行的 有效性	预算执行的 有效性	30	人员经费预算执行率	10		人员经费: (决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0, 得分0分; 完成率(绝对值)≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				公用经费预算执行率	10		公用经费: (决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0, 得分0分; 完成率(绝对值)≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得分0分; 结转和结余率(绝对值)≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10		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, 得分0分; 变动率≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5		财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得分0分; 比率(绝对值)≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				“三公”经费支出预算完成率	5		“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率≤0, 得分0分; 完成率≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				财政拨款项目支出中支付人员及离退休人员经费支出占比	5		财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得分0分; 比率≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
	预算编制的 规范性	预算编制的 规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基本设施购置、物资购置占比	5		基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+基本设施购置+物资购置)/公用经费*100%	比率=0, 得分0分; 比率≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基本设施购置、物资购置占比	5		基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+基本设施购置+物资购置)/公用经费*100%	比率=0, 得分0分; 比率≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
财务状况	资产状况	资产状况	5	货币资金变动率	5		货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得分0分; 变动率≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
				借款变动率	4		借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得分0分; 变动率≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
	负债状况	负债状况	5	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末未按预算年度清缴应缴无余额	应缴财政款=0, 得分0分; 应缴财政款≠0, 扣0分	
				应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末未按预算年度清缴应缴无余额	应缴财政款=0, 得分0分; 应缴财政款≠0, 扣0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

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、分母均为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)									
填报单位（盖章）：					填报日期：				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分数 设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标 (目标值)	实际完成 数	自评 得分	得分原因 及下一步 改进措施
投入 (10分)	绩效目标 合理性 (5分)	绩效目标 合理性	5	部门（单位）所设立的绩效目标依据充分，符合单位职能定位，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	5	
		绩效目标 相关性	5	部门（单位）本年度绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合部门“三定”方案确定的职责计1分；②符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	5	
	预算完成 率	预算完成 率	5	部门（单位）本年度预算完成与预算目标的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	≥100%	302%	5	
		预算执行 率	2	部门（单位）本年度预算执行与预算目标的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行情况。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	≤100%	202%	0	
	预算执行 (14分)	预算执行 (14分)	4	部门（单位）预算执行进度与计划支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和准确性。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	≥100%	302%	4	
公用经费 预算率		2	部门（单位）本年度公用经费支出与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）公用经费支出预算执行情况。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	≤100%	75%	2		
		政府预算 执行率	2	部门（单位）本年度政府预算执行与计划支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）政府预算执行情况。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	2	
产出 (40分)	资金使用 规范性 (10分)	资金使用 规范性	5	部门（单位）使用预算资金是符合相关规定的预算支出，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家法律法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理规定的规定计1分；②资金的拨付符合规定的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支支出符合规定计1分；④符合部门（单位）预算规定的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、随意改变资金用途计1分。	100%	100%	5	
		预算执行 率	2	部门（单位）是否按照政府预算信息公开有关规定公开预算支出信息，用以反映和考核部门（单位）预算信息公开情况。	①按规定内容公开预算支出信息计1分；②按规定时间公开预算支出信息计1分；③预算支出信息真实、准确、完整计1分。	100%	100%	2	
		基础信息 完整性	3	部门（单位）基础信息是否完整，用以反映和考核基础信息对预算执行工作的支撑情况。	①基础信息完整性和及时性计1分；②基础信息真实性和准确性计1分；③基础信息完整性和及时性计1分。	100%	100%	3	
	资产管理 规范性 (5分)	资产管理 规范性	3	部门（单位）的资产管理是否规范，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理执行情况。	①资产管理规范性计1分；②资产管理规范性计1分；③资产管理规范性计1分。	100%	100%	3	
		资产管理 规范性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的执行情况。	①制度健全性计1分；②制度执行情况计1分；③制度执行情况计1分。	100%	100%	2	
		资产管理 规范性	18	部门（单位）履行资产管理目标完成情况与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履行资产管理目标的完成情况。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	95%	95%	17.1	
	预算执行 (40分)	预算执行 (40分)	4	部门（单位）预算执行进度与计划支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和准确性。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	4	
		预算执行 (40分)	8	部门（单位）预算执行进度与计划支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和准确性。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	8	
		预算执行 (40分)	10	部门（单位）预算执行进度与计划支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和准确性。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	10	
	预算执行 (20分)	预算执行 (20分)	5	部门（单位）履行预算目标完成情况与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履行预算目标的完成情况。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	5	
预算执行 (20分)		5	部门（单位）履行预算目标完成情况与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履行预算目标的完成情况。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	5		
预算执行 (20分)		5	部门（单位）履行预算目标完成情况与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履行预算目标的完成情况。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	5		
预算执行 (20分)		5	部门（单位）履行预算目标完成情况与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履行预算目标的完成情况。	①符合政策法律法规、发展规划和社会公益目标计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分，不符合按得分比例扣分，不符合则等小项分值均不得分。	100%	100%	5		
计					100				97.1
说明：“评分标准及说明”栏应将其计算的基础数据填写到本表中。									
（盖章）					联系电话：	单位负责人（签字）：		联系电话：	

注：本表“评分标准及说明”应将其计算的基础数据填列在表中。

填报人（签字）： 联系电话： 单位负责人（签字）： 联系电话：

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话					
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额						10分				
其中：中央补助										
省级资金										
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
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	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标 5 0 分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		*** **								
	效益 指标 3 0 分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
		*** **								
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标								
	*** **									
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分差情况的，在此处以文字说明)									
	总分									
	说明									
	无									
	备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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）	资金适用合规性（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）				
	...						