

利辛县民政局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 利辛县民政局概况

一、主要职责

（一）办公室。主要职责是：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、财务规划、目标考核和效能建设等工作；拟定全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督财政拨付的民政事业资金管理工作；拟定彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及局属事业单位预决算、财务、资产管理等工作；负责机关和局属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设和机关离退休干部服务管理工作；负责起草相关民政规范性文件，承担规范性文件的合法性审查等工作；负责机关行政复议和行政诉讼的应诉工作。

（二）基层政权和区划地名股。主要职责是负责拟定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，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟定全县行政区划、行政区域界线和地名管理有关办法，拟定全县行政区划总体规划；承办乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导全县行政区域界线的勘定、年检和管理；承担县际行政区域界线争议的调研和境内乡（镇）际行政区域界线争议的调处工作；编制全县行政区划图、城区标准地名图和乡镇行政区域界线详图；负责地名管理工作，推进地名标准化、规范化；承担县内重要和跨乡（镇）界的自

然地理实体命名、更名有关工作;向社会发布标准地名、行政区划调整和行政区划界线变更的公告。承担社会组织管理和社会工作职责。在县委组织部指导下,抓好社会团体、民办非企业单位的党建工作。

(三)社会救助股。主要职责是:负责城乡居民最低生活保障、临时救助等社会救助政策和标准的执行,完善低保资金的使用管理监督程序,负责全县城乡低保的协调管理,牵头拟定相关规划、政策和标准,指导城乡社会救助体系建设,执行上级制定的医疗、住房、教育、就业、司法等相关救助政策。

(四)社会事务和慈善福利综合股。主要职责是:推进婚俗和殡葬改革,拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,参与拟定残疾人集中就业扶持政策,指导残疾人社会福利、残疾人“两项”补贴、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调乡(镇)际生活无着流浪乞讨人员救助事务,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟定全县儿童福利、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,指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责全县婚姻登记和管理工作,承担全县婚姻登记信息管理工作。承担老年人福利、特困人员供养工作,拟定全县老年人福利补贴制度、特困救助供养和养老服务体系规划建设规划、政策、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、

特困人员救助及供养机构管理工作;贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;拟定县福利彩票管理制度,承担县殡葬改革工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,利辛县民政局 2021 年度部门决算包括:局决算和局属事业单位决算,纳入利辛县民政局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	利辛县民政局本级
2	利辛县社会组织登记管理服务中心(财务不单独核算)
3	利辛县婚姻登记中心(财务不单独核算)
4	利辛县殡仪馆
5	利辛县流浪乞讨人员救助站
6	利辛县儿童福利院

第二部分 利辛县民政局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	34891.42	一、一般公共服务支出	35	90.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13929.29	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	299.10	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	42	35051.14
	9		九、卫生健康支出	43	20.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	12936.29
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	993.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	49120.02	本年支出合计	61	49120.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	364.68	年末结转和结余	63	364.68
	30			64	
总计	31	49484.70	总计	65	49484.70

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 万
元

部门:

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
							小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				49120.02	48820.71		299.10				0.22
201			一般公共服务支出	90.69	90.69						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	90.69	90.69						
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	90.69	90.69						
208			社会保障和就业支出	35051.14	34751.83		299.10				0.22
20802			民政管理事务	994.48	695.17		299.10				0.22
2080201			行政运行	172.32	172.32						
2080202			一般行政管理事务	347.88	347.88						
2080206			社会组织管理	23.06	23.06						
2080207			行政区划和地名管理	12.00	12.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	20.95	20.95						
2080299			其他民政管理事务支出	418.27	118.96		299.10				0.22
20805			行政事业单位养老支出	42.29	42.29						
2080501			行政单位离退休	11.09	11.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21						
20808			抚恤	2.18	2.18						
2080801			死亡抚恤	2.18	2.18						
20810			社会福利	2026.87	2026.87						
2081001			儿童福利	855.88	855.88						
2081002			老年福利	560.00	560.00						
2081006			养老服务	483.07	483.07						
2081099			其他社会福利支出	127.92	127.92						
20811			残疾人事业	1000.00	1000.00						
2081107			残疾人生活和护理补贴	1000.00	1000.00						

20819	最低生活保障	30938.35	30938.35						
2081901	城市最低生活保障金支出	93.32	93.32						
2081902	农村最低生活保障金支出	30845.03	30845.03						
20820	临时救助	46.91	46.91						
2082001	临时救助支出	32.95	32.95						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.97	13.97						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	20.25	20.25						
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97						
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24						
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73						
21016	老龄卫生健康事务	7.28	7.28						
2101601	老龄卫生健康事务	7.28	7.28						
212	城乡社区支出	12936.29	12936.29						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12936.29	12936.29						
2120801	征地和拆迁补偿支出	12936.29	12936.29						
221	住房保障支出	28.66	28.66						
22102	住房改革支出	28.66	28.66						
2210201	住房公积金	22.77	22.77						
2210202	提租补贴	5.88	5.88						
229	其他支出	993.00	993.00						
22960	彩票公益金安排的支出	993.00	993.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	993.00	993.00						

注：本表反映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:

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				49120.02	974.87	48145.15			
	201		一般公共服务支出	90.69	3.22	87.47			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.69	3.22	87.47			
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.69	3.22	87.47			
	208		社会保障和就业支出	35,051.14	922.75	34,128.39			
	20802		民政管理事务	994.48	657.61	336.88			
	2080201		行政运行	172.32	172.32				
	2080202		一般行政管理事务	347.88	11.00	336.88			
	2080206		社会组织管理	23.06	23.06				
	2080207		行政区划和地名管理	12.00	12.00				
	2080208		基层政权建设和社区治理	20.95	20.95				
	2080299		其他民政管理事务支出	418.27	418.27				
	20805		行政事业单位养老支出	42.29	42.29				
	2080501		行政单位离退休	11.09	11.09				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21				
	20808		抚恤	2.18	2.18				
	2080801		死亡抚恤	2.18	2.18				
	20810		社会福利	2,026.87	206.66	1,820.21			
	2081001		儿童福利	855.88	206.66	649.22			
	2081002		老年福利	560.00		560.00			
	2081006		养老服务	483.07		483.07			
	2081099		其他社会福利支出	127.92		127.92			
	20811		残疾人事业	1,000.00		1,000.00			
	2081107		残疾人生活和护理补贴	1,000.00		1,000.00			
	20819		最低生活保障	30,938.35		30,938.35			
	2081901		城市最低生活保障	93.32		93.32			

	金支出						
2081902	农村最低生活保障金支出	30,845.03		30,845.03			
20820	临时救助	46.91	13.97	32.95			
2082001	临时救助支出	32.95		32.95			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.97	13.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	20.25	20.25				
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
21016	老龄卫生健康事务	7.28	7.28				
2101601	老龄卫生健康事务	7.28	7.28				
212	城乡社区支出	12,936.29		12,936.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,936.29		12,936.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,936.29		12,936.29			
221	住房保障支出	28.66	28.66				
22102	住房改革支出	28.66	28.66				
2210201	住房公积金	22.77	22.77				
2210202	提租补贴	5.88	5.88				
229	其他支出	993.00		993.00			
22960	彩票公益金安排的支出	993.00		993.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	993.00		993.00			

注：本表反映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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	34,891.42	一、一般公共服务支出	30	90.69	90.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,929.29	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	34,751.83	34,751.83		
	9		九、卫生健康支出	38	20.25	20.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12,936.29		12,936.29	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.66	28.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	993.00		993.00	
本年收入合计	24	48,820.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	364.68	二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26	364.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	48,820.71	34,891.42	13,929.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	364.68	364.68		
总计	29	49,185.39	总计	58	49,185.39	35,256.10	13,929.29	

注：本表反映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:

金额单位: 万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34,891.42	675.56	34,215.86
	201		一般公共服务支出	90.69	3.22	87.47
	20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	90.69	3.22	87.47
	2010399		其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	90.69	3.22	87.47
	208		社会保障和就业支 出	34,751.83	623.44	34,128.39
	20802		民政管理事务	695.17	358.29	336.88
	2080201		行政运行	172.32	172.32	
	2080202		一般行政管理事务	347.88	11.00	336.88
	2080206		社会组织管理	23.06	23.06	
	2080207		行政区划和地名管 理	12.00	12.00	
	2080208		基层政权建设和社 区治理	20.95	20.95	
	2080299		其他民政管理事务 支出	118.96	118.96	
	20805		行政事业单位养老 支出	42.29	42.29	
	2080501		行政单位离退休	11.09	11.09	
	2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.21	31.21	
	20808		抚恤	2.18	2.18	
	2080801		死亡抚恤	2.18	2.18	
	20810		社会福利	2,026.87	206.66	1,820.21
	2081001		儿童福利	855.88	206.66	649.22
	2081002		老年福利	560.00		560.00
	2081006		养老服务	483.07		483.07
	2081099		其他社会福利支出	127.92		127.92
	20811		残疾人事业	1,000.00		1,000.00
	2081107		残疾人生活和护理	1,000.00		1,000.00

	补贴			
20819	最低生活保障	30,938.35		30,938.35
2081901	城市最低生活保障金支出	93.32		93.32
2081902	农村最低生活保障金支出	30,845.03		30,845.03
20820	临时救助	46.91	13.97	32.95
2082001	临时救助支出	32.95		32.95
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.97	13.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	20.25	20.25	
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
21016	老龄卫生健康事务	7.28	7.28	
2101601	老龄卫生健康事务	7.28	7.28	
221	住房保障支出	28.66	28.66	
22102	住房改革支出	28.66	28.66	
2210201	住房公积金	22.77	22.77	
2210202	提租补贴	5.88	5.88	

注：本表反映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

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.44	302	商品和服务支出	288.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.89	30201	办公费	60.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.48	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	30206	电费	16.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.09	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.95	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	49.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	120.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	52.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		387.04	公用经费合计					288.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结 余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2	13
			合计				1392 9. 29		1392 9. 29	1392 9. 29		13929 . 29				
212			城乡社区 支出				1293 6. 29		1293 6. 29	1293 6. 29		12936 . 29				
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出				1293 6. 29		1293 6. 29	1293 6. 29		12936 . 29				
2120801			征地和 拆迁补偿 支出				1293 6. 29		1293 6. 29	1293 6. 29		12936 . 29				
229			其他支出				993		993	993		993				
22960			彩票公益 金安排的 支出				993		993	993		993				
2296002			用于社 会福利的 彩票公益 金支出				993		993	993		993				

注：本表反映部门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 08 表

部门：

金额单位：万元

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

利辛县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县民政局 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 年度收入总计 49484.70 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 49484.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4337 万元，增长 8.76%，主要原因：城乡低保、社会福利等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 49120.02 万元，其中：财政拨款收入 48820.71 万元，占 99.39%；事业收入 299.10 万元，占 0.61%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 49120.02 万元，其中：基本支出 974.87 万元，占 1.98%；项目支出 48145.15 万元，占 98.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 49185.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 49185.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3206.13 万元，增长 6.52%，主要原因：城乡低保、社会福利等项目资金增加。

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 34891.42 万元，占本年支出的 71.03%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8275.31 万元，下降 19.17%。主要原因是部分项目资金列支政府性基金预算。

（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 34891.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.69 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 34751.83 万元，占 99.60%；卫生健康（类）支出 20.25 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 28.66 万元，占 0.08%。

（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 4556.89 万元，支出决算为 34891.42 万元，完成年初预算的 765.68%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目资金列支政府性基金预算。其中：基本支出 675.56 万元，占 1.94%；项目支出 34215.86 万元，占 98.06%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.69 万元，决算数大于预算数主要原因是相关项目支出增加。

2. 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 151.55 万元，支出决算为 172.32 万元，完成年初预算的 113.71%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行成本增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.88 万元，决算数大于预算数主要原因是相关项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.06 万元，决算数大于预算数主要原因是社会组织审计费用及社会组织培育发展费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 22 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 265.62 万元，支出决算为 118.96 万元，完成年初预算的 44.79%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项)。年初预算为 10.73 万元,支出决算为 11.09 万元,完成年初预算的 103.36%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

9. 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 34.61 万元,支出决算为 31.21 万元,完成年初预算的 90.18%,决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.18 万元,决算数大于预算数主要原因是 2021 年相关项目支出增加。

11. 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 1405.07 万元,支出决算为 855.88 万元,完成年初预算的 60.91%,决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

12. 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 560.00 万元,支出决算为 560.00 万元,完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 483.07 万元,决算书大于预算数的主要原因是增加相关项目经费。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 144.00 万元,支出决算为 127.92 万元,完成年初预算的 88.83%,决算数小于预算数的主要原因是经

费减少。

15. 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 1571.20 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 63.65%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

16. 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 23.00 万元，支出决算为 93.32 万元，完成年初预算的 405.74%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

17. 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 26.00 万元，支出决算为 30845.03 万元，完成年初预算的 118634.73%，决算数大于预算数的主要原因是项目列支政府性基金预算。

18. 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 66.91 万元，支出决算为 32.95 万元，完成年初预算的 49.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 66.91 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 20.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 124.40%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

22. 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 5.81 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

24. 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 25.96 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 87.71%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 675.56 万元，其中：人员经费 387.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 288.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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 0 万元，本年收入 13929.29 万元，本年支出 13929.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12936.29 万元。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 993.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。利辛县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，利辛县民政局机关运行经费支出 288.52 万元，比 2020 年减少 61.75 万元，下降 17.63%，主要原因是运行经费开支减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，利辛县民政局没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县民政局共有车辆 2 辆，其中：殡仪馆特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 22345.78 万元，占项目预算总额的 96.76%。从评价情况看，项目基本达到预期效果，受益群众满意度、覆盖率均达到 95%以上，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年项目开展了部门评价，共涉及资金 22345.78 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，评价结果显示，各项目基本达到目标要求，符合预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县民政局在 2021 年度单位决算中反映“80 岁以上老人

高龄津贴”老年福利项目绩效自评结果。

老年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标支付完成率 100%；二是质量指标完成合格率 100%；三是时效指标完成及时率 100%；四是社会效益覆盖率 100%；五是公众满意度调查指标服务对象满意度 100%。

项目资金绩效自评表

专项名称		80 岁以上老人高龄津贴		
下达地方或单位		利辛县民政局		
本次下达省级资金（万元）		560		
总体目标	完成 2021 年度全县 80 岁以上老人高龄津贴发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%
		质量指标	指标完成合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	社会覆盖率	100%
	满意度指标	公众满意度调查指标	服务对象满意度	100%

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为有效保证民政工作的正常运行、更好的开展民政工作以服务广大人民群众，2021 年度利辛县民政局包含一般公共服务类、社会保障和就业类、卫生健康类以及住房保障类、城乡社区类和其他类共六大类项目支出，投入资金 48145.15 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 阶段性目标：每月落实到个人。

2. 总体目标：每个项目保质保量落实到位，各补贴应补尽补，务必达到预期效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算

的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2. 对象：利辛县民政局

3. 范围：利辛县民政局 2021 年度项目支出

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2. 评价指标体系

根据部门项目支出内容，评价指标体系按照产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标分成九个二级指标对民政局项目支出进行绩效自评分析，依据该体系可对该部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

3. 评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。

（三）绩效评价工作过程。

一是加强组织领导。绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署 2021 年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了县民政局工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕 2021 年度狠抓落实年确定的重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价情况：根据指标逐项进行评价，各项目落实较好。

2. 评价结论：前期工作准备充分，项目执行力较强，使各项目得以保质保量完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目支出计划实施进度基本明确，项目支出基本符合要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。

1. 预算执行

民政局 2021 年预算完成情况较好，各项目执行情况较好。

2. 预算管理

预算管理基本规范。民政局管理制度健全，制定了财务管理制度、政府采购制度等管理制度，并按要求公开预决算信息，按县财政部门要求提交绩效自评。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

一是基本民生保障情况。做好最低生活保障、特困人员供养标准提标工作，继续实施低保城乡统筹，保障困难群体基本生活。

二是社会福利事业情况。推进社会化养老服务工作，落实民办助财政补贴政策，持续推进居家养老服务和社会老人关爱工作；落实儿童福利、残疾人福利、老年人福利政策。

二是公共事务管理情况。开展社会组织登记、年检工作，培育一批社区社会组织；指导全县 361 个村（社区）完成新一届村（居）委民委员会换届选举工作。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益

一是进一步提高社会保障体系，增强托底功能；二是推进社会福利事业稳步发展，提高人们幸福指数；三是加强民政服务机构疫情防控常态化管理，确保民政服务对象生命安全；加大社会治理创新力度，促进社会和谐；四是提高基层治理水平，完成新一届村（居）委民委员会换届选举工作。

2. 社会满意度

本次绩效评价整体满意度较高。

五、主要经验及做法

1. 加强组织领导，提高审查标准。

2. 严格细化指标，逐项按照指标进行评价。

六、存在问题及原因分析

自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行不够严格。

七、有关建议

一是严格审查专项立项依据是否充分；严格按照资金管理办法进行实行，不断做到资金管理的规范化，科学化，合理化。二是与重点工作相结合，合理分配专项资金。

八、其他需要说明的问题

无

利辛县民政局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5.25	3.20
因公出国（境）费		
公务接待费	5.25	3.20
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.25 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 60.95%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.20 万元，占 60.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 3.20 万元，与 2021 年度预算相比，减少 2.05 万元，下降 39.05%，下降的原因是经费减少。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。