



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：314

部门名称：曲阳县民政局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

曲阳县民政局  
二〇二二年十月



# 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

根据曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字[2019]30号）文件规定，现将我局部门职责概况说明如下：

（一）研究制定全县民政事业发展规划和年度工作计划，贯彻落实上级政策并负责组织实施和监督检查，负责全县民政信息宣传和政策理论研究工作，负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作；

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织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。承担县社会组织党委日常工作；

（三）拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障制度、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）拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导全县城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

（五）管理全县各级行政区划界线及其调整、变更，负责县行政区域及乡镇、居民委员会的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作；

（六）拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，

知道婚姻服务机构管理工作；

(七) 拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，知道殡葬服务机构管理工作；

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟定全县养老服务体系建设规划、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) 拟定全县残疾人权益保护政策并组织实施。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、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；

(十一) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策，知道社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

(十二) 拟定全县社会工作、志愿服务政策和标准，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；

(十三) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县民政局（本级）	行政单位	财政拨款
2	曲阳县民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	曲阳县殡葬管理所	财政补助事业单位	财政拨款
4	曲阳县地名办	财政补助事业单位	财政拨款



## 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：曲阳县民政局

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	9373.31	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	212.60	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	252.42
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	9,072.17
	9		九、卫生健康支出	40	18.71
	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	
	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	30.00
	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	212.60
	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	9585.91	本年支出合计	58	9,585.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9585.91	总计	62	9,585.91

注：本表反映部门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

部门：曲阳县民政局

金额单位：万元

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		9585.91	9585.91					
206	科学技术支出	252.42	252.42					
20601	科学技术管理事务	252.42	252.42					
2060199	其他科学技术管理事务支出	252.42	252.42					
208	社会保障和就业支出	9,072.17	9,072.17					
20802	民政管理事务	878.60	878.60					
2080201	行政运行	103.26	103.26					
2080206	社会组织管理	5.50	5.50					
2080207	行政区划和地名管理	23.31	23.31					
2080208	基层政权建设和社区治理	95.98	95.98					
2080299	其他民政管理事务支出	650.55	650.55					
20805	行政事业单位养老支出	95.96	95.96					
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97					
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03					
20810	社会福利	860.23	860.23					
2081001	儿童福利	242.28	242.28					
2081002	老年福利	275.27	275.27					
2081004	殡葬	19.33	19.33					
2081005	社会福利事业单位	323.35	323.35					
20811	残疾人事业	708.52	708.52					
2081107	残疾人生活和护理补贴	708.52	708.52					
20819	最低生活保障	4,427.68	4,427.68					
2081901	城市最低生活保障金支出	356.88	356.88					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,070.80	4,070.80					
20820	临时救助	22.25	22.25					
2082001	临时救助支出	22.25	22.25					
20821	特困人员救助供养	2,070.37	2,070.37					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,070.37	2,070.37					
20825	其他生活救助	4.71	4.71					
2082502	其他农村生活救助	4.71	4.71					
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	18.71	18.71					
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					

2101101	行政单位 医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位 医疗	14.55	14.55					
221	住房保障支 出	30.00	30.00					
22102	住房改革支 出	30.00	30.00					
2210201	住房公积 金	30.00	30.00					
229	其他支出	212.60	212.60					
22960	彩票公益金 安排的支出	212.60	212.60					
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	212.60	212.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县民政局

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,585.91	536.80	9,049.11			
206	科学技术支出	252.42		252.42			
20601	科学技术管理事务	252.42		252.42			
2060199	其他科学技术管理事务支出	252.42		252.42			
208	社会保障和就业支出	9,072.17	488.08	8,584.09			
20802	民政管理事务	878.60	120.86	757.74			
2080201	行政运行	103.26	103.26				
2080206	社会组织管理	5.50		5.50			
2080207	行政区划和地名管理	23.31	17.59	5.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	95.98		95.98			
2080299	其他民政管理事务支出	650.55		650.55			
20805	行政事业单位养老支出	95.96	95.96				
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97				
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04				
2080506	机关事业单位职业年	15.03	15.03				

	金缴费支出					
20810	社会福利	860.23	271.26	588.97		
2081001	儿童福利	242.28		242.28		
2081002	老年福利	275.27		275.27		
2081004	殡葬	19.33	14.33	5.00		
2081005	社会福利 事业单位	323.35	256.93	66.42		
20811	残疾人事业	708.52		708.52		
2081107	残疾人生活 和护理补贴	708.52		708.52		
20819	最低生活保障	4,427.68		4,427.68		
2081901	城市最低 生活保障金 支出	356.88		356.88		
2081902	农村最低 生活保障金 支出	4,070.80		4,070.80		
20820	临时救助	22.25		22.25		
2082001	临时救助 支出	22.25		22.25		
20821	特困人员救 助供养	2,070.37		2,070.37		
2082102	农村特困 人员救助供 养支出	2,070.37		2,070.37		
20825	其他生活救 助	4.71		4.71		
2082502	其他农村 生活救助	4.71		4.71		
20899	其他社会保 障和就业支 出	3.84		3.84		
2089999	其他社会 保障和就业 支出	3.84		3.84		
210	卫生健康支 出	18.71	18.71			
21011	行政事业单 位医疗	18.71	18.71			
2101101	行政单位 医疗	4.16	4.16			
2101102	事业单位	14.55	14.55			

	医疗						
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
229	其他支出	212.60		212.60			
22960	彩票公益金安排的支出	212.60		212.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.60		212.60			

注：本表反映部门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：曲阳县民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,373.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.60	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	252.42	252.42		
	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	9,072.17	9,072.17		
	9		九、卫生健康支出	41	18.71	18.71		
	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				
	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	30.00	30.00		
	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	212.60		212.60	
	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	9,585.91	本年支出合计	59	9,585.91	9,373.31	212.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9585.91	总计	64	9,585.91	9,373.31	212.60	

注：本表反映部门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：曲阳县民政局

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		9,373.31	536.80	8,836.51
206	科学技术支出	252.42		252.42
20601	科学技术管理事务	252.42		252.42
2060199	其他科学技术管理事务支出	252.42		252.42
208	社会保障和就业支出	9,072.17	488.08	8,584.09
20802	民政管理事务	878.60	120.86	757.74
2080201	行政运行	103.26	103.26	
2080206	社会组织管理	5.50		5.50
2080207	行政区划和地名管理	23.31	17.59	5.71
2080208	基层政权建设和社区治理	95.98		95.98
2080299	其他民政管理事务支出	650.55		650.55
20805	行政事业单位养老支出	95.96	95.96	
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	
20810	社会福利	860.23	271.26	588.97
2081001	儿童福利	242.28		242.28
2081002	老年福利	275.27		275.27

2081004	殡葬	19.33	14.33	5.00
2081005	社会福利事业单位	323.35	256.93	66.42
20811	残疾人事业	708.52		708.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	708.52		708.52
20819	最低生活保障	4,427.68		4,427.68
2081901	城市最低生活保障金支出	356.88		356.88
2081902	农村最低生活保障金支出	4,070.80		4,070.80
20820	临时救助	22.25		22.25
2082001	临时救助支出	22.25		22.25
20821	特困人员救助供养	2,070.37		2,070.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,070.37		2,070.37
20825	其他生活救助	4.71		4.71
2082502	其他农村生活救助	4.71		4.71
20899	其他社会保障和就业支出	3.84		3.84
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84		3.84
210	卫生健康支出	18.71	18.71	
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：曲阳县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.95	302	商品和服务支出	26.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.52	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.77	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	46.93	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	42.04	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.03	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30208	取暖费	2.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.95	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	38.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.83	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	4.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		509.90	公用经费合计					26.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曲阳县民政局

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
5.40		5.40		5.40	
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
4.35		4.35		4.35	

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

部门：曲阳县民政局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			212.60	212.60		212.60	
229	其他支出		212.60	212.60		212.60	
22960	彩票公益金安 排的支出		212.60	212.60		212.60	
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出		212.60	212.60		212.60	

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 09 表

部门：曲阳县民政局

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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）9585.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2691.76 万元，降低 28.1%，主要原因是减少了疫情防控隔离区建设资金、社会救助基金会资金和社区工作经费等。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 9585.91 万元，其中：财政拨款收入 9585.91 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 万元，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 9585.91 万元，其中：基本支出 536.8 万元，占 5.6%；项目支出 9049.11 万元，占 94.4%；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 9585.91 万元，比 2020 年度减少 2691.76 万元，降低 28.1%，主要是减少了疫情防控隔离区建设资金、社会救助基金会资金和社区工作经费等；本年支出 9585.91 万元，减少 2691.76 万元，降低 28.1%，主要是减少

了疫情防控隔离区建设资金、社会救助基金会资金和社区工作经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9373.31 万元，比上年减少 2738.45 万元，降低 29.2%，主要是减少了疫情防控隔离区建设资金、社会救助基金会资金和社区工作经费等；本年支出 9373.31 万元，比上年减少 2738.45 万元，降低 29.2%，主要是减少了疫情防控隔离区建设资金、社会救助基金会资金和社区工作经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 212.6 万元，比上年增加 46.69 万元，增长 21.9%，主要是增加了民政事业服务中心消防改造工程资金；本年支出 212.6 万元，比上年增加 46.69 万元，增长 21.9%，主要是增加了民政事业服务中心消防改造工程资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

## **（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 9585.91 万元，完成年初预算的 121.7%，比年初预算增加 1711.17 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了困难群众的基本生活救助资金；本年支出 9585.91 万元，完成年初预算的 121.7%，比年初预算增加 1711.17 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了困难群众的基

本生活救助资金。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 123.1%，比年初预算增加 1760.37 万元，主要是增加了困难群众的基本生活救助资金；支出完成年初预算 123.1%，比年初预算增加 1760.37 万元，主要是增加了困难群众的基本生活救助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.2%，比年初预算减少 49.2 万元，主要是减少了社会福利事业单位专项业务费；支出完成年初预算 81.2%，比年初预算减少 49.2 万元，主要是减少了社会福利事业单位专项业务费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，比年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 9585.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9072.17 万元，占 94.7%；科学技术支出 252.42 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 18.7 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 30 万元，占 0.3%；其他（类）支出 212.6 万元，占 2.2%。

### **（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 536.8 万元，其中：

人员经费 509.9 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 26.9 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 5.4 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 80.6%，较预算减少 1.05 万元，降低 19.4%，主要是减少了公务用车费用；较 2020 年度决算减少 1.05 万元，降低 19.4%，主要是减少了公务用车费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

**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 5.4 万元，支出决算 4.35 万

元，完成预算的 80.6%。较预算减少 1.05 万元，降低 19.4%，主要是减少了公务用车费用；较 2020 年度决算减少 1.05 万元，降低 19.4%，主要是减少了公务用车费用。其中：

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

**公务用车运行维护费支出 4.35 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预算减少 1.05 万元，降低 19.4%，主要是减少了公务用车费用；较上年减少 1.05 万元，降低 19.4%，主要是减少了公务用车费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

## 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 31 个，共涉及资金 8836.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度孤儿助学、养老体系建设补助资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 212.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人生活和护理补贴项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 708.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看较好的完成了部门整体绩效目标，项目按着年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“残疾人生活和护理补贴项目”项目绩效自评结果。

“残疾人生活和护理补贴项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“残疾人生活和护理补贴项目”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 801.9 万元，执行数为 708.52 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，项目宣传及实施不断推进，群众对项目的知晓率和满意度逐步提高，通过该项目的实施帮助改善了残疾人生活及护理，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀，同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏，提高了广大群众对残疾人两项补助的满意度，提升人民群众的幸福感，维护社会和谐稳定。

# 2021 年度预算重点项目绩效自评表

填报单位：曲阳县民政局

主管部门：曲阳县民政局

金额单位：万元

项目编码	13063422P00361 610001C	项目名称	残疾人两项补贴				预算金额 (调整后)	708.52	执行金额	708.52		
项目实施计划	预算数 708.52 万元，其中上级财政资金 401 元，县级财政资金 307.52 万元。主要用于发放残疾人两项补贴。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度			
	25.00	50.00				75.00			100.00			
绩效目标	1. 逐步完善我县残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。 2. 按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	得到服务或补贴的残疾人(户)数	得到服务或补贴的残疾人(户)数					依据工作方案		良	100.00	15.00	15.00
	资金发放准确率	资金发放准确率	≥98.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100%	优	100.00	15.00	15.00
	资金发放及时率	资金发放及时率	≥98.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100%	优	100.00	20.00	20.00
	人均发放标准	人均发放标准					依据工作方案	100%	优	100.00	20.00	20.00
效果指标	残疾人两项补贴覆盖率	残疾人两项补贴覆盖率	≥98.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	≥95.00%	优	95.00	10.00	9.50
满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	≥95.00%	优	95.00	10.00	9.50
预算执行										100.00	10.00	10.00

率														
自评得分												100.00	99.00	

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 26.9 万元，比 2020 年度减少 5.29 万元，降低 19.7%。主要原因是减少了民政事业服务中心和社区办日常公用经费。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 260.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 260.23 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额 260.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 260.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 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 3 辆，其他用车主要是主要是下乡用车及殡葬用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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）“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。

**（十一）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。

**（十二）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）。

**（十三）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。

**（十四）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。