

新绛县民政局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（二）承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位（以下统称为民间组织）进行登记管理工作和监察责任。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（四）负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上（含乡镇一级）的边界争议。

（五）负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

（六）负责与邻县行政区域界线勘定和管理。

（七）拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设和，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。

（八）拟定社会福利事业发展规划、政策和标准；拟定社会福利机构管理办法，管理本级彩票公益金；提出社会福利企业扶持政策建议，提出促进慈善事业的政策建议；组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保

障工作；负责社会福利事业单位的管理，积极引导社会力量兴办社会福利事业，加快社会福利社会化进程。

（九）推进婚俗和殡葬改革，承办全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十）指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作，会同有关部门提出社会工作发展规划、政策和职业规范建议，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

（十二）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数 22 人，退休人员 11 人。内设股室 3 个，即民政局办公室、行政审批股，综合业务股；下属事业单位 2 个，即新绛县婚姻登记处，社会救助中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01

表

金额单

部门：新绛县民政局

位：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	40,059 ,893.01	一、一般公共服务 支出	3 2	1,003. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	729,75 9.00	二、外交支出	3 3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	

				4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3 5	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 6	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 8	
八、其他收入	8		八、社会保障和就 业支出	3 9	40,967 ,793.58
	9		九、卫生健康支出	4 0	97,600 .00
	10		十、节能环保支出	4	

				1	
	11		十一、城乡社区支出	4 2	
	12		十二、农林水支出	4 3	
	13		十三、交通运输支出	4 4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	
	16		十六、金融支出	4 7	
	17		十七、援助其他地	4	

			区支出	8	
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	4 9	
	19		十九、住房保障支 出	5 0	140, 50 0.00
	20		二十、粮油物资储 备支出	5 1	
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	5 2	
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	5 3	
	23		二十三、其他支出	5 4	1, 157, 739.00
	24		二十四、债务还本	5	

			支出	5	
	25		二十五、债务付息 支出	5 6	
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	5 7	
本年收入合计	27	40,789 ,652.01	本年支出合计	5 8	42,364 ,635.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	5 9	
年初结转和结余	29	1,574, 983.57	年末结转和结余	6 0	
	30			6 1	
总计	31	42,364	总计	6	42,364

		, 635. 58		2	, 635. 58
--	--	-----------	--	---	-----------

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：新绛

金额单

县民政局

位：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		40,789 ,652.01	40,789 ,652.01					
208	社会保障和就业支	39,821	39,821					

	出	, 793. 01	, 793. 01					
20802	民政管理事务	3, 107, 579. 24	3, 107, 579. 24					
2080201	行政运行	1, 690, 515. 14	1, 690, 515. 14					
2080202	一般行政管理事 务	589, 34 0. 00	589, 34 0. 00					
2080207	行政区划和地名 管理	164, 12 4. 00	164, 12 4. 00					
2080208	基层政权建设和 社区治理	500, 00 0. 00	500, 00 0. 00					
2080299	其他民政管理事 务支出	163, 60 0. 10	163, 60 0. 10					
20805	行政事业单位养老	267, 50	267, 50					

	支出	0.00	0.00					
2080501	行政单位离退休	42,800.00	42,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,700.00	224,700.00					
20810	社会福利	5,489,107.44	5,489,107.44					
2081001	儿童福利	1,201,600.00	1,201,600.00					
2081002	老年福利	2,960,000.00	2,960,000.00					
2081006	养老服务	1,070,657.44	1,070,657.44					
2081099	其他社会福利支	256,850.00	256,850.00					

	出	0.00	0.00					
20811	残疾人事业	2,237,600.00	2,237,600.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,237,600.00	2,237,600.00					
20819	最低生活保障	28,063,064.33	28,063,064.33					
2081902	农村最低生活保障金支出	28,063,064.33	28,063,064.33					
20820	临时救助	110,000.00	110,000.00					
2082001	临时救助支出	100,000.00	100,000.00					
2082002	流浪乞讨人员救	10,000	10,000					

	助支出	.00	.00					
20821	特困人员救助供养	170,00 0.00	170,00 0.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	170,00 0.00	170,00 0.00					
20825	其他生活救助	25,542 .00	25,542 .00					
2082502	其他农村生活救助	25,542 .00	25,542 .00					
20899	其他社会保障和就业支出	351,40 0.00	351,40 0.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	351,40 0.00	351,40 0.00					
210	卫生健康支出	97,600	97,600					

		.00	.00					
21011	行政事业单位医疗	97,600 .00	97,600 .00					
2101101	行政单位医疗	48,700 .00	48,700 .00					
2101102	事业单位医疗	48,900 .00	48,900 .00					
221	住房保障支出	140,50 0.00	140,50 0.00					
22102	住房改革支出	140,50 0.00	140,50 0.00					
2210201	住房公积金	140,50 0.00	140,50 0.00					
229	其他支出	729,75	729,75					

		9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的 支出	729,75 9.00	729,75 9.00					
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	729,75 9.00	729,75 9.00					

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：新绛县

金额单

位：元

民政局

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		42,364.6	2,196.11	40,168.5			
		35.58	5.14	20.44			
201	一般公共服务支出	1,003.00		1,003.00			
20132	组织事务	1,003.00		1,003.00			

2013299	其他组织事务支出	1,003.00		1,003.00			
208	社会保障和就业支出	40,967,793.58	1,958,015.14	39,009,778.44			
20802	民政管理事务	3,207,579.81	1,690,515.14	1,517,064.67			
2080201	行政运行	1,690,515.14	1,690,515.14				
2080202	一般行政管理事务	589,340.00		589,340.00			
2080207	行政区划和地名管理	164,124.00		164,124.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	500,000.00		500,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	263,600.00		263,600.00			

		67		67			
20805	行政事业单位养老支出	267,500.00	267,500.00				
2080501	行政单位离退休	42,800.00	42,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,700.00	224,700.00				
20810	社会福利	6,439,107.44		6,439,107.44			
2081001	儿童福利	1,201,600.00		1,201,600.00			
2081002	老年福利	3,760,000.00		3,760,000.00			
2081006	养老服务	1,220,65		1,220,65			

		7.44		7.44			
2081099	其他社会福利支出	256,850.00		256,850.00			
20811	残疾人事业	2,333,600.00		2,333,600.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,333,600.00		2,333,600.00			
20819	最低生活保障	28,063,064.33		28,063,064.33			
2081902	农村最低生活保障金支出	28,063,064.33		28,063,064.33			
20820	临时救助	110,000.00		110,000.00			
2082001	临时救助支出	100,000.00		100,000.00			

		00		00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,000.0 0		10,000.0 0			
20821	特困人员救助供养	170,000. 00		170,000. 00			
2082102	农村特困人员救助供养 支出	170,000. 00		170,000. 00			
20825	其他生活救助	25,542.0 0		25,542.0 0			
2082502	其他农村生活救助	25,542.0 0		25,542.0 0			
20899	其他社会保障和就业支出	351,400. 00		351,400. 00			
2089999	其他社会保障和就业支	351,400.		351,400.			

	出	00		00			
210	卫生健康支出	97,600.0 0	97,600.0 0				
21011	行政事业单位医疗	97,600.0 0	97,600.0 0				
2101101	行政单位医疗	48,700.0 0	48,700.0 0				
2101102	事业单位医疗	48,900.0 0	48,900.0 0				
221	住房保障支出	140,500. 00	140,500. 00				
22102	住房改革支出	140,500. 00	140,500. 00				
2210201	住房公积金	140,500.	140,500.				

		00	00			
229	其他支出	1,157,73 9.00		1,157,73 9.00		
22960	彩票公益金安排的支出	1,157,73 9.00		1,157,73 9.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,157,73 9.00		1,157,73 9.00		

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：新绛县民政

金额单

局

位：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	40,059, 893.01	一、一般公共服务 支出	3 3	1,003.0 0	1,003.0 0		
二、政府性基金	2	729,759	二、外交支出	3				

预算财政拨款		.00		4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	40,967, 793.58	40,967, 793.58		
	9		九、卫生健康支出	4	97,600.	97,600.		

				1	00	00		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1		十六、金融支出	4				

	6			8				
	1		十七、援助其他地	4				
	7		区支出	9				
	1		十八、自然资源海	5				
	8		洋气象等支出	0				
	1		十九、住房保障支	5	140,500	140,500		
	9		出	1	.00	.00		
	2		二十、粮油物资储	5				
	0		备支出	2				
	2		二十一、国有资本	5				
	1		经营预算支出	3				
	2		二十二、灾害防治	5				
	2		及应急管理支出	4				
	2		二十三、其他支出	5	1,157,7		1,157,	

	3			5	39.00		739.00	
	2		二十四、债务还本	5				
	4		支出	6				
	2		二十五、债务付息	5				
	5		支出	7				
	2		二十六、抗疫特别	5				
	6		国债安排的支出	8				
本年收入合计	2	40,789,	本年支出合计	5	42,364,	41,206,	1,157,	
	7	652.01		9	635.58	896.58	739.00	
年初财政拨款结	2	1,574,9	年末财政拨款结转	6				
转和结余	8	83.57	和结余	0				
一般公共预算	2	1,147,0		6				
财政拨款	9	03.57		1				
政府性基金预	3	427,980		6				

算财政拨款	0	.00		2				
国有资本经营	3			6				
预算财政拨款	1			3				
总计	3	42,364,	总计	6	42,364,	41,206,	1,157,	
	2	635.58		4	635.58	896.58	739.00	

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：新绛县民政局

金额单位：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		41,206,896.5	2,196,115.1	39,010,781.4
		8	4	4
201	一般公共服务支出	1,003.00		1,003.00
20132	组织事务	1,003.00		1,003.00
2013299	其他组织事务支出	1,003.00		1,003.00
208	社会保障和就业支出	40,967,793.5	1,958,015.1	39,009,778.4
		8	4	4

20802	民政管理事务	3,207,579.81	1,690,515.14	1,517,064.67
2080201	行政运行	1,690,515.14	1,690,515.14	
2080202	一般行政管理事务	589,340.00		589,340.00
2080207	行政区划和地名管理	164,124.00		164,124.00
2080208	基层政权建设和社区治理	500,000.00		500,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	263,600.67		263,600.67
20805	行政事业单位养老支出	267,500.00	267,500.00	
2080501	行政单位离退休	42,800.00	42,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,700.00	224,700.00	
20810	社会福利	6,439,107.44		6,439,107.44
2081001	儿童福利	1,201,600.00		1,201,600.00

2081002	老年福利	3,760,000.00		3,760,000.00
2081006	养老服务	1,220,657.44		1,220,657.44
2081099	其他社会福利支出	256,850.00		256,850.00
20811	残疾人事业	2,333,600.00		2,333,600.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,333,600.00		2,333,600.00
20819	最低生活保障	28,063,064.3 3		28,063,064.3 3
2081902	农村最低生活保障金支出	28,063,064.3 3		28,063,064.3 3
20820	临时救助	110,000.00		110,000.00
2082001	临时救助支出	100,000.00		100,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,000.00		10,000.00
20821	特困人员救助供养	170,000.00		170,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	170,000.00		170,000.00

20825	其他生活救助	25,542.00		25,542.00
2082502	其他农村生活救助	25,542.00		25,542.00
20899	其他社会保障和就业支出	351,400.00		351,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	351,400.00		351,400.00
210	卫生健康支出	97,600.00	97,600.00	
21011	行政事业单位医疗	97,600.00	97,600.00	
2101101	行政单位医疗	48,700.00	48,700.00	
2101102	事业单位医疗	48,900.00	48,900.00	
221	住房保障支出	140,500.00	140,500.00	
22102	住房改革支出	140,500.00	140,500.00	
2210201	住房公积金	140,500.00	140,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

											出				
1	30	1	1	02	商 品和服 务支出	1 ,436 ,367 .57	1 51,9 00.0 0	07	债务 利息及费 用支出			10 11	地上 附着物和青 苗补偿		
101	30	8 32,21 5.14	8 32,2 15.1 4	02 01	办公费	1 ,079 ,764 .57	1 6,20 0.00	07 01	国 内债务付 息			10 12	拆迁 补偿		
102	30	3 49,70 0.00	3 49,7 00.0 0	02 02	印刷费	9 ,900 .00		07 02	国 外债务付 息			10 13	公务 用车购置		
	30	3	3						国				其他		

103	金	7,400.00	7,400.00	0203	咨询费			0703	内债务发行费用			1019	交通工具购置		
106	伙食补助费			0204	手续费	3,000.00	3,000.00	0704	国外债务发行费用			1021	文物和陈列品购置		
107	绩效工资	280,900.00	280,900.00	0205	水费	25,000.00		09	资本性支出(基本建设)			1022	无形资产购置		
108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,700.00	224,700.00	0206	电费	130,000.00	100,000.00	0901	房屋构筑物构建			1099	其他资本性支出		

	障缴费	00	.00	11		0.00	0.00	06		—			
										—			
30	住	1	1						信	—			
113	房公积金	40,500.00	40,500.00	02	因公出国（境）费用			0907	息网络及软件购置更新	—	1201	资本金注入	
										—			
30	医								物	—			
114	疗费			02	维修（护）费			0908	资储备	—	1203	政府投资基金股权投资	
										—			
30	其								公	—			
199	他工资福利支出			02	租赁费			0913	务用车购置	—	1204	费用补贴	
										—			

3	30 对个 人和家庭 的补助	3 6,284 ,056. 43	7 8,40 0.00	02 15	会议费			09 19	其 他交通工 具购置	— — —	12 05	利息 补贴		
301	30 离 休费			02 16	培训费	1 ,003 .00		09 21	文 物和陈列 品购置	— — —	12 99	其他 对企业补助		
302	30 退 休费	4 2,000 .00	4 2,00 0.00	02 17	公务接 待费			09 22	无 形资产购 置	— — —	13	对社会 保障基金补 助		— —
303	30 退 职（役）费			02	专用材			09	其 他资本性	—	13	对社 会保障基金		—

				18	料费			99	支出		—	02	补助		—
											—				
30	抚									1			补充		—
304	恤金			02	被装购			10	资本	,520		13	全国社会保		—
				24	置费				性支出	,657		03	障基金		—
										.44					
30	生	3	3										对机关		—
305	活补助	2,295	1,70	02	专用燃			10	房屋构筑物			130	事业单位职业		—
		,956.	0.00	25	料费			01	构建			4	年金的补助		—
		43													
30	救												其他支出		
306	济费			02	劳务费			10	公设备购			99			
				26				02	置						
30	医	1	8						专				赠与		

307	疗费补助	00,80	00.0	02	委托业			10	用设备购			990		
		0.00	0	27	务费			03	置			6		
30	助	3				1	1		基	1				
308	学金	0,000		02	工会经	4,10	4,10	10	础设施建	,000		990	国家赔	
		.00		28	费	0.00	0.00	05	设	,000		7	偿费用支出	
30	奖	3	3			2	2		大	5				
309	励金	,900.	,900	02	福利费	8,10	8,10	10	型修缮	20,6		99	对民	
		00	.00	29		0.00	0.00	06		57.4		08	间非营利组	
										4			织和群众性	
30	个					5			信					
310	人农业生			02	公务用	,000		10	息网络及			99	其他	
	产补贴			31	车运行	.00		07	软件购置			99	支出	

					维护费				更新						
30	代					7	7		物						
311	缴社会保 险费			02	其他交 通费用	0,50	0,50	10	资储备						
				39		0.00	0.00	08							
30	其 他对个人 和家庭的 补助	3 ,811, 400.0 0		02	税金及 附加费 用			10 09	土 地补偿						
399				40											
				02	其他商 品和服 务支出			10 10	安 置补助						
				99											
人员经费合计		3 8,249	2 ,044	公用经费合计										2 ,957	1 51,9

	,871.	,215		,025	00.0
	57	.14		.01	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：新绛县

金额单

民政局

位：元

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
5,000.00		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	

		.00		.00		.00		.00		.00	
--	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

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：新绛县

金额单

民政局

位：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		427,98	729,75	1,157,7		1,157,7	
		0.00	9.00	39.00		39.00	
229	其他支出	427,98	729,75	1,157,7		1,157,7	
		0.00	9.00	39.00		39.00	

22960	彩票公益金安排的支出	427,98 0.00	729,75 9.00	1,157,7 39.00		1,157,7 39.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	427,98 0.00	729,75 9.00	1,157,7 39.00		1,157,7 39.00	

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：新绛县民政局

金额单位：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。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县民政局

2022 年 10 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,181,090.41
货物	2	29,150.00
工程	3	248,161.41
服务	4	1,903,779.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	151,900.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1

7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 4236.46 万元、支出总计 4236.46 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 464 万元，增加 1.12%，支出总计增加 550.1 万元，增加 1.15%。主要原因是上级拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4236.46 万元，其中：财政拨款收入 4078.97 万元，占比 1.04%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4236.46 万元，其中：基本支出 219.61 万元，占比 5.2%；项目支出 4016.85 万元，占比 94.8%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 4236.46 万元、支出总计 4236.46 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 464 万元，增加 1.12%，支出总计增加 550.1 万元，增加 1.15%。主要原因是上级拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4236.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，支出总计增加 550.1 万元，增加 1.15%。主要原因是上级拨款收入增加。其中，人员经费 219.61 万元，占比 5.2%，日常公用经费 4016.85 万元，占比 94.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4236.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.1 万元，占 0.01%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4096.78 万元，占 96.7%；卫生健康（类）支出 9.76 万元，占 0.23%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.05 万元，占 0.33%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 115.77

万元，占 2.73%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2029.03 万元，支出决算 4236.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：单位经费支出、人员工资支出、社会福利、困难群众社会救助等，与 2020 年相比，支出总计增加 550.1 万元，增加 1.15%。主要原因是上级拨款收入增加。

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 219.61 万元，其中：人员经费 196.58 万元，主要包括人员工资支出；公用经费 23.03 万元，主要包括经常性工作经费。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少 0.16 万元，下降 0.78%，主要原因是：开源节流，节省开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 23.03 万元，比 2019 年减少

31.09 万元，减少 74%。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 218.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 24.81 万元、政府采购服务支出 190.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。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 1 辆，其他用车主要是流浪救助；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级财政预算安排的专项资金类的经费补助类 16 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 4016.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.8%。组织对“残疾人两项补贴”“特困供养”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4236.46 万元，政府性基金预算支出 115.77 万元。

部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 71.5 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放残疾人两项补贴资金；二是保障残疾人基本生活补贴。发现的主要问题及原因：预算计划性不强。

农村日间照料中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.5 分。全年预算数为 296 万元，执行数为 296 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理，预算资金到位率 100%；二是项目管理制度执行有效

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

(绩效评价报告以附件形式公开)

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年农村日间照料项目

绩效自我评价报告

项目名称：农村日间照料

项目单位：新绛县民政局

主管部门：新绛县民政局

评价机构：新绛县民政局

2022 年 01 月

摘要	61
一、项目基本情况	62
（一）项目背景与实施依据	62
（二）项目资金投入和使用情况	63
（三）项目实施情况	66
二、项目绩效情况	70
（一）项目投入情况	70
（二）项目产出情况	71
（三）项目结果情况	71
（四）影响力因素	72
三、项目主要经验做法	73
四、项目管理存在的主要问题	74
五、进一步加强项目管理的建议	75
（一）预算安排和执行方面	75
（二）制度建设方面	76
（三）项目管理方面	77
（四）资金管理方面	78
（五）其他方面	79
附件 1:	80

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

农村日间照料

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	2,960,000	2,960,000				2,960,000	
实际到位*	2,960,000	2,960,000				2,960,000	
实际支出*	2,960,000	2,960,000				2,960,000	
结算情况							
审价情况							

预算执行率 (%)*	100						
---------------	-----	--	--	--	--	--	--

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	2,960,000	2,960,000	
	2,960,000	2,960,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日-2021年12月31日

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

不招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日-2021年12月31日

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县财政局

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县民政局

资金使用（相关单位）：新绛县民政局

项目验收形式：单位自行验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：单位自行验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县民政局

实施单位：新绛县民政局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：农村日间照料中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：农村日间照料项目绩效实现情况良好，总得分为 82.5 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	7
	预算资金到位及时性	7
	预算执行率	7
	财务管理制度健全性	7
	资金使用合规性	6

	项目管理制度健全性	6
	项目管理制度执行有效性	6
	项目立项规范性	6
	立项依据充分性	6
	绩效目标的合理性	6
	合计	64

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成年限	6
	补贴标准	6
	资金使用的合理性	6
	年初预算	6
	合计	24

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

效果目标		
	重点安排	6
	合计	6

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	建立长效机制	6
	合计	6

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	7	100.0%	7
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	7	资金及时足额到位	7

	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	6	合规	6
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素</p>	6	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	6

		得权重的 1/3.0			
	项目管理制度 执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	6	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	6
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具</p>	6	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	

		备要素 3 得 30%			
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	6	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1-(3-\text{业绩值})/3)*\text{权重}$</p>	6	3.0	6
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	完成年限	概念解释： 计算公式：	6		6
	补贴标准	概念解释： 计算公式：	6		6
	资金使用的合 理性	概念解释： 计算公式：	6		6
	年初预算	概念解释： 计算公式：	6		6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	重点安排	概念解释： 计算公式：	6		6
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			

	建立长效机制	概念解释： 计算公式：	6		6
--	--------	----------------	---	--	---