

附件 1: 部门决算公开

## 青阳县民政局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 青阳县民政局 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 青阳县民政局 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 青阳县民政局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规；研究制定全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

（四）负责全县行政区划的管理工作，承办乡（镇）、村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导乡镇边界的管理，调查和调解边界争议纠纷；负责全县地名管理工作，审核、承办全县地名的命名、更名；实施地名标志的设置和管理，推行地名标准化、规范化。

（五）指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）拟定全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核上报工作；组织指导全县福利彩票的发行工作，负责管理本级福利资金；组织指导社会捐助，促进慈善事业发展；

组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县民政局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）户。

纳入青阳县民政局 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	青阳县民政局本级
2	青阳县福利院
3	青阳县殡仪馆
4	青阳县流浪乞讨救助站
5	青阳县经济核对中心
6	青阳县婚姻登记中心

## 第二部分 青阳县民政局 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：青阳县民政局

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	1,798.20	一、一般公共服务支出	35	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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		八、社会保障和就业支出	42	1,732.18
	9		九、卫生健康支出	43	8.99
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	22.06
	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	35.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,798.20	<b>本年支出合计</b>	61	1,798.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	135.42	年末结转和结余	63	134.99
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,933.62	<b>总计</b>	65	1,933.62

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

单位：青阳县民政局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,798.20	1,798.20						
201			一般公共服务支出	0.28	0.28						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28						
2010301			行政运行	0.28	0.28						
208			社会保障和就业支出	1,766.88	1,766.88						
20802			民政管理事务	1,060.86	1,060.86						
2080201			行政运行	730.92	730.92						
2080299			其他民政管理事务支出	329.95	329.95						
20805			行政事业单位养老支出	22.58	22.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58						
20808			抚恤	23.32	23.32						
2080801			死亡抚恤	23.32	23.32						
20810			社会福利	602.81	602.81						
2081004			殡葬	19.84	19.84						
2081005			社会福利事业单位	221.42	221.42						
2081006			养老服务	84.25	84.25						
2081099			其他社会福利支出	277.31	277.31						
20820			临时救助	57.30	57.30						
2082001			临时救助支出	57.30	57.30						
210			卫生健康支出	8.99	8.99						
21011			行政事业单位医疗	8.99	8.99						
2101101			行政单位医疗	5.14	5.14						
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85						
221			住房保障支出	22.06	22.06						
22102			住房改革支出	22.06	22.06						
2210201			住房公积金	22.06	22.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：青阳县民政局

公开 03 表  
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	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
				<b>1,798.63</b>	<b>1,018.35</b>	<b>780.28</b>			
201			一般公共服务支出	0.28	0.28				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28				
2010301			行政运行	0.28	0.28				
208			社会保障和就业支出	1,732.18	987.02	745.15			
20802			民政管理事务	1,004.40	799.82	204.59			
2080201			行政运行	730.92	730.92				
2080299			其他民政管理事务支出	273.49	68.90	204.59			
20805			行政事业单位养老支出	22.58	22.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
20808			抚恤	23.32	23.32				
2080801			死亡抚恤	23.32	23.32				
20810			社会福利	606.96	141.31	465.66			
2081004			殡葬	19.84	19.84				
2081005			社会福利事业单位	225.57	37.22	188.35			
2081006			养老服务	84.25	84.25				
2081099			其他社会福利支出	277.31		277.31			
20820			临时救助	74.91		74.91			
2082001			临时救助支出	64.11		64.11			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	10.80		10.80			
210			卫生健康支出	8.99	8.99				
21011			行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101101			行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85				
221			住房保障支出	22.06	22.06				
22102			住房改革支出	22.06	22.06				
2210201			住房公积金	22.06	22.06				
229			其他支出	35.12		35.12			
22960			彩票公益金安排的支出	35.12		35.12			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	35.12		35.12			

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  
金额单位：万元

单位：青阳县民政局

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	1,798.20	一、一般公共服务支出	30	0.28	0.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,732.18	1,732.18		
	9		九、卫生健康支出	38	8.99	8.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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、自然资源海洋气象支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.06	22.06		
	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	35.12		35.12	
本年收入合计	24	1,798.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	135.42	二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26	59.48	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	75.94	<b>本年支出合计</b>	56	1,798.63	1,763.50	35.12	
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	134.99	94.18	40.82	
<b>总计</b>	29	1,933.62	<b>总计</b>	58	1,933.62	1,857.68	75.94	

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

单位：青阳县民政局

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	1,763.50	1,018.35	745.15
201			一般公共服务支出	0.28	0.28	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	
2010301			行政运行	0.28	0.28	
208			社会保障和就业支出	1,732.18	987.02	745.15
20802			民政管理事务	1,004.40	799.82	204.59
2080201			行政运行	730.92	730.92	
2080299			其他民政管理事务支出	273.49	68.90	204.59
20805			行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
20808			抚恤	23.32	23.32	
2080801			死亡抚恤	23.32	23.32	
20810			社会福利	606.96	141.31	465.66
2081004			殡葬	19.84	19.84	
2081005			社会福利事业单位	225.57	37.22	188.35
2081006			养老服务	84.25	84.25	
2081099			其他社会福利支出	277.31		277.31
20820			临时救助	74.91		74.91
2082001			临时救助支出	64.11		64.11
2082002			流浪乞讨人员救助支出	10.80		10.80
210			卫生健康支出	8.99	8.99	
21011			行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101101			行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85	
221			住房保障支出	22.06	22.06	
22102			住房改革支出	22.06	22.06	
2210201			住房公积金	22.06	22.06	

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表

单位：青阳县民政局

公开 06 表  
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	475.30	302	商品和服务支出	170.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.47	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.96	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.06	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	3.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	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	0.28	30211	差旅费	6.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.06	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	5.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.68	30214	租赁费	1.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31013	公务用车购置	

30304	抚恤金	23.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	67.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	73.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	8.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	280.49
						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	280.49
						39999	其他支出	
人员经费合计		567.43	公用经费合计					450.92

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：青阳县民政局

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	11	12	13
			合计	75.94		75.94				35.12		35.12	40.82		40.82	
229			其他支出	75.94		75.94				35.12		35.12	40.82		40.82	
22960			彩票公益金安排的支出	75.94		75.94				35.12		35.12	40.82		40.82	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	75.94		75.94				35.12		35.12	40.82		40.82	

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

单位：青阳县民政局

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			

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。青阳县民政局 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出数，故本表数据为空。

### **第三部分 青阳县民政局 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 1933.62 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余 135.42 万元）、支出总计 1933.62 万元（含结余分配、年末结转和结余 134.99 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 446.84 万元，下降 18.77%，主要原因：一是政府性基金支出减少；二是年末结转和结余资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1798.20 万元，其中：财政拨款收入 1798.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1798.63 万元，其中：基本支出 1018.35 万元，占 56.62%；项目支出 780.28 万元，占 43.38%；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 1933.62 万元（含年初财政拨款结转和结余 135.42 万元），支出总计 1933.62 万元（含年末财政拨款结转和结余 134.99 万元）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 446.84 万元，下降 18.77%，主要原因：一是政府性基金支出减少；二是年末结转和结余资金减少。

## 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 1763.50 万元，占本年支出的 91.20%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 326.26 万元，下降 15.61%。主要原因一是政府性基金支出减少；二是年末结转和结余资金减少。

### （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 1763.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.28 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1732.18 万元，占 98.22%；卫生健康（类）支出 8.99 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 22.06 万元，占 1.25%。

### （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 292.58 万元，支出决算为 1763.50 万元，完成年初预算的 602.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门项目经费未纳入部门预算中；二是部分经费未纳入部门预算。其中：基本支出 1018.35 万元，占 56.62%；项目支出 780.28 万元，占 43.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费未纳入部门预算，纳入财政大预算做。



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 148.60 万元，支出决算为 730.92 万元，完成年初预算的 491.87%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费未纳入部门预算中,纳入财政大预算做。。

3. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 273.49 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

4. 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 13.78 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 163.86%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老保险的缴费基数提标。

5. 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 23.32 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是无法预知退休人员死亡。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）。年初预算为 104.89 万元，支出决算为 606.96 万元，完成年初预算的 578.66%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.90 万元，完成年初预算的 0%，决算数大

于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员退休。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 140.15%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 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 1018.35 万元，其中：人员经费 567.43 万元，主要包括：基本工资 90.47 万元、津贴补贴 46.96 万元、奖金 198.98 万元、伙食补助费 16.24 万元、绩效工资 41.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.58 万元、职工基本医疗保险缴费 8.99 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 22.06 万元、其他工资福利支出 27.68 万元、抚恤金 23.32 万元、生活补助 67.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1 万元；公用经费 450.92 万元，主要包括：办公费 5.64 万元、印刷费 3.33 万元、水费 0.08 万元、电费 3.12 万元、邮电费 10.54 万元、差旅费 6.59 万元、维修（护）费 5.65 万元、租赁费 1.31 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 9.64 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 73.7 万元、委托业务费 10.96 万元、工会经费 12.17 万元、其他交通费用 8.73 万元、其他商品和服务支出 17.76 万元、

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 280.49 万元。

## **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 75.94 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 35.12 万元, 年末结转和结余 40.82 万元。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 35.12 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支出未纳入预算。

## **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。民政局部门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, 青阳县民政局机关运行经费支出 170.43 万元, 比 2020 年增加 46.64 万元, 增长 37.67%, 主要原因是劳务费、委托业务费增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年度, 青阳县民政局政府采购支出总额 42.7081 万元, 其中: 政府采购货物支出 42.7081 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县民政局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上专用设备无。

#### （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6个项目，涉及资金62.1万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，主要用于支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患，保障集中供养特困人员的基本生活，改善农村养老机构院民的生活设施，强化养老机构照护能力和集中供养能力。用于购买第三方服务对部分孤儿和事实无人抚养儿童等1053户困境儿童家庭进行走访评估，敦促监护人切实履行监护照料义务，已在12月完成走访，走访对象满意率100%；“福彩圆梦·孤儿助学工程”为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金13万元，资金在孤儿入学取得学籍后6个月内发放，本年共资助10名孤儿，资金发放率100%，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。购买殡仪馆电动大门1个，冰棺罩2个，提升殡葬服务能力。开展购买用于残疾人照护服务，包括上门理发、洗澡、做饭，情

感交流等，覆盖137人，每人可享受2次服务。达到预期绩效目标

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

民政局在 2021 年度部门决算中反映“儿童福利服务体系建设项目”、“老年人福利类杜村乡养老服务中心老厕所、火灾无线警报系统、院内道路路面维修改造工程”、“社会公益类（殡葬）殡仪馆及设备维修改造项目”等 6 个项目绩效自评结果。

老年人福利类杨田镇养老服务中心综合楼装饰及附属工程项目补助资金 32.1 万元（总投资 46.14 万元），用于综合楼装饰及附属工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 32.1 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。养老服务设施建设和维修改造项目数量 2 个。社区养老服务设施覆盖率占比 100%，孤儿助学享受补助比例 100%。（2）质量指标。一是完工养老服务设施项目验收及时合格，拨付资金使用项目均有竣工验收报告，验收合格率 100%；孤儿助学工程发放率 100%。（3）时效指标。及时下拨转向资金。（4）社会效益指标。改善农村养老机构院民的生活设施，强化养老机构照护能力和集中供养能力。敦促监护人切实履行监护照料义务。提升殡葬服务能力。（5）服务对象满意度指标。通过近100社会人士随机问卷调查，整体满意度达99%。

发现的主要问题及原因：一是主管单位项目监督不及时；二

是项目进展不及时。下一步改进措施：加快项目的进程。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央福彩公益金支持社会福利事业					
主管部门		青阳县民政局		实施单位	县民政局及乡镇政府敬老院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	62.1	62.1	60.1	10	96.78%	9.678
	其中:本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 实施特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程。支持特困人员供养服务设施(敬老院)的新建、改扩建和设施设备配置,强化照护能力和集中供养能力。</p> <p>2. 开展养老机构消防安全隐患治理。采取以奖代补等方式,引导和帮助各类养老机构按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材,针对重大火灾隐患进行整改。</p> <p>3. 支持养老服务机构建设和改善基础设施,消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。</p> <p>4. 推动各地进一步加强社区养老服务设施建设,有效缓解社区养老服务场地和设施不足的问题。</p> <p>5. 康复辅助器具社区服务租赁试点工作深入推进,各地精神病人福利机构布局不断优化、基础设施条件进一步改善,精神障碍社区康复服务能力不断提高。</p> <p>6. 推动开展残疾人照护服务和帮扶工作,开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目,提供康复辅助器具社区租赁服务,支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置,进一步改善基础条件。</p> <p>7. 资助儿童福利机构配备相关设施设备,为具有手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复,开展“孤儿助学工程”,资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。</p> <p>8. 支持殡葬基础设施建设和改造,提升殡葬服务能力。</p> <p>9. 开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目,带动社会工作和志愿者队伍和机构建设,发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。</p>			<p>支持养老服务机构建设和改善基础设施,消除风险隐患,保障集中供养特困人员的基本生活,改善农村养老机构院民的生活设施,强化养老机构照护能力和集中供养能力。用于购买第三方服务对部分孤儿和事实无人抚养儿童等1053户困境儿童家庭进行走访评估,敦促监护人切实履行监护照料义务,已在12月完成走访,走访对象满意率100%;“福彩圆梦·孤儿助学工程”为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金,直至毕业。本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金13万元,资金在孤儿入学取得学籍后6个月内发放,本年共资助10名孤儿,资金发放率100%,经调查,接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。购买殡仪馆电动大门1个,冰棺罩2个,提升殡葬服务能力,开展购买用于残疾人照护服务,包括上门理发、洗澡、做饭,情感交流等,覆盖137人,每人可享受2次服务。</p>			

年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	养老服务设施建设和维修改造项目数量	≥5 个	2	10	9	
			社区养老服务设施覆盖率占比	100%	100%	10	10	
			精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构的设施建设、维修改造、政府购买服务项目数量	≥5 个	1	5	4	
			各地市推进县级开展精神障碍社区康复服务的设施建设及购买服务数量	≥2 个	1	5	4.78	
			孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	≥1300 人	10	5	4	
			孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	≥60%	100%	5	5	
		质量指标	完工养老服务设施验收合格率	100%	100%	10	10	
			孤儿助学工程发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	收到中央补助资金后向市县下达经费时间	30 日内	及时下达	10	10	
		可持续影响指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	显著提升	提高服务水平	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度	85%	100	10	10	
			对殡葬基础设施和服务条件的满意度	≥80%	100	10	10	
	总分						100	96.78

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

#### **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。

**【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】**

## **第五部分 附件**

### **项目支出绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

1. 省民政厅、财政厅《关于提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社【2020】1618 号）下达我县的补助资金为 12.6 万元资助项目为 3 类 3 项。（1）儿童福利服务体系建设项目（2）老年人福利类杜村乡养老服务中心老厕所、火灾无线警报系统、院内道路路面维修改造工程项目（3）社会公益类（殡葬）殡仪馆及设备维修改造项目。2. 省民政厅、财政厅《关于下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社【2021】648 号）下达我县的补助资金为 49.5 万元，资助项目为 3 类 4 项。（1）老年人福利类杨田镇养老服务中心综合楼装饰及附属工程项目（2）儿童福利服务体系建设项目（3）残疾人福利机构建设及购买服务用于残疾人照护服务,包括上门理发、洗澡、做饭,情感交流等。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

（1）儿童福利服务体系建设项目 4.4 万元，用于孤儿助学项目，资金已全部支付到位。（2）老年人福利类杜村乡养老服务中

心老厕所、火灾无线警报系统、院内道路路面维修改造工程补助资金 7.4 万元（总投资 8.8 万元），用于树脂瓦屋面、天沟防水、雨水管；对所有末端设备、中继器与末端设备进行学习调试安装、对损坏的设备进行采购安装、更换所有设备电池；道路路面、小青瓦顶维修改造、墙体砌筑及抹面刮白等，资金已全部下拨。（3）社会公益类（殡葬）殡仪馆及设备维修改造项目 0.8 万元，用于大门的门禁系统及电路维修改造和设备维修保养，项目完成，资金已全部支付给第三方。（4）老年人福利类杨田镇养老服务中心综合楼装饰及附属工程项目补助资金 32.1 万元（总投资 46.14 万元），用于综合楼装饰及附属工程，资金已全部下拨，（5）儿童福利服务体系建设项目 13.3 万元，用于孤儿助学项目和购买服务项目，其中 8.6 万元全部用于在孤儿助学，另外 4.7 万元用于购买第三方服务对部分孤儿和事实无人抚养儿童等困境儿童家庭进行走访评估，敦促监护人切实履行监护照料义务，资金已全部支付到位，（6）残疾人福利机构建设及购买服务用于残疾人照护服务，包括上门理发、洗澡、做饭，情感交流等，覆盖 137 人，每人享受 2 次服务。

### **三、综合评价情况及评价结论**

支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患，保障集中供养特困人员的基本生活，改善农村养老机构院民的生活设施，强化养老机构照护能力和集中供养能力。用于购买第三方服务对部分孤儿和事实无人抚养儿童等 1053 户困境儿童家庭进行

走访评估，敦促监护人切实履行监护照料义务，已在12月完成走访，走访对象满意率100%；“福彩圆梦·孤儿助学工程”为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金13万元，资金在孤儿入学取得学籍后6个月内发放，本年共资助10名孤儿，资金发放率100%，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。购买殡仪馆电动大门1个，冰棺罩2个，提升殡葬服务能力。开展购买用于残疾人照护服务，包括上门理发、洗澡、做饭，情感交流等，覆盖137人，每人可享受2次服务。

#### **四、绩效指标评价分析。**

（1）数量指标。养老服务设施建设和维修改造项目数量 2 个。社区养老服务设施覆盖率占比 100%，孤儿助学享受补助比例 100%。

（2）质量指标。一是完工养老服务设施项目验收及时合格，拨付资金使用项目均有竣工验收报告，验收合格率 100%；孤儿助学工程发放率 100%。

（3）时效指标。及时下拨转向资金。

（4）社会效益指标。改善农村养老机构院民的生活设施，强化养老机构照护能力和集中供养能力。敦促监护人切实履行监

护照料义务。提升殡葬服务能力。

(5) 服务对象满意度指标。通过近 100 社会人士随机问卷调查，整体满意度达 99%。

### **五、主要经验及做法**

基本上对所有项目进行了事前、事中、事后的全程监督，并进行了基础台账的登记。所有项目能及时下拨资金，资金管理到位，提高了使用效率、社会效益显著。

### **六、存在问题及原因分析**

残疾人福利机构建设及购买服务用于开展购买用于残疾人照护服务，包括上门理发、洗澡、做饭，情感交流等，工作正在持续推进中，覆盖 137 人，每人可享受 2 次服务。原因一是前任局长的调离和新任局长的调任；二是为了提高该项目资金的使用效率。

### **七、有关建议**

青阳县民政局无建议。

附件 2：部门三公经费公开

青阳县民政局 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	10	9.64
因公出国（境）费		
公务接待费	10	9.64
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。

青阳县民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经  
费支出预算为 10 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 96.4%，  
决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央八项规定和青阳县实

施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定减少公务接待费。

## **（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。**

青阳县民政局 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 9.64 万元，占 100%；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，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年青阳县民政局单位因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次，与 2020 年预算相比没有增减变动。

**2. 公务接待费支出** 9.64 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.36 万元，下降 0.36%。2021 年青阳县民政局单位国内公务接待共 227 批次（其中外事接待 0 批次），2275 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等民政公务往来支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年没有安排公务用车购置费。截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县民政局单位机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。