2021年度石鼓区民政局部门决算

目 录

**第一部分 石鼓区民政局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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明细表

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

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 石鼓区民政局概况**

**一、部门职责**

（一）起草部门规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共石鼓区社会组织综合委员会的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）贯彻执行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，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道）政府（办事处）民政服务能力建设。

（五）负责全区行政区域行政区划的具体管理工作；负责镇（街道）政府（办事处）行政区域的设立、撤销、更名、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、上报工作；负责行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；负责区级行政区域界线勘定和管理，平安边界建设工作。

（六）负责指导全区婚姻登记工作，贯彻执行婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）组织实施全区殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区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）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

（十）贯彻执行国家、省、市有关儿童福利、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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理各级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实上级深化改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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。

（十七）有关职责分工。与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、监督管理全区养老服务工作，拟订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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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，组织起草维护老年人权益以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，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。

**二、机构设置及决算单位构成**

1. 内设机构设置

石鼓区民政局内设机构包括：本部门共有编制人数46人，实有人数29人。内设股室13个（含3个副科级单位），分别为：1.办公室（行政审批股）；2.规划财务人事股；3.基层政权建设和社区治理股；4.区划地名股；5.社会事务股；6.儿童福利股；7.养老服务股；8.慈善事业和社会工作股；9.城乡居民收入核对股；10.区福利院；11.区城乡社会救助服务中心；12.区婚姻登记服务中心；13.区民间组织服务中心。

（二）决算单位构成

石鼓区民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1.区民政局部门本级；2.区福利院；3.区城乡社会救助服务中心；4.区婚姻登记服务中心；5.区民间组织服务中心。

**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：石鼓区民政局 | | | | 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 | 5,426.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 941.98 | 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 |  |
| 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 | 5,938.93 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.71 |
|  | 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 | 20.21 |
|  | 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 | 1,157.41 |
|  | 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 | **6,368.22** | **本年支出合计** | 58 | **7,134.55** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 766.33 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **7,134.55** | **总计** | 62 | **7,134.55** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：石鼓区民政局 | | | | | | | | | 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 | | | | **6,368.22** | **6,368.22** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,388.03 | 5,388.03 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 437.74 | 437.74 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | | | 行政运行 | 321.69 | 321.69 |  |  |  |  |  |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |  |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.31 | 28.31 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 178.71 | 178.71 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 51.79 | 51.79 |  |  |  |  |  |
| 2081004 | | | 殡葬 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | | | 养老服务 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 328.47 | 328.47 |  |  |  |  |  |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 192.58 | 192.58 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 135.89 | 135.89 |  |  |  |  |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 3,529.47 | 3,529.47 |  |  |  |  |  |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 3,489.47 | 3,489.47 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 860.00 | 860.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 860.00 | 860.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 941.98 | 941.98 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 941.98 | 941.98 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 941.98 | 941.98 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：石鼓区民政局 | | | | | | | | 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 | | | | **7,134.55** | **5,508.22** | **1,626.33** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,938.93 | 4,528.03 | 1,410.90 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 437.74 | 437.74 |  |  |  |  |
| 2080201 | | | 行政运行 | 321.69 | 321.69 |  |  |  |  |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.31 | 28.31 |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 178.78 | 178.71 | 0.07 |  |  |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 51.85 | 51.79 | 0.07 |  |  |  |
| 2081004 | | | 殡葬 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2081006 | | | 养老服务 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 335.80 | 328.47 | 7.32 |  |  |  |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 199.91 | 192.58 | 7.32 |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 135.89 | 135.89 |  |  |  |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 3,529.47 | 3,529.47 |  |  |  |  |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 3,489.47 | 3,489.47 |  |  |  |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 77.85 |  | 77.85 |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 58.79 |  | 58.79 |  |  |  |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 19.06 |  | 19.06 |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 65.10 | 2.00 | 63.10 |  |  |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 13.10 |  | 13.10 |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 52.00 | 2.00 | 50.00 |  |  |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 10.89 | 6.33 | 4.56 |  |  |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 10.89 | 6.33 | 4.56 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,258.00 |  | 1,258.00 |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,258.00 |  | 1,258.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 1,157.41 | 941.98 | 215.43 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1,157.41 | 941.98 | 215.43 |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,157.41 | 941.98 | 215.43 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：石鼓区民政局 | | | | | | | 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 | 5,426.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 941.98 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 5,938.93 | 5,938.93 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.71 | 15.71 |  |  |
|  | 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 | 20.21 | 20.21 |  |  |
|  | 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 | 1,157.41 |  | 1,157.41 |  |
|  | 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 | **6,368.22** | **本年支出合计** | 59 | **7,134.55** | **5,977.14** | **1,157.41** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 766.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 550.90 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 215.43 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **7,134.55** | **总计** | 64 | **7,134.55** | **5,977.14** | **1,157.41** |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：石鼓区民政局 | | | | | 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 | | | | **5,977.14** | **4,566.24** | **1,410.90** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.10 | 0.10 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.10 | 0.10 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,938.93 | 4,528.03 | 1,410.90 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.00 | 17.00 |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 17.00 | 17.00 |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 437.74 | 437.74 |  |
| 2080201 | | | 行政运行 | 321.69 | 321.69 |  |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 23.56 | 23.56 |  |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 25.49 | 25.49 |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.31 | 28.31 |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 178.78 | 178.71 | 0.07 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 51.85 | 51.79 | 0.07 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2081006 | | | 养老服务 | 47.93 | 47.93 |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 75.00 | 75.00 |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 335.80 | 328.47 | 7.32 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 199.91 | 192.58 | 7.32 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 135.89 | 135.89 |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 3,529.47 | 3,529.47 |  |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 3,489.47 | 3,489.47 |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 77.85 |  | 77.85 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 58.79 |  | 58.79 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 19.06 |  | 19.06 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 65.10 | 2.00 | 63.10 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 13.10 |  | 13.10 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 52.00 | 2.00 | 50.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 10.89 | 6.33 | 4.56 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 10.89 | 6.33 | 4.56 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,258.00 |  | 1,258.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,258.00 |  | 1,258.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.71 | 15.71 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1.06 | 1.06 |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.06 | 1.06 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.21 | 20.21 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.21 | 20.21 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：石鼓区民政局 | | | | | | | 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** | **434.33** | **302** | **商品和服务支出** | **71.02** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 105.43 | 30201 | 办公费 | 33.76 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.07 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 134.12 | 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 |  | 30205 | 水费 | 1.74 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.31 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.25 | 30208 | 取暖费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 44.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.86 | 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** | **4,060.89** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 6.25 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.59 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 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 | 4,048.94 | 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 | 8.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.25 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.37 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **4,495.22** | **公用经费合计** | | | | | **71.02** |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：石鼓区民政局 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 |
| 1 |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：石鼓区民政局 | | | | | | | | 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 | | | | **215.43** | **941.98** | **1,157.41** | **941.98** | **215.43** |  |
| 229 | | | 其他支出 | 215.43 | 941.98 | 1,157.41 | 941.98 | 215.43 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 215.43 | 941.98 | 1,157.41 | 941.98 | 215.43 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 215.43 | 941.98 | 1,157.41 | 941.98 | 215.43 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：石鼓区民政局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | | 本年度无该项支出 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

**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、支总计7,134.55万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,660.67万元，增长59.47%。主要是因为2021年度上级财政拨款增加支持民政事业发展。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计6,368.22万元，其中：财政拨款收入6,368.22万元，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**

2021年度支出合计7,134.55万元，其中：基本支出5,508.22万元，占77.2%；项目支出1,626.33万元，占22.8%；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**

2021年度财政拨款收、支总计7,134.55万元，其中：一般公共预算财政拨款5,977.14万元，政府性基金财政拨款1,157.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,660.67万元，增长59.47%。主要是因为2021年度上级财政拨款增加支持民政事业发展。

**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5,977.14万元，其中：基本支出4,566.24万元，项目支出1,410.9万元。占本年支出合计的83.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,455.96万元，增长69.75%。主要是因为上级财政拨款增加支持民政事业发展。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出5,977.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.3万元，占0.04%；社会保障和就业支出5,938.93万元，占99.36%；卫生健康支出15.71万元，占0.26%；住房保障支出20.21万元，占0.34%。

**（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数为293.69万元，支出决算数为5,977.14万元，完成年初预算的2,035.2%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度评优评先增加预算。

**2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作情况追加预算。

**3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、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211.52万元，支出决算为321.69万元，完成年初预算的152.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据民政工作实际需要追加预算。

**5、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23.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排追加年初预算。

**6、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0万元，支出决算为25.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据地名成果转化工作实际需要追加年初预算。

**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2万元，支出决算为67万元，完成年初预算的3,350%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年婚姻登记中心3A级改造追加年初预算。

**8、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28.31万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**9、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0万元，支出决算为51.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年发放老年人福利追加年初预算。

**10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：殡葬改革工作需要追加预算。

**11、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47.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据2021年养老服务工作需要追加年初预算。

**12、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0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年社工站建设工作追加年初预算。

**13、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0万元，支出决算为199.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据残疾人两项补贴发放实际需要安排预算。

**14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为135.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据残疾人两项补贴发放实际需要安排预算。

**15、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0万元，支出决算为3,489.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据2021年城乡低保支出实际发放情况安排预算。

**16、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据城乡低保发放实际情况安排资金预算。

**17、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0万元，支出决算为58.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据临时救助资金实际发放需要安排预算。

**18、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0万元，支出决算为19.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作情况安排预算。

**19、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0万元，支出决算为13.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据城乡特困人员救助供养发放实际需要安排预算。

**20、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52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据城乡特困人员救助供养发放实际需要安排预算。

**21、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据城乡特困人员救助供养发放实际需要安排预算。

**22、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1,258万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要安排预算资金。

**23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要安排追加预算。

**24、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14.65万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**25、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20.21万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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4,566.24万元，其中：人员经费4,495.22万元，占基本支出的98.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费71.02万元，占基本支出的1.56%，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

**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为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.05万元，增长5.26%，增长的主要原因是根据实际工作需要追加年初预算资金。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组6个、来宾138人次，主要是民政工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级机构和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入941.98万元；年初结转和结余215.43万元；支出1,157.41万元，其中基本支出941.98万元，项目支出215.43万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**1、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1,157.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据民政工作实际需要安排社会福彩资金。

**九、关于机关运行经费支出说明**

石鼓区民政局2021年度机关运行经费支出71.02万元，比上一年决算数增加26.33万元，增长58.92%。主要原因是：根据民政工作实际要求开展工作追加预算资金。

**十、一般性支出情况**

2021年度石鼓区民政局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费6.25万元，用于开展民政业务工作培训，内容为民政业务工作；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**十一、关于政府采购支出说明**

石鼓区民政局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，石鼓区民政局共有车辆0辆（台），其中：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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金58.79万元，占一般公共预算项目支出总额的4.1%。组织对“临时救助”“养老服务试点”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.79万元，政府性基金预算支出60万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位坚决贯彻落实中央、省、市、区一系列决策部署，克服困难完成年初工作计划，为全区高质量发展提供坚强保障。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。并通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使得部门整体支出管理水平得到提升。

组织对区民政局本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5977.14万元，政府性基金预算支出1157.14万元。

从评价情况来看，我单位坚决贯彻落实中央、省、市、区一系列决策部署，做好民政工作，圆满兑现年初工作计划，为全区高质量发展提供坚强保障。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。并通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使得部门整体支出管理水平得到提升。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

居家和社区养老服务改革试点地区补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为65万元，执行数为60万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：一是养老机构建设得到支持；二是养老服务体系持续完善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。居家和社区养老服务改革试点地区补助项目绩效自评综述：根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，我局该项目绩效自评为优。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

[石鼓区民政局2021年度绩效评价报告.docx](http://10.105.94.22:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=9c545352c23f4d9f8a66310508a04327)