



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

部门名称：昌黎县民政局

二〇二二年九月



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

(一)贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全县民政事业发展政府规章草案和政策、规划并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、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，负责全县社会团体和民办非企业单位的管理、年检。

(三)拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、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)拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，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。

(五)拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责乡(镇、街道)的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

(六)拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全县殡葬管理政策，服务规范并组织实施，推进

殡葬改革，指导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。拟订全县养老服务体系规划建设规划、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)负责全县残疾人权益保护救助管理工作。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)落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、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，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全县社会工作、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)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县民政局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县民政局

2021年度

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	8,282.89	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	999.26	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	8,641.13
	9		九、卫生健康支出	40	48.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	432.93
	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	45.63
	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	606.33
	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	9,282.15	本年支出合计	58	9,774.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	492.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,774.38	总计	62	9,774.38

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：昌黎县民政局

2021年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,282.15	9,282.15					
208	社会保障和就业支出	8,188.90	8,188.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00					
2080104	综合业务管理	30.00	30.00					
20802	民政管理事务	409.22	409.22					
2080202	一般行政管理事务	329.22	329.22					
2080203	机关服务	80.00	80.00					
20808	抚恤	7.11	7.11					
2080899	其他优抚支出	7.11	7.11					
20810	社会福利	1,447.49	1,447.49					
2081001	儿童福利	74.22	74.22					
2081004	殡葬	15.00	15.00					
2081005	社会福利事业单位	1,091.27	1,091.27					
2081006	养老服务	97.00	97.00					
2081099	其他社会福利支出	170.00	170.00					
20811	残疾人事业	706.06	706.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	706.06	706.06					
20819	最低生活保障	2,621.31	2,621.31					
2081901	城市最低生活保障金支出	731.00	731.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,890.31	1,890.31					
20820	临时救助	76.00	76.00					
2082001	临时救助支出	68.00	68.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00	8.00					
20821	特困人员救助供养	2,832.42	2,832.42					
2082101	城市特困人员救助供养支出	240.00	240.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,592.42	2,592.42					
20899	其他社会保障和就业支出	59.30	59.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	59.30	59.30					
210	卫生健康支出	48.35	48.35					
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58					
212	城乡社区支出	432.93	432.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.93	432.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	432.93	432.93					
221	住房保障支出	45.63	45.63					
22101	保障性安居工程支出	12.53	12.53					
2210101	廉租住房	12.53	12.53					
22102	住房改革支出	33.11	33.11					
2210201	住房公积金	33.11	33.11					
229	其他支出	566.33	566.33					
22960	彩票公益金安排的支出	566.33	566.33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	566.33	566.33					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：昌黎县民政局		2021年度					
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		9,774.38	889.47	8,884.91			
208	社会保障和就业支出	8,641.13	808.01	7,833.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00			
2080104	综合业务管理	30.00		30.00			
20802	民政管理事务	409.22	231.74	177.47			
2080202	一般行政管理事务	329.22	231.74	97.47			
2080203	机关服务	80.00		80.00			
20808	抚恤	7.11		7.11			
2080899	其他优抚支出	7.11		7.11			
20810	社会福利	1,447.49	576.27	871.22			
2081001	儿童福利	74.22		74.22			
2081004	殡葬	15.00		15.00			
2081005	社会福利事业单位	1,091.27	576.27	515.00			
2081006	养老服务	97.00		97.00			
2081099	其他社会福利支出	170.00		170.00			
20811	残疾人事业	706.06		706.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	706.06		706.06			
20819	最低生活保障	2,621.31		2,621.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	731.00		731.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,890.31		1,890.31			
20820	临时救助	76.00		76.00			
2082001	临时救助支出	68.00		68.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00		8.00			
20821	特困人员救助供养	3,284.66		3,284.66			
2082101	城市特困人员救助供养支出	240.00		240.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,044.66		3,044.66			
20899	其他社会保障和就业支出	59.30		59.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	59.30		59.30			
210	卫生健康支出	48.35	48.35				
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58				
212	城乡社区支出	432.93		432.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.93		432.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	432.93		432.93			
221	住房保障支出	45.63	33.11	12.53			
22101	保障性安居工程支出	12.53		12.53			
2210101	廉租住房	12.53		12.53			
22102	住房改革支出	33.11	33.11				
2210201	住房公积金	33.11	33.11				
229	其他支出	606.33		606.33			
22960	彩票公益金安排的支出	606.33		606.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	606.33		606.33			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县民政局 2021年度 公开04表 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	8,282.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	999.26	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				
	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	8,641.13	8,641.13		
	9		九、卫生健康支出	41	48.35	48.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	432.93		432.93	
	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	45.63	45.63		
	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	606.33		606.33	
	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	9,282.15	本年支出合计	59	9,774.38	8,735.12	1,039.26	
年初财政拨款结转和结余	28	492.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	452.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	40.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,774.38	总计	64	9,774.38	8,735.12	1,039.26	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：昌黎县民政局

2021年度

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		8,735.12	889.47	7,845.65
208	社会保障和就业支出	8,641.13	808.01	7,833.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00
2080104	综合业务管理	30.00		30.00
20802	民政管理事务	409.22	231.74	177.47
2080202	一般行政管理事务	329.22	231.74	97.47
2080203	机关服务	80.00		80.00
20808	抚恤	7.11		7.11
2080899	其他优抚支出	7.11		7.11
20810	社会福利	1,447.49	576.27	871.22
2081001	儿童福利	74.22		74.22
2081004	殡葬	15.00		15.00
2081005	社会福利事业单位	1,091.27	576.27	515.00
2081006	养老服务	97.00		97.00
2081099	其他社会福利支出	170.00		170.00
20811	残疾人事业	706.06		706.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	706.06		706.06
20819	最低生活保障	2,621.31		2,621.31
2081901	城市最低生活保障金支出	731.00		731.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,890.31		1,890.31
20820	临时救助	76.00		76.00
2082001	临时救助支出	68.00		68.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00		8.00
20821	特困人员救助供养	3,284.66		3,284.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	240.00		240.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,044.66		3,044.66
20899	其他社会保障和就业支出	59.30		59.30
2089999	其他社会保障和就业支出	59.30		59.30
210	卫生健康支出	48.35	48.35	
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	
221	住房保障支出	45.63	33.11	12.53
22101	保障性安居工程支出	12.53		12.53
2210101	廉租住房	12.53		12.53
22102	住房改革支出	33.11	33.11	
2210201	住房公积金	33.11	33.11	

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县民政局

2021年度

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	714.50	302	商品和服务支出	39.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.60	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	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	65.57	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	76.38	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.15	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	30208	取暖费	4.96	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	8.30	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.11	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	0.32	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	135.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.62	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	56.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	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	7.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29.87	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	4.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.70			
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	0.79			
人员经费合计		849.58	公用经费合计					39.89

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县民政局 2021年度 公开07表 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
20.02		20.02	10.97	9.05		20.02		20.02	10.97	9.05	

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

部门：昌黎县民政局

2021年度

公开08表
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		40.00	999.26	1,039.26		1,039.26	
212	城乡社区支出		432.93	432.93		432.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		432.93	432.93		432.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		432.93	432.93		432.93	
229	其他支出	40.00	566.33	606.33		606.33	
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	566.33	606.33		606.33	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	566.33	606.33		606.33	

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县民政局

2021年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

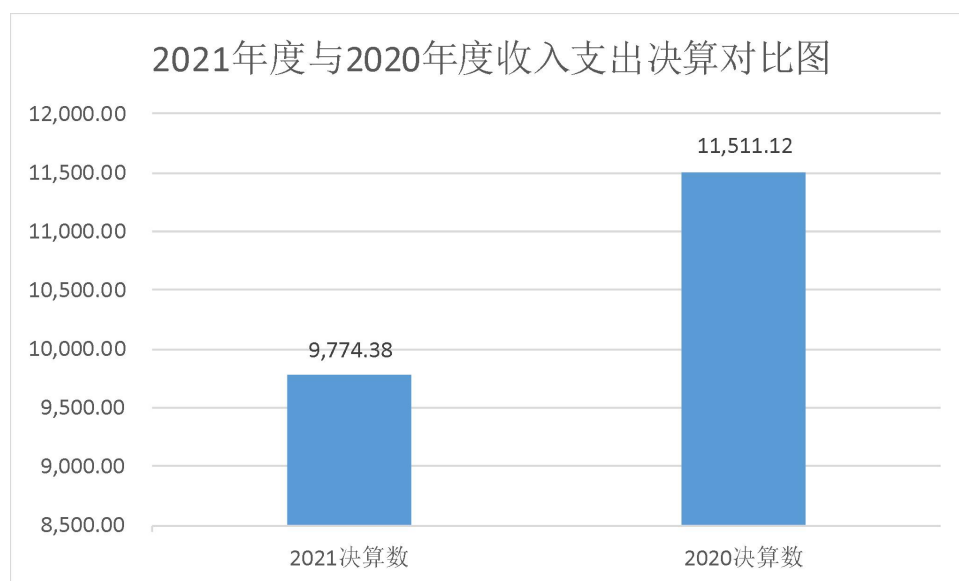


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）9774.38 万元，支出总计 9774.38 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 1736.74 万元，降低 15.09%，支出减少 1240.5 万元，降低 11.26%。

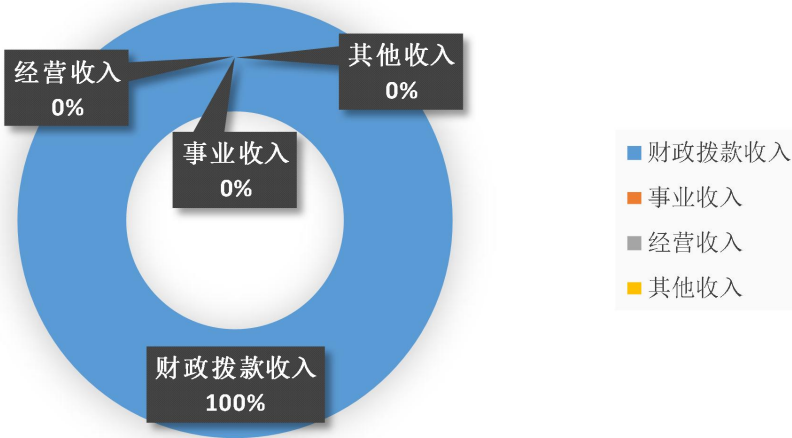
主要原因是 2021 年度困难群众救助补助支出和社会福利支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9282.15 万元，其中：财政拨款收入 9282.15 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

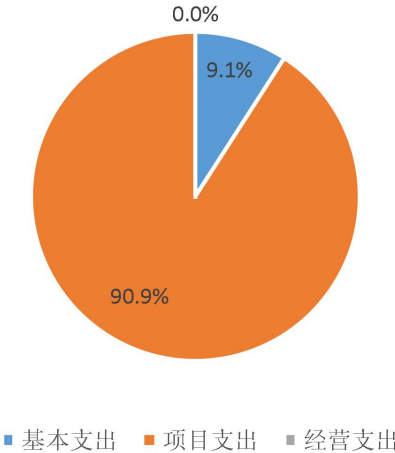
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9774.38 万元，其中：基本支出 889.47 万元，占 9.1%；项目支出 8884.91 万元，占 90.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

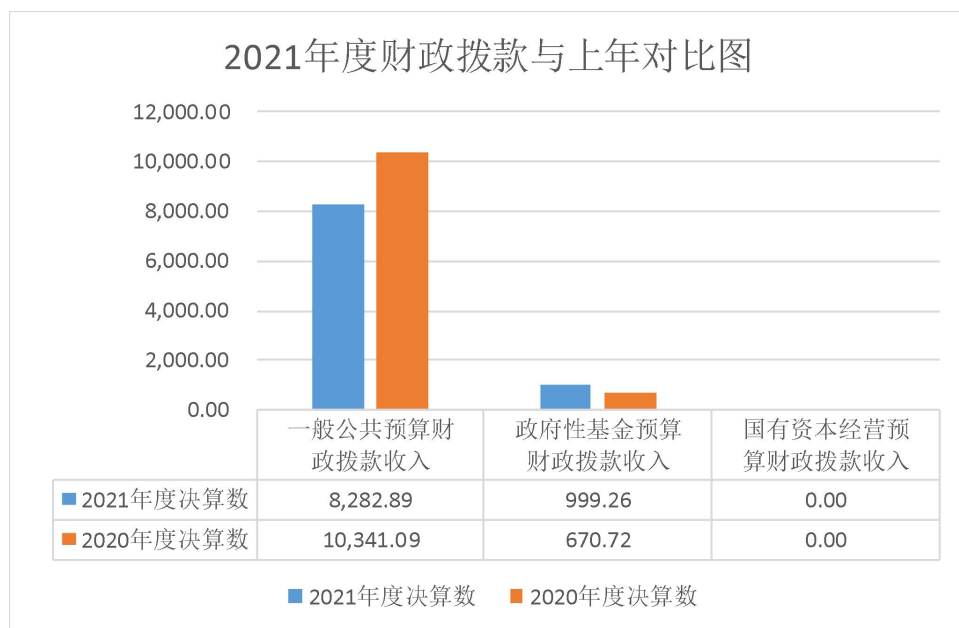
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9282.15 万元,比 2020 年度减少 1729.66 万元,降低 15.7%,主要原因是 2021 年度困难群众救助补助支出和社会福利支出减少;本年支出 9774.38 万元,比上年减少 1240.50 万元,降低 11.3%,主要原因是 2021 年度困难群众救助补助支出和社会福利支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8282.89 万元,比上年减少 2058.20 万元,降低 19.9%;主要原因是 2021 年度困难群众救助补助支出和社会福利支出减少;本年支出 8735.12 万元,比上年减少 1588.55 万元,降低 15.4%,主要原因是 2021 年度困难群众救助补助支出和社会福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 999.26 万元,比上年增加 328.54 万元,增长 48.98%,主要原因是困难群众救助补助支出增加;本年支出 1039.26 万元,比上年增加 348.05 万元,增长 50.35%,主要原因是困难群众救助补助支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



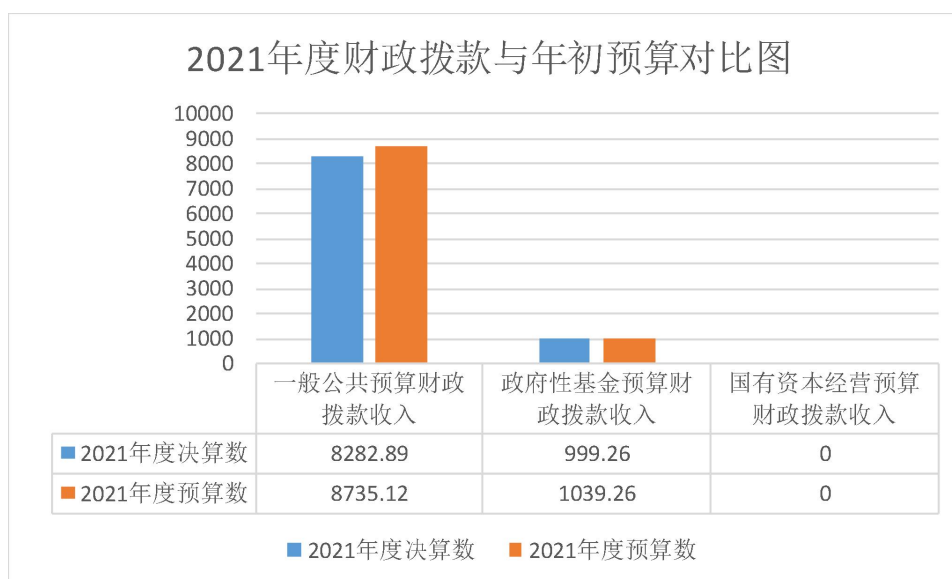
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9282.15 万元，完成年初预算的 95.0%，比年初预算减少 492.24 万元，决算数小于预算数主要原因是部分支出使用上年结转资金支付；本年支出 9774.38 万元，完成年初预算的 100.0%，等于年初预算 9774.38 万元。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 94.8%，比年初预算减少 452.24 万元，主要是部分支出使用上年结转资金支付；本年支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.15%，比年初预算减少 40.00 万元，主要是部分支出使用上年结转资金支付；本年支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9774.38 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 8641.13 万元，占 88.4%，主要用于困难群众救助补助等支出；卫生健康（类）支出 48.35 万元，占 0.5%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 432.93 万元，占 4.4%，主要用于困难群众救助补助等支出；住房保障（类）支出 45.63 万元，占 0.5%，主要用于低收入家庭认定核查服务费等支出；其它（类）支出 606.33 万元，占 6.2%，主要用于社会福利的彩票公益金等支出。

（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 889.47 万元，其中：

人员经费 849.58 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 39.89 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取

暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 20.02 万元，支出决算为 20.02 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 8.57 万元，增长 74.8%，主要是 2021 年度购置公务用车一辆。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 20.02 万元，支出决算 20.02 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 14.67 万元，增长 274.3%，主要是 2021 年度购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 10.97 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10.97 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 10.97 万元，增长 100%，主要是 2021 年度购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 9.05 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年

增加 3.70 万元，增长 69.2%，主要是 2021 年度新购置公务用车一辆，所以运行维护费增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平；较上年减少 6.10 万元，降低 100.0%，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，从严控制“三公”经费开支。。

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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 8884.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度困难群众救助补助，社会福利等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1039.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“福利彩票”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 9.8 万元。从评价情况来看，年度绩效目标完成 97%，绩效评价等级为优秀。

（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低保金项目及五保金项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）低保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，低保金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2621.31 万元，执行数为 2621.31 万元，完成预算的 100。

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，完成受救助总人数 5091 人；完成核查、评估精准率 98%。

发现的主要问题：易进难出，有的人以吃低保为荣，吃不上低保就上访告状，对这部分人管理难度较大，同时也给民政工作造成了很多无谓的上访压力。

下一步改进措施：加强动态管理，让农村低保“进得去，走得出来”建立公平、公正、公开的动态管理长效机制。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	低保金					
	主管部门	昌黎县民政局	实施单位	社会救助股			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2621.31	2621.31	2621.31	100		
	其中：当年财政拨款	2621.31	2621.31	2621.31	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预算数 2621.31 万元，用于城镇及农村低保金发放		支出数 2621.31 万元，用于城镇及农村低保金发放			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受救助总人数	≥ 5000 人	5091 人	10	10
		质量指标	核查、评估精准率	≥ 95%	98%	10	9
		时效指标	补助资金及时发放率	≥ 96%	98%	10	8
		成本指标	足额发放率	≥ 99%	100%	20	20

	效益指标 (30)	经济效益指标	满足基本生活	$\geq 95\%$	95%	10	9
		社会效益指标	社会稳定率	$\geq 95\%$	96%	10	10
		生态效益指标	生活环境改善情况	优	优	5	5
		可持续影响指标	发放资金公开率	$\geq 95\%$	98%	5	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助对象满意率	$\geq 96\%$	98%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且 大于等于 80% 得 7 分, 小于 80% 且 大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。	$\leq 100\%$	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						96
	评价等级 (优: 90 (含)-100 分; 良: 80 (含)-90 分; 中 60 (含)-80 分; 差: 60 分以下)						优
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施						
	存在问题: 易进难出, 有的人以吃低保为荣, 吃不上低保就上访告状, 对这部分人管理难度较大, 同时也给民政工作造成了很多无谓的上访压力。整改措施: 加强动态管理, 让农村低保“进得去, 走得稳”建立公平、公正、公开的动态管理长效机制。						

评价组人员 (姓名): 刘瑞成 岳秀梅 冷建林

联系电话: 2866337

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	五保金					
	主管部门	昌黎县民政局	实施单位	社会救助股			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3490.24	3490.24	3284.66	94.11		
	其中：当年财政拨款	3490.24	3490.24	3284.66	94.11		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预算数 3490.24 万元，用于全县五保金发放		支出数 3284.66 万元，用于全县五保金发放			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受救助总人数	≥ 4500 人	5028 人	10	10
		质量指标	核查、评估精准率	≥ 97%	98%	10	9
		时效指标	资金及时发放率	≥ 99%	98%	10	9
		成本指标	足额发放率	≥ 99%	99%	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	生活条件改善情况	改善	改善	10	10
		社会效益指标	社会稳定率	≥ 96%	98%	10	9
		生态效益指标	生活环境改善情况	改善	改善	5	5

		可 持 续 影 响 指 标	发 放 资 金 公 开 率	$\geq$ 95%	98%	5	4
	满意度 指标 (10)	满 意 度 指 标	受 助 对 象 满 意 率	$\geq$ 96%	99%	10	10
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	项目 完成 且执 行数 控制在年度预 算规模之内， 得 10 分；项目 尚未完成，预 算执行率小于 90% 且大于等 于 80% 得 7 分， 小于 80% 且大 于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。	$\leq$ 100%	94%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		存在问题：特困人员认定评估合格率不足，镇村干部认为按政策要求将供养金和护理费及时足额发放到户，就做到了应尽职责，没有按要求落实走访探视制度。整改措施：加强认真评估工作，做到应保尽保，要求镇村干部按规定时间及时探视，发现和解决现实生活中的实际问题，并签订帮扶或监护协议。					

评价组人员（姓名）：刘瑞成 岳秀梅 冷建林

联系电话：2866337

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对统计工作遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金。为尽快落实省级财政支出项目绩效评价工作，按照县财政部署和要求，首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了以主管局长刘瑞成为组长，相关科室主管局长为副组长，相关股长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。对本局 2021 年度财政资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评打分，并形成了自评报告。通过自查自评，我局 2021 年度财政资金安排到位及时，资金使用管理规范，部门整体支出绩效评价自评综合得分 97 分，综合评价等级为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 39.89 万元，比 2020 年度增加 6.64 万元，增长 20.0%。主要原因是 2021 年度公务用车运行及维护费和取暖费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 707.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 308.22 万元、政府采购工程支出 399.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 707.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，较上年增加 1 辆，主要是 2021 年度新增一辆公务用车。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 3 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）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。