



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：314001

单位名称：香河县民政局（本级）

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

香河县民政局（本级）

二〇二二年十一月



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）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和执法监察；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）拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订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，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划总体规划和相关政策；负责各镇（区）的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责辖区内街道办事处设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的申报工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

（六）拟订全县婚姻、推进婚俗改革。

（七）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发展规划、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。

（八）拟订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。

（九）拟订全县儿童福利、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）拟订促进全县慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十一）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）贯彻落实党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发长期规划和年度计划并组织实施。

（十三）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	香河县民政局机关（本级）	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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。



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：香河县民政局（本级）

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	8680.28	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.88	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	8573.89
	9		九、卫生健康支出	40	17.37
	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	62
	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	31.85
	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	129.88
	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	8810.15	本年支出合计	58	8814.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8814.99	总计	62	8814.99

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

部门： 香河县民政局（本级）

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		8,810.15	8,810.15					
208	社会保障和就业支 出	8,569.05	8,569.05					
20802	民政管理事务	735.63	735.63					
2080201	行政运行	720.99	720.99					
2080206	社会组织管理	2.78	2.78					
2080207	行政区划和地名 管理	9.38	9.38					
2080208	基层政权建设和 社区治理	0.49	0.49					
2080299	其他民政管理事 务支出	2	2					
20805	行政事业单位养老 支出	143.98	143.98					
2080501	行政单位离退休	101.47	101.47					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	42.51	42.51					
20810	社会福利	305.42	305.42					
2081001	儿童福利	122.99	122.99					
2081006	养老服务	182.43	182.43					
20811	残疾人事业	1,492.36	1,492.36					
2081107	残疾人生活和护 理补贴	1,492.36	1,492.36					
20819	最低生活保障	2,778.54	2,778.54					
2081901	城市最低生活保 障金支出	195.45	195.45					
2081902	农村最低生活保 障金支出	2,583.09	2,583.09					
20820	临时救助	33.52	33.52					
2082001	临时救助支出	24.18	24.18					

2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.34	9.34					
20821	特困人员救助供养支出	2,917.26	2,917.26					
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.21	14.21					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,903.06	2,903.06					
20825	其他生活救助	160.76	160.76					
2082501	其他城市生活救助	1.2	1.2					
2082502	其他农村生活救助	159.56	159.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	17.37	17.37					
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37					
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37					
213	农林水支出	62	62					
21305	扶贫	62	62					
2130505	生产发展	62	62					
221	住房保障支出	31.85	31.85					
22102	住房改革支出	31.85	31.85					
2210201	住房公积金	31.85	31.85					
229	其他支出	129.88	129.88					
22960	彩票公益金安排的支出	129.88	129.88					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.88	129.88					

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： 香河县民政局（本级）

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		8814.99	920.6	7894.39			
208	社会保障和就业支出	8,573.89	871.37	7,702.51			
20802	民政管理事务	740.47	725.82	14.65			
2080201	行政运行	725.82	725.82				
2080206	社会组织管理	2.78		2.78			
2080207	行政区划和地名管理	9.38		9.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.49		0.49			
2080299	其他民政管理事务支出	2		2			
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98				
2080501	行政单位离退休	101.47	101.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
20810	社会福利	305.42		305.42			
2081001	儿童福利	122.99		122.99			
2081006	养老服务	182.43		182.43			
20811	残疾人事业	1,492.36		1,492.36			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,492.36		1,492.36			
20819	最低生活保障	2,778.54		2,778.54			
2081901	城市最低生活保障金支出	195.45		195.45			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,583.09		2,583.09			
20820	临时救助	33.52		33.52			
2082001	临时救助支出	24.18		24.18			
2082002	流浪乞讨人	9.34		9.34			

	员救助支出						
20821	特困人员救助供养	2,917.26		2,917.26			
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.21		14.21			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,903.06		2,903.06			
20825	其他生活救助	160.76		160.76			
2082501	其他城市生活救助	1.2		1.2			
2082502	其他农村生活救助	159.56		159.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	17.37	17.37				
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37				
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37				
213	农林水支出	62		62			
21305	扶贫	62		62			
2130505	生产发展	62		62			
221	住房保障支出	31.85	31.85				
22102	住房改革支出	31.85	31.85				
2210201	住房公积金	31.85	31.85				
229	其他支出	129.88		129.88			
22960	彩票公益金安排的支出	129.88		129.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.88		129.88			

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

公开 04表

部门：香河县民政局（本级）

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	8680.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.88	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	8573.89	8573.89		
	9		九、卫生健康支出	41	17.37	17.37		
	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	62	62		
	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	31.85	31.85		
	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	129.88		129.88	
	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	58				

			出					
本年收入合计	27	8810.15	本年支出合计	59	8814.99	8685.11	129.88	
年初财政拨款结转和结余	28	4.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.84		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	8814.99	总计	64	8814.99	8685.11	129.88	

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：香河县民政局（本级）

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		8685.11	920.6	7764.51
208	社会保障和就业支出	8,573.89	871.37	7,702.51
20802	民政管理事务	740.47	725.82	14.65
2080201	行政运行	725.82	725.82	
2080206	社会组织管理	2.78		2.78
2080207	行政区划和地名管理	9.38		9.38
2080208	基层政权建设和社区治理	0.49		0.49
2080299	其他民政管理事务支出	2		2
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	
2080501	行政单位离退休	101.47	101.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
20810	社会福利	305.42		305.42
2081001	儿童福利	122.99		122.99
2081006	养老服务	182.43		182.43
20811	残疾人事业	1,492.36		1,492.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,492.36		1,492.36
20819	最低生活保障	2,778.54		2,778.54
2081901	城市最低生活保障金支出	195.45		195.45
2081902	农村最低生活保障金支出	2,583.09		2,583.09
20820	临时救助	33.52		33.52
2082001	临时救助支出	24.18		24.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.34		9.34
20821	特困人员救助供	2,917.26		2,917.26

	养			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	14.21		14.21
2082102	农村特困人员 救助供养支出	2,903.06		2,903.06
20825	其他生活救助	160.76		160.76
2082501	其他城市生活 救助	1.20		1.20
2082502	其他农村生活 救助	159.56		159.56
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	1.57	1.57	
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	17.37	17.37	
21011	行政事业单位医 疗	17.37	17.37	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
213	农林水支出	62		62
21305	扶贫	62		62
2130505	生产发展	62		62
221	住房保障支出	31.85	31.85	
22102	住房改革支出	31.85	31.85	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	

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明细表

公开 06表

部门：香河县民政局（本级）

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	532.15	302	商品和服务支出	282.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.39	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.85	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	8.85	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	168	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	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.85	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	49.29	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	106.15	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	101.47		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	4.68	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	4.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.18	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	1.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.84			
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	50.37			
人员经费合计		638.30	公用经费合计					282.30

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

公开 07表

部门：香河县 民政局（本级）

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
3.8		3.8		3.8	
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
1.56		1.56		1.56	

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：香河县民政局（本级）

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							
229	其他支出		129.88	129.88		129.88	
22960	彩票公益金安排的支出		129.88	129.88		129.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		129.88	129.88		129.88	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

部门：香河县民政局（本级）

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：本部门本年度无国有资本经营预算拨款收入，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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8814.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4174.74 万元，下降 32%，主要原因是厉行节俭。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 8814.99 万元，其中：财政拨款收入 8814.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 8814.99 万元，其中：基本支出 920.60 万元，占 10%；项目支出 7894.39 万元，占 90%。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8814.99 万元,比 2020 年度减少 4174.74 万元，下降 32%，主要是厉行节俭；本年支出 8814.99 万元，减少了 5007.03 万元，降低了 31%，主要是厉行节俭。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8680.28 万元，比上年增加减少 5214.35 万元；主要是厉行节俭；本年支出 8680.28 万元，比上年减少了 4250.46 万元，降低了 33%，主要是

厉行节俭。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 129.88 万元，比上年增加 129.88 万元，增长 100%，主要原因是用于社会福利彩票公益金方面的项目工程等资金的支出；本年支出 129.88 万元，比上年增加 129.88 万元，增长 100%，主要是主要原因是用于社会福利彩票公益金方面的项目工程等资金的支出。

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

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8814.99 万元，完成年初预算的 55%，比年初预算减少 7210.38 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭；本年支出 8814.99 万元，完成年初预算的 55%，比年初预算减少了 7210.38 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节俭。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 54%，比年初预算减少 7326.09 万元，主要是厉行节俭；支出完成年初预算 54%，比年初预算减少 7326.09 万元，主要是厉行节俭。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 129.88 万元，主要是用于社会福利彩票公益金方面的项目工程等资金的支出；支出完成年初预算 100%，比

年初预算增加 129.88 万元，主要是用于社会福利彩票公益金方面的项目工程等资金的支出。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8814.99 万元，主要用于以下方面比如：

社会保障和就业（类）支出 8573.89 万元，占 97.3%；卫生健康（类）支出 17.37 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 62 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 31.85 万元，占 0.4%；其他支出 129.88 万元，占 1.4%。

（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 920.60 万元，其中：

人员经费 638.30 万元，主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、工伤社会保障缴费、失业保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 585.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 41%，较预算减少 2.24 万元，降低了 59%，主要是我单位厉行节俭；较 2020 年度决算增加 0.13 万元，增长 9%，主要是疫情防控卡口执勤，公车使用次数增加及维修油价上涨等原因。

（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。本单位 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%，主要原因本单位 2020、2021 年度不涉及因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位 2020、2021 年度不涉及因公出国（境）费支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 41%。较预算减少 2.24 万元，降低 59%，主要是我单位厉行节俭；较上年增加 0.13 万元，增长 9%，主要是车辆维修油价上涨等原因。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 1.56 万元： 本单位 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 2.24 万元，降低 59%，主要是我单位厉行节俭；较上年增加 0.13 万元，增长 9%，主要是车辆维修油价上涨等原因。

3.公务接待费支出情况。 本单位 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 0%。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减少 0 万元，降低 0%，主要是 2020、2021 年度无公务接待费支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2020、2021 年度无公务接待费支出情况。

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，本单位组织对 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 82 个，二级项目 0 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价 82 个项目全部为优，做到了保障对象动态管理，各项目群众满意度都达 90%以上。

组织对“农村最低生活保障”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算及政府性基金预算。其中，对“农村最低生活保障”“城镇最低生活保障”等项目委托“廊坊市瑞泰会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映农村最低生活保障项目及城镇最低生活保障项目等 82 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，通过城乡低保、特困等重点项目 6311.61 万元的使用，发放困难群众生活补助资金等改善生活，维持社会稳定和谐。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评分为 88.5 分，评价等级为优，通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项目绩效目标，

合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村最低生活保障						
主管部门		社会救助		实施单位		香河县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3215.63	3215.63	2583.0926	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	3215.63	3215.63	2583.0926	10	80%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过做好农村低保救助工作，改善了低保对象的基本生活困难，促进了社会和谐发展			通过做好农村低保救助工作，改善了低保对象的基本生活困难，促进了社会和谐发展				
绩效 指标	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	数量指标	为全县享受农村低保对象发放补贴资金	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村低保资金发放及时率	12	12次	20	20	
		时效指标	农村低保资金发放工作时长	1	1年	10	10	
		成本指标	全县农村低保对象发放补贴费用	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	通过发放补贴资金，改善基本生活困难	100%	90%	10	9	充分发挥资金使用效益，切实提升残疾人员的幸福感
社会效益 指标		切实提升保障对象幸福感和获得感	100%	100%	10	10		
					30			

		生态效益指标	缩小城乡弱势群体与普通群众收入之间的差距	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	农村低保补贴发放持续发挥作用时间	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9	进一步加强对弱势群体的关怀和帮助，提升群众满意度
总分						100	98	

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门(单位)整体绩效自评表

部门(单位)名称		香河县民政局						
联系人		李建新			联系电话		0316-8323359	
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日						
年度部门(单位)预算执行情况	预算收入(万元)				预算支出(万元)			
	收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
	财政拨款收入	17225.37	11010.06	10960.06	人员经费	1130.06	1021.32	1007.22
	上级补助收入				日常公用经费	1078.76	2094.35	882.73
	事业收入				专项公用支出			
	经营收入				专项项目支出	15016.55	7894.39	7894.39
	附属单位上缴收入				---			
	其他收入				---			
	本年收入合计	17225.37	11010.06	10960.06	本年支出合计	17225.3	11010.06	9784.34
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	举例:推进农业标准化生产	举例:推动京津冀三地农产品产地准出和准入有效衔接。	举例:现代农业园区及休闲农业提升项目补助资金					
					

			...					
	金额合计							
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
	城乡低保资金	通过做好城镇农村低保救助工作，改善低保对象的基本生活困难，促进社会和谐发展。	农村最低生活保障	按月及时完成补贴资金发放	3215.63	3215.63	2583.0926	2583.0926
			城镇最低生活保障	按月及时完成补贴资金发放	175.87	175.87	195.4518	195.4518
残疾人两项补贴	通过残疾人两项补贴项目的开展实现残疾人加快小康进程，保障残疾人基本生活的	重度残疾人护理补贴	按月及时完成补贴资金发放	768	768	657.72	657.72	

	实现。	困难残疾人生活补助	按月及时完成补贴资金发放	1254.6	1254.6	834.6405	834.6405
城乡特困资金	为保障城乡困难五保户的基本生活，通过发放特困人员资金，更好的保障了老人的基本生活得到照料。	农村特困人员生活费	按月及时完成补贴资金发放	2673	2673	2026.49499	2026.49499
年度 主要任务	城乡特困资金	为保障城乡困难五保户的基本生活，通过发放特困人员资金，更好的保障了老人的基本生活得到照料。	城镇特困人员生活费	12.1	12.1	14.208	14.208
	金额合计			8099.2	8099.2	6311.60789	6311.60789

附件 1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	0	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0
		预算调整率	0	3	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于 0 的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的,得 0 分; 3.预算调整率在 0—5%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3
		支出进度率	≥100%	2.5	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2021年度预算	1.支付进度率大于或等 100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3.支付进度率在 60%—100%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	2.5

						资金			
		“三公经费”变动率	≤0	4	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
部门管理 (40分)	财务管理	问题资金占比	0	4	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	3	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	4	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行；资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2.按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3.资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；	一项未达标扣20%权重分，扣完为止。	4

							5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	0	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	2	2	财政部门工作部署文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2
		绩效信息公开性	按规定公开	2	2	财政部门工作部署文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开2021年度专项项目自评结果; 2.是否按规定时限公开2021年度专项项目自评结果。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2
部门管理 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	2	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	2	2	财政部门工作部署文件	绩效自评覆盖率=(部门开展2021年度专项项目自评的金额/2021年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	15	15	部门提供重点项目执行说明(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	10	10		重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10

	时效	重点工作完成及时率	100%	10	10	况、及时情况的佐证材料)	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	>0	5	5	财政部门工作布置文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	促进贫困户就业率	>90%	90%	10	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	10
	社会效益	促进救济对象增收率	>90%	90%					
	生态效益	社会稳定水平	>90%	90%					
部门效果 (20分)	满意度		≥90%		10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。(所设指标个数至少1个)	1.满意度大于或等于90%的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/30%*权重	10
合计					100	—	—	—	88.5

评价结论:		
绩效指标完成的指标		重点工作实际完成率、质量达标率、工作及时完成率都达到了100%，全面提升了机关运行质量。
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		<p>1、关于预算调整率的变化：因民政相关经费不能满足工作需要，需调整预算项目资金。</p> <p>2、关于支出进度率：因个人家庭补助类、生活费等支出优先使用上级专款，造成县配套资金支出进度滞后，影响支出进度。因此造成与目标值偏差。</p> <p>3、关于结余结转变动率：因上级专款可两年使用，专款资金较多结余结转下年使用。因此造成与目标值偏差。</p> <p>4、关于人员管理：因设定新三定方案，旧三定方案作废，人员编制数有变动。因此造成与目标值偏差。</p>
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		<p>1、关于预算调整率的变化：因机构改革，设定新三定方案，因民政相关经费不能满足工作需要，需调整预算项目资金。</p> <p>2、关于支出进度率：因个人家庭补助类、生活费等支出优先使用上级专款，造成县配套资金支出进度滞后，影响支出进度。</p> <p>3、关于结余结转变动率：因上级专款可两年使用，故专款资金较多结余结转下年使用。</p> <p>4、关于人员管理：因设定新三定方案，旧三定方案作废，人员编制数有变动。</p>
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	<p>1、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。</p> <p>2、部门预算执行刚性约束有待增强。</p> <p>3、政府采购预算编制全面性有待提高。</p>
	2.对制度完善、人员管理、	1、制定完善的资产管理制度。

	资产配置等的措施	2、管理机制需要创新。 3、资产配置体系需完善。 4、针对工作重点、难点、薄弱环节着重稳固。
	3.其他措施	无

填表要求：

1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准（满足任意一项即可）：①单个或同类项目资金额为150万元以上；②项目合计资金占全部项目资金金额60%以上；③项目资金用途涉及民生领域。重点项目个数要求为占项目总数50%以上。

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）

4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。

七、机关运行经费情况

本单位 2021年度机关运行经费支出 282.30万元，比 2020年度减少 302.7万元，降低 52%。主要原因是贯彻落实中央规定精神和厉行节约要求。

八、政府采购情况

本单位 2021年度政府采购支出总额 403.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 319.2万元、政府采购工程支出 84.5万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 403.7万元，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021年 12月 31日，本单位共有车辆 2辆，较上年无增减。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 1辆，应急保障用车 1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，较上年无增减。

单位价值50万元以上通用设备0台，与上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度国有资本经营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