沙河市民政局

预算代码：122002

2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算报表

第三部分　2021 年单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、邢台市民政事业发展和扶贫开发工作的法律法规、政策、规划和计划，结合我市实际，拟订政府规范性文件、政策、规划和计划，经市政府批准后组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，承担依法对社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理和监察责任；承担市社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全市社会救助政策、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）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。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。配合市双委换届领导小组指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导城乡社区治理体系和能力建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好本市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报工作；负责全市地名管理和本级行政区域界线管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。

（六）拟订全市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）拟订全市殡葬管理政策、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、监督管理全市养老服务工作。拟订全市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）拟订全市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。

（十）拟订全市儿童福利、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）组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。拟订全市社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；按照有关规定，配合上级做好福利彩票发行管理工作，管理本市福利资金。

（十二）拟订全市社会工作、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）完成市委、市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年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式

1	沙河市民政局	行政 单位	财政性资金基本保证
2	沙河市民政综合服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
3	沙河市第一民政事业服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	沙河市第二民政事业服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	沙河市救助站	财政补助事业	财政性资金基本保证
6	沙河市殡葬管理服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
7	沙河市凤凰台公墓	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沙河市民政局本级　　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	9,627.37	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	1,873.00	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	29.17
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	9,389.60
	9		九、卫生健康支出	40	34.47
	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	135.31
	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	32.81
	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	215.81
	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	11,500.37	**本年支出合计**	58	9,837.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.98	年末结转和结余	60	1,757.17
	30			61	
总计	31	11,594.35	**总计**	62	11,594.35

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：沙河市民政局本级　　2021年度　　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		**11,500.37**	**11,500.37**					
204	**公共安全支出**	**29.17**	**29.17**					
20402	**公安**	**29.17**	**29.17**					
2040201	行政运行	29.17	29.17					
208	**社会保障和就业支出**	**9,395.60**	**9,395.60**					
20802	**民政管理事务**	**2,271.54**	**2,271.54**					
2080201	行政运行	846.22	846.22					
2080207	行政区划和地名管理	35.87	35.87					
2080208	基层政权建设和社区治理	828.08	828.08					
2080299	其他民政管理事务支出	561.37	561.37					
20805	**行政事业单位养老支出**	**43.10**	**43.10**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10					
20810	**社会福利**	**695.48**	**695.48**					
2081001	儿童福利	119.42	119.42					
2081002	老年福利	100.61	100.61					
2081004	殡葬	440.00	440.00					
2081006	养老服务	35.45	35.45					
20811	**残疾人事业**	**527.94**	**527.94**					
2081107	残疾人生活和护理补贴	527.94	527.94					
20819	**最低生活保障**	**4,993.50**	**4,993.50**					

2081901	城市最低生活保障金支出	538.30	538.30					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,455.20	4,455.20					
20820	**临时救助**	**289.91**	**289.91**					
2082001	临时救助支出	266.37	266.37					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.54	23.54					
20821	**特困人员救助供养**	**564.13**	**564.13**					
2082102	农村特困人员救助供养支出	564.13	564.13					
20825	**其他生活救助**	**10.00**	**10.00**					
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00					
210	**卫生健康支出**	**34.47**	**34.47**					
21011	**行政事业单位医疗**	**34.47**	**34.47**					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.47	34.47					
213	**农林水支出**	**135.31**	**135.31**					
21305	**扶贫**	**114.91**	**114.91**					
2130599	其他扶贫支出	114.91	114.91					
21307	**农村综合改革**	**20.40**	**20.40**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.40	20.40					
221	**住房保障支出**	**32.81**	**32.81**					
22102	**住房改革支出**	**32.81**	**32.81**					
2210201	住房公积金	32.81	32.81					
229	**其他支出**	**1,873.00**	**1,873.00**					
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**1,700.00**	**1,700.00**					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**173.00**	**173.00**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.00	173.00					

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

公开 03 表

部门：沙河市民政局本级　　2021 年度　　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		9,837.19	985.78	8,851.41			
204	公共安全支出	29.17	29.17				
20402	公安	29.17	29.17				
2040201	行政运行	29.17	29.17				
208	社会保障和就业支出	9,389.60	889.32	8,500.28			
20802	民政管理事务	2,271.54	846.22	1,425.32			
2080201	行政运行	846.22	846.22				
2080207	行政区划和地名管理	35.87		35.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	828.08		828.08			
2080299	其他民政管理事务支出	561.37		561.37			
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10				
20810	社会福利	689.48		689.48			
2081001	儿童福利	119.42		119.42			
2081002	老年福利	100.61		100.61			
2081004	殡葬	440.00		440.00			
2081006	养老服务	29.45		29.45			
20811	残疾人事业	527.94		527.94			
2081107	残疾人生活和护理补贴	527.94		527.94			
20819	最低生活保障	4,993.50		4,993.50			
2081901	城市最低生活保障金支出	538.30		538.30			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,455.20		4,455.20			
20820	临时救助	289.91		289.91			

2082001	临时救助支出	266.37		266.37			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.54		23.54			
20821	**特困人员救助供养**	**564.13**		**564.13**			
2082102	农村特困人员救助供养支出	564.13		564.13			
20825	**其他生活救助**	**10.00**		**10.00**			
2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00			
210	**卫生健康支出**	**34.47**	**34.47**				
21011	**行政事业单位医疗**	**34.47**	**34.47**				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.47	34.47				
213	**农林水支出**	**135.31**		**135.31**			
21305	**扶贫**	**114.91**		**114.91**			
2130599	其他扶贫支出	114.91		114.91			
21307	**农村综合改革**	**20.40**		**20.40**			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.40		20.40			
221	**住房保障支出**	**32.81**	**32.81**				
22102	**住房改革支出**	**32.81**	**32.81**				
2210201	住房公积金	32.81	32.81				
229	**其他支出**	**215.81**		**215.81**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**215.81**		**215.81**			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	215.81		215.81			

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：沙河市民政局本级　　2021年度　　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	9,627.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,873.00	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	29.17	29.17		
	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	9,389.60	9,389.60		
	9		九、卫生健康支出	41	34.47	34.47		
	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	135.31	135.31		
	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	32.81	32.81		
	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	215.81		215.81	
	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	11,500.37	**本年支出合计**	59	9,837.19	9,621.37	215.81	
年初财政拨款结转和结余	28	93.98	年末财政拨款结转和结余	60	1,757.17	6.00	1,751.17	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	93.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,594.35	**总计**	64	11,594.35	9,627.37	1,966.98	

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：沙河市民政局本级　　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		9,621.37	985.78	8,635.60
204	公共安全支出	29.17	29.17	
20402	公安	29.17	29.17	
2040201	行政运行	29.17	29.17	
208	社会保障和就业支出	9,389.60	889.32	8,500.28
20802	民政管理事务	2,271.54	846.22	1,425.32
2080201	行政运行	846.22	846.22	
2080207	行政区划和地名管理	35.87		35.87
2080208	基层政权建设和社区治理	828.08		828.08
2080299	其他民政管理事务支出	561.37		561.37
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	
20810	社会福利	689.48		689.48
2081001	儿童福利	119.42		119.42
2081002	老年福利	100.61		100.61
2081004	殡葬	440.00		440.00
2081006	养老服务	29.45		29.45
20811	残疾人事业	527.94		527.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	527.94		527.94
20819	最低生活保障	4,993.50		4,993.50
2081901	城市最低生活保障金支出	538.30		538.30
2081902	农村最低生活保障金支出	4,455.20		4,455.20
20820	临时救助	289.91		289.91
2082001	临时救助支出	266.37		266.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.54		23.54
20821	特困人员救助供养	564.13		564.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	564.13		564.13
20825	其他生活救助	10.00		10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00

210	**卫生健康支出**	**34.47**	**34.47**	
21011	**行政事业单位医疗**	**34.47**	**34.47**	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.47	34.47	
213	**农林水支出**	**135.31**		**135.31**
21305	**扶贫**	**114.91**		**114.91**
2130599	其他扶贫支出	114.91		114.91
21307	**农村综合改革**	**20.40**		**20.40**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.40		20.40
221	**住房保障支出**	**32.81**	**32.81**	
22102	**住房改革支出**	**32.81**	**32.81**	
2210201	住房公积金	32.81	32.81	

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：沙河市民政局本级　　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	917.24	302	商品和服务支出	68.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.25	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费	6.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.30	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	89.98	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	8.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费	5.66	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	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34.47	30213	维修（护）费	11.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.20	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	4.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.75	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				
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				
人员经费合计		917.24	公用经费合计					68.54

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：沙河市民政局本级　　2021年度　　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
4.00		2.00		2.00	2.00	2.00		2.00		2.00	

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：沙河市民政局本级　　2021年度　　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		93.98	1,873.00	215.81		215.81	1,751.17
229	其他支出	93.98	1,873.00	215.81		215.81	1,751.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00				1,700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,700.00				1,700.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.98	173.00	215.81		215.81	51.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.98	173.00	215.81		215.81	51.17

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：沙河市民政局本级　　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 年单位决算情况说明

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）11,594.35 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 119.55 万元，降低 1.02%，主要原因是扶贫职能划出，收支减少。

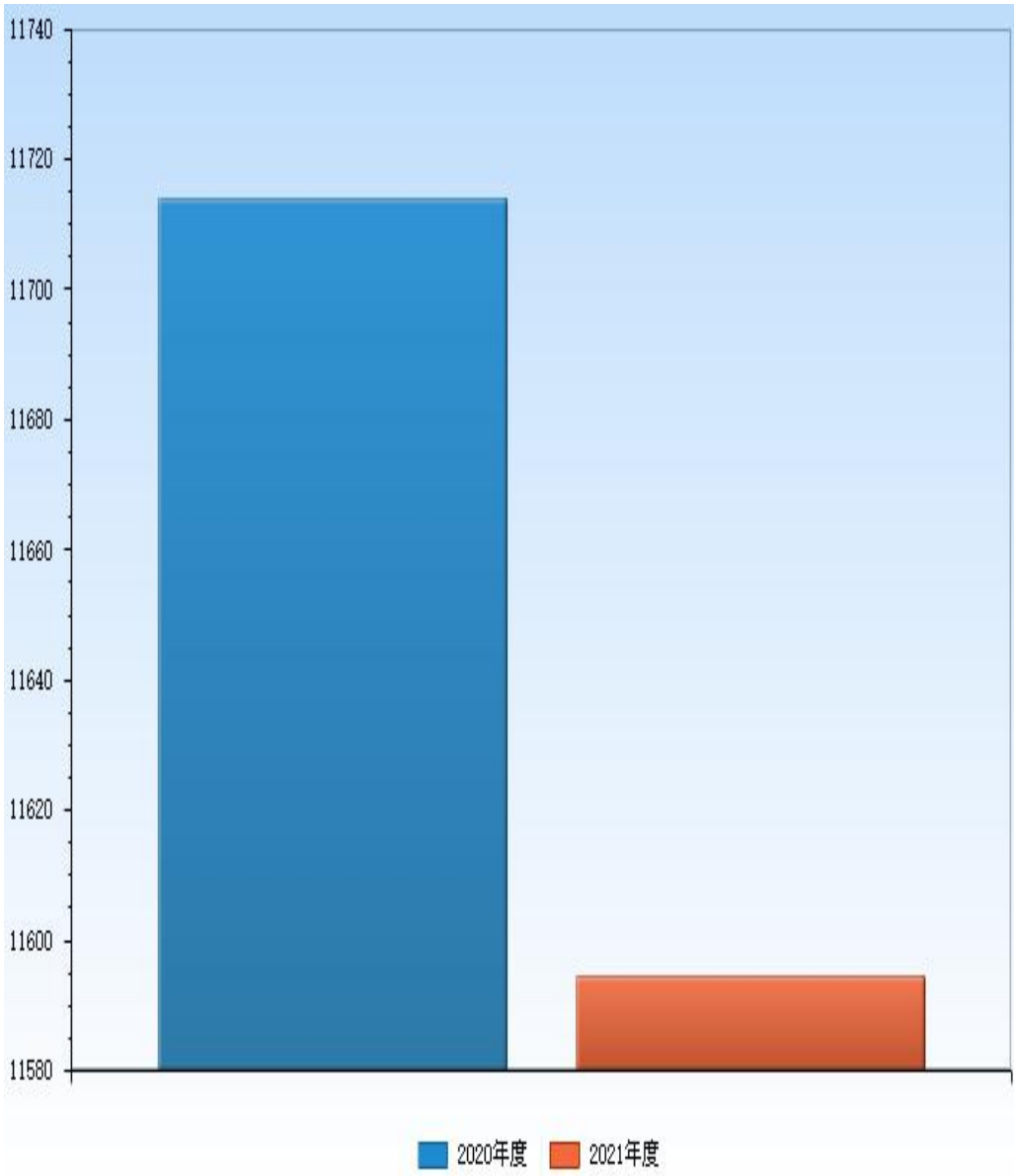

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 11,500.37 万元，其中：财政拨款收入 11,500.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 9,837.19 万元，其中：基本支出 985.78 万元，占 10.02%；项目支出 8,851.41 万元，占 89.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 11,500.37 万元,比 2020 年度 减少 186.74 万元，降低 1.60%，主要是扶贫职能划出；本年支出 9,837.19 万元，比 2020 年度减少 1,782.73 万元，降低 15.34%，主要是扶贫职能划出和上级专款的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,627.37 万元，比上年减少 1,424.42 万 元，降低 12.89%，主要原因是扶贫职能划出和上级专款减少；本年支出 9,621.37 万元，比上年减少 1,447.20 万元，降低 13.07%，主要是扶贫职能划出和上级专款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,873.00 万元，比上年增加 1,237.68 万元，增长 194.81%，主要原因是国债资金的增加；本年支出 215.81 万元，比上年减少 335.53 万元，降低 60.86%，主要是养老服务资金减少。

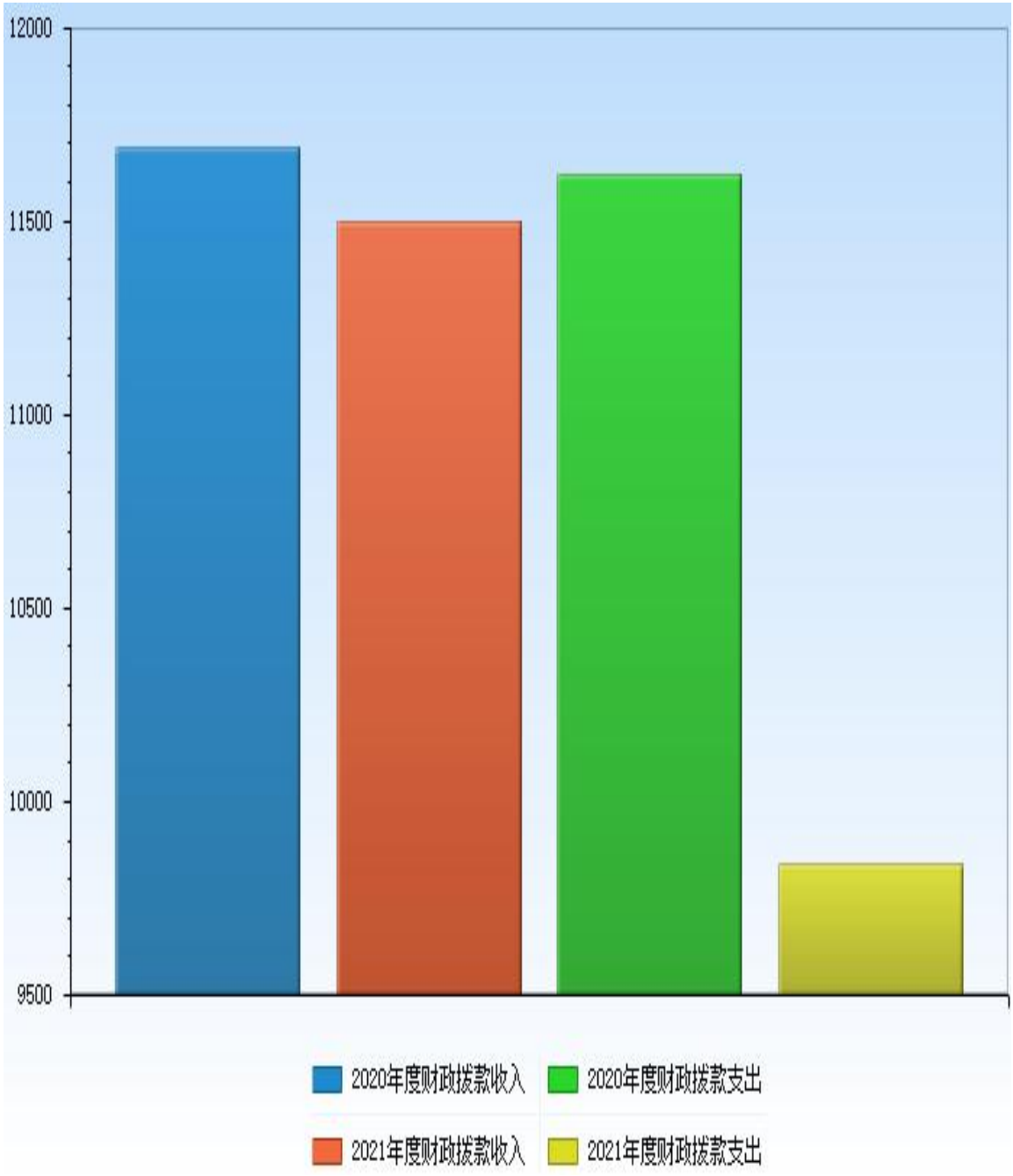

图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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11,500.37万元，完成年初预算的307.44%，比年初预算增加7,759.73万元，决算数大于预算数主要原因是上级下拨的专款增加；本年支出9,837.19万元，完成年初预算的262.98%，比年初预算增加6,096.55万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级下拨的专款增加。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257.37%，比年初预算增加5,886.73万元，主要是上级下拨的专款增加；支出完成年初预算 257.21%，比年初预算增加5,880.73万元，主要是上级下拨的专款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算增加1,873.00万元，主要是上级下拨的专款增加；支出完成年初预算0.00%，比年初预算增加215.81万元，主要是上级下拨的专款增加。

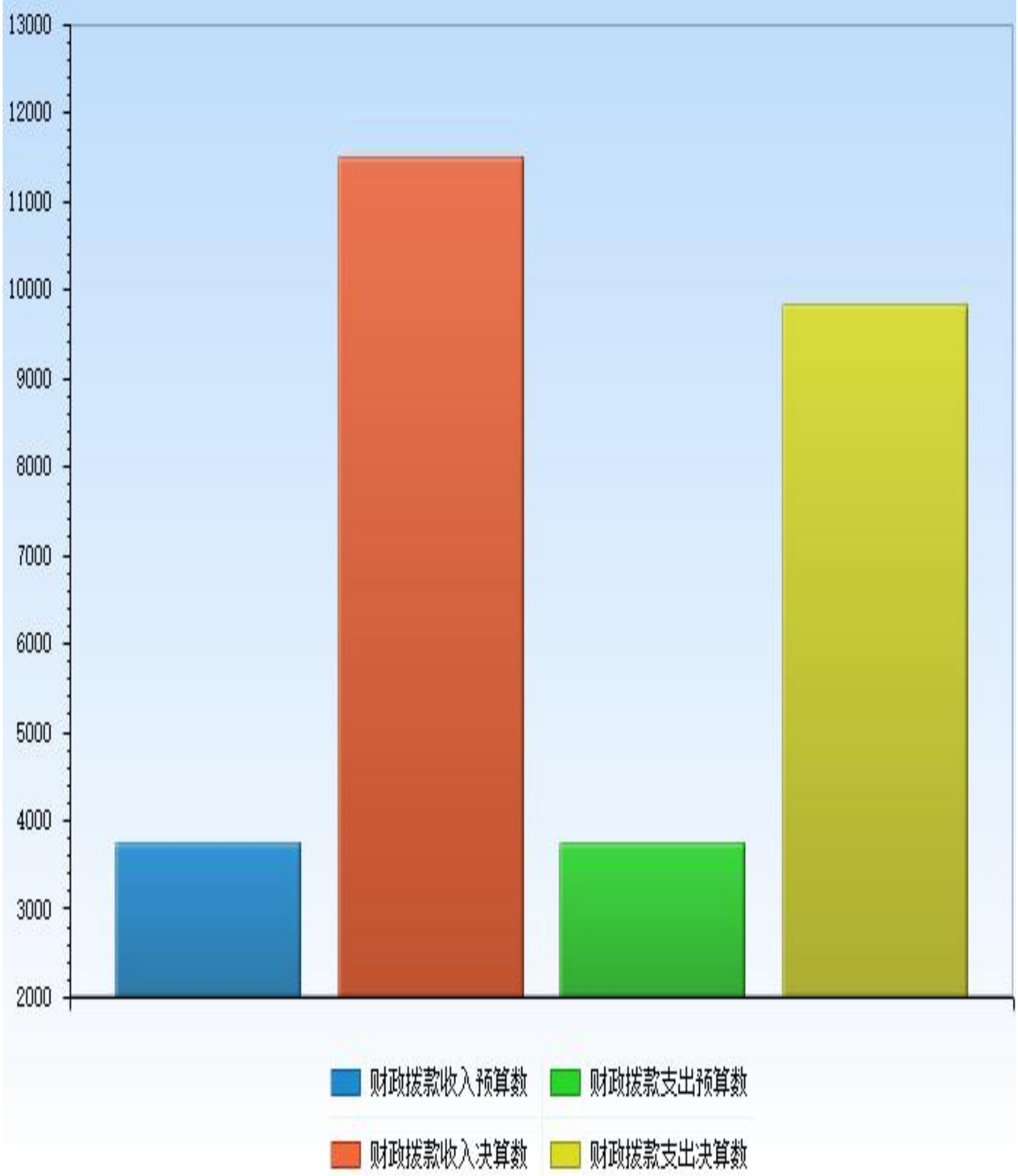

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,837.19 万元，主要用于社会保公共安全类（类）支出 29.17 万元，占 0.30%；社会保障和

就业 （类）支出 9,389.60 万元，占 95.45%；卫生健康（类）支出 34.47 万元，占 0.35%；农林水（类）支出 135.31 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 32.81 万元，占 0.33%；其他（类）支出 215.81 万元，占 2.19%

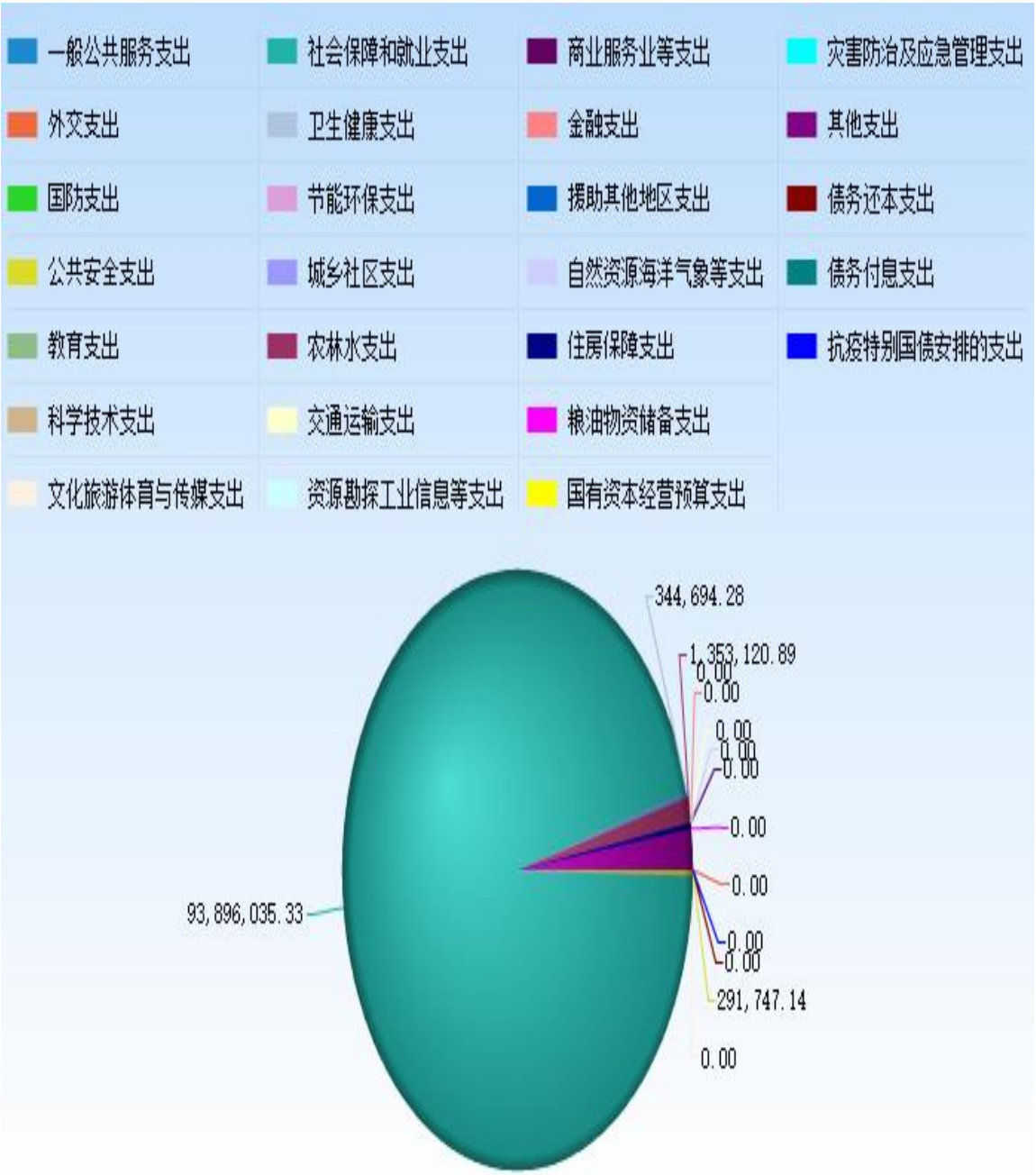

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 985.78 万元，其中：人员经费 917.24 万元，主要包括基本工资 268.25 万元、津贴补贴 51.22 万元、奖金 158.3 万元、绩效工资 89.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.99 万元、职业年金缴费 19.4 万元、职工基本医疗保险缴费 34.47 万元、住房公积金 64.96 万元、医疗费 34.47 万元、其他工资福利支出 115.2 万元；公用经费 68.54 万元，主要包括办公费 13.3 万元、印刷费 6.21 万元、水费 3 万元、电费 7 万元、邮电费 8.85 万元、取暖费 5.66 万元、差旅费 3.03 万元、维修（护）费 11.88 万元、工会经费 4.85 万元、福利费 4.75 万元。

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”经费支出共计 2.00 万元，完成预算的 49.88%,减少 2.00 万元，降低 50.12%，主要是公务接待减少；较 2020 年度增加 0.12 万元，增长 6.35%，主要是公务用车年代较少，维修费增加。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，完成预算的99.77%,较预算减少0.00万元，降低0.23%,主要是厉行节俭、反对浪费；较上年增加0.46万元，增长29.55%,主要是公务用车年代较少，维修费增加。**其中：**

公务用车购置费支出：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算 持平0.00万元，不变0.00%；较上年持平0.00万元，持平0.00%。

公务用车运行维护费支出：本单位2021年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.00万元。公车运行维护费支出较预算减少0.00万元，降低0.23%,主要是厉行节俭、反对浪费；较上年增加0.46万元，增长29.55%，主要是公务用车年代较少，维修费增加。

3.公务接待费。本单位2021年度公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0.00批次、0.00人次。公务接待费支出较预算减少2.00万元，降低100.00%,主要是2021年未发生公务接待；较上年度减少0.34万元，降低100.00%,主要是2021年未发生公务接待。

六、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，本单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金6503.31万元，占一般公共预算项目支出总额的68%；政府性基金预算一级项目2个，共涉及资金140万元，占政府性基金预算项目支出总额的65%。组织对“困难

群众基本生活救助补助资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6503.31万元，政府性基金预算支出0万元。其中，组织对“困难群众救助补助资金”开展了部门评价，从评价情况来看，我局将符合条件人员全部纳入社会救助范围，将不再符合人员全部退出救助范围，建立“应保尽保、应退尽退”有进有出的动态管理机制。用于保障残疾人、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活权益，及时足额发放生活补助金，保障了社会稳定。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映困难群众救助补助资金项目绩效自评结果。

困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6873.23万元，执行数为6503.31万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是动态调整城乡低保标准，精准落实农村困难群体特惠政策；二是落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费等。下一步改进措施：要更好的开展困难群众救助工作，履行民政职能，为全县困难群众服务。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">沙河市民政局</td><td>专项资金（项目）周期</td><td colspan="3">2021</td></tr>
<tr><td>专项资金（项目）名称</td><td colspan="2">困难群众基本生活救助补助资金</td><td>监控时点</td><td colspan="3">2021年1月-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td></td><td>到位数：</td><td></td><td>执行数：</td><td></td><td rowspan="3">94%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6873.23</td><td>其中：财政资金</td><td>6873.23</td><td>其中：财政资金</td><td>6503.31</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：保障城乡低保对象基本生活；
目标 2：特困人员救助供养城乡统筹；
目标 3：临时救助及时高效、救急解难；
目标 4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；
目标 5：对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；
目标 6：保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会；
目标 7：落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。</td><td colspan="3">保障城乡低保对象基本生活；
特困人员救助供养城乡统筹；
临时救助及时高效、救急解难；
为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；
对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；
保障孤儿生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会；
落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>低保对象占户籍人口比例</td><td>3%-5%</td><td>4.40%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>求助的流浪乞讨人员救助率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>孤儿纳入保障范围率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>城乡低保标准</td><td>不低于上年</td><td>不低于上年</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>农村低保标准高于国家扶贫标准的县（市、区）比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>城乡特困人员救助供养标准</td><td>不低于上年</td><td>不低于上年</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>低保资金社会化发放率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>流浪乞讨人员救助执行当地支出标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准</td><td>达到 66 元/人/月和 60 元/人/月</td><td>达到 66 元/人/月和 60 元/人/月</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>困难群众生活水平提升情况</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况</td><td>及时送返</td><td>及时送返</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>为自愿到救助站求助的生活无着流浪乞讨等人员提供临时救助服务率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>困难群众基本生活救助保障制度</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥82%</td><td>≥82%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>救助对象对社会救助实施的满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">（填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施）</td></tr>
</table>

填报人：　　联系电话：

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出68.54万元，比2020年度减少14.20万元，降低17.16%。主要原因是我单位厉行节俭、反对浪费。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，比上年增加1辆，主要是殡仪馆用车。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1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5辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是第二民政服务中心用车和救助站用车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生国有资金经营预算，收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。