

2021 年度  
长春市双阳区民政局（汇总）  
部门决算

2022 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的法律法规和方针政策；制定全区民政事业发展规划、年度工作计划并组织实施。

(二) 承担全区社会团体和民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全区范围内社会团体和民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

(三) 负责全区城乡社会福利工作。指导社会福利事业单位及农村五保供养、社会福利服务中心建设管理工作；指导民办养老机构的管理工作；负责城乡孤老、孤儿、“三无”对象的收养管理工作；指导城市生活无着落人员的救助管理工作；指导城乡社会福利企业的管理及社会福利彩票发行管理工作；指导养老社会化管理工作。

(四) 负责全区城乡居民最低生活保障工作的实施与管理。负责城市低保家庭廉租房补贴以及城市低收入家庭认定工作；推进全区城乡社会救助体系建设。

(五) 指导基层民主政权建设工作。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导城乡社区建设和服务管理工作；推动城乡基层民主政治建设。

(六) 负责全区行政区划调整、区域界线的管理和勘定；负责乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的管理、审核报批工作；负责区与邻县（市、区）级行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调查与处理；负责行政区划发展研究，制定行政区划发展规划；负责全区行政区域界线的勘定和管理。负责全区地名管理工作。

(七) 贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养和

生活无着人员救助管理的政策法规；推进婚俗、殡葬改革工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助等服务机构的管理工作。

（八）负责慈善捐赠款物的接收、管理及使用。

（九）负责民政资金管理、审计和监督工作；负责民政统计工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区民政局内设 4 个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、社会福利科、救助科、社会事务科。

纳入长春市双阳区民政局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区民政局本级
2. 长春市双阳区社会福利院
3. 长春市双阳区救助管理站
4. 长春市双阳区社会救助事业中心
5. 长春市双阳区社区管理指导中心
6. 长春市双阳区民政局婚姻登记处
7. 长春市双阳区福利彩票管理中心
8. 长春市双阳区殡葬管理处
9. 长春市双阳区殡仪馆

2021 年末实有人员 153 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 39 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14661.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	776.62	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	18747.32
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	341.54
八、其他收入	35.41	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
		十一、其他支出	827.28
本年收入合计	15473.77	本年支出合计	19916.14
使用非财政拨款结余		结余分配	0.21
年初结转和结余	5079.34	年末结转和结余	636.75
总计	20553.11	总计	20553.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
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		15,473.77	15,438.36					35.41
208	社会保障和就业支出	14,356.74	14,321.33					35.41
20802	民政管理事务	794.90	792.68					2.22
2080201	行政运行	291.91	290.14					1.77
2080208	基层政权建设和社区治理	37.62	37.62					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	465.38	464.92					0.46
20810	社会福利	1,555.56	1,552.69					2.87
2081001	儿童福利	28.00	26.00					2.00
2081002	老年福利	35.52	35.52					0.00
2081004	殡葬	778.02	777.33					0.69

2081005	社会福利事业单位	612.02	611.84					0.18
2081006	养老服务	102.00	102.00					0.00
20811	残疾人事业	1,347.19	1,347.19					0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,347.19	1,347.19					0.00
20819	最低生活保障	6,804.16	6,804.16					0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,372.90	3,372.90					0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,431.26	3,431.26					0.00
20820	临时救助	1,171.87	1,171.86					0.01
2082001	临时救助支出	1,076.75	1,076.75					0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	95.12	95.11					0.01
20821	特困人员救助供养	2,638.95	2,638.95					0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	779.13	779.13					0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,859.82	1,859.82					0.00
20825	其他生活救助	13.80	13.80					0.00
2082501	其他城市生活救助	13.80	13.80					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.31	0.00					30.31
2089999	其他社会保障和就业支出	30.31	0.00					30.31

210	卫生健康支出	340.40	340.40					0.00
21013	医疗救助	0.36	0.36					0.00
2101301	城乡医疗救助	0.36	0.36					0.00
21016	老龄卫生健康事务	340.04	340.04					0.00
2101601	老龄卫生健康事务	340.04	340.04					0.00
229	其他支出	776.62	776.62					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	776.62	776.62					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	776.62	776.62					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
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		19,916.14	1,832.00	18,084.14			
208	社会保障和就业支出	18,747.32	1,832.00	16,915.31			
20802	民政管理事务	906.42	730.10	176.32			
2080201	行政运行	314.94	314.94	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	62.06	0.00	62.06			
2080299	其他民政管理事务支出	529.42	415.16	114.26			
20810	社会福利	1,667.54	956.24	711.30			
2081001	儿童福利	47.08	0.00	47.08			
2081002	老年福利	186.23	0.00	186.23			
2081004	殡葬	700.62	473.57	227.05			

2081005	社会福利事业单位	631.61	482.67	148.94		
2081006	养老服务	102.00	0.00	102.00		
20811	残疾人事业	1,363.88	0.00	1,363.88		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,363.88	0.00	1,363.88		
20819	最低生活保障	10,595.93	0.00	10,595.93		
2081901	城市最低生活保障金支出	3,372.90	0.00	3,372.90		
2081902	农村最低生活保障金支出	7,223.03	0.00	7,223.03		
20820	临时救助	1,543.50	145.66	1,397.84		
2082001	临时救助支出	1,397.84	0.00	1,397.84		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	145.66	145.66	0.00		
20821	特困人员救助供养	2,638.95	0.00	2,638.95		
2082101	城市特困人员救助供养支出	779.13	0.00	779.13		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,859.82	0.00	1,859.82		
20825	其他生活救助	17.59	0.00	17.59		
2082501	其他城市生活救助	17.59	0.00	17.59		
20899	其他社会保障和就业支出	13.51	0.00	13.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.51	0.00	13.51		

210	卫生健康支出	341.54	0.00	341.54		
21013	医疗救助	0.36	0.00	0.36		
2101301	城乡医疗救助	0.36	0.00	0.36		
21016	老龄卫生健康事务	341.18	0.00	341.18		
2101601	老龄卫生健康事务	341.18	0.00	341.18		
229	其他支出	827.28	0.00	827.28		
22960	彩票公益金安排的支出	827.28	0.00	827.28		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	827.28	0.00	827.28		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14661.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	776.62	二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	18589.29	18589.29	
		四、卫生健康支出	341.54	341.54	
		五、其他支出	827.28		827.28
本年收入合计	15438.36	本年支出合计	19758.11	18930.83	827.28
年初财政拨款结转和结余	4864.23	年末结转和结余	544.47	544.47	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	20302.59		20302.59	19475.31	827.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,930.83	1,829.11	17,101.72
208	社会保障和就业支出	18,589.29	1,829.11	16,760.17
20802	民政管理事务	904.24	727.91	176.32
2080201	行政运行	313.17	313.17	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.06	0.00	62.06
2080299	其他民政管理事务支出	529.00	414.74	114.26
20810	社会福利	1,518.88	955.55	563.33
2081001	儿童福利	30.18	0.00	30.18
2081002	老年福利	55.16	0.00	55.16
2081004	殡葬	699.93	472.88	227.05

2081005	社会福利事业单位	631.61	482.67	148.94
2081006	养老服务	102.00	0.00	102.00
20811	残疾人事业	1,363.88	0.00	1,363.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,363.88	0.00	1,363.88
20819	最低生活保障	10,595.93	0.00	10,595.93
2081901	城市最低生活保障金支出	3,372.90	0.00	3,372.90
2081902	农村最低生活保障金支出	7,223.03	0.00	7,223.03
20820	临时救助	1,543.49	145.65	1,397.84
2082001	临时救助支出	1,397.84	0.00	1,397.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	145.65	145.65	0.00
20821	特困人员救助供养	2,638.95	0.00	2,638.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	779.13	0.00	779.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,859.82	0.00	1,859.82
20825	其他生活救助	17.59	0.00	17.59
2082501	其他城市生活救助	17.59	0.00	17.59
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	0.00	6.33
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	0.00	6.33
210	卫生健康支出	341.54	0.00	341.54

21013	医疗救助	0.36	0.00	0.36
2101301	城乡医疗救助	0.36	0.00	0.36
21016	老龄卫生健康事务	341.18	0.00	341.18
2101601	老龄卫生健康事务	341.18	0.00	341.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1400.69	302	商品和服务支出	311.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.71	30201	办公费	55.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.09	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.431	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	272.96	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.98	30206	电费	43.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	30208	取暖费	18.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	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	32.41	30211	差旅费	8.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.02	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.40	30215	会议费	4.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.08	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	24.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	104.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	2.57	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	11.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.39			
人员经费合计		1519.86	公用经费合计				312.14	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
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
19.00		19.00		19.00		11.95		11.95		11.95	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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		50.66	776.62	827.28		827.28	
229	其他支出	50.66	776.62	827.28		827.28	
22960	彩票公益金安排的支出	50.66	776.62	827.28		827.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.66	776.62	827.28		827.28	

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。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		残疾人生活和护理补贴				
主管部门		双阳区民政局		实施单位	社会事务科	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	384	1347.19	1363.88	101%
		其中:财政拨款	384	1347.19	1363.88	
		上年结转资金	17.29			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	通过发放残疾人生活和护理补贴资金,对需要帮助的残疾人给补贴,缓解残疾人生活困难				补贴到位,应补尽补	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活和护理补贴人数	13000	13000	
			困难残疾人生活和护理补贴金额	1363.88	1363.88	
		质量指标	按季度及时发放	100%	100%	
		时效指标	按月足额发放	113.66	113.66	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障残疾人权益,共享改革发展成果	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	残疾人保障政策可持续性	100%	100%	
	满意度指标	补贴对象满意度	100%	99%		

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	城市最低生活保障					
主管部门	双阳区民政局		实施单位	双阳区社会事业救助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	3372.9	3372.9	3372.9	100%	
	其中:财政拨款	3372.9	3372.9	3372.9		
	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		
	按时足额发放生活保障资金, 应保尽保, 确保国家政策实施			按时足额发放生活保障资金, 应保尽保, 确保国家政策实施		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市最低生活保障	6800	6800	
		质量指标	城市低保标准	不低于上年	100%	
		时效指标	城市低保生活水平提升情况	稳步提升	100%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		城市最低生活保障制度	不断完善	100%	
满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%			
	低保对象对低保政策满意度	≥85%	100%			

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		农村最低生活保障金支出				
主管部门		长春市双阳区民政局	实施单位	长春市双阳区社会救助事业中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	7,222.66	7,222.66	7,222.66	100%
		其中:财政拨款	7,222.66	7,222.66	7,222.66	
		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		
	按时足额发放生活保障资金, 应保尽保, 确保国家政策实施			按时足额发放生活保障资金, 应保尽保, 确保国家政策实施		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村最低生活保障	9800	9800	
		质量指标	农村低保标准	不低于上年	100%	
		时效指标	低保发放及时率	≥90%	100%	
		成本指标	低保发放率	≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	农村低保生活水平提升情况	稳步提升	100%	
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	农村最低生活保障制度	不断完善	100%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%		
		低保对象对低保政策实施的满意度	≥85%	100%		

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		临时救助支出						
主管部门		长春市双阳区民政局	实施单位		长春市双阳区社会救助事业中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	576.75	576.75	576.75	100%		
		其中:财政拨款	576.75	576.75	576.75			
		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			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	城乡低保两节补助	12000	12000			
			城乡低保两节补助	不低于上年	100%			
		质量指标	城乡低保两节补助发放及时率	≥90%	100%			
		时效指标	城乡低保两节补助发放率	≥90%	100%			
		成本指标	城乡低保两节补助发放率	≥90%	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	城乡低保生活水平提升情况	稳步提升	100%			
			.....					
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标		城乡最低生活保障制度	不断完善	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%				
		低保对象对低保政策实施的满意度	≥85%	100%				



## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		城市特困人员救助供养支出					
主管部门		长春市双阳区民政局	实施单位	长春市双阳区社会救助事业中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	779.13	779.13	779.13	100%	
		其中:财政拨款	779.13	779.13	779.13		
		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			
	按时足额发放生活保障资金, 应保尽保, 确保国家政策实施			按时足额发放生活保障资金, 应保尽保, 确保国家政策实施			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特困供养人员	14	14		
			质量指标	特困供养标准	不低于上年	100%	
		时效指标	特困供养人员生活费发放及时率	≥90%	100%		
			成本指标	特困供养人员生活费发放率	≥90%	100%	
		效益指标		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				
			社会效益指标	特困供养人员生活水平提升情况	稳步提升	100%	
				.....			
	生态效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
	可持续影响指标	特困供养人员保障制度	不断完善	100%			
		政策知晓率	≥85%	100%			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	特困供养对象对特困政策实施的满意度	≥85%	100%		

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		农村特困人员救助供养支出				
主管部门		长春市双阳区民政局	实施单位	长春市双阳区社会救助事业中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1,859.82	1,859.82	1,859.82	100%
		其中:财政拨款	1,859.82	1,859.82	1,859.82	
		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		
	按时足额发放生活保障资金, 应保尽保, 确保国家政策实施			按时足额发放生活保障资金, 应保尽保, 确保国家政策实施		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困供养人员	2857	2857	
			特困供养标准	不低于上年	100%	
		时效指标	特困供养人员生活费发放及时率	≥90%	100%	
			成本指标	特困供养人员生活费发放率	≥90%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	特困供养人员生活水平提升情况	稳步提升	100%	
			生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%	
			特困供养对象对特困政策实施的满意度	≥85%	100%	

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		老龄卫生健康事务				
主管部门		双阳区民政局		实施单位	社会福利科	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	288.6	340.04	341.18	100.3%
		其中:财政拨款	288.6	340.04	341.18	
		上年结转资金	1.14			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	帮扶弱势群体,提高老年人生活质量为脱贫攻坚做兜底保障。				帮扶弱势群体,提高老年人生活质量为脱贫攻坚做兜底保障。	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	>=90%	>=90%	
			指标 2:	>=90%	>=90%	
			.....			
		质量指标	指标 1:	>=90%	>=90%	
			指标 2:	>=90%	>=90%	
		时效指标	指标 1:	>=95%	>=95%	
			指标 2:	>=95%	>=95%	
		社会效益指标	指标 1:	贯彻落实了老年人的优待政策,体现了为老年人办实事做实事的重要举措,提高老年人的幸福感,推动社会和谐发展。	贯彻落实了老年人的优待政策,体现了为老年人办实事做实事的重要举措,提高老年人的幸福感,推动社会和谐发展。	
	可持续影响指标		指标 1:	城乡低保农村低保不低于国家现行标准,特困供养人员生活指标不低于当地城乡标准 1.3 倍	城乡低保农村低保不低于国家现行标准,特困供养人员生活指标不低于当地城乡标准 1.3 倍	

## 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、支总计各 20553.11 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 286.31 万元，减少 1.37 %。主要原因是当年项目在下年支出所致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15473.77 万元，其中：财政拨款收入 15438.36 万元，占 99.77%；其他收入 35.41 万元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 19916.14 万元，其中：基本支出 1832 万元，占 9.2%；项目支出 18084.14 万元，占 90.8%；基本支出中，人员经费 1519.86 万元，占 82.96%；公用经费 312.14 万元，占 17.04%。

### 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、支总计各 20302.59 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少了 232.34 万元，降低 1.13%。主要原因是 2021 年有些项目收支资金减少所致。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 18930.83 万元，占本年支出合计的 95.05%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加了 4782.3 万元，增加了 33.8 %。2021 年低保和特困救助支出增加所致。

具体构成如下：

1. 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行：支出 313.17 万元，主要用于双阳区民政局的人员经费和日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理：支出 67.06 万元，主要用于基层政权建设和社区治理工作支出。

3. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：支出 529 万元，主要用于养老机构服务人员经费

支出及其他民政工作。

4. 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：支出 30.18 万元，主要用于孤儿补助资金。

5. 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：支出 55.16 万元，主要用于邻里互助资金和居家失能老人补贴。

6. 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出：支出 699.93 万元，主要用于殡葬工作支出。

7. 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位：631.61 万元，主要用于社会福利服务中心救济费支出。

8. 社会保障和就业支出-社会福利-养老服务：支出 102 万元，主要用于养老服务机构补贴支出。

9. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴：支出 1363.88 万元，主要用于残疾人两项补贴资金。

10. 社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出：支出 3372.9 万元，主要用于城市低保金支出。

11. 社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出：支出 7223.03 万元，主要用于农村低保金支出。

12. 社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出：支出 1397.84 万元，主要用于困难群众临时救助资金。

13. 社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出：支出 145.65 万元，主要用于对流浪乞讨人员的救助支出。

14. 社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：支出 1859.82 万元，主要用于农村特困人员救助供养。

15. 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助：支出 779.13 万元，主要用于城市特困人员生活补贴支出。

16. 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：支出 17.59 万元，精简老职工生活补贴支出。

17 社会保障和就业支出-医疗救助-城乡医疗救助：支出 0.36 万元，用于城乡低保医疗救助支出。

19. 卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务：支出 341.186 万元，主要用于高龄老人津贴补贴。

## 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 1829.11 万元，其中：人员经费 1518.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 311.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 19 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 62.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车次数，加强车辆保养。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.95 万元，占 100%，其中：公务用车购置支出 0 万元，占 0%，主要是没有新购置车辆；公务用车运行支出 11.95 万元，占 100%，主要是车辆燃油、维修、保险、保养等运行维护费用。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50.66 万元；本年收入 776.62 万元；本年支出 827.28 万元，主要用于民办养老机构补贴、福利中心建设改造；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对残疾人事业项目、最低生活保障和特困供养项目、老龄卫生健康事务等 7 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 15516.32 万元。

### (二) 绩效评价结果

(1) 残疾人生活和护理补贴项目：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 1347.19 万元，执行数 1363.88 万元，执行率为 101%。该项目完成情况如下：通过发放残疾人生活和护理补贴资金，对需要的残疾人给与补贴，有助于解决残疾人实际困难，全年补贴人数 13000 人、质量指标按季度及时发放率达 100%、足额发放率达 100%、社会效益有效保障残疾人发展权益，共享改革发展成果实际完成 99%、服务对象满意度 99%。

(2) 城市最低生活保障金支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,372.90 万元，执行数 3,372.90 万元，执行率为 100%。实际完成值为 100%。

(3) 农村最低生活保障金支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7,222.66 万元，执行数 7,222.66 万元，执行率为 100%。实际完成值为 100%。

(4) 临时救助支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 576.75 万元，执行数 576.75 万元，执行率为 100%。实际完成值为 100%。

(5) 城市特困人员救助供养支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 779.13 万元，执行数 779.13 万元，执行率为 100%。实际完成值为 100%。

(6) 农村特困人员救助供养支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全

年预算数 1,859.82 万元，执行数 1,859.82 万元，执行率为 100%。实际完成值为 100%。

(7) 老龄卫生健康事务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 340.04 万元，执行数 341.18 万元，执行率 100.3%。该项目完成情况如下：帮扶弱势群体，提高老年人生活质量。数量指标完成率超过 90%、时效指标直达 95%、体现社会效益，贯彻落实了老年人的优待政策，体现了为老年人办实事做实事的重要举措，提高老年人的幸福感，推动社会的和谐发展

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 22.28 万元，比上年减少 27.23 万元，降低 56.39%，主要原因是严格控制各项支出，节约各项办公费用。

### (二) 政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 7 辆。其他用车 7 辆，其他用车主要是：社会福利院 1 辆，用于业务工作；救助管理站 2 辆，用于救助工作；殡葬管理处 1 辆，用于殡葬工作；社区管理指导中心 1 辆，用于业务工作；社会救助事业中心 1 辆，用于业务工作；殡仪馆 1 辆，用于业务工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

**十七、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。

**十八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，**参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。