

# 鹤岗市兴安区民政局

## 2021 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻落实国家和省民政工作法律法规和规章，落实民政工作有关政策、标准和民政事业发展规划。

2、落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策。依法对社会组织进行登记管理和监督。

3、落实社会救助政策、标准，推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、低收入家庭救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、组织实施全区城乡基层群众自治建设和社区治理规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责本区行政区划设置管理工作。负责本区行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作。负责全区行政区域界线的勘定和管理。承担全区地名管理工作。负责指导全区地名标志设置工作。

6、落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理的相关政策，宣传推进殡葬改革。

8、推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实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。

9、落实残疾人权益保护政策，推进并组织实施残疾人福利制度建设。

10、落实儿童福利、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。

11、组织实施促进慈善事业发展政策,指导全区捐助工作。

12、组织实施社会工作、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。

13、负责本行业安全生产工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、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。

16、有关职责分工。与区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、监督管理养老服务工作,落实养老服务体系建设规划法规、政策、标准,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,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

鹤岗市兴安区民政局无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共 0 个。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 84 人,其中:行政人员 29 人、参公人员 0 人、事业人员 26 人、离休人员 0 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 57 人,其中,行政人员增加 2 人、事业人员增加 26 人、退休人员增加 29 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算汇总表													财决01表	
编制单位：鹤岗市兴安区民政局												金额单位：万元		
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.90	7,893.91	7,893.91	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	822.30	1,307.00	1,307.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	4.78	4.78	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	708.30	1,140.26	1,140.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	114.00	166.75	166.75
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	493.60	7,217.06	7,217.06
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	34.68	34.68	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	599.72	599.72	八、社会保障和就业支出	39	1,294.90	8,405.08	8,405.08	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	21.62	21.62		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	21.00	21.00	经济分类支出合计	68	—	—	8,524.06
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,112.67
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	316.90
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助	71	—	—	7,094.49
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	21.00	36.71	36.71	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	4.78	4.78		83			
<b>本年收入合计</b>	27	1,315.90	8,498.41	8,498.41	<b>本年支出合计</b>	84	1,315.90	8,524.06	8,524.06		85	—	—	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	86	—	—	—		87	—	—	—
年初结转和结余	29	0.00	61.63	61.63	年末结转和结余	88	0.00	35.98	35.98		89	—	—	—
<b>总计</b>	31	1,315.90	8,560.04	8,560.04	<b>总计</b>	88	1,315.90	8,560.04	8,560.04					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 二、收入决算表

编制单位：鹤岗市兴安区民政局										财决02表
										金额单位：万元
支出功能分类科目编类	项目	科目名称	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
						小计	其中：教育			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,498.41	7,898.69	-	-	-	-	-	599.72
207		文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	-	-	-	-	-	-
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	-	-	-	-	-	-
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	-	-	-	-	-	-
208		社会保障和就业支出	8,379.43	7,779.71	-	-	-	-	-	599.72
20802		民政管理事务	1,756.10	1,355.96	-	-	-	-	-	400.14
2080201		行政运行	205.41	205.41	-	-	-	-	-	-
2080208		基层政权建设和社区治理	1,066.79	1,059.04	-	-	-	-	-	7.76
2080299		其他民政管理事务支出	483.90	91.52	-	-	-	-	-	392.38
20805		行政事业单位养老支出	103.09	103.09	-	-	-	-	-	-
2080501		行政单位离退休	23.06	23.06	-	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	-	-	-	-	-	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	-	-	-	-	-	-
20806		企业改革补助	0.22	0.22	-	-	-	-	-	-
2080699		其他企业改革发展补助	0.22	0.22	-	-	-	-	-	-
20810		社会福利	14.31	14.31	-	-	-	-	-	-
2081006		养老服务	3.97	3.97	-	-	-	-	-	-
2081099		其他社会福利支出	10.34	10.34	-	-	-	-	-	-
20811		残疾人事业	398.55	198.97	-	-	-	-	-	199.58
2081107		残疾人生活和护理补贴	398.55	198.97	-	-	-	-	-	199.58
20819		最低生活保障	6,053.17	6,053.17	-	-	-	-	-	-
2081901		城市最低生活保障金支出	5,836.56	5,836.56	-	-	-	-	-	-
2081902		农村最低生活保障金支出	216.60	216.60	-	-	-	-	-	-
20821		特困人员救助供养	54.00	54.00	-	-	-	-	-	-
2082101		城市特困人员救助供养支出	54.00	54.00	-	-	-	-	-	-
210		卫生健康支出	21.82	21.82	-	-	-	-	-	-
21004		公共卫生	21.82	21.82	-	-	-	-	-	-
2100410		突发公共卫生事件应急处理	21.82	21.82	-	-	-	-	-	-
212		城乡社区支出	21.00	21.00	-	-	-	-	-	-
21203		城乡社区公共设施	21.00	21.00	-	-	-	-	-	-
2120303		小城镇基础设施建设	21.00	21.00	-	-	-	-	-	-
221		住房保障支出	36.71	36.71	-	-	-	-	-	-
22102		住房改革支出	36.71	36.71	-	-	-	-	-	-
2210201		住房公积金	36.71	36.71	-	-	-	-	-	-
234		抗疫特别国债安排的支出	4.78	4.78	-	-	-	-	-	-
23402		抗疫相关支出	4.78	4.78	-	-	-	-	-	-
2340299		其他抗疫相关支出	4.78	4.78	-	-	-	-	-	-

### 三、支出决算表

支出决算表							财决03表	
编制单位：鹤岗市兴安区民政局							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	
支出功 能分类 科目代 码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
	合计	8,524.06	1,307.00	7,217.06	-	-	-	
	207 文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	-	-	-	-	
	20799 其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	-	-	-	-	
	2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	-	-	-	-	
	208 社会保障和就业支出	8,405.08	1,235.62	7,169.46	-	-	-	
	20802 民政管理事务	1,781.75	1,132.45	649.31	-	-	-	
	2080201 行政运行	205.41	205.41	-	-	-	-	
	2080208 基层政权建设和社区治理	1,060.22	926.94	133.28	-	-	-	
	2080299 其他民政管理事务支出	516.13	0.09	516.03	-	-	-	
	20805 行政事业单位养老支出	103.09	103.09	-	-	-	-	
	2080501 行政单位离退休	23.06	23.06	-	-	-	-	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	-	-	-	-	
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	-	-	-	-	
	20806 企业改革补助	0.22	0.09	0.13	-	-	-	
	2080699 其他企业改革发展补助	0.22	0.09	0.13	-	-	-	
	20810 社会福利	14.31	-	14.31	-	-	-	
	2081006 养老服务	3.97	-	3.97	-	-	-	
	2081099 其他社会福利支出	10.34	-	10.34	-	-	-	
	20811 残疾人事业	398.55	-	398.55	-	-	-	
	2081107 残疾人生活和护理补贴	398.55	-	398.55	-	-	-	
	20819 最低生活保障	6,053.17	-	6,053.17	-	-	-	
	2081901 城市最低生活保障金支出	5,836.56	-	5,836.56	-	-	-	
	2081902 农村最低生活保障金支出	216.60	-	216.60	-	-	-	
	20821 特困人员救助供养	54.00	-	54.00	-	-	-	
	2082101 城市特困人员救助供养支出	54.00	-	54.00	-	-	-	
	210 卫生健康支出	21.82	-	21.82	-	-	-	
	21004 公共卫生	21.82	-	21.82	-	-	-	
	2100410 突发公共卫生事件应急处理	21.82	-	21.82	-	-	-	
	212 城乡社区支出	21.00	-	21.00	-	-	-	
	21203 城乡社区公共设施	21.00	-	21.00	-	-	-	
	2120303 小城镇基础设施建设	21.00	-	21.00	-	-	-	
	221 住房保障支出	36.71	36.71	-	-	-	-	
	22102 住房改革支出	36.71	36.71	-	-	-	-	
	2210201 住房公积金	36.71	36.71	-	-	-	-	
	234 抗疫特别国债安排的支出	4.78	-	4.78	-	-	-	
	23402 抗疫相关支出	4.78	-	4.78	-	-	-	
	2340299 其他抗疫相关支出	4.78	-	4.78	-	-	-	



## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,893.91	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.78	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	34.68	34.68	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,779.71	7,779.71	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	21.00	21.00	-	-
	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	36.71	36.71	-	-
	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	-	-	-	-
	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	4.78	-	4.78	-
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,898.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>7,898.69</b>	<b>7,893.91</b>	<b>4.78</b>	<b>-</b>
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	86	-	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	-		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	-		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	-		89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,898.69</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>7,898.69</b>	<b>7,893.91</b>	<b>4.78</b>	<b>-</b>

## 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					
编制单位：鹤岗市兴安区民政局				财决05表	
				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	本年支出	
类	款	项			
项目			1	2	
科目名称			1	2	
合计			7,893.91	1,305.73	
本年支出			3	3	
本年支出			6,588.18	6,588.18	
207		文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	-
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	-
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	-
208		社会保障和就业支出	7,779.71	1,234.35	6,545.36
20802		民政管理事务	1,355.96	1,131.17	224.79
2080201		行政运行	205.41	205.41	-
2080208		基层政权建设和社区治理	1,059.04	925.76	133.28
2080299		其他民政管理事务支出	91.52	-	91.52
20805		行政事业单位养老支出	103.09	103.09	-
2080501		行政单位离退休	23.06	23.06	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	-
20806		企业改革补助	0.22	0.09	0.13
2080699		其他企业改革发展补助	0.22	0.09	0.13
20810		社会福利	14.31	-	14.31
2081006		养老服务	3.97	-	3.97
2081099		其他社会福利支出	10.34	-	10.34
20811		残疾人事业	198.97	-	198.97
2081107		残疾人生活和护理补贴	198.97	-	198.97
20819		最低生活保障	6,053.17	-	6,053.17
2081901		城市最低生活保障金支出	5,836.56	-	5,836.56
2081902		农村最低生活保障金支出	216.60	-	216.60
20821		特困人员救助供养	54.00	-	54.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	54.00	-	54.00
210		卫生健康支出	21.82	-	21.82
21004		公共卫生	21.82	-	21.82
2100410		突发公共卫生事件应急处理	21.82	-	21.82
212		城乡社区支出	21.00	-	21.00
21203		城乡社区公共设施	21.00	-	21.00
2120303		小城镇基础设施建设	21.00	-	21.00
221		住房保障支出	36.71	36.71	-
22102		住房改革支出	36.71	36.71	-
2210201		住房公积金	36.71	36.71	-

## 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明细表						财决06表
编制单位：鹤岗市兴安区民政局					金额单位：万元	
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	1112.67	302	商品和服务支出	165.47	
30101	基本工资	345.2	30201	办公费	72.05	
30102	津贴补贴	86.84	30204	手续费	1.29	
30103	奖金	26.9	30205	水费	0.81	
30106	伙食补助费	0	30206	电费	2.18	
30107	绩效工资	0	30207	邮电费	4.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.4	30208	取暖费	12.63	
30109	职业年金缴费	16.62	30211	差旅费	10.96	
30113	住房公积金	36.71	30213	维修(护)费	22.91	
30199	其他工资福利支出	537	30214	租赁费	1.98	
303	对个人和家庭的补助	27.59	30216	培训费	0.09	
30302	退休费	23.06	30226	劳务费	1.08	
30305	生活补助	4.53	30299	其他商品和服务支出	34.68	
人员经费合计		1140.26	公用经费合计		165.47	

## 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

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

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。

注：鹤岗市兴安区民政局部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

财决08表  
单位：万元

编制单位：鹤岗市兴安区民政局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	-	4.78	4.78		4.78	-
234		抗疫特别国债安排的支出	-	4.78	4.78		4.78	-
23402		抗疫相关支出	-	4.78	4.78		4.78	-
2340299		其他抗疫相关支出	-	4.78	4.78		4.78	-

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：鹤岗市兴安区民政局

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：鹤岗市兴安区民政局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市兴安区民政局 2021 年度部门决算收支总额 8498 万元，其中：本年收入 8498 万元，年初结转和结余 62 万元；本年支出 8524 万元，年末结转和结余 36 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 5243 万元，增长 161%，主要原因是 2021 年新增加最低生活保障资金项目；支出总额增加 5330 万元，增长 166%，主要原因是 2021 年新增加最低生活保障资金项目支出；年末结转和结余减少 26 万元，下降 42%，主要原因是 2021 年用于上年结转项目资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市兴安区民政局 2021 年度收入合计 8498.41 万元，其中：财政拨款收入 7898.69 万元，占 93%；其他收入 599.72 万元，占 7%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	8498.41	5243.08	161%	
1.财政拨款收入	7898.69	4915.4	165%	2021 年新增最低生活保障资金项目
2.其他收入	599.72	327.68	120%	2021 年新增最低生活保障资金项目

### 三、支出决算增减变化情况说明

鹤岗市兴安区民政局 2021 年度支出合计 8524.06 万元，其中：基本支出 1307 万元，占 15%；项目支出 7217.06 万元，占 85%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	8524.06	5330.37	167%	
1.基本支出	1307	173.51	15%	2021 年增加社区人员经费
2.项目支出	7217.06	5156.86	250%	2021 年新增最低生活保障资金项目

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。鹤岗市兴安区民政局 2021 年度财政拨款收入 7899 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7899 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 4911 万元，增长 165%；财政拨款支出增加 4911 万元，增长 165%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增加减少。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6583 万元，增长 500%；财政拨款支出增加 6583 万元，增长 500%。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。鹤岗市兴安区民政局 2021 年度一般公共

预算财政拨款收入 7894 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7894 万元，其中，基本支出 1306 万元，项目支出 6588 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5207 万元，增长 194%，主要原因是 2021 年度新增最低生活保障资金项目收入；一般公共预算财政拨款支出增加 5207 万元，增长 194%，主要原因是 2021 年度新增最低生活保障资金项目支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6578 万元，增长 499%，变化的主要原因是 2021 年度新增最低生活保障资金项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 6578 万元，增长 499%，变化的主要原因是 2021 年度新增最低生活保障资金项目支出。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1315.9 万元，支出决算为 7893.91 万元，完成年初预算的 600%。其中：

1. 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 22.5 万元，支出决算为 205.41 万元，完成年初预算的 91%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员工资支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政

权和社区建设(项)。年初预算为 763.8 万元,支出决算为 1059.04 万元,完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因,社区人员经费增加。

3.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 84.5 万元,支出决算为 91.52 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因:其他民政管理事务补贴人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 63.46 万元,完成年初预算的 254%。决算数大于预算数的主要原因:2021 年在职人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 23 万元,决算数大于预算数的主要原因:2021 年初未做预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.62 万元。决算数大于预算数的主要原因:2021 年初未做预算。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 7.5 万元,支出决算为 10.34 万元,完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因:2021 年在职人员增加。



8.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 3.97 万元。决算数大于预算数的主要原因:2021 年初未做预算。

9.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 185 万元,支出决算为 198.97 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因:2021 年补贴人数增加。

10.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障支出(项)。年初预算为 192 万元,支出决算为 5836.56 万元,决算数大于预算数的主要原因:2021 年支出决算含上级匹配资金。

11.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 216.6 万元,决算数大于预算数的主要原因:2021 年支出决算含上级匹配资金。

12.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 6.6 万元,支出决算为 54 万元,决算数大于预算数的主要原因:2021 年支出决算含上级匹配资金。

13.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.22 万元,决算数大于预算数的主要原因:2021 年初未做预算。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年初未做预算。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年初未做预算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年初未做预算。

17.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 21 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因,2021 年在职人数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

鹤岗市兴安区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1305.73 万元，其中：

人员经费 1140.26 万元，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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补贴。

公用支出 165.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、

劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

鹤岗市兴安区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市兴安区民政局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 5 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 291 万元，主要原因是抗疫支出减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 291 万元，主要原因是抗疫支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5 万元，变化的主要原因是 2021 年初未做预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 5 万元，变化的主要原因是 2021 年初未做预算。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年初未做预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鹤岗市兴安区民政局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

鹤岗市兴安区民政局2021年度机关运行经费支出205.41万元，比2020年决算数增加130.46万元，增长174%，主要原因是2021年度在职人员增加。比2021年度预算数增加182.91万元，主要原因是2021年度在职人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鹤岗市兴安区民政局2021年度政府采购支出总额1114770万元，其中：政府采购货物支出199328万元、政府采购工程支出799088万元、政府采购服务支出116354万元。授予中小企业合同金额574682万元，占政府采购支出总额的52%，其中：授予小微企业合同金额574682万元，占授予中小企业合同金额的100%；

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，

现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计574682元，其中，面向小微企业采购574682元。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公用房装修	采购项目整体预留	54	
2	修道路硬化	采购项目整体预留	21	
3	下水维修	采购项目整体预留	16.54	
4	购买办公设备	采购项目整体预留	19.93	

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，鹤岗市兴安区民政局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、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，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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6个，二级项目0个，共涉及资金283.6万元，占一般公共预算项目支出总额的21.55%。

组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出283.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

鹤岗市兴安区民政局部门预算整体支出自评涉及资金7155万元，执行数为7897.6万元，完成预算的110%，得分99分。绩效目标完成情况：整体完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理与调整有待完善。下一步改进措施：一是加快执行进度，提高资金使用效率；二是紧跟项目进展情况，及时调整年初目标任务，确保绩效目标顺利完成。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计283.6万元，执行数合计342.51万元，完成预算的120%，平均得分99分。具体情况为：

1.低收入失能半失能老人护理补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为4.5万元，执行数为3.56万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况较好。

2.高龄老人津贴补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为80万元，执行数为77万元，完成预算的96%。项目绩效

目标完成情况较好。

3.民办养老机构运营补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.28万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况较好。

4.散居孤儿生活补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为4万元，执行数为5.7万元，完成预算的142%。项目绩效目标完成情况较好。

5.残疾人生活和护理补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为185万元，执行数为198.97万元，完成预算的107%。项目绩效目标完成情况较好。

6.特困人员救助供养项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为6.6万元，执行数为54万元（含上级匹配资金），项目绩效目标完成情况较好。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计283.6万元，执行数合计342.51万元，完成预算的120%，平均得分99分。具体情况为：

1.低收入失能半失能老人护理补贴项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为4.5万元，执行数为3.56万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况较好。

2.高龄老人津贴补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为80万元，执行数为77万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况较好。

3.民办养老机构运营补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.28万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况较好。

4.散居孤儿生活补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为4万元，执行数为5.7万元，完成预算的142%。项目绩效目标完成情况较好。

5.残疾人生活和护理补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为185万元，执行数为198.97万元，完成预算的107%。项目绩效目标完成情况较好。

6.特困人员救助供养项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为6.6万元，执行数为54万元（含上级匹配资金），项目绩



效目标完成情况较好。

## 第四部分 名词解释

单位本部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或

事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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及其他费用。

8.三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

9、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市兴安区民政局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	500.25	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

# 部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市兴安区民政局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				人员经费预决算差异率	4	60.99	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	46.27	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1

# 部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市兴安区民政局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				率				*100%	分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-23.69	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价表

填报单位：

部门名称	鹤岗市兴安区民政局			评价年度	2021 年		
部门预算支出	7155 万元			部门决算支出	7897.6 万元		
部门负责人	张庆勇			联系电话	13204685353		
部门财务负责人	张庆勇			联系电话	13204685353		
部门职能概述	保障城乡居民最低生活、特困人员救助、临时救助、低收入家庭救助、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
预算执行 70 分	经费控制 6 分	1. 三公经费变动率	10	部门本年因公出国费、公务车辆购置及运行费和公务接待费预算数与上年预算数的变动比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$ , 得 10 分, 否则扣 2 分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	10
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$ , 得 10 分, 否则扣 2 分	政府采购执行率 $\leq 98\%$	10
		3. 会议费变动率	10	部门本年会议费预算数与上年预算数的变动比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ , 得 10 分, 否则扣 2 分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	10

## 部门整体支出绩效评价表

填报单位：

资金管理 30分	4. 全年预算执行进度	10	部门全年实际支出 ÷ (上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减) × 100%	预算执行率 ≥ 98%, 得 10 分, 否则扣 2 分	预算执行率 ≥ 98%	10
	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 ≥ 98%, 得 10 分, 否则扣 2 分	资金到位率 ≥ 98%	10
	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全 4 分, 严格执行制度 3 分, 会计核算规范 3 分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	10
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)	整改率达到 100%, 得 10 分, 否则扣 2 分	整改率 = 100%	10
事业效果 30分	1. 经济效益					
	2. 社会效益	20	对城市和农村特困最低生活保障补贴覆盖率 ≥ 90%	整改覆盖率达到 95%, 得 20 分, 否则扣 2 分	覆盖率 ≥ 95%	20
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率 ≥ 90%	群众满意率 ≥ 90%, 得 5 分, 否则扣 2 分	群众满意率 ≥ 90%	8
合计		100				
预算部门评价总分数：98 分 月 日						(签章) 年

## 部门整体支出绩效评价表

填报单位：

财政局评价总分数： 月    日	（签章）	年
---------------------	------	---

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目支出绩效评价表

一、基本概况			
项目名称	2021 年度低收入失能半失能老人护理补贴		
项目单位	鹤岗市兴安区民政局		
项目负责人	张庆勇	联系电话	13204685353
项目单位财务负责人	张庆勇	联系电话	13204685353
项目预算	4.5 万元	项目决算	3.56 万元
项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月		
项目绩效目标	让低收入失能半失能老人获得专业的照护服务，提高失能老人生活品质，减轻失能老年人家庭因照护带来的负担。		
项目完成情况	2021 年度已完成低收入失能半失能老人护理补贴发放工作，达到了绩效目标。		
二、绩效评价情况			



## 项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算	已完成	1
		项目管理	2	内控制度健全，并严格执行，得2分，否则扣1分	已完成	2
	资金管理指标	财务制度	3	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得3分，否则按项扣分，最多扣3分	已完成	3
		资金使用	4	虚列支出扣1分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1分，超标准开支扣1分，本项最多扣4分	已完成	4
产出指标 50分	数量指标	2021年享受低收入失能半失能实际补贴人数	20	达到应享受低收入失能半失能补贴人数，得20分，否则扣5分	已完成	20
	质量指标	失能人均补贴100元、半失能人均补贴50元	20	达到补贴标准，得20分，否则扣3分	已完成	20
	时效指标	2021年底前按时发放	10	年底前完成，得10分，否则扣2分	已完成	10
	成本指标					

## 项目支出绩效评价表

效果指标 40分	经济效益指标					
	社会效益指标	低收入失能半失能实际补贴人数占应补贴人数≥95%	10	低收入失能半失能实际补贴人数占应补贴人数≥95%，得10分，否则扣1分	已完成	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	12个月	10	等于12个月，得10分，否则扣2分	已完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	20	群众满意率≥100%，得20分，否则扣1分	未完成	19
总分值			100			99
预算部门评价总分数：99分 年 月 日 (签章)						(签章)
财政局评价总分数： 年 月 日						(签章)

## 项目支出绩效评价表

一、基本概况						
项目名称	2021 年度高龄老人津贴补贴					
项目单位	鹤岗市兴安区民政局					
项目负责人	张庆勇	联系电话	13204685353			
项目单位财务负责人	张庆勇	联系电话	13204685353			
项目预算	80 万元	项目决算	77.4 万元			
项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目绩效目标	解决高龄老人基本生活问题，保障高龄老人的生活质量。					
项目完成情况	2021 年度已完成高龄老人津贴补贴发放工作，达到了绩效目标。					
二、绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10 分	项目管理指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算	已完成	1
		项目管理	2	内控制度健全，并严格执行，得 2 分，否则扣 1 分	已完成	2
	资金管理指标	财务制度	3	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得 3 分，否则按项扣分，最多扣 3 分	已完成	3

## 项目支出绩效评价表

		资金使用	4	虚列支出扣 1 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1 分，超标准开支扣 1 分，本项最多扣 4 分	已完成	4
产出指标 50 分	数量指标	2021 年享受高龄老人津贴补贴实际人数	20	2021 年达到应享受高龄老人津贴补贴实际人数，得 20 分，否则扣 3 分	已完成	20
	质量指标	人均补贴 $\geq$ 100 元	20	人均补贴 $\geq$ 100 元，得 20 分，否则扣 3 分	已完成	20
	时效指标	2021 年底前按时发放	10	年底前完成，得 10 分，否则扣 2 分	已完成	10
	成本指标					
效果指标 40 分	经济效益指标					
	社会效益指标	高龄老人津贴实际补贴人数占应补贴人数 $\geq$ 95 %	10	高龄老人津贴实际补贴人数占应补贴人数 $\geq$ 95 %，得 10 分，否则扣 2 分	已完成	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	12 个月	10	等于 12 个月，得 10 分，否则扣 2 分	已完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意率 $\geq$ 95 %	20	群众满意率 $\geq$ 100 %，得 20 分，否则扣 1 分	已完成	19

## 项目支出绩效评价表

总分值	10 0		99
预算部门评价总分数： 99 分 年 月 日			(签章)
财政局评价总分数： 年 月 日			(签章)

## 项目支出绩效评价表

一、基本概况			
项目名称	2021 年民办养老机构运营补贴		
项目单位	鹤岗市兴安区民政局		
项目负责人	张庆勇	联系电话	13204685353
项目单位财务负责人	张庆勇	联系电话	13204685353
项目预算	3.5 万元	项目决算	3.97 万元(含上级匹配)
项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月		
项目绩效目标	为鼓励社会力量投入养老服务业的积极性,支持兴安区非营利养老服务机构快速健康发展。		

## 项目支出绩效评价表

项目完成情况		2021 年已完成民办养老机构运营补贴发放工作，达到绩效目标。				
二、绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10 分	项目管理指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算	已完成	1
		项目管理	2	内控制度健全，并严格执行，得 2 分，否则扣 1 分	已完成	2
	资金管理指标	财务制度	3	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得 3 分，否则按项扣分，最多扣 3 分	已完成	3
		资金使用	4	虚列支出扣 1 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1 分，超标准开支扣 1 分，本项最多扣 4 分	已完成	4
产出指标 50 分	数量指标	按 2021 年兴安区养老机构床位数	20	按实际床位数支付，得 20 分，否则扣 3 分	已完成	20
	质量指标	按每张床位补贴 100 元	10	按实际每张床位补贴 100 元，得 10 分，否则扣 2 分	已完成	10
	时效指标	2021 年底前按时发放	20	2021 年底前完成，得 20 分，否则扣 1 分	已完成	20

## 项目支出绩效评价表

	成本指标					
	经济效益指标					
效果指标 60 分	社会效益指标	民办养老机构运营补贴覆盖率 $\geq$ 90%	10	民办养老机构运营补贴覆盖率 $\geq$ 90%，得 10 分，否则扣 2 分	已完成	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	12 个月	10	等于 12 个月，得 10 分，否则扣 1 分，	已完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意率 $\geq$ 95 %	20	群众满意率 $\geq$ 100 %，得 20 分，否则扣 1 分	未完成	19
	100			99		
总分值						
预算部门评价总分数：99 分 年 月 日						(签章)
财政局评价总分数： 年 月 日						(签章)

## 项目支出绩效评价表

一、基本概况						
项目名称	2021 年度散居孤儿生活补贴					
项目单位	鹤岗市兴安区民政局					
项目负责人	张庆勇	联系电话	13204685353			
项目单位财务负责人	张庆勇	联系电话	13204685353			
项目预算	4 万元	项目决算	7.16 万元			
项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目绩效目标	为全面贯彻落实中央财政困难群众救助文件精神，保障散居孤儿基本生活，做到应保尽保，应退尽退。					
项目完成情况	2021 年度已完成散居孤儿生活补贴发放工作，达到绩效目标。					
二、绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10 分	项目管理 指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算	已完成	1
		项目管理	2	内控制度健全，并严格执行，得 2 分，否则扣 1 分	已完成	2
	资金管理 指标	财务制度	3	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得 3 分，否则按项扣分，最多扣 3 分	已完成	3



## 项目支出绩效评价表

		资金使用	4	虚列支出扣 1 分,支出依据不合规扣 1 分,截留、挤占、挪用扣 1 分,超标准开支扣 1 分,本项最多扣 4 分	已完成	4
产出指标 50 分	数量指标	2021 年享受散居孤儿补贴实际人数	20	达到 2021 年享受散居孤儿补贴实际人数,得 20 分,否则扣 3 分	已完成	20
	质量指标	散居孤儿补贴标准每月不低 1150 元/人	10	达到散居孤儿补贴标准每月不低 1150 元/人,得 10 分,否则扣 2 分	已完成	10
	时效指标	2021 年底前完成	20	2021 年底前完成,得 20 分,否则扣 2 分	已完成	20
	成本指标					
效果指标 40 分	经济效益指标					
	社会效益指标	散居孤儿生活补贴实际受益人数占应受益人数 $\geq 95\%$	10	散居孤儿生活补贴实际受益人数占应受益人数 $\geq 95\%$ ,得 10 分,否则扣 2 分	已完成	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	12 个月	10	等于 12 个月,得 10 分,否则扣 1 分,	已完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意率 $\geq 95\%$	20	群众满意率 $\geq 100\%$ ,得 20 分,否则扣 1 分	已完成	19

## 项目支出绩效评价表

总分值	100			99
预算部门评价总分数：99 分 (章)                      年    月    日				(签
财政局评价总分数： 年    月    日				(签章)

## 项目支出绩效评价表

一、基本概况			
项目名称	2021 年度特困人员救助供养		
项目单位	鹤岗市兴安区民政局		
项目负责人	张庆勇	联系电话	13204685353
项目单位财务负责人	张庆勇	联系电话	13204685353
项目预算	6.6 万元	项目决算	54 万元 (含上级拨入资金)
项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月		
项目绩效目标	保障特困人员基本生活和照料服务，做到应救尽救，应养尽养。		
项目完成情况	2021 年度已完成特困人员救助供养补贴发放工作，达到绩效目标。		

## 项目支出绩效评价表

二、绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算	已完成	1
		项目管理	2	内控制度健全,并严格执行,得2分,否则扣1分	已完成	2
	资金管理指标	财务制度	3	财务制度健全,并严格执行,会计核算规范,得3分,否则按项扣分,最多扣3分	已完成	3
		资金使用	4	虚列支出扣1分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣1分,超标标准开支扣1分,本项最多扣4分	已完成	4
产出指标 50分	数量指标	2021年享受特困人员救助供养补贴实际人数	20	达到2021年享受特困人员救助供养补贴实际人数,得20分,否则扣1分	已完成	20
	质量指标	全护理标准1478/月、半护理标准1257元/月、全自理标准1035/月	20	达到标准,得20分,否则扣2分	已完成	20
	时效指标	2021年底前完成	10	2021年底前完成,得10分,否则扣1分	已完成	10

## 项目支出绩效评价表

	成本指标					
效果指标 40 分	经济效益指标					
	社会效益指标	特困人员救助供养生活补贴实际受益人数占应受益人数 $\geq 95\%$	20	特困人员救助供养生活补贴实际受益人数占应受益人数 $\geq 95\%$ , 得 20 分, 否则扣 5 分	已完成	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标	12 个月	10	等于 12 个月, 得 10 分, 否则扣 1 分	已完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意率 $\geq 95\%$	10	群众满意率 $\geq 100\%$ , 得 10 分, 否则扣 1 分	未完成	9
总分值			100			99
预算部门评价总分数: 99 分 (章)                      年    月    日						(签章)
财政局评价总分数 : 年    月    日						(签章)

## 项目支出绩效评价表

一、基本情况						
项目名称	2021 年度残疾人生活和护理补贴					
项目单位	鹤岗市兴安区民政局					
项目负责人	张庆勇	联系电话	13204685353			
项目单位财务负责人	张庆勇	联系电话	13204685353			
项目预算	185 万元	项目决算	199 万元			
项目起止时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月					
项目绩效目标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，坚持以残疾人为本、保障残疾人基本生活需求。					
项目完成情况	2021 年度已完成残疾人生活和护理补贴发放工作，达到绩效目标。					
二、绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10 分	项目管理指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算	已完成	1
		项目管理	2	内控制度健全，并严格执行，得 2 分，否则扣 1 分	已完成	2
	资金管理指标	财务制度	3	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得 3 分，否则按项扣分，最多扣 3 分	已完成	3

## 项目支出绩效评价表

		资金使用	4	虚列支出扣 1 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1 分，超标准开支扣 1 分，本项最多扣 4 分	已完成	4
产出指标 50 分	数量指标	2021 年享受残疾人补贴实际人数	20	2021 年达到应享受残疾人补贴实际人数，得 20 分，否则扣 1 分	已完成	20
	质量指标	残疾人生活困难补贴标准每月不低于 80 元/人	10	达到残疾人生活困难补贴标准每月不低于 80 元/人，得 10 分，否则扣 1 分	已完成	10
	时效指标	2021 年底前完成	20	2021 年底前完成，得 20 分，否则扣 2 分。	已完成	20
	成本指标					
效果指标 40 分	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾人生活和护理补贴实际受益人数占应受益人数 $\geq 95\%$	10	残疾人生活和护理补贴实际受益人数占应受益人数 $\geq 95\%$ ，得 10 分，否则扣 2 分	已完成	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	12 个月	10	等于 12 个月，得 10 分，否则扣 1 分	已完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意率 $\geq 95\%$	20	群众满意率 $\geq 100\%$ ，得 20 分，否则扣 1 分	未完成	19

## 项目支出绩效评价表

总分值	100		99
预算部门评价总分数:99 分 (章)                    年    月    日			(签
财政局评价总分数 : 年    月    日			(签章)

## 兴安区财政局关于批复 2021 年度 部门决算的通知

鹤岗市兴安区民政局：

兴安区第十五届人民代表大会常务委员会第六次会议已经批准 2021 年兴安区财政决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2021 年度决算。

一、总收支。2021 年度年初结转和结余 62 万元，本年收入 8498 万元，本年支出 8524 万元，年末结转和结余 36 万元。

二、一般公共预算财政拨款收支。2021 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7894 万元，本年支出 7894 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算财政拨款收支。2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。

兴安区财政局  
2022 年 11 月 16 日

