



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：承德县民政局

二〇二二年十月



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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、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登记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。

(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，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

(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) 贯彻执行省市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和行政区域界线管理工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

(六) 拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，办理婚姻登记工作。

(七) 拟定全县殡葬管理政策、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。

(十) 拟定全县儿童福利、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) 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县民政局（本级）	行政单位	财政拨款
2	承德县殡仪馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县救助管理站	财政补助事业单位	财政拨款
4	承德县三沟敬老院	财政补助事业单位	财政拨款
5	承德县下板城敬老院	财政补助事业单位	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：承德县民政局

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	14,026.76	一、一般公共服务支出	32	2.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.44	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	188.04	八、社会保障和就业支出	39	14,209.66
	9		九、卫生健康支出	40	24.89
	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	0.97
	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	33.09
	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	261.49
	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	14,437.24	本年支出合计	58	14,532.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	551.19	年末结转和结余	60	456.31
	30			61	
总计	31	14,988.43	总计	62	14,988.43

注：本表反映部门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：承德县民政局

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		14,437.24	14,249.20					188.04
201	一般公共服务支出	2.02	2.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010301	行政运行	2.00	2.00					
20110	人力资源事务	0.02	0.02					
2011002	一般行政管理事务	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	14,151.70	13,965.79					185.91
20802	民政管理事务	517.06	393.37					123.70
2080201	行政运行	399.98	276.29					123.70
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00					
2080299	其他民政管理事务支出	92.08	92.08					
20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36					
20808	抚恤	20.01						20.01
2080801	死亡抚恤	20.01						20.01
20810	社会福利	1,531.25	1,489.05					42.21
2081001	儿童福利	119.55	119.55					
2081002	老年福利	1,191.70	1,168.73					22.97
2081004	殡葬	89.44	73.86					15.58
2081005	社会福利事业单位	24.56	20.91					3.65
2081006	养老服务	104.00	104.00					
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00					
20811	残疾人事业	859.10	859.10					
2081102	一般行政管理事务	91.19	91.19					
2081107	残疾人生活和护理补贴	767.91	767.91					
20819	最低生活保障	7,234.10	7,234.10					
2081901	城市最低生活保障金支出	679.94	679.94					
2081902	农村最低生活保障金支出	6,554.15	6,554.15					
20820	临时救助	740.00	740.00					
2082001	临时救助支出	740.00	740.00					
20821	特困人员救助供养	2,305.37	2,305.37					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,305.37	2,305.37					
20899	其他社会保障和就业支出	898.45	898.45					

2089999	其他社会保障和就业支出	898.45	898.45					
210	卫生健康支出	24.89	24.89					
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89					
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09					
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80					
213	农林水支出	0.97	0.97					
21305	扶贫	0.97	0.97					
2130599	其他扶贫支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	33.09	33.09					
22102	住房改革支出	33.09	33.09					
2210201	住房公积金	33.09	33.09					
229	其他支出	224.58	222.44					2.14
22960	彩票公益金安排的支出	224.44	222.44					2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	224.44	222.44					2.00
22999	其他支出	0.14						0.14
2299999	其他支出	0.14						0.14

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：承德市民政局

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,532.12	1,167.80	13,364.32			
201	一般公共服务支出	2.02	2.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2010301	行政运行	2.00	2.00				
20110	人力资源事务	0.02	0.02				
2011002	一般行政管理事务	0.02	0.02				
206	科学技术支出						
20607	科学技术普及						
2060799	其他科学技术普及支出						
208	社会保障和就业支出	14,209.66	1,103.98	13,105.67			
20802	民政管理事务	545.80	410.46	135.33			
2080201	行政运行	410.46	410.46				
2080207	行政区划和地名管理	46.78		46.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.85		0.85			
2080299	其他民政管理事务支出	87.71		87.71			
20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36				
20808	抚恤	20.01	20.01				
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01				
20810	社会福利	1,560.87	627.15	933.72			
2081001	儿童福利	100.09	0.09	100.00			
2081002	老年福利	1,241.18	534.40	706.78			
2081004	殡葬	89.89	68.10	21.78			
2081005	社会福利事业单位	24.56	24.56				
2081006	养老服务	104.00		104.00			
2081099	其他社会福利支出	1.15		1.15			
20811	残疾人事业	886.52		886.52			
2081102	一般行政管理事务	91.19		91.19			
2081107	残疾人生活和护理补贴	795.33		795.33			
20819	最低生活保障	7,266.30		7,266.30			
2081901	城市最低生活保障金支出	682.63		682.63			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,583.67		6,583.67			
20820	临时救助	670.79		670.79			

2082001	临时救助支出	650.79		650.79			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00			
20821	特困人员救助供养	2,314.56		2,314.56			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,314.56		2,314.56			
20899	其他社会保障和就业支出	898.45		898.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	898.45		898.45			
210	卫生健康支出	24.89	24.89				
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89				
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
213	农林水支出	0.97	0.97				
21305	扶贫	0.97	0.97				
2130599	其他扶贫支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	33.09	33.09				
22102	住房改革支出	33.09	33.09				
2210201	住房公积金	33.09	33.09				
229	其他支出	261.49	2.84	258.65			
22960	彩票公益金安排的支出	259.68	2.84	256.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259.68	2.84	256.84			
22999	其他支出	1.81		1.81			
2299999	其他支出	1.81		1.81			

注：本表反映部门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：承德县民政局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	14,026.76	一、一般公共服务支出	33	2.02	2.02		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	222.44	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				
	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	13,976.97	13,976.97		
	9		九、卫生健康支出	41	24.89	24.89		
	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	0.97	0.97		
	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	33.09	33.09		
	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	259.52	1.81	257.71	
	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	14,249.20	本年支出合计	59	14,297.47	14,039.76	257.71	
年初财政拨款结转和结余	28	496.41	年末财政拨款结转和结余	60	448.14	376.35	71.79	
一般公共预算财政拨款	29	389.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	107.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,745.61	总计	64	14,745.61	14,416.11	329.50	

注：本表反映部门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：承德县民政局

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		14,039.76	979.05	13,060.71
201	一般公共服务支出	2.02	2.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010301	行政运行	2.00	2.00	
20110	人力资源事务	0.02	0.02	
2011002	一般行政管理事务	0.02	0.02	
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060799	其他科学技术普及支出			
208	社会保障和就业支出	13,976.97	918.07	13,058.90
20802	民政管理事务	375.32	286.76	88.56
2080201	行政运行	286.76	286.76	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.85		0.85
2080299	其他民政管理事务支出	87.71		87.71
20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	
20810	社会福利	1,518.66	584.94	933.72
2081001	儿童福利	100.09	0.09	100.00
2081002	老年福利	1,218.21	511.43	706.78
2081004	殡葬	74.30	52.52	21.78
2081005	社会福利事业单位	20.91	20.91	
2081006	养老服务	104.00		104.00
2081099	其他社会福利支出	1.15		1.15
20811	残疾人事业	886.52		886.52
2081102	一般行政管理事务	91.19		91.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	795.33		795.33
20819	最低生活保障	7,266.30		7,266.30
2081901	城市最低生活保障金支出	682.63		682.63
2081902	农村最低生活保障金支出	6,583.67		6,583.67
20820	临时救助	670.79		670.79
2082001	临时救助支出	650.79		650.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	2,314.56		2,314.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,314.56		2,314.56
20899	其他社会保障和就业支出	898.45		898.45
2089999	其他社会保障和就业支出	898.45		898.45

210	卫生健康支出	24.89	24.89	
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
213	农林水支出	0.97	0.97	
21305	扶贫	0.97	0.97	
2130599	其他扶贫支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	33.09	33.09	
22102	住房改革支出	33.09	33.09	
2210201	住房公积金	33.09	33.09	
229	其他支出	1.81		1.81
22999	其他支出	1.81		1.81
2299999	其他支出	1.81		1.81

注：本表反映部门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：承德县民政局

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	435.92	302	商品和服务支出	504.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.16	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.21	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	46.36	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	30208	取暖费	18.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	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	1.27	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.93	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	38.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	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	1.56	30225	专用燃料费	13.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	440.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.58	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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	3.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交 通费用	0.27				
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	2.28				
人员经费合计		474.06	公用经费合计				504.99		

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。

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：承德县民政局

2021 年度

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
6.38		5.00		5.00	1.38
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
5.30		3.91		3.91	1.38

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：承德县民政局

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		107.07	222.44	257.71	2.84	254.87	71.79
229	其他支出	107.07	222.44	257.71	2.84	254.87	71.79
22960	彩票公益金安排的支出	107.07	222.44	257.71	2.84	254.87	71.79
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	107.07	222.44	257.71	2.84	254.87	71.79

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县民政局

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

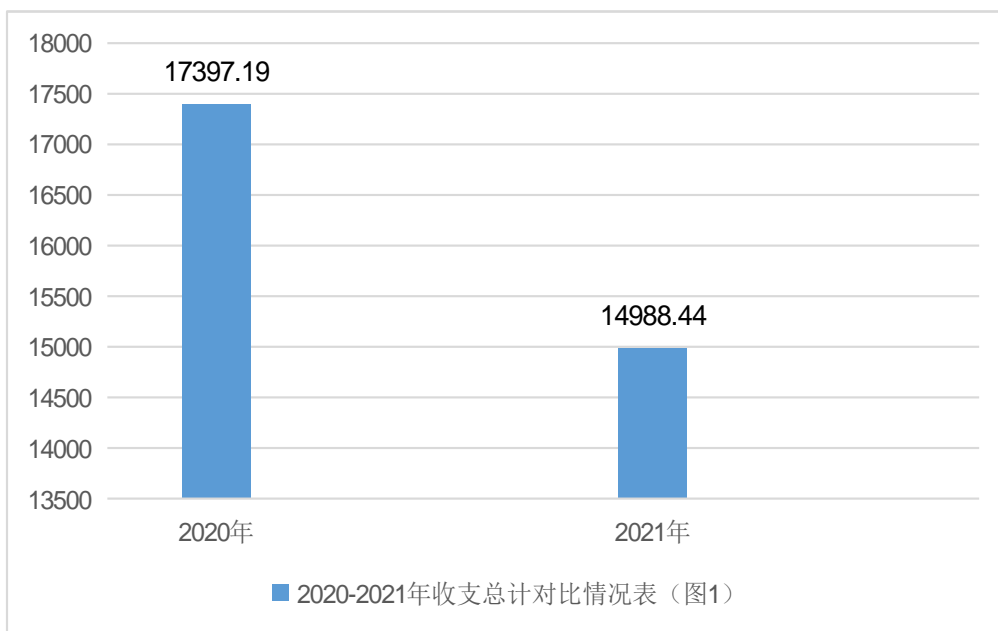
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

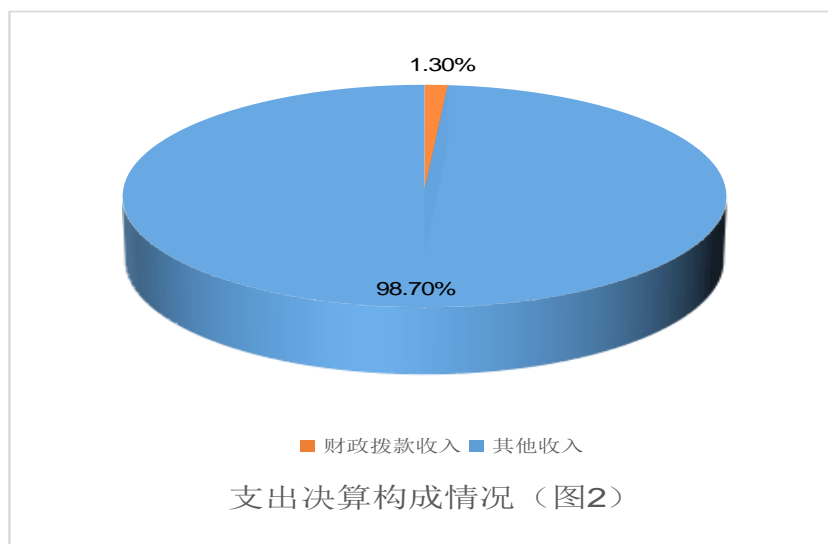
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14988.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2408.75 万元，降低 13.8%，主要是社会保障与就业支出的减少。



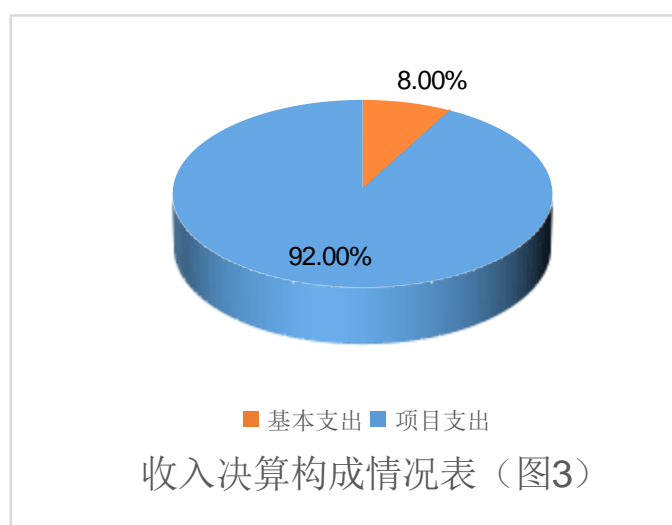
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14437.24 万元，其中：财政拨款收入 14249.2 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 188.04 万元，占 1.3%。



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计14532.12万元，其中：基本支出1167.8万元，占8.0%；项目支出13364.32万元，占92.0%；经营支出0万元，占0.0%。



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

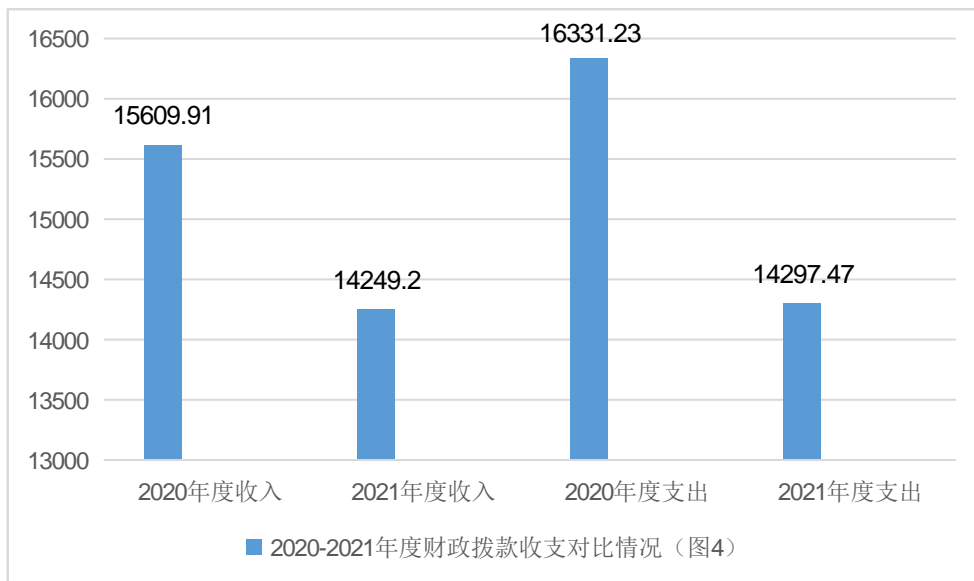
本部门2021年度财政拨款本年收入14249.2万元，比2020年度减少1360.71万元，降低8.72%，主要是社会保障与就业支出的减少；本年支出14297.47万元，减少2033.76万元，降低12.5%，主要是社会保障与就业支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14026.76万元，比上年减少1157.94万元，降低8.26%，主要是社会保障与就业支出的减少；本年支出14039.76万元，比上年减少1953.67万元，

降低 12.2%，主要是社会保障与就业支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 222.44 万元，比上年减少 202.77 万元，降低 47.7%，主要是对生活补助的减少；本年支出 257.71 万元，比上年减少 80.09 万元，降低 23.7%，主要是对生活补助的减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出与上年持平，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

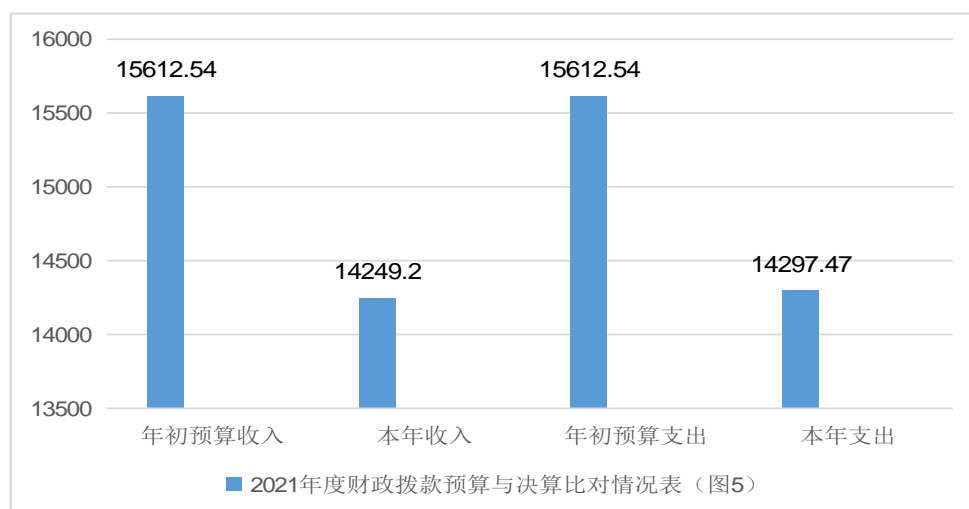
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14249.2 万元,完成年初预算的 92.7%,比年初预算减少 1115.43 万元, 决算数小于预

算数主要是社会保障与就业支出的减少；本年支出 14297.47 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 1067.16 万元，决算数小于预算数主要是社会保障与就业支出的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 14026.76 万元，完成年初预算 92.0%，比年初预算减少 1337.87 万元，主要是社会保障与就业支出的减少；支出完成年初预算 92.1%，比年初预算减少 1201.87 万元，主要是社会保障与就业支出的减少。

2.政府性金预算财政拨款本年收入 222.44 万元，完成年初预算 180.8%，比年初预算增加 99.44 万元，主要是增加上级拨付养老服务体系建设资金；支出完成年初预算 209.5%，比年初预算增加 134.71 万元，主要是增加上级拨付养老服务体系建设资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 14297.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2.02 万元，占 0.0%，主要是退役军人补贴等支出，农林水支出 0.97 万元，占 0.0%，主要用于乡镇补贴；社会保障和就业（类）支出 13976.97 万元，占 97.8%，主要用于困难群众救助补助支出；住房保障（类）支出 33.09 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金的支出；卫生健康（类）支出 24.89 万元，占 0.2%，主要用于养老、工伤保险等支出；其他支出 259.52 万元，占 1.8%，主要用于政府性基金老年福利、儿童福利等支出。

(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 979.05 万元，其中：

人员经费 474.06 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 504.99 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 6.38 万元,支出决算为 5.3 万元,完成预算的 83.1%,较预算减少 1.08 万元,降低 16.9%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较 2020 年度决算减少 9.69 万元,降低 64.6%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(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 万元,支出决算 0 万元,与预算持平。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。无本部门组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是预算没安排因公出国(境)费支出,本年预算执行中无此项支出;与 2020 年度决算持平,主要是上年和本年均无因公出国(境)费支出。

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 5 万元,支出决算 3.91 万元,完成预算的 78.2%。较预算减少 1.09 万元,降低 21.8%,主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 5.6 万元,降低 143.2%,主要是贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支。
其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆, 未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平, 主要是本单位没有购车计划; 较上年度决算支出持平, 主要是本单位没有购车计划。

公务用车运行维护费支出 3.91 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.09 万元, 降低 21.8%, 主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支; 较上年减少 5.6 万元, 降低 143.2%, 主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支。

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 1.38 万元, 支出决算 1.38 万元, 完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 35 批次、220 人次。公务接待费支出与预算持平, 主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支; 较上年度减少 4.1 万元, 降低 74.8%, 主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13933.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度养老机构责任险等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 55.8%。

组织对“0”个一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 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年单位决算公开中反映网络维护费及云视频服务费项目及养老机构责任险项目等 26 个项目绩效自评结果。

(1) 网络维护费及云视频服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络维护费及云视频服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100.0%。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，完成社会救助平台正常使用；完成云视频会议正常开展等。未发现问题。

(2) 养老机构责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老机构责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.63 万元，执行数为 7.63 万元，完成预算的 100.0%。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,完成两个公办敬老院的机构责任投保工作,未发现问题。

网络维护费及云视频服务费专项公用项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络维护费及云视频服务费专项公用经费						
主管部门		承德县民政局		实施单位	承德县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	2.84	2.84	2.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.84	2.84	2.84	—	100%	—
		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			
	确保单位网络顺畅，更好地服务社会救助信息管理平台，提高工作效率。				已完成			
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
	产出指标 50分	数量指标	社会救助平台故障次数	社会救助平台故障次数不高于每月一次	100%	9	9	
			质量指标	云视频故障次数	100%	100%	9	9
		时效指标		云视频使用情况	100%	100%	8	8
			成本指标	网络使用情况	100%	100%	8	8
		效率性		提高	提高	8	8	
		资金支付达标率	达标	达标	8	8		
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	规范性	规范	规范	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

养老机构责任险专项公用项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		养老机构责任险专项公用经费						
主管部门		承德市民政局			实施单位	承德市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	7.63	7.63	7.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.63	7.63	7.63	—	100%	—
		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			
	按照相关政策标准，对养老机构责任实行保险补贴。				已完成			
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
	产出指标 50分	数量指标	理赔率	100%	100%	9	9	
			参保率	100%	100%	9	9	
		质量指标	符合条件的人员是纳入率	100%	100%	8	8	
			相关档案资料是否齐全	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金是否及时拨付	及时	及时	8	8	
		成本指标	资金支付达标率	100%	100%	8	8	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	权益保障	100%	100%	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

养老机构责任险工作专项经费项目，按照相关政策标准，用于对养老机构责任实行保险补贴。年初预算资金 7.63 万元，实际支付资金 7.63 万元，2021 年全部支付资金支付率达 100.0%。项目支出绩效自评 100 分，除支出进度未完成外，与年初预算绩效目标相比较好的完成各项指标。

从绩效自评结果来看，部门年初绩效目标设定的还不够好，不够清晰准确，有些指标设定的比较宽泛存在一定片面性，具体的指标设定不够全面完整，科学合理，操作性不够强，绩效标准有时候不够恰当，评价难以用数据客观展示，主要是公益性项目有些难以精准的体现经济效益和短时间的社会效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 99.55 万元，比 2020 年度增加 58.05 万元，增长 139.9%。主要是劳务费的增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年

持平，主要是没有采购公务用车计划。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 0 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 10 辆，其他用车主要是单位公务活动用车；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是部门目前没有价值 50 万元以上通用设备；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门目前没有价值 100 万元以上专用设备。

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财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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 to 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。