

2021年度阳谷县民政部门决算汇总  
部门决算

# 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

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草县级权限内的有关规范性文件，拟定全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。

（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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作，做好县内、乡际与邻县行政区域界线的勘定和管理工作，负责县际及本县内乡镇行政区域边界争议的调查与调处，负责全县地名管理工作。（六）负责全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（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

服务体系规划建设、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，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、标准并组织实施，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）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。（十三）管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。（十四）负责社会福利等各类民政服务机构的安全工作，负责福利彩票销售机构的安全管理工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进民政部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。（十七）有关职责分工。1. 与县卫生健康局的有关

职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、规范性文件、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。县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，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，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。

2. 关于民族宗教团体管理的职责分工。县民政局负责民族宗教团体监督管理。县行政审批局负责民族宗教团体登记管理。县民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。

3. 与县行政审批局的有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## **二、机构设置**

从单位构成看，阳谷县民政部门决算汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入阳谷县民政部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县民政局本级
2. 阳谷县殡仪馆

## 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：阳谷县民政部门决算汇总

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	15,871.51	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	854.35	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	16,229.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.08
	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	100.00
	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	34.81
	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	1,452.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,725.86	<b>本年支出合计</b>	58	17,839.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,229.59	年末结转和结余	60	115.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,955.45	<b>总计</b>	62	17,955.45

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：阳谷县民政部门决算汇总

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		16,725.86	16,725.86					
208	社会保障和就业支出	15,713.62	15,713.62					
20802	民政管理事务	540.35	540.35					
2080201	行政运行	485.46	485.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.51	1.51					
2080299	其他民政管理事务支出	53.38	53.38					
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63					
20810	社会福利	2,639.52	2,639.52					
2081001	儿童福利	1,007.86	1,007.86					
2081002	老年福利	403.57	403.57					
2081004	殡葬	618.41	618.41					
2081006	养老服务	609.68	609.68					
20811	残疾人事业	2,343.30	2,343.30					

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,343.30	2,343.30					
20819	最低生活保障	5,217.58	5,217.58					
2081901	城市最低生活保障金支出	259.47	259.47					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,958.11	4,958.11					
20820	临时救助	81.00	81.00					
2082001	临时救助支出	80.00	80.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00					
20821	特困人员救助供养	4,803.76	4,803.76					
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.30	9.30					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,794.46	4,794.46					
20825	其他生活救助	32.71	32.71					
2082502	其他农村生活救助	32.71	32.71					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21305	扶贫	100.00	100.00					
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	34.81	34.81					

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
22102	住房改革支出	34.81	34.81					
2210201	住房公积金	34.81	34.81					
229	其他支出	854.35	854.35					
22960	彩票公益金安排的支出	854.35	854.35					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	854.35	854.35					

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：阳谷县民政部门决算汇总

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		17,839.63	1,373.86	16,465.77			
208	社会保障和就业支出	16,229.27	1,315.97	14,913.30			
20802	民政管理事务	728.08	728.08				
2080201	行政运行	668.77	668.77				
2080208	基层政权建设和社区治理	1.51	1.51				
2080299	其他民政管理事务支出	57.80	57.80				
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
20810	社会福利	2,815.60	532.50	2,283.10			
2081001	儿童福利	1,046.57		1,046.57			
2081002	老年福利	417.52		417.52			
2081004	殡葬	687.93	532.50	155.44			
2081006	养老服务	663.58		663.58			
20811	残疾人事业	2,408.46		2,408.46			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,408.46		2,408.46			

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
20819	最低生活保障	5,225.13		5,225.13			
2081901	城市最低生活保障金支出	267.02		267.02			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,958.11		4,958.11			
20820	临时救助	96.81		96.81			
2082001	临时救助支出	94.54		94.54			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.27		2.27			
20821	特困人员救助供养	4,804.60		4,804.60			
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.30		9.30			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,795.30		4,795.30			
20825	其他生活救助	93.30		93.30			
2082502	其他农村生活救助	93.30		93.30			
20899	其他社会保障和就业支出	1.90		1.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90		1.90			
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	34.81	34.81				
22102	住房改革支出	34.81	34.81				

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
2210201	住房公积金	34.81	34.81				
229	其他支出	1,452.47		1,452.47			
22960	彩票公益金安排的支出	1,452.47		1,452.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,452.47		1,452.47			

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：阳谷县民政部门决算汇总

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	15,871.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	854.35	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	16,229.27	16,229.27		
	9		九、卫生健康支出	41	23.08	23.08		
	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	100.00	100.00		
	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				

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
	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	34.81	34.81		
	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	1,452.47		1,452.47	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,725.86	<b>本年支出合计</b>	59	17,839.63	16,387.16	1,452.47	
年初财政拨款结转和结余	28	1,229.59	年末财政拨款结转和结余	60	115.82	115.82		
一般公共预算财政拨款	29	631.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	598.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,955.45	<b>总计</b>	64	17,955.45	16,502.98	1,452.47	

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：阳谷县民政部门决算汇总

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		16,387.16	1,373.86	15,013.30
208	社会保障和就业支出	16,229.27	1,315.97	14,913.30
20802	民政管理事务	728.08	728.08	
2080201	行政运行	668.77	668.77	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.51	1.51	
2080299	其他民政管理事务支出	57.80	57.80	
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
20810	社会福利	2,815.60	532.50	2,283.10
2081001	儿童福利	1,046.57		1,046.57
2081002	老年福利	417.52		417.52
2081004	殡葬	687.93	532.50	155.44
2081006	养老服务	663.58		663.58
20811	残疾人事业	2,408.46		2,408.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,408.46		2,408.46

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
20819	最低生活保障	5,225.13		5,225.13
2081901	城市最低生活保障金支出	267.02		267.02
2081902	农村最低生活保障金支出	4,958.11		4,958.11
20820	临时救助	96.81		96.81
2082001	临时救助支出	94.54		94.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.27		2.27
20821	特困人员救助供养	4,804.60		4,804.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.30		9.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,795.30		4,795.30
20825	其他生活救助	93.30		93.30
2082502	其他农村生活救助	93.30		93.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.90		1.90
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90		1.90
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	扶贫	100.00		100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	
22102	住房改革支出	34.81	34.81	

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
2210201	住房公积金	34.81	34.81	

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：阳谷县民政部门决算汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.04	302	商品和服务支出	318.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.68	30201	办公费	24.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.01	30202	印刷费	9.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	32.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20	30206	电费	11.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.83	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	30208	取暖费	4.97	31003	专用设备购置	24.94
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	18.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.53	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.95	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.82	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	58.07	30225	专用燃料费	22.09	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.02	30226	劳务费	5.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	157.75	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.49	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,023.57	公用经费合计					350.29

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：阳谷县民政部门决算汇总

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.35					0.35

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”经费年初预算数；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：阳谷县民政部门决算汇总

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		598.13	854.35	1,452.47		1,452.47	
229	其他支出	598.13	854.35	1,452.47		1,452.47	
22960	彩票公益金安排的支出	598.13	854.35	1,452.47		1,452.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	598.13	854.35	1,452.47		1,452.47	

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：阳谷县民政部门决算汇总

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				

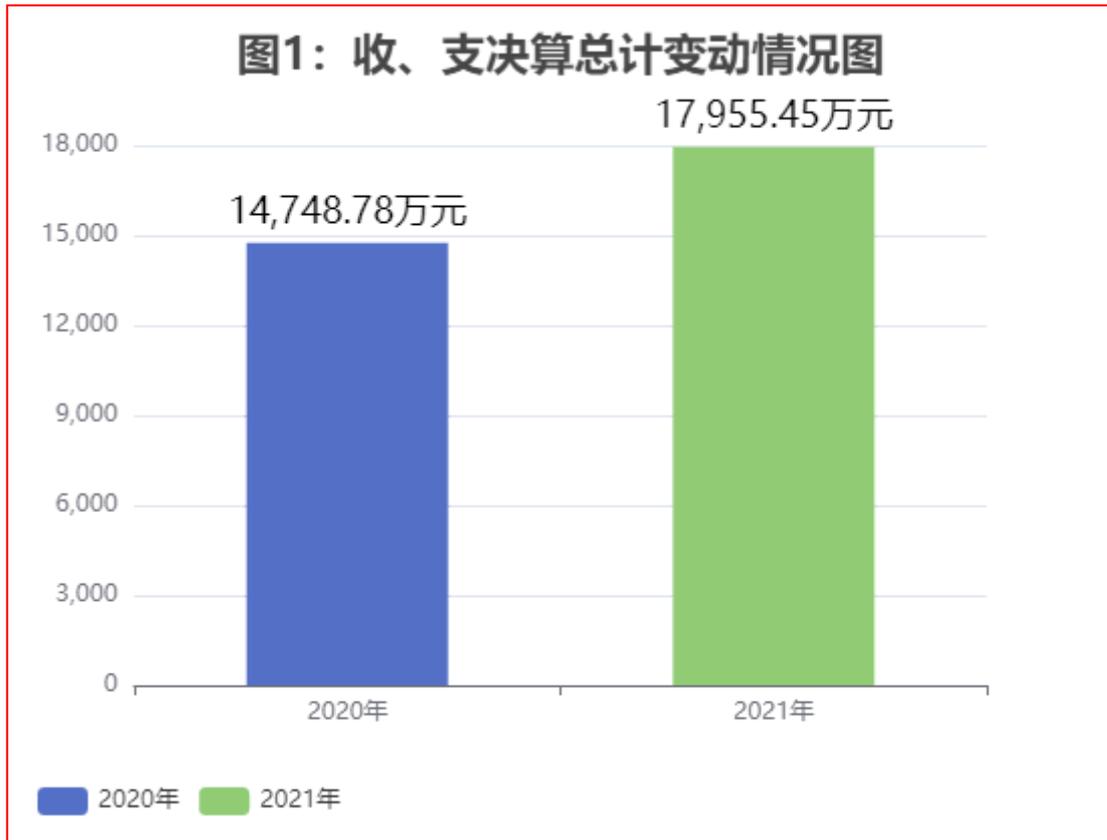
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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17,955.45万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,206.67万元，增长21.74%。主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员动态化管理造成。

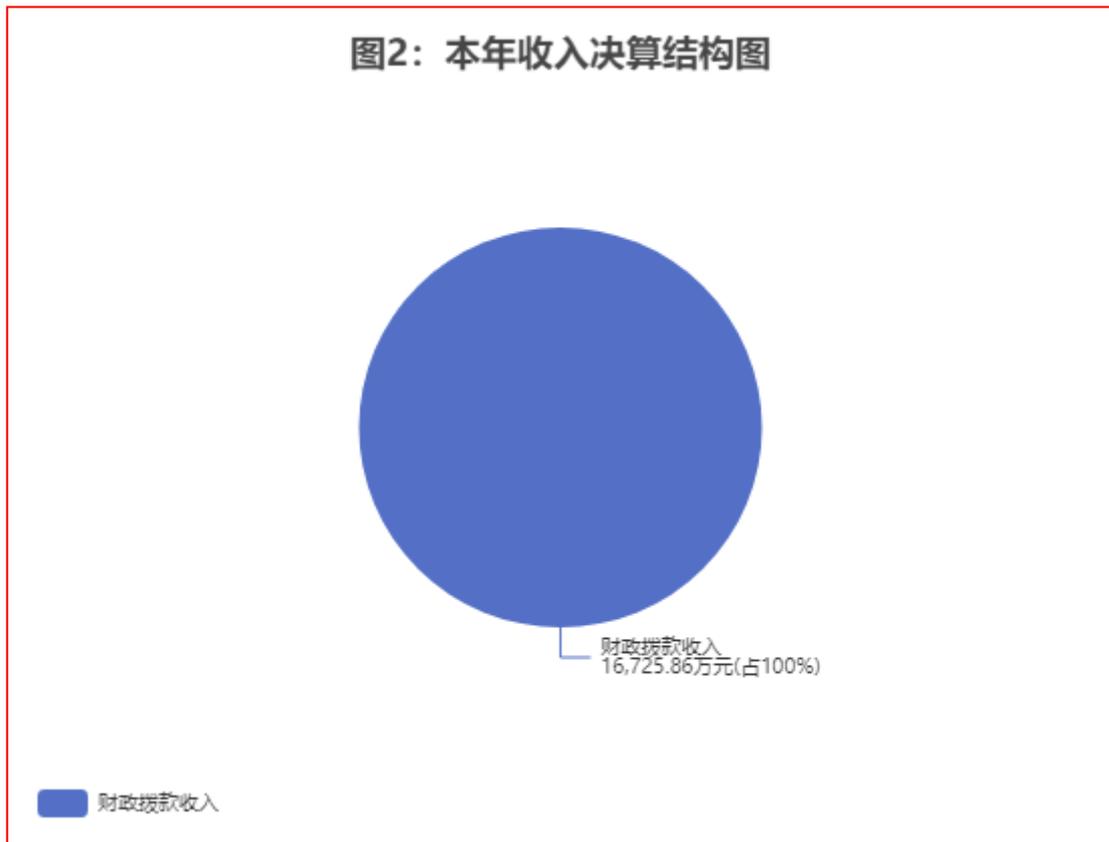


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计16,725.86万元，其中：财政拨款收入16,725.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,725.86万元。与2020年度相比，增加3,890.82万元，增长30.31%。主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员动态化管理造成。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

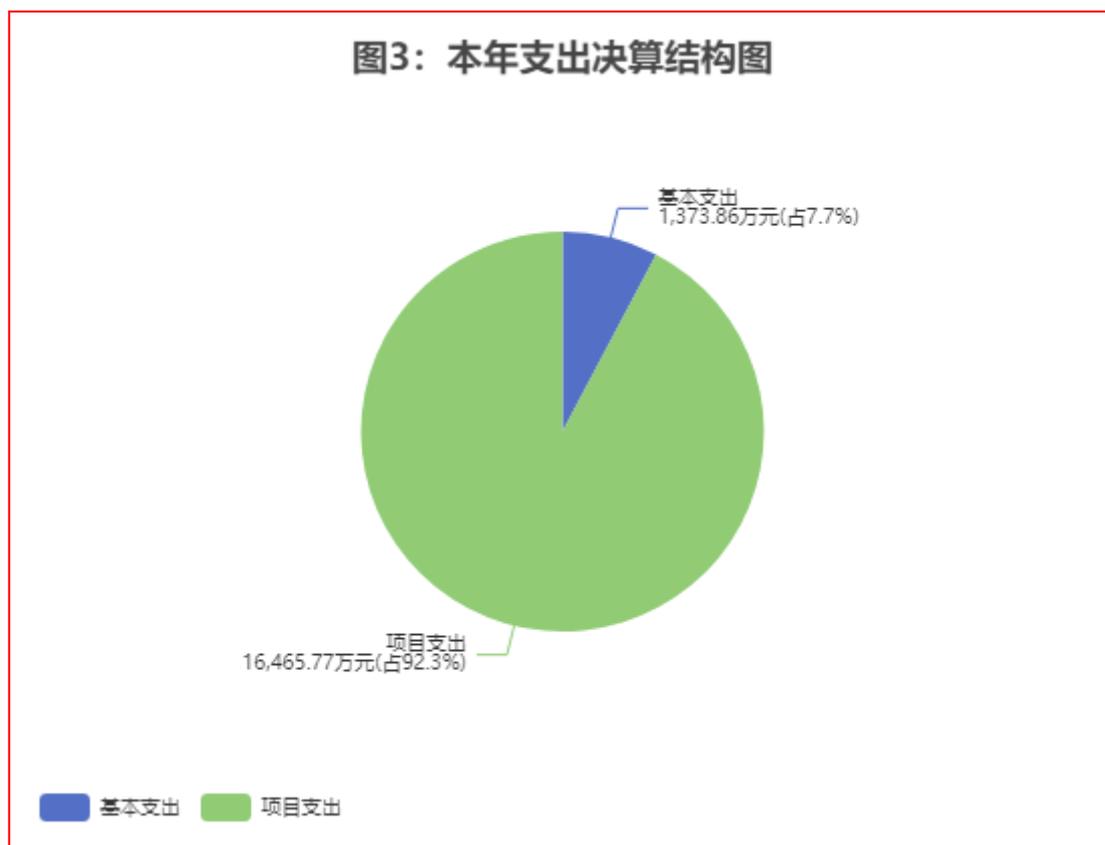
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计17,839.63万元，其中：基本支出1,373.86万元，占7.7%；项目支出16,465.77万元，占92.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

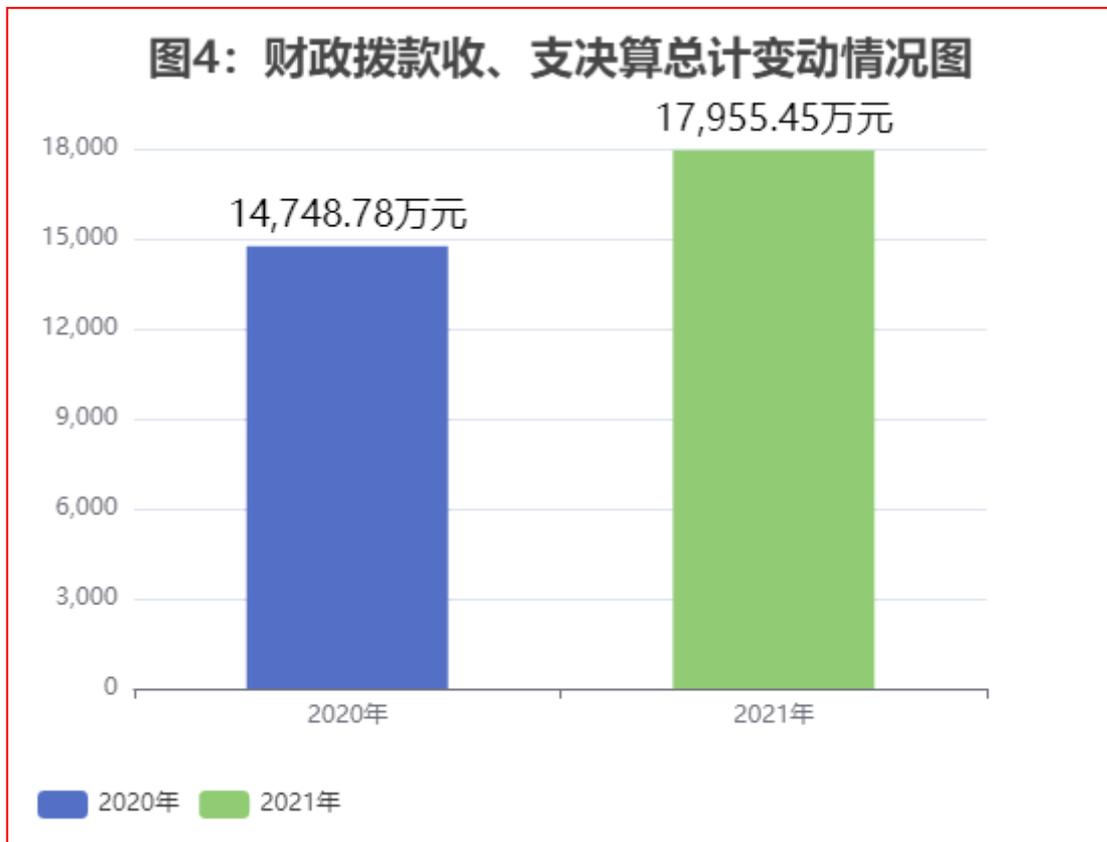
1、基本支出1,373.86万元。与2020年度相比，增加134.18万元，增长10.82%。主要是人员工资晋级晋档、阳谷县首届和谐使者待遇落实及婚姻登记服务中心按省文件要求完成现存婚姻登记历史档案数据补录及电子化工作造成。

2、项目支出16,465.77万元。与2020年度相比，增加4,265.26万元，增长34.96%。主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员动态化管理造成。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 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17,955.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,206.67万元，增长21.74%。主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员动态化管理造成。

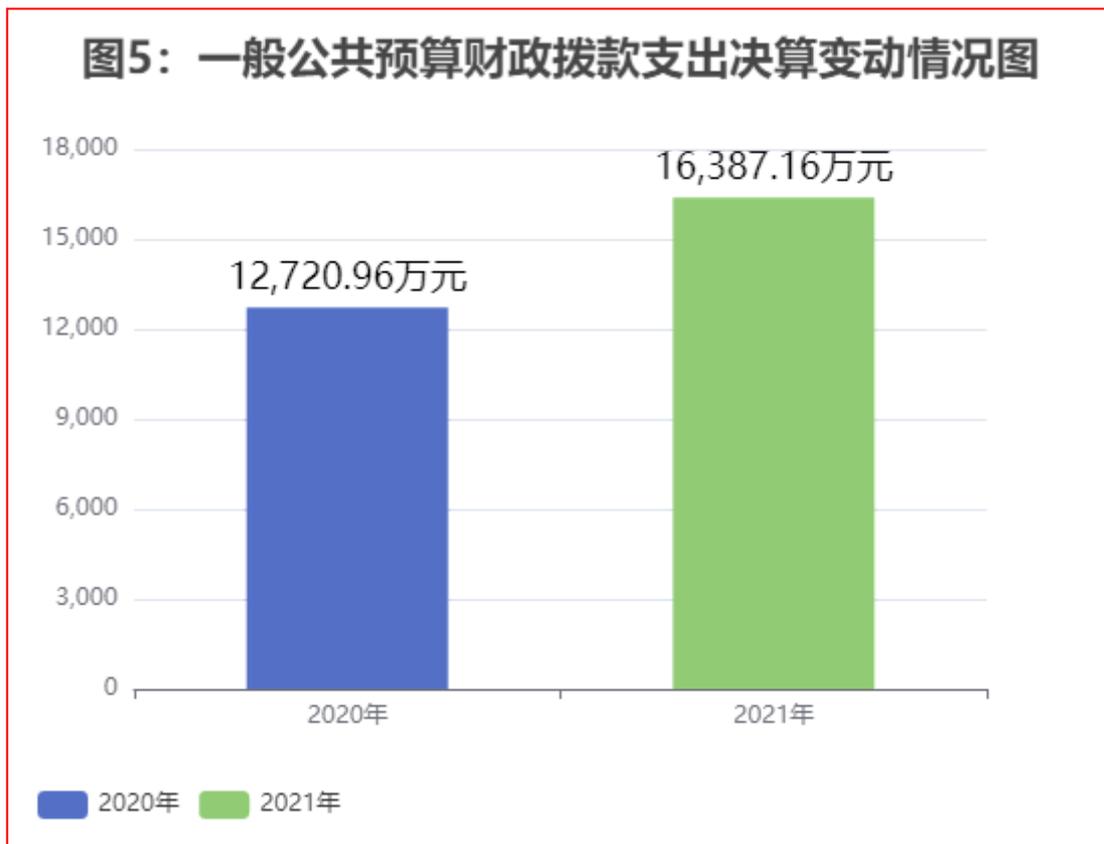


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,387.16万元，占本年支出合计的91.86%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,666.2万元，增长28.82%。主要是城乡低

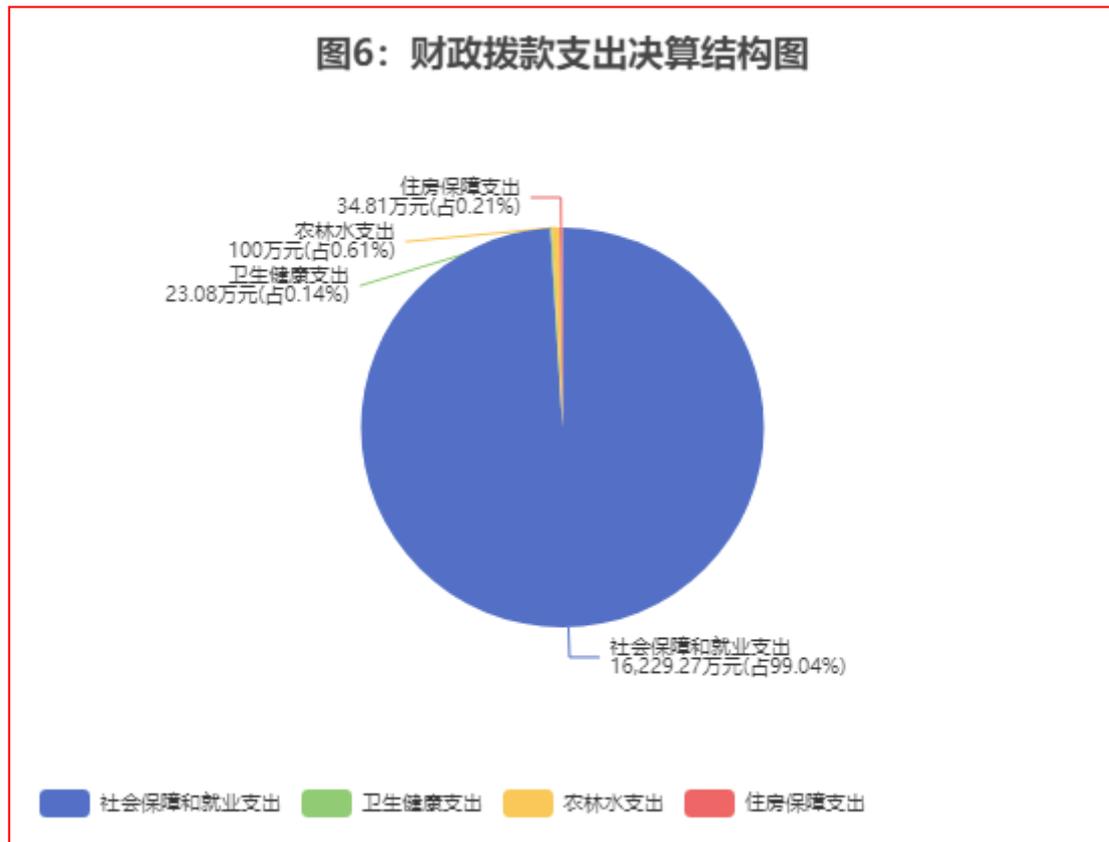
保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员动态化管理造成。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,387.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16,229.27万元，占99.04%；卫生健康（类）支出23.08万元，占0.14%；农林水（类）支出100万元，占0.61%；住房保障（类）支出34.81万元，占0.21%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,278.53万元，支出决算为16,387.16万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度价格临时补贴项目未开展和养老服务项目因项目进展较慢当年未支出造成。

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593.77万元，支出决算为668.77万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋档，社会保险调整等。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为5.7万元，支出决算

为1.51万元，完成年初预算的26.49%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定，严控各类支出。

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38.8万元，支出决算为57.8万元，完成年初预算的148.97%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年婚姻登记服务中心按省文件要求完成现存婚姻登记历史档案数据补录及电子化工作增加临时预算项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.77万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为900万元，支出决算为1,046.57万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于年初预算数的主要原因儿童福利救助标准上调造成的。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为420万元，支出决算为417.52万元，完成

年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数的主要原因老年福利政策按要求落实，支出与预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为692万元，支出决算为687.93万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数的主要原因该项资金主要用于殡仪馆机构运行及殡葬用品购置，支出与预算基本持平。

9、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2,589万元，支出决算为663.58万元，完成年初预算的25.63%。决算数小于年初预算数的主要原因该项资金主要用于支付殡葬用品，支出与预算基本持平。

10、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2,490万元，支出决算为2,408.46万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因残疾人两项补贴政策按要求落实，人员动态化管理，按实际情况落实。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为267.02万元，完成年初预算的205.4%。决算数大于年初预算数的主要原因低保对象实行动态化管理，标准上调造成决算数大于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为4,800万元，支出

决算为4,958.11万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因因低保对象实行动态化管理，标准上调造成决算数大于预算数。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为490万元，支出决算为94.54万元，完成年初预算的19.29%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算时包含了价格临时补贴项目，该项目在2021年度未开展。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的37.83%。决算数小于年初预算数的主要原因流浪乞讨项目，数量不稳定，无法准确预算。

15、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5万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的186%。决算数大于年初预算数的主要原因特困人员补助标准调整，该项目使用了部门上级转移支付资金。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为5,900万元，支出决算为4,795.3万元，完成年初预算的81.28%。决算数小于年初预算数的主要原因农村特困人员动态化管理，及因疫情原因敬老院内相关工程推进较慢造成。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目主要使用上级转移支付。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目是低保家庭大学生救助资金由上级转移支付。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的291.05%。决算数大于年初预算数的主要原因该项目包含了本单位行政事业人员的基本医疗保险、长期护理费、大额医疗等。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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34.81万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,373.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,023.57万元，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、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费350.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少2.65万元，完成年初预算的11.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”支出，严格落实中央八项规定。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县民政部门决算汇总等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，阳谷县民政部门决算汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少2.65万元，完成年初预算的11.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”支出，严格落实中央八项规定。其中：

国内接待费0.35万元，主要用于各类公务接待，共计接待5批次、28人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余598.13万元，本年收入854.35万元，本年支出1,452.47万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为373.32万元，支出决算为1,452.47万元，完成年初预算的389.07%。决算数大于年初预算数主要原因是福彩圆梦、困难群众救助等项目大多使用上级转移支付。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出148.51万元，比年初预算数增加22.07万元，增长17.45%，主要原因是在保证机关运行的基础上，我单位开展了儿童主任培训、红白喜事改革等多项活动造成运行费用增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额125.95万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.48万元。授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的5.14%，其中：授予小微企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的5.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，阳谷县民政部门决算汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金6,571.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金6,571.78万元，其中财政拨款6,571.78万元。

组织对“殡仪馆尾气处理设备款项目”“殡仪馆免除群众丧葬及运尸费项目”“公益性公墓建设奖补资金项目”“价格临时补贴项目”““千年古县”创建项目”“社会养老体系建设项目”“行政区划边界管理费用项目”“春节走访慰问经费项目”“经济困难老年人福利政策落实项目”“城市最低生活保障金项目”“农村最低生活保障金项目”“城市特困人员供养项目”“农村特困人员供养经费项目”“村两委换届选举工作经费项目”“贫困老年人集中供养项目”“孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童基本生活保障项目”“残疾人生活和护理补贴项目”“阳谷和谐使者相关费用项目”“婚姻登记费项目”等19个项目开展了部门评价，涉及预算资金6,571.78万元。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县民政部门决算汇总2021年度县级预算项目支出绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效

管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“残疾人生活和护理补贴”、“城市最低生活保障金项目”、“农村最低生活保障金项目”、“贫困老年人集中供养项目”、“孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童基本生活保障项目”等5个项目的绩效自评表。

1、残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为2,490万元，执行数为2,408.46万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善工作流程，提高管理水平；二是按时发放救济费，保障享受残疾人两项补贴的残疾人15633人。

2、城市最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分。全年预算数为338.42万元，执行数为267.02万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成低保资金预算，执行专款统一管理；二是民政局提供各乡镇（街道）审定的救助对象和标准，财政局核定和安排救助资金，困难群众基本生活救助资金执行每月发放，通过财政惠民一本通系统直接支付。

3、农村最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为4,973.9万元，执行数为4,958.11万元，完成预算的99.68%。

项目绩效目标完成情况：一是每年足额预算农村低保资金，实行专款统一管理；二是由民政局提供各乡镇（街道）审定的救助对象和标准，财政局核定和安排救助资金，农村低保资金实行每月发放一次，通过财政惠民一本通系统直接支付。

4、贫困老年人集中供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：供养贫困群众37人，解放劳动力44人，完成年度目标。

5、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为272.6万元，执行数为1,046.57万元，完成预算的383.92%。项目绩效目标完成情况：即时发放孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童基本生活费，保障其生活水平。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为96.08分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各向工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率91.1%。部门整体绩效目标完成情况：各项工作有序推进，本年度绩效指标基本完成。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

#### **十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）**

**基层政权建设和社区治理（项）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

#### **十八、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）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

#### **十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### **二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**二十五、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）：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**三十、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）：**反映城市特困人员救助供养支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：**反映农村特困人员救助供养支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

**三十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县民政局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	殡仪馆免除群众丧葬及运尸费用	99.9	优
2	殡仪馆尾气处理设备	90	优
3	残疾人生活和护理补贴	99.67	优
4	城市特困人员供养	91.5	优
5	城市最低生活保障金	97.89	优
6	春节走访慰问经费	未使用县级预算	
7	村两委换届选举工作	92.81	优
8	公益性公墓建设奖补资金	90	优
9	孤儿、困境儿童基本生活保障经费	100	优
10	婚姻登记费	95.09	优
11	价格临时补贴	该项目 2021 年度未开展	
12	经济困难老年人福利政策落实	99.61	优
13	农村特困供养经费	98.69	优

14	农村最低生活保障资金	99.97	优
15	贫困老年人集中供养	100	优
16	社会养老体系建设	未使用县级预算	
17	行政区划边界管理费用	未使用县级预算	
18	阳谷和谐使者相关费用	90	优
19	“千年古县”	未使用县级预算	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		农村特困供养经费						
主管部门		社保科	实施单位		阳谷县民政局（行政）			
项目资金 (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		59000000	59000000	51261100	10	86.88	8.69
	其中：当年财政拨款		22425600	22425600	14686700	5	65.49	3.27
	上级拨款		36574400	36574400	36574400	5	100	5
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体		预期目标			实际完成情况			
		进一步完善和提升中心敬老院的服务质量和服务水平，为全县农村五保供养对象基本权利提供保障。确保服务对象满意率95%以上，成本控制率达100%。			完成农村特困资金预算，执行专款统一管理。民政局提供各乡镇（街道）审定的救助对象和标准，财政局核定和安排救助资金，救助资金执行每月发			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	应保障供养人数	3385人	3385人	10	10	
			财政资金保障	100%	100%	10	10	
		质量指标	根据五保供养条例，资格审查。农村“三无人员”（无劳动	100%	100%	2	2	
			对申请人进行严格审批，加强五保对象动态管理，形成五保	100%	100%	2	2	
			分散供养乡镇公示监督	100%	100%	2	2	
			集中或分散供养生活水平达标	100%	100%	2	2	
			分散或集中供养资金使用率	100%	100%	2	2	
			集中供养资金支出合规性	100%	100%	2	2	
			集中供养文体活动	100%	100%	2	2	
	时效指标	救助及时，每月及时发放到位。	每月及时发放	每月及时发放	6	6		
	成本指标	成本控制	59000000	51261100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障五保户的基本生活，维护社会稳定。	改善五保户的生活水平	改善五保户的生活水平	10	10	
			构建和谐稳定社会，倡导社会公平。	让最困难的群众享受到	改善五保户的生活水平	10	10	
		可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保	“惠民生，解民忧；保	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	救助水平不断提高。	推进农村五保供养保障	推进农村五保供养保障	5	5	
集中供养生活水平达标			不低于农村家庭平均生	不低于农村家庭平均生	5	5		
社会满意率			95%	100	5	5		
合计						100	98.69	

## 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	社保科		实施单位	阳谷县民政局（行政）				
项目资金 (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	24900000	24900000	24084600	10	96.73	9.67	
	其中：当年财政拨款	12325500	12325500	11510100	5	93.38	4.67	
	上级拨款	12574500	12574500	12574500	5	100	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善残疾人工作流程，提高管理水平。通过发放残疾人两项补贴保障残疾人基本生活水平，同时确保服务对象满意度达到95%以上，成本控制率100%			保障享受残疾人两项补贴的残疾人15633人				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	应补贴人数	15633人	15633人	20	20	
		质量指标	人员达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	24900000	24084600	10	10	
		时效指标	发放及时性	发放时间为每月10日前	发放时间为每月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让残疾人感到政府和社会的温暖	着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，不断提升对困难残疾人的服务	着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难	10	10	
			从根本上体现社会对残疾人的关爱	提高残疾人生活水平，增强风险抵御能力，维护社会稳定	提高残疾人生活水平	10	10	
		可持续影响指标	困难残疾人，中度残疾人	因生活、护理水平提高，增加残疾人康复率。强化认识，建立完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度	护理水平提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
	合计					100	99.67	

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	城市最低生活保障金								
主管部门	社保科		实施单位	阳谷县民政局（行政）					
项目资金（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	1300000	3384200	2670184	10	78.9	7.89		
	其中：当年财政拨款	1300000	1300000	585984	10	45.08	4.51		
	上级拨款	0	2084200	2084200		100	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善工作流程，提高管理水平，通过发生活救助金，保障服务对象基本生活水平，同时确保服务对象满意率达到95%以上，成本控制率100%。			完成低保资金预算，执行专款统一管理。民政局提供各乡镇（街道）审定的救助对象和标准，财政局核定和安排救助资金，困难群众基本生活救助资金执行每月发放，通过财政惠民一本通系统直接支付。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	应保障低保户人数	338户	338户	10	10		
			财政资金保障	100%	100%	10	10		
		质量指标	最低生活保障达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	救助及时，每月及时发放到位	按月发放到位	按月发放到位	10	10		
		成本指标	成本控制	3384200	2670184	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障低保户的基本生活，维护社会稳定。	改善低保户的生活水平	改善低保户的生活水平	10	10		
			构建和谐稳定社会，倡导社会公平。	让更多的群众享受到经济发展的成果	让更多的群众享受到经济发展的成果	10	10		
		可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效保障低保群众的基本水平。	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效保障低保群众的基本水平。	5	5		
			救助水平不断提高。	推进城市最低生活保障制度统筹发展，加强低保工作规范管理，保障困难家庭基本生活。	推进城市最低生活保障制度统筹发展	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	90%	100	5	5		
			社会满意率	95%	100	5	5		
	合计						100	97.89	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	农村最低生活保障资金							
主管部门	社保科		实施单位	阳谷县民政局（行政）				
项目资金 (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	48000000	49739000	49581110.5	10	99.68	9.97	
	其中：当年财政拨款	9137000	12802000	12644110.5	5	98.77	4.94	
	上级拨款	38863000	36937000	36937000	5	100	5	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围，稳定，持久，有效地解决全县农村贫困人口的温饱问题，确保服务对象满意率90%以上，成本控制率达100%。			每年足额预算农村低保资金，实行专款统一管理。由民政局提供各乡镇（街道）审定的救助对象和标准，财政局核定和安排救助资金，农村低保资金实行每月发放一次，通过财政惠民一本通系统直接支				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	应保障低保户人数	100%	100%	10	10	
			财政资金保障	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障人员达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	49739000	49581110.5	10	10	
		时效指标	救助及时，每月及时发放到位。	每月下旬发放到位	按时发放到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障低保户的基本生活，维护社会稳定	改善低保户的生活水平	改善低保户的生活水平	10	10	
			推进农村最低生活保障制度统筹发展，加强低保工作规范管理，保障困难家庭基本生活。	让更多的群众享受到经济发展的成果	让更多的群众享受到经济发展的成果	10	10	
		可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效保障低保群众的基本水平	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效保障低保群众的基本水平	5	5	
			救助水平不断提高	推进农村最低生活保障制度统筹发展，加强低保工作规范管理，保障	推进农村最低生活保障制度统筹发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	90%	100	5	5	
			社会满意率	95%	100	5	5	
	合计						100	99.97

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		贫困老年人集中供养						
主管部门		社保科		实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目资金（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	1000000	1000000	1000000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善和提升服务质量和水平，集中供养人员提供生活保障。确保服务对象满意率90%以上，成本控制率达100%。			供养贫困群众37人，解放劳动力44人，完成年度目标。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	应保障供养人数	100%	100	5	5	
			财政资金保障	100%	100	5	5	
		质量指标	失能半失能建档立卡贫困群众可以入住	100%	100	5	5	
			对申请人进行严格审批，形成供养对象动态调整机制。	100%	100	5	5	
			供养生活水平达标	100%	100	5	5	
			供养资金使用率	100%	100	5	5	
			供养资金支出合规性	100%	100	5	5	
			集中供养文体活动	100%	100	5	5	
		时效指标	救助及时，每季度拨付发放到位	每季度及时拨付，供养占据	按季度及时拨付	5	5	
		成本指标	成本控制	1000000	1000000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困户的基本生活，维护社会稳定	改善贫困户的生活水平	改善贫困户的生活水平	10	10	
			构建和谐稳定社会，倡导社会公平。	让最困难的群众享受到经济发展的成果	让最困难的群众享受到经济发展的成果	10	10	
		可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效贫困群众的基本水平	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效贫困群众的基本水平	5	5	
			救助水平不断提高	规范管理，保障困难家庭基本生活。	规范管理，保障困难家庭基本生活。	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	集中供养生活水平达标	不低于农村家庭平均生活水平	不低于农村家庭平均生活水平	5	5
		社会满意率	95%	100%	5	5		
合计						100	100	