

兰西县民政局
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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	7
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
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.....	18
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.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

兰西县民政局隶属于县政府部门，主要职责是：

（一）根据国家、省、市民政事业发展规划和全县经济社会发展规划，研究、编制全县民政事业中长期发展规划。

（二）负责组织全县拥军优属活动，承担县双拥工作领导小组办公室日常工作；负责优待、抚恤和优抚对象定期定量补助工作及机关工作人员死亡一次性抚恤金的审批、审核、日常管理；负责革命烈士审核呈报工作。

（三）负责全县军队退伍义务兵、转业士官和军队退休干部的接收安置工作，负责全县城镇退役士兵、转业士官、二等功以上农村退役士兵接收安置、安置任务有偿转移、退役士兵自谋职业等事宜的审批、审核；指导开发军地两用人才。

（四）组织协调救灾工作。组织核查、核定、上报灾情；管理、分配救灾款物（救灾捐赠款物）；组织开展社会捐助活动，管理社会捐助工作站和救灾储备库；负责接收、发放境外及公益性社团社会慈善和社会福利性捐赠款物；监督检查救灾款物使用情况；指导灾区开展生产自救。

（五）管理城乡社会救济工作。管理、指导全县五保供养、城乡困难户定期救济和临时救济、生活保障工作；组织指导城乡济困互助和扶贫工作；管理农村敬老院，指导敬老院规范化建设。

（六）管理城乡居民最低生活保障工作，审批全县低保对象，发放低保证；审批、下拨低保资金；监督、检查低保资金使用情况；对低保工作全面实施动态管理。

（七）负责全县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导开展村民自治和乡镇政务公开；组织村（居）委会换届选举和村（居）委会干部培训、表彰；拟定社区服务事业

发展规划，指导开展社区建设工作，管理社区服务事务。

（八）负责全县婚姻登记工作，负责违法婚姻查处，审批、指定婚检机构，审批婚姻服务和介绍机构。负责违法婚姻查处。负责殡葬管理工作，推动殡葬习俗改革；负责对殡仪馆、公墓及各类殡葬服务机构和经营设施的监督管理；监督、管理殡葬市场,查处非法殡葬行为。

（九）负责全县行政区划、勘界、边界争议调处、地名管理工作及全县地名命名、更名、地名标志设置；负责全县街、路、牌管理。

（十）负责全县民办非企业单位的登记管理和年度检查。

（十一）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；组织实施全县社会福利发展规划，指导各类福利设施建设；管理社会福利事业单位；负责社会福利企业的审批、年检和监督管理。

（十二）负责流浪、乞讨、遗弃人员的收容遣送工作。

（十三）负责民政事业计划财务工作，负责民政事业费的使用和管理；负责局直属单位财务审计工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰西县民政局部门决算是包括兰西县民政局本级以及所属两家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位一家，事业单位两家，纳入兰西县民政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	兰西县民政局	1	——	3	——
	兰西县民政局（本级）	2	行政	1	办公室、养老与基层政权股、社会救助股、社会事务股
	兰西县中心敬老院	3	事业	1	办公室、财务室、一分院、二分院、城乡社会养老福利中心。
	兰西县最低生活保障经办服务中心	3	事业	1	综合办公室、综合业务办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 68 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 26 人、退休人员 5 人、自筹编制人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 30 人，其中，行政人员增加 2 人、事业人员增加 1 人、自筹编制人员增加 27 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

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	142,757,583.05	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	12,099,999.95	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	142,143,564.94
		9		九、卫生健康支出		40	437,371.11
		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	
		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	176,647.00
		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	12,099,999.95
		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	154,857,583.00	本年支出合计		58	154,857,583.00
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	10,000.00	年末结转和结余		60	10,000.00
		30				61	
总计		31	154,867,583.00	总计		62	154,867,583.00

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								
部门：黑龙江省绥化市兰西市民政局汇总								
2021年度								
公开02表								
金额单位：元								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	154,857,583.00	154,857,583.00					
208	社会保障和就业支出	142,143,564.94	142,143,564.94					
20802	民政管理事务	3,410,386.15	3,410,386.15					
2080201	行政运行	2,709,963.87	2,709,963.87					
2080202	一般行政管理事务	700,422.28	700,422.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,045,457.19	1,045,457.19					
2080501	行政单位离退休	310,511.06	310,511.06					
2080502	事业单位离退休	267,017.01	267,017.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,929.12	467,929.12					
20809	退役安置	3,665.24	3,665.24					
2080999	其他退役安置支出	3,665.24	3,665.24					
20810	社会福利	20,268,378.36	20,268,378.36					
2081001	儿童福利	227,700.00	227,700.00					
2081002	老年福利	12,179,312.05	12,179,312.05					
2081004	殡葬	7,861,366.31	7,861,366.31					
20811	残疾人事业	9,153,080.00	9,153,080.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,153,080.00	9,153,080.00					
20819	最低生活保障	87,951,316.00	87,951,316.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	29,875,141.00	29,875,141.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	58,076,175.00	58,076,175.00					
20820	临时救助	3,629,789.00	3,629,789.00					
2082001	临时救助支出	3,609,771.00	3,609,771.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20,018.00	20,018.00					
20821	特困人员救助供养	16,681,493.00	16,681,493.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	8,274,169.00	8,274,169.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,407,324.00	8,407,324.00					
210	卫生健康支出	437,371.11	437,371.11					
21004	公共卫生	74,600.00	74,600.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74,600.00	74,600.00					
21011	行政事业单位医疗	362,771.11	362,771.11					
2101101	行政单位医疗	66,310.58	66,310.58					
2101102	事业单位医疗	296,460.53	296,460.53					
221	住房保障支出	176,647.00	176,647.00					
22102	住房改革支出	176,647.00	176,647.00					
2210201	住房公积金	176,647.00	176,647.00					
229	其他支出	12,099,999.95	12,099,999.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000,000.00	12,000,000.00					
2290402	其他地方政府专项债券对应专项收入安排的支出	12,000,000.00	12,000,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	99,999.95	99,999.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99,999.95	99,999.95					

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							
部门：黑龙江省绥化市兰西县民政局汇总		2021年度		公开03表 金额单位：元			
功能分类 科目编码	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		154,857,583.00	6,912,035.37	147,945,547.63			
208	社会保障和就业支出	142,143,564.94	6,372,617.26	135,770,947.68			
20802	民政管理事务	3,410,386.15	2,709,963.87	700,422.28			
2080201	行政运行	2,709,963.87	2,709,963.87				
2080202	一般行政管理事务	700,422.28		700,422.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,045,457.19	1,045,457.19				
2080501	行政单位离退休	310,511.06	310,511.06				
2080502	事业单位离退休	267,017.01	267,017.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,929.12	467,929.12				
20809	退役安置	3,665.24	3,665.24				
2080999	其他退役安置支出	3,665.24	3,665.24				
20810	社会福利	20,268,378.36	2,613,530.96	17,654,847.40			
2081001	儿童福利	227,700.00		227,700.00			
2081002	老年福利	12,179,312.05	541,144.96	11,638,167.09			
2081004	殡葬	7,861,366.31	2,072,386.00	5,788,980.31			
20811	残疾人事业	9,153,080.00		9,153,080.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,153,080.00		9,153,080.00			
20819	最低生活保障	87,951,316.00		87,951,316.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	29,875,141.00		29,875,141.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	58,076,175.00		58,076,175.00			
20820	临时救助	3,629,789.00		3,629,789.00			
2082001	临时救助支出	3,609,771.00		3,609,771.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20,018.00		20,018.00			
20821	特困人员救助供养	16,681,493.00		16,681,493.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	8,274,169.00		8,274,169.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,407,324.00		8,407,324.00			
210	卫生健康支出	437,371.11	362,771.11	74,600.00			
21004	公共卫生	74,600.00		74,600.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74,600.00		74,600.00			
21011	行政事业单位医疗	362,771.11	362,771.11				
2101101	行政单位医疗	66,310.58	66,310.58				
2101102	事业单位医疗	296,460.53	296,460.53				
221	住房保障支出	176,647.00	176,647.00				
22102	住房改革支出	176,647.00	176,647.00				
2210201	住房公积金	176,647.00	176,647.00				
229	其他支出	12,099,999.95		12,099,999.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000,000.00		12,000,000.00			
2290402	其他地方自行发行专项债券等专项债务收入安排的支出	12,000,000.00		12,000,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	99,999.95		99,999.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99,999.95		99,999.95			

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

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	142,757,583.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,099,999.95	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	142,143,564.94	142,143,564.94		
	9		九、卫生健康支出	41	437,371.11	437,371.11		
	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				
	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	176,647.00	176,647.00		
	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	12,099,999.95		12,099,999.95	
	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	154,857,583.00	本年支出合计	59	154,857,583.00	142,757,583.05	12,099,999.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	154,857,583.00	总 计	64	154,857,583.00	142,757,583.05	12,099,999.95	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑		2021年度		公开05表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		142,757,583.05	6,912,035.37	135,845,547.68
208	社会保障和就业支出	142,143,564.94	6,372,617.26	135,770,947.68
20802	民政管理事务	3,410,386.15	2,709,963.87	700,422.28
2080201	行政运行	2,709,963.87	2,709,963.87	
2080202	一般行政管理事务	700,422.28		700,422.28
20805	行政事业单位养老支出	1,045,457.19	1,045,457.19	
2080501	行政单位离退休	310,511.06	310,511.06	
2080502	事业单位离退休	267,017.01	267,017.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,929.12	467,929.12	
20809	退役安置	3,665.24	3,665.24	
2080999	其他退役安置支出	3,665.24	3,665.24	
20810	社会福利	20,268,378.36	2,613,530.96	17,654,847.40
2081001	儿童福利	227,700.00		227,700.00
2081002	老年福利	12,179,312.05	541,144.96	11,638,167.09
2081004	殡葬	7,861,366.31	2,072,386.00	5,788,980.31
20811	残疾人事业	9,153,080.00		9,153,080.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,153,080.00		9,153,080.00
20819	最低生活保障	87,951,316.00		87,951,316.00
2081901	城市最低生活保障金支出	29,875,141.00		29,875,141.00
2081902	农村最低生活保障金支出	58,076,175.00		58,076,175.00
20820	临时救助	3,629,789.00		3,629,789.00
2082001	临时救助支出	3,609,771.00		3,609,771.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20,018.00		20,018.00
20821	特困人员救助供养	16,681,493.00		16,681,493.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8,274,169.00		8,274,169.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,407,324.00		8,407,324.00
210	卫生健康支出	437,371.11	362,771.11	74,600.00
21004	公共卫生	74,600.00		74,600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74,600.00		74,600.00
21011	行政事业单位医疗	362,771.11	362,771.11	
2101101	行政单位医疗	66,310.58	66,310.58	
2101102	事业单位医疗	296,460.53	296,460.53	
221	住房保障支出	176,647.00	176,647.00	
22102	住房改革支出	176,647.00	176,647.00	
2210201	住房公积金	176,647.00	176,647.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西市民政局汇总

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	6,293,307.30	302	商品和服务支出	41,200.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,842,185.90	30201	办公费	37,900.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,031,278.93	30202	印刷费	1,500.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412,495.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467,929.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	800.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	362,771.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	176,647.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	577,528.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	577,528.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	6,870,835.37		公用经费合计				41,200.00

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

预算代码：231222
部门：黑龙江省绥化市兰西市民政局汇总

公开07表
金额单位：元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
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：本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

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12,099,999.95	12,099,999.95		12,099,999.95	
229	其他支出		12,099,999.95	12,099,999.95		12,099,999.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		99,999.95	99,999.95		99,999.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		99,999.95	99,999.95		99,999.95	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	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支出情况。

注：本部门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。兰西县民政局部门 2021 年度部门决算收支总额 15486.76 万元，其中：本年收入 15485.76 万元，年初结转和结余 1 万元；本年支出 15485.76 万元，年末结转和结余 1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2209.74 万元，下降 12.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少；支出总额减少 2209.74 万元，下降 12.49%，主要原因是社会保障和就业支出减少；年末结转和结余增加 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县民政局部门 2021 年度收入合计 15485.76 万元，其中：财政拨款收入 15485.76 万元，占 100%。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	15487.76	-2209.74	-12.49%	一般公共预算财政拨款减少
1.财政拨款收入	15487.76	-2209.74	-12.49%	一般公共预算财政拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县民政局部门 2021 年度支出合计 15485.76 万元，其中：基本支出 691.20 万元，占 4.46%；项目支出 14794.55 万元，占 95.54%。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	15487.76	-2209.74	-12.49%	社会保障和就业支出减少
1.基本支出	691.20	256.6	59.04%	社会保障和就业基本支出增加
2.项目支出	14794.55	-2466.25	-14.29	社会保障和就业项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兰西县民政局部门 2021 年度财政拨款收入 15485.76 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 15485.76 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。财政拨款收入减少 2209.74 万元，下降 12.49%；财政拨款支出减少 2209.74 万元，下降 12.49%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5141.37 万元，增长 49.70%；财政拨款支出增加 5141.37 万元，增长 49.70%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。兰西县民政局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 14275.76 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 14275.76 万元，其中，基本支出 691.20 万元，项目支出 13584.56 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减少 1359.74 万元，下降 8.7%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1359.74 万元，下降 8.7%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4061.37 万元，增长 39.76%，变化的主要原因是是预算偏少；一般公共预算财政拨款支出增加 4061.37 万元，增长 39.76%，变化的主要原因是预算偏少。

(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 10214.39 万元，支出决算为 14275.76 万元，完成年初预算的 100%。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 220.01 万元，支出决算为 271.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员

增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 122.44 万元，支出决算为 70.04 万元，完成年初预算的 57.20%。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.03 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7.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 0 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初此项未做预算。

8.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 542.21 万元，支出决算为 1217.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：老年福利增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 786.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初此项未做预算。

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 1782.02 万元，支出决算为 915.31 万元，完成年初预算的 51.36%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

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 0 万元，支出决算为 2987.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初此项未做预算。

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 0 万元，支出决算为 5807.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初此项未做预算。

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 0 万元，支出决算为 360.98 万元，完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初此项未做预算。

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 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初此项未做预算。

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 0 万元，支出决算为 827.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初此项未做预算。

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 7464.37 万元，支出决算为 840.73 万元，完成年初预算的 11.26%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

17.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 7.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初此项未做预算。

18.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 8.7 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 76.21%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

20.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 13.76 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县民政局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.2 万元，其中：

人员经费 687.08 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 4.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，兰西县民政局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元。

与 2021 年度预算相比减少 5 万元，下降 100%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比减少 5 万元，下降 100%，变化的主要原因是运行维护费由管理费列支其他交通费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

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。兰西县民政局部门 2021 年度政府性基金

预算财政拨款收入 1210 万元，年初政府年初此项未做预算基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1210 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1210 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 850 万元，下降 41.26%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 850 万元，下降 41.26%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1080 万元，增长 830.77%，变化的主要原因是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 1080 万元，增长 830.77%，变化的主要原因是项目支出增加。

（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 130 万元，支出决算为 1210 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

2. 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 130 万元，支出

决算为 10 万元，完成年初预算的 7.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

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

兰西县民政局部门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

兰西县民政局部门2021年度机关运行经费支出4.12万元，比2020年决算数减少8.38万元，下降67.04%，主要原因是办公费用减少。比2021年度预算数减少6.22万元，下降60.15%，主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。兰西县民政局部门2021年度政府采购支出总额86.08万元，其中：政府采购货物支出86.08万元、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额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县民政局部门共有车辆6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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是4辆通勤车，一辆小型货车；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）预算绩效管理工作的开展情况

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3个，共涉及资金8272.69万元。

组织对3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8272.69万元，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

我局部门预算整体支出自评涉及资金8272.69万元，执行数为8272.69万元，完成预算的100%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3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8272.69万元，执行数合计8272.69万元，完成预算的100%

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8272.69万元，执行数合计8272.69万元，完成预算的

100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、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。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险

十、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

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: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
			事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{本年年末数}}{\text{本年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			"三公"经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{"三公"经费支出} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。			
10	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人员经费比率	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>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	财政拨款偿还程度变动率	5	$\frac{\text{财政拨款偿还程度} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。		
			4	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规范年终结算清缴无余额	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

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、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
省 地 县 单 位	年初设定目标		全年完成情况						
	分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 指标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
效能 指标	40	经济效能 指标							
		社会效益 指标							
生态效能 指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。									

※注:此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						