

**新疆巴州和静县民政局 2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策，起草民政事业规范性文件并监督实施，拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2. 负责全县优待抚恤工作，落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；指导全县优抚事业单位的建设和管理；负责评残、追烈和烈士褒扬工作。

3. 建立、健全和实施城乡居民最低生活保障制度，牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全县城乡居民医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

4. 承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护行政管理工作，拟定全县社会福利事业发展规划，贯彻执行各类福利设施标准，指导社会福利事业单位的管理；负责全县福利企业审核报批和福利企业扶持保护政策的监督落实。

5. 指导全县婚姻登记管理工作；拟定全县婚姻服务机构管理办法并监督实施；倡导婚姻习俗改革，查处违法婚姻。

6. 负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。负责全县儿童收养登记工作。

7. 牵头社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县民政局 2021 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县民政局部门决算包括：新疆巴州和静县民政局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、社会福利与社会事务股、基层政权股、民办非企业社团管理股、区划地名股、低保股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 4671.69 万元，与上年相比，增加 310.55 万元，增长 7.12%，主要原因是：调入 2 人，人员经费增加；新建北山砖混墓穴、福利中心工程建设以及北山蒙古族公墓尾款增加。本年支出 4671.69 万元，与上年相比，增加 310.55 万元，增长 7.12%，主要原因是：调入 2 人，人员经费增加；新建北山砖混墓穴、福利中心工程建设以及北山蒙古族公墓尾款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 4671.69 万元，其中：财政拨款收入 4656.29 万元，占 99.67%；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 15.4 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 4671.69 万元，其中：基本支出 737.21 万元，占 15.78%；项目支出 3934.48 万元，占 84.22%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4656.29 万元，与上年相比，增加 492.34 万元，增长 11.82%。主要原因是：调入 2 人，人员经费增加；新建北山砖混墓穴、福利中心工程建设以及北山蒙古族公墓尾款增加。财政拨款支出 4656.29 万元，与上年相比，增加 492.34 万元，增长 11.82%，主要原因是：调入 2 人，人员经费增加；新建北山砖混墓穴、福利中心工程建设以及北山蒙古族公墓尾款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1609.09 万元，决算数 4656.29 万元，预决算差异率 189.37%，主要原因是：本年追加民政福利中心尾款、北山公墓大门建设尾款、新建北山砖混墓穴款、中央困难救助等资金。财政拨款支出年初预算数 1609.09 万元，决算数 4656.29 万元，预决算差异率 189.37%，主要原因是：本年追加民政福利中心尾款、北山公墓大门建设尾款、新建北山砖混墓穴款、中央困难救助等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4561.72 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010699 其他财政事务支出 0.63 万元；

2013299 其他组织事务支出 0.23 万元；

2080201 行政运行 107.06 万元；

2080299 其他民政管理事务支出 86.5 万元；

2080501 行政单位离退休 3.34 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.66 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.83 万元；
2080801 死亡抚恤 26.62 万元；
2081002 老年福利 121.44 万元；
2081004 殡葬 54.16 万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴 384.88 万元；
2081901 城市最低生活保障金支出 1210.63 万元；
2081902 农村最低生活保障金支出 2080.06 万元；
2082001 临时救助支出 8.4 万元；
2082102 农村特困人员救助供养支出 0.24 万元；
2089999 其他社会保障和就业支出 436.11 万元；
2101101 行政单位医疗 11.56 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.61 万元；
2210201 住房公积金 8.76 万元；

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 697.81 万元，其中：

人员经费 675.3 万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 22.51 万元。包括：办公费、手续费、电费、

邮电费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.32万元，比上年减少0.5万元，降低7.33%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，减少燃油费支出，“三公”经费支出减少。其中：因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低7.33%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，减少燃油费支出，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国(境)费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费6.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、车辆保险费、检测费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.61 万元，决算数 6.32 万元，预决算差异率 -34.24%，主要原因是：上年预付燃油费在本年使用，燃油费支出减少，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 9.53 万元，决算数 6.32 万元，预决算差异率 -33.67%，主要原因是：上年预付燃油费在本年使用，燃油费支出减少，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费预算数 0.08 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：我单位无公务接待费支出，较年初预算有所节约。

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收入 94.58 万元，与上年相比，减少 111.48 万元，降低 54.1%，主要原因是：较上年减少荣誉军人休养院建设项目。政府性基金预算财政拨款支出 94.58 万元，与上年相比，减少 111.48 万元，降低 54.1%，主要原因是：较上年减少荣誉军人休养院建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 94.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 94.58 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年新疆巴州和静县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.51万元，比上年减少24.01万元，降低51.61%，主要原因是：较上年减少乡镇调查低保工作经费、工资软件服务费以及培训费，故本年机关运行经费下降明显。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额249.31万元，其中：政府采购货物支出136.53万元、政府采购工程支出99.4万元、政府采购服务支出13.38万元。

授予中小企业合同金额249.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.95万元，占政府采购支出总额的95.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋22060.68（平方米），价值3365.45万元。车辆3辆，价值40.6万元，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3辆，其他用车主要是：业务用车、殡葬车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用

设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 3934.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障城乡低保对象基本生活，为生活无着落流动人员提供临时救助，协助其返乡并做好回归稳定工作；二是完成高龄津贴发放，提高老年人生活质量以及幸福指数。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄；二是全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；专业人手不足、绩效管理水平欠缺。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效的积极性；二是着力推动绩效运行与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效结果的客观性和准确性；加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|--------------|--|------------|---------|--------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民政福利服务中心尾款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县民政局(本级) | | | 实施单位 | 和静县民政局(本级) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 10.00 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 10.00 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 和静县社会福利中心建设项目2011年6月批复立项，2013年1月竣工验收，最后审定结算造价为1914.7572万元。尾款为支付，2020年第六次财经会通过，给与支付52.8万元，已完成52.8万元尾款支付。 | | | 做好儿童保障工作，关系儿童切身利益和健康成长，关系千家万户安居乐业、和谐幸福，有利于进一步优化我先县民政福利服务机构布局区域调整，提升我县民政福利服务水平。 | | | | |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 偿还债务 | 1个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | / |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | / |
| | | 时效指标 | 奖励资金拨付及时率(%) | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | / |
| | | 时效指标 | 项目竣工率(%) | =100% | 100% | 5.00 | 5.00 | / |
| | | 时效指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5.00 | 5.00 | / |
| | | 成本指标 | 民政福利服务中心尾款成本 | ≤52.80万元 | 52.8万元 | 10.00 | 10.00 | / |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高福利机构服务水平 | 有效保障 | 达成目标 | 15.00 | 15.00 | / |
| | | 可持续影响指标 | 和谐社会构建 | 持续构建 | 达成目标 | 15.00 | 15.00 | / |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | / |
| 满意度指标 | | 工作人员满意度(%) | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | / | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|------------------|------------|---|--------|-------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 80周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县民政局(本级) | | | 实施单位 | 和静县民政局(本级) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 71.86 | 71.86 | 70.58 | 10.00 | 98.22% | 9.82分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 71.86 | 71.86 | 70.58 | 10.00 | 98.22% | 9.82分 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2021年高龄津贴补助预算人员共1615人、按时完成高龄津贴发放,提高老年人生活质量,提高幸福指数。 | | | | 目前已完成第1-8月80岁以上老年人高龄津贴金的发放,截至2021年12月共发放人数1615人,发放补助70.58万元。使高龄老人老有所得,老有所依。 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老人人数 | >=1615人 | 1615人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 高龄津贴资金发放率 | >=100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 高龄津贴资金补贴发放及时率 | >=100% | 100% | 9.00 | 9.00 | |
| | | 成本指标 | 80岁至90岁高龄老人发放标准 | <=80元/人/月 | 80元/人/月 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 成本指标 | 90岁至100岁高龄老人发放标准 | <=100元/人/月 | 100元/人/月 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 成本指标 | 100岁以上高龄老人发放标准 | <=400元/人/月 | 400元/人/月 | 7.00 | 7.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >=96% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 | 提高80岁以上老年人生活水平 | 有效 | 达成目标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 80岁以上老人满意度 | >=98% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.82 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|------------------|--|------------|---------|---------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年中央财政困难群众救助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县民政局(本级) | | | 实施单位 | 和静县民政局(本级) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 2176.00 | 2176.00 | 2176.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2176.00 | 2176.00 | 2176.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:保障城市低保对象基本生活;保障农村低保对象基本生活目标2:保障特困人员救助供养基本生活保障; 目标3:保障临时救助及时高效,救急解难; 目标4:为生活无着流浪人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作; 目标5:对流浪未成年人发行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头预防工作; 目标6:保障18人儿童生存,促进其成长,使其生活得更更有尊严,更好地融入社会。 | | | 目前已完成保障9490人次城市低保对象基本生活救助资金的发放;保障14050人农村低保对象基本生活救助资金的发放;保障1119人次特困人员救助供养基本生活救助资金的发放;保障1621人临时救助及时高效,救急解难;为生活无着流浪人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作;对流浪未成年人发行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头预防工作;保障18人孤儿生存,促进其成长,使其生活得更更有尊严,更好地融入社会。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保补贴人次 | >=9490人次 | 9490人次 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 数量指标 | 农村低保补贴人次 | >=14050人次 | 14050人次 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 数量指标 | 孤儿生活补贴人次 | >=90人次 | 90人次 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 数量指标 | 临时救助人数 | >=1621人 | 1621人 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 数量指标 | 特困供养人次 | >=1119人次 | 1119人次 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 质量指标 | 社会福利救助资金发放率 | 100% | 100% | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 时效指标 | 社会救助和福利资金补贴发放及时率 | 100% | 100% | 7.00 | 7.00 | / |
| | | 成本指标 | 城市低保补贴标准 | <=500元/人/月 | 500元/人/月 | 7.00 | 7.00 | / |
| | | 成本指标 | 农村低保补贴标准 | <=342元/人/月 | 342元/人/月 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 成本指标 | 分散供养孤儿生活补贴标准 | 800元/人/月 | 800元/人/月 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 成本指标 | 集中供养孤儿生活补贴标准 | 1000元/人/月 | 1100元/人/月 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 成本指标 | 临时救助标准 | <=5000元/人/年 | 5000元/人/年 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 成本指标 | 城市特困集中,分散供养标准 | 800元/人/月 | 800元/人/月 | 2.00 | 2.00 | / |
| | 成本指标 | 农村特困集中供养标准 | 700元/人/月 | 700元/人/月 | 2.00 | 2.00 | / | |
| | 成本指标 | 农村特困分散特困供养标准 | 500元/人/月 | 500元/人/月 | 2.00 | 2.00 | / | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >=98% | 98% | 10.00 | 10.00 | / | |
| | 社会效益指标 | 提高无来源困难群众生活水平 | 有效 | 达成目标 | 10.00 | 10.00 | / | |
| | 可持续影响指标 | 社会救助和福利资金补贴发放时限 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | / | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | >=98% | 98% | 10.00 | 10.00 | / | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00分 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|------------------|---|------------|--------|-------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年中央财政困难群众救助工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县民政局(本级) | | | 实施单位 | 和静县民政局(本级) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 1880.00 | 1880.00 | 1559.60 | 8.30 | 83.0% | 8.3分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1880.00 | 1880.00 | 1559.60 | 8.30 | 83.0% | 8.3分 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:保障城市低保对象基本生活;保障农村低保对象基本生活目标2:保障特困人员救助供养基本生活保障; 目标3:保障临时救助及时高效,救急解难; 目标4:为生活无着流浪人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作; 目标5:对流浪未成年人发行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头预防工作; 目标6:保障18人孤儿生存,促进其成长,使其生活得更有尊严,更好地融入社会。 | | | 目前已完成保障9490人次城市低保对象基本生活救助资金的发放;保障14050人农村低保对象基本生活救助资金的发放,保障1119人次特困人员救助供养基本生活救助资金的发放;保障1621人临时救助及时高效,救急解难;为生活无着流浪人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作;对流浪未成年人发行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头预防工作;保障18人孤儿生存,促进其成长,使其生活得更有尊严,更好地融入社会。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保补贴人次 | >=9490人次 | 9490人次 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 数量指标 | 农村低保补贴人次 | >=14050人次 | 14050人次 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 数量指标 | 孤儿生活补贴人次 | >=90人次 | 90人次 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 数量指标 | 临时救助人数 | >=1621人 | 640人 | 3.00 | 1.20 | / |
| | | 数量指标 | 特困供养人次 | >=1119人次 | 1119人次 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 质量指标 | 社会福利救助资金发放率 | 100% | 100% | 7.00 | 7.00 | / |
| | | 时效指标 | 社会救助和福利资金补贴发放及时率 | 100% | 100% | 7.00 | 7.00 | / |
| | | 成本指标 | 城市低保补贴标准 | <=500元/人/月 | 500元/人/月 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 成本指标 | 农村低保补贴标准 | <=342元/人/月 | 342元/人/月 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 成本指标 | 分散供养孤儿生活补贴标准 | 800元/人/月 | 800元/人/月 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 成本指标 | 集中供养孤儿生活补贴标准 | 1100元/人/月 | 1100元/人/月 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 成本指标 | 临时救助标准 | <=5000元/人/年 | 5000元/人/年 | 3.00 | 3.00 | / |
| | | 成本指标 | 城市特困集中,分散供养标准 | 800元/人/月 | 800元/人/月 | 2.00 | 2.00 | / |
| | 成本指标 | 农村特困集中供养标准 | 700元/人/月 | 700元/人/月 | 2.00 | 2.00 | / | |
| | 成本指标 | 农村特困分散特困供养标准 | 500元/人/月 | 500元/人/月 | 2.00 | 2.00 | / | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >=98% | 98% | 10.00 | 10.00 | / |
| 社会效益指标 | | 提高无来源困难群众生活水平 | 有效 | 达成目标 | 10.00 | 10.00 | / | |
| 可持续影响指标 | | 社会救助和福利资金补贴发放时限 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | / | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | >=98% | 98% | 10.00 | 10.00 | / | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.80 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------|----------|--|--------|--------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和静县民政局北山公墓大门建设工程尾款(2021) | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县民政局(本级) | | | 实施单位 | 和静县民政局(本级) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 21.65 | 21.65 | 21.5 | 10.00 | 99.31% | 9.93分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 21.65 | 21.65 | 21.5 | 10.00 | 99.31% | 9.93分 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 建造北山公墓大门, 贯彻执行国家, 省, 县殡葬管理的政策法规。 目标2: 做好公墓管理, 丧事管理等日常工作, 做好殡葬宣传工作。 目标3: 通过该项目的实施, 提高殡葬服务水平, 营造和谐社会氛围, 有效服务群众。 | | | | 北山公墓大门已完工验收, 支付资金21.5万元。 通过该项目的实施, 提高了殡葬服务水平, 营造和谐社会氛围。 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 北山公墓大门 | 1个 | 1个 | 14.00 | 14.00 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10.50 | 10.50 | |
| | | 时效指标 | 项目及时完成率 | 100% | 100% | 10.50 | 10.50 | |
| | | 成本指标 | 北山公墓大门成本 | ≤21.65万元 | 21.65万元 | 15.00 | 15.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高殡葬服务水平 | 有效保障 | 达成目标 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 和谐社会构建 | 持续构建 | 达成目标 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益满意度 | >=95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.93分 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|----------------|---------------------------|------------|--------|--------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北山墓地新建砖混墓穴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县民政局(本级) | | | 实施单位 | 和静县民政局(本级) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 60.00 | 60.00 | 54.00 | 10.00 | 90.00% | 9.00分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 54.00 | 10.00 | 90.00% | 9.00分 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:缓解墓穴供需紧张的局面,满足墓穴储备需求,完成300个墓穴建设项目。目标2:提高殡葬领域的服务水平。 | | | 完成300个墓穴建设项目,提高殡葬领域的服务水平。 | | | | |
| | 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 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 北山墓地新建砖混墓穴 | >=300个 | 300个 | 10.00 | 10.00 | / |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | / |
| | | 时效指标 | 项目及时完成率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | / |
| | | 成本指标 | 北山墓地新建砖混墓穴单个成本 | =0.20万元/ 个 | 0.2万元/个 | 10.00 | 10.00 | / |
| | | 成本指标 | 北山墓地新建砖混墓穴总成本 | =60万元 | 54万元 | 10.00 | 9.00 | / |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高殡葬服务水平 | 有效保障 | 达成目标 | 15.00 | 15.00 | / |
| | | 可持续影响指标 | 持续为社会提供殡葬服务 | 持续提供 | 达成目标 | 15.00 | 15.00 | / |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益满意度 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | / |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.00分 | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2021年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,561.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 94.58 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 15.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,535.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.76 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 109.98 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,671.69 | 本年支出合计 | 57 | 4,671.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 4,671.69 | 总计 | 60 | 4,671.69 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

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 | |
|----|---|---|--------------------------|----------|----------|------|---------|------|----------|------|-------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 4,671.69 | 4,656.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 201 一般公共服务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20106 财政事务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2010699 其他财政事务支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20132 组织事务 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2013299 其他组织事务支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 4,535.93 | 4,535.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20802 民政管理事务 | 193.55 | 193.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080201 行政运行 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080299 其他民政管理事务支出 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20805 行政事业单位养老支出 | 19.83 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080501 行政单位离退休 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20808 抚恤 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080801 死亡抚恤 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20810 社会福利 | 175.60 | 175.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2081002 老年福利 | 121.44 | 121.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2081004 殡葬 | 54.16 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20811 残疾人事业 | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2081107 残疾人生活和护理补贴 | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20819 最低生活保障 | 3,290.69 | 3,290.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2081901 城市最低生活保障金支出 | 1,210.63 | 1,210.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2081902 农村最低生活保障金支出 | 2,080.06 | 2,080.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20820 临时救助 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2082001 临时救助支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20821 特困人员救助供养 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2082102 农村特困人员救助供养支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20899 其他社会保障和就业支出 | 436.11 | 436.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 436.11 | 436.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 210 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21011 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2101101 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2101103 公务员医疗补助 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 221 住房保障支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22102 住房改革支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210201 住房公积金 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 229 其他支出 | 109.98 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 |
| | | | 22960 彩票公益金安排的支出 | 109.98 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 |
| | | | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 109.98 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 |

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

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2021年度

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 |
|------------|------------------|---|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 4,671.69 | 737.21 | 3,934.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4,535.93 | 672.02 | 3,863.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 193.55 | 119.25 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 86.50 | 12.20 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 19.83 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | | 175.60 | 121.44 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | | 121.44 | 121.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | | 54.16 | 0.00 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | | 3,290.69 | 0.00 | 3,290.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | 1,210.63 | 0.00 | 1,210.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 2,080.06 | 0.00 | 2,080.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 436.11 | 0.00 | 436.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 436.11 | 0.00 | 436.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 109.98 | 39.40 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 109.98 | 39.40 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 109.98 | 39.40 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2021年度

金额单位：万元

| 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 | 4,561.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 94.58 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,535.93 | 4,535.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 94.58 | 0.00 | 94.58 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,656.29 | 本年支出合计 | 59 | 4,656.29 | 4,561.72 | 94.58 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,656.29 | 总计 | 64 | 4,656.29 | 4,561.72 | 94.58 | 0.00 |

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

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2021年度

金额单位：万元

| 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 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 4,561.72 | 697.81 | 3,863.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4,535.93 | 672.02 | 3,863.91 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 193.55 | 119.25 | 74.30 |
| 2080201 | 行政运行 | | 107.06 | 107.06 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 86.50 | 12.20 | 74.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 19.83 | 19.83 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 26.62 | 26.62 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 26.62 | 26.62 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | | 175.60 | 121.44 | 54.16 |
| 2081002 | 老年福利 | | 121.44 | 121.44 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | | 54.16 | 0.00 | 54.16 |
| 20811 | 残疾人事业 | | 384.88 | 384.88 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 384.88 | 384.88 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | | 3,290.69 | 0.00 | 3,290.69 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | 1,210.63 | 0.00 | 1,210.63 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 2,080.06 | 0.00 | 2,080.06 |
| 20820 | 临时救助 | | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 436.11 | 0.00 | 436.11 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 436.11 | 0.00 | 436.11 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 11.56 | 11.56 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 8.76 | 8.76 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2021年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 131.85 | 302 | 商品和服务支出 | 22.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.56 | 30201 | 办公费 | 14.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 5.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.66 | 30206 | 电费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.83 | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 543.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 1.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 513.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.63 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.12 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.32 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 675.30 | 公用经费合计 | | | | | | 22.51 |

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

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2021年度

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 |
| 9.61 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 9.53 | 0.08 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 0.00 |

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

编制单位：新疆巴州和静县民政局

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 |
|------------|------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 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 | 0.00 | 94.58 | 94.58 | 24.00 | 70.58 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 0.00 | 94.58 | 94.58 | 24.00 | 70.58 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 94.58 | 94.58 | 24.00 | 70.58 | 0.00 |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 94.58 | 94.58 | 24.00 | 70.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

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 |
|------------|---|------|---------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 栏次 | | | |
| | | | 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收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。