

2021 年度
达州市民政局（汇总）
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	54
一、收入支出决算总表	54
二、收入决算表	54
三、支出决算表	54
四、财政拨款收入支出决算总表	54
五、财政拨款支出决算明细表	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	54
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2. 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订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、服务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。

5. 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8. 拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会

福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

16. 有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的达州市行政区划图。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 始终坚持讲政治，推动“后半篇”文章工作成势见效。坚决贯彻省委、市委决策部署，扎实履行政治责任，勇于担当、真抓实干，确保“后半篇”文章起好步开好头。资源配置和规划布局更加合理，发展质量和发展动能稳步提升，服务能力和治理效能显著增强。

2. 始终坚持保民生，筑牢困难群众基本生活保障网。按照保基本、兜底线、救急难、可持续的思路，全面深化社会救助制度综合改革，着力增强困难群众基本民生兜底保障能力。

3. 始终坚持“盯”痛点，不断拓展养老服务惠及范围。紧紧围绕老人急难愁盼问题，紧盯痛点难点，努力构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，建立以质量和效益为导向的养老服务发展机制。

4. 始终坚持强服务，建立多方力量参与治理新格局。持

续创新基层社会治理制度，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，不断提升基层治理实效。

5. 始终坚持夯基础，项目资金争取力度创新高。我局高度重视争取国家项目资金工作，主要领导亲自赴省民政厅汇报工作，争取资金支持。

二、机构设置

达州市民政局及下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入达州市民政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市民政局。
2. 达州市民康医院。
3. 达州市救助管理站。
4. 达州市社会（儿童）福利院。
5. 达州市慈善事业服务中心。
6. 达州市老年活动中心。

第二部分 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 13536.65 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 448.11 万元，增长 3.42%。主要变动原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 12590.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,708.12 万元，占 29.45%；政府性基金预算财政拨款收入 108.25 万元，占 0.86%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8,323.01 万元，占 66.11%；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 451.08 万元，占 3.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 12,258.5 万元，其中：基本支出 9,666.96 万元，占 78.86%；项目支出 2,591.54 万元，占 21.14%；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 年财政拨款收、支总计 4730.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1081.46 万元，下降 18.61%。

主要变动原因是部分项目不再使用。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3998.43 万元，占本年支出合计的 32.62%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 570.8 万元，增长 16.65%。主要变动原因是消化大量结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3998.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 123.14 万元，占 3.08%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,415.45 万元，占 60.41%；卫生健康（类）支出 1,362.55 万元，占 34.08%；商业服务业等（类）支出 1.23 万元，占 0%；住房保障（类）支出 96.06 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3998.43 万元，完成预算 99.85%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 104.8 万元，完成预算 119.09%，决算数大于预算数的主要原因是包含了结转资金。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）：支出决算为 13.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 375.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 310.8 万元，完成预算 111.93%，决算数大于预算数的主要原因是包含了结转资金。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 104.31 万元，完成预算 101.95%，决算数大于预算数的主要原因是包含了结转资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 7.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 53.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为

100.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 21.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 138.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 29.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 382.41 万元，完成预算 106.64%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 7.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 1.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 4.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 455.83 万元，完成预算 127.82%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

18. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 1.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

19. 社会保障和就业（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）：支出决算为 420.74 万元，完成预算 113.58%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 901.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 53.38 万元，完成预算 110.59%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 71.26 万元，完成预算 102.34%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：支出决算为 15.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 33.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 21.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 26.70 万元，完成预算 267%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

27. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 215.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 24.04 万元，完成预算 140.75%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

29. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 1.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含了结转资金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 96.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2552.28 万元，其中：

人员经费 2428.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、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等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.15 万元，完成预算 72.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.71 万元，占 88.98%；公务接待费支出决算 2.44 万元，占 11.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.71 万元，完成预算 76.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 4.18 万元，增长 26.92%。主要原因是油价上涨、成本增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 4 辆、救护车 5 辆、其他乘用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 19.71 万元。主要用于保障社会救助、社会组织管理、基层政权治理、行政区划调整、地名服务、社会事务、儿童福利、养老服务、社会福利及民政

项目、资金、政策、安全管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.44 万元，完成预算 50.83%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.51 万元，下降 17.29%。主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

国内公务接待支出 2.44 万元，主要用于接待省民政厅的检查调研、其他市学习交流等开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 41 批次，358 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.44 万元，具体内容包括：接待省厅检查及调研 0.29 万元、接待省康复辅具技术中心调研 0.11 万元、接待桂林市民政局及聊城市民政局来达参观 0.15 万元、接待省内及省外救助站护送返乡的工作人员用餐费 1.59 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 726.53 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，达州市民政局机关运行经费支出 47.35 万元，比 2020 年减少 3.45 万元，下降 6.79%。主要原因是厉行节

约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市民政局政府采购支出总额 311.68 万元，其中：政府采购货物支出 294.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.49 万元。主要用于政府购买居家养老服务、办公设备购置、医疗设备购置。授予中小企业合同金额 188.55 万元，占政府采购支出总额的 60.49%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民政系统共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于民康医院职工交通用车、救助站护送救助人员返乡、老年活动中心日常用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“百岁老人敬老金和家庭奖励金”、“四川养老服务业及养老产业博览会参展参会工作”、“重大公共卫生精神疾病防治项目”、“扶贫驻村干部工作”、“收养 84 名“三无”对象”、“党建工作”、“特困人员医疗、服装及被褥费”等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年达州市民政局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他

项目支出。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助

经费。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

28. 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 附件

附件

达州市民政局关于 2022 年整体支出绩效评价工作的报告

一、单位概况

（一）机构组成。

市民政局为一级预算单位，内设 7 个科室：办公室（规划财务科）、社会组织管理和慈善事业促进科（行政审批科）、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童保障科、养老服务和社会福利科、人事科（党建办）。

市民政局管理市民康医院、市救助管理站（市未成年人救助保护中心）、市社会（儿童）福利院、市老年活动中心（市老年大学）、市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）等 5 家事业单位，为二级预算单位。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2. 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会

救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订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、服务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。

5. 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8. 拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

16. 有关职责分工。

（1）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局

负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（2）市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（三）人员概况。

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市民政局有在职人员 22 人，其中行政人员 21 人，工勤人员 1 人。离休人员 2 人，退休人员 48 人，已全部纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入 1072.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 985.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，其他收入 1.2 万元，上年结转项目收入 55.61 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出 1072.4 万元，其中：基本支出 565.89 万元，项目资金支出 504.79 万元，基本支出结转 0 万元，项目资金结转下年 1.72 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标制定情况。我局按照绩效目标编制要求，完成了部门预算整体绩效目标编制和项目绩效目标编制，纳入党组会集体决策范围，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化。

2. 目标实现情况。按照部门年度目标任务编制预算绩效目标，根据下达的预算严格执行对应的指标任务。

3. 编制准确情况。项目成本测算科学合理，完成情况良好。

4. 支出控制情况。我局 2021 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 57.8 万元，年末决算数为 57.87 万元，偏差小，偏差率为 0.12%。

5. “三公”经费控制情况。我局“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且决算数未突破年初预算数，控制情况良好。

6. 人员经费合规情况。我局严格遵守“津补贴”等各项规定，合理合规发放“津补贴”，遵守五险一金缴纳标准，为在职职工按时缴纳五险一金。

7. 预算调整情况。（1）我局预算调整数均为落实国家政策，并由财政追加的数据，如市委市政府春节慰问、老年

协会经费、离休干部健康疗养费等，不应纳入计算预算调整率。（2）根据《达州市财政局关于 2021 年市级预算执行中期评估意见的通知》（达市财预〔2021〕26 号）及《达州市财政局关于 2021 年市级预算执行中期评估意见（第二批）的通知》（达市财预〔2021〕39 号），我局部门绩效监控调整取消额为 89.41 万元。根据《达州市财政局关于关于清收预算资金（第四批）的通知》（达市财预〔2021〕51 号），我局部门结余注销额 144.61 万元。

8. 执行进度情况。我局 2021 年部门预算总额为 1072.4 万元。6 月支付金额为 361.84 万元，支出进度为 33.74%。9 月实际支付金额为 562 万元，支出进度为 52.41%。11 月支付金额为 818.57 万元，支出进度为 76.33%。执行进度较好。

9. 预算完成情况。12 月份支出 1070.69 万元，支付进度 99.84%，预算完成情况良好。

10. 结转结余控制情况。2020 年末结转结余资金总额为 55.61 万元，2021 年末结转结余资金总额为 1.72 万元。结转结余控制率为-96.91%。

11. 违规记录情况。我局没有出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

（二）综合管理。

1. 内部控制制度建设情况。我局内控制度涵盖了“预算

业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域。

2. 内部控制制度执行情况。我局按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立了重大事项议事决策机制，决策权、管理权、执行权和监督权实行“四权分离”。

3. 管理制度健全性情况。我局制定了《达州市民政局预算绩效管理办法（试行）》及《达州市民政局预算绩效评价管理实施细则》等四个实施细则，执行中实现预算资金全过程管理。

4. 资产信息系统建设情况。我局国有资产纳入系统管理，落实专人负责管理系统，并将资产变动情况及时录入系统。

5. 资产配置情况。严格执行资产配置目录标准不存在多头购买资产、闲置资产的情况。

6. 资产管理情况。我局无资产收益，并在规定时间内完成资产清查任务。

7. 政府采购实施计划编制情况。我局 2021 年政府采购预算与计划一致，项目均为 50 万元的“四川养老服务业及养老产业博览会参展参会工作”。

8. 政府采购实施计划执行情况。我局 2021 年执行的实施计划与备案的实施计划数量一致。

（三）绩效结果应用情况。

1. 预算信息公开情况。我局部门预（决）算均按要求在规定的时间内在市政府信息公开网、市民政局网站上公开，绩效评价情况随同公开。

2. 结果整改情况。根据 2020 年度整体绩效评价结果，我局及时反馈了整改报告，并在 2021 年度进行了整改，严格控制支出进度、及时公开绩效目标设置情况。

3. 应用反馈情况。我局已在市财政局规定的时间内报送自评报告及整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 87.23 分（不含自评质量得分）。

（二）存在问题。

1. 支付进度略微滞后。

2. 预算调整取消数与预算结余注销额较大。

（三）改进建议。

1. 加强预算绩效管理。定期向各资金使用科室通报支付

情况，形成督促机制，合理调整预算，加大支付进度。

2. 加强预算编制管理。根据年度计划及工作任务编制预算，对于上一年度执行不佳的项目应取消预算，在执行过程中，对于因不可抗力无法继续实施的项目应及时报送财政清收。

附表

2021 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解 释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级 指标	三级 指标					
部门预 算项目 绩效管理（61 分）	目标 管理 （21 分）	目 标 制 定	8	评价部 门（单 位）绩效 目标是 否要素 完整、细 化量化 并集体 决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 3 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目 标 实 现	8	评价部 门（单 位）绩效 目标实 际实现 程度与 预期目 标的偏 离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8	

		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
	动态调整（28分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	6	
		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。	2	
		人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。	8	

		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。未调整的计 3 分, 调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额) *3 。②当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额) *3, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	4. 15	
		执行进度	6	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5. 09	
	完成结果 (12 分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 6 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	5. 99	

		结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 4 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
综合管理（19 分）	基础管理（9 分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
	资产管理 (8 分)	资产信息 系统建设 情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
		资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 1 分。 本项指标总计扣分不超过 4 分。	2	
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	4	

	政府 采购 实施 计划 (2 分)	政府 采购 实施 计划 编制	1	实施 计划 与政 府采 购预 算的 一致 性	指标得分= (已有采购计划资金/政府采购预算资金) *1	1	
		政府 采购 实施 计划 执行	1	执行 的实 施计 划与 备案 的实 施计 划数 量的一 致性	指标得分= (合同备案项目个数/备案项目的计划个数) *1	1	
绩效指 标结果 应用(10 分)	信息 公开 (4 分)	自 评公 开	4	评价部 门是否 按要求 将部门 整体绩 效自评 情况和 自行组 织的评 价情况 向社会 公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得 4 分, 否则不得分。	4	
	整改 反馈 (6 分)	问 题整 改	3	评价部 门根据 绩效管 理结果 整改问 题、完 善政策 、改进 管理的 情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得 3 分, 否则酌情扣分。	3	
		应 用反	3	评价部 门按要 求及时	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得 3 分, 否则不得分。	3	

		馈		向财政部门反馈结果应用情况。		
自评质量（10分）	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 1 分，在 10%-20%的，扣 3 分，在 20%以上的，扣 5 分（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）。	
			5	评价专项预算项目自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣 1 分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）。	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	
总得分						87.23

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021 年部门预算项目绩效目标自评表

(百岁老人敬老金和家庭奖励金)

主管部门及代码	达州市民政局 301001		实施单位	达州市民政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	90	执行数:	124.4	
	其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	124.4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年家庭敬老金和奖励金的发放			完成 2021 年家庭敬老金和奖励金的发放	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发放人次	≥200 人	311 人
		时效指标	完成时间	当年 12 月底前	当年 12 月底前
		成本指标	支出测算标准	根据每人 4000 元的标准, 以及 2021 年 10 月预计的百岁老人人数进行测算。	根据每人 4000 元的标准, 以及 2021 年 10 月预计的百岁老人人数进行测算。
		成本指标	具体工作量	市政府为全市年满 100 周岁的老年人每人赠送 1 块长寿牌匾, 为全市 100 周岁及以上老年人每人每年发放 2000 元敬老金和 2000 元家庭奖励金。	市政府为全市年满 100 周岁的老年人每人赠送 1 块长寿牌匾, 为全市 100 周岁及以上老年人每人每年发放 2000 元敬老金和 2000 元家庭奖励金。
		成本指标	具体工作量	2021 年 10 月百岁老人约 225 人, 225 人	2021 年 10 月百岁老人 311 人, 311

			*4000 元=900000 元。	人 *4000 元 =1244000 元。
	经济 效益 指标			
	社会 效益 指标	拟达成 效	完成当年敬老金和 奖励金的发放。	完成当年敬老金 和奖励金的发放。
	生态 效益 指标			
	可持 续影 响指 标	项目类 型	常年项目	常年项目
	满意 度指 标	满意 度指 标		

2021 年部门预算项目绩效目标自评表

（四川养老服务业及养老产业博览会参展参会工作）

主管部门及代码	达州市民政局 301001		实施单位	达州市民政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	53.86	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	53.86	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成达州展馆的成功参展。			完成达州展馆的成功参展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参馆人数	≥5000 人	≥5000 人
		时效指标	完成时间	当年 12 月底前	当年 12 月底前
		成本指标	支出成本	设计制作约 300 千元; 展位费约 170 千元; 宣传、印刷、劳务、差旅费约 30 千元。	设计制作约 288.9 千元; 展位费约 194.4 千元; 宣传、印刷、劳务、差旅费约 55.3 千元。
		成本指标	具体工作量	设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作, 以及参展资料的印刷等。	设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作, 以及参展资料的印刷等。
		成本指标	支出测算标准	根据往年达州展馆所需成本测算得出。	实际需要 53.86 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	圆满完成参展参会工作任务。	圆满完成参展参会工作任务。

		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目类型	常年项目	常年项目
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	≥90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市民政局		实施单位	达州市民康医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50.00	执行数:	50.00
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预计完成院内安置的 84 名特困人员基本医疗保障			实际完成院内安置的 83 名特困人员基本医疗保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障三无人员人数	84 人	84 人
		质量指标	三无人员经费使用准确率	100%	100%
		时效指标	三无人员经费使用完成及时率	中	高
		成本指标	三无人员医疗自付费用小于 50 万	50 万	50 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	三无人员保障率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	三无人员机制健全性	中	高
	满意度指标	满意度指标	三无人员满意度	大于 90%	91%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市民政局		实施单位	达州市民康医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.30	执行数:	2.30	
	其中: 财政拨款	2.30	其中: 财政拨款	2.30	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展驻村干部扶贫工作, 使该项目顺利完成。			顺利完成了驻村干部扶贫工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	驻村干部人数	1 人	1 人
		质量指标	驻村干部补助发放准确率	99%	100%
		时效指标	驻村干部补助发放及时率	99%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	3%	3.7%
		社会效益指标	宣传各项政策法规	10 次	12 次
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	96%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市民政局		实施单位	达州市民康医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.00	执行数:	12.00	
	其中: 财政拨款	12.00	其中: 财政拨款	12.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	于 2021 年, 预算 92 万元开展精神障碍流行病学的调查、防治工作, 以及全市基层精防人员的培训工作. 使该项目顺利完成。			在省项目办、市卫健委的指导下, 履行市级精神卫生防治技术指导机构相关职能职责, 负责全市严重精神障碍管理治疗相关的业务管理、技能培训、技术指导、质量控制、应急处置、心理健康促进和健康教育等, 各项工作及时完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	会议培训人次	560 余人次	570 人次
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率(%)	90.00	96.11
		时效指标	完成及时性	1 年	1 年
		成本指标	成本控制数	≤12 万	12 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精防经费保障率	100%	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	工作机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人及患者满意度	91%	93%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市民政局		实施单位	达州市救助管理站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	8.63
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	8.63
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障救助工作顺利开展,主要为宣传开展冬季送温暖活动,夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日,支付核酸检测费用、用于救助业务方面律师费、宣传费、补助帮扶对口乡村,实现救助工作顺利进行,促进群众对救助工作的支持。			已顺利完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	救助管理工作完成量	开展冬季,夏季救助工作支付核酸检测费用、用于救助业务方面律师费、宣传费等	已完成冬季送温暖活动,夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日,支付核酸检测费用、救助业务方面律师费。
		质量指标	流浪乞讨救助宣传准确率	宣传救助流浪乞讨救助人员	宣传救助工作,增进群众了解救助工作
		时效指标	救助时间	时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,完成冬季送温暖活动,夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日。	实际已完成目标

		成本指标	流浪乞讨救助宣传成本控制数	流浪乞讨人员管理工作经费10万元	达成目标 86.3%
		社会效益指标	流浪乞讨救助群众知晓率	弘扬扶弱济困的救助精神，提供基本生存救助、法律保护、文化教育。技能培训和心理矫治服务。	已达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	救助工作人员满意度	救助工作人员满意度达 90%以上	救助工作人员满意度达 90%以上

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(特困人员医疗、服装及被褥费)

主管部门及代码		达州市民政局		实施单位	达州市社会福利院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	27		执行数:	27
	其中:财政拨款	27		其中:财政拨款	27
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障我院 25 名城市特困人员及日常生活开支及必要的医疗卫生服务保障,增加上述养员的生活幸福感、满足感。			通过资金及时有效的拨付,大力保障了我院城市特困人员的日常生活保障,做到了病有所医。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	助困、助医人次数	≥100	完成
		质量指标	资金支付及时和准确率	≥100	完成
		时效指标	2021 年	1 年	1 年
		成本指标	特困人员医疗、服装及被褥费	27 万元	27 万元
	效益指标	可持续影响指标	院内三无城市特困人员的就医等日常所需保障	保持服务水平	保持服务水平
		社会效益指标	拟达成效	发挥项目优势,实现了养员日常生活医疗保障。	完成
	满意度指标	满意度指标	项目涵盖对象满意度	≥90%	95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（市慈善会工作经费）

主管部门及代码		314-达州市慈善事业服务中心本级		实施单位	达州市慈善事业服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.66	执行数:	4.66
		其中:财政拨款	4.66	其中:财政拨款	4.66
		其他资金		其他资金	
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年根据单位日常工作安排,计划完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查,协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目,聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理,整理卷数不少于 300 卷,购置慈善会办公电脑 2 台,开展对帮扶村及结队联创社区的帮扶和结队联创工作,全面保障慈善会工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。			2021 年按计划完成了助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查,并协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目,聘请了 1 家第三方服务机构进行慈善会档案整理,整理卷数超过 300 卷,购置了慈善会办公电脑 2 台,并开展了对帮扶村及结队联创社区的帮扶和结队联创工作,全面保障了慈善会工作的正常开展,按时完成了年度工作任务目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	聘用第三方公司数量	=1 家	=1 家
			慈善会档案整理卷数	≥300 卷	≥300 卷
			办公电脑采购数量	=2 台	=2 台
		质量指标	第三方公司服务达标率	=100%	=100%
			慈善会档案整理准确率	=100%	=100%
			办公电脑质量验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	聘用第三方公司服务及时率	=100%	=100%
			慈善会档案整理及时率	=100%	=100%
			办公电脑采购及时率	=100%	=100%
		成本指标	市慈善会工作经费成本控制数	≤70000 元	≤70000 元
	效益	经济效益			

	指标	益指标			
		社 会 效 益指标	市慈善会工作正常 运转率	=100%	=100%
		生 态 效 益指标			
		可 持 续 影 响 指 标	市慈善会内控管理 机制健全性	定性	高
	满意 度 指 标	满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%

2022 年部门预算敬老月、重阳节活动经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市民政局（310）		实施单位	达州市老年活动中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	4	执 行 数：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升老年人的社会参与度，提高老年人的社会存在感。			通过开展敬老月、重阳节活动，一定程度上提升了老年人的社会参与度，提高了老年人的社会存在感，较好的在中青年层面提升了尊老敬老的传统文化。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	敬老月、重阳节活动次数	=1 次	1 次
		质量指标	慰问老年人物资应发尽发率	=100%	=100%
		时效指标	敬老月、重阳节活动项目完成及时性	=100%	=100%
		成本指标	项目成本控制数	≤4 万元	≤4 万元
	效益指标	社 会 效 益 指标	敬老月、重阳节活动覆盖率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	敬老月、重阳节活动管理机制健全性	定性	敬老月、重阳节活动管理机制健全性良
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	≥95%

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,708.12	一、一般公共服务支出	32	123.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.25	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	8,323.01	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	451.08	八、社会保障和就业支出	39	2,813.26
	9		九、卫生健康支出	40	8,247.27
	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	1.23
	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	347.05
	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	726.53
	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	12,590.46	本年支出合计	58	12,258.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,260.01
年初结转和结余	29	946.19	年末结转和结余	60	18.15
	30			61	
总计	31	13,536.65	总计	62	13,536.65

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

部门：达州市民政局

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				12,590.46	3,816.37		8,323.01			451.08
201			一般公共服务支出	106.34	106.34					
20129			群众团体事务	88.00	88.00					
2012999			其他群众团体事务支出	88.00	88.00					
20132			组织事务	13.34	13.34					
2013299			其他组织事务支出	13.34	13.34					
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	2,575.18	2,173.58		385.57			16.02
20802			民政管理事务	755.95	754.75					1.20
2080201			行政运行	375.96	375.96					
2080202			一般行政管理事务	277.68	276.48					1.20
2080299			其他民政管理事务支出	102.31	102.31					
20805			行政事业单位养老支出	495.38	321.40		173.97			
2080501			行政单位离退休	7.29	7.29					
2080502			事业单位离退休	58.99	53.78		5.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00	100.65		106.35			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.52	21.22		53.30			
2080599			其他行政事业单位养老支出	147.58	138.46		9.11			
20810			社会福利	577.49	365.89		211.60			
2081005			社会福利事业单位	570.19	358.59		211.60			
2081006			养老服务	7.30	7.30					
20820			临时救助	375.94	361.12					14.82
2082001			临时救助支出	4.51	4.51					
2082002			流浪乞讨人员救助支出	371.43	356.61					14.82
20899			其他社会保障和就业支出	370.42	370.42					
2089999			其他社会保障和就业支出	370.42	370.42					
210			卫生健康支出	9,453.65	1,332.15		7,686.45			435.06
21002			公立医院	8,870.06	949.30		7,523.29			397.48
2100205			精神病医院	8,821.79	901.03		7,523.29			397.48

2100299	其他公立医院支出	48.27	48.27					
21004	公共卫生	92.08	69.63					22.45
2100409	重大公共卫生服务	92.08	69.63					22.45
21011	行政事业单位医疗	234.10	70.94		163.16			
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	196.94	33.78		163.16			
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32					
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00					
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00					
21016	老龄卫生健康事务	230.33	215.20					15.13
2101601	老龄卫生健康事务	230.33	215.20					15.13
21099	其他卫生健康支出	17.08	17.08					
2109999	其他卫生健康支出	17.08	17.08					
221	住房保障支出	347.05	96.06		250.99			
22102	住房改革支出	347.05	96.06		250.99			
2210201	住房公积金	347.05	96.06		250.99			
229	其他支出	108.25	108.25					
22960	彩票公益金安排的支出	108.25	108.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.25	108.25					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市民政局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	12,258.50	9,666.96	2,591.54			
20129			群众团体事务	123.14		123.14			
2012999			其他群众团体事务支出	104.80		104.80			
20132			组织事务	13.34		13.34			
2013299			其他组织事务支出	13.34		13.34			
20199			其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999			其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	2,813.28	1,789.35	1,023.91			
20802			民政管理事务	791.06	446.69	344.37			
2080201			行政运行	375.95	375.95				
2080202			一般行政管理事务	310.80		310.80			
2080299			其他民政管理事务支出	104.31	70.74	33.57			
20805			行政事业单位养老支出	495.38	495.38				
2080501			行政单位离退休	7.29	7.29				
2080502			事业单位离退休	58.99	58.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00	207.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.52	74.52				
2080599			其他行政事业单位养老支出	147.58	147.58				
20810			社会福利	632.30	473.79	158.50			
2081002			老年福利	29.68		29.68			
2081005			社会福利事业单位	594.02	473.79	120.22			
2081006			养老服务	7.30		7.30			
2081099			其他社会福利支出	1.30		1.30			
20820			临时救助	472.57	373.49	99.07			
2082001			临时救助支出	4.51		4.51			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	468.06	373.49	94.56			
20825			其他生活救助	1.23		1.23			
2082501			其他城市生活救助	1.23		1.23			
20899			其他社会保障和就业支出	420.74		420.74			
2089999			其他社会保障和就业支出	420.74		420.74			
210			卫生健康支出	8,247.28	7,530.56	716.72			
21002			公立医院	7,615.16	7,124.84	490.32			
2100205			精神病医院	7,561.78	7,124.84	436.94			
2100299			其他公立医院支出	53.38		53.38			
21004			公共卫生	119.93		119.93			
2100409			重大公共卫生服务	119.93		119.93			
21011			行政事业单位医疗	234.10	234.10				
2101101			行政单位医疗	15.84	15.84				
2101102			事业单位医疗	196.94	196.94				
2101103			公务员医疗补助	21.32	21.32				
21014			优抚对象医疗	26.70		26.70			
2101401			优抚对象医疗补助	26.70		26.70			
21016			老龄卫生健康事务	227.35	171.62	55.73			
2101601			老龄卫生健康事务	227.35	171.62	55.73			
21099			其他卫生健康支出	24.04		24.04			
2109999			其他卫生健康支出	24.04		24.04			
216			商业服务业等支出	1.23		1.23			
21602			商业流通事务	1.23		1.23			
2160299			其他商业流通事务支出	1.23		1.23			
221			住房保障支出	347.05	347.05				
22102			住房改革支出	347.05	347.05				
2210201			住房公积金	347.05	347.05				
229			其他支出	726.53		726.53			
22960			彩票公益金安排的支出	726.53		726.53			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	726.53		726.53			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市民政局

财决公开04表
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	3,708.12	一、一般公共服务支出	33	123.14	123.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.25	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	2,415.45	2,415.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,362.55	1,362.55		
	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	1.23	1.23		
	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	96.06	96.06		
	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	726.53		726.53	
	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	3,816.37	本年支出合计	59	4,724.97	3,998.43	726.53	
年初财政拨款结转和结余	28	914.47	年末财政拨款结转和结余	60	5.88	5.88		
一般公共预算财政拨款	29	296.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	618.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,730.85	总计	64	4,730.85	4,004.31	726.53	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市民政局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,724.97	3,998.43	2,552.28	1,446.16	726.53		726.53			
301	工资福利支出	2	2,193.45	2,193.45	2,193.45							
30101	基本工资	3	575.07	575.07	575.07							
30102	津贴补贴	4	149.69	149.69	149.69							
30103	奖金	5	854.69	854.69	854.69							
30106	伙食补助费	6	6.60	6.60	6.60							
30107	绩效工资	7	255.13	255.13	255.13							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	100.65	100.65	100.65							
30109	职业年金缴费	9	21.22	21.22	21.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49.62	49.62	49.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.32	21.32	21.32							
30112	其他社会保障缴费	12	4.52	4.52	4.52							
30113	住房公积金	13	96.06	96.06	96.06							
30114	医疗费	14	7.48	7.48	7.48							
30199	其他工资福利支出	15	51.40	51.40	51.40							
302	商品和服务支出	16	1,028.90	869.81	123.62	746.17	159.08		159.08			
30201	办公费	17	49.50	49.19	12.09	37.10	0.31		0.31			
30202	印刷费	18	9.80	9.80	0.04	9.76						
30203	咨询费	19	2.05	1.77	1.11	0.65	0.28		0.28			
30204	手续费	20	0.25	0.25	0.20	0.05						
30205	水费	21	11.88	11.22	0.29	10.93	0.65		0.65			
30206	电费	22	38.51	36.48	0.56	35.92	2.03		2.03			
30207	邮电费	23	9.82	8.32	2.58	5.74	1.51		1.51			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	120.27	87.87	2.60	85.27	32.40		32.40			
30211	差旅费	26	81.74	72.51	4.87	67.67	9.23		9.23			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	115.32	61.16	4.94	56.22	54.15		54.15			
30214	租赁费	29	6.50	1.65		1.65	4.85		4.85			
30215	会议费	30	3.49	3.49	0.58	2.92						
30216	培训费	31	17.34	17.34		17.34						
30217	公务接待费	32	2.44	2.44	2.44							
30218	专用材料费	33	0.10	0.10		0.10						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	49.80	49.80	4.52	45.28						
30227	委托业务费	37	17.56	10.96	2.40	8.56	6.60		6.60			
30228	工会经费	38	15.00	15.00	15.00							
30229	福利费	39	7.48	7.48	7.48							
30231	公务用车运行维护费	40	19.71	19.71	17.73	1.98						
30239	其他交通费用	41	37.93	35.91	24.59	11.33	2.01		2.01			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	412.43	367.36	19.63	347.74	45.05		45.05			
303	对个人和家庭的补助	44	1,026.92	850.22	235.21	615.00	176.70		176.70			

[illegible]

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____			_____				
31302	对社会保险基金补助	102			_____			_____				
31303	补充全国社会保障基金	103			_____			_____				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____			_____				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市民政局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,998.43	2,552.28	1,446.15
201			一般公共服务支出	123.14		123.14
20129			群众团体事务	104.80		104.80
2012999			其他群众团体事务支出	104.80		104.80
20132			组织事务	13.34		13.34
2013299			其他组织事务支出	13.34		13.34
20199			其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	2,415.45	1,391.55	1,023.90
20802			民政管理事务	791.06	446.69	344.37
2080201			行政运行	375.95	375.95	
2080202			一般行政管理事务	310.80		310.80
2080299			其他民政管理事务支出	104.31	70.74	33.57
20805			行政事业单位养老支出	321.40	321.40	
2080501			行政单位离退休	7.29	7.29	
2080502			事业单位离退休	53.78	53.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	
2080599			其他行政事业单位养老支出	138.46	138.46	
20810			社会福利	420.69	262.19	158.50
2081002			老年福利	29.68		29.68
2081005			社会福利事业单位	382.41	262.19	120.22
2081006			养老服务	7.30		7.30
2081099			其他社会福利支出	1.30		1.30
20820			临时救助	460.34	361.27	99.07
2082001			临时救助支出	4.51		4.51
2082002			流浪乞讨人员救助支出	455.83	361.27	94.56
20825			其他生活救助	1.23		1.23
2082501			其他城市生活救助	1.23		1.23
20899			其他社会保障和就业支出	420.74		420.74
2089999			其他社会保障和就业支出	420.74		420.74
210			卫生健康支出	1,362.55	1,064.67	297.88
21002			公立医院	954.41	824.73	129.68
2100205			精神病医院	901.03	824.73	76.30
2100299			其他公立医院支出	53.38		53.38
21004			公共卫生	71.26		71.26
2100409			重大公共卫生服务	71.26		71.26
21011			行政事业单位医疗	70.94	70.94	
2101101			行政单位医疗	15.84	15.84	
2101102			事业单位医疗	33.78	33.78	
2101103			公务员医疗补助	21.32	21.32	
21014			优抚对象医疗	26.70		26.70
2101401			优抚对象医疗补助	26.70		26.70
21016			老龄卫生健康事务	215.20	169.00	46.20
2101601			老龄卫生健康事务	215.20	169.00	46.20
21099			其他卫生健康支出	24.04		24.04
2109999			其他卫生健康支出	24.04		24.04
216			商业服务业等支出	1.23		1.23
21602			商业流通事务	1.23		1.23
2160299			其他商业流通事务支出	1.23		1.23
221			住房保障支出	96.06	96.06	
22102			住房改革支出	96.06	96.06	
2210201			住房公积金	96.06	96.06	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市民政局

项目		合计	工资福利支出														小计
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																
	一般公共服务支出	3,998.43	2,193.45	575.07	149.69	854.69	6.60	255.13	100.65	21.22	49.62	21.32	4.52	96.06	7.48	51.40	869.81
201	一般公共服务支出	123.14															121.70
20129	群众团体事务	104.80															104.80
2012999	其他群众团体事务支出	104.80															104.80
20132	组织事务	13.34															11.90
2013299	其他组织事务支出	13.34															11.90
20199	其他一般公共服务支出	5.00															5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00															5.00
208	社会保障和就业支出	2,415.46	1,059.57	295.72	118.28	376.93	3.64	84.30	100.65	21.22			4.18		4.32	50.32	572.29
20802	民政管理事务	791.06	392.23	137.45	73.84	155.21	3.48	17.82					0.31		4.02	0.10	235.70
2080201	行政运行	375.95	323.24	116.50	73.28	126.80	3.48								3.18		47.35
2080202	一般行政管理事务	310.80															180.50
2080299	其他民政管理事务支出	104.31	68.99	20.95	0.56	28.41		17.82					0.31		0.84	0.10	7.85
20805	行政事业单位养老支出	321.40	121.87						100.65	21.22							
2080501	行政单位离退休	7.29															
2080502	事业单位离退休	53.78															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65						100.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22							21.22							
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.46															
20810	社会福利	420.69	245.64	65.60	21.68	107.63		47.85					2.58		0.30		115.69
2081002	老年福利	29.68															6.37
2081005	社会福利事业单位	382.41	245.64	65.60	21.68	107.63		47.85					2.58		0.30		100.74
2081006	养老服务	7.30															7.28
2081099	其他社会福利支出	1.30															1.30
20820	临时救助	460.34	299.83	92.67	22.76	114.09	0.16	18.63					1.29			50.22	144.15
2082001	临时救助支出	4.51															4.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	455.83	299.83	92.67	22.76	114.09	0.16	18.63					1.29			50.22	139.64
20825	其他生活救助	1.23															
2082501	其他城市生活救助	1.23															
20899	其他社会保障和就业支出	420.74															76.75
2089999	其他社会保障和就业支出	420.74															76.75
210	卫生健康支出	1,362.55	1,037.82	279.35	31.41	477.76	2.96	170.83			49.62	21.32	0.34		3.16	1.08	174.58
21002	公立医院	954.41	824.13	235.78	15.80	428.84		143.70									25.62
2100205	精神病医院	901.03	824.13	235.78	15.80	428.84		143.70									20.51
2100299	其他公立医院支出	53.38															5.11
21004	公共卫生	71.26															71.26
2100409	重大公共卫生服务	71.26															71.26
21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94								49.62	21.32					
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84								15.84						
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78								33.78						
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32									21.32					
21014	优抚对象医疗	26.70															
2101401	优抚对象医疗补助	26.70															
21016	老龄卫生健康事务	215.20	142.75	43.57	15.61	48.92	2.96	27.13					0.34		3.16	1.08	57.94
2101601	老龄卫生健康事务	215.20	142.75	43.57	15.61	48.92	2.96	27.13					0.34		3.16	1.08	57.94
21099	其他卫生健康支出	24.04															19.76
2109999	其他卫生健康支出	24.04															19.76
216	商业服务业等支出	1.23															1.23
21602	商业流通事务	1.23															1.23
2160299	其他商业流通事务支出	1.23															1.23
221	住房保障支出	96.06	96.06											96.06			
22102	住房改革支出	96.06	96.06											96.06			
2210201	住房公积金	96.06	96.06											96.06			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

商品和服务支出																			
办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
49.19	9.80	1.77	0.25	11.22	36.48	8.32		87.87	72.51		61.16	1.65	3.49	17.34	2.44	0.10			49.80
41.51	7.60	1.77	0.18	11.12	35.50	7.31		87.87	64.20		40.88	0.65	3.27	3.85	2.44				5.71
7.91	7.43		0.05			2.37		0.54	16.10		7.35	0.20	3.27	0.30	0.55				1.46
2.72			0.05			0.02		0.54	0.24		1.42		0.54		0.55				0.23
3.09	7.43					2.08			15.39		5.74		2.73	0.30					1.05
2.10						0.27			0.47		0.19	0.20							0.18
11.38		0.70		7.92	28.48	2.20		4.25	2.79		28.52	0.45		3.55	0.29				2.36
											6.37								
11.22		0.70		6.57	25.95	1.52		4.00	2.79		20.06	0.45		3.55	0.29				2.36
				1.35	2.53	0.68		0.25			0.95								
0.16											1.14								
22.21	0.02	1.07	0.08	1.09	5.02	2.05		31.59	44.68		3.50				1.60				1.89
4.51																			
17.70	0.02	1.07	0.08	1.09	5.02	2.05		31.59	44.68		3.50				1.60				1.89
0.01	0.15		0.05	2.11	2.00	0.69		51.49	0.63		1.51								
0.01	0.15		0.05	2.11	2.00	0.69		51.49	0.63		1.51								
7.68	2.20		0.07	0.11	0.98	1.00			8.30		19.06	1.00	0.23	13.49		0.10			44.09
3.36									1.80		0.01	1.00	0.01	9.22		0.10			1.33
3.36									1.80		0.01	1.00	0.01	4.11		0.10			1.33
														5.11					
	1.71								2.02		5.00		0.18	0.08					20.35

一般公共预算财政拨款支出决算日

2021年度

2021年度																			
							对个人和家庭的补助												
委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
10.96	15.00	7.48	19.71	35.91		367.36	850.22					471.17	262.60	84.87		1.79			29.78
						121.70	1.44					1.44							
						104.80													
						104.80													
						11.90	1.44					1.44							
						11.90	1.44					1.44							
						5.00													
						5.00													
6.99	11.27	6.88	17.73	32.16		183.44	756.02					455.17	262.60	8.17		0.62			29.44
5.22	7.33	2.34	4.00	31.61		137.69	158.86					150.89		1.79		0.53			5.64
	5.69	2.27	4.00	22.15		6.96	5.36					0.22		1.79		0.02			3.32
5.22				8.03		129.43	127.22					124.40				0.50			2.32
	1.64	0.07		1.43		1.30	26.28					26.27				0.01			
							199.53					199.53							
							7.29					7.29							
							53.78					53.78							
							138.46					138.46							
	1.40	1.20	2.48	0.17		17.55	36.05					7.76	27.67	0.61					
	1.40	1.20	2.48	0.17		16.03	36.03					7.76	27.65	0.61					
						1.52	0.02						0.02						
	2.54	3.34	11.25			12.23	16.36					16.27				0.09			
	2.54	3.34	11.25			12.23	16.36					16.27				0.09			
							1.23						1.23						
							1.23						1.23						
1.77				0.38		15.97	343.99					80.72	233.70	5.77					23.80
1.77				0.38		15.97	343.99					80.72	233.70	5.77					23.80
3.97	3.73	0.60	1.98			62.22	92.76					14.55		76.70		1.17			0.34
				0.52		8.26	52.71					1.71		50.00		1.00			
				0.52		8.26	52.71					1.71		50.00		1.00			
1.57			0.18	0.22		39.95													
1.57			0.18	0.22		39.95													
							26.70							26.70					
							26.70							26.70					
2.40	3.73	0.60	1.80	3.00		9.91	13.35					12.84				0.17			0.34
2.40	3.73	0.60	1.80	3.00		9.91	13.35					12.84				0.17			0.34
				0.03		4.10													
				0.03		4.10													

明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市民政局

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	2,193.45	302	商品和服务支出	123.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.07	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.69	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	854.69	30203	咨询费	1.11	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	255.13	30205	水费	0.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.65	30206	电费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.22	30207	邮电费	2.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	30209	物业管理费	2.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	4.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.48	30213	维修（护）费	4.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.21	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	228.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	2.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	7.48	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	17.73	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	24.59	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.63	312099	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		2,428.66	公用经费合计					123.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：达州市民政局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,169.53	1,446.16
201			一般公共服务支出	106.34	123.14
20129			群众团体事务	88.00	104.80
2012999			其他群众团体事务支出	88.00	104.80
20132			组织事务	13.34	13.34
2013299			其他组织事务支出	13.34	13.34
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	795.72	1,023.91
20802			民政管理事务	308.05	344.37
2080202			一般行政管理事务	276.48	310.80
2080299			其他民政管理事务支出	31.57	33.57
20810			社会福利	103.70	158.50
2081002			老年福利		29.68
2081005			社会福利事业单位	96.40	120.22
2081006			养老服务	7.30	7.30
2081099			其他社会福利支出		1.30
20820			临时救助	13.55	99.07
2082001			临时救助支出	4.51	4.51
2082002			流浪乞讨人员救助支出	9.04	94.56
20825			其他生活救助		1.23
2082501			其他城市生活救助		1.23
20899			其他社会保障和就业支出	370.42	420.74
2089999			其他社会保障和就业支出	370.42	420.74
210			卫生健康支出	267.48	297.88
21002			公立医院	124.57	129.68
2100205			精神病医院	76.30	76.30
2100299			其他公立医院支出	48.27	53.38
21004			公共卫生	69.63	71.26
2100409			重大公共卫生服务	69.63	71.26
21014			优抚对象医疗	10.00	26.70
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	26.70
21016			老龄卫生健康事务	46.20	46.20
2101601			老龄卫生健康事务	46.20	46.20
21099			其他卫生健康支出	17.08	24.04
2109999			其他卫生健康支出	17.08	24.04
216			商业服务业等支出		1.23
21602			商业流通事务		1.23
2160299			其他商业流通事务支出		1.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市民政局 2021年度 财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
30.40		25.60		25.60	4.80	22.15		19.71		19.71	2.44

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

部门：达州市民政局

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	618.28	108.25	726.53		726.53	
229	其他支出	618.28	108.25	726.53		726.53	
22960	彩票公益金安排的支出	618.28	108.25	726.53		726.53	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	618.28	108.25	726.53		726.53	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市民政局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

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

注：此表无数据。本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市民政局

2021年度

财决公开13表
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
科目名称						
科目编码						
类	款	项	合计			

注：此表无数据。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市民政局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：此表无数据。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。