

互助土族自治县民政局（事业）

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

(二)负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

(三)组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。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。

(四)负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

(五)指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作。指城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村(居)务公开民主管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

(六)负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划。负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作。负责行政区域界限勘定和管理工作。承担行政区域边界争议的调处工作。负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

(七)负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作负责养老服务体系建设和管理工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作。负责福利彩票发行管理工作。

(八)负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

(九)推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划和职业范围。

(十)负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。

1.与县应急管理局职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

2.与县卫生健康局职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：  
社会福利中心、低收入居民家庭经济状况核对中心。

内设机构4个，具体为：社会福利中心（北区）、社会福利中心（南区）、儿童福利院、救助站。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,206.43	一、一般公共服务支出	29	2.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.31	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	17.85	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	53.88	八、社会保障和就业支出	36	23,667.31
	9		九、卫生健康支出	37	21.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	372.31
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	23,398.47	<b>本年支出合计</b>	53	24,063.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,292.03	年末结转和结余	55	626.81
<b>总计</b>	28	24,690.49	<b>总计</b>	56	24,690.49

## 收入决算表

公开02表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,398.47	23,326.74	17.85				53.88
208	社会保障和就业支出	23,256.28	23,184.55	17.85				53.88
20802	民政管理事务	650.30	613.45	16.85				20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	441.50	441.50					
2080299	其他民政管理事务支出	208.80	171.95	16.85				20.00
20810	社会福利	4,422.04	4,421.04	1.00				
2081001	儿童福利	341.63	341.63					
2081002	老年福利	3,737.21	3,737.21					
2081004	殡葬	25.50	25.50					
2081005	社会福利事业单位	185.60	184.60	1.00				
2081006	养老服务	1.06	1.06					
2081099	其他社会福利支出	131.03	131.03					
20811	残疾人事业	1,558.20	1,558.20					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,558.20	1,558.20					
20819	最低生活保障	8,188.47	8,154.59					33.88
2081901	城市最低生活保障金支出	548.88	515.00					33.88
2081902	农村最低生活保障金支出	7,639.59	7,639.59					
20820	临时救助	5,093.42	5,093.42					
2082001	临时救助支出	5,059.00	5,059.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.42	34.42					
20821	特困人员救助供养	3,343.86	3,343.86					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,343.86	3,343.86					
210	卫生健康支出	21.88	21.88					
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88					
229	其他支出	120.31	120.31					
22960	彩票公益金安排的支出	120.31	120.31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.31	120.31					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,063.68	243.82	23,819.86			
201	一般公共服务支出	2.18		2.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.18		2.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18		2.18			
208	社会保障和就业支出	23,667.31	221.94	23,445.37			
20802	民政管理事务	821.67	30.69	790.98			
2080207	行政区划和地名管理	52.05		52.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	510.48		510.48			
2080299	其他民政管理事务支出	259.14	30.69	228.44			
20810	社会福利	4,657.35	191.25	4,466.10			
2081001	儿童福利	352.00		352.00			
2081002	老年福利	3,917.97		3,917.97			
2081004	殡葬	65.10		65.10			
2081005	社会福利事业单位	190.19	190.19				
2081006	养老服务	1.06	1.06				
2081099	其他社会福利支出	131.03		131.03			
20811	残疾人事业	1,558.20		1,558.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,558.20		1,558.20			
20819	最低生活保障	8,188.47		8,188.47			
2081901	城市最低生活保障金支出	548.88		548.88			
2081902	农村最低生活保障金支出	7,639.59		7,639.59			
20820	临时救助	5,097.76		5,097.76			
2082001	临时救助支出	5,059.00		5,059.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.76		38.76			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20821	特困人员救助供养	3,343.86		3,343.86			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,343.86		3,343.86			
210	卫生健康支出	21.88	21.88				
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88				
229	其他支出	372.31		372.31			
22960	彩票公益金安排的支出	372.31		372.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	372.31		372.31			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

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	23,206.43	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.31	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	23,459.22	23,459.22		
	9		九、卫生健康支出	39	21.88	21.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	358.35		358.35	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	23,326.74	<b>本年支出合计</b>	55	23,839.45	23,481.10	358.35	
年初财政拨款结转和结余	26	797.73	年末财政拨款结转和结余	56	285.03	160.74	124.29	
一般公共预算财政拨款	27	435.40		57				
政府性基金预算财政拨款	28	362.33		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	24,124.47	<b>总计</b>	60	24,124.47	23,641.84	482.64	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,481.10	221.89	23,259.21
208	社会保障和就业支出	23,459.22	200.01	23,259.21
20802	民政管理事务	771.57	12.00	759.58
2080207	行政区划和地名管理	52.05		52.05
2080208	基层政权建设和社区治理	510.48		510.48
2080299	其他民政管理事务支出	209.04	12.00	197.04
20810	社会福利	4,536.74	188.01	4,348.72
2081001	儿童福利	341.63		341.63
2081002	老年福利	3,810.96		3,810.96
2081004	殡葬	65.10		65.10
2081005	社会福利事业单位	186.96	186.96	
2081006	养老服务	1.06	1.06	
2081099	其他社会福利支出	131.03		131.03
20811	残疾人事业	1,558.20		1,558.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,558.20		1,558.20
20819	最低生活保障	8,154.59		8,154.59
2081901	城市最低生活保障金支出	515.00		515.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,639.59		7,639.59
20820	临时救助	5,094.26		5,094.26
2082001	临时救助支出	5,059.00		5,059.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.26		35.26
20821	特困人员救助供养	3,343.86		3,343.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,343.86		3,343.86
210	卫生健康支出	21.88	21.88	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.71	302	商品和服务支出	22.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.43	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.24	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.30	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	54.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	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	0.08	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	0.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	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				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
<b>人员经费合计</b>		<b>199.71</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>22.18</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
													0.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	362.33	120.31	358.35		358.35	124.29
229	其他支出	362.33	120.31	358.35		358.35	124.29
22960	彩票公益金安排的支出	362.33	120.31	358.35		358.35	124.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	362.33	120.31	358.35		358.35	124.29

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,839.45	221.89	23,617.56
208	社会保障和就业支出	23,459.22	200.01	23,259.21
20802	民政管理事务	771.57	12.00	759.58
2080207	行政区划和地名管理	52.05		52.05
2080208	基层政权建设和社区治理	510.48		510.48
2080299	其他民政管理事务支出	209.04	12.00	197.04
20810	社会福利	4,536.74	188.01	4,348.72
2081001	儿童福利	341.63		341.63
2081002	老年福利	3,810.96		3,810.96
2081004	殡葬	65.10		65.10
2081005	社会福利事业单位	186.96	186.96	
2081006	养老服务	1.06	1.06	
2081099	其他社会福利支出	131.03		131.03
20811	残疾人事业	1,558.20		1,558.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,558.20		1,558.20
20819	最低生活保障	8,154.59		8,154.59
2081901	城市最低生活保障金支出	515.00		515.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,639.59		7,639.59
20820	临时救助	5,094.26		5,094.26
2082001	临时救助支出	5,059.00		5,059.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.26		35.26
20821	特困人员救助供养	3,343.86		3,343.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,343.86		3,343.86
210	卫生健康支出	21.88	21.88	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	
229	其他支出	358.35		358.35
22960	彩票公益金安排的支出	358.35		358.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	358.35		358.35

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：互助土族自治县民政局（事业）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计24,690.49万元，比上年收入、支出总计各增加3,011.76万元。主要原因是：困难群众救助人数增加，以及提高发放标准等原因，救助补助资金支出增加。其中：

（一）收入总计24,690.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,206.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加5,953.28万元，增长34.50%，主要原因是困难群众救助人数增加，以及提高发放标准等原因，救助补助资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入120.31万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少5.69万元，下降4.5%，主要原因是项目资金减少。

3. 上级补助收入17.85万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少191.75万元，下降91.5%，主要原因是项目减少。

4. 其他收入53.88万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的创城办转入婚姻登记经费以及电力公司转入困难群众电价补贴收入。比上年增加23.36万元，增长76.5%，主要原因是增加了婚姻登记经费。

5. 年初结转和结余1,292.03万元，为本单位上年结转本年使用的延续性项目等资金。

（二）支出总计24,690.49万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2.18万元，占0.01%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加2.18万元，增长了100%，主要原因是支付了农村社区项目竣工决算审核费用。

2. 社会保障和就业支出（类）23,667.31万元，占95.86%，主要用于民政局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加4397.05万元，增长22.8%，主要原因是困难群众救助人数增加，以及提高发放标准等原因，救助补助资金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）21.88万元，占0.09%，主要用于民政局所属事业单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少560.48万元，下降96%，主要原因是2020年有重大公共卫生服务支出565.2万元，用于支付疫情防控补助。

4. 其他支出（类）372.31万元，占1.51%，主要用于民政局及所属单位的彩票公益金项目方面的支出。比上年减少157.74万元，下降29.5%，主要原因是项目减少。

5. 年末结转和结余626.81万元，占2.54%，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计23,398.47万元，其中：财政拨款收入23,326.74万元，占99.69%；上级补助收入17.85万元，占0.08%；其他收入53.88万元，占0.23%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计24,063.68万元，其中：基本支出243.82万元，占1.01%；项目支出23,819.86万元，占98.99%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计24,124.47万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3499.5万元，增长17%。主要原因是困难群众救助人数增加，以及提高发放标准等原因，救助补助资金支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出23,481.10万元，占本年支出合计的97.58%。比上年增加4181.46万元，增长21.7%。主要原因是困难群众救助人数增加，以及提高发放标准等原因，救助补助资金支出增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23,459.22万元，占99.91%；卫生健康支出（类）21.88万元，占0.09%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为8,561.42万元，支出决算为23,481.10万元，完成年初预算的172.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加了省级专项资金。其中：

## 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是地名普查项目从上年结转资金中支出。

（2）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为510.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达了项目省级专项资金。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为209.04万元，完成年初预算的130.70%。决算数大于预算数的主要原因是延用以前年度项目结余结转资金。

（4）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为72.70万元，支出决算为341.63万元，完成年初预算的469.90%。决算数大于预算数的主要原因是追加了省级专项资金。

（5）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3,653.00万元，支出决算为3,810.96万元，完成年初预算的104.30%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补助、政府购买养老服务补助等追加了省级专项资金。

（6）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为65.10万元，完成年初预算的65.00%。决算数小于预算数的主要原因是生态安葬奖补资金按实际发生进行补助。

（7）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为157.39万元，支出决算为186.96万元，完成年初预算的118.80%。

决算数大于预算数的主要原因是下达的社会福利费为延续性项目。

(8) 社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的10.60%。决算数小于预算数的主要原因是压缩养老服务经费。

(9) 社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为132.36万元,支出决算为131.03万元,完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是社会福利费支出减少。

(10) 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为1,521.00万元,支出决算为1,558.20万元,完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人生活和护理补贴省级专项。

(11) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为515.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是城市最低生活保障金追加了省级专项资金。

(12) 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为1,636.73万元,支出决算为7,639.59万元,完成年初预算的466.76%。决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障金追加了省级专项资金。

(13) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为5,059.00万元,完成年初预算的5059%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助追加了省级专项资金。

(14) 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为35.26万元,完成年初预算的100%。决

算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助追加了省级专项资金。

(15) 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1000.00万元,支出决算为3,343.86万元,完成年初预算的334.39%。决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员救助追加了省级专项资金。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.31万元,支出决算为21.88万元,完成年初预算的134.15%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出221.89万元,其中:人员经费199.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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;公用经费22.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;

公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县民政局(事业)因公出国团组0个,0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出0.00万元,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待0批次,接待0人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无车辆;公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算年初结转和结余362.33万元，本年收入120.31万元，本年支出358.35万元，年末结转和结余124.29万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出358.35万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出23,839.45万元，占本年支出合计的99.07%。比上年增加4012.21万元，增长20.2%。主要原因是困难群众救助人数增加，以及提高发放标准等原因，救助补助资金支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23,459.22万元，占98.41%；卫生健康支出（类）21.88万元，占0.09%；其他支出（类）358.35万元，占1.50%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是因本单位为公益一类事业单位，本年度机关运行经费支出0万元。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目五项，共涉及资金15,450.00万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度五项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15,450.00万元，占单位项目支出预算总额的86.40%。绩效目标完成情况：完成14,385.96万元，其中：困难群众救助补助资金（第一批）12,612万元；残疾人生活和护理补贴1,026.51万元；政府购买养老服务110.42万元；高龄补贴637万元；省级福利彩票公益金补助资金（公益性公墓）0.00万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

互助县民政局（事业）在2021年度单位决算中反映“困难群众救助补助资金”、“残疾人生活和护理补贴”、“政府购买养老服务”等五个项目绩效自评结果。

##### **1. 困难群众救助补助（第一批）项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12,612万元，实际支出12,612万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保对符合条件的困难群众实现“应保尽

保”，进一步提高了城乡困难群众生活水平。存在的主要问题：对低保对象已死亡的，未做到及时清退。下一步改进措施：及时清退低保对象已死亡人员，及时核对并处理系统预警信息。

## 2. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,163万元，实际支出1,026.51万元，结转136.49万元，完成年度预算的88.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对各村残疾对象均进行了全面核查，将符合政策条件的及时纳入残疾人两项补贴，做到应纳尽纳。存在的主要问题：宣传工作还不深入细致。部分乡镇对残疾人两项补贴政策宣传力度不够，当地群众还没有完全了解残疾人两项补贴政策。下一步改进措施：进一步加大宣传力度；进一步规范残疾人两项补贴工作的申报、审核和审批程序。

## 3. 政府购买养老服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为538.00万元，实际支出110.42万元，结转427.58万元，完成年度预算的20.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步落实养老服务政策落实情况，充分调动社会参与的积极性，为推进养老服务工作营造良好的舆论氛围。下一步将进一步以老年人需求为导向，完成老年人基本养老服务需求，提升老年人生活质量。

## 4. 高龄补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为637.00万元，实际支出637.00万元，结转0.00元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，进一步营造尊老爱幼的良好社会氛围，推动老年社会福利事业的发展，增强老年人幸福感。存在的主要问题：部分高龄老人亡故后当事人不自觉申报注销户口，造成信息更新不及时；另外，老龄工作队伍力量极其薄弱。下一步改进措施：及时完善高龄补贴动态发放系统的信息，抓好敬老爱老宣传工作，为老年人提供各类涉老信息和精神产品。

5. 省级福利彩票公益金补助资金（公益性公墓）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500.00万元，实际支出0.00万元，结转500.00万元。该项目因土地尚未落实，2021年未实施。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县民政局（事业）共有车辆0辆，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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。