

2021 年度

平罗县民政局部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县民政局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区民政厅管理、监督、检查指导。承担的职责有：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

2、依法对社会团体、社会服务机构、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、建立健全全县社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，建立低收入群体认定机制，监督检查相关专项资金的使用。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

4、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设发展规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。研究提出县域内行政区划设立、命名、更名撤销和政府驻地迁移的建议，组织县乡级行政区域界线的勘定和管理工作。协调处理行政区域边界争议，负责全县地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌

设置工作，收集、整理、储存地名资料。

6、贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策及殡葬服务规范，推进婚俗和殡葬改革。

7、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划。负责全县养老机构的安全监督管理。负责全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。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。

8、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟订全县慈善事业发展规划并组织实施。指导社会捐助工作，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责全县福利彩票发行工作。

11、拟订全县社会工作发展规划和志愿服务发展规划和政策措施，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。

12、完成县委和政府交办的其他事项

二、机构设置

本单位内设综合管理室、基层政权和区划地名室、养老

服务室、社会组织室、低保中心、救助中心、婚姻登记室、殡葬管理所、第一、二、三敬老院。**综合管理室：**负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、安全生产、综治、民族宗教、信访、招商、人事管理、机构编制、政务公开、新闻发布、党建、党风廉政、意识形态和精神文明建设等工作。承担政务公开和机关规范性文件审核工作。拟订全县民政事业发展规划并监督实施。拟订民政系统干部教育规划并组织实施。财务：承担财务管理工作。

1. 负责局机关财务和国有资产管理，指导局属单位财务和国有资产管理；
2. 分配管理民政事业资金和本级福利彩票公益金；监督乡镇民政专项资金的管理和使用；监督局管社会组织财务工作；
3. 负责民政事业、财务等统计和引资等工作；
4. 负责政府采购；
5. 负责工程项目资金拨付、监管工作；

5. 负责局领导交办的其他工作。**基层政权和区划地名室：**负责城乡基层群众自治建设和社区建设工作；拟订全县社区建设发展规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议并指导实施，推动基层民主政治建设；承担县社区基层建设和治理工作领导小组办公室的具体工作；指导村（居）民委员会换届选举等工作。组织实施行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；承办行政区域的设立、撤销、命名、变更等相关工作；组织和指导行政区域界线的勘定和管理工作；审核、承办地名的命名、更名和销名工作；推行和监督地名标准化、规范化的

使用。**养老服务室**：承担老年人福利工作。拟订全县养老服务体系建设规划和养老机构管理办法，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责全县养老机构的安全监督管理，指导、监督全县敬老院、老年活动中心、智能化居家养老服务中心和民办等养老服务机构、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。指导城市日间照料中心、农村老饭桌、居家和社区养老服务中心、站等居家养老服务工作。**社会组织室**：依法对社会团体、社会服务机构、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和执法监督，拟订全县社会组织发展规划，提出加强和创新社会组织发展的建议。负责社会组织信息管理工作。协助有关部门开展社会组织党建工作。拟订全县社会工作、志愿服务发展规划和制度、政策措施，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。贯彻执行慈善事业发展政策，拟订全县慈善事业发展规划，承担慈善宣传表彰、慈善组织及其活动管理。指导社会捐助工作，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用。**低保中心（家庭经济状况核对中心）**：1. 负责城乡居民最低生活保障工作；2. 负责城乡低收入高龄老人生活津贴调查发放工作；3. 负责社会救助家庭经济核对工作；4. 承担县帮扶解困领导小组办公室职责，负责帮扶解困工作；5. 负责局领导交办的其他工作。**救助中心**：承担救助、收养、儿童福利及特困人员等特殊困难群体权益保护。1. 负责儿童收养、孤残儿童救助和孤儿养育津贴调查审核发放工作；2. 负责困难群体临时生活救

助工作；3. 负责残疾人两项补贴审核发放工作；4. 负责城市生活无着流浪乞讨人员和精神病人救助管理工作；5. 负责特困人员资金发放、入住养老机构的审批；6. 组织指导社会捐赠工作；7. 参与住房、教育等救助工作，承担全县社会救助信息管理工作；8. 指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。9. 负责贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；10. 未成年人保护工作。

殡葬管理所：承担全县殡葬规划、建设、管理和改革等工作。1. 宣传、贯彻、执行国家有关殡葬管理的法律、法规和政策规定；2. 负责全县殡葬事业规划、建设和管理工作；3. 负责县域内坟墓迁移工作；4. 负责殡葬改革发展等工作；5. 完成局领导交办的其他工作。

婚姻登记服务中心（代管福利彩票发行中心）：承担婚姻登记服务工作，代管福利彩票发行中心。1. 负责全县婚姻登记管理工作；2. 办理婚姻登记；3. 依法调节婚姻矛盾纠纷，处理违法婚姻行为；4. 宣传、倡导文明婚俗；5. 负责福利彩票宣传、发行工作；6. 负责福彩公益金项目管理工作；7. 监督落实福利企业优惠政策，负责福利企业管理等工作；5. 完成局领导交办的其他工作。

第一、二、三敬老院：负责入住社会老人和特困供养人员服务保障、安全、文娱生活等工作，做好敬老院设施设备维护和管理。

从预算单位构成看，平罗县民政局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县民政局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个；纳入 2021 年度部门预算的二

级预算单位 0 个。

1. 人员情况

民政局行政编制 8 名（其中：设局长 1 名、副局长 3 名），事业编 23 人（工勤置换人员 2 名）；2021 年末在职 29 人，其中合同制工人 8 人，女职工 16 人。

2. 使用车辆情况

车辆编制 1 辆，实有车辆 3 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县民政局

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	88784671.24	一、一般公共服务支出	31	2484400
二、政府性基金预算财政拨款	2	4724240	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1225830.95	八、社会保障和就业支出	38	103007704.57
	9		九、卫生健康支出	39	199411
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	132084
	12		十二、农林水支出	42	248325.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	435565.23
	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	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	12782729.4
	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	94734742.19	本年支出合计	59	119290219.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	50084550.01	年末结转和结余	61	25529072.84
总计	30	144819292.2	总计	62	144819292.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

20810	社会福利	5227785	5027125					200660
2081001	儿童福利	1542193	1542193					
2081002	老年福利	3685592	3484932					200660
20811	残疾人事业	9125850	9125850					
2081107	残疾人生活和护理补贴	9125850	9125850					
20819	最低生活保障	57013379.95	56948189					65190.95
2081901	城市最低生活保障金支出	6589779	6589779					
2081902	农村最低生活保障金支出	50423600.95	50358410					65190.95
20820	临时救助	477600	477600					
2082001	临时救助支出	477600	477600					
20821	特困人员救助供养	4116120	4116120					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4116120	4116120					
210	卫生健康支出	199411	199411					
21011	行政事业单位医疗	199411	199411					
2101101	行政单位医疗	172211	172211					
2101103	公务员医疗补助	27200	27200					
221	住房保障支出	421080	421080					
22102	住房改革支出	421080	421080					
2210201	住房公积金	253826	253826					
2210203	购房补贴	167254	167254					
229	其他支出	4724240	4724240					
22960	彩票公益金安排的支出	472424	4724240					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支持	4724240	4724240					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县民政局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	119290219.36	10361028.81	108929190.55			
201			一般公共服务支出	2484400		2484400			
20199			其他一般公共服务支出	2484400		2484400			
2019999			其他一般公共服务支出	2484400		2484400			
208			社会保障和就业支出	103007704.57	9726052.58	93281651.99			
20801			人力资源和社会保障管理事务	6000		6000			
2080116			引进人才费用	6000		6000			
20802			民政管理事务	10441691.53	8902913.74	1538777.79			
2080201			行政运行	6733333.74	6733333.74				
2080207			行政区划和地名管理	600000		600000			
2080208			基层政权建设和社区治理	2169580	2169580				
2080299			其他民政管理事务支出	938777.79		938777.79			
20805			行政事业单位养老支出	823138.84	823138.84				
2080501			行政单位离退休	432607	432607				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315812	315812				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74719.84	74719.84				
20810			社会福利	6447482.87		6447482.87			
2081001			儿童福利	2376890.87		2376890.87			
2081002			老年福利	3885592		3885592			

2081004	殡葬	185000		185000			
20811	残疾人事业	9125850		9125850			
2081107	残疾人生活和护理补贴	9125850		9125850			
20819	最低生活保障	69779852		69779852			
2081901	城市最低生活保障金支出	8454056.5		8454056.5			
2081902	农村最低生活保障金支出	61325795.5		61325795.5			
20820	临时救助	1318900		1318900			
2082001	临时救助支出	1318900		1318900			
20821	特困人员救助供养	4940780		4940780			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4940780		4940780			
20899	其他社会保障和就业支出	124009.33		124009.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	124009.33		124009.33			
210	卫生健康支出	199411	199411				
21011	行政事业单位医疗	199411	199411				
2101101	行政单位医疗	172211	172211				
2101103	公务员医疗补助	27200	27200				
212	城乡社区支出	132084		132084			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132084		132084			
2120801	征地和拆迁补偿支出	132084		132084			
213	农林水支出	248325.16		248325.16			
21301	农业农村	248325.16		248325.16			
2130119	防灾救灾	248325.16		248325.16			
221	住房保障支出	435565.23	435565.23				
22102	住房改革支出	435565.23	435565.23				
2210201	住房公积金	268311.23	268311.23				
2210203	购房补贴	167254	167254				
229	其他支出	12782729.4		12782729.4			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	646046		646046			
2290401	其他政府性基金安排的支出	646046		646046			

22960	彩票公益金安排的支出	12100957		12100957			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12100957		12100957			
22999	其他支出	35726.4		35726.4			
2299999	其他支出	35726.4		35726.4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县民政局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	88784671.24	一、一般公共服务支出	33	2484400	2484400		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4724240	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	101126986.42	101126986.42		
	9		九、卫生健康支出	41	199411	199411		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	132084		132084	
	12		十二、农林水支出	44	248325.16	248325.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	435565.23	435565.23		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	12747003		12747003	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	93508911.24	本年支出合计	59	117373774.81	104494687.81	12879087	
年初财政拨款结转和结余	28	48353085.02	年末财政拨款结转和结余	60	24488221.45	14635051.51	9853169.94	
一、一般公共预算财政拨款	29	30345068.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	18008016.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	141861996.26	合计	64	141861996.26	119129739.32	22732256.94	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县民政局

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	104494687.81	9401048.81
201			一般公共服务支出	2484400	2484400
20199			其他一般公共服务支出	2484400	2484400
2019999			其他一般公共服务支出	2484400	2484400
208			社会保障和就业支出	101126986.42	92360913.84
20801			人力资源和社会保障管理事务	6000	6000
2080116			引进人才费用	6000	6000
20802			民政管理事务	9481711.53	1538777.79
2080201			行政运行	6733333.74	6733333.74
2080207			行政区划和地名管理	600000	600000
2080208			基层政权建设和社区治理	1209600	1209600
2080299			其他民政管理事务支出	938777.79	938777.79
20805			行政事业单位养老支出	823138.84	823138.84
2080501			行政单位离退休	432607	432607
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315812	315812
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74719.84	74719.84
20810			社会福利	5913452.55	5913452.55
2081001			儿童福利	2243520.55	2243520.55
2081002			老年福利	3484932	3484932
2081004			殡葬	185000	185000
20811			残疾人事业	9125850	9125850
2081107			残疾人生活和护理补贴	9125850	9125850
20819			最低生活保障	69396168.5	69396168.5

2081901	城市最低生活保障金支出	8070373		8070373
2081902	农村最低生活保障金支出	61325795.5		61325795.5
20820	临时救助	1318900		1318900
2082001	临时救助支出	1318900		1318900
20821	特困人员救助供养	4940780		4940780
2082102	农村特困人员救助供养支出	4940780		4940780
20899	其他社会保障和就业支出	120985		120985
2089999	其他社会保障和就业支出	120985		120985
210	卫生健康支出	199411	199411	
21011	行政事业单位医疗	199411	199411	
2101101	行政单位医疗	172211	172211	
2101103	公务员医疗补助	27200	27200	
213	农林水支出	248325.16		248325.16
21301	农业农村	248325.16		248325.16
2130119	防灾救灾	248325.16		248325.16
221	住房保障支出	435565.23	435565.23	
22102	住房改革支出	435565.23	435565.23	
2210201	住房公积金	268311.23	268311.23	
2210203	购房补贴	167254	167254	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县民政局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7699041.81	302	商品和服务支出	1239930	310	资本性支出		
30101	基本工资	1188992	30201	办公费	497428.84	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	820246	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1186241.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	489800.9	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315812	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	74719.84	30207	邮电费	24033.81	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	172211	30208	取暖费	500900	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	27200	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10368	30211	差旅费	30967.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	268311.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	29500	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3115639.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	462077	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	119800	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	312807	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	28270	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	30200	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1200	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60680	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68510	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	27209.85	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		8161118.81	公用经费合计						1239930
合 计		9401048.81							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县民政局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82000	0		0	72000	10000		0		0	70959.87	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县民政局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	18008016.94	4724240	12879087		12879087	9853169.94
212		城乡社区支出	132084	0	132084	0	132084	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	132084	0	132084	0	132084	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	132084	0	132084	0	132084	0
229		其他支出	17875932.94	4724240	12747003	0	12747003	9853169.94
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	646046	0	646046	0	646046	0
2290401		其他政府性基金安排的支出	646046	0	646046	0	646046	0
22960		彩票公益金安排的支出	17229886.94	4724240	12100957	0	12100957	9853169.94
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	17229886.94	4724240	12100957	0	12100957	9853169.94

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县民政局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 94734742.19 元，支出总计 119290219.36 元。与 2020 年度相比，收入减少 45153292.01 元，下降 47.66%，主要原因是 2021 年度用于社会福利的彩票公益金收入减少，主要是养护楼项目建设资金及设备购置资金减少；支出增加 11430935.16 元，增长 9.58%，主要原因一是 2021 年度春节慰问资金支付全县资金；二是 2021 年困难群众救助资金支付增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 94734742.19 元，其中：财政拨款收入 93508911.24 元，占 98.71%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1225830.95 元，占 1.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 119290219.36 元，其中：基本支出 10361028.81 元，8.69%；项目支出 108929190.55 元，占 91.31%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 93508911.24 元，支出总计 117373774.81 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 3615451.91 元，下降 38.66%，主要原因是 2021 年度用于社会福利的彩票公益金收入减少，主要是养护楼项目建设资金及设备购置资金减少；财政拨款支出增加 15754045.54 元，

增长 13.42%，主要原因一是 2021 年度春节慰问资金支付全县资金；二是 2021 年困难群众救助资金支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 104494687.81 元，占本年支出合计的 87.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24218013.04 元，增长 23.18%，主要原因一是 2021 年困难群众救助资金支付增加；二是 2021 年春节慰问资金支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 104494687.81 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2484400 元，占 2.38%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 101126986.42 元，占 96.78%；卫生健康（类）支出 199411 元，占 0.19%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 248325.16 元，占 0.24%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 435565.23 元，占 0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9392800 元，支出决算为 88784671.24 元，完成年初预算的 945.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出、其他民政

管理事务支出、优抚事业单位支出、儿童福利、老年福利、最低生活保障、临时救助、特困供养人员救助、其他社会保障和就业、重大公共卫生服务项目年初预算未安排，支出使用的上年结余资金或自治区配套资金；二是部分项目年初安排预算的金额少，支出过程中追加预算。

1、**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 2000000 元，支出决算数 2484400 元，完成年初预算的 124.22%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加 2021 年春节慰问资金。

2、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算数 6807100 元，支出决算数 6733333.74 元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，职能分离，平罗县民政局连人带编划分平罗县审批服务局，人员经费减少。

3、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）**。年初预算数 0 元，支出决算数 600000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加行政区划和地名管理资金。

4、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）**。年初预算数 1209600 元，支出决算数 1209600 元，完成年初预算的 100%。

5、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政**

管理事务支出（项）。年初预算数 500000 元，支出决算数 938777.79 元，完成年初预算的 187.76%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转困难群众救助工作经费和自治区安排困难群众救助工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数 406200 元，支出决算数 432607 元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是 12 月追加发放退休人员抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 325700 元，支出决算数 315812 元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关失业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 74719.84 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因落实辞职人员及调出区外人员职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 2243520.55 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：区级救助资金安排儿童福利支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 3484932 元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转敬老院建设资金。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数 2480000 元，支出决算数 9125850 元，完成年初预算的 367.98%。决算数大于预算数的主要原因：自治区安排残疾人生活和护理补贴资金 4280000 元，县级追加残疾人生活和护理补贴资金。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 8070373 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区和中央安排困难群众救助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 61325795.5 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区和中央安排困难群众救助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 1318900 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区安排困难群众救助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 4940780 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的

主要原因：自治区安排困难群众救助资金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 120985 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，使用上年资金结余。

17. 卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 179100 元，支出决算数 172211 元，完成年初预算的 96.15%。决算数大预算数的主要原因：人员调动减少。

18. 卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款）（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 27200 元，支出决算数 27200 元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 248325.16 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算未安排，使用上年结余资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 264400 元，支出决算数 268311.23 元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动缴费基数增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 173544 元，支出决算数 167254 元，完成年初预

算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动减少及退休人员领取住房补贴到期。

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9401048.81元，其中：人员经费8161118.81元，公用经费1239930元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7699041.81元，较2021年度年初预算数增加1143541.84元，增长14.85%，主要原因是调资及发放社区卸任工作者补贴资金；较2020年度决算数增加873961.25元，增长11.35%。

2. 商品和服务支出1239930元，较2021年度年初预算数增加393330元，增长31.72%，主要原因是区级安排困难群众救助工作经费增加，办公经费支出增加；较2020年度决算数增加42783.62元，增长3.45%。

3. 对个人和家庭的补助462077元，较2021年度年初预算数减少7023元，降低1.52%，主要原因是退休人员死亡，人员经费减少；较2020年度决算数减少989970.41元，降低214.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排对企业补助支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为82000元，支出决算为70959.87元，完成预算的86.54%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，规范车辆运行管理，严把支出关。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加21670.75元，增长30.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加21670.75元，增长30.54%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是业务工作没有安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年9月给平罗县第二敬老院调拨1辆车，车辆实有数增加1辆；公务接待费支出减少的主要原因是2021年没有招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算70959.87元，占86.54%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为70959.87元，完成预算的98.56%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出70989.87元，主要用于车辆燃油、保险、维修及过路过桥费支出等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入4724240元，本年支出12879087元，年末结转和结余9853169.94元。较2020年度决算数减少8463967.5元，降低65.72%，主要原因是：2021年度自治区安排彩票公益金项目减少。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出132084元，占支出的1.03%，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出12100957元，占支出的93.96%；其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出646046元，占支出的5.01%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1239930元，比2020年度增加42783.62元，增长3.45%。主要原因是：使用上年结转自治区安排困难群众工作经费，办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度平罗县民政局政府采购支出总额11492465元。其中：政府采购货物支出1910877元、政府采购工程支出9581588元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1123.17平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县民政局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.03%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。平罗县民政局组织对 2021 年都县财政支持农村老饭桌、日间照料中心及居家和社区服务站运营经费开展了绩效评价，该项目资金主要用于拨付 39 个老饭桌炊管人员工资 40.8 万元，支付老饭桌、日间照料中心、居家服务站点运营补助资金 151.54 万元，支付特困人员评估费 7.46 万元，用于保障了老饭桌、日间照料中心及居家养老服务站点的稳定运行。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“平罗县民政局 2020 年度财政支持农村老饭桌、日间照料中心运营补助资金”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：个别老饭桌存在安全隐患，未及时排查。下一步改进措施：加强对老饭桌、日间照料中心、居家和社区服务站的监管。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、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和经营结余。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11、基本支出：是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。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：是指省级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

平罗县 2020 年度县级财政支持农村老饭桌、日间照料中心运营补助资金绩效自评表。