

2021 年度

中宁县民政局部门  
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支出决算表情况说明

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

1、拟定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、基金会等社会组织登记、注册管理。指导社会组织开展社区服务，完善社会组织法人机构，加强守信联合激励和失信联合惩戒机制，引导社会组织提高自律诚信和社会公信力。

3、深化困难群体临时救助工作，加大“应急难”救助力度，规划和宣传社会救助政策和标准，健全乡镇社会救助体系，改进社会救助方式，提高救助的信息化管理水平。加强生活无着落流浪乞讨人员救助管理，负责城乡居民最低生活保障等工作有序展开。

4、贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、规章和政策。做好全县城市街区地名地址信息补充采集工作，建立标准地名地址数据库，负责城市建成区街道地名标志设置，负责城市建成区地名标志制作设立、撤销、变更和审核工作。开展行政区划边界联检、勘定和管理工作的，深化清理整治不规范地名，推进二维码地名标志和新型智能地名标志设置。

5、贯彻执行基层政权建设、基层群众自治、城乡社区治理服务等政策法规，推进村务公开和指导乡镇社会治理、民主法制建设、社区居民委员会自治工作，落实好基层民政组织建设、队伍建设、民政办公室建设和社区服务工作。

6、指导慈善事业工作。健全完善福利彩票销售运营管理办法。推进慈善事业健康、有序发展。拟定县社会工作和志愿者服务政策，推进社会工作和志愿者服务不断完善、发展壮大。健全完善养老服务体系，提高养老服务质量。建立和落实留守老年人巡防制度。深化养老院服务质量和环境，加强安全监管、开展评星定级，推进养老服务进一步提高。

7、依法落实儿童福利事业发展，抓好孤儿养育津贴制度规范寄养、收养登记和困境儿童权益保护工作，提升儿童福利水平。加强“儿童之家”运营管理，完善留守儿童动态监测机制。贯彻婚姻登记政策。加大“宪法”和“婚姻法”宣传力度，提升婚姻当事人社会责任感，倡导健康文明的婚育观，维护社会和谐安定团结。推进移风易俗和殡葬改革，推进节地生态安葬，规范公墓管理。

8、会同有关部门拟定社会工作和志愿服务发展规划、制度、政策和行为规范，推荐社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

9、会同有关部门管理全县社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入中宁县民政局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中宁县民政局实有行政编制 10 名，事业编制 14 名。实有人员：行政人员 10 名，事业人员 14 名。

# 收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：宁夏中宁县民政局（本级）

2021 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83,011,264.00	98,917,093.62	98,917,093.62	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	4,761,264.00	4,351,265.42	4,351,265.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,520,000.00	2,542,590.00	2,542,590.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	4,539,764.00	4,177,324.63	4,177,324.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	221,500.00	173,940.79	173,940.79
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	83,770,000.00	140,407,244.91	140,407,244.91
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	4,628,680.28	4,628,680.28
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	43,298,826.71	1,876,977.04	八、社会保障和就业支出	39	87,146,464.00	132,723,423.27	132,723,423.27	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	321,300.00	223,361.38	223,361.38		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	144,758,510.33
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	3,067,905.39
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	794,808.21
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	124,132,136.77
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	16,763,659.96
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	1,063,500.00	507,501.00	507,501.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	183,170.00	183,170.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	11,121,054.68	11,121,054.68		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
<b>本年收入合计</b>	27	88,531,264.00	144,758,510.33	103,336,660.66	<b>本年支出合计</b>	84	88,531,264.00	144,758,510.33	144,758,510.33		84	88,531,264.00	144,758,510.33	144,758,510.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	93,903,985.91	年末结转和结余	86	0.00	0.00	52,482,136.24		86	0.00	0.00	52,482,136.24
	30					87					87			
<b>总计</b>	31	88,531,264.00	144,758,510.33	197,240,646.57	<b>总计</b>	88	88,531,264.00	144,758,510.33	197,240,646.57		88	88,531,264.00	144,758,510.33	197,240,646.57



# 支出决算表

编制单位：宁夏中宁县民政局（本级）

2021 年度

财决 04 表  
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			144,758,510.33	4,351,265.42	140,407,244.91	0.00	0.00	0.00	
208			132,723,423.27	3,620,403.04	129,103,020.23	0.00	0.00	0.00	
20802			9,358,722.73	3,095,250.03	6,263,472.70	0.00	0.00	0.00	
2080201			3,095,250.03	3,095,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080202			24,869.92	0.00	24,869.92	0.00	0.00	0.00	
2080207			595,997.50	0.00	595,997.50	0.00	0.00	0.00	
2080208			1,013,925.00	0.00	1,013,925.00	0.00	0.00	0.00	
2080299			4,628,680.28	0.00	4,628,680.28	0.00	0.00	0.00	
20805			525,153.01	525,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			222,884.00	222,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			245,891.50	245,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			56,377.51	56,377.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809			86,854.00	0.00	86,854.00	0.00	0.00	0.00	
2080902			86,854.00	0.00	86,854.00	0.00	0.00	0.00	
20810			11,505,215.75	0.00	11,505,215.75	0.00	0.00	0.00	
2081001			4,017,648.00	0.00	4,017,648.00	0.00	0.00	0.00	
2081002			5,487,567.75	0.00	5,487,567.75	0.00	0.00	0.00	
2081006			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2081099			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
20811			15,104,285.00	0.00	15,104,285.00	0.00	0.00	0.00	
2081107			13,437,575.00	0.00	13,437,575.00	0.00	0.00	0.00	
2081199			1,666,710.00	0.00	1,666,710.00	0.00	0.00	0.00	
20819			86,745,773.92	0.00	86,745,773.92	0.00	0.00	0.00	
2081901			12,174,963.41	0.00	12,174,963.41	0.00	0.00	0.00	
2081902			74,570,810.51	0.00	74,570,810.51	0.00	0.00	0.00	
20820			8,574,671.39	0.00	8,574,671.39	0.00	0.00	0.00	
2082001			8,574,671.39	0.00	8,574,671.39	0.00	0.00	0.00	
20821			636,064.72	0.00	636,064.72	0.00	0.00	0.00	
2082101			636,064.72	0.00	636,064.72	0.00	0.00	0.00	
20899			186,682.75	0.00	186,682.75	0.00	0.00	0.00	
2089999			186,682.75	0.00	186,682.75	0.00	0.00	0.00	
210			223,361.38	223,361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			223,361.38	223,361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			124,025.36	124,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			99,336.02	99,336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			507,501.00	507,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			507,501.00	507,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			285,943.00	285,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			221,558.00	221,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224			183,170.00	0.00	183,170.00	0.00	0.00	0.00	
22407			183,170.00	0.00	183,170.00	0.00	0.00	0.00	
2240703			183,170.00	0.00	183,170.00	0.00	0.00	0.00	
229			11,121,054.68	0.00	11,121,054.68	0.00	0.00	0.00	
22960			11,121,054.68	0.00	11,121,054.68	0.00	0.00	0.00	
2296002			11,121,054.68	0.00	11,121,054.68	0.00	0.00	0.00	























# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁夏中宁  
县民政局（本级）

2021  
年度

财决  
09表  
金额单  
位：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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	10,940,669.84	0.00	10,940,669.84	2,542,590.00	0.00	2,542,590.00	11,121,054.68	0.00	0.00	0.00	11,121,054.68	2,362,205.16	0.00	2,362,205.16	2,362,205.16	0.00	
229			其他支出	10,940,669.84	0.00	10,940,669.84	2,542,590.00	0.00	2,542,590.00	11,121,054.68	0.00	0.00	0.00	11,121,054.68	2,362,205.16	0.00	2,362,205.16	2,362,205.16	0.00	
22960			彩票公益金安排的支出	10,940,669.84	0.00	10,940,669.84	2,542,590.00	0.00	2,542,590.00	11,121,054.68	0.00	0.00	0.00	11,121,054.68	2,362,205.16	0.00	2,362,205.16	2,362,205.16	0.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10,940,669.84	0.00	10,940,669.84	2,542,590.00	0.00	2,542,590.00	11,121,054.68	0.00	0.00	0.00	11,121,054.68	2,362,205.16	0.00	2,362,205.16	2,362,205.16	0.00	

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：宁夏中宁县民政局（本级）

2021 年度

项目			工资福利支出									商品和服务支出																								对个人和家庭的补助										债务利息支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
类	款	项	工资福利支出									商品和服务支出																								对个人和家庭的补助										国内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			工资福利支出									商品和服务支出																								对个人和家庭的补助										债务利息																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
支出功能分类科目编码			工资福利支出									商品和服务支出																								对个人和家庭的补助										国内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
科目名称、方向			工资福利支出									商品和服务支出																								对个人和家庭的补助										国内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
类			工资福利支出									商品和服务支出																								对个人和家庭的补助										国内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏中宁  
县民政局（本级）

金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	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。

## 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 103,336,700.00 元，支出总计 144,758,500.00 元。与 2020 年度相比，收入减少 22,433,261.87 元，下降 17.84%，主要原因 1、2021 上年结余资金较大，本年支出上年结余；支出增加 26,975,600.00 元，增加 22.90%，主要原因是 2021 年低收入人员生活补助提高标准。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 103,336,700.00 元，其中：财政拨款收入 101,459,700.00 元，占 99.01%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 1,877,000.00 元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 144,758,500.00 元，其中：基本支出 4,351,300.00 元，占 3.6%；项目支出 140,407,200.00 元，占 96.4%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

### 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 101,459,700.00 元，支出总计 106,523,700.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 11423474 元，下降 33.3%，主要原因：一是社区服务站

建设基本完成没有项目预算本年拨款减少；二是县级财政配套预算资金减少。与2020年度相比，财政拨款支出106,523,700.00元，减少10063225.92元，下降11.6%，主要原因是建设项目减少，第四敬老院及老年活动中心、社会组织孵化中心项目结束。

## **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132,843,121.41元，占本年支出合计的91.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24,193,735.46元，增加22.27%，主要原因：2021年低收入人员生活补助提高标准。

（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132,843,121.41元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0.00%；教育（类）支出0元，占0.00%；科学技术（类）支出0元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出131,929,089.03元，占99.31%；卫生健康（类）支出223,361.38元，占0.17%；节能环保（类）支出0元，占0.00%；城乡社区（类）支出0元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0元，占0.00%；农林水（类）支出0元，占0.00%；交通运输（类）支出0元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0.00%；住房保障（类）支出507,501.00元，占0.38%，灾害防治及应急管理支出183,170.00元，占0.01%，等等。

(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71,396,300.00元,支出决算为108,649,385.95元,完成年初预算的152.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是残疾人生活津贴由150元提高到110元,残疾人护理补贴由90元提高到120元;二是农村最低生活保障支出,应救尽救范围扩大。其中(按支出功能分类说明):一是社会保障和就业(类)支出22778082.08元;等等。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,351,265.42元,其中:人员经费4,177,324.63元,公用经费173,940.79元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3067905.39元,较2021年度年初预算数减少830758.61元,降低21.3%,较2020年度数减少580222.95元,降低1.5%,主要原因是2021年本年未发放平时考核奖、城市文明奖。

2. 商品和服务支出173,940.79元,较2021年度年初预算数减少16380元,降低8%,主要原因是部分公用经费用于慰问老干部;较2020年度决算数减少155896元,降低45.43%。

3. 对个人和家庭的补助1109419.24元,较2021年度年初预算数减少87092元,降低31.3%,主要原因是2021年未发放城市文明奖。

4. 资本性支出(基本建设)0元,资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;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%；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%；较2020年度决算数增加元，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%；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%；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0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上级部门调研、检查工作按差旅费管理办法，自行用餐，没有要被检查的下级单位招待，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少720元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少720元，降低100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位没有公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是检查、调研人数增加。



(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0元，占0%；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，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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0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0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元国（境）外接待费支出0元0。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2,542,590.00元，本年支出11,121,054.68元，年末结转和结余2,362,205.16元。较2020年度决算数增加8,578,464.68元，增长17.08%，主要原因是用于敬老院安全性和适老性服务服务质量提升改造项目。支出具体情况如下：支出功能分类科目2296002用于敬老院安全性和适老性服务服务质量提

升改造等项目111, 21, 054.68元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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（减少）0元，增长（降低）0。

### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出173,940.79元，比2020年度减少13289.21元，降低7.10%。主要原因是：部分公用经费用于对个人和家庭的生活补助。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门民政局采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0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12160.8平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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。

#### **（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，

民政局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 29 个，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 民政局今年在部门决算中增加“老年福利”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“老年福利”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：

1、很多农村老年人思想观念还没有转变，情愿把钱节省下来给孙子辈花销，宁愿自己省吃俭用也不愿意到老饭桌就餐，从而制约了养老服务项目的进一步发展。

2、村集体经济薄弱，对养老服务项目支持力度不够，导致养老服务项目发展后劲不足。

3、乡镇和村委会对养老服务项目重视力度不够、认识不到位，制约了养老服务项目的发展。

下一步改进措施：下一步，我们将加大对养老服务项目的管理力度，通过政府统一招标采购，完善老年活动中心运营管理辦法，并结合城镇社区建设项目，完成日间照料中心设备采购，完善日间照料中心各项制度，争取活动中心早日投入使用，为社区老年人搭建一个日间照料、文化娱乐、精神慰藉等功能的养老服务站。。

**3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，民政局预算编制、执行良好，自评得分 90 分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步我们将针对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴财政局，督促项目执行科室加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提

高资金使用效率。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料