

循化撒拉族自治县民政局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

（二）统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

（三）负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届选举民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。

（四）负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

（五）负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。

（六）负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，管理地名档案。5负责行政区划图的审核、勘定工作。

（七）负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童

保障制度。

（八）负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

（九）负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、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。

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1个，具体包括：
循化撒拉族自治县民政局本级

内设机构10个，具体为：办公室、社会福利室、项目办、社会组织办、救灾办、财务室、城镇低保办、社会事务室、基层政权区划办、地名普查办。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	7,019.88	一、一般公共服务支出	29	111.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.21	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		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	346.55	八、社会保障和就业支出	36	8,560.89
	9		九、卫生健康支出	37	42.96
	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	40.00
	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	107.91

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	1,068.17
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	7,464.64	本年支出合计	53	9,931.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,553.72	年末结转和结余	55	87.34
总计	28	10,018.36	总计	56	10,018.36

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	7, 464. 64	7, 118. 09					346. 55
201	一般公共服务支出	62. 21	62. 21					
20199	其他一般公共服务支出	62. 21	62. 21					
2019999	其他一般公共服务支出	62. 21	62. 21					
208	社会保障和就业支出	7, 153. 35	6, 886. 92					266. 43
20802	民政管理事务	541. 26	518. 85					22. 41
2080201	行政运行	321. 32	320. 82					0. 50
2080208	基层政权建设和社区治理	191. 78	185. 68					6. 10
2080299	其他民政管理事务支出	28. 16	12. 35					15. 81
20805	行政事业单位养老支出	87. 68	87. 68					
2080502	事业单位离退休	38. 90	38. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 51	32. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 27	16. 27					
20807	就业补助	2. 98	0. 95					2. 02
2080705	公益性岗位补贴	2. 98	0. 95					2. 02
20810	社会福利	1, 564. 97	1, 322. 97					242. 00
2081001	儿童福利	12. 06	12. 06					
2081002	老年福利	1, 490. 84	1, 248. 84					242. 00
2081099	其他社会福利支出	62. 07	62. 07					
20819	最低生活保障	3, 902. 00	3, 902. 00					
2081901	城市最低生活保障金支出	820. 00	820. 00					
2081902	农村最低生活保障金支出	3, 082. 00	3, 082. 00					
20820	临时救助	504. 00	504. 00					
2082001	临时救助支出	504. 00	504. 00					

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
20821	特困人员救助供养	549.19	549.19					
2082102	农村特困人员救助供养支出	549.19	549.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	42.96	42.96					
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96					
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96					
221	住房保障支出	107.91	27.80					80.12
22101	保障性安居工程支出	80.12						80.12
2210101	廉租住房	80.12						80.12
22102	住房改革支出	27.80	27.80					
2210201	住房公积金	27.80	27.80					
229	其他支出	98.21	98.21					
22960	彩票公益金安排的支出	98.21	98.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.21	98.21					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	9,931.02	572.02	9,359.00			
201	一般公共服务支出	111.08	87.77	23.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.31		23.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.31		23.31			
20199	其他一般公共服务支出	87.77	87.77				
2019999	其他一般公共服务支出	87.77	87.77				
208	社会保障和就业支出	8,560.89	413.48	8,147.41			
20802	民政管理事务	552.85	321.32	231.53			
2080201	行政运行	321.32	321.32				
2080208	基层政权建设和社区治理	193.17		193.17			
2080299	其他民政管理事务支出	38.36		38.36			
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73				
2080502	事业单位离退休	38.90	38.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
20807	就业补助	2.98	2.98				
2080705	公益性岗位补贴	2.98	2.98				
20810	社会福利	2,115.45		2,115.45			
2081001	儿童福利	54.44		54.44			
2081002	老年福利	1,928.94		1,928.94			
2081099	其他社会福利支出	132.07		132.07			
20811	残疾人事业	417.13		417.13			
2081107	残疾人生活和护理补贴	417.13		417.13			
20819	最低生活保障	4,166.28		4,166.28			

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
2081901	城市最低生活保障金支出	1,084.28		1,084.28			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,082.00		3,082.00			
20820	临时救助	521.56		521.56			
2082001	临时救助支出	505.22		505.22			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.34		16.34			
20821	特困人员救助供养	695.47		695.47			
2082101	城市特困人员救助供养支出	138.21		138.21			
2082102	农村特困人员救助供养支出	557.26		557.26			
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	42.96	42.96				
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96				
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96				
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	107.91	27.80	80.12			
22101	保障性安居工程支出	80.12		80.12			
2210101	廉租住房	80.12		80.12			
22102	住房改革支出	27.80	27.80				
2210201	住房公积金	27.80	27.80				
229	其他支出	1,068.17		1,068.17			
22960	彩票公益金安排的支出	1,068.17		1,068.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,068.17		1,068.17			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	7,019.88	一、一般公共服务支出	31	85.52	85.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.21	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	8,381.80	8,381.80		
	9		九、卫生健康支出	39	42.96	42.96		
	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	40.00	40.00		
	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	27.80	27.80		
	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	1,068.17		1,068.17	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,118.09	本年支出合计	55	9,646.24	8,578.08	1,068.17	
年初财政拨款结转和结余	26	2,528.15	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,558.19		57				
政府性基金预算财政拨款	28	969.96		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,646.24	总计	60	9,646.24	8,578.08	1,068.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	8,578.08	543.93	8,034.15
201	一般公共服务支出	85.52	62.21	23.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.31		23.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.31		23.31
20199	其他一般公共服务支出	62.21	62.21	
2019999	其他一般公共服务支出	62.21	62.21	
208	社会保障和就业支出	8,381.80	410.96	7,970.84
20802	民政管理事务	549.55	320.82	228.73
2080201	行政运行	320.82	320.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	193.17		193.17
2080299	其他民政管理事务支出	35.56		35.56
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73	
2080502	事业单位离退休	38.90	38.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
20807	就业补助	0.95	0.95	
2080705	公益性岗位补贴	0.95	0.95	
20810	社会福利	1,941.68		1,941.68
2081001	儿童福利	54.44		54.44
2081002	老年福利	1,755.17		1,755.17
2081099	其他社会福利支出	132.07		132.07
20811	残疾人事业	417.13		417.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	417.13		417.13
20819	最低生活保障	4,166.28		4,166.28

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
2081901	城市最低生活保障金支出	1,084.28		1,084.28
2081902	农村最低生活保障金支出	3,082.00		3,082.00
20820	临时救助	521.56		521.56
2082001	临时救助支出	505.22		505.22
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.34		16.34
20821	特困人员救助供养	695.47		695.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	138.21		138.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	557.26		557.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	42.96	42.96	
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	27.80	27.80	
22102	住房改革支出	27.80	27.80	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	406.10	302	商品和服务支出	95.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.90	30201	办公费	32.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.92	30202	印刷费	7.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	32.51	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.96	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	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	42.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.90	30217	公务招待费	0.92	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	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.90	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	0.23			
人员经费合计		448.77	公用经费合计					95.16

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

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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			
4.68		3.60		3.60	1.08	3.88		2.90		2.90	0.97		

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）	4
国内公务接待批次（个）	63	国内公务接待人次（人）	109

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	969.96	98.21	1,068.17		1,068.17	
229	其他支出	969.96	98.21	1,068.17		1,068.17	
22960	彩票公益金安排的支出	969.96	98.21	1,068.17		1,068.17	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	969.96	98.21	1,068.17		1,068.17	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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：本部门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

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	9,646.24	543.93	9,102.31
201	一般公共服务支出	85.52	62.21	23.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.31		23.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.31		23.31
20199	其他一般公共服务支出	62.21	62.21	
2019999	其他一般公共服务支出	62.21	62.21	
208	社会保障和就业支出	8,381.80	410.96	7,970.84
20802	民政管理事务	549.55	320.82	228.73
2080201	行政运行	320.82	320.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	193.17		193.17
2080299	其他民政管理事务支出	35.56		35.56
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73	
2080502	事业单位离退休	38.90	38.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
20807	就业补助	0.95	0.95	
2080705	公益性岗位补贴	0.95	0.95	
20810	社会福利	1,941.68		1,941.68
2081001	儿童福利	54.44		54.44
2081002	老年福利	1,755.17		1,755.17
2081099	其他社会福利支出	132.07		132.07
20811	残疾人事业	417.13		417.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	417.13		417.13
20819	最低生活保障	4,166.28		4,166.28

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
2081901	城市最低生活保障金支出	1,084.28		1,084.28
2081902	农村最低生活保障金支出	3,082.00		3,082.00
20820	临时救助	521.56		521.56
2082001	临时救助支出	505.22		505.22
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.34		16.34
20821	特困人员救助供养	695.47		695.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	138.21		138.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	557.26		557.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	42.96	42.96	
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	27.80	27.80	
22102	住房改革支出	27.80	27.80	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	
229	其他支出	1,068.17		1,068.17
22960	彩票公益金安排的支出	1,068.17		1,068.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,068.17		1,068.17

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计10,018.36万元，比上年收入、支出总计各减少440.41万元。主要原因是：项目支出减少。其中：

（一）收入总计10,018.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,019.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少229.23万元，下降3.15%，主要原因是社会救助款等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.21万元，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。较上年增长97.81万元，增长244.53%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加较多。

3. 其他收入346.55万元，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其他收入。较上年增加98.51万元，增长39.72%，主要原因是横向拨款减少。

4. 年初结转和结余2,553.72万元，为本单位上年结转本年使用的养老项目等资金。

（二）支出总计10,018.36万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）111.08万元，占1.11%，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。较上年减少52.47万元，下降32.08%。主要原因是专项普查经费和其他一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）8,560.89万元，占85.45%，主要用于本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。较上年增加441.05 万元，增长5.43%，主要原因是社会救助人员增加。

3. 卫生健康支出（类）42.96万元，占0.43%，主要用于本单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.24 万元，增长0.56%，主要原因是有新考录人员，医疗保险费用增加。

4. 商业服务业等支出（类）40.00万元，占0.40%，主要用于主要用于单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是商业流通事务方面的支出增加。

5. 住房保障支出（类）107.91万元，占1.08%，主要用于主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 11.06 万元，下降9.29%，主要原因是本单位存在退休人员。

6. 其他支出（类）1,068.17万元，占10.66%，主要用于主要用于单位的其他方面的支出。较上年增加580.55 万元，增长119.06%，主要原因是彩票公益金项目增加。

7. 年末结转和结余87.34万元，占0.87%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计7,464.64万元，其中：财政拨款收入7,118.09万元，占95.36%；其他收入346.55万元，占4.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,931.02万元，其中：基本支出572.02万元，占5.76%；项目支出9,359.00万元，占94.24%。

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9,646.24万元。比上年财政拨款收入、支出各减少108.21万元，下降1.11%。主要原因是一般公共服务支出减少。

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8,578.08万元，占本年支出合计的86.38%。比上年增加782.03万元，增长10.03%。主要原因是最低生活保障（农村最低生活保障）增长较多。

（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：一般公共服务支出（类）85.52万元，占1.00%；社会保障和就业支出（类）8,381.80万元，占97.71%；卫生健康支出（类）42.96万元，占0.50%；商业服务业等支出（类）40.00万元，占0.47%；住房保障支出（类）27.80万元，占0.32%。

（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7,758.60万元，支出决算为8,578.08万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出

（2）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0万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为381.74万元，支出决算为320.82万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于预算数主要原因是人员退休，会议费、培训费等减少。

（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180万元，支出决算为193.17万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员工龄工资增加。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为62万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的57.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为33.62万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的115.70%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）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）。年初预算为0万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（6）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）。年初预算为0万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数。

（8）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为40万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的136.10%。决算数大于预算数主要原因是事实无人抚养儿童人数增加，故资金增加。

（9）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1036万元，支出决算为1,755.17万元，完成年初预算的169.41%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金在本年支出。

（10）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为132.07万元，完成年初预算的188.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（11）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为653万元，支出决算为417.13万元，完成年初预算的63.88%。决算数小于预算数的主要原因是经过业务人员下乡排查，部分不符合政策的人员被剔除，导致资金支出减少。

（12）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为257万元，支出决算为1,084.28万元，完成年初预算的421.89%。决算数大于预算数的主要原因是是257万为城市低保金的县级配套资金，除此之外还有省级下达的城市低保资金。

（13）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为460万元，支出决算为3,082.00万元，完成年初预算的

670%。决算数大于预算数的主要原因一是纳入农村低保的人数增加，二是因为460 万为农村低保金的县级配套资金，除此之外还有省级下达的农村低保资金。

（14）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为505.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出。

（15）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的163.40%。决算数大于预算数的主要原因一是流浪乞讨救助人员增加，二是因为 10 万为流浪乞讨人员救助支出的县级配套资金，除此之外还有省级下达的流浪乞讨人员救助支出资金。

（16）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级特困人员专项资金，无预算编制。

（17）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0万元，支出决算为557.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级特困人员专项资金，无预算编制。

（18）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4360万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的0.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制项目科目错误，项目资金调整至其他科目下。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0

万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他商业流通事务项目增加。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.24万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的74.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公用经费随之减少。

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543.93万元，其中：人员经费448.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费95.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、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4.68万元，支出决算为3.88万元，完成预算的82.82%，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3.60万元，支出决算为2.90万元，完成预算的80.65%；公务接待费预算1.08万元，支出决算为0.97万元，完成预算的90.03%。

（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2.90万元，占74.88%；公务接待费支出决算0.97万元，占25.12%。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循化撒拉族自治县民政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.90万元。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2.90万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待63批次，接待109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减少0.8万元，下降17.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.7万元，下降19.44%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降10.18%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

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969.96万元，本年收入98.21万元，本年支出1,068.17万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,068.17万元，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，本部门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9,646.24万元，占本年支出合计的97.13%。比上年增加1374.82万元，增长16.62%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）85.52万元，占0.89%；社会保障和就业支出（类）8,381.80万元，占86.89%；卫生健康支出（类）42.96万元，占0.45%；商业服务业等支出（类）40.00万元，占0.41%；住房保障支出（类）27.80万元，占0.29%；其他支出（类）1,068.17万元，占11.07%。

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，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额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，循化县财政局批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金1587万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度项目支出开展了绩效自评工作，我单位项目全年预算数为1587万元，预算执行率为84.96%。绩效目标完成情况：成功发放六个社区24人1-12月的工资、高龄补贴发放覆盖率达到95%、周边居民好评率为95%，基本实现了年初的目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 白庄、城东、城中、城北、城西、街子6个社区，6个日间照料中心运转及社区禁毒。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目绩效目标完成情况：服务老人人数为473人，安全事故发生率为0，保障了2021年六个社区，六个日间照料中心正常的运转以及社区禁毒工作正常开展基本实现了年初的目标。

2. 认真落实社区工作人员报酬，实现动态增长机制。根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目绩效目标完成情况：保障了2021年六个社区24人1-12月的工资，基本实现了年初的目标。

3. 高龄补贴（老年人福利）县级配套。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目绩效目标完成情况：发放人数合计为7356人，补贴发放覆盖率为95%，保障了2021年发放的高龄补贴资金，开展基本实现了年初的目标。

4. 农村低保补助县级配套。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目绩效目标完成情况：保障了2021年发放的农村低保资金，对困难群众进行救助，基本实现了年初的目标。

5. 其他社会福利4所敬老院养护院经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目绩效目标完成情况：敬老院养护院数量为4个，保障了2021年保障敬老院养护院运转，该项资金支出较少，是因为有上年结余资金。

存在的问题：补助资金项目管理制度不健全，项目档案不规范。下一步改进措施：加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，建立健全项目资金管理制度，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		白庄、城东、城中、城北、城西、街子6个社区，6个日间照料中心运转及社区禁毒。						
主管部门		循化撒拉族自治县民政局			实施	循化撒拉族自治县民政局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86	86	84.69	100	98.47%	93
		其中：当年财政拨款	86	86	84.69	－	98.47%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证6个社区有效运转，6个日间照料中心在本年度有序运转，确保社区禁毒工作正常开展。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	安全事故发生率	0	完成	20	20	
			服务老人人数	473人	475人	10	10	
		质量指标	周边居民好评率	95%	95%	10	8	
			安全保障率	93%	93%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目的持续稳定性	96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	
			服务对象好评率	92%	92%	15	15	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		认真落实社区工作人员报酬，实现动态增长机制							
主管部门		循化撒拉族自治县民政局			实施	循化撒拉族自治县民政局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	94	94	92.73	100	98.65%	93	
		其中：当年财政拨款	94	94	92.73	—	98.65%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关文件要求，落实社区工作人员报酬				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	社区工作人员月平均工资		≥3200元	完成	20	20	
			社区工作人员报酬发放人数合计		24人	24人	10	10	
		质量指标	是否按时发放社区工作人员工资		95%	95%	10	8	
			社区工作人员报酬发放社区个数		93%	93%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目的持续稳定性		96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		95%	95%	15	15	
			服务对象好评率		92%	92%	15	15	
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		高龄补贴（老年人福利）						
主管部门		循化撒拉族自治县民政局			实施	循化撒拉族自治县民政局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	877	707.19	705.89	100	80.49%	92
		其中：当年财政拨款	877	707.19	705.89	—	80.49%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关文件要求，帮助高龄老人				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	补贴资金是否按时发放	93%	93%	20	20	
			发放人数合计	7245人	7356人	10	10	
		质量指标	补贴发放覆盖率	95%	95%	10	8	
			补贴发放评估覆盖率	93%	93%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目的持续稳定性	96%	96%	20	14	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	15	15	
			服务对象好评率	92%	92%	15	15	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		农村低保补助县级配套							
主管部门		循化撒拉族自治县民政局			实施	循化撒拉族自治县民政局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	460	460	460	100	100%	94	
		其中：当年财政拨款	460	460	460	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关文件要求，帮助农村低保对象				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	补贴资金是否按时发放		93%	93%	20	20	
			符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保率		94%	94%	10	10	
		质量指标	补贴发放覆盖率		95%	95%	10	8	
			促进社会和谐稳定，落实党和政府的惠民政策		93%	92%	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	项目的持续稳定性		96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		95%	95%	15	17	
			服务对象好评率		92%	92%	15	15	
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		其他社会福利4所敬老院养护院经费							
主管部门		循化撒拉族自治县民政局				实施	循化撒拉族自治县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70		5.08	100	7.25%	84
		其中：当年财政拨款	70	70		5.08	-	7.25%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关文件要求，保障敬老院养护院运转				未完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析
	产出指标	数量指标	资金是否按时发放		93%	93%	20	20	
			敬老院养护院数量		4	4	10	10	
		质量指标	敬老院养护院工程使用年限		40年	40年	10	7	
			促进社会和谐稳定，落实党和政府的惠民政策		93%	92%	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	项目的持续稳定性		96%	96%	20	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		95%	95%	15	11	
			服务对象好评率		92%	92%	15	15	
总分							100	84	

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，循化撒拉族自治县民政局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。