

2021 年度

盐池县民政局部门决算

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

民政局是主管全县社会行政事务的政府部门，根据国民经济和社会发展规划，研究拟订民政工作的政策规定和民政事业发展规划及年度工作计划，推进民政事业的改革与发展；组织实施城乡居民最低生活保障制度，健全完善城乡社会救助体系，组织和指导扶贫济困等社会互助活动，负责社会救济工作和农村五保供养工作；负责全县性社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法查处社团、民办非企业单位的违法行为和为登记而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织；研究制定加强和改进基层政权建设的建议，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设，指导城市社区居民委员会建设，制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施，推动社区建设；负责承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作，受县政府委托，考察论证呈报设乡和撤乡设镇事宜，组织、协调县内行政区划界线的勘定和管理，参与省和邻县边界争议的调查工作；拟订社会福利事业发展规划，推进慈善事宜发展，负责福利彩票发行；依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革；负责殡葬管理，推进殡葬改革，积极开展破除迷信思想的宣传教育好的，引导群众移风易俗，文

明治丧；开展城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。承担着社会救助、社会福利和慈善事业、社会事务、基层政权和社区建设、婚姻登记、行政区划和地名管理、社会组织登记管理。局机关现内设城乡低保中心、地名办、老年福利服务中心、流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所等全额拨款事业单位。

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。如：按照部门决算编报要求，纳入盐池县民政局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。从预算单位构成看，盐池县民政局部门预算包括：盐池民政局本级预算、所属事业单位预算。没有纳入盐池县民政局 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

盐池县民政局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数 31 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 25 人。

2021 年年末实有在职人员 26 人，退休人员 26 人工资调到社保局发放。

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：盐池县民政局

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	93,706,664.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,736,140.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,388,430.48	八、社会保障和就业支出	38	105,123,074.28
	9		九、卫生健康支出	39	384,614.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,493.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	594,002.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,086,572.01
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	96,831,235.22	本年支出合计	59	111,195,757.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	21,570,348.09	年末结转和结余	61	7,205,826.26
总计	30	118,401,583.31	总计	62	118,401,583.31

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
208			社会保障和就业支出	94,116,477.68	92,728,047.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,388,430.48							
20801			人力资源和社会保障管理事务	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080116			引进人才费用	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20802			民政管理事务	16,309,660.37	14,921,229.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,388,430.48							
2080201			行政运行	1,348,733.78	1,348,733.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080202			一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080207			行政区划和地名管理	91,500.00	87,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00							
2080208			基层政权建设和社区治理	1,217,095.00	1,217,095.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080299			其他民政管理事务支出	13,592,331.59	12,207,901.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,384,430.48							
20805			行政事业单位养老支出	878,613.42	878,613.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501			行政单位离退休	214,187.00	214,187.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,908.13	357,908.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	306,518.29	306,518.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20810			社会福利	4,594,985.98	4,594,985.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2081001			儿童福利	1,235,455.98	1,235,455.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2081002			老年福利	3,159,530.00	3,159,530.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2081099			其他社会福利支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20811			残疾人事业	12,896,000.00	12,896,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

2081107	残疾人生活和护理补贴	12,896,000.00	12,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	50,701,168.00	50,701,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11,122,734.00	11,122,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	39,578,434.00	39,578,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,364,494.76	5,364,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4,770,000.00	4,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	594,494.76	594,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,359,555.15	3,359,555.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,339,555.15	3,339,555.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384,614.56	384,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384,614.56	384,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196,846.52	196,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187,768.04	187,768.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594,002.97	594,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594,002.97	594,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289,749.00	289,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304,253.97	304,253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,736,140.01	1,736,140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,736,140.01	1,736,140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,736,140.01	1,736,140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：盐池县民政局

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						
208			社会保障和就业支出	111,195,757.05	7,636,262.81	103,559,494.24	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	16,543,939.99	5,364,629.70	11,179,310.29	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	1,348,733.78	1,348,733.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	265,967.86	0.00	265,967.86	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,217,095.00	0.00	1,217,095.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	13,652,143.35	4,015,895.92	9,636,247.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,293,015.58	1,293,015.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	214,187.00	214,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,908.13	357,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	720,920.45	720,920.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	4,760,525.98	0.00	4,760,525.98	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	1,400,995.98	0.00	1,400,995.98	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	3,159,530.00	0.00	3,159,530.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	12,748,180.00	0.00	12,748,180.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	12,748,180.00	0.00	12,748,180.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	60,112,787.50	0.00	60,112,787.50	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	13,048,158.00	0.00	13,048,158.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	47,064,629.50	0.00	47,064,629.50	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	5,545,345.23	0.00	5,545,345.23	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	4,890,254.00	0.00	4,890,254.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	655,091.23	0.00	655,091.23	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	4,107,280.00	0.00	4,107,280.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	4,087,280.00	0.00	4,087,280.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	384,614.56	384,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	384,614.56	384,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	196,846.52	196,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	187,768.04	187,768.04	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7,493.23	0.00	7,493.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,493.23	0.00	7,493.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,493.23	0.00	7,493.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594,002.97	594,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594,002.97	594,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289,749.00	289,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304,253.97	304,253.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,086,572.01	0.00	5,086,572.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,086,572.01	0.00	5,086,572.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,086,572.01	0.00	5,086,572.01	0.00	0.00	0.00

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：

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	政府性基金预算	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	93,706,664.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,736,140.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103,754,163.80	103,754,163.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384,614.56	384,614.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,493.23	7,493.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	594,002.97	594,002.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	5,086,572.01	0.00	5,086,572.0	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	95,442,804.74	本年支出合计	59	109,826,846.57	104,740,274.56	5,086,572.0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,570,348.09	年末财政拨款结转和结余	60	7,186,306.26	6,315,529.74	870,776.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17,349,139.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,221,208.52		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	117,013,152.83	合计	64	117,013,152.83	111,055,804.30	5,957,348.53	

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：

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	1	2	3
			合计	104,740,274.56	7,636,262.81	97,104,011.75
208			社会保障和就业支出	103,754,163.80	6,657,645.28	97,096,518.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	12,000.00	0.00	12000.00
2080116			引进人才费用	12,000.00	0.00	12000.00

20802	民政管理事务	15, 175, 029.51	5, 364, 629.70	9, 810, 399.81
2080201	行政运行	1, 348, 733.78	1, 348, 733.78	0.00
2080202	一般行政管理事务	60, 000.00	0.00	60, 000.00
2080207	行政区划和地名管理	261, 967.86	0.00	261, 967.86
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 217, 095.00	0.00	1, 217, 095.00
2080299	其他民政管理事务支出	12, 287, 232.87	4, 015, 895.92	8, 271, 336.95
20805	行政事业单位养老支出	1, 293, 015.58	1, 293, 015.58	0.00
2080501	行政单位离退休	214, 187.00	214, 187.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357, 908.13	357, 908.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720, 920.45	720, 920.45	0.00
20810	社会福利	4, 760, 525.98	0.00	4, 760, 525.98
2081001	儿童福利	1, 400, 995.98	0.00	1, 400, 995.98
2081002	老年福利	3, 159, 530.00	0.00	3, 159, 530.00
2081099	其他社会福利支出	200, 000.00	0.00	200, 000.00
20811	残疾人事业	12, 748, 180.00	0.00	12, 748, 180.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12, 748, 180.00	0.00	12, 748, 180.00
20819	最低生活保障	60, 112, 787.50	0.00	60, 112, 787.50
2081901	城市最低生活保障金支出	13, 048, 158.00	0.00	13, 048, 158.00
2081902	农村最低生活保障金支出	47, 064, 629.50	0.00	47, 064, 629.50
20820	临时救助	5, 545, 345.23	0.00	5, 545, 345.23
2082001	临时救助支出	4, 890, 254.00	0.00	4, 890, 254.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	655, 091.23	0.00	655, 091.23
20821	特困人员救助供养	4, 107, 280.00	0.00	4, 107, 280.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20, 000.00	0.00	20, 000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4, 087, 280.00	0.00	4, 087, 280.00

210	卫生健康支出	384, 614. 56	384, 614. 56	0. 00
21011	行政事业单位医疗	384, 614. 56	384, 614. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	196, 846. 52	196, 846. 52	0. 00
2101103	公务员医疗补助	187, 768. 04	187, 768. 04	0. 00
213	农林水支出	7, 493. 23	0. 00	7, 493. 23
21305	扶贫	7, 493. 23	0. 00	7, 493. 23
2130504	农村基础设施建设	7, 493. 23	0. 00	7, 493. 33
221	住房保障支出	594, 002. 97	594, 002. 97	0. 00
22102	住房改革支出	594, 002. 97	594, 002. 97	0. 00
2210201	住房公积金	289, 749. 00	289, 749. 00	0. 00
2210203	购房补贴	304, 253. 97	304, 253. 97	0. 00

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：

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	6,186,802.98	302	商品和服务支出	842,279.00	310	资本性支出	12,440.00
30101	基本工资	1,272,048.00	30201	办公费	71,855.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,765,784.97	30202	印刷费	12,385.40	31002	办公设备购置	12,440.00
30103	奖金	630,636.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	75,600.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17,194.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,908.13	30206	电费	9,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	720,920.45	30207	邮电费	40,518.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196,846.52	30208	取暖费	428,210.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187,768.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,190.77	30211	差旅费	48,430.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	289,749.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	677,351.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	594,740.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	214,187.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	291,300.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80,428.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,209.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82,180.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77,253.83	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	24,867.93	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,781,543.81	公用经费合计					854,719.00
合 计								

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：

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
3, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
		合计	4,221,208.52	1,736,140.01	5,086,572.01	0.00	5,086,572.01	870,776.52
		其他支出	4,221,208.52	1,736,140.01	5,086,572.01	0.00	5,086,572.01	870,776.52
	229		4,221,208.52	1,736,140.01	5,086,572.01	0.00	5,086,572.01	870,776.52
	22960	彩票公益金安排的支出	4,221,208.52	1,736,140.01	5,086,572.01	0.00	5,086,572.01	870,776.52
	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	4,221,208.52	1,736,140.01	5,086,572.01	0.00	5,086,572.01	870,776.52

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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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 118401583.31 元、支出总计 111195757.05 元。与 2020 年度相比，收入总计 135872589.40 元减少 17471006.09 元，下降 12.86%，主要原因：一是 2020 年期初结余城乡低保社会救助资金和社会福利的彩票公益金用于养老服务体系设施及适老化改造项目资金；与 2020 年度相比，支出总计 114162336.58 元，减少 2966579.53 元，下降 2.60%，主要原因减少社会福利的彩票公益金用于养老服务体系设施及适老化改造项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 118401583.31 元，其中：财政拨款收入 95442804.74 元，占 80.61%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1388430.48 元，占 1.17%；上年结转结余 21570348.09 元，占 18.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 111195757.05 元，其中：基本支出 7636262.81 元，占 6.87%；项目支出 103559494.24 元，占 93.13%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 95442804.74 元，支出总计 109826846.57 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计 92795136.57 元，增加 2647668.17 元，增长 2.85%，主要原因是

增加了基层政权和社区治理用于盐池县村（居）换届选举工作经费和其他民政管理事务支出用于民生微实施项目资金；与2020年度相比支出总计111975052.92元，减少2148206.35元，下降1.92%，主要原因是减少了行政区划和地名管理用于全国第二次地名普查及地界勘察项目资金。

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104740274.56元，占本年支出合计的94.19%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计101512419.03元，增加3227855.53元，增长3.18%，主要原因是增加了基层政权和社区治理用于盐池县村（居）换届选举工作经费和其他民政管理事务支出用于民生微实施项目资金及残疾人生活和护理补贴资金。

（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104740274.56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0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出103754163.80元，占99.05%；卫生健康（类）支出384614.56元，占0.37%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出7493.23元，占0.0001%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出594002.97元，占0.57%，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74813735.00元，支出决算为104740274.56元，完成年初预算的140.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区拨付困难群众救助资金及社会福利的彩票公益金用于养老服务体系设施及适老化改造项目资金；二是县级财政拨付“两节”慰问资金、老年人意外伤害保险、盐池县婚姻登记大厅改造项目、盐池县救灾物资储备库项目建设费用、盐池县村（居）换届选举工作经费和民生微实施项目资金等；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出年初预算数73810055.00元，支出决算103754163.80元，完成年初预算的140.57%；2. 卫生健康支出年初预算数389700.00元，支出决算384614.56元，完成年初预算的98.70%；3. 住房保障支出年初预算数613980.00元，支出决算数594002.97元，完成年初预算的96.75%；4. 农林水支出年初预算数0.00元，支出决算7493.23元，完成年初预算的100%；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7636262.81元，其中：人员经费6781543.81元，公用经费854719.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6186802.98元，较2021年度年初预算数5344231.00元，增加842571.98元，增长15.77%，主要原因是工资正常晋升、驻村工作队伙食补助及其他工资福利支出、及职工平时考核奖较；2020年度决算数5024031.71元，增加1162771.27元，增长23.14%。

2. 商品和服务支出842279.00元，较2021年度年初预算数814500.00元，增加27779.00元，增长3.41%，主要原因是驻村工作队交通补贴；较2020年度决算数840643.38元，增加1635.62元，增长0.19%。

3. 对个人和家庭的补助594740.83元，较2021年度年初预算数1105004.00元，减少510263.17元，下降46.18%，主要原因是特困人员补助支出列入项目支出；较2020年度决算数1672693.98元，减少1077953.15元，降低64.44%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出12440.00元，较2021年度年初预算数0.00元增加12440.00元，增长100%，原因是用公用经费购买办公桌椅；较2020年度决算数0.00元增加12440.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数0.00元减少0.00元，降低0.00%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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3000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0.00元，比2020年度减少（增加）0.00元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为元0.00，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00

元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。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3000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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1736140.01元，本年支出5086572.01元，年末结转和结余870776.52元。较2020年度决算数支出10462633.89元减少5376061.88元，下降51.38%，主要原因是：社会福利的彩票公益金用于养老服务体系设施及适老化改造项目资金。支出具体情况如下：其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利彩票的公益金支出(项)5086572.01元，占总支出的100%。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。具体情况如下：无按支出功能分类科目说明。

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（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 854719.00 元，比 2020 年度 840643.38 元增长 14075.62 元，增长 1.67%。主要原因是：公务员车补及驻村工作队交通补贴。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 583026.00 元。其中：政府采购货物支出 11000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 572026.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(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 12128.18 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，本单位组织对 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1883.858262 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.98%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“城镇贫困群众个体工商户（企业）一次性场地租赁补贴”项目自评得分为100分。“2021年元旦春节慰问（救助）暨送温暖活动”项目自评得分为100分；“老年福利中心公建民营运转费用”项目自评得分为100分。“困难群众救助补助资金”项目自评得分为100分绩效目标，“困难群众救助工作经费”项目自评得分为100分；“婚姻登记大厅改造项目”项目自评得分为97分；“农村老饭桌运营补助”项目自评得分为100分；“老年活动中心运行费用”项目自评得分为100分；“盐池县民生微实项目”项目自评得分为100分；“2020年全县老年人购买意外伤害综合保险资金”项目自评得分为100分；“社区日间照料中心项目”项目自评得分为100分；“失能失智老年人养老护理补助”项目自评得分为100分；“未成年人保护中心（消防泵房）项目”项目自评得分为97分；“盐池县与红寺堡区行政区域界线第四轮联合检查工作项目”项目自评得分为100分；“县级提标扩面残疾人生活补贴”项目自评得分为100分；“康复生态养生园床位空置补贴”项目自评得分为100分；“盐池县创城一级路牌宣传项目”项目自评得分为100分。

发现的主要问题：1：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；2：预算执行序时进度有待提高。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编

制精准性，项目管理严格按照要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料