

2021 年度

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

详细介绍本部门（单位）职责。

主要职能：彭阳县民政局为彭阳县人民政府工作部门，主要承担社会救助、儿童福利、养老服务、社区管理、区划地名、社会事务等工作。按照新的三定方案，我局对内设股室重新进行了调整，共设置 13 个股室，包括综合办公室、财务室、低保中心、养老服务中心、信息核对中心、社会福利室、基层政权社区管理和区划地名室、社会组织管理室、婚姻登记处、社会事务室、慈善促进和社会工作室、福彩中心、政务大厅窗口。彭阳县民政局下属事业单位 11 个。有县养老服务中心、县城乡低保和救助管理中心、县殡葬管理所、县儿童福利院；7 个农村敬老院（中心敬老院、新集敬老院、红河敬老院、城阳敬老院、王洼敬老院、草庙敬老院、老年养护院）也进行了事业单位登记，现有管理服务人员 115 人，全部为聘用人员。

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：

民政局下属事业单位 11 个。有县养老服务中心、县城乡低保和救助管理中心、县殡葬管理所、县儿童福利院；7 个农村敬老院（中心敬老院、新集敬老院、红河敬老院、城阳敬老院、王洼敬老院、草庙敬老院、老年养护院）

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县民政局 20120 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：彭阳县民政局

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	198874341.3	一、一般公共服务支出	31	2396.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	1861409	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		八、社会保障和就业支出	38	209411375.41
	9		九、卫生健康支出	39	330836.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	247995
	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	343386.74
	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	11442695.68
	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	200735750.3	本年支出合计	59	221778685.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	31788580.89	年末结转和结余	61	221778685.82
总计	30	232524331.19	总计	62	232524331.19

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：彭阳县民政局

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	198133513.1	198133513.1														
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	20817231.5	20817231.5														
2080201			行政运行	3111095.36	3111095.36														
2080202			一般行政管理事务	7904736.34	7904736.34														
2080208			基层政权建设和社区治理	4700000	4700000														
2080299			其他民政管理事务支出	5101399.8	5101399.8														
20805			行政事业单位养老支出	709872.55	709872.55														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243108.76	243108.76														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	466763.79	466763.79														
20810			社会福利	20746186.28	20746186.28														
2081001			儿童福利	3196040	3196040														
2081002			老年福利	8790000	8790000														
2081099			其他社会福利支出	8760146.28	8760146.28														

20811	残疾人事业	15087480	15087480				
2081107	残疾人生活和护理补贴	15087480	15087480				
20819	最低生活保障	119078781.8	119078781.8				
2081901	城市最低生活保障金支出	20550833.52	20550833.52				
2081902	农村最低生活保障金支出	98527948.29	98527948.29				
20820	临时救助	8764300.02	8764300.02				
2082001	临时救助支出	8592471	8592471				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	171829.02	171829.02				
20821	特困人员救助供养	12923660.9	12923660.9				
2082101	城市特困人员救助供养支出	100000	100000				
2082102	农村特困人员救助供养支出	12823660.9	12823660.9				
210	卫生健康支出	187946.5	187946.5				
21011	行政事业单位医疗	187946.5	187946.5				
2101101	行政单位医疗	133107.76	133107.76				
2101103	公务员医疗补助	54838.74	54838.74				
212	城乡社区支出	209495	209495				
21203	城乡社区公共设施	209495	209495				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209495	209495				
221	住房保障支出	343386.74	343386.74				
22102	住房改革支出	343386.74	343386.74				
2210201	住房公积金	200081.74	200081.74				
2210203	购房补贴	143305	143305				
229	其他支出	1861409	1861409				
22960	彩票公益金安排的支出	1861409	1861409				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1861409	1861409				

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：彭阳县民政局

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			221778685.8	4724135.95	217054549.9			
201	一般公共服务支出		2396.83	2396.83				
20106	财政事务		728.34	728.34				
2010601	行政运行		728.34	728.34				
20199	其他一般公共服务支出		1668.49	1668.49				
2019999	其他一般公共服务支出		1668.49	1668.49				
208	社会保障和就业支出		209411375.4	4047516.22	205363859.2			
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		21048518.22	3111095.36	17937422.86			
2080201	行政运行		3111095.36	3111095.36				
2080202	一般行政管理事务		7904736.34		7904736.34			
2080206	社会组织管理		200000		200000			
2080207	行政区划和地名管理		35386.72		35386.72			
2080208	基层政权建设和社区治理		4700000		4700000			
2080299	其他民政管理事务支出		5097299.8		5097299.8			
20805	行政事业单位养老支出		936420.86	936420.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		409004.76	409004.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		527416.1	527416.1				
20810	社会福利		20465351		20465351			
2081001	儿童福利		3874421		3874421			
2081002	老年福利		9941620.44		9941620.44			
2081099	其他社会福利支出		6649309.56		6649309.56			
20811	残疾人事业		17734040		17734040			
2081107	残疾人生活和护理补贴		17734040		17734040			

20819	最低生活保障	119078781.8		119078781.8		
2081901	城市最低生活保障金支出	20550833.52		20550833.52		
2081902	农村最低生活保障金支出	98527948.29		98527948.29		
20820	临时救助	11958648.87		11958648.87		
2082001	临时救助支出	10644820		10644820		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1313828.87		1313828.87		
20821	特困人员救助供养	13275702.26		13275702.26		
2082101	城市特困人员救助供养支出	100000		100000		
2082102	农村特困人员救助供养支出	13175702.26		13175702.26		
20899	其他社会保障和就业支出	4907912.39		4907912.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	4907912.39		4907912.39		
210	卫生健康支出	330836.16	330836.16			
21011	行政事业单位医疗	330836.16	330836.16			
2101101	行政单位医疗	239676.97	239676.97			
2101103	公务员医疗补助	91159.19	91159.19			
212	城乡社区支出	247995		247995		
21202	城乡社区规划与管理	38500		38500		
2120201	城乡社区规划与管理	38500		38500		
21203	城乡社区公共设施	209495		209495		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209495		209495		
221	住房保障支出	343386.74	343386.74			
22102	住房改革支出	343386.74	343386.74			
2210201	住房公积金	200081.74	200081.74			
2210203	购房补贴	143305	143305			
229	其他支出	11442695.68		11442695.68		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	383900		383900		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	383900		383900		
22960	彩票公益金安排的支出	11058795.68		11058795.68		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11058795.68		11058795.68		

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：彭阳县民政局

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	政府性基金预算财政	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	198874341.3	一、一般公共服务支出	33	2396.83	2396.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1861409	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	209411375.	209411375.4		
	9		九、卫生健康支出	41	330836.16	330836.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	247995	247995		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	343386.74	343386.74		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	11442695.6		11442695.68	
	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	200735750.3	本年支出合计	59	221778685.	210335990.1	11442695.68	
年初财政拨款结转和结余	28	31788580.89	年末财政拨款结转和结余	60	10745645.3	9027514.37	1718131	
一、一般公共预算财政拨款	29	20489163.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	11299417.68		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	232524331.2	合计	64	232524331.	219363504.5	13160826.68	

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：彭阳县民政局

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
				210335990.1	4724135.95	205611854.2
201			一般公共服务支出	2396.83	2396.83	
20106			财政事务	728.34	728.34	
2010601			行政运行	728.34	728.34	
20199			其他一般公共服务支出	1668.49	1668.49	
2019999			其他一般公共服务支出	1668.49	1668.49	
208			社会保障和就业支出	209411375.4	4047516.22	205363859.2
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	21048518.22	3111095.36	17937422.86
2080201			行政运行	3111095.36	3111095.36	
2080202			一般行政管理事务	7904736.34		7904736.34
2080206			社会组织管理	200000		200000
2080207			行政区划和地名管理	35386.72		35386.72
2080208			基层政权建设和社区治理	4700000		4700000
2080299			其他民政管理事务支出	5097299.8		5097299.8
20805			行政事业单位养老支出	936420.86	936420.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险	409004.76	409004.76	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527416.1	527416.1	
20810	社会福利	20465351		20465351
2081001	儿童福利	3874421		3874421
2081002	老年福利	9941620.44		9941620.44
2081099	其他社会福利支出	6649309.56		6649309.56
20811	残疾人事业	17734040		17734040
2081107	残疾人生活和护理补贴	17734040		17734040
20819	最低生活保障	119078781.8		119078781.8
2081901	城市最低生活保障金支出	20550833.52		20550833.52
2081902	农村最低生活保障金支出	98527948.29		98527948.29
20820	临时救助	11958648.87		11958648.87
2082001	临时救助支出	10644820		10644820
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1313828.87		1313828.87
20821	特困人员救助供养	13275702.26		13275702.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	100000		100000
2082102	农村特困人员救助供养支出	13175702.26		13175702.26
20899	其他社会保障和就业支出	4907912.39		4907912.39
2089999	其他社会保障和就业支出	4907912.39		4907912.39
210	卫生健康支出	330836.16	330836.16	
21011	行政事业单位医疗	330836.16	330836.16	
2101101	行政单位医疗	239676.97	239676.97	
2101103	公务员医疗补助	91159.19	91159.19	
212	城乡社区支出	247995		247995
21202	城乡社区规划与管理	38500		38500
2120201	城乡社区规划与管理	38500		38500
21203	城乡社区公共设施	209495		209495
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209495		209495
221	住房保障支出	343386.74	343386.74	
22102	住房改革支出	343386.74	343386.74	
2210201	住房公积金	200081.74	200081.74	
2210203	购房补贴	143305	143305	

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：彭阳县民政局

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	4527919.73	302	商品和服务支出	177496.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	848380.47	30201	办公费	40307.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1067219	30202	印刷费	33668.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	747454	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10000	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409004.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	527416.1	30207	邮电费	21000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	239676.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	91887.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14249.85	30211	差旅费	23000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200081.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	382549.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18720	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	18720	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47520	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	2000	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		4546639.73	公用经费合计					177496.22
合 计		4724135.95						

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：彭阳县民政局

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
15000	0	0	0	0	15000	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。

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：彭阳县民政局

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				
			11299417.68	1861409	11442695.68		11442695.68	1718131
229		其他支出	11299417.68	1861409	11442695.68		11442695.68	1718131
22908		彩票发行销售机构 业务费安排的支出	383900		383900		383900	
2290804		福利彩票销售机 构的业务费支出	383900		383900		383900	
22960		彩票公益金安排的 支出	10915517.68	1861409	11058795.68		11058795.68	1718131
2296002		用于社会福利的 彩票公益金支出	10915517.68	1861409	11058795.68		11058795.68	1718131

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：彭阳县民政局

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 200735750.3 元，支总计 221778685.82 元。与 2020 年度相比，收入减少 14224017.36 元，收入下降 7.09%，主要原因是自治区安排专项资金结余较多。支出总计减少 19378464.67 元，下降 8.74%，主要原因主要原因是自治区安排专项资金相对减少，农村低保救助对象因家庭成员有车、有房、有大额存款，特困供养对象、孤儿、残疾人不符合救助条件等予以清除及部分资金支出压减等原因。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 200735750.3 元，其中：财政拨款收入 200735750.3 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 221778685.82 元，其中：基本支出 4724135.95 元，占 21.3%；项目支出 217054549.9 元，占 78.7%；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 年度收入总计 200735750.3 元，支总计 221778685.82 元。与 2020 年度相比，收入减少 14224017.36 元，收入下降 7.09%，主要原因是自治区安排专项资金结余较多。支出总计减少 19378464.67 元，下降 8.74%，主要原

因主要原因是自治区安排专项资金相对减少，农村低保救助对象因家庭成员有车、有房、有大额存款，特困供养对象、孤儿、残疾人不符合救助条件等予以清除及部分资金支出压减等原因。

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 210335990.1 元，占本年支出合计的 94.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2334777.39 元，增加 1.11%，主要原因是上年民政保障对象救助标准提高。

（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 210335990.1 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 2396.83 元，占 0.001%；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 209411375.4 元，占 99.56%；卫生健康（类）支出 330836.16 元，占 0.16%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 247995 元，占 0.117%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；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 343386.74 元，占 0.162%，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 161043344 元，

支出决算为 210335990.14 元，完成年初预算的 130.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度各类保障对象扩面提标；二是 2021 年度各类保障对象电价补贴未列入预算，保障标准提标；其中（按支出功能分类说明）：1. 农村最低生活保障金支出 98527948.29 元，大于预算数 16527948.29 元；2. 城市最低生活保障金支出 20550833.52 元，大于预算数 5550833.52 元；3. 特困人员救助供养 12923660.9 元，大于预算数 3423660.9 元；儿童福利支出 3196040 元，大于预算数 1196040 元；临时救助资金 8764300.02 元，大于预算数-1685699.98 元；用于社会福利的彩票公益金支出 1861409 元，大于预算数-528591 元；老年福利 8790000 元，大于预算数 2040000 元；民政管理事务支出 20817231.5 元，大于预算数 18847231.5 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4724135.95元，其中：人员经费4527919.73元，公用经费177496.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4527919.73元，较2021年度年初预算数增加652195.73元，增长14.4%，主要原因是人员工资调资；较2020年度决算数增加1567173.36元，增长34.6%。

2. 商品和服务支出177496.22元，较2021年度年初预算数增加30976.22元，增长17.5%，主要原因是物价上涨，支出项目较上年增加；较2020年度决算数减少75453.45元，降低42.5%。

3. 对个人和家庭的补助18720元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是遗属生活补贴人数和生活费没有发生变化；较2020年度决算数减少222726.81元，降低1189.8%，主要是本年度对个人和家庭的补助只列遗属生活补贴人员。

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

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

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

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

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0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15000元，支出决算为15000元，完成预算的

100%，2021年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：收支持平。

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15000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0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元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加15000元，增长100%；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；公务接待费支出增加的主要原因是本年有接待费用。

（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15000元，占100%。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。开支内容包括：无。

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15000元，支出决算为15000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出15000元，主要用于

上级来人检查工作的工作接待餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次39个，国内公务接待人次191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1861409元，本年支出11442695.68元，年末结转和结余1718131元。较2020年度决算数减少11809190.62元，降低6354.4%，主要原因是：上年结转多年期限工程款资金较多，工程资金数为11299417.68元。支出具体情况如下：福利彩票销售机构的业务费支出（王洼福彩销售发行中心项目建设资金）383900元，用于社会福利的彩票公益金支出10915517.68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%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

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3111095.36元，比2020年度增加142370.6元，增长4.6%。主要原因是：人员工资调正及上年部分差旅费等在本年度支付。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门 7 个养老机构老年人食材、取暖用煤政府采购支出总额 2315919.22 元。其中：政府采购货物支出 2315919.22 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 2315919.22 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 32683.16 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，本部门组织对 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 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 20796187.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农村最低生活保障救助资金”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是完成对全县城乡低收入群众最低生活的保障；二是使这些弱势群体能够感受到党的关怀，受到社会的良好效应。发现的问题及原因：一是有个别保障对象不符合保障范围不能够及时退出。下一步改进措施：在今后年度部

门决算中项目绩效自评工作要认真扎实开展。

附《项目支出绩效自评表》

彭阳县民政局专项资金绩效评价指标体系自评打分表								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级	分值	具体指标	评价标准	自评得分
				指标				
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分）	1
							目标明确（1分）	1
							目标细化（1分）	1
							目标量化（1分）	1
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）	2
							部门年度工作计划（1分）	1
							针对某一实际问题 and 需求（1分）	1
				决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）	3
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分）	1
							办法健全、规范（1分）	1
							因素全面合理（1分）	1
				分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分）	1
分配公平合理（3分）	1							
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分	3
							到位时效	2
				不及时但未影响项目进度（1分）				
				不及时并影响项目进度（0.5分）				
		资金管理	10	资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分	7
							依据不合规扣2分	
截留、挤占、挪用扣3-6分								
超标准开支扣2-5分								

						超预算扣 2-5 分				
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）	3		
		组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）	1		
				项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）	3		
				管理制度	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）	2 4		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）	5		
				产出质量	4	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）	4		
				产出时效	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）	3		
				产出成本	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）	3		
				项目效果	40	经济效益	8	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）	8
						社会效益	8	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）	8
						环境效益	8	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）	8
						可持续影响	8	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）	8
						服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）	8
		总分	100		100		100			100

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. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指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。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无。