

附件 2

吴忠市利通区民政局 2021 年度部门决算已于 2022 年 8 月 22 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区民政局 2021 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2021 年度吴忠市利通区民政局部门决算

吴忠市利通区民政局

2022 年 9 月 9 日

2021 年度

**吴忠市利通区民政局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(2)

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(4)
- 二、收入决算表.....(6)
- 三、支出决算表.....(9)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(12)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(15)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(18)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....(20)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(21)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(22)

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.....(23)
- 二、收入决算情况说明.....(23)
- 三、支出决算情况说明.....(23)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(23)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(24)

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (30) |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (30) |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | (32) |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 | (32) |
| 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..... | (33) |
| (二) 政府采购情况说明..... | (33) |
| (三) 国有资产占有使用情况说明..... | (33) |
| (四) 预算绩效管理工作开展情况说明..... | (33) |
| 第四部分 名词解释..... | (35) |
| 第五部分 附件..... | (35) |

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.执行民政工作方针、政策。拟订利通区民政事业发展规划并组织实施。

2.贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和监察。

3.拟订利通区社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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法律、法规、规章和政策。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责区划和地名管理工作。

6.贯彻落实婚姻、殡葬管理政策，负责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，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.贯彻落实残疾人权益保护政策。

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、标准并组织实施。落实农村留守儿童关爱服

务体系和困境儿童保障政策。

10.贯彻落实慈善事业发展规划、政策并组织实施。负责社会捐助工作。

11.贯彻落实全区社会工作、志愿服务政策和标准。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.完成利通区党委和人民政府交办的其他任务。

13.与区卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区民政局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。我单位机构设置具体如下：

1.办公室。负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、信息、档案、督查督办、安全保密、后勤服务保障等工作。承担政务公开和信息化建设。下属科室财务室负责本单位财务工作。

2.城乡低保和社会救助办公室。贯彻落实社会救助政策和标准，承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。指导各乡镇实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临

时救助和低收入高龄老人基本生活津贴发放、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3.基层政权和社区治理办公室。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策以及地方性法规、政府规章草案。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。

4.社会事务和儿童福利办公室。贯彻落实行政区划管理政策和行政区划界线管理法规，指导行政区域界线的勘定和管理。承担地名的命名、更名、销名的登记、备案和标志设置等监督管理工作。推进婚俗和殡葬改革。贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关、殡葬服务相关工作。落实儿童福利事业发展、孤弃儿童保障、儿童救助保障政策制度并组织实施。贯彻落实农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童权益保障制度。指导儿童福利、收养登记工作。承担老年人福利工作，贯彻落实全区老年人福利补贴制度、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。贯彻落实促进慈善事业发展政策，承担慈善宣传表彰、慈善组织及其活动管理工作。贯彻落实社会工作及志愿服务发展规划、政策和制度，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

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：

| 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 | 84944098.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2008348.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5767524.18 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 9 | 11268036.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 102498668.64 |
| | 10 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 140324.28 |
| | 11 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3850614.87 |
| | 13 | | 十二、农林水支出 | 43 | 195079.36 |
| | 14 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 362593.00 |
| | 21 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、其他支出 | 54 | 8574378.18 |
| | 25 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| | 27 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 239180.00 |
| 本年收入合计 | 28 | 101979658.64 | 本年支出合计 | 58 | |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 30 | 25618245.75 | 年末结转和结余 | 60 | 9728718.06 |
| 总计 | 31 | 127597904.39 | 总计 | 61 | 127597904.39 |

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

公开部门：

公开 02 表
金额单位：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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 101979658.64 | 90711622.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11268036.26 | | |
| 208 | | | 91612008.71 | 80653972.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10958036.26 | | |
| 20801 | | | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080116 | | | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20802 | | | 4482379.84 | 3423363.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1059016.06 | | |
| 2080201 | | | 2460933.03 | 2460933.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080202 | | | 376141.98 | 198918.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177223.36 | | |
| 2080208 | | | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080299 | | | 1345304.83 | 463512.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881792.70 | | |
| 20805 | | | 364193.15 | 364193.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | | | 219189.14 | 219189.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080506 | | | 145004.01 | 145004.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20810 | | | 4528607.00 | 4184093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344514.00 | | |
| 2081001 | | | 2930607.00 | 2586093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344514.00 | | |
| 2081002 | | | 1008000.00 | 1008000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------------|
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 590000.00 | 590000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 10546487.50 | 10340487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206000.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 193337.50 | 193337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 167000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67000.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4670000.00 | 4670000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5516150.00 | 5377150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139000.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 71471353.22 | 62122847.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9348506.20 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30786163.22 | 26756907.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4029256.20 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 40685190.00 | 35365940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5319250.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 215988.00 | 215988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 209888.00 | 209888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140324.28 | 140324.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140324.28 | 140324.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120208.08 | 120208.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20116.20 | 20116.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3847208.47 | 3787208.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3787208.47 | 3787208.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3787208.47 | 3787208.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 362593.00 | 362593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 362593.00 | 362593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 231260.00 | 231260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 131333.00 | 131333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5767524.18 | 5767524.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5767524.18 | 5767524.18 | 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 | 4837207.18 | 4837207.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 930317.00 | 930317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 |
| | | 合计 | | 117869186.33 | 3450603.52 | 114418582.81 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2008348.00 | 0.00 | 2008348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1998500.00 | 0.00 | 1998500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1998500.00 | 0.00 | 1998500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9848.00 | 0.00 | 9848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9848.00 | 0.00 | 9848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 102498668.64 | 2947686.24 | 99550982.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 4793927.56 | 2583493.09 | 2210434.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | 行政运行 | 2583493.09 | 2583493.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 433897.62 | 0.00 | 433897.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------|-----------|-------------|------|------|------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1476536.85 | 0.00 | 1476536.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 364193.15 | 364193.15 | 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 | 219189.14 | 219189.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145004.01 | 145004.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4528607.00 | 0.00 | 4528607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2930607.00 | 0.00 | 2930607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1008000.00 | 0.00 | 1008000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 590000.00 | 0.00 | 590000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 15496879.80 | 0.00 | 15496879.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 394911.50 | 0.00 | 394911.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 573404.00 | 0.00 | 573404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 8698262.00 | 0.00 | 8698262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5830302.30 | 0.00 | 5830302.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 71232931.13 | 0.00 | 71232931.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30725106.76 | 0.00 | 30725106.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 40507824.37 | 0.00 | 40507824.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1129100.00 | 0.00 | 1129100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1129100.00 | 0.00 | 1129100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 240030.00 | 0.00 | 240030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 232830.00 | 0.00 | 232830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4710000.00 | 0.00 | 4710000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4710000.00 | 0.00 | 4710000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140324.28 | 140324.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140324.28 | 140324.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120208.08 | 120208.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|------------|-----------|------------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20116.20 | 20116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3850614.87 | 0.00 | 3850614.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3787208.47 | 0.00 | 3787208.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3787208.47 | 0.00 | 3787208.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 63406.40 | 0.00 | 63406.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 63406.40 | 0.00 | 63406.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 195079.36 | 0.00 | 195079.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 195079.36 | 0.00 | 195079.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 195079.36 | 0.00 | 195079.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 362593.00 | 362593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 362593.00 | 362593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 231260.00 | 231260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 131333.00 | 131333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8574378.18 | 0.00 | 8574378.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8574378.18 | 0.00 | 8574378.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6003971.18 | 0.00 | 6003971.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2570407.00 | 0.00 | 2570407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 239180.00 | 0.00 | 239180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 239180.00 | 0.00 | 239180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 239180.00 | 0.00 | 239180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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 | 84944098.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2008348.00 | 2008348.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5767524.18 | 二、外交支出 | 34 | 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 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91402296.84 | 91402296.84 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 140324.28 | 140324.28 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3790614.87 | 3790614.87 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|--------------|-------------|------------|--|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 362593.00 | 362593.00 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 8574378.18 | 0.00 | 8574378.18 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 90711622.38 | 本年支出合计 | 59 | 106278555.17 | 97704176.99 | 8574378.18 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|-------------|----|--------------|--------------|------------|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23421414.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7854481.81 | 7181711.93 | 672769.88 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 19941790.72 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3479623.88 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 114133036.98 | 合计 | 64 | 114133036.98 | 104885888.92 | 9247148.06 | |

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

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 | | | 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 |
| 合计 | | | 97704176.99 | 3346925.46 | 94357251.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2008348.00 | 0.00 | 2008348.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1998500.00 | 0.00 | 1998500.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | | 1998500.00 | 0.00 | 1998500.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 9848.00 | 0.00 | 9848.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 | | 9848.00 | 0.00 | 9848.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 91402296.84 | 2844008.18 | 88558288.66 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 3657051.78 | 2479815.03 | 1177236.75 |
| 2080201 | 行政运行 | | 2479815.03 | 2479815.03 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | 280397.62 | 0.00 | 280397.62 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 596839.13 | 0.00 | 596839.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 364193.15 | 364193.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219189.14 | 219189.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145004.01 | 145004.01 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4184093.00 | 0.00 | 4184093.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2586093.00 | 0.00 | 2586093.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1008000.00 | 0.00 | 1008000.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 590000.00 | 0.00 | 590000.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 15202760.60 | 0.00 | 15202760.50 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 394911.50 | 0.00 | 394911.50 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 525404.00 | 0.00 | 525404.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 8698262.00 | 0.00 | 8698262.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5584183.00 | 0.00 | 5584183.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 61912068.41 | 0.00 | 61912068.41 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 26719934.04 | 0.00 | 26719934.04 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 35192134.37 | 0.00 | 35192134.37 |
| 20820 | 临时救助 | 1129100.00 | 0.00 | 1129100.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1129100.00 | 0.00 | 1129100.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 240030.00 | 0.00 | 240030.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 232830.00 | 0.00 | 232830.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4710000.00 | 0.00 | 4710000.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4710000.00 | 0.00 | 4710000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140324.28 | 140324.28 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|------------|-----------|------------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140324.280 | 140324.28 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120208.08 | 120208.08 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20116.20 | 20116.20 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3790614.87 | 0.00 | 3790614.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3787208.47 | 0.00 | 3787208.47 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3787208.47 | 0.00 | 3787208.47 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3406.40 | 0.00 | 3406.40 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3460.40 | 0.00 | 3406.40 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 362593.00 | 362593.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 362593.00 | 362593.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 231260.00 | 231260.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 131333.00 | 131333.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3103185.46 | 302 | 商品和服务支出 | 218555.00 | 310 | 资本性支出 | 22000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 761712.00 | 30201 | 办公费 | 24841.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1009794.00 | 30202 | 印刷费 | 25695.22 | 31002 | 办公设备购置 | 22000.00 |
| 30103 | 奖金 | 574878.00 | 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 | | 30205 | 水费 | 3238.90 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219189.14 | 30206 | 电费 | 10000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 145004.01 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120208.08 | 30208 | 取暖费 | 39882.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20116.20 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2142.03 | 30211 | 差旅费 | 278.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 231260.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 18882.00 | 30213 | 维修（护）费 | 844.90 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3185.00 | 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 | 3185.00 | 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 | 24000.00 | 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 | 13700.00 | 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 69640.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 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 | 其他商品和服务支出 | 6434.88 | 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 | | 3106370.46 | 公用经费合计 | | | | 240555.00 | |
| 合 计 | | 3346925.46 | | | | | | |

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：

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 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 |
| 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2020 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。

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 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 3479623.88 | 5767524.18 | 8574378.18 | 0.00 | 8574378.18 | 672769.88 |
| | 229 | 其他支出 | 3479623.88 | 5767524.18 | 8574378.18 | 0.00 | 8574378.18 | 672769.88 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3479623.88 | 5767524.18 | 8574378.18 | 0.00 | 8574378.18 | 672769.88 |
| | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1319533.88 | 4837207.18 | 6003971.18 | 0.00 | 6003971.18 | 152769.88 |
| | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2160090.00 | 930317.00 | 2570407.00 | 0.00 | 2570407.00 | 520000.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | | | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

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 127597904.39 元，支出总计 127597904.39 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 18291825.82 元，下降 12.54%；支出总计减少 18291825.82 元，下降 12.54%，主要原因是我局 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出减少，具体表现在社会保障和就业支出减少，卫生健康和城乡社区支出方面的资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 101979658.64 元，其中：财政拨款收入 90711622.38 元，占 88.95%；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 11268036.26 元，占 11.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117869186.33 元，其中：基本支出 3450603.52 元，占 2.93%；项目支出 114418582.81 元，占 97.07%；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 90711622.38 元，支出总计 106278555.17 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 22532677.12 元，下降 19.90%，主要原因是人员减少，经费支出减少，且项目支出减少。支出总计增加 3399164.68 元，增长 3.3%，主要原因是 2021 年针对上年结转结余项目资金以及本年收到资金及时支付，故支出增加。

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 97704176.99 元，占本年支出合计的 82.89%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 244353.5 元，下降 0.25%，主要原因是项目资金减少，导致相应的一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(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 97704176.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2008348 元，占 2.06%；社会保障和就业支出（类）支出 91402296.84 元，占 93.55%；卫生健康支出（类）支出 140324.28 元，占 0.14%；城乡社区支出（类）支出 3790614.87 元，占 3.88%；住房保障支出（类）支出 362593 元，占 0.37%；

(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 9400687.00 元，支出决算为 97704176.99 元，完成年初预算的 1039.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是残疾人两项补贴超过 50%使用中央和自治区划拨专项资金支付，未列入年初本级预算；二是困难群众救助补助及价格临时补贴补助资金全部来源于中央和自治区划拨专项资金支付，未列入年初预算；三是农村老饭桌 2021 年本级配套运营经费未列入年初预算；四是 2021 年农村社区“儿童之家”项目和“三留守”关爱督导员补助资金；五是 2021 年社区“百

佳治理”经验做法补助资金等均未列入本级年初预算。我局一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）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），年初无预算，支出决算为 1998500 元，决算数大于预算数的主要原因是用于节日慰问等，且未列入年初预算。

2.一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初无预算，支出决算为 9848 元，决算数大于预算数的主要原因是用于党建相关费用支出，该笔资金由上年结转至本年，并未列入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），年初无预算，支出决算为 3000 元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为民政厅下拨资金，用于社会工作师奖励，且未列入利通区本级年初预算。

4.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 2385787 元，支出决算为 2479815.03 元，完成年初预算的 103.94%，决算数大于预算数主要原因是该功能科目中含有低保中心的工作费用支出，且该笔专项工作费用由自治区民政厅下拨，不列入本年年初预算，

故决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算 200000 元，支出决算为 280397.62 元，完成年初预算的 140.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年民政事务管理支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项),年初无预算，支出决算为 300000 元，决算数大于预算数的主要原因是对利通区辖区内社区“百佳治理”经验做法补助支出，该笔资金由自治区民政厅下拨，未列入年初本级预算。

7.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 350000 元，支出决算为 596839.13 元，完成年初预算 170.53%，决算数大于预算数的主要原因是部分使用上年结余资金。

8.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 228200 元，支出决算数 219189.14 元，完成年初预算的 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年较 2020 年在编人员调出，导致人数减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初无预算，支出决算数 145004.01 元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初财政未将其列入年初预算，但在 2021 年中财政部门追加各预算单位职业年金资金。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初无预算，支出决算为 2586093 元，决算数大于预算数的主要原因是使用中央专项资金支付，未将其列入年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初无预算，支出决算为 1008000 元，决算数大于预算数的主要原因是农村老年饭桌补助使用资金为年中追加资金，未将其列入年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初无预算，支出决算为 590000 元，决算数大于预算数的主要原因是使用中央专项资金支付，未将其列入年初预算。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初无预算，支出决算为 394911.5 元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目补助使用中央和自治区专项资金支付。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初无预算，支出决算数为 525404 元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业创业补助使用中央和自治区专项资金支付。

15.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），年初无预算，支出决算为 8698262 元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人补助部分资金使用中央和自治区专项资金支付，剩余资金财政局于 2021 年中追加资金。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事务支出（项），年初无预算，支出决算为 5584183 元，支出决算数大于预算数的主要原因是残疾人其他补助，其资金组成为中央和自治区专项资金，及部分财政局年中追加资金。

17.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），年初无预算，支出决算数为 26719934.04 元，决算数大于预算数的主要原因是城市低保支出全部使用中央和自治区专项资金支付。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村低保（项），年初无预算，支出决算数为 35192134.37 元，支出决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障全部使用中央和自治区专项资金支付。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初无预算，支出决算数为 1129100 元，支出决算数大于预算数的主要原因是临时困难救助使用的是中央和自治区专项资金支付。

20.社会保障和就业支出（类）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 6100 元，支出决算数为 7200 元，完成年初预算数的 118.03%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金使用上年结转结余资金。

21.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），年初无预算，支出决算数为 232830 元，决算数大于预算数的主要原因是特困供养人员基本生活补助及物价补贴使用专项资金支付。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初无预算，支出决算数为 4710000 元，决算数大于预算数的主要原因是其为托养中心建设资金，且该资金为专项资金。

23.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 125500 元，支出决算数为 120208.08 元，完成年初预算数的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年较 2020 年在编人员调出，导致人数减少。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算 19600 元，支出决算数为 20116.2 元，完成年初预算数的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，2021 年中追加部分资金。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算 5800000 元，支出决算数为 3787208.47 元，完成年初预算数的 65.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金调出该科目，部分资金财政局收回。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初无预算，支出决算数为 3406.4 元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 171100 元，支出决算数为 231260 元，完成年初预算数的 135.16%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，2021 年中追加部分资金。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算 114400,支出决算数为 131333 元,完成年初预算数的 114.8%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足,2021 年中追加部分资金。

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3346925.46元,其中:人员经费3106370.46元,公用经费240555元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3103185.46元,较2021年度年初预算数增加764598.46元,增长32.69%,主要原因是2021年事业编人数增加;较2020年度决算数增加527673.66元,增长20.49%。

2.商品和服务支出218555元,较2021年度年初预算数增加25455元,增长13.18%,主要原因是人员增加,经费支出增加;较2020年度决算数增加3100.46元,增长1.44%。

3.对个人和家庭的补助3185元,较2021年度年初预算数增加3185元,增长100%,主要原因是发放妇女卫生费;较2020年度决算数增加1836元,增长136.1%。

4.资本性支出22000元,较2021年度年初预算数增加22000元,增长100%,主要原因是年初无预算;较2020年度决算数增加22000元,增长100%。

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2000元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021

年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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0元，下降0%，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减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出无变化的主要原因是没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是单位没有购置公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响无公务接待。

（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。无相关开支内容。

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。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，公务用车现有保有量为1辆，因现提足折旧已无使用价值，但未履行报废手续，故没有产生公务用车维护费。

3.公务接待费预算为2000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5767524.18元，本年支出8574378.18元，年末结转和结余672769.88元。较2020年度决算数增加3643518.18元，增长73.89%，主要原因是：托养中心工程资金支付增加，民办养老机构消防安全达标提升工程和农村老饭桌以及日间照料中心的费用增加等。支出具体情况如下：

1.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）， 本年收入4837207.18元，本年支出6003971.18元，年末结转结余152769.88元，较2020年决算数增加2131870.18元，增长55.06%，主要原因是民办养老机构消防安全达标提升工程和农村老饭桌以及日间照料中心的费用增加。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）， 本年收入930317元，本年支出2570407元，年末结转结余520000元，较2020年决算数增加2450468元，增长2043.1%，主要原因是托养中心工程资金增加，贫困智力精神和重度肢体残疾人评定费用增加，以及残疾儿童康复救助数量变动增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我局无国有资本经营预算财政拨款

款收入和支出。

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 240555 元，比 2020 年度增加 25100.46 元，增长 11.65%。主要原因是：2021 年新增事业编人员 4 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 642000 元。其中：政府采购货物支出 22000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 620000 元。授予中小企业合同金额 620000 元，占政府采购支出总额的 96.57%，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，本部门房屋使用面积 318.49 平方米，办公房屋管理权属于吴忠市利通区机关事务管理中心。共有车辆 1 辆，保有车辆未报废，虽然有车辆但未产生公用车维护费用。其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，利通区民政局组织对 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 8220.722 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 吴忠市利通区民政局今年在部门决算中对本单位实施的项目均进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，利通区民政局涉及项目自评得分均超过 95 分，都实现了预期目标并达到了预期效果。下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，进一步提高部门绩效管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位组织对困难群众救助配套资金这一重点项目进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目执行程序及实施效果均达到了项目预算设定的绩效目标，达到了预期的效果且评价情况优良。

第四部分 名词解释

1.重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2.突发公共卫生事件应急处理支出：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3.城乡社区支出：反映用于城乡社区方面的支出。

4.抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

5.最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

6.临时救助：反映城乡困难居民的临时救助等支出。

7.特困人员救助供养：反映城乡特困人员救助供养支出。

8.残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9.残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10.残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料