

2021 年度

**银川市金凤区民政局
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 5
- 三、支出决算表 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

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 16
- 二、收入决算情况说明 16
- 三、支出决算情况说明 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订金凤区民政发展规划和规范性文件并组织实施。

2、编制金凤区民政事业经费年度计划；检查监督民政经费使用；负责民政业务资料的统计工作；负责指导、监督镇、街道民政事业费的使用和管理。

3、负责金凤区社会救助工作。拟订社会救助实施办法；组织实施城乡居民最低生活保障、低保生活困难补助、粮油帮困、医疗救助、临时救助、居民医保补助、社区市民综合帮扶和生活无着流浪乞讨人员、低保对象助学等的救助工作。

4、负责社会救助家庭经济状况核对工作，负责本区社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理、维护和具体核对工作，指导和规范镇、街道开展社会救助家庭经济状况核查工作。

5、负责城乡基层政权建设和社区建设工作。拟定本区基层政权建设和社区建设的意见、建议推进基层民主政治建设，指导基层群众自治活动；组织居(村)委会开展选举工作。

6、负责指导社区服务体系建设。会同有关部门拟定社区服务政策；指导社区志愿服务活动，组织社区志愿者注册；对社会公益服务项目进行监督评估；承担职业社会工作者及其专业组织管理工作，推进社会工作职业化、专业化建设。

7、负责社会福利工作。制定并组织实施社会福利事业规划；监督落实社会福利企业扶持优惠政策，会同有关部门进行福利企

业年度检查；引导和规范慈善组织发展，指导开展慈善募捐活动；负责金凤区中国福利彩票发行组织工作和募集资金的管理使用，会同有关部门管理福利彩票销售市场。

8、负责行政区划和地名管理工作。贯彻执行行政区划管理政策、行政区域界线和地名管理办法，负责行政区域的设立、撤销、变更、命名和政府驻地迁移的审核报批工作；组织实施行政区域界线的勘定和管理工作；负责辖区地名命名、更名审查和街、路、巷牌的设置、门牌号的编排；收集、整理、存储地名资料。

9、负责婚姻登记工作。依法办理结婚、离婚登记；出具单身证明。

10、贯彻执行儿童收养政策，负责收养登记工作的指导和管理。

11、依法对社会团体、民办非企业单位等新社会组织进行登记、指导和监督。

12、负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

13、负责老龄工作。负责制定并组织落实老龄事业发展规划；负责老年人协会等组织的发展、管理；负责养老服务设施的建设和管理，指导、协调老年人权益保障工作。

14、承办金凤区党委、政府和市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

银川市金凤区民政局核定行政编制6个、事业编制7个。下设银川市金凤区城乡居民最低生活保障和救助管理中心1个部门，内设金凤区婚姻登记中心、基层政权办公室、低保中心办公

室、组宣办公室、养老服务办公室、保障性住房审核办公室、社会组织管理办公室、地名普查办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,572,602.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	891,914.00	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	4,317,551.44	八、社会保障和就业支出	38	49,557,138.32
	9		九、卫生健康支出	39	735,517.39
	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	0.00
	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	339,382.12
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,641,630.36
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	45,782,068.03	本年支出合计	57	55,273,668.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37,216,404.18	年末结转和结余	59	27,724,804.02
总计	30	82,998,472.21	总计	60	82,998,472.21

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

公开部门：银川市金凤区民政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			45,782,068.03	41,464,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317,551.44
208 社会保障和就业支出			44,491,487.87	40,173,936.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317,551.44
20801 人力资源和社会保障管理事务			123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用			123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			9,616,990.55	5,701,690.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,300.00
2080201 行政运行			2,301,584.55	2,301,584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207 行政区划和地名管理			22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理			848,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			6,445,006.00	2,529,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,300.00
20805 行政事业单位养老支出			849,770.75	447,519.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,251.44
2080501 行政单位离退休			157,245.31	157,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			16,000.00	16,000.00	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			610,219.44	207,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,251.44
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			66,306.00	66,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			1,212,472.00	1,212,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001 儿童福利			527,572.00	527,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002 老年福利			372,900.00	372,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099 其他社会福利支出			312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业			9,295,093.97	9,295,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107 残疾人生活和护理补贴			9,058,193.97	9,058,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出			236,900.00	236,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819 最低生活保障			21,787,703.60	21,787,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901 城市最低生活保障金支出			13,317,703.60	13,317,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 03 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上交上级支出	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	55,273,668.19	3,995,535.61	51,278,132.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49,557,138.32	3,445,030.06	46,112,108.26	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	8,422,559.36	2,389,001.36	6,033,558.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	2,389,001.36	2,389,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	332,060.00	0.00	332,060.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	4,853,498.00	0.00	4,853,498.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,056,028.70	1,056,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	157,245.31	157,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16,000.00	16,000.00	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	804,356.56	804,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78,426.83	78,426.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,363,506.00	0.00	1,363,506.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	618,806.00	0.00	618,806.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	432,700.00	0.00	432,700.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	9,445,840.00	0.00	9,445,840.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	9,208,940.00	0.00	9,208,940.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	236,900.00	0.00	236,900.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	27,027,239.06	0.00	27,027,239.06	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	17,053,211.06	0.00	17,053,211.06	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,974,028.00	0.00	9,974,028.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	969,442.00	0.00	969,442.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	969,442.00	0.00	969,442.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,149,523.20	0.00	1,149,523.20	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	746,132.60	0.00	746,132.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	403,390.60	0.00	403,390.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	735,517.39	211,123.43	524,393.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211,123.43	211,123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188,072.43	188,072.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,051.00	23,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	442,413.96	0.00	442,413.96	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	442,413.96	0.00	442,413.96	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	81,980.00	0.00	81,980.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	81,980.00	0.00	81,980.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339,382.12	339,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339,382.12	339,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299,211.96	299,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40,170.16	40,170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,641,630.36	0.00	4,641,630.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,641,630.36	0.00	4,641,630.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,641,630.36	0.00	4,641,630.36	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

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	40,572,602.59	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	891,914.00	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3	46,909,984.88	46,909,984.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	3	293,103.43	293,103.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	4	339,382.12	339,382.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5	4,641,630.36	0.00	4,641,630.36	0.00
本年收入合计	24	41,464,516.59	二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	29,332,965.67	二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	18,399,881.62	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	10,933,084.05	本年支出合计	5	52,184,100.79	47,542,470.43	4,641,630.36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	5	18,613,381.47	11,430,013.78	7,183,367.69	0.00
总计	28	70,797,482.26	总计	5	70,797,482.26	58,972,484.21	11,824,998.05	0.00

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

公开部门：银川市金凤区民政局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			46,909,984.88	3,042,778.62	43,867,206.26
20801			123,000.00	0.00	123,000.00
2080116			123,000.00	0.00	123,000.00
20802			6,177,657.36	2,389,001.36	3,788,656.00
2080201			2,389,001.36	2,389,001.36	0.00
2080207			332,060.00	0.00	332,060.00
2080208			848,000.00	0.00	848,000.00
2080299			2,608,596.00	0.00	2,608,596.00
20805			653,777.26	653,777.26	0.00
2080501			157,245.31	157,245.31	0.00
2080502			16,000.00	16,000.00	0.00
2080505			402,105.12	402,105.12	0.00
2080506			78,426.83	78,426.83	0.00
20809			0.00	0.00	0.00
2080902			0.00	0.00	0.00
2080999			0.00	0.00	0.00
20810			1,363,506.00	0.00	1,363,506.00
2081001			618,806.00	0.00	618,806.00
2081002			432,700.00	0.00	432,700.00
2081006			0.00	0.00	0.00
2081099			312,000.00	0.00	312,000.00
20811			9,445,840.00	0.00	9,445,840.00
2081107			9,208,940.00	0.00	9,208,940.00
2081199			236,900.00	0.00	236,900.00
20819			27,027,239.06	0.00	27,027,239.06
2081901			17,053,211.06	0.00	17,053,211.06
2081902			9,974,028.00	0.00	9,974,028.00

20820	临时救助	969,442.00	0.00	969,442.00
2082001	临时救助支出	969,442.00	0.00	969,442.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,149,523.20	0.00	1,149,523.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	746,132.60	0.00	746,132.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	403,390.60	0.00	403,390.60
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293,103.43	211,123.43	81,980.00
21011	行政事业单位医疗	211,123.43	211,123.43	0.00
2101101	行政单位医疗	188,072.43	188,072.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,051.00	23,051.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	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
21016	老龄卫生健康事务	81,980.00	0.00	81,980.00
2101601	老龄卫生健康事务	81,980.00	0.00	81,980.00
221	住房保障支出	339,382.12	339,382.12	0.00
22102	住房改革支出	339,382.12	339,382.12	0.00
2210201	住房公积金	299,211.96	299,211.96	0.00
2210203	购房补贴	40,170.16	40,170.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区民政局

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	24,000.00	10	5,876.43
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	24,000.00	12	5,876.43
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24,000.00	14	5,876.43
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7		16	
其中：外事接待费	8		17	
（2）国（境）外接待费	9		18	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 45,782,068.03 元，支出总计 55,273,668.19 元。与上年相比，收入总计减少 21,580,098.98 元，下降 32%，主要原因是财政改革当年预算结转资金全部收回，年度收入减少；

支出总计减少 3,393,672.96 元，下降 5%，主要原因是财政改革当年预算结转资金全部收回，年度收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 45,782,068.03 元，其中：财政拨款收入 41,464,516.59 元，占收入的 90%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 4,317,551.44 元，占收入的 10%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 55,273,668.19 元，其中：基本支出 3,995,535.61 元，占支出的 8%；项目支出 51,278,132.58 元，占支出的 92%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 41,464,516.59 元，同比减少

25,704,905.42 元，下降 38%，主要原因是财政改革当年预算结转资金全部收回，年度收入减少；支出总计 52,184,100.79 元，同比减少 6,261,863.16 元，下降 10%，主要原因是财政改革当年预算结转资金全部收回，年度收入减少。

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 47,542,470.43 元，占本年支出合计的 14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,230,410.59 元，下降 13%，主要原因是财政改革当年预算结转资金全部收回，年度收减少。

（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 47,542,470.43 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46,909,984.88 元，占 98%；卫生健康（类）支出 293,103.43 元，占 1%；住房保障（类）支出 339,382.12 元，占 1%。

（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 47,542,470.43 元，支出决算为 47,542,470.43 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 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)年初预算为 123,000 元，支出决算为 123,000 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 2,389,001.36 元,支出决算为 2,389,001.36 元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算 332,060.00 元,支出决算 332,060.00 元,完成年初预算的 100%。

4. 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年初预算 848,000.00 元,支出决算 848,000.00 元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政事务管理支出(项),年初预算 2,608,596.00 元,支出决算 2,608,596.00 元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算 157,245.31 元,支出决算 157,245.31 元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),年初预算 16,000.00 元,支出决算 16,000.00 元,完成年初预算的 100%。

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 402,105.12 元,支出决算 402,105.12 元,完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职工年金缴费支出(项), 年初预算 78,426.83 元, 支出决算 78,426.83 元, 完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项), 年初预算 618,806.00 元, 支出决算 618,806.00 元, 完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项), 年初预算 432,700.00 元, 支出决算 432,700.00 元, 完成年初预算的 100%。

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), 年初预算 312,000.00 元, 支出决算 312,000.00 元完成年初预算的 100%。

13. 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), 年初预算 9,208,940.00 元, 支出决算 9,208,940.00 元, 完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项), 年初预算 236,900.00 元, 支出决算 236,900.00 元, 完成年初预算的 100%。

15. 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), 年初预算 17,053,211.06 元, 支出决算 17,053,211.06 元, 完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项), 年初预算 9,974,028.00 元, 支出决算

9,974,028.00 元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)，年初预算 969,442.00 元，支出决算 969,442.00 元，完成年初预算的 100%。

18. 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 746,132.60 元，支出决算 746,132.60 元，完成年初预算的 100%。

19. 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)，年初预算 403,390.00 元，支出决算 403,390.00 元，完成年初预算的 100%。

20. 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 188,072.00 元，支出决算 188,072.00 元，完成年初预算的 100%。

21. 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 23,051.00 元，支出决算 23,051.00 元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)，年初预算 81,980.00 元，支出决算 81,980.00 元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算 299,211.96 元，支出决算 299,211.96 元，完成年初预算的 100%。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴, 年初预算 40,170.06 元, 支出 40,170.06 元, 完成年初预算的 100%。

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 3,593,284.17 元, 其中: 人员经费 3,498,013.02 元, 公用经费 95,271.15 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 3,324,767.71 元, 较上年决算数增加 307,021.77 元, 增加 10%, 主要原是因为人员增加, 相应支出增加。

2. 商品和服务支出 95,271.15 元, 较上年决算数减少 52,470.60 元, 下降 35%, 主要原因精减支出。

3. 对个人和家庭的补助 173,245.31 元, 较上年决算数增加 54,342.28 元, 增加 45%, 主要原因是人员增加, 相应支出增加。

4. 其他资本性支出 0.00 元, 本年无相关支出, 与上年数相比无增减。

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年初预算为 24,000 元, 支出决算为 5,876.43 元, 完成年初预算的 24%。与上年相比, 减少 5,425.88 元, 下降 48%, 决算数小于年初预算数的主要原因是无出国出境、招待费支出, 仅支出公务车相关费用。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为24,000元，支出决算为5,876.43元，完成年初预算的24%；比上年减少5,425.88元，下降48%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务车相关支出。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5,876.43元，主要用于公务车汽油费、公务车保险费、公务车保养等。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。

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年初结转和结余10,933,084.05元，本年收入891,914.00元，本年支出4,641,630.36元，年末结转和结余7,183,367.69元，较上年决算数增加3,749,716.36元，增长34%，主要原因是：上级部门拨付的相关公益金未使用。支出具体情况如下：2296002用于社会福利的彩票公益金支出。

九、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年初预算为 95,271.15 元，支出决算为 95,271.15 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 52,470.60 元，下降 35%。决算数小于预算数的主要原因单位压缩公用经费，单位经费总量减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位未实施重点项目。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、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。

