

贵德县民政局
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

1、将县民政局的救灾职责划给新组建的县应急管理局。2、将县民政局的医疗救助职责划给新组建的县医疗保障局。

3、将县老龄工作委员会办公室职责划给新组建的县卫生健康局。

4、将县人力资源和社会保障局的军队转业军官安置职责划入新组建的县退役军人事务局。

5、将军队有关职责划入新组建的县退役军人事务局。

民政局主要职责：

1、贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

2、承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担农村牧区困难老人代养、城镇居家养老、特困人员供养，承担老年人意外伤害保险、养老机构规划、建设、审核等职

责；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

4、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟定城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

5、负责全县行政区划指导工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

6、负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

7、负责婚姻登记、殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

8、负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、负责全县社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善

事业发展；负责福利彩票管理服务工作的。

11、负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、负责指导和监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

退役军人事务局主要职责：

1、拟定贵德县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定贵德县退役军人特殊保障政策并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

- 7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。
- 8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
- 9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
- 10、完成退役军人事务厅、州退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工作任务。

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：贵德县民政局本级。

内设机构3个，具体为：贵德县民政局低收入核对中心、社会福利服务中心、退役军人服务中心。

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：贵德县民政局

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	6,518.74	一、一般公共服务支出	29	1.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,083.04	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	30.05	八、社会保障和就业支出	36	7,988.38
	9		九、卫生健康支出	37	32.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,115.65
	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	
	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	26.27

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	287.54
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	7,631.83	本年支出合计	53	9,452.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,126.92	年末结转和结余	55	306.75
总计	28	9,758.75	总计	56	9,758.75

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县民政局

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	7,631.83	7,601.78					30.05
201	一般公共服务支出	2.67						2.67
20129	群众团体事务	2.67						2.67
2012999	其他群众团体事务支出	2.67						2.67
208	社会保障和就业支出	6,488.50	6,461.12					27.38
20802	民政管理事务	516.73	516.73					
2080201	行政运行	280.18	280.18					
2080299	其他民政管理事务支出	236.54	236.54					
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06					
2080501	行政单位离退休	28.75	28.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04					
20808	抚恤	1,046.94	1,046.94					
2080801	死亡抚恤	918.48	918.48					
2080802	伤残抚恤	48.56	48.56					
2080804	优抚事业单位支出	2.00	2.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	54.88	54.88					
2080899	其他优抚支出	23.02	23.02					
20809	退役安置	408.79	408.79					
2080901	退役士兵安置	287.07	287.07					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.09	26.09					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.67	2.67					
2080905	军队转业干部安置	61.28	61.28					

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
2080999	其他退役安置支出	31.68	31.68					
20810	社会福利	1,323.40	1,313.92					9.48
2081001	儿童福利	44.70	44.70					
2081002	老年福利	1,123.18	1,123.18					
2081004	殡葬	11.29	11.29					
2081099	其他社会福利支出	144.23	134.75					9.48
20811	残疾人事业	308.48	308.48					
2081107	残疾人生活和护理补贴	236.72	236.72					
2081199	其他残疾人事业支出	71.76	71.76					
20819	最低生活保障	1,899.86	1,899.86					
2081901	城市最低生活保障金支出	595.96	595.96					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,303.89	1,303.89					
20820	临时救助	252.94	252.94					
2082001	临时救助支出	252.94	252.94					
20821	特困人员救助供养	606.88	606.88					
2082101	城市特困人员救助供养支出	606.88	606.88					
20825	其他生活救助	17.90						17.90
2082502	其他农村生活救助	17.90						17.90
20828	退役军人管理事务	38.53	38.53					
2082804	拥军优属	1.57	1.57					
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.96	36.96					
210	卫生健康支出	31.36	31.36					
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36					
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19					
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17					
212	城乡社区支出	1,070.91	1,070.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,070.91	1,070.91					
2120805	补助被征地农民支出	1,070.91	1,070.91					

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
221	住房保障支出	26.27	26.27					
22102	住房改革支出	26.27	26.27					
2210201	住房公积金	26.27	26.27					
229	其他支出	12.13	12.13					
22960	彩票公益金安排的支出	12.13	12.13					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	9.13	9.13					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县民政局

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	9,452.00	414.09	9,037.91			
201	一般公共服务支出	1.53	1.53				
20129	群众团体事务	1.53	1.53				
2012999	其他群众团体事务支出	1.53	1.53				
208	社会保障和就业支出	7,988.38	354.93	7,633.45			
20802	民政管理事务	491.27	286.87	204.40			
2080201	行政运行	279.87	279.87				
2080207	行政区划和地名管理	11.13		11.13			
2080299	其他民政管理事务支出	200.27	7.00	193.27			
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06				
2080501	行政单位离退休	28.75	28.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
20808	抚恤	1,091.93		1,091.93			
2080801	死亡抚恤	918.48		918.48			
2080802	伤残抚恤	53.66		53.66			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.92		35.92			
2080804	优抚事业单位支出	2.10		2.10			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.76		58.76			
2080899	其他优抚支出	23.02		23.02			
20809	退役安置	445.15		445.15			
2080901	退役士兵安置	287.07		287.07			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.40		36.40			

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
2080905	军队转业干部安置	61.28		61.28			
2080999	其他退役安置支出	60.41		60.41			
20810	社会福利	1,333.79		1,333.79			
2081001	儿童福利	58.12		58.12			
2081002	老年福利	1,120.14		1,120.14			
2081004	殡葬	11.29		11.29			
2081099	其他社会福利支出	144.23		144.23			
20811	残疾人事业	371.18		371.18			
2081107	残疾人生活和护理补贴	299.42		299.42			
2081199	其他残疾人事业支出	71.76		71.76			
20819	最低生活保障	2,338.24		2,338.24			
2081901	城市最低生活保障金支出	595.96		595.96			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,742.28		1,742.28			
20820	临时救助	1,140.50		1,140.50			
2082001	临时救助支出	1,140.50		1,140.50			
20821	特困人员救助供养	641.72		641.72			
2082101	城市特困人员救助供养支出	641.72		641.72			
20825	其他生活救助	17.92		17.92			
2082502	其他农村生活救助	17.92		17.92			
20828	退役军人管理事务	48.63		48.63			
2082804	拥军优属	0.93		0.93			
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.70		47.70			
210	卫生健康支出	32.63	31.36	1.27			
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36				
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19				
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17				
21014	优抚对象医疗	1.27		1.27			
2101401	优抚对象医疗补助	1.27		1.27			

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
212	城乡社区支出	1, 115. 65		1, 115. 65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 115. 65		1, 115. 65			
2120805	补助被征地农民支出	1, 115. 65		1, 115. 65			
221	住房保障支出	26. 27	26. 27				
22102	住房改革支出	26. 27	26. 27				
2210201	住房公积金	26. 27	26. 27				
229	其他支出	287. 54		287. 54			
22960	彩票公益金安排的支出	287. 54		287. 54			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	278. 41		278. 41			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9. 13		9. 13			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县民政局

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	6,518.74	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,083.04	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	7,950.24	7,950.24		
	9		九、卫生健康支出	39	32.63	32.63		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,115.65		1,115.65	
	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				
	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	26.27	26.27		
	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	287.54		287.54	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,601.78	本年支出合计	55	9,412.33	8,009.14	1,403.19	
年初财政拨款结转和结余	26	2,106.45	年末财政拨款结转和结余	56	295.90	295.90		
一般公共预算财政拨款	27	1,786.30		57				
政府性基金预算财政拨款	28	320.15		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,708.23	总计	60	9,708.23	8,305.04	1,403.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县民政局

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	8,009.14	412.56	7,596.58
208	社会保障和就业支出	7,950.24	354.93	7,595.31
20802	民政管理事务	491.27	286.87	204.40
2080201	行政运行	279.87	279.87	
2080207	行政区划和地名管理	11.13		11.13
2080299	其他民政管理事务支出	200.27	7.00	193.27
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	
2080501	行政单位离退休	28.75	28.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
20808	抚恤	1,091.93		1,091.93
2080801	死亡抚恤	918.48		918.48
2080802	伤残抚恤	53.66		53.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.92		35.92
2080804	优抚事业单位支出	2.10		2.10
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.76		58.76
2080899	其他优抚支出	23.02		23.02
20809	退役安置	445.15		445.15
2080901	退役士兵安置	287.07		287.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.40		36.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080905	军队转业干部安置	61.28		61.28
2080999	其他退役安置支出	60.41		60.41

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
20810	社会福利	1,324.31		1,324.31
2081001	儿童福利	58.12		58.12
2081002	老年福利	1,120.14		1,120.14
2081004	殡葬	11.29		11.29
2081099	其他社会福利支出	134.75		134.75
20811	残疾人事业	371.18		371.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	299.42		299.42
2081199	其他残疾人事业支出	71.76		71.76
20819	最低生活保障	2,338.24		2,338.24
2081901	城市最低生活保障金支出	595.96		595.96
2081902	农村最低生活保障金支出	1,742.28		1,742.28
20820	临时救助	1,140.50		1,140.50
2082001	临时救助支出	1,140.50		1,140.50
20821	特困人员救助供养	641.72		641.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	641.72		641.72
20828	退役军人管理事务	37.89		37.89
2082804	拥军优属	0.93		0.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.96		36.96
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	32.63	31.36	1.27
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	
21014	优抚对象医疗	1.27		1.27
2101401	优抚对象医疗补助	1.27		1.27
221	住房保障支出	26.27	26.27	
22102	住房改革支出	26.27	26.27	

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
2210201	住房公积金	26.27	26.27	

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：贵德县民政局

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	356.30	302	商品和服务支出	24.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.06	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.99	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.07	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	0.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.73	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	31.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.75	30217	公务招待费	0.75	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	3.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	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	0.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54			

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	4.93			
人员经费合计		388.09	公用经费合计					24.47

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：贵德县民政局

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			
2.81		1.36		1.36	1.45	2.15		0.85		0.85	1.30		1.28

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）	2
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	87

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：贵德县民政局

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	320.15	1,083.04	1,403.19		1,403.19	
212	城乡社区支出	44.74	1,070.91	1,115.65		1,115.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.74	1,070.91	1,115.65		1,115.65	
2120805	补助被征地农民支出	44.74	1,070.91	1,115.65		1,115.65	
229	其他支出	275.41	12.13	287.54		287.54	
22960	彩票公益金安排的支出	275.41	12.13	287.54		287.54	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	275.41	3.00	278.41		278.41	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		9.13	9.13		9.13	

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：贵德县民政局

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：贵德县民政局

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	9,412.33	412.56	8,999.77
208	社会保障和就业支出	7,950.24	354.93	7,595.31
20802	民政管理事务	491.27	286.87	204.40
2080201	行政运行	279.87	279.87	
2080207	行政区划和地名管理	11.13		11.13
2080299	其他民政管理事务支出	200.27	7.00	193.27
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	
2080501	行政单位离退休	28.75	28.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
20808	抚恤	1,091.93		1,091.93
2080801	死亡抚恤	918.48		918.48
2080802	伤残抚恤	53.66		53.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.92		35.92
2080804	优抚事业单位支出	2.10		2.10
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.76		58.76
2080899	其他优抚支出	23.02		23.02
20809	退役安置	445.15		445.15
2080901	退役士兵安置	287.07		287.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.40		36.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080905	军队转业干部安置	61.28		61.28
2080999	其他退役安置支出	60.41		60.41

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
20810	社会福利	1,324.31		1,324.31
2081001	儿童福利	58.12		58.12
2081002	老年福利	1,120.14		1,120.14
2081004	殡葬	11.29		11.29
2081099	其他社会福利支出	134.75		134.75
20811	残疾人事业	371.18		371.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	299.42		299.42
2081199	其他残疾人事业支出	71.76		71.76
20819	最低生活保障	2,338.24		2,338.24
2081901	城市最低生活保障金支出	595.96		595.96
2081902	农村最低生活保障金支出	1,742.28		1,742.28
20820	临时救助	1,140.50		1,140.50
2082001	临时救助支出	1,140.50		1,140.50
20821	特困人员救助供养	641.72		641.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	641.72		641.72
20828	退役军人管理事务	37.89		37.89
2082804	拥军优属	0.93		0.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.96		36.96
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	32.63	31.36	1.27
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	
21014	优抚对象医疗	1.27		1.27
2101401	优抚对象医疗补助	1.27		1.27
212	城乡社区支出	1,115.65		1,115.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,115.65		1,115.65

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
2120805	补助被征地农民支出	1, 115. 65		1, 115. 65
221	住房保障支出	26. 27	26. 27	
22102	住房改革支出	26. 27	26. 27	
2210201	住房公积金	26. 27	26. 27	
229	其他支出	287. 54		287. 54
22960	彩票公益金安排的支出	287. 54		287. 54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	278. 41		278. 41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9. 13		9. 13

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县民政局

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	24.47
302	商品和服务支出	24.47
30201	办公费	9.20
30202	印刷费	1.91
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	0.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.46
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	0.28
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.50
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	0.85
30239	其他交通费用	0.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.93
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县民政局

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	498.49
1. 政府采购货物支出	2	97.38
2. 政府采购工程支出	3	185.00
3. 政府采购服务支出	4	216.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	498.49
其中：授予小微企业合同金额	6	498.49

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9,758.75万元，比上年收入、支出总计各减少10727.03万元。主要原因是：社会救助、社会福利等救助补助资金减少。其中：

（一）收入总计9,758.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,518.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6515.75万元，下降49.16%，主要原因是城乡低保、特困供养、临时救助等补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,083.04万元，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。比上年减少1057.7万元，下降49.41%，主要原因是省级资金基建项目减少。

3. 其他收入30.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州民政局及供电局单位取得的贫困大学生助学金、乐龄工程、孤儿医疗康复明天计划及居民阶梯电价补贴政策补助等收入。比上年减少2021万元，下降40.21%，主要原因是州退役军人事务局拨入的专项资金减少。

4. 年初结转和结余2,126.92万元，为本单位上年结转本年使用的行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、在乡复员退伍军人生活补助、军队移交政府的离退休人员安置、其他退役安置支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障金支出、临时救助支出、特困人员救助供养支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等资金。

（二）支出总计9,758.75万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.53万元，占0.02%，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。比上年减少1.18万元，下降43.54%，主要原因是其他群众团体事务支出（职工工会会费）减少。

2. 社会保障和就业支出（类）7,988.38万元，占81.86%，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。比上年减少6300.52万元，下降44.09%，主要原因是城乡低保、特困供养、临时救助等补助资金减少。

3. 卫生健康支出（类）32.63万元，占0.33%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加29.67万元，增长1002.36%，主要原因是行政医疗和事业医疗及优抚对象医疗资金增加。

4. 城乡社区支出（类）1,115.65万元，占11.43%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少7.44万元，下降0.66%，主要原因是补助被征地农民支出减少。

5. 住房保障支出（类）26.27万元，占0.27%，主要用于本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。比上年增加7.35万元，增长38.84%，主要原因是住房公积金基数增长。

6. 其他支出（类）287.54万元，占2.95%，主要用于本单位用于其他社会公益事业彩票公益金（贵德县老年活动中心建设项

目) 方面的支出。较上年减少688.62万元, 下降70.54%, 主要原因是中央和省级彩票公益金项目减少。

7. 年末结转和结余306.75万元, 占3.14%, 为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计7,631.83万元, 其中: 财政拨款收入7,601.78万元, 占99.61%; 其他收入30.05万元, 占0.39%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,452.00万元, 其中: 基本支出414.09万元, 占4.38%; 项目支出9,037.91万元, 占95.62%。

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9,708.23万元。比上年财政拨款收入、支出各减少9942.37万元, 下降50.6%。主要原因是社会救助、社会福利、临时救助、中央和省级彩票公益金项目等补助资金减少。

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8,009.14万元, 占本年支出合计的84.73%。比上年减少5490.86万元, 下降40.67%。主要原因是社会救助、社会福利、临时救助、中央和省级彩票公益金项目等补助资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）7,950.24万元，占99.26%；卫生健康支出（类）32.63万元，占0.41%；住房保障支出（类）26.27万元，占0.33%。

（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7,804.66万元，支出决算为8,009.14万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是社会救助，社会福利以及临时救助等补助省级资金占比70%—80%，而县级及配套资金20%—30%，因此预算小于决算。其中：

1. 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270.06万元，支出决算为279.87万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增长。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为30.95万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的35.96%。决算数小于预算数的主要原因是根据《青海省第二次全国地名普查领导小组关于印发〈青海省第二次全国地名普查工作方案〉的通知》第四节第二阶段完成全省所有地区安排的普查和各级检查验收工作：主要用于实地调查核实工作支出和委托第三方设计制作图纸支出为专项资金。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为114.09万元，支出决算为200.27万元，完成年初预算的175.54%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县人民政府常务会

议纪要2021年第78期。第十二条、会议研究了关于解决民政部101研究所捐赠藏式火化炉安装费用。第十三条、会议研究了关于解决常务、城东等四个社区老年日间照料中心水电暖等项目建设资金等费用年初预算少于决算数。

(4) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为85.76万元,支出决算为28.75万元,完成年初预算的33.52%。决算数小于预算数的主要原因是离退休和遗属人员逐年减少。

(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33.92万元,支出决算为24.66万元,完成年初预算的72.7%。决算数小于预算数的主要原因是离退休和遗属人员逐年减少。

(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1.33万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的872.93%。决算数大于预算数的主要原因是根据县人民政府职能划转将组建县退役军人事务局,编制增加人员增加。

(7) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增款项。

(8) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为800万元,支出决算为918.48万元,完成年初预算的114.81%。决算数大于预算数的主要原因是《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放的通知》和贵德县人力资源保障局相关文件发放死亡抚恤金,全县人员死亡无法预计,故支出数大于预算。

(9) 抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为5.1万元,支出

决算为53.66万元，完成年初预算的1052.16%。决算数大于预算数的主要原因是省级全额拨款专项资金。

（10）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为35.92万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的100%。

（11）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的31.72%。决算数小于预算数的主要原因是优抚事业单位支出减少。

（12）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的1514.43%。决算数大于预算数的主要原因是省级全额拨款专项资金。

（13）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级全额拨款专项资金。

（14）退役士兵安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为137.2万元，支出决算为287.07万元，完成年初预算的209.23%。决算数大于预算数的主要原因是根据青海省政府办公厅青政办《关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知》第二条：大力扶持自主就业退役士兵就业创业；根据《退役士兵安置条例》第一条规定：所需资金省与州（市）县按8:2比例负担，县级财政承担20%。

（15）退役士兵安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为36.40万元，完成年初预算的321.84%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨款专项

资金。

（16）退役士兵安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为61万元，支出决算为61.28万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是根据关于发放自主择业军转干部冬季取暖费的通知标准提高。

（17）退役士兵安置（款）其他退役士兵安置支出（项）。年初预算为28.73万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的210.27%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨款专项资金。

（18）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为36.76万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的158.11%。决算数大于预算数的主要原因是《青海省人民政府办公厅关于加强孤儿保障的实施意见》第二节第一条建立孤儿基本生活保障制度，按时发放孤儿基本生活费，县级财政承担20%，省级资金大于县级预算资金。

（19）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为776.86万元，支出决算为1,120.14万元，完成年初预算的144.19%。决算数大于预算数的主要原因是老年人意外伤害保险、高龄补贴等人员增多。

（20）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为17万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的66.41%。决算数小于预算数的主要原因是社会福利项目（节地生态安葬省级奖补）和政府常务会议纪要2020年49期下达殡葬改革试点工作的通知全县死亡人员无法预计。

（21）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为148.7万元，支出决算为134.75万元，完成年初预算的90.62%。决

算数小于预算数的主要原因是按业务实际支出。

(22) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为161.33万元，支出决算为299.42万元，完成年初预算的185.59%。决算数大于预算数的主要原因是根据青海省民政厅残疾人两项补贴多需资金由各级财政按比例承担，其中省财政承担80%，州县财政承担20%。省级资金大于县级预算资金。

(23) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为71.76万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据《青海省社会治安综合治理委员会办公室、青海省卫生和计划生育委员会、青海省公安厅、青海省民政厅、青海省财政厅、青海省残疾人联合会，关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》严重精神障碍患者人员减少。

(24) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为236.6万元，支出决算为595.96万元，完成年初预算的251.89%。决算数大于预算数的主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：县级财政承担20%省级资金大于县级预算资金。

(25) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1435.58万元，支出决算为1,742.28万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于预算数的主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：县级财政承担20%省级资金大于县级预算资金。

(26) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为978.06万元，支出决算为1,140.50万元，完成年初预算的

116.61%。决算数大于预算数的主要原因是《关于印发贵德县城乡居民临时救助实施细则的通知》第五章救助资金第十五条：临时救助资金通过省、县财政投入。县财政严格按照不低于上年省级补助资金的20%的比例落实临时救助地方配套资金，省级资金大于县级预算资金。

（27）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251.69万元，支出决算为641.72万元，完成年初预算的254.96%。决算数大于预算数的主要原因是 关于印发青海省特困人员救助供养办法的通知。第四章供养资金的筹措和管理。其中省级承担80%，县财政承担20% 省级资金大于县级预算资金。

（28）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的41.89%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因原计划及初定的项目，导致项目无法开展及实施。

（29）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为48.74万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的75.83%。决算数小于预算数的主要原因是根据中共贵德县委办公室贵德县人民政府办公室关于集中开展“两节”送温暖活动的通知。八一节县委政府慰问驻军部队，驻训部队等慰问减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的79.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数提高。

(3) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是省级全额拨款专项资金。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.28万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

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412.56万元，其中：人员经费388.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费24.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.81万元，支出决算为2.15万元，完成预算的76.56%，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1.36万元，支出决算为0.85万元，完成预算的62.47%；公务接待费预算1.45万元，支出决算为1.30万元，完成预算的89.78%。

（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0.85万元，占39.49%；公务接待费支出决算1.30万元，占60.51%。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贵德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0.85万元。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0.85万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待87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增加1.07万元，增长99.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.05万元，增长6.25%，主要原因是本单位车辆运行维护费经费调整；公务接待费支出决算数比上年增加1.02万元，增长364.29%。主要原因是本单位公务接待经费调整。

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320.15万元，本年收入1,083.04万元，本年支出1,403.19万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出1,115.65万元，占79.51%；其他（类）支出287.54万元，占20.49%。

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9,412.33万元，占本年支出合计的99.58%。比上年减少6185.69万元，下降39.66%。主要原因是中央和省级彩票公益金项目减少。

（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：社会保障和就业支出（类）7,950.24万元，占84.47%；卫生健康支出（类）32.63万元，占0.35%；城乡社区支出（类）1,115.65万元，占11.85%；住房保障支出（类）26.27万元，占0.28%；其他支出（类）287.54万元，占3.05%。

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24.47万元，比上年减少5.83万元，下降19.24%。主要原因是严格控制经费压缩一般性支出。

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498.49万元，其中：政府采购货物支出97.38万元、政府采购工程支出185.00万元、政府采购服务支出216.11万元。授予中小企业合同金额498.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额498.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目28项，共涉及资金4946.38万元。根据预算绩效管理要求，贵德县民政局组织对2021年度28项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4946.38万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县民政局在2021年度部门决算中反映“八一拥军慰问、欢送新兵、“两节”慰问、立功受奖军人慰问”、“撤县建市”、“40%精简人员生活补贴”、“烈士陵园公祭日活动”、“义务兵家庭优待、消防人员优待”、“退伍军人一次性经济补助”、“无军籍干部绩效考核奖及烤火费”、“特困供养”、“城乡临时救助”、“城市低保”、“农村低保生活保障金”、“两老干部补助”、“死亡抚恤金”、“残疾生活和护理补贴”、“儿童福利”、“高龄老人生活补贴”、“老年人意外伤害险”、“农牧区困难老人代养”、“殡葬服务费”、“节地生态安葬补助”、“严重精神障碍患者”“军转干部住房、取

暖、医疗、下岗职工社保接续”、“困难退役军人帮扶援助工作”、“失地农民农转非生活困难补助”等28个项目绩效自评结果。

1. 低收入核对办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

2. 退役军人-拥军优抚项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

3. 退役军人之家创建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

4、七个日间照料中心、殡仪馆、福利院运转补助项目绩效自评综

述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133.4万元，实际支出127万元，结转6.41万元，完成年度预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

5. 八一拥军慰问、欢送新兵、“两节”慰问、立功受奖军人慰问项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14万元，结转1万元，完成年度预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

6. 撤县建市项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结转5万元，主要原因是本年项目未实施

7、40%精简人员生活补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.24万元，实际支出1万元，结转0.24万元，完成年度预算的80.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项

指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

8. 烈士陵园公祭日活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

9. 义务兵家庭优待、消防人员优待项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.5万元，实际支出45万元，结转7.5万元，完成年度预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

10. 退伍军人一次性经济补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出50万元，结转40万元，完成年度预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

11. 无军籍干部绩效考核奖及烤火费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.39万元，实际支出28万元，结转9.39万元，完成年度预算的74.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

12. 特困供养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为207.45万元，实际支出0万元，结转207.45万元，主要是县级财政承担20%，省级资金大于县级预算资金。

13. 城乡临时救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77万元，实际支出0万元，结转77万元，主要原因是县级财政承担21%，省级资金大于县级预算资金

14、城市低保项目绩效自评综述：绩效目标：城市低保预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为236.6万元，实际支出0万元，结转236.6万元，主要原因是县级财政承担22%，省级资金大于县级预算资金

15、农村低保生活保障金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为870万元，实际支出0万元，结转870万元，主要原因是县级财政承担20%，省级资金大于县级预算资金

16. 两老干部补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52万元，实际支出45万元，结转7万元，完成年度预算的86.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

17. 死亡抚恤金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出800万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

18. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出0万元，结转85万元，主要原因是县级财政承担30%，省级资金大于县级预算资金

19. 儿童福利项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.53万元，实际支出0万元，结转21.53万元，主要原因是县级财政承担20%，省级资金大于县级预算资金

20. 高龄老人生活补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为626.1万元，实际支出578万元，结转48.1万元，完成年度预算的92.32%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

21. 老年人意外伤害险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.8万元，实际支出0万元，结转23.8万元，主要原因是省级全额拨款

22. 农牧区困难老人代养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126万元，实际支出0万元，结转126万元，主要原因是该项目按省级要求取消。

23. 殡葬服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出11万元，结转6万元，完成年度预算的64.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

24. 节地生态安葬补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按

各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

25. 严重精神病障碍患者项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

26. 军转干部住房、取暖、医疗、下岗职工社保接续项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61万元，实际支出46万元，结转15万元，完成年度预算的75.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

27. 困难退役军人帮扶援助工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分18分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出3.5万元，结转16.5万元，完成年度预算的17.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

28. 失地农民农转非生活困难补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1296.17万元。实际支出1296.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部职工工作效率提升。存在的主要问题：各项指标完成较好，今后对个别目标进行再细化调整。下一步改进措施：按各相关业务关键指标的分解、落实，使绩效管理工作顺利进行。

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，贵德县民政局共有车辆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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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3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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。