

互助土族自治县民政局（行政）
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

(二)负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

(三)组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。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。

(四)负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

(五)指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作。指城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村(居)务公开民主管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

(六)负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划。负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作。负责行政区域界限勘定和管理工作。承担行政区域边界争议的调处工作。负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

(七)负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作负责养老服务体系建设和管理工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作。负

责福利彩票发行管理工作。

(八)负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

(九)推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划和职业范围。

(十)负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。

1. 与县应急管理局职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

2. 与县卫生健康局职责分工。县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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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：
互助县民政局本级。

内设机构6个，具体为：综合办公室、工会办公室、社会救助办公室、社会事务办公室、养老服务和项目办公室、资金核算中心。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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	540.36	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	36	470.99
	9		九、卫生健康支出	37	43.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	43.22

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	540.36	本年支出合计	53	558.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	17.93	年末结转和结余	55	0.17
总计	28	558.29	总计	56	558.29

收入决算表

公开02表

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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	540.36	540.36					
208	社会保障和就业支出	453.23	453.23					
20802	民政管理事务	318.02	318.02					
2080201	行政运行	318.02	318.02					
20805	行政事业单位养老支出	132.83	132.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.74	55.74					
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	43.92	43.92					
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92					
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92					
221	住房保障支出	43.22	43.22					
22102	住房改革支出	43.22	43.22					
2210201	住房公积金	43.22	43.22					

支出决算表

公开03表

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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	558.12	558.12				
208	社会保障和就业支出	470.99	470.99				
20802	民政管理事务	335.78	335.78				
2080201	行政运行	335.78	335.78				
20805	行政事业单位养老支出	132.83	132.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.74	55.74				
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	43.92	43.92				
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92				
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92				
221	住房保障支出	43.22	43.22				
22102	住房改革支出	43.22	43.22				
2210201	住房公积金	43.22	43.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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	540.36	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	455.06	455.06		
	9		九、卫生健康支出	39	43.92	43.92		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	43.22	43.22		
	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				
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	540.36	本年支出合计	55	542.19	542.19		
年初财政拨款结转和结余	26	1.84	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.84		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	542.19	总计	60	542.19	542.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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	542.19	542.19	
208	社会保障和就业支出	455.06	455.06	
20802	民政管理事务	319.86	319.86	
2080201	行政运行	319.86	319.86	
20805	行政事业单位养老支出	132.83	132.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.74	55.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	43.92	43.92	
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92	
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92	
221	住房保障支出	43.22	43.22	
22102	住房改革支出	43.22	43.22	
2210201	住房公积金	43.22	43.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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	456.48	302	商品和服务支出	29.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.93	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.81	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.20	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.89	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	30208	取暖费	8.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.37	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	2.38	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.88	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	55.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.27	30217	公务招待费	0.84	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	6.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	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	4.70	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	0.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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				
人员经费合计		512.22	公用经费合计					29.97

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

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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			
6.30		3.70		3.70	2.60	1.72		0.88		0.88	0.84		0.13

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）	22	国内公务接待人次（人）	242

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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：本单位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

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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	542.19	542.19	
208	社会保障和就业支出	455.06	455.06	
20802	民政管理事务	319.86	319.86	
2080201	行政运行	319.86	319.86	
20805	行政事业单位养老支出	132.83	132.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.74	55.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	43.92	43.92	
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92	
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92	
221	住房保障支出	43.22	43.22	
22102	住房改革支出	43.22	43.22	
2210201	住房公积金	43.22	43.22	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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	29.97
302	商品和服务支出	29.97
30201	办公费	10.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.02
30206	电费	1.14
30207	邮电费	2.44
30208	取暖费	8.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.70
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	0.88
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

单位名称：互助土族自治县民政局（行政）

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	163.29
1. 政府采购货物支出	2	162.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计558.29万元，比上年收入、支出总计各减少12.55万元。主要原因是：用上年结余结转资金。其中：

（一）收入总计558.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入540.36万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加5.69万元，增长1%，主要原因是业务量增加。

2. 年初结转和结余17.93万元，为本单位上年结转本年使用的延续性项目等资金。

（二）支出总计558.29万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）470.99万元，占84.36%，主要用于主要用于民政局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5.4万元，下降1.1%，主要原因是用上年结余结转资金。

2. 卫生健康支出（类）43.92万元，占7.87%，主要用于民政局行政单位医疗等方面的支出。比上年增加10.31万元，增长30.7%，主要原因是医疗金基数增长。

3. 住房保障支出（类）43.22万元，占7.74%，主要用于民政局职工住房公积金支出。比上年增加0.32万元，增长0.7%，主要原因是住房公积金基数增长。

4. 年末结转和结余0.17万元，占0.03%，为单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计540.36万元，其中：财政拨款收入540.36万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计558.12万元，其中：基本支出558.12万元，占100.00%。

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542.19万元。比上年财政拨款收入、支出各减少12.54万元，下降2.3%。主要原因是用上年结余结转资金。

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542.19万元，占本年支出合计的97.15%。比上年减少10.71万元，下降1.9%。主要原因是用上年结余结转资金。

（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）455.06万元，占83.93%；卫生健康支出（类）43.92万元，占8.10%；住房保障支出（类）43.22万元，占7.97%。

（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9,531.42万元，支出决算为542.19万元，完成年初预算的5.70%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。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284万元，支出决算为319.86万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是正常晋档工资增长以及追加目标考核奖和民族团结创建综治奖等。

（2）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49.66万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

（3）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23.78万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

（4）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32.1万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的173.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增长以及追加目标考核奖等。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9065万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的0.02%。决算数小于预算数的主要原因是将困难群众救助补助资金（上级专项）纳入预算，实际下达时在困难群众救助科目。

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33.66万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的130.5%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

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43.22万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的100%。

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542.19万元，其中：人员经费512.22万元，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、公务员医疗补助缴费、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29.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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6.30万元，支出决算为1.72万元，完成预算的27.35%，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3.70万元，支出决算为0.88万元，完成预算的23.89%；公务接待费预算2.60万元，支出决算为0.84万元，完成预算的32.27%。

（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0.88万元，占51.30%；公务接待费支出决算0.84万元，占48.70%。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互助土族自治县民政局（行政）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.88万元。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0.88万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待242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减少1.62万元，下降49%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.64万元，下降65%，主要原因是受疫情影响，公务外出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长2.4%，主要原因是接受上级调研检查增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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542.19万元，占本年支出合计的97.15%。比上年减少10.71万元，下降1.9%。主要原因是用上年结余结转资金。

（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）455.06万元，占83.93%；卫生健康支出（类）43.92万元，占8.10%；住房保障支出（类）43.22万元，占7.97%。

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29.97万元，比上年减少13万元，下降30%。主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定精神和过“紧日子”要求。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额163.29万元，其中：政府采购货物支出162.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2021年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果完成相关情况。

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，互助土族自治县民政局（行政）共有车辆2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2辆、应急保障用车0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0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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。