

2020 年度
新乡县民政局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县民政局概况

一、部门职责

基本职能：新乡县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。其主要职责：（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。（二）拟订全县社会救助政策、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。（三）促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。（四）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。（五）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（六）拟订全县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。（七）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责乡镇及街道办事处的设立、撤销、命名、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。（八）拟订全县社会团体、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、管理、监督。（九）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（十）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设、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。（十二）拟订全县社会工作、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。（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县民政局机关内设 6 个机构：办公室，社会组织股，社会救助股，基层政权和社区建设股，社会事务股，养老服务股。

从决算单位构成看，新乡县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。本表为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体如下：

1. 新乡县民政局机关本级
2. 新乡县婚姻登记处
3. 新乡县殡葬事务中心
4. 新乡县地名事务中心
5. 新乡县社会福利中心
6. 新乡县民政综合执法大队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡县民政局

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	2,924.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.76	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	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,984.49
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	22.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	313.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,061.27	本年支出合计	58	3,335.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	498.59	年末结转和结余	60	224.57
	30			61	
总计	31	3,559.86	总计	62	3,559.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新乡县民政局

公开 02 表
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		3,061.27	3,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,886.81	2,886.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	365.85	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	346.33	346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	570.98	570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,213.27	1,213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,113.27	1,113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.76	136.76	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	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县民政局

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		3,335.29	460.24	2,875.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,984.49	422.87	2,561.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	365.80	344.88	20.92	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	344.88	344.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	549.45	0.00	549.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	56.37	0.00	56.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	451.08	0.00	451.08	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	430.77	0.00	430.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	380.57	0.00	380.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,239.90	0.00	1,239.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,154.02	0.00	1,154.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	242.58	0.00	242.58	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	242.58	0.00	242.58	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.07	0.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	313.23	0.00	313.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	313.23	0.00	313.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	303.24	0.00	303.24	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.99	0.00	9.99	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：万元

部门：新乡县民政局

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	2,924.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,984.49	2,984.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.29	22.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	313.23	0.00	313.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	3,061.27	本年支出合计	59	3,335.29	3,022.06	313.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	498.59	年末财政拨款结转和结余	60	224.57	221.72	2.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	319.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	179.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,559.86	总计	64	3,559.86	3,243.78	316.08	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县民政局

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		3, 022. 06	460. 24	2, 561. 83
208	社会保障和就业支出	2, 984. 49	422. 87	2, 561. 61
20802	民政管理事务	365. 80	344. 88	20. 92
2080201	行政运行	344. 88	344. 88	0. 00
2080202	一般行政管理事务	11. 00	0. 00	11. 00
2080207	行政区划和地名管理	5. 50	0. 00	5. 50
2080299	其他民政管理事务支出	4. 42	0. 00	4. 42
20805	行政事业单位养老支出	62. 31	62. 31	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 52	22. 52	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 72	0. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 07	39. 07	0. 00
20808	抚恤	11. 36	0. 00	11. 36
2080801	死亡抚恤	11. 36	0. 00	11. 36
20810	社会福利	549. 45	0. 00	549. 45
2081001	儿童福利	56. 37	0. 00	56. 37
2081002	老年福利	451. 08	0. 00	451. 08
2081099	其他社会福利支出	42. 00	0. 00	42. 00

20811	残疾人事业	430.77	0.00	430.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	380.57	0.00	380.57
2081199	其他残疾人事业支出	50.20	0.00	50.20
20819	最低生活保障	1,239.90	0.00	1,239.90
2081901	城市最低生活保障金支出	85.88	0.00	85.88
2081902	农村最低生活保障金支出	1,154.02	0.00	1,154.02
20820	临时救助	56.72	0.00	56.72
2082001	临时救助支出	31.01	0.00	31.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.71	0.00	25.71
20821	特困人员救助供养	242.58	0.00	242.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	242.58	0.00	242.58
20825	其他生活救助	9.91	0.00	9.91
2082502	其他农村生活救助	9.91	0.00	9.91
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.07	0.21
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.21	0.00	0.21
2101601	老龄卫生健康事务	0.21	0.00	0.21
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.07	302	商品和服务支出	34.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.30	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.90	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.93	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.76	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		425.60	公用经费合计					34.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡县民政局

金额单位：万元

预算数						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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

部门：新乡县民政局

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		179.32	136.76	313.23	0.00	313.23	2.85
229	其他支出	179.32	136.76	313.23	0.00	313.23	2.85
22960	彩票公益金安排的支出	179.32	136.76	313.23	0.00	313.23	2.85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	169.33	136.76	303.24	0.00	303.24	2.85
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3559.86 万元（其中：本年收入 3061.27 万元、年初结转结余 498.59 万元，本年支出 3335.29 万元、年末结转结余 224.57 万元）。与上年度相比，收、支总计各减少 585.36 万元，下降 14.12%。主要原因是严格控制项目支出数量，压减各项工作经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3061.27 万元，其中：财政拨款收入 3061.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3335.29 万元，其中：基本支出 460.24 万元，占 13.8%；项目支出 2875.06 万元，占 86.2%；上缴上级支出 00.00 万元，占 00.0%；经营支出 00.00 万元，占 00.0%；对附属单位补助支出 00.00 万元，占 00.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3559.86 万元（其中：本年收入 3061.27 万元、年初结转结余 498.59 万元，本年支出 3335.29 万元、年末结转结余 224.57 万元）。与上年度相比，收、支总计各减少 585.36 万元，下降 14.12%。主要原因是严格控制项目支出数量，压减各项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3022.06 万元，占支出合计的 90.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 388.5 万元，下降 11.39%。主要原因是严格控制项目支出数量，压减各项工作经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3022.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2984.49 万元，占 98.76%；卫生健康支出（类）支出 15.28 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）支出 22.29 万元，占 0.74%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2328.32 万元，支出决算为 3022.06 万元，完成年初预算的 129.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）。年初预算为 355.15 万元，支出决算为 344.88 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放和单位运转，年初预算略有盈余。

2. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转婚姻登记处工作经费用于购

买婚姻登记办公设备。

3. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政区划和地名管理（07 项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：压缩界限联检经费支出。

4. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 49.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障慰问困难群众经费，年初预算有盈余。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放和单位运转，年初预算略有盈余。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 44.07 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

为保障资金发放，年初预算有所盈余。

8. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 6.49 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 175.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：发房退休职工丧葬费。

9. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）。年初预算为 78.5 万元，支出决算为 56.37 万元，完成年初预算的 71.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障困难群众资金发放，年初预算有盈余。

10. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）。年初预算为 402 万元，支出决算为 451.08 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增 80 岁高龄老人较多。

11. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）其他社会福利支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：殡葬火化补助项目为年中追加项目，无年初预算。

12. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴（07 项）。年初预算为 207 万元，支出决算为 380.57 万元，完成年初预算的 149.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人两项补贴人员增加。

13. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障困难残疾人托养资金发放，年初预算略有盈余。

14. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）城市最低生活保障性支出（01 项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 85.88 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障困难群众资金发放，年初预算略有盈余。

15. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）农村最低生活保障金支出（02 项）。年初预算为 750.42 万元，支出决算为 1154.02 万元，完成年初预算的 153.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算资金为上级提前下达资金。

16. 社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）临时救助支出（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项目资金为上年结转资金。

17. 社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）流浪乞讨人员救助支出（02 项）。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因：此项资金机动性强，为保障资金发放，年初预算有所盈余。

18. 社会保障和就业支出(208 类)特困人员救助供养(21 款) 农村特困人员救助供养支出 (02 项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 242.58 万元，完成年初预算的 121.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算资金为上级提前下达资金。

19. 社会保障和就业支出 (208 类) 其他生活救助 (25 款) 其他农村生活救助 (02 项)。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

20. 社会保障和就业支出 (208 类) 其他社会保障和就业支出 (99 款) 其他社会保障和就业支出 (01 项)。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 538.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：艾滋病人员定量生活补助上级补助资金未列入年初预算。

21. 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01 项)。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社保基数调整，缴费略有增加。

22. 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款)

事业单位医疗（02 项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障单位运转，年初预算略有盈余。

23. 卫生健康支出（210 类）老龄卫生健康事务（16 款）老龄卫生健康事务（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年上级补助资金结转至该项目。

24. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 24.78 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障单位运转，年初预算略有盈余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.23 万元。其中：人员经费 425.6 万元，主要包括：基本工资 243.3 万元、津贴补贴 3.15 万元、奖金 28.9 万元、绩效工资 24.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.56 万元、职业年金缴费 2.18 万元、职工基本医疗保险缴费 15.21 万元、其他社会保障缴费 15.76 万元、住房公积金 23.11 万元、退休费 23.53 万元；公用经费 34.63 万元，主要包括：办公费 7.92 万元、印刷费 0.29 万元、咨询费 0.08 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.72 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费 1.58 万

元、差旅费 3.01 万元、工会经费 5.43 万元、福利费 6.6 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他交通费用 6.24 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 131.67%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增流浪救助用车运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.16 万元，完成预算的 131.67%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排厅局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。主要开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 131.67%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 2020 年新增流浪救助用车运行经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.16 万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020 年我单位安排项目预算资金共 1849.81 万元，其中：一般行政管理事务 10 万、行政区划和地名管理 7 万元、其他民政管理事务 9 万元、死亡抚恤 6.49 万元、儿童福利 78.5 万元，老年福利 402 万元，其他社会福利 0 万元、残疾人生活和护理补贴 207 万元、其他残疾人事业支出 53 万元、农村最低生活保障金 750.42 万元、城市最低生活保障金 100 万元、临时救助 0 万元、流浪

乞讨人员救助 26.4 万、农村特困人员救助供养 200 万元、其他农村生活救助 11.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。2020 年实际支出 2561.82 万元，其中：一般行政管理事务支出 11 万，完成 110%；行政区划和地名管理支出 5.5 万元，完成 78.57%；其他民政管理事务 4.42 万元，完成 49.11%；死亡抚恤 11.36 万元，完成 175.04%；儿童福利 56.37 万元，完成 71.81%；老年福利 451.08 万元，完成 112.21%；其他社会福利 42 万元、残疾人生活和护理补贴 380.57 万元，完成 149.07%；其他残疾人事业支出 50.2 万元，完成 94.72%；农村最低生活保障金 1154.02 万元，完成 153.78%；城市最低生活保障金 85.88 万元，完成 85.88%；临时救助 31.01 万元、流浪乞讨人员救助 25.71 万，完成 97.39%；农村特困人员救助供养 242.58 万元，完成 121.29%；其他农村生活救助 9.91 万元，完成 121.29%；老龄卫生健康事务 0.21 万元，完成 100%。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年我单位共实施项目 15 个 2561.82 万元。受部分项目政策调整及保障范围扩大的影响，我单位超额完成了部分年初设立的绩效目标。对残疾人事业资金进行了重点绩效评价。残疾人事业资金 2019 年支出 384.79 万元，主要用于

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出以及。从项目实施情况看，项目执行良好。一是及时足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；二是加强了对残疾人福利的宣传，减轻了困难残疾人家庭负担。从总体上看，项目达到了年初设定的各项绩效目标，项目绩效情况较为理想。存在问题，基于民政业务侧重于基本保障、无经济效益的特殊性，部分考核指标脱离民政工作实际。

在支出进度方面，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 313.23 万元，完成年初预算的 0%。主要用于养老机构运营补贴和养老机构改扩建补助。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 42.39 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算的 81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 57.94 万元，其中：政府采购货物支出 20.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。