

2020 年度  
民权县民政局部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 民权县民政局概况

- 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 民权县民政局概况

## 一、部门职责

民权县民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和民政工作法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策，拟定有关政工工作规范性文件并组织实施和监督检查。

（2）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（3）牵头拟定社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着落人员救助工作；指导救助管理站建设及管理工作。

（4）拟定全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全县的行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作；负责全县的重要自然地理实体命名、更名的申报；负责乡（镇）、街道办事处界线勘定和管理工作；指导乡（镇）、街道办事处界线勘定和管理工作。

(5) 拟定城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建设。

(6) 贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，拟定社会福利机构管理办法，管理本县福利彩票公益金，拟定社会福利企业扶持政策；组织拟定促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(7) 贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；负责全县居民的婚姻登记工作；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

(8) 拟定养老事业发展规划和政策并组织实施，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(9) 会同有关部门拟定社会发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

民政局 2020 年部门决算包括民政局本级和 5 个二级预算单位。

从决算单位构成看，民权县商务局部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位汇总决算。

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，具体包括：

1. 民权县民政局本级
2. 民权县婚姻登记处
3. 民权县社会福利救助管理中心
4. 民权县社会最低保障中心
5. 民权县殡葬管理所
6. 民权县碧沙公墓

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：民权县民政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	16,046.89	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	2,887.90	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	12,562.96
	9		九、卫生健康支出	40	13.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	302.00
	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	21.92
	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	2,525.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,934.79	<b>本年支出合计</b>	58	15,426.19
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	1,810.92	年末结转和结余	60	5,319.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,745.71	<b>总计</b>	62	20,745.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：民权县民政局

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		18934.79	18934.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.6	16011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	892.96	892.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	666.10	666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	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	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3593.75	3593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1179.7	1179.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1687.55	1687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	494.69	494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1151.83	1151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	730	730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	421.83	421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7928.1	7928.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	240	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7688.1	7688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	296.8	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2033	2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	20330	2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.4	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302	302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302	302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302	302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2585.9	2585.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	专项债券收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	585.9	585.9	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	565.9	565.9	0.00	0.00	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	20	20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：民权县民政局

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		15426.19	15426.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12562.96	12562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	434.91	434.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	205.96	205.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.9	8.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	220.04	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	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	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2491.72	2491.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	511.36	511.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1280.13	1280.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	494.69	494.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1408.9	1408.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1120.52	1120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	288.39	288.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6930.71	6930.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6780.32	6780.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1235.32	1235.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1235.32	1235.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.4	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302	302	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302	302	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302	302	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2525.9	2525.9	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	525.9	525.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	508.9	508.9	0.00	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	17	17	0	0	0	0
---------	--------------------	----	----	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：民权县民政局

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	16046.89	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	2887.90	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	12562.96	12562.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.40	13.40	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	302.00	0.00	302.00	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	21.92	21.92	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	2525.90	0.00	2525.90	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
	27	18934.79	<b>本年支出合计</b>	59	15426.19	12598.28	2827.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1810.92	年末财政拨款结转和结余	60	5319.52	5259.52	60.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1810.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20745.71	<b>总计</b>	64	20745.71	17857.81	2887.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：民权县民政局

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		12598.28	12598.28	0.00
208	社会保障和就业支出	12562.96	12562.96	0.00
20802	民政管理事务	434.91	434.91	0.00
2080201	行政运行	205.96	205.96	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.90	8.90	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	220.04	220.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	0.00
20808	抚恤	15.13	15.13	0.00
2080899	其他优抚支出	15.13	15.13	0.00

20809	退役安置	9.87	9.87	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.87	9.87	0.00
20810	社会福利	2491.72	2491.72	0.00
2081001	儿童福利	511.36	511.36	0.00
2081002	老年福利	1280.13	1280.13	0.00
2081004	殡葬	1.98	19,760.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	203.56	203.56	0.00
2081099	其他社会福利支出	494.69	494.69	0.00
20811	残疾人事业	1408.9	1408.9	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1120.52	1120.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	288.39	288.39	0.00
20819	最低生活保障	6930.71	6930.71	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.39	150.39	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6780.32	6780.32	0.00
20821	特困人员救助供养	1235.32	1235.32	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1235.32	1235.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	13.4	13.4	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	0.00
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县民政局

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	585.41	302	商品和服务支出	69.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.63	30201	办公费	27.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费	0.00	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	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.92	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	8.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.60	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	11943.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95	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	11943.43	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	18.31			
人员经费合计		12528.84	公用经费合计				69.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县民政局

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
5	0.00	3.8	0.00	3.8	1.2	4.45	0.00	3.5	0.00	3.5	0.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：民权县民政局

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		0.00	2887.9	2827.9	2827.9	0.00	60
212	城乡社区支出	0.00	302	302	302	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	302	302	302	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	302	302	302	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2585.9	2525.9	2525.9	0.00	60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2000	2000	2000	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2000	2000	2000	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	585.9	525.9	525.9	0.00	60

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	565.9	508.9	508.9	0.00	57
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20	17	17	0.00	3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 20745.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6735.98 万元，增长 48%。主要原因是各类民政惠民政策保障标准提标及新建民政事业园项目。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 18934.78 万元，其中：财政拨款收入 18934.78 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 15426.19 万元，其中：基本支出 15426.19 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 20745.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6735.98 万元，增长 48%。主要原因是各类民政惠民政策保障标准提标及新建民政事业园项目。

## **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 12598.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 799.3 万元，增长 6.77%。主要原因是各类民政惠民政策保障标准提标。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12598.28 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12562.96万元，占99.72%；卫生健康（类）支出13.4万元，占0.11%；住房保障（类）支出21.92万元，占0.17%。

### （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12326.32万元，支出决算为12,598.28万元，完成年初预算的102.2%。其中：

1. 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199.76万元，支出决算为205.96万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

2. 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）。年初预算为200.00万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的4.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国第二次地名普查成果余款未付。

3. 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）。年初预算为356.50万元，支出决算为220.04万元，完成年初预算的61.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出。

4. 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

算为42.81万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的83.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为20.00万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的75.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出。

**6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。**年初预算为32.35万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的30.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出。

**7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为1207.76万元，支出决算为511.36万元，完成年初预算的42.34%。决算数小于预算数的主要原因是儿童人员数量减少、经费减少。

**8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为1744.87万元，支出决算为1280.13万元，完成年初预算的73.36%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，敬老院开支减少。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为90.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的2.2%。主要原因是用于农村公益性公墓建设数量减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为39.77万元，支出决算为203.56万元，完成年初预算的511.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加儿童之家设施设备建设。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为494.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建残疾人康复中心。

12. 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）。年初预算为1440.00万元，支出决算为1120.52万元，完成年初预算的77.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人符合条件人员减少。

13. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为288.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建残疾人康复中心。

14. 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）。年初预算为140.00万元，支出决算为150.39万元，完成年初预算的107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合享受城市最低生活保障人员增加。

15. 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）。年初预算为5300.00万元，支出决算为6780.32万元，完成年初预算的127.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合享受农村最低生活保障人员增加。

16. 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）。年初预算为1350.00万元，支出决算为1235.32万元，完成年初预算的91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员救助供养人数减少。

17. 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）。年初预算为12.68万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的5.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响各项支出减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异原因是无差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的65.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.76万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的81.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休、调出人员，缴纳住房公积金人员减少。

## 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12598.28万元。其中：人员经费12528.84万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费69.44万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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5万元，支出决算为4.45万元，完成预算的89%。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减少三公经费支出。

### （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，占0%；公务用车购置及运行费支

出决算 3.5 万元，完成预算的 92.1%，占 78.65%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 79.16%，占 21.35%。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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少三公经费支出。

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 3.5 万元。主要用于车辆运行及保养维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待支出。

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）。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于上级检查养老机构安全生产及疫情防控工作。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 91 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。**

我局严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我局实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我局 7 个预算项目的预算支出实施了重点绩效评价，包括低保、五保、医疗救助、临时救助、孤儿、残疾人两项补贴、社会福利，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过绩效评价，项目单位存在的“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”，花费大量时间和精力跑项目、争资金，忽视对资金追踪问效，资金使用效率不高、效益不佳等现象得到了改变。绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

预算绩效管理将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

## **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 202.7 万元，支出决算为 2827.90 万元，完成年初预算的 1395.11%。主要用于民权县民政事业园建设。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算调整数为 69.45 万元，支出决算为 69.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 1 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 1 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 0 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。