

2020 年度  
宜阳县民政局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县民政局概况

- 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 宜阳县民政局概况

## 一、部门职责

贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全县民政事业中、短期发展规划；组织实施民政工作的政策、法规；积极参与全县民政工作的改革和发展。

## 二、机构设置

宜阳县民政局内设机构 21 个，包括：办公室、党办、财务股、人事教育股、养老服务股、智慧养老股、稳定办、政策法规股、民管股、殡葬管理所、社会福利股、基建采购股、农村低保股、城镇低保股、区划地名股、慈善促进社会工作股、基层政权股、社会事务股、行政审批股、殡仪馆、社会福利中心。

从决算单位构成看，宜阳县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，包括：

1. 宜阳县民政局本级
2. 宜阳县社会福利中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宜阳县民政局

单位：万元

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	14404.05	一、一般公共服务支出	14	721.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4466.05	八、社会保障和就业支出	15	13613.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	10.52
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	737
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	57.83
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	509.14
七、附属单位上缴收入	7		二十六、抗疫特别国债安排的支出	20	3219.91
八、其他收入	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	18870.09	<b>本年支出合计</b>	22	18870.09
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	18870.09	<b>总计</b>	26	18870.09

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

部门：宜阳县民政局

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		18,870.09	18,870.09					
201	一般公共服务支出	721.74	721.74					
20199	其他一般公共服务支出	721.74	721.74					
2019999	其他一般公共服务支出	721.74	721.74					
208	社会保障和就业支出	13,613.96	13,613.96					
20802	民政管理事务	948.00	948.00					
2080201	行政运行	182.00	182.00					
2080207	行政区划和地名管理	30.00	30.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00					
2080299	其他民政管理事务支出	721.00	721.00					

20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45					
20810	社会福利	1,396.00	1,396.00					
2081001	儿童福利	155.00	155.00					
2081002	老年福利	1,064.00	1,064.00					
2081004	殡葬	80.00	80.00					
2081005	社会福利事业单位	97.00	97.00					
20811	残疾人事业	1,664.79	1,664.79					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,586.00	1,586.00					
2081199	其他残疾人事业支出	78.79	78.79					
20819	最低生活保障	9,500.00	9,500.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	950.00	950.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	8,550.00	8,550.00					
20820	临时救助	40.00	40.00					
2082001	临时救助支出	40.00	40.00					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00					

20899	其他社会保障和就业支出	27.71	27.71					
2089901	其他社会保障和就业支出	27.71	27.71					
210	卫生健康支出	10.52	10.52					
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52					
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52					
212	城乡社区支出	737.00	737.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	737.00	737.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	737.00	737.00					
221	住房保障支出	57.83	57.83					
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00					
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	17.83	17.83					
2210201	住房公积金	17.83	17.83					
229	其他支出	509.14	509.14					
22960	彩票公益金安排的支出	509.14	509.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.70	490.70					

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.44	18.44					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,219.91	3,219.91					
23402	抗疫相关支出	3,219.91	3,219.91					
2340205	困难群众基本生活补助	3,219.91	3,219.91					

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：宜阳县民政局

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		18,870.09	18,870.09				
201	一般公共服务支出	721.74	721.74				
20199	其他一般公共服务支出	721.74	721.74				
2019999	其他一般公共服务支出	721.74	721.74				
208	社会保障和就业支出	13,613.96	13,613.96				
20802	民政管理事务	948.00	948.00				
2080201	行政运行	182.00	182.00				
2080207	行政区划和地名管理	30.00	30.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00				
2080299	其他民政管理事务支出	721.00	721.00				

20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45				
20810	社会福利	1,396.00	1,396.00				
2081001	儿童福利	155.00	155.00				
2081002	老年福利	1,064.00	1,064.00				
2081004	殡葬	80.00	80.00				
2081005	社会福利事业单位	97.00	97.00				
20811	残疾人事业	1,664.79	1,664.79				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,586.00	1,586.00				
2081199	其他残疾人事业支出	78.79	78.79				
20819	最低生活保障	9,500.00	9,500.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	950.00	950.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	8,550.00	8,550.00				
20820	临时救助	40.00	40.00				
2082001	临时救助支出	40.00	40.00				
20825	其他生活救助	10.00	10.00				
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00				

20899	其他社会保障和就业支出	27.71	27.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	27.71	27.71				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
212	城乡社区支出	737.00	737.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	737.00	737.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	737.00	737.00				
221	住房保障支出	57.83	57.83				
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00				
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				
229	其他支出	509.14	509.14				
22960	彩票公益金安排的支出	509.14	509.14				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.70	490.70				

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.44	18.44				
234	抗疫特别国债安排的支出	3,219.91	3,219.91				
23402	抗疫相关支出	3,219.91	3,219.91				
2340205	困难群众基本生活补助	3,219.91	3,219.91				

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

部门：宜阳县民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,404.05	一、一般公共服务支出	15	721.74	721.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,466.05	八、社会保障和就业支出	16	13613.96	13613.96	
三、国有资本经营财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	10.52	10.52	
	4		十一、城乡社区支出	18	737		737
	5		十九、住房保障支出	19	57.83	57.83	
	6		二十三、其他支出	20	509.14		509.14
	7		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	3219.91		3219.91
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	18870.09	<b>本年支出合计</b>	23	<b>18,870.09</b>	<b>14,404.05</b>	<b>4,466.05</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
<b>总计</b>	14	18870.09	<b>总计</b>	28	<b>18,870.09</b>	<b>14,404.05</b>	<b>4,466.05</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 宜阳县民政局

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		14,404.05	14,404.05	
201	一般公共服务支出	721.74	721.74	
20199	其他一般公共服务支出	721.74	721.74	
2019999	其他一般公共服务支出	721.74	721.74	
208	社会保障和就业支出	13,613.96	13,613.96	
20802	民政管理事务	948.00	948.00	
2080201	行政运行	182.00	182.00	
2080207	行政区划和地名管理	30.00	30.00	
2080208	基层政权建设和社	15.00	15.00	

	区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	721.00	721.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
20810	社会福利	1,396.00	1,396.00	
2081001	儿童福利	155.00	155.00	
2081002	老年福利	1,064.00	1,064.00	
2081004	殡葬	80.00	80.00	
2081005	社会福利事业单位	97.00	97.00	
20811	残疾人事业	1,664.79	1,664.79	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,586.00	1,586.00	
2081199	其他残疾人事业支出	78.79	78.79	
20819	最低生活保障	9,500.00	9,500.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	950.00	950.00	
2081902	农村最低生活保障	8,550.00	8,550.00	

	金支出			
20820	临时救助	40.00	40.00	
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	
20825	其他生活救助	10.00	10.00	
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27.71	27.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	27.71	27.71	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
221	住房保障支出	57.83	57.83	
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	

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

部门： 宜阳县民政局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	801.34	302	商品和服务支出	35.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	414.00	30201	办公费	4.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	226.70	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.24	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.45	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	16.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,567.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,918.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	9,645.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,003.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14,368.95	公用经费合计					35.10

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： 宜阳县民政局

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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。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

部门： 宜阳县民政局

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		0.00	4,466.05	4,466.05	4,466.05		
212	城乡社区支出	0.00	737.00	737.00	737.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	737.00	737.00	737.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	737.00	737.00	737.00		
229	其他支出	0.00	509.14	509.14	509.14		
22960	彩票公益金	0.00	509.14	509.14	509.14		

	安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	490.70	490.70	490.70		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	18.44	18.44	18.44		
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,219.91	3,219.91	3,219.91		
23402	抗疫相关支出	0.00	3,219.91	3,219.91	3,219.91		
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	3,219.91	3,219.91	3,219.91		

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 18870.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5918.02 万元，增长 45.69%。主要原因是 2020 年因疫情影响各项困难群众救助补助标准提高，增发放临时物价补贴。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 18870.09 万元，其中：财政拨款收入 18870.09 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 18870.09 万元，其中：基本支出 18870.09 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 18870.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5918.02 万元，增长 45.69%。主要原因是 2020 年因疫情影响各项困难群众救助补助标准提高，增发放临时物价补贴。

## **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 14404.05 万元，占本年支出合计的 76.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2344.34 万元，增长 19.44%。主要原因是 2020 年因疫情影响各项困难群众救助补助标准提高，增发放临时物价补贴。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14404.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 721.74 万元，占 5.01%；社会保障和就业支出（类）支出 13613.96 万元，占 94.52%；卫生健康支出（类）支出 10.52 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）支出 57.83 万元，占 0.4%。

## **(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 10471.83 万元，支出决算为 14404.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 721.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 181.47 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员健康休养费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下达资金。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下达资金。

5. 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 402.8 万元，支出决算为 721 万元，完成年初预算的 179%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放自筹人员工资及疫情防控支出。

6. 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 31.02 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员年中调离和退休。

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 0 万元，支出决算为 155 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下达资金。

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 1030 万元，支出决算为 1064 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增享受高龄津贴人员较多。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 84.2 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响社会福利中心开支增加。

11. 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 700 万元，支出决算为 1586 万元，完成年初预算的 226.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响上级追加资金增发临时物价补贴及享受残疾补贴人数增加。

12. 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 万元，支出决算为 78.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达重度残疾人托养资金。

13. 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 0 万元，支出决算为 950 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下达。

14. 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 7881 万元，支出决算为 8550 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响增发临时物价补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.46 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 1897.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时未将艾滋病人员救助列入此科目。

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 11.1 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员年中调离和退休。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下达资金老旧小区改造资金。

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 18.78 万元，支出决算为 17.83 万元，

完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员年中调离和退休。

## **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 14404.05 万元。与上年度相比，增加 2344.34 万元，增长 19.44%，主要原因：2020 年因疫情影响各项困难群众救助补助标准提高，增发临时物价补贴。其中：人员经费 14368.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## **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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。

### **（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 0.5 万元，完成预算的 100%，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，主要原因是本年无因公出国费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年没有因公出国（境）。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.5 万元。主要用于公务用车的维护和用油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元，本年无外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，本年无国内公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无公务接待支出。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为进一步顺利推进预算绩效管理工作顺利实施，县民政局高度重视，根据财政支出管理要求，结合我单位实际，逐步对绩效评价相关管理办法和工作制度进行了完善。2020 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 15602.62 万元，其中人员经费支出 15602.62 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 9 个，支出金额 15602.62 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020 年我单位对城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助金、残疾人“两补”金、80 岁以上高龄津贴、孤儿及事实无人抚养儿童救助金等项目按照项目绩效自评表对产出指标、社会效益指标、满意度指标等方面进行了绩效自评，并上报财政局。下一步，我们继续巩固绩效评价工作成果，做好预算绩效管理工作，加大业务培训力度，建立健全绩效管理制度，切实提高财政资金使用效益。

## 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0万元，支出决算为4466.05万元。主要用于困难群众生活救助、城镇社区养老服务体系建设、各乡镇敬老院建设等。

## 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为32万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的109.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年受疫情影响，经费支出增加。

2020年度机关运行经费支出35.1万元，较上年度减少21.1万元，下降37.55%。减少的主要原因是：第二次全国地名普查于2019年结束，2020年无二普费用支出。

## 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，我部门共有车辆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1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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。