

# 2020 年度

## 孟津县民政局部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县民政局概况

- 一、主要职能
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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 孟津县民政局概况

## 一、主要职能

(一) 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长期发展规划；研究拟定民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

(二) 管理、指导全县社会救济工作；建立和实施全城乡居民最低生活保障制度，依法维护和保障城乡困难居民的基本生活权益；制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合救济条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；组织指导全县扶贫济困等社会互助活动；管理指导全县五保供养和敬老院建设。

(三) 指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设。

(四) 指导、监督全县社团登记管理工作；拟定社团管理地方性政策和措施，并组织实施；负责全县社团的审核、登记和年度检查；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义进行活动的非法组织；负责社团行政复议工作。

(五) 指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责全县民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和非法民办非企业单位。

(六) ) 办理婚姻登记；补发婚姻证；出具婚姻登记记录

证明；撤消受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（七）承办行政区划调整工作，负责全县行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更和驻地迁移的审核报批工作；研究修订行政区域规划；组织县行区域规划；调停与邻县（市）的边界争议；组织县行政区域勘界工作；承办县内各乡镇间边界纠纷的调处事务，向县政府提出仲裁建议。

（八）拟定全县地名管理办法并监督实施；承办全县地名、更名的报批工作；承办全县地名标志的设置及管理工作。

（九）主管社会福利工作，制订全县社会福利事业的发展规划；负责全县残疾人的权益保障工作，指导有劳动能力残疾人的就业工作；指导全县社会福利事业单位的建设和管理工作。

（十）拟定全县殡葬管理的地方性管理办法并组织实施，推行殡葬事业单位和公墓的管理工作。

（十一）负责全县和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童工作。

（十二）主管社会福利有奖募捐工作，负责全县社会福利彩票发行和各类社会福利资金的管理使用工作。

（十三）拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

（十四）负责民政事业财务工作和统计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

(十五) 负责县民政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退人员的管理与服务工作。

(十六) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(十七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、内设机构

孟津县民政局内设机构 4 个，包括：办公室、救灾救济股、优抚安置股、基层政权股。

从决算单位构成看，孟津县民政局决算包括本级决算，所属单位决算，此公开为汇总公开。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，其中二级单位 4 个，具体如下：

1. 孟津县民政局本级
2. 孟津县民政局事业
3. 孟津县社会福利中心
4. 孟津县民间组织管理所
5. 孟津县城市最低生活保障中心

## 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：孟津县民政局

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	6743.14	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.07	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5896.32
	9		九、卫生健康支出	37	649.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	321.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	629.65
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>6769.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>7497.87</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1502.14	年末结转和结余	54	773.48
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>8271.35</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>8271.35</b>

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：孟津县民政局

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		<b>6769.21</b>	<b>6769.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5786.46	5786.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1227.97	1227.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1103.73	1103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.68	42.68	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	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	265.49	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2169.40	2169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	639.40	639.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1530.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1342.60	1342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1342.60	1342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	634.34	634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	627.88	627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	627.88	627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.07	26.07	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	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：孟津县民政局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7497.87	7497.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5896.32	5896.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1115.47	1115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	939.57	939.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.2	42.2	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	42.2	42.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	544.43	544.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	544.43	544.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2379.87	2379.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	633.91	633.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1745.96	1745.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1341.94	1341.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1341.94	1341.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.92	649.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	643.43	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	643.43	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.98	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	629.65	629.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	629.65	629.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	629.65	629.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟津县民政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6743.14	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.07	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5896.32	5896.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	649.92	649.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	321.98	321.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	629.65	0.00	629.65
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>6769.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>7497.87</b>	<b>6868.22</b>	<b>629.65</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1502.14	年末财政拨款结转和结余	54	773.48	651.03	122.45
一、一般公共预算财政拨款	26	776.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	726.03		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>8271.35</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>8271.35</b>	<b>7519.25</b>	<b>752.1</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  
金额单位：万元

部门：孟津县民政局

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		6,868.22	6,868.22	0.00
208	社会保障和就业支出	5,896.32	5,896.32	0.00
20802	民政管理事务	1115.47	1115.47	0.00
2080201	行政运行	127.93	127.93	0.00
2080206	民间组织管理	0.45	0.45	0.00
2080207	行政区划和地名管理	46.02	46.02	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.5	1.5	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	939.57	939.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.2	42.2	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	0.00
20810	社会福利	278.05	278.05	0.00
2081001	儿童福利	103.52	103.52	0.00
2081002	老年福利	168.06	168.06	0.00
2081004	殡葬	6.47	6.47	0.00
20811	残疾人事业	544.43	544.43	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	544.43	544.43	0.00
20819	最低生活保障	2379.87	2379.87	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	633.91	633.91	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1745.96	1745.96	0.00
20820	临时救助	60.63	60.63	0.00
2082001	临时救助支出	57.46	57.46	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.17	3.17	0.00
20821	特困人员救助供养	1341.94	1341.94	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1341.94	1341.94	0.00
20825	其他生活救助	52.36	52.36	0.00
2082502	其他农村生活救助	52.36	52.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.37	81.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	81.37	81.37	0.00
210	卫生健康支出	649.92	649.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
21016	老龄卫生健康事务	643.43	643.43	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	643.43	643.43	0.00
221	住房保障支出	321.98	321.98	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	321.98	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	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

部门：孟津县民政局

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	631.63	302	商品和服务支出	240.76	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	346.46	30201	办公费	69.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	128.22	30202	印刷费	13.69	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	17.21	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	64.53	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.2	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费	10.08	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	5.8	30211	差旅费	9.06	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	24.42	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	7.83	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.26	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	5683.27	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	1.56	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	5.76	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	1407.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	4271.36	30226	劳务费	104.07	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	1.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	1.93	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	1.24	39999	其他支出	312.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.08				
人员经费合计		6,314.9	公用经费合计						240.76

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

部门：孟津县民政局						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
3.1				3.1		1.24		1.24		1.24	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：孟津县民政局

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		726.03	26.07	629.65	629.65	0.00	122.45
229	其他支出	726.03	26.07	629.65	629.65	0.00	122.45
22960	彩票公益金安排的支出	726.03	26.07	629.65	629.65	0.00	122.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	726.03	26.07	629.65	629.65	0.00	122.45

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 8271.35 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 679.02 万元，增长 8.2%。主要原因是增加“乐养居”建设项目及困难群众临时价格补贴支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6769.21 万元，其中：财政拨款收入 6769.21 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 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 7497.87 万元，其中：基本支出 7497.87 万元，占 100%，项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。

## 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 8271.35 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 679.02 万元，增长 8.2%。主要原因是增加“乐养居”建设项目及困难群众临时价格补贴支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算整体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6868.22 万元，占支出合计的 100%，与 2019 年相比支出增加 665.98 万元，增长 9.6%。主要原因是增加“乐养居”建设项目及困难群众临时价格补贴支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6868.22万元，主要用于社会保障和就业（类）支出5896.32万元，占86%；卫生健康（类）支出662.6万元，占9.5%；住房保障（类）支出321.98万元，占4.5%。

## （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，2243.36万元，支出决算为6868.22万元，完成年初预算,306.2%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)行政运行（项）。年初预算为127.93万元，支出决算为127.93万元。完成支出决算100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)民间组织管理（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元。完成支出决算100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)行政区划和地名管理（项）。年初预算为46.02万元，支出决算为46.02万元。完成支出决算100%。

3..社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)基层政权和社区建设（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元。完成支出决算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为393.55万元，支出决算为939.57

万元。完成支出决算 238.7%。算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.2 万元，支出决算为 42.2 万元。完成支出决算 100%。

6. 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 41.56 万元，支出决算为 103.52 万元完成年初预算的 249.1%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利(款)老年福利（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 168.06 万元，完成年初预算的 168%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数是本年度上级下达资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利(款)殡葬（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.47 万元完成年初预算的 64.7%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数是本年度享受火化补贴人数下降。

9. 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 269.74 万元，支出决算为 544.43 万元完成年初预算的 201.8%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障(款)城市最低

生活保障支出(项)。年初预算为 30.4 万元,支出决算为 633.91 万元完成年初预算的 2085%,决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

11. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项)。年初预算为 136 万元,支出决算为 1745.96 万元完成年初预算的 1283%,决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

12. 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 51.95 元,支出决算为 57.46 万元完成年初预算的 110.6%,决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年度享受临时救助人数增加。

13. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.17 万元完成年初预算的 317%,决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

14. 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 276.18 万元,支出决算为 1341.94 万元完成年初预算的 485.8%,决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)农村其他生活救助(项)。年初预算为 84.66 万元,支出决算为 52.36 万元完成年初预算的 61.8%。决算数与年初预算数存在差异主要原

因是决算数含上年度本级财政结余资金

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会和社会保障就业支出(款)其他社会和社会保障就业支出(项)。年初预算为 81.37 万元，支出决算为 81.37 万元完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 627.87 万元，支出决算为 649.92 万元完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

18. 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 300 万元完成年初预算的 300%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

19. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.98 万元，支出决算为 21.98 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出：6868.22 万元，其中：人员经费 6314.9 万元，1.工资福利支出 631.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2.对个人和家庭补助 5706.07 万元（主要包括城乡低保、特困供养、孤儿生活保障、残疾人两项补贴、临时救助、高龄津贴、经济困难失能老人护

理补贴等)。公用经费 179.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、福利费等。3.其他支出 312.56 万元主要包括老旧小区改造等。

## 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”经费财政预算为:3.1 万元,支出决算为:1.24 万元,完成预算的 15%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在的差异主要原因是我单位加强管理,严格控制开支。

### (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)费支出决算为 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 1.24 万元,完成预算的 40%,占 15%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算 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%。全年因公出国(境)团 0 个,累计 0 人次。因公出国(境)费支出决算比上年度增加 0 万元,增长.0%。主要原因是我单位没有安排因公出国。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 3.1 万元,支出决算为 1.24 万元,完成年初预算的 40%,其中:公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。公务用车运行支出为 1.24 万元。2020 年期末部门开支财政拨款的公务用车保留量为 2 辆。公务用车

购置及运行费支出决算比上年增加 1.24 万元，增长 100%。主要原因是我单位上年度没有公务用车。

3、公务接待年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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）。公务接待支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有发生公务接待。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6868.22 万元，其中人员经费支出 6314.9 万元，公用经费支出为 240.76 万元；其他支出 312.56 万元，支出项目共 7 个，支出金额 3971.25 万元。其中；进行项目绩效自评 7 个，自评金额 3971.25 万元，纳入重点绩效评价（部门自评或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

2020 年度我单位对 7 个项目开展了项目绩效自评，项目名称分别为：农村最低生活保障支出、城市最低生活保障支出、农村特困人员救助供养支出、残疾人生活和护理补贴、80 岁以上老年人高龄补贴、孤儿生活保障、老旧小区改造等项目资金 3971.25 万元。我局根据上述项目资金绩效管理办法，成立了政



策落实绩效管理领导小组，主要评价制度建设、重点工作、资金使用、实施效果等内容。

## （二）项目绩效自评结果

以上7各项目绩效评价共设立4个一级指标,6个二级指标,按照“公平、公开、公正”的要求,进一步量化考核内容和标准,全面准确客观的衡量工作绩效,确保了资金安全,取得了一定实效,自评结果良好。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年度我单位未开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为629.65万元,主要用于养老服务支出。

## 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223.32万元,支出决算为240.76万元,完成年初预算数的107.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚行业扶贫工作量大。

2020年度机关运行经费支出240.76万元,较上年度增加60.9万元,增加25.3%。增加的主要原因是脱贫攻坚行业扶贫工作量大。。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额401.29万元,其中:政府采购

货物支出 64.77 万元，政府采购购买服务支出 336.52 万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。授予小微企业合同金额 401.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门占用国有资产金额 269.85 万元，其中：房屋建筑物 45.8 万元，车辆 0 万元，共有车辆 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**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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**：指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**：指在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**：纳入省级财政预决算管理“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：**指为保障行政单位（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、商品服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭补助支出：**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