

2020 年度
南召县民政局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 南召县民政局概况

- 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 南召县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策性措施、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。

（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改

革。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）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。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县民政局内设机构6个，包括：办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股。

从决算单位构成看，南召县民政局决算包括：南召县民政局本级决算。

2020 年本单位决算为汇总决算,纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括:

1. 南召县民政局本级。

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：南召县民政局

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	12,814.17	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	100.00	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	12,670.00
	9		九、卫生健康支出	40	25.95
	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	17.75
	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	200.47
	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	12,914.17	本年支出合计	58	12,914.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,914.17	总计	62	12,914.17

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

公开 02 表

部门：南召县民政局

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		12,914.17	12,914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,023.83	2,023.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	1,127.77	1,127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	648.68	648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	950.34	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	740.60	740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,258.41	1,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,258.41	1,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,979.74	5,979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,979.74	5,979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,247.23	2,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,247.23	2,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.47	100.47	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

金额单位：万元

部门：南召县民政局

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		12,914.17	12,914.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,023.83	2,023.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	1,127.77	1,127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	648.68	648.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	950.34	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	740.60	740.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,258.41	1,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,258.41	1,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,979.74	5,979.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,979.74	5,979.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,247.23	2,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,247.23	2,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.47	100.47	0.00	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

部门：南召县民政局

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	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	12,814.17	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	100.00	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	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.95	25.95	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	17.75	17.75	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	200.47	100.47	100.00	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	12,914.17	本年支出合计	59	12,914.17	12,814.17	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	12,914.17	总计	64	12,914.17	12,814.17	100.00	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
金额单位：万元

部门：南召县民政局

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		12,814.17	12,814.17	0.00
208	社会保障和就业支出	12,670.00	12,670.00	0.00
20802	民政管理事务	2,023.83	2,023.83	0.00
2080201	行政运行	247.38	247.38	0.00
2080203	机关服务	1,127.77	1,127.77	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	648.68	648.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00
20810	社会福利	950.34	950.34	0.00
2081001	儿童福利	209.75	209.75	0.00
2081002	老年福利	740.60	740.60	0.00
20811	残疾人事业	1,258.41	1,258.41	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,258.41	1,258.41	0.00

20819	最低生活保障	5,979.74	5,979.74	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,979.74	5,979.74	0.00
20820	临时救助	23.03	23.03	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.03	23.03	0.00
20821	特困人员救助供养	2,247.23	2,247.23	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,247.23	2,247.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.58	135.58	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	135.58	135.58	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00
21004	公共卫生	7.30	7.30	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.30	7.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	0.00
229	其他支出	100.47	100.47	0.00
22999	其他支出	100.47	100.47	0.00
2299901	其他支出	100.47	100.47	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：南召县民政局

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	557.37	302	商品和服务支出	377.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.51	30201	办公费	45.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.65	30202	印刷费	38.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	19.50	310	资本性支出	49.60
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	13.91	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	39.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	40.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.50	30213	维修（护）费	69.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.61	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	11,829.32	30215	会议费	9.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	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	15.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,749.43	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	32.48	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	4.20	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	公务用车运行维费	7.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	1,064.89	30239	其他交通费用	38.08			
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	47.30			
人员经费合计		12,386.70	公用经费合计					427.47

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
金额单位：万元

部门：南召县民政局

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
15.84	0.00	7.84	0.00	7.84	8.00	15.84	0.00	7.84	0.00	7.84	8.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南召县民政局

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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	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 12914.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8221.85 万元，增加 175.22%。主要原因是困难群众补助资金预算增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12914.17 万元，其中：财政拨款收入 12914.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12914.17 万元，其中：基本支出 12914.17 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 12914.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8221.85 万元，增加 175.22%。主要原因是困难群众补助资金预算增加。

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 12814.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8121.85 万元，增加 173.09%。主要原因是困难群众补助资金预算增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12814.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 12670 万元，占 98.88%。卫生健康支出 25.95 万元，占 0.2%；住房保障支出 17.75 万元，占 0.14%；其他支出 100.47 万元，占 0.78%。

(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 12814.17 万元，支出决算为 12814.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 247.38 万元，支出决算为 247.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1127.77 万元，支出决算为 1127.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为 648.68 万元，支出决算为 648.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 36.84 万元，支出决算为 36.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. **社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）**。年初预算为 209.75 万元，支出决算为 209.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. **社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）**。年初预算为 740.6 万元，支出决算为 740.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**。年初预算为 1258.41 万元，支出决算为 1258.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. **社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）**。年初预算为 5979.74 万元，支出决算为 5979.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. **社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）**。年初预算为 23.03 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. **社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）**。年初预算为 2247.23 万元，支出决

算为 2247.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 135.58 万元，支出决算为 135.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为 100.47 万元，支出决算为 100.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 12814.17 万元。其中：人员经费 12386.7 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 427.47 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 15.84 万元，支出决算为 15.84 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 7.84 万元，完成预算的 100%，占 49.5%；公务接待费支出决算 8 万元，完成预算的 100%，占 50.5%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 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，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 7.84 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待支出 8 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2020 年共接待国内来访团组 226 个、来宾 1359 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。

- 1、完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。
- 2、系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。
- 3、夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。
- 4、突出重点，全面实施民生项目绩效评价。
- 5、稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

- 一、初步树立了绩效理念；
- 二、增强了部门的责任意识；
- 三、提高了财政资金的使用效益；
- 四、增强了财政决策的科学性。

(三) 重点绩效评价结果。

单位今年绩效目标考评良好。

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 100 万元，支出决算为 100 万元。完成预算的 100%。

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 383.8 万元，2020 年度机关运行经费支出决算为 361.57 万元。完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，压缩开支。

2020 年度机关运行经费支出 361.57 万元，较上年度减少 65.73 万元，减少 15.38%。减少的主要原因是履行节约，压缩开支。

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%，原因是 2020 年我部门无政府采购事项。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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、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。