

2020 年度
南阳市卧龙区民政局部门决算

二〇二一年十月二十日

目 录

第一部分南阳市卧龙区民政局概况

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

第一部分 南阳市卧龙区民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻民政工作法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施，并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

(三)负责组织实施全区城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障，特困供养，临时救助，生活无着人员， 艾滋病患者，因艾滋病致孤及单亲人员救助工作。

(四)负责全区乡镇街道（景区）以上行政区域的设立，命名，变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

(五)贯彻落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

(六)贯彻实施社会福利事业政策，管理本级福利彩票公益金，落实社会福利企业扶持政策，组织实施促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作和救灾捐赠工作，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。

(七)负责全区婚姻登记，殡葬管理和儿童收养工作的。负责推进婚俗和殡葬改革。

(八)指导老年人权益保障工作，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。

(九)组织实施社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和

相关志愿者队伍建设。

二、机构设置

南阳市卧龙区民政局局机关内设机构5个，包括：办公室、社会管理股、社会救助股、社会事务股、社会福利股。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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

1. 南阳市卧龙区民政局本级
2. 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心
3. 南阳市卧龙区地名委员会办公室
4. 南阳市卧龙区殡葬管理所
5. 南阳市民族公墓
6. 南阳市卧龙区独山公墓管理处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区民政局

公开 01 表
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	14593.10	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	0.00	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	1201.49	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	16050.13
	9		九、卫生健康支出	40	29.24
	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	0.00
	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	0.00
	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	15794.59	本年支出合计	58	16079.37
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	452.07	年末结转和结余	60	167.29
	30			61	
总计	31	16246.66	总计	62	16246.66

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：南阳市卧龙区民政局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		年收入合计	政拨款收入	上级补助收入	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		15794.59	14593.10	0.00	1201.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15765.35	14588.97	0.00	1176.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1564.76	613.18	0.00	951.58	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	445.15	445.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1058.91	107.33	0.00	951.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.66	42.86	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	78.13	10.08	0.00	68.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.75	0.00	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.27	8.28	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.99	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5670.28	5670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5191.73	5191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	879.54	879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	879.54	879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5161.17	5161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	762.52	762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4398.65	4398.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208200	临时救助支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1934.54	1934.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1925.77	1925.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	191.63	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	191.63	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.24	4.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	4.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	4.12	0.00	25.12	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：南阳市卧龙区民政局

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		16079.37	2013.72	14065.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16050.13	1984.48	14065.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1851.73	1716.82	134.91	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	444.49	444.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1314.62	1179.72	134.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.66	259.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.27	7.99	8.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5670.28	0.00	5670.28	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	268.77	0.00	268.77	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5191.73	0.00	5191.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	209.78	0.00	209.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	879.54	0.00	879.54	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	879.54	0.00	879.54	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5157.82	0.00	5157.82	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	761.31	0.00	761.31	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4396.51	0.00	4396.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	87.49	0.00	87.49	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1934.54	0.00	1934.54	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1925.78	0.00	1925.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	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

部门：南阳市卧龙区民政局

公开 04 表
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	14,593.10	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	0.00	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	14,741.62	14,741.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	14,593.10	本年支出合计	59	14,745.74	14,745.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.68	年末财政拨款结转和结余	60	26.04	26.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.68		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	14,771.78	总计	64	14,771.78	14,771.78	0.00	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

部门：南阳市卧龙区民政局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		14745.74	680.09	14065.65
208	社会保障和就业支出	14741.62	675.97	14065.65
20802	民政管理事务	768.01	633.11	134.91
2080201	行政运行	444.49	444.49	0.00
2080207	行政区划和地名管理	92.62	92.62	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	230.91	96.00	134.91
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86	0.00
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	0.00
20808	抚恤	8.28	0.00	8.28
2080899	其他优抚支出	8.28	0.00	8.28
20810	社会福利	5670.28	0.00	5670.28
2081001	儿童福利	268.77	0.00	268.77
2081002	老年福利	5191.73	0.00	5191.73
2081099	其他社会福利支出	209.78	0.00	209.78
20811	残疾人事业	879.54	0.00	879.54
2081107	残疾人生活和护理补贴	879.54	0.00	879.54
20819	最低生活保障	5157.82	0.00	5157.82
2081901	城市最低生活保障金支出	761.31	0.00	761.31

2081902	农村最低生活保障金支出	4396.51	0.00	4396.51
20820	临时救助	87.49	0.00	87.49
2082001	临时救助支出	81.19	0.00	81.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.30	0.00	6.30
20821	特困人员救助供养	1934.53	0.00	1934.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.76	0.00	8.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	1925.78	0.00	1925.78
20899	其他社会保障和就业支出	192.80	0.00	192.80
2089901	其他社会保障和就业支出	192.80	0.00	192.80
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	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

部门;南阳市卧龙区民政局

公开06表
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	520.27	302	商品和服务支出	82.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.39	30201	办公费	51.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.15	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.65
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.11	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	8.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	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	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.15	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	4.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.70	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	68.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.93	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.72	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	1.40	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	3.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.96	30229	福利费	2.55	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30240	税金及附加费用	0.76			
			30299	其他商品和服务支 出	1.11			
人员经费合计		588.60	公用经费合计					91.49

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

部门：南阳市卧龙区民政局

公开 07 表
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	购置 费	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
17.18	0.00	2.00	0.00	2.00	15.18	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

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：南阳市卧龙区民政局

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							

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。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 16246.66 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 5060.79 万元，增长 45.24%。主要原因是 2020 年四集中、政康保等业务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15794.59 万元，其中：财政拨款收入 14593.10 万元，占 92.39%；事业收入 1201.49 万元，占 7.61%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16079.37 万元，其中：基本支出 2013.72 万元，占 12.52%；项目支出 14065.65 万元，占 87.48%。

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 14771.78 万元，与上年度相比增长 5193.65 万元，增长 54.22%。主要原因是 2020 年四集中、政康保等业务增加。

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 14745.74 万元，占本年支出合计的 91.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5483.26 万元，增长 59.20%。主要原因是 2020 年

四集中、政康保等业务增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14745.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 14741.62 万元，占 99.97%；卫生健康支出（类）支出 4.12 万元，占 0.03%。

（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 16079.37 万元，支出决算为 14745.74 万元，完成年初预算的 91.71%。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 444.49 万元，支出决算为 444.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 92.62 万元，支出决算为 92.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 1314.62 万元，支出决算为 230.91 万元，完成年初预算的 17.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强财务的管理，严格控制支出。部分支出推迟到下一年度进行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 78.13 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 12.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，费用减少，部分支出推迟到下一年度进行。

7、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 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8、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 268.77 万元，支出决算为 268.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9、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 5191.73 万元，支出决算为 5191.73 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10、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 209.78 万元，支出决算为 209.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 879.54 万元，支出决算为 879.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12、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 761.31 万元，支出决算为 761.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13、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 4396.51 万元，支出决算为 4396.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14、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 81.19 万元，支出决算为 81.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.30

万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出推迟到下一年度进行。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17、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 1925.78 万元，支出决算为 1925.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18、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 192.80 万元，支出决算为 192.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 29.24 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 14.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，费用减少。

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 680.09 万元。其中：人员经费 588.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 91.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 17.18 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 6.58%。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厉行节约，本年度发生的公务用车运行维护费未能及时支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 1.13 万元，完成预算的 7.44%，占 100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0.00 万元；购置车辆 0 辆。。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 15.18 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 7.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分支出推迟到下一年度进行。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.13 万元。主要用于公务活动。2020 年度共接待国内来访团组 24 个，来宾 290 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 16079.37 万元，其中人员经费支出 588.60 万元，公用经费支出 91.49 万元；支出项目共 13 个，支出金额 14065.65 万元，其中：进行项目绩效自评 13 个，自评金额 14065.65 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00

万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，我单位本年度有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 445.15 万元，支出决算为 444.49 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，支出有所压减。

2020 年度机关运行经费支出 444.49 万元，较上年度增加 21.53 万元，增长 5.09%。增加的主要原因是业务量增多，公务活动增加，追加了相关业务活动经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8.65 万元，其中：政府采购货物支出 8.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 0.00 万元。

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：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