

第三部分民和县民政局2020年度部门 预算情况说明

一、关于民和县民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县民政局2020年财政拨款收支总预算18666.35万元，比2019年减少7667.66万元，主要是优抚及退役安置、医疗救助等政府职能变动项目减少。收入包括：一般公共预算拨款18666.35万元，无政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出16337.23万元，卫生健康支出2180.31万元，农林水支出108.92万元，住房保障支出39.89万元。

二、关于民和县民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县民政局2020年一般公共预算当年拨款18666.35万元，比2019年减少7667.66万元，主要是优抚及退役安置、医疗救助等政府职能变动项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出16337.23万元，占87.5%；卫生健康支出2180.31万元，占11.7%；农林水支出108.92万元，占0.6%；住房保障支出39.89万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出2020年预算数为16337.23万元，比2019年减少4958.53万元，减少30.35%。主要是优抚及退役安置、医疗救助等政府职能变动项目减少。其中：

2080201行政运行2020年预算数为225.12万元，比2019年减少21.55万

元，下降9.57%，主要原因是人员减少。

2080208基层政权和社区建设2020年预算数为853.82万元，比2019年增加56.96万元，增长6.67%，主要原因是社区人员工资增加。

2080501行政单位离退休2020年预算数为15.04万元，比2019年减少27.64万元，下降548%，主要原因是上年包含退休人员死亡抚恤金。

2080502事业单位离退休2020年预算数为16.51万元，比2019年增加0.09万元，增长0.5%，主要原因是人员工资增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为54.86万元，比2019年减少0.93万元，下降16.75%，主要原因是人员减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为33.83万元，比2019年增加33.83万元，增长100%，主要原因是项目增加。

2081001儿童福利2020年预算数为73.57万元，比2019年无增长。

2081002老年福利2020年预算数为1402.09万元，比2019年增加1402.09万元，增长100%，主要原因是专项预算增加。

2081004殡葬2020年预算数为14万元，比2019年减少25.2万元，下降180%，主要原因是专项预算减少。

2081005社会福利事业单位2020年预算数为289.22万元，比2019年减少16.16万元，下降5.58%，主要原因是人员减少。

2081107残疾人生活和护理补贴2020年预算数为1769.65万元，比2019年增加159.28万元，增长9%，主要原因是专项预算增加。

2081199其他残疾人事业支出2020年预算数为299.76万元，比2019年减少482.15万元，下降160%，主要原因是专项预算减少。

2081901城市最低生活保障金支出2020年预算数为405.06万元，比2019年减少43.8万元，下降10.8%，主要原因是城市低保人员减少。

2081902农村最低生活保障金支出2020年预算数为658.53万元，比2019年减少1112.52万元，下降168%，主要原因是专项预算减少。

2082002流浪乞讨人员救助2020年预算数为5万元，比2019年无增长。

2082102农村特困人员供养支出2020年预算数为1657.59万元，比2019年减少80.47万元，下降4.8%，主要原因是专项预算减少。

2082502其他农村生活救助2020年预算数为15.19万元，比2019年减少2.27万元，下降14.94%，主要原因是专项预算减少。

2089901其他社会保障和就业支出2020年预算数为8548.39万元，比2019年减少2791.31万元，下降32.65%，主要原因是项目减少。

2、卫生健康支出2020年预算为2180.31万元，比2019年减少1705.71万元，减少78%，主要是划转城乡医疗救助项目。其中：

2101101行政单位医疗2020年预算数为7.21万元，比2019年增加0.31万元，增长4.3%，主要原因是人员工资增加。

2101102事业单位医疗2020年预算数为22.59万元，比2019年减少1.98万元，下降8.76%，主要原因是人员减少。

2101103公务员医疗补助2020年预算数为15.6万元，比2019年减少1.07万元，下降6.8%，主要原因是人员减少。

2101601老龄卫生健康实务2020年预算数为2134.91万元，比2019年增加18.83万元，增长0.88%，主要原因是专项预算增加。

3、农林水支出2020年预算为108.92万元，比2019年增加14.45万元，增

加13.26%，主要是卸任村干部人员增加。其中：

2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年预算为108.92万元，比2019年增加14.45万元，增长13.26%，主要是卸任村干部人员增加。

4、住房保障支出2020年预算39.89万元，比2019年减少13.87万元，减少34.77%，主要原因是项目减少及专项预算减少。其中：

2210201住房公积金2020年预算数为39.89万元，比2019年减少4.87万元，下降12.22%，主要原因是人员减少。

三、关于民和县民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民和县民政局2020年一般公共预算基本支出644.37万元，其中：

人员经费618.77万元，主要包括：1、工资福利支出578.39万元，其中基本工资137.51万元、津贴补贴227.25万元、奖金12.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.86万元、职业年金缴费33.83万元、职工医疗保险缴费20.97万元、公务员医疗补助缴费15.6万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金39.9万元、其他工资福利支出33.3万元。2、对个人及家庭补助支出40.38万元，其中离休费14.23万元、退休费17.32万元、医疗费补助8.83万元。

公用经费25.6万元，主要包括：办公费7.61万元、邮电费2万元、取暖费5万元、公务接待费2.92万元、公务车辆运行费8.07万元。

四、关于民和县民政局2020年“三公”经费预算情况说明

民和县民政局2020年“三公”经费预算数为10.99万元，比2019年减少0.71万元，其中：公务用车购置及运行费8.07万元，减少0.43万元；公务接待费2.92万元，减少0.28万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要

是压缩支出，我单位无因公出国（境）情况费用。

五、关于民和县民政局2020年政府性基金预算支出情况的说明

民和县民政局2020年无政府性基金预算拨款收入

六、关于民和县民政局2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出16337.23万元，占87.5%；卫生健康支出2180.31万元，占11.7%；农林水支出108.92万元，占0.6%；住房保障支出39.89万元，占0.2%。民和县民政局2020年收支总预算18666.35万元。

七、关于民和县民政局2020年部门收入预算情况说明

民和县民政局2020年收入预算18666.35万元，其中：一般公共预算拨款收入18666.35万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入。

八、关于民和县民政局2020年部门支出预算情况说明

民和县民政局2020年支出预算18666.35万元，其中：基本支出644.37万元，占3.45%；项目支出18021.98万元，占96.55%。

九、关于民和县民政局项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出2020年预算数为16337.23万元，比2019年减少4958.53万元，减少30.35%。主要是优抚及退役安置、医疗救助等政府职能变动项目减少。其中：

2080201行政运行2020年预算数为225.12万元，比2019年减少21.55万元，下降9.57%，主要原因是人员减少。

2080208基层政权和社区建设2020年预算数为853.82万元，比2019年增加56.96万元，增长6.67%，主要原因是社区人员工资增加。

2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为15.04万元，比2019年减少27.64万元，下降548%，主要原因是上年包含退休人员死亡抚恤金。

2080502事业单位离退休2020年预算数为16.51万元，比2019年增加0.09万元，增长0.5%，主要原因是人员工资增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为54.86万元，比2019年减少0.93万元，下降16.75%，主要原因是人员减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为33.83万元，比2019年增加33.83万元，增长100%，主要原因是项目增加。

2081001儿童福利2020年预算数为73.57万元，比2019年无增长。

2081002老年福利2020年预算数为1402.09万元，比2019年增加1402.09万元，增长100%，主要原因是专项预算增加。

2081004殡葬2020年预算数为14万元，比2019年减少25.2万元，下降180%，主要原因是专项预算减少。

2081005社会福利事业单位2020年预算数为289.22万元，比2019年减少16.16万元，下降5.58%，主要原因是人员减少。

2081107残疾人生活和护理补贴2020年预算数为1769.65万元，比2019年增加159.28万元，增长9%，主要原因是专项预算增加。

2081199其他残疾人事业支出2020年预算数为299.76万元，比2019年减少482.15万元，下降160%，主要原因是专项预算减少。

2081901城市最低生活保障金支出2020年预算数为405.06万元，比2019

年减少43.8万元，下降10.8%，主要原因是城市低保人员减少。

2081902农村最低生活保障金支出2020年预算数为658.53万元，比2019年减少1112.52万元，下降168%，主要原因是专项预算减少。

2082002流浪乞讨人员救助2020年预算数为5万元，比2019年无增长。

2082102农村特困人员供养支出2020年预算数为1657.59万元，比2019年减少80.47万元，下降4.8%，主要原因是专项预算减少。

2082502其他农村生活救助2020年预算数为15.19万元，比2019年减少2.27万元，下降14.94%，主要原因是专项预算减少。

2089901其他社会保障和就业支出2020年预算数为8548.39万元，比2019年减少2791.31万元，下降32.65%，主要原因是项目减少。

2、卫生健康支出2020年预算为2180.31万元，比2019年减少1705.71万元，减少78%，主要是划转城乡医疗救助项目。其中：

2101101行政单位医疗2020年预算数为7.21万元，比2019年增加0.31万元，增长4.3%，主要原因是人员工资增加。

2101102事业单位医疗2020年预算数为22.59万元，比2019年减少1.98万元，下降8.76%，主要原因是人员减少。

2101103公务员医疗补助2020年预算数为15.6万元，比2019年减少1.07万元，下降6.8%，主要原因是人员减少。

2101601老龄卫生健康实务2020年预算数为2134.91万元，比2019年增加18.83万元，增长0.88%，主要原因是专项预算增加。

3、农林水支出2020年预算为108.92万元，比2019年增加14.45万元，增加13.26%，主要是卸任村干部人员增加。其中：

2130705对村民委员会和党支部的补助支出2020年预算为108.92万元，比2019年增加14.45万元，增长13.26%，主要是卸任村干部人员增加。

4、住房保障支出2020年预算39.89万元，比2019年减少13.87万元，减少34.77%，主要原因是专项预算减少。其中：

2210201住房公积金2020年预算数为39.89万元，比2019年减少4.87万元，下降12.22%，主要原因是人员减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年民和县民政局机关运行经费财政拨款预算25.6万元，比2019年减少12.4万元，减少48.4%，主要是因为人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2020年民和县民政局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，民和县民政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020年民和县民政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18666.35万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业事务

1、20802民政管理事务：（1）2080201行政运行指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资、公用经费等；（2）2080208基层政权和社区建设用于社区“两委”工作人员报酬、医疗金、养老金及失业金；

2、20805机关事业单位基本养老保险缴费：（1）2080501行政单位离退休指行政退休人员物业费、住房补充公积金；；（2）2080502事业单位离退休指事业离人员离休费、退休人员物业费及住房补充公积金；（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费指民和县民政局行政事业在职人员养老金；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出指民和县民政局行政事业在职人员职业年金支出。

3、20810社会福利：（1）2081001儿童福利是指给全县孤儿及事实无人抚养的16岁以下儿童监护人发放生活补助；（2）2081002老年福利指民和县民政局发放的老龄津贴及对老年人提供服务方面的支出；（3）2081004殡葬是财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出（4）2081005社会福利是事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资、公用经费等。

4、20811残疾人事业：2081107残疾人生活和护理补贴和2081199其他残疾人事业支出是对全县重度残疾人（一、二级）发放的生活补助及护理费，困难残疾人（三、四级）发放生活补助。

5、20819最低生活保障：（1）2081901城市最低生活保障金支出是针对

家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的城市居民；（2）2081902农村最低生活保障金支出是针对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民，主要是因病残、年老体弱、丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的农村居民。

6、20821特困人员救助供养：2082101农村特困供养人员救助是对特困人员的生活救助及护理补贴。

7、20825其他生活救助：2082502其他农村生活救助是对全县精简职工、起义投诚、古鄯水库工伤及退休干部遗属的生活补助。

8、20820临时救助：2082002流浪乞讨人员救助是流浪乞讨救助工作站运行经费。

9、20899其他社会保障和就业支出：2089901其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）210卫生健康支出

1、21011行政事业单位医疗：（1）2101101行政单位离退休医疗补助是对行政退休人员的医疗补助；（2）2101102事业单位离退休医疗补助是对事业退休人员的医疗补助；（3）2101103公务员医疗补助是对行政事业在职人员的门诊医疗补助支出；

2、21016老龄卫生健康实务：2101601老龄卫生健康实务指用于支付全县70岁以上高龄老人的生活补助。

（三）213农林水支出

21307农村综合改革：2130705对村民委员会和村党支部的补助是对55周岁以上、连续任职10年以上、累计任职15年的卸任老村干部生活补助。

（四）221住房保障支出

2210201住房公积金：是指对行政事业在职住房公积金的财政补贴。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出：**指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发生的支出。

（五）**对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）**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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词