

民和县民政局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

贯彻执行有关民政工作的方针政策和法规规章，拟定并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划；负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作；组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作；指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；负责行政区划管理工作、拟定行政区划规划；负责社会福利工作，拟定并组织实施社会事业发展规划，监督指导社会福利机构工作；负责婚姻和殡葬管理工作；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟定社会工作发展规划和职业范围；负责民政项目实施工作，拟定并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：民和县民政局部门本级。

年末编制人数 30 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 22 人。单位年末实有人数 31 人，其中：在职人员 30 人，离

休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	24993.74	一、一般公共服务支出	31	71.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	26.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.29	八、社会保障和就业支出	38	27590.40
	9		九、卫生健康支出	39	1851.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9.45
	12		十二、农林水支出	42	94.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	524.60
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	25251.83	本年支出合计	56	30178.08
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	8160.10	年末结转和结余	58	3233.85
	29			59	
总计	30	33411.93	总计	60	33411.93

收入决算表

公开 02 表
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		25251. 83	25177. 54	26. 00				48. 29
208	社会保障和就业支出	23086. 09	23011. 80	26. 00				48. 29
20802	民政管理事务	2000. 86	1997. 60					3. 26
2080201	行政运行	221. 49	221. 49					
2080208	基层政权和社区建设	1754. 37	1751. 11					3. 26
2080299	其他民政管理事务支出	25. 00	25. 00					
20805	行政事业单位养老支出	110. 15	110. 15					
2080501	行政单位离退休	20. 26	20. 26					
2080502	事业单位离退休	21. 49	21. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 04	41. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 36	27. 36					
20810	社会福利	2739. 42	2713. 12	24. 00				2. 30
2081001	儿童福利	384. 21	384. 21					
2081002	老年福利	1875. 00	1851. 00	24. 00				
2081004	殡葬	8. 70	8. 70					
2081005	社会福利事业单位	286. 95	284. 65					2. 30
2081006	养老服务	180. 00	180. 00					
2081099	其他社会福利支出	4. 56	4. 56					
20811	残疾人事业	1298. 99	1298. 99					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1191. 00	1191. 00					
2081199	其他残疾人事业	107. 99	107. 99					

	支出							
20819	最低生活保障	11412.80	11412.80					
2081901	城市最低生活保 障金支出	1998.27	1998.27					
2081902	农村最低生活保 障金支出	9414.53	9414.53					
20820	临时救助	2274.00	2274.00					
2082001	临时救助支出	2126.00	2126.00					
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	148.00	148.00					
20821	特困人员救助供 养	3188.83	3188.83					
2082102	农村特困人员救 助供养支出	3188.83	3188.83					
20825	其他生活救助	13.97	13.97					
2082502	其他农村生活救 助	13.97	13.97					
20899	其他社会保障和 就业支出	47.07	2.34	2.00				42.73
2089901	其他社会保障和 就业支出	47.07	2.34	2.00				42.73
210	卫生健康支出	1851.11	1851.11					
21004	公共卫生	136.00	136.00					
2100409	重大公共卫生服 务	36.00	36.00					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医 疗	44.60	44.60					
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80					
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60					
21016	老龄卫生健康事 务	1670.51	1670.51					
2101601	老龄卫生健康事 务	1670.51	1670.51					
213	农林水支出	94.64	94.64					
21307	农村综合改革	94.64	94.64					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	94.64	94.64					
221	住房保障支出	36.19	36.19					
22102	住房改革支出	36.19	36.19					

2210201	住房公积金	36.19	36.19					
229	其他支出	183.80	183.80					
22960	彩票公益金安排的支出	183.80	183.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	183.80	183.80					

支出决算表

公开 03 表
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		30178.07	663.82	29514.25			
201	一般公共服务支出	71.68		71.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.30		66.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.30		66.30			
20132	组织事务	5.38		5.38			
2013299	其他组织事务支出	5.38		5.38			
208	社会保障和就业支出	27590.40	583.03	27007.37			
20802	民政管理事务	1493.67	221.49	1272.18			
2080201	行政运行	221.49	221.49				
2080208	基层政权建设和社区治理	1261.36		1261.36			
2080299	其他民政管理事务支出	10.82		10.82			
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15				
2080501	行政单位离退休	20.26	20.26				
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
2080506	机关事业单位职业年	27.36	27.36				

	金缴费支出						
20810	社会福利	3610.74	249.05	3361.68			
2081001	儿童福利	470.12		470.12			
2081002	老年福利	2810.58		2810.58			
2081004	殡葬	45.90		45.90			
2081005	社会福利事业单位	284.14	249.05	35.09			
20811	残疾人事业	1586.17		1586.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1478.18		1478.18			
2081199	其他残疾人事业支出	107.99		107.99			
20819	最低生活保障	13911.69		13911.69			
2081901	城市最低生活保障金支出	4010.90		4010.90			
2081902	农村最低生活保障金支出	9900.79		9900.79			
20820	临时救助	3150.26		3150.26			
2082001	临时救助支出	2901.53		2901.53			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	248.73		248.73			
20821	特困人员救助供养	3672.34		3672.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3672.34		3672.34			
20825	其他生活救助	13.97		13.97			
2082502	其他农村生活救助	13.97		13.97			
20899	其他社会保障和就业支出	41.42	2.34	39.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	41.42	2.34	39.08			
210	卫生健康支出	1851.11	44.60	1806.51			
21004	公共卫生	136.00		136.00			
2100409	重大公共卫生服务	36.00		36.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60				
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80				
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60				
21016	老龄卫生健康事务	1670.51		1670.51			
2101601	老龄卫生健康事务	1670.51		1670.51			
212	城乡社区支出	9.45		9.45			
21299	其他城乡社区支出	9.45		9.45			
2129901	其他城乡社区支出	9.45		9.45			

213	农林水支出	94.64		94.64			
21307	农村综合改革	94.64		94.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.64		94.64			
221	住房保障支出	36.19	36.19				
22102	住房改革支出	36.19	36.19				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				
229	其他支出	524.60		524.60			
22960	彩票公益金安排的支出	524.60		524.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	524.60		524.60			

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	24993.74	一、一般公共服务支出	31	71.68	71.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.80	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	27007.65	27007.65		
	9		九、卫生健康支出	39	1851.12	1851.12		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	94.64	94.64		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				

	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	36.19	36.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	524.60		524.60	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	25177.54	本年支出合计	55	29585.88	29061.28	524.60	
年初财政拨款结转和结余	26	7524.47	年末财政拨款结转和结余	56	3116.13	3116.13		
一般公共预算财政拨款	27	7183.67		57				
政府性基金预算财政拨款	28	340.80		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	32702.01	总计	60	32702.01	32177.41	524.60	

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

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		29061.27	663.82	28397.45
201	一般公共服务支出	71.68		71.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.30		66.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.30		66.30
20132	组织事务	5.38		5.38
2013299	其他组织事务支出	5.38		5.38
208	社会保障和就业支出	27007.65	583.03	26424.62
20802	民政管理事务	1490.41	221.49	1268.92
2080201	行政运行	221.49	221.49	
2080208	基层政权建设和社区治理	1258.10		1258.10
2080299	其他民政管理事务支出	10.82		10.82
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	
2080501	行政单位离退休	20.26	20.26	

2080502	事业单位离退休	21. 49	21. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 04	41. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 36	27. 36	
20810	社会福利	3523. 97	249. 05	3274. 92
2081001	儿童福利	384. 04		384. 04
2081002	老年福利	2810. 58		2810. 58
2081004	殡葬	45. 90		45. 90
2081005	社会福利事业单位	283. 45	249. 05	34. 40
20811	残疾人事业	1586. 17		1586. 17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1478. 18		1478. 18
2081199	其他残疾人事业支出	107. 99		107. 99
20819	最低生活保障	13911. 69		13911. 69
2081901	城市最低生活保障金支出	4010. 90		4010. 90
2081902	农村最低生活保障金支出	9900. 79		9900. 79
20820	临时救助	3150. 20		3150. 20
2082001	临时救助支出	2901. 53		2901. 53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	248. 67		248. 67
20821	特困人员救助供养	3218. 46		3218. 46
2082102	农村特困人员救助供养支出	3218. 46		3218. 46
20825	其他生活救助	13. 97		13. 97
2082502	其他农村生活救助	13. 97		13. 97
20899	其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 34	0. 29
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 34	0. 29
210	卫生健康支出	1851. 11	44. 60	1806. 51
21004	公共卫生	136. 00		136. 00
2100409	重大公共卫生服务	36. 00		36. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100. 00		100. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 60	44. 60	
2101101	行政单位医疗	7. 20	7. 20	
2101102	事业单位医疗	21. 80	21. 80	
2101103	公务员医疗补助	15. 60	15. 60	
21016	老龄卫生健康事务	1670. 51		1670. 51
2101601	老龄卫生健康事务	1671. 51		1670. 51
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129901	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	94. 64		94. 64

21307	农村综合改革	94.64		94.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.64		94.64
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	550.35	302	商品和服务支出	61.10	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	102. 09	30201	办公费	45. 17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307. 35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 04	30206	电费	0. 26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27. 35	30207	邮电费	3. 78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 39	30208	取暖费	0. 75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15. 60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 34	30211	差旅费	0. 15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36. 19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52. 37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13. 37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28. 39	30217	公务招待费	2. 92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10. 61	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		602. 72	公用经费合计					61. 10

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数		
-----------	-----------	--	--

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.99				8.07	2.92	10.99		8.07		8.07	2.92		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	58	国内公务接待人次（人）	265

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

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		340.80	183.80	524.60		524.60	
229	其他支出	340.80	183.80	524.60		524.60	
22960	彩票公益金安排的支出	340.80	183.80	524.60		524.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	340.80	183.80	524.60		524.60	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		29585.87	663.82	28922.05
201	一般公共服务支出	71.68		71.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.30		66.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.30		66.30
20132	组织事务	5.38		5.38
2013299	其他组织事务支出	5.38		5.38
208	社会保障和就业支出	27007.65	583.03	26424.62
20802	民政管理事务	1490.41	221.49	1268.92
2080201	行政运行	221.49	221.49	
2080208	基层政权建设和社区治理	1258.10		1258.10
2080299	其他民政管理事务支出	10.82		10.82
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	
2080501	行政单位离退休	20.26	20.26	
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
20810	社会福利	3523.97	249.05	3274.92
2081001	儿童福利	384.04		384.04
2081002	老年福利	2810.58		2810.58
2081004	殡葬	45.90		45.90
2081005	社会福利事业单位	283.45	249.05	34.40
20811	残疾人事业	1586.17		1586.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1478.18		1478.18
2081199	其他残疾人事业支出	107.99		107.99
20819	最低生活保障	13911.69		13911.69
2081901	城市最低生活保障金支出	4010.90		4010.90
2081902	农村最低生活保障金支出	9900.79		9900.79
20820	临时救助	3150.20		3150.20
2082001	临时救助支出	2901.53		2901.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	248.67		248.67
20821	特困人员救助供养	3218.46		3218.46

2082102	农村特困人员救助供养支出	3218.46		3218.46
20825	其他生活救助	13.97		13.97
2082502	其他农村生活救助	13.97		13.97
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.34	0.29
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.34	0.29
210	卫生健康支出	1851.11	44.60	1806.51
21004	公共卫生	136.00		136.00
2100409	重大公共卫生服务	36.00		36.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	
21016	老龄卫生健康事务	1670.51		1670.51
2101601	老龄卫生健康事务	1671.51		1670.51
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129901	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	94.64		94.64
21307	农村综合改革	94.64		94.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.64		94.64
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	
229	其他支出	524.60		524.60
22960	彩票公益金安排的支出	524.60		524.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	524.60		524.60

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		61.10
302	商品和服务支出	61.10
30201	办公费	45.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.26
30207	邮电费	3.78
30208	取暖费	0.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.92
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2822.04
1. 政府采购货物支出	2	176.54
2. 政府采购工程支出	3	191.41
3. 政府采购服务支出	4	2454.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 民和县民政局部门 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 33411.93 万元，较上年收入、支出总计各减少 3532.42 万元。主要原因是：由于政府职能转变项目减少。

（一）收入总计 33411.93 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24993.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 3228.97 万元，下降 11.44%，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 183.80 万元，为本年

度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1045.20 万元，下降 85.04%，主要原因是项目减少。

3. 上级补助收入 26 万元，为民政局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 26 万元，增长 100%，主要原因是星级服务机构和设施奖补资金。

4. 其他收入 48.29 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民政局取得的各乡政府等单位转入的项目收入，较上年减少 128.68 万元，下降 72.71%，主要原因是项目减少。

5. 年初结转和结余 8160.10 万元，为民政局上年结转本年使用的社会福利、最低生活保障、临时救助、特困供养、医疗救助等资金。

（二）支出总计 33411.93 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）71.68 万元，占 0.24%，主要用于民政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 71.68 万元，主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）27590.40 万元，占 91.43%，主要用于民政局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 4307.22 万

元，增长 18.50%，主要原因是项目增加。

3. 卫生健康支出（类）1851.12 万元，占 6.13%，主要用于民政局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1016.74 万元，下降 35.42%，主要原因是项目减少。

4. 城乡社区支出（类）9.45 万元，占 0.03%，主要用于民政局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 9.45 万元，主要原因是项目增加。

5. 农林水支出（类）94.64 万元，占 0.31%，主要用于民政局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 1.12 万元，下降 1.17%，主要原因是人员减少。

6. 住房保障支出（类）36.19 万元，占 0.12%，主要用于民政局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 14.13 万元，下降 28.08%，主要原因是项目减少。

7. 其他支出（类）524.60 万元，占 1.74%，主要用于民政局及所属单位的社会福利的彩票公益金方面的支出。较上年增加 501.34 万元，增长 2155.37%，主要原因是项目增加。

8. 年末结转和结余 3233.85 万元，为民政局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 25251.83 万元，其中：财政拨款收入 25177.54 万元，占 99.71%；上级补助收入 26 万元，占 0.10%；其他收入 48.29 万元，占 0.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计 30178.08 万元，其中：基本支出 663.82 万元，占 2.20%；项目支出 29514.25 万元，占 97.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 32702.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2576.02 万元，下降 7.30%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 32177.41 万元，占本年支出合计的 98.40%。较上年减少 1689.49 万元，下降 4.99%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）71.68 万元，占 0.22%；社会保障和就业

支出（类）27007.65 万元，占 83.93%；卫生健康支出（类）1851.12 万元，占 5.75%；农林水支出（类）94.64 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）36.19 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 9926.77 万元，支出决算为 29061.28 万元，完成年初预算的 293%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为个别补助资金县级配套，上级专项下达不在年初预算内。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）

（1）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置项目不在县级年初预算范围内。

（2）2013299 其他组织事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置项目不在县级年初预算范围内。

2. 208 社会保障和就业支出（类）

（1）2080201 行政运行。年初预算为 225.12 万元，支出决算为 221.49 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）2080208 基层政权建设和社区治理。年初预算为

853.82 万元，支出决算为 1258.10 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置项目不在县级年初预算范围内。

(3) 2080299 其他民政事务管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(4) 2080501 行政单位离退休。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 134.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 2080502 事业单位离退休。年初预算为 16.51 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 130.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

(6) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 54.86 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 74.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(7) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 33.83 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 80.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(8) 2081001 儿童福利。年初预算为 73.57 万元，支出决算为 384.04 万元，完成年初预算的 522%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项不在部门预算范围。

(9) 2081002 老年福利。年初预算为 213.49 万元，支出决算为 2810.58 万元，完成年初预算的 1316%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项不在部门预算范围。

(10) 2081004 殡葬。年初预算为 14 万元，支出决算为 45.90 万元，完成年初预算的 328%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项不在部门预算范围。

(11) 2081005 社会福利事业单位。年初预算为 289.20 万元，支出决算为 283.45 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(12) 2081107 残疾人生活和护理补贴。年初预算为 1769.65 万元，支出决算为 1478.18 万元，完成年初预算的 83.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(13) 2081199 其他残疾人事业支出。年初预算为 299.76 万元，支出决算为 107.99 万元，完成年初预算的 36.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(14) 2081901 城市最低生活保障金支出。年初预算为 405.05 万元，支出决算为 4010.90 万元，完成年初预算的 990%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项不在部门预算范围。

(15) 2081902 农村最低生活保障金支出。年初预算为 1657.59 万元，支出决算为 9900.79 万元，完成年初预算的

597%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项不在部门预算范围。

（16）2082001 临时救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2901.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项不在部门预算范围。

（17）2082002 流浪乞讨人员救助支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 248.67 万元，完成年初预算的 4973%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项不在部门预算范围。

（18）2082102 农村特困人员救助供养支出。年初预算为 1657.59 万元，支出决算为 3218.46 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项不在部门预算范围。

（19）2082502 其他农村生活救助。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（20）2089901 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是不在部门预算范围。

2.210 卫生健康支出

（1）2100409 重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是

在部门预算范围。

(2) 2100410 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是不在部门预算范围。

(3) 2101101 行政单位医疗。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 2101102 事业单位医疗。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 21.80 万元，完成年初预算的 104%。决算数大(小)于预算数的主要原因是人员增加。

(5) 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 2101601 老龄卫生健康事务。年初预算为 2134.91 万元，支出决算为 1670.51 万元，完成年初预算的 78.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.213 农林水支出

(1) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 108.92 万元，支出决算为 94.64 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.221 住房保障支出

(1) 2210201 住房公积金。年初预算为 39.90 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 90.70%。决算数小于

预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 663.82 万元，其中：人员经费 602.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 61.10 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 8.07 万元，占 73.43%；公务接待费支出决算 2.92 万元，占 26.57%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 8.07 万元。其中：公务用车运行费支出 8.07 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 2.92 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 58 批次，接待 265 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.34 万元，下降 3%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 3%，主要原因是压缩开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 3%，主要原因是压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 340.80 万元，

本年收入 183.80 万元，本年支出 524.60 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）524.60 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 29585.87 万元，占本年支出合计的 98.04%。较上年增加 3001.52 万元，增长 11.29%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）71.68 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）27007.65 万元，占 91.29%；卫生健康支出（类）1851.12 万元，占 6.26%；农林水支出（类）94.64 万元，占 0.32%；住房保障支出（类）36.19 万元，占 0.12%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 61.10 万元，比上年减少 63.44 万元，下降 50.94%，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 2822.04 万元，其中：政府采购货物支出 176.54 万元、政府采购工程支出 191.41 万元、政府采购服务支出 2454.09 万元。

十二、预算绩效情况说明

民政局无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，民政局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项

内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。