

2020 年度
民政局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 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 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,拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策,起草有关法规、规章草案并组织实施和监督检查。

(二) 依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三) 拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作;指导救助管理工作。

(四) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责乡镇行政区域的设立、命名、变更、审核工作;负责全市和乡镇重要自然地理实体命名、更名的审核;负责市界勘定和管理工作。

(五) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动村务公开和基层民主政治建设。

(六) 拟订社会福利事业发展规划和政策;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;指导婚姻登记工作;指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革。

(八) 拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导老年人权益保障工作。

二、机构设置

永城市民政局作为市政府主管全市社会行政事务的职能部门,主要负责管理全市社会救助、五保供养、殡葬改革、区划地名、婚姻登记、基层政权建设等十多项具体业务。民政局有二级预算单位 5 个(福利院、殡仪馆、殡管所、执法队、流浪乞讨人员救助站)。

从决算单位构成看,我部门决算包括: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 5 个,因流浪乞讨人员救助站为 2020 年年底新成立单位,没有包括在内。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个,其中二级预算单位 3 个。具体是:

1. 民政局本级
2. 福利院
3. 殡仪馆
4. 殡管所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市民政局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25802.74 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | 432.57 | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 24,666.86 |
| 八、其他收入 | 6 | 1.88 | 九、卫生健康支出 | 19 | 1,416.35 |
| | 7 | | 二十三、其他支出 | 20 | 63.00 |
| | | | | | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 26237.19 | 本年支出合计 | 22 | 26146.21 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 728.94 | 年末结转和结余 | 24 | 819.92 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 26966.13 | 总计 | 26 | 26966.13 |

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
单位：万元

部门：永城市民政局

| 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 | | 26,237.19 | 25,802.74 | | 432.57 | | | 1.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24,757.83 | 24,323.38 | | 432.57 | | | 1.88 |
| 20802 | 民政管理事务 | 425.22 | 425.22 | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 389.15 | 389.15 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 36.07 | 36.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.84 | 42.84 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.42 | 8.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.42 | 34.42 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.15 | 22.15 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--|--------|--|--|------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.40 | 18.40 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 5,066.32 | 4,631.86 | | 432.57 | | | 1.88 |
| 2081001 | 儿童福利 | 414.26 | 414.26 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 2,623.12 | 2,623.12 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 1,286.80 | 1,195.17 | | 91.51 | | | 0.12 |
| 2081005 | 社会福利事业 单位 | 684.13 | 341.31 | | 341.06 | | | 1.76 |
| 2081099 | 其他社会福利 支出 | 58.01 | 58.01 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 10,925.32 | 10,925.32 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活 保障金支出 | 1,177.97 | 1,177.97 | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活 保障金支出 | 9,747.35 | 9,747.35 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 326.57 | 326.57 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 157.40 | 157.40 | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 169.17 | 169.17 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助 供养 | 5,521.22 | 5,521.22 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2082101 | 城市特困人员 救助供养支出 | 11.52 | 11.52 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员 救助供养支出 | 5,509.70 | 5,509.70 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2,304.68 | 2,304.68 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活 救助 | 203.15 | 203.15 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活 救助 | 2,101.52 | 2,101.52 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 123.51 | 123.51 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障 和就业支出 | 123.51 | 123.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,416.35 | 1,416.35 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,416.35 | 1,416.35 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,416.35 | 1,416.35 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永城市民政局

| 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 | | 26,146.21 | 26,146.21 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 26,146.21 | 26,146.21 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 24,666.86 | 24,666.86 | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 425.22 | 425.22 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 389.15 | 389.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 36.07 | 36.07 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 42.84 | 42.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 34.42 | 34.42 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.15 | 22.15 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 18.40 | 18.40 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 4,921.90 | 4,921.90 | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 664.26 | 664.26 | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 1,899.47 | 1,899.47 | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业 单位 | 1,282.98 | 1,282.98 | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利 支出 | 684.13 | 684.13 | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 391.06 | 391.06 | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活 保障金支出 | 10,925.32 | 10,925.32 | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活 保障金支出 | 1,177.97 | 1,177.97 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 9,747.35 | 9,747.35 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 332.93 | 332.93 | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 163.76 | 163.76 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 20821 | 特困人员救助供养 | 169.17 | 169.17 | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5,571.47 | 5,571.47 | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 5,559.95 | 5,559.95 | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2,301.50 | 2,301.50 | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 203.15 | 203.15 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,098.35 | 2,098.35 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 123.51 | 123.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.51 | 123.51 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,416.35 | 1,416.35 | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,416.35 | 1,416.35 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,416.35 | 1,416.35 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | | | | |

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

单位: 万元

部门: 永城市民政局

| 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 | 25,802.74 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 24,231.56 | 24,231.56 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 1,416.35 | 1,416.35 | | |
| | | | 二十三、其他支出 | | 63 | 63 | | |
| | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 25,802.74 | 本年支出合计 | 23 | 25,710.92 | 25,710.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 704.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 796.12 | 796.12 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 704.30 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 26,507.04 | 总计 | 28 | 26,507.04 | 26,507.04 | | |

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。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

单位：万元

部门：永城市民政局

| 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 | | 25,710.92 | 25,710.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24,231.56 | 24,231.56 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 425.22 | 425.22 | |
| 2080201 | 行政运行 | 389.15 | 389.15 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 36.07 | 36.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.84 | 42.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.42 | 8.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.42 | 34.42 | |
| 20808 | 抚恤 | 22.15 | 22.15 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.40 | 18.40 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 20810 | 社会福利 | 4,486.61 | 4,486.61 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 664.26 | 664.26 | |
| 2081002 | 老年福利 | 1,899.47 | 1,899.47 | |
| 2081004 | 殡葬 | 1,190.51 | 1,190.51 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 341.31 | 341.31 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 391.06 | 391.06 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 10,925.32 | 10,925.32 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,177.97 | 1,177.97 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,747.35 | 9,747.35 | |
| 20820 | 临时救助 | 332.93 | 332.93 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 163.76 | 163.76 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 169.17 | 169.17 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5,571.47 | 5,571.47 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 11.52 | 11.52 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,559.95 | 5,559.95 | |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--|
| 20825 | 其他生活救助 | 2,301.50 | 2,301.50 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 203.15 | 203.15 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2,098.35 | 2,098.35 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.51 | 123.51 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 123.51 | 123.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,416.35 | 1,416.35 | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,416.35 | 1,416.35 | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,416.35 | 1,416.35 | |
| 229 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | |
| | | | | |
| | | | | |

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

单位: 万元

部门: 永城市民政局

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,471.64 | 302 | 商品和服务支出 | 464.64 | 310 | 资本性支出 | 374.64 |
| 30101 | 基本工资 | 775.15 | 30201 | 办公费 | 20.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.29 | 30202 | 印刷费 | 4.46 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 26.07 | 30203 | 咨询费 | 1.10 | 31003 | 专用设备购置 | 252.74 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.19 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.47 | 30205 | 水费 | 1.87 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 201.48 | 30206 | 电费 | 16.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 121.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.56 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.74 | 30208 | 取暖费 | 14.71 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 19.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 283.27 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.19 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23,400 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 8.42 | 30216 | 培训费 | 7.75 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--------|
| 30304 | 抚恤金 | 23.98 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 23,356.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 48.77 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 15.18 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.69 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.87 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 11.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.00 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 24,871.64 | 公用经费合计 | | | | | 839.28 |

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

单位：万元

部门：永城市民政局

| 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 |
| 19.02 | | 19.02 | | 19.02 | | 12.87 | | 12.87 | | 12.87 | |

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：永城市民政局

| 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：我部门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 26237.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2035.85 万元，增长 8%。主要原因是工资基数调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26237.19 万元，其中：财政拨款收入 25802.74 万元，占 98.3%；事业收入 432.57 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26146.21 万元，其中：基本支出 26146.21 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 25802.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2414.83 万元，增长 10.3%。主要原因是受疫情影响及脱贫攻坚扶贫考核相关商品服务支出费用列支增加。

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 25710.92 万元，占支出合计的 98.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2323.01 万元，增长 9.9%。主要原因是受疫情影响及脱贫攻坚扶贫考核相关商品服务支出费用列支增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25710.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24231.56 万元，占 94.3%；卫生健康支出 1416.35 万元，占 5.5%；其他支出 63 万元，占 0.2%。

（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 1864.76 万元，支出决算为 25710.92 万元，完成年初预算的 1379%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加，工资福利性支出有所增加；困难群众标准有所提高，发放资金有所增加；受疫情影响及脱贫攻坚扶贫考核相关商品服务支出费用列支增加。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 269.12 万元，支出决算为 389.15 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度工资基数调整，工资福利支出增加，行政运行费增加。

2. **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 36.07 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **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 34.42 万元，支出决算为 34.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 35.36 万元，支出决算为 664.26 万元，完成年初预算的 1879%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：儿童福利类资金从困难群众资金中支出，困难群众资金中大部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

8. 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 163.3 万元，支出决算为 1899.47 万元，完成年初预算的 1163%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：老年福利类资金部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 120.6 万元，支出决算为 1190.51 万元，完成年初预算的 987%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：殡葬部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 341.31 万元，完成年初预算的 1707%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会福利部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

11. 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 32 万元，支出决算为 391.06 万元，完成年初预算的 1222%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会福利部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 1,177.97 万元，完成年初预算的 1267%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：城市最低生活保障金部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 638 万元，支出决算为 9,747.35 万元，完成年初预算的 1528%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：农村最低生活保障金部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

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 10.65 万元，支出决算为 163.76 万元，完成年初预算的 1538%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时救助金部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

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 8.10 万元，支出决算为 169.17 万元，完成年初预算的 2089%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：流浪乞讨人员救助金部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

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 1.0 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 1152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：城市特困人员救助供养金部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

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 344.07 万元，支出决算为 5,559.95 万元，完成年初预算的 1616%。农村特困人员救助供养金部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 203.15 万元，完成年初预算的 1354%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他城市生活救助部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 2,098.35 万元，完成年初预算的 15543%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他农村生活救助部分资金是中央、省转移支付，只需本级财政配套缺口资金。

20. 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 0 万元，支出决算为 123.51 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障和就业资金是中央、省转移支付资金。

21. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1416.35 万元，完成年初预算的 1416%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增加享受党晖温暖大病救治和困难家庭医疗的救助金。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出资金是中央、省转移支付资金。

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 25710.92 万元。其中：人员经费 24871.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 839.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 19.02 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 67.7%。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本着节约财政资金的原则，减少三公经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.87 万元，完成预算的 67.7%；占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 13 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约财政资金的原则，减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.97 万元。主要用于主要用于城乡低保、特困供养、社会救助、社会福利、老龄、行政区划等民政管理的社会事务工作，常年下乡实施监督检查、基层调查；赴省、商丘汇报联系工作等所需的公务车辆运行维护支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

民政局积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，对项目预算收入资金进行量化分解，设置评价项目目标。在预算执行时严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

民政资金发放的对象是社会特困群体，体现了党和政府对这个群体的关爱，为社会和谐稳定作出了积极的贡献。民政局本着“以民为本，为民解困，为民服务”的宗旨，全心全意为人民服务，扎扎实实做好民生保障工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

民政资金发放的对象是社会特困群体，体现了党和政府对这个群体的关爱，为社会和谐稳定作出了积极的贡献。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我部门 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 年度机关运行经费初预算为 618.84 万元，支出决算为 618.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 202.74 万元，其中：政府采购货物支出 202.74 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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：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。