

附 件

滑县民政局  
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 滑县民政局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明
- 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

十三、其他需要说明的重要情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 滑县民政局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

(三) 拟订全县社会救助规范性文件、标准，统筹城乡社会救助体系建设，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。

(四) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理规范，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) 拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施，承办乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，指导全县地名管理工作，承办县政府交办的地名更名、命名工作，负责对全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(六) 拟订全县婚姻管理规范性文件并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全县殡葬管理、服务规范文件并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 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规划、规范、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。

(九) 拟订全县残疾人权益保护规范，统筹推进残疾人福利制度

建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范、标准，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) 组织拟订全县促进慈善事业发展规范，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作、志愿服务规范和标准，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

滑县民政局内设机构8个，包括：办公室（行政审批）、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股（社会组织管理股）、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善和社会工作股（儿童福利股）。

另设有滑县婚姻登记处、滑县救助管理站、滑县城乡低保中心、滑县区域界限管理办公室和滑县殡葬服务所。

从决算单位构成看，民政部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，包含：滑县民政局本级、滑县按摩医院。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县民政局

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	22,037.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,419.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.30
八、其他收入	8	1.22	八、社会保障和就业支出	39	21,788.66
	9		九、卫生健康支出	40	55.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,087.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	247.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,426.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	23,457.48	<b>本年支出合计</b>	58	24,606.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,781.55	年末结转和结余	60	1,632.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,239.03	<b>总计</b>	62	26,239.03

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：滑县民政局

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		23,457.48	23,456.26					1.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30					
20701	文化和旅游	1.30	1.30					
2070107	艺术表演团体	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	21,734.08	21,732.86					1.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.07	7.07					
2080101	行政运行	7.07	7.07					
20802	民政管理事务	1,942.29	1,942.29					
2080201	行政运行	395.15	395.15					
2080202	一般行政管理事务	48.52	48.52					
2080299	其他民政管理事务支出	1,498.62	1,498.62					
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27					
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52					
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25					
20808	抚恤	0.81	0.81					
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81					

20810	社会福利	3,596.53	3,596.53				
2081001	儿童福利	300.55	300.55				
2081002	老年福利	2,185.37	2,185.37				
2081004	殡葬	575.78	575.78				
2081005	社会福利事业单位	14.83	14.83				
2081099	其他社会福利支出	520.00	520.00				
20811	残疾人事业	1,495.00	1,495.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,495.00	1,495.00				
20819	最低生活保障	5,367.49	5,366.27				1.22
2081902	农村最低生活保障金支出	5,367.49	5,366.27				1.22
20820	临时救助	680.00	680.00				
2082001	临时救助支出	500.00	500.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	180.00	180.00				
20821	特困人员救助供养	7,529.25	7,529.25				
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00	10.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,519.25	7,519.25				
20899	其他社会保障和就业支出	989.37	989.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	989.37	989.37				
210	卫生健康支出	55.65	55.65				
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65				
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10				
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
212	城乡社区支出	887.96	887.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	887.96	887.96				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	887.96	887.96				

	的支出							
221	住房保障支出	247.18	247.18					
22101	保障性安居工程支出	160.00	160.00					
2210108	老旧小区改造	160.00	160.00					
22102	住房改革支出	87.18	87.18					
2210201	住房公积金	87.18	87.18					
229	其他支出	531.30	531.30					
22960	彩票公益金安排的支出	531.30	531.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	411.30	411.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00	120.00					

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：滑县民政局

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		<b>24,606.84</b>	<b>1,689.04</b>	<b>22,917.81</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30				
20701	文化和旅游	1.30	1.30				
2070107	艺术表演团体	1.30	1.30				
208	社会保障和就业支出	21,788.66	1,544.90	20,243.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.07	7.07				
2080101	行政运行	7.07	7.07				
20802	民政管理事务	1,786.89	1,395.93	390.96			
2080201	行政运行	395.15	395.15				
2080202	一般行政管理事务	52.22		52.22			
2080207	行政区划和地名管理	2.35		2.35			
2080299	其他民政管理事务支出	1,337.17	1,000.77	336.39			
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27				
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52				
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25				

20808	抚恤	0.81	0.81			
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81			
20810	社会福利	2,820.60	14.83	2,805.78		
2081001	儿童福利	300.55		300.55		
2081002	老年福利	2,185.37		2,185.37		
2081004	殡葬	319.86		319.86		
2081005	社会福利事业单位	14.83	14.83			
20811	残疾人事业	1,987.74		1,987.74		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,987.74		1,987.74		
20819	最低生活保障	5,365.35		5,365.35		
2081902	农村最低生活保障金支出	5,365.35		5,365.35		
20820	临时救助	653.08		653.08		
2082001	临时救助支出	503.16		503.16		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	149.92		149.92		
20821	特困人员救助供养	7,529.25		7,529.25		
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,519.25		7,519.25		
20899	其他社会保障和就业支出	1,511.60		1,511.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	1,511.60		1,511.60		
210	卫生健康支出	55.65	55.65			
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65			
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10			
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53			
212	城乡社区支出	1,087.96		1,087.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,087.96		1,087.96		

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,087.96		1,087.96		
221	住房保障支出	247.18	87.18	160.00		
22101	保障性安居工程支出	160.00		160.00		
2210108	老旧小区改造	160.00		160.00		
22102	住房改革支出	87.18	87.18			
2210201	住房公积金	87.18	87.18			
229	其他支出	1,426.08		1,426.08		
22960	彩票公益金安排的支出	1,426.08		1,426.08		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,426.08		1,426.08		

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：滑县民政局

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	22,037.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,419.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.30	1.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,787.45	21,787.45		
	9		九、卫生健康支出	41	55.65	55.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,087.96		1,087.96	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	247.18	247.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,426.08		1,426.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	23,456.26	<b>本年支出合计</b>	59	24,605.63	22,091.58	2,514.04	
年初财政拨款结转和结余	28	2,781.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,632.18	1,270.37	361.81	
一般公共预算财政拨款	29	1,324.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,456.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	26,237.81	<b>总计</b>	64	26,237.81	23,361.95	2,875.86	

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

部门：滑县民政局

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		22,091.58	1,689.04	20,402.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30	
20701	文化和旅游	1.30	1.30	
2070107	艺术表演团体	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	21,787.45	1,544.90	20,242.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.07	7.07	
2080101	行政运行	7.07	7.07	
20802	民政管理事务	1,786.89	1,395.93	390.96
2080201	行政运行	395.15	395.15	
2080202	一般行政管理事务	52.22		52.22
2080207	行政区划和地名管理	2.35		2.35
2080299	其他民政管理事务支出	1,337.17	1,000.77	336.39
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27	
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52	
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25	
20808	抚恤	0.81	0.81	
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81	

20810	社会福利	2,820.60	14.83	2,805.78
2081001	儿童福利	300.55		300.55
2081002	老年福利	2,185.37		2,185.37
2081004	殡葬	319.86		319.86
2081005	社会福利事业单位	14.83	14.83	
20811	残疾人事业	1,987.74		1,987.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,987.74		1,987.74
20819	最低生活保障	5,364.14		5,364.14
2081902	农村最低生活保障金支出	5,364.14		5,364.14
20820	临时救助	653.08		653.08
2082001	临时救助支出	503.16		503.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	149.92		149.92
20821	特困人员救助供养	7,529.25		7,529.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,519.25		7,519.25
20899	其他社会保障和就业支出	1,511.60		1,511.60
2089901	其他社会保障和就业支出	1,511.60		1,511.60
210	卫生健康支出	55.65	55.65	
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
221	住房保障支出	247.18	87.18	160.00
22101	保障性安居工程支出	160.00		160.00
2210108	老旧小区改造	160.00		160.00
22102	住房改革支出	87.18	87.18	

2210201	住房公积金	87.18	87.18
---------	-------	-------	-------

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：滑县民  
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	1,185.60	302	商品和服务支出	331.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.91	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.32	30202	印刷费	8.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.04	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	8.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.05	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	8.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.59	30206	电费	17.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	162.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.52	30217	公务接待费	0.83	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	138.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.08	30227	委托业务费	160.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.04	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	3.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.79			
人员经费合计		1,348.48	公用经费合计				340.56	

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

部门：滑  
县民政局

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	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
4.64		3.60		3.60	1.04	4.28		3.46		3.46	0.83

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县民政局

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
<b>合计</b>		<b>1,456.60</b>	<b>1,419.26</b>	<b>2,514.04</b>		<b>2,514.04</b>	<b>361.81</b>
212	城乡社区支出	200.00	887.96	1,087.96		1,087.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	887.96	1,087.96		1,087.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	887.96	1,087.96		1,087.96	
229	其他支出	1,256.60	531.30	1,426.08		1,426.08	361.81
22960	彩票公益金安排的支出	1,256.60	531.30	1,426.08		1,426.08	361.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,256.60	411.30	1,426.08		1,426.08	241.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		120.00				120.00

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

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为26239.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少2720.36万元，下降9.4%。主要原因是上年度决算包含滑县老龄工作委员会办公室、滑县退役军人事务局第一季度数据，造成资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23457.48万元，其中：财政拨款收入23456.26万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.22万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计24606.84万元，其中：基本支出1689.04万元，占6.7%；项目支出22917.81万元，占93.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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26237.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2695.9万元，下降9.3%。主要原因是上年度决算包含滑县老龄工作委员会办公室、滑县退役军人事务局第一季度数据，造成资金减少。

## 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22091.58万元，占支出合计的 94.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2851.67万元，下降11.4%。主要原因是上年度决算包含滑县老龄工

作委员会办公室、滑县退役军人事务局第一季度数据，造成资金减少。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出22091.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1.3万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21787.45万元，占98.6%；卫生健康（类）支出55.65万元，占0.3%；住房保障（类）支出247.18万元，占1.1%。

## **（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5872.51万元，支出决算为22091.58万元，完成年初预算的376.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增项目，资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增项目，资金增加。

3. 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294.67万元，支出决算为395.15万元，完成年初预算的134.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增项目，资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.22万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入相近的科目。

5. 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0万元，支出决算为2.35万元，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年初预算列入相近的科目。

6. 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2059.39万元，支出决算为1337.17万元，完成年初预算的64.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相近的科目合并。

7. 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15.32万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的55.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构及人员减少，资金减少。

8. 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3.3万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的45.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构及人员减少，资金较少。

9. 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费支出（项）。年初预算为120.33万元，支出决算为116.25万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构及人员减少，资金减少。

10. 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17.24万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的4.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作变动，项目没

有执行，资金减少。

11. 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140.4万元，支出决算为300.55万元，完成年初预算的214.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度服务对象人员增加，造成实际支出与年初预算有差异。

12. 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1470.15万元，支出决算为2185.37万元，完成年初预算的148.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度服务对象人员增加，造成实际支出与年初预算有差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为665.48万元，支出决算为319.86万元，完成年初预算的48.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进展缓慢，造成实际支出与年初预算有差异。

14. 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0万元，支出决算为14.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增项目。

15. 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0万元，支出决算为1987.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算并入到其他相近的科目。

16. 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0万元，支出决算为5364.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算并入到其他相近的科目。

17. 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100万元，支出决算为503.16万元，完成年初预算的503.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照县脱贫兜底工作目标，享受救助人数增加。

18. 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0万元，支出决算为149.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算并入到其他相近的科目。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算并入农村特困供养人员支出科目。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为833.34万元，支出决算为7519.25万元，完成年初预算的902.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时相近合并到一起及服务对象人数增加。

21. 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3.94万元，支出决算为1511.6万元，完成年初预算的38365.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时相近合并到一起及服务对象人数增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.29万元，支出决算为14.1万元，完成

年初预算的106.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员。

**23. 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39.35万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的101.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为5.26万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的29.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相似科目合并。

**25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为0万元，支出决算为160万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增项目。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。**年初预算为90.25万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构减少。

## **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1689.04万元。其中：人员经费1348.48万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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340.56万元，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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、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

### （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4.64万元，支出决算为4.28万元，完成预算的92.2%。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严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

### （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3.46万元，完成预算的96.1%，占74.6%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的79.8%，占17.9%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**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不存在差异，主要原因是2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费。**年初预算为3.6万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的96.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.46 万元。主要用于公务车维修、加油、过路费。2020 年期末，部门开支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 1.04 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，压减支出。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 0.83 万元。**主要用于接待上级或其他兄弟县区来民政局检查和经验交流。2020 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 83 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年以来，我县各级民政部门认真履行职责，全力做好对困难群体救助工作和福彩公益金的绩效评价，确保财政资金安全有效。年初根据工作任务设定绩效目标，项目运行中及时进行监控，项目完成后进行了绩效自评。在财政资金大力的支持下，较好地保障了活动开展，受到困难群体、社会各界普遍好评，对保障民生、促进社会和谐稳定发挥了重要作用，有力地助推了扶贫攻坚兜底保障工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

民政局 2020 年超 50 万元的支出项目共计 9 个，涉及资金 20131.92 万元，包含困难群众救助、价格临时补贴、80 岁以上高龄津贴、残疾

人两项补贴、福利中心主体楼、敬老院及托养机构人员工资、耿银河、耿涛二人见义勇为补助资金、滑县殡仪馆殡仪服务站土地价款、艾滋病生活补助、殡葬改革补助资金。涉及的项目全部开展了绩效目标考核、绩效自评，并形成了项目绩效评价报告，部门绩效管理整体良好。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对困难群众救助资金项目进行了重点评价，评价结果如下：

#### **1. 兜底保障作用发挥成效凸显**

农村低保制度与扶贫开发政策紧密衔接，农村低保标准达到或超过国家扶贫标准，稳定实现纳入兜底保障范围的贫困人口“吃穿两不愁”目标。

#### **2. 困难群众救助保障水平显著提高**

- (1) 城乡低保标准逐年提高。
- (2) 建立特困人员供养标准自然增长机制。
- (3) 及时足额发放各类社会救助资金。

#### **3. 全面落实民政兜底保障政策**

- (1) 健全完善监测预警机制。
- (2) 升级特困人员“3+2”供养模式，提升兜底保障能力。
- (3) 统筹抓好疫情防控，确保困难群众基本生活不出问题。

#### **4. 特殊困难群体关爱帮扶全面加强**

- (1) 率先在安阳市建立事实无人抚养儿童基本生活补贴制度。
- (2) 孤儿基本生活保障工作有序推进。
- (3) 特困人员供养服务设施逐步改造提升。

## **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291万元，支出决算为1456.6万元，完成年初预算的500.5%。主要用于城镇老旧小区改造及养老服务体系建设。其中养老服务体系建设和殡葬改革补助资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：嵌入式养老服务机构还未建设，殡葬改革项目进展缓慢。

## **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90.16万元，支出决算340.56万元，完成年初预算的377.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加年度工作任务，追加经费。

## **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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，滑县民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、其他需要说明的重要情况**

无

## 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等各类劳动报酬，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。

滑县民政局

2021年10月13日