

同仁市民政局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（四）负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并发布灾情，指导救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（五）负责社会救助规划、政策和标准的实施工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（六）指导全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（七）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全县地名标志的设置

和管理。

（八）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（九）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（十）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（十一）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和项目实施情况的监督检查工作。

（十二）负责全县民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十三）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（十四）负责老龄工作，拟订老龄工作政策、发展规划和措施，承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十五）承办县政府交办的其它事项。

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，具体为：同仁市民政局。

我单位内设机构 2 个，具体为：同仁市社会福利服务中心；同仁县低收入居民家庭经济状况核对中心。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	3912.86	一、一般公共服务支出	31	76.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5
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		八、社会保障和就业支出	38	6312.6
	9		九、卫生健康支出	39	39.58
	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	
	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	82.81
	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	260.73
	23		二十三、其他支出	53	383
	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	3918.86	本年支出合计	56	7160.7
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3241.83	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	7160.70	总计	60	7160.70

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		3918.86	3918.86					
201	一般公共服务支出	68.69	68.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.84	52.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.84	52.84					
20134	统战事务	15.86	15.86					
2013499	其他统战事务支出	15.86	15.86					
205	教育支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3,777.84	3,777.84					
20802	民政管理事	1,028.40	1,028.40					

	务							
2080201	行政运行	240.18	240.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	512.79	512.79					
2080299	其他民政管理事务支出	275.43	275.43					
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.87	17.87					
20807	就业补助	24.51	24.51					
2080705	公益性岗位补贴	24.51	24.51					
20810	社会福利	829.49	829.49					
2081001	儿童福利	99.00	99.00					
2081002	老年福利	568.49	568.49					
2081006	养老服务	162.00	162.00					
20811	残疾人事业	413.12	413.12					

2081107	残疾人生活 和护理补 贴	413.12	413.12					
20820	临时救助	1,436.00	1,436.00					
2082001	临时救助 支出	1,436.00	1,436.00					
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	0.80	0.80					
2082701	财政对失 业保险基金 的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支 出	39.58	39.58					
21011	行政事业单 位医疗	39.58	39.58					
2101101	行政单位 医疗	12.47	12.47					
2101102	事业单位 医疗	4.89	4.89					
2101103	公务员医 疗补助	22.22	22.22					
221	住房保障支 出	21.75	21.75					
22102	住房改革支	21.75	21.75					

	出							
2210201	住房公积金	21.75	21.75					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	用于社会 福利的彩票 公益金支出	6.00	6.00					
2296002	一般公共服 务支出	6.00	6.00					

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		7160.7	3759.11	3401.59			
201	一般公共服务支出	76.94	76.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.09	61.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.09	61.09				
20134	统战事务	15.86	15.86				
2013499	其他统战事务支出	15.86	15.86				
205	教育支出	5.00	5.00				
20599	其他教育支出	5.00	5.00				
2059999	其他教育支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	6,312.60	3,615.84	2,696.76			
20802	民政管理事务	1,124.79	1,028.40	96.39			
2080201	行政运行	240.18	240.18				

2080207	行政区划和地名管理	37.19		37.19			
2080208	基层政权建设和社区治理	512.79	512.79				
2080299	其他民政管理事务支出	334.62	275.43	59.20			
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.87	17.87				
20807	就业补助	24.51	24.51				
2080705	公益性岗位补贴	24.51	24.51				
20810	社会福利	1,764.40	667.49	1,096.91			
2081001	儿童福利	288.19	99.00	189.19			
2081002	老年福利	1,314.21	568.49	745.72			
2081006	养老服务	162.00	0.00	162.00			
20811	残疾人事业	563.73	413.12	150.61			
2081107	残疾人生活和护理补贴	563.73	413.12	150.61			
20820	临时救助	2,560.91	1,436.00	1,124.91			

2082001	临时救助支出	2,502.43	1,436.00	1,066.43			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.48	0.00	58.48			
20821	特困人员救助供养	227.94	0.00	227.94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	227.94	0.00	227.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	39.58	39.58				
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58				
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22				
221	住房保障支出	82.81	21.75	61.06			

22101	保障性安居工程支出	61.06	0.00	61.06			
2210199	其他保障性安居工程支出	61.06	0.00	61.06			
22102	住房改革支出	21.75	21.75				
2210201	住房公积金	21.75	21.75				
224	灾害防治及应急管理支出	260.76	0.00	260.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	260.76	0.00	260.76			
2240701	中央自然灾害生活补助	260.76	0.00	260.76			
229	其他支出	383.00	0.00	383.00			
22960	彩票公益金安排的支出	383.00	0.00	383.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	383.00		383.00			

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	3912.86	一、一般公共服务支出	31	76.94	79.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6	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	5	8		
	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	6312.6	6312.6		
	9		九、卫生健康支出	39	39.58	39.58		
	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				
	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	82.81	82.81		
	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	260.76	260.76		
	23		二十三、其他支出	53	383.		383	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3918.86	本年支出合计	55	7160.7	6777.7	383	
年初财政拨款结转和结余	26	3241.83	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2864.83		57				
政府性基金预算财政拨款	28	377		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7160.70	总计	60	7160.7	6777.7	383	

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		6777.7	3759.11	3018.58
201	一般公共服务支出	76.94	76.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.09	61.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.09	61.09	
20134	统战事务	15.86	15.86	
2013499	其他统战事务支出	15.86	15.86	
205	教育支出	5.00	5.00	
20599	其他教育支出	5.00	5.00	
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	6,312.60	3,615.84	2,696.76
20802	民政管理事务	1,124.79	1,028.40	96.39
2080201	行政运行	240.18	240.18	0.00
2080207	行政区划和地名管理	37.19	0.00	37.19
2080208	基层政权建设和社区治理	512.79	512.79	0.00
2080299	其他民政管理事务	334.62	275.43	59.20

	务支出			
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.87	17.87	0.00
20807	就业补助	24.51	24.51	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.51	24.51	0.00
20810	社会福利	1,764.40	667.49	1,096.91
2081001	儿童福利	288.19	99.00	189.19
2081002	老年福利	1,314.21	568.49	745.72
2081006	养老服务	162.00	0.00	162.00
20811	残疾人事业	563.73	413.12	150.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	563.73	413.12	150.61
20820	临时救助	2,560.91	1,436.00	1,124.91
2082001	临时救助支出	2,502.43	1,436.00	1,066.43
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.48	0.00	58.48
20821	特困人员救助供养	227.94	0.00	227.94

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	1,103.26	302	商品和服务支出	121.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.59	30201	办公费	106.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.56	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.12	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	30208	取暖费	3.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,534.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.87	30217	公务招待费	0.04	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,516.61	302 25	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.20	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	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		3637.74	公用经费合计				121.37	

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						会议费	培训费
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		
		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
1.47		0.91		0.91	0.56	1.01		0.97		0.97	0.04		

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）	2	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	22

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		377	6	383		383	
229	其他支出	377	6	383		383	
22960	彩票公益金安排的支出	377	6	383		383	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	377	6	383		383	

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							
此表数据 为空							

此表为空表

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		6777.7	3759.11	3018.58
201	一般公共服务支出	76.94	76.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.09	61.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.09	61.09	
20134	统战事务	15.86	15.86	
2013499	其他统战事务支出	15.86	15.86	
205	教育支出	5.00	5.00	
20599	其他教育支出	5.00	5.00	
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	6,312.60	3,615.84	2,696.76
20802	民政管理事务	1,124.79	1,028.40	96.39
2080201	行政运行	240.18	240.18	0.00
2080207	行政区划和地名管理	37.19	0.00	37.19
2080208	基层政权建设和社区治理	512.79	512.79	

2080299	其他民政管理 事务支出	334.62	275.43	59.20
20805	行政事业单位养 老支出	45.52	45.52	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	25.03	25.03	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.63	2.63	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	17.87	17.87	
20807	就业补助	24.51	24.51	
2080705	公益性岗位补 贴	24.51	24.51	
20810	社会福利	1,764.40	667.49	1,096.91
2081001	儿童福利	288.19	99.00	189.19
2081002	老年福利	1,314.21	568.49	745.72
2081006	养老服务	162.00		162.00
20811	残疾人事业	563.73	413.12	150.61
2081107	残疾人生活和 护理补贴	563.73	413.12	150.61
20820	临时救助	2,560.91	1,436.00	1,124.91
2082001	临时救助支出	2,502.43	1,436.00	1,066.43
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	58.48		58.48
20821	特困人员救助供 养	227.94		227.94

2082102	农村特困人员 救助供养支出	227.94		227.94
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.80	0.80	
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	39.58	39.58	
21011	行政事业单位医 疗	39.58	39.58	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	
221	住房保障支出	82.81	21.75	61.06
22101	保障性安居工程 支出	61.06		61.06
2210199	其他保障性安 居工程支出	61.06		61.06
22102	住房改革支出	21.75	21.75	
2210201	住房公积金	21.75	21.75	
224	灾害防治及应急 管理支出	260.76		260.76
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	260.76		260.76
2240701	中央自然灾害 生活补助	260.76		260.76

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		
302	商品和服务支出	121.37
30201	办公费	106.80
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.05
30206	电费	0.59
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	3.11
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
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	0.48
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00

30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	0.97
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	0.63
307	债务利息及费用支出	121.37
310	资本性支出	106.80
312	对企业补助	5.00
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	此表数据为空
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

此表为空表

第三部分

同仁市民政局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 14321.40 万元，较上年收入、支出总计各减少 582.09 万元、582.09 万元。主要原因是：项目减少。

（一）收入总计 7160.7 元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3912.86 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 706.94 万元，下降 15.30%，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 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 371 万元，下降 98.40%，主要原因是将优抚人员抚恤、义务兵优待、其他优抚支出、退役安置、军队转移政府的离退休人员安置费及管理费划拨给市退伍军人事务局。

3. 年初结转和结余 3241.83 万元，为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 7160.7 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 76.94 万元，占 1.14%，主要用于本

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 22.44 万元，增长 0.41%，主要原因是政府办公室及相关事务支出增加 22.44 万元。

2. 教育支出 5 万元，占 0.07%，主要用于本单位教育事务方面的支出。较上年增加 0 万元。

3. 社会保障和就业支出 6312.6 万元，占 93.13%，主要用于本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、社会福利等方面的支出。较上年增加 3124.85 万元，增长 98.02%，主要原因是民政管理事务增加 8.91 万元，行政事业退休费增加 1.86 万元就业补助增加 0.89 万元，社会福利减少 6673.42 万元残疾人事业增加 246.06 万元，临时救助增加 1964.53 万元

4. 卫生健康支出 39.58 万元，占 0.58%，主要用于本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 54.25 万元，下降 57.81%，主要原因是优抚对象医疗补助减少 68.64 万元。

5. 住房保障支出 82.81 万元，占 1.22%，主要用于本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。较上年增加 46.63 万元，增长 128%，主要原因是其他保障性安居工程增加 45 万元。

6. 灾害防治及应急管理支出 260.76 万元，占 3.84%，主要用于本单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少 862.92 万元，下降 76.79，主要原因是中央自然灾害减少。

7. 其他支出 383 万元，占 5.35%。

二、收入情况说明

本年收入合计 3918.86 万元，其中：财政拨款收入 3918.86 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7160.7 万元，其中：基本支出 3759.11 万元，占 52.49%；项目支出 3401.58 万元，占 47.50%；

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 11079.56 万元。较上年财政拨款收入减少 1077.94 万元，下降 21.57%。主要原因是优抚人员抚恤、义务兵优待、其他优抚支出、退役安置、军队转移政府的离退休人员安置费及管理费划拨给市退伍军人事务局。支出较上年增加 2659.75 万元，增加 59.09%。主各项补助增加。

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 6777.7 万元，占本年支出

合计的 94.65%。较上年增加 2276.75 万元，增长 33.59%。
主要原因是社会保障事业支出增加。

（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（201）76.94 万元，占 1.13%；教育支出（205）5 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（208）6312.6 万元，占 93.13%；卫生健康支出（210）39.58 万元，占 0.58%；住房保障支出（221）82.81 万元，占 1.22%；灾害防治及应急管理支出（224）260.76 万元，占 3.84%。

（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 2366.26 万元，支出决算为 6777.7 万元，完成年初预算的 286%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.08 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加从而民团奖增加。

（2）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加从而民团奖增加。

2. 教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因疫情期间培训宣传费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 354.39 万元，支出决算为 240.18 万元，完成年初预算的 67.78 %。决算数小于预算数的主要原因是人员就是人员减少

（2）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）年初预算为 559 万元，支出决算为 512.79 万元，完成年初预算的 91.8 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 346.25 万元，支出决算为 275.4 万元，完成年初预算的 79.54 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）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 24.65 万元，支出决

算为 25.02 万元，完成年初预算的 101.5 %。

(5) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是追加人员职业年金缴费支出。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设人员缴费增加。

(7) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 23.58 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(8) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 672%。决算数大（小）于预算数的主要原因是疫情期间增加救助幅度。

(9) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 568.48 万元，完成年初预算的 157.9%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间增加救助额度。

(10) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 413.12 万元，完成年初预算的 397.59%决算数大于预算数的主要原因是疫情期间增加

救助额度。

(11) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 14360 万元，完成年初预算的 1435%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间增加救助额度

(12) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 464%。决算数大于预算数的主要原因是增加失业人员保险缴费。

(13) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.2%

4. 卫生健康支出类（210）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 8.01 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 155.68%，。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 6.42 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 76.61%，

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项），年初预算为 17.9 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 124.13%，决算数大于预算数的主要原因是财政对医疗

补贴增加。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.65 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费减少。

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 3880.48 万元，其中：人员经费 3637.74 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 242.74 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0.95万元，支出决算为1.01万元，完成预算的106.31%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0.45万元，支出决算为0.97万元，完成预算的215.55%；公务接待费预算0.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8%。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，占102.1%；公务接待费支出决算0.04万元，占4.2%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出0.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.97万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20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 0.82 万元增加 0.13 万元，增长 15.85%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.47 万元，增长 94%，主要原因是疫情期间公务车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年 0 万元数增加 0.04 万元，增长 4%。主要原因是增加公务接待人次。

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 377 万元，本年收入 6 万元，本年支出 383 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）彩票公益金（60）社会福利彩票公益金（02）支出 383 万元，占 100%

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资金经营预算。

十、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 6777.7 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2276.75 万元，增长 50.58%。主要原因是社会保障事业支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

1. 一般公共服务支出（208）

人大事务（02）行政运行（01）。年初预算为 354.39 万元，支出决算为 240.18 万元，完成年初预算的 67.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 卫生健康支出类（210）

1) 行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），年初预算为 8.01 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 155.68%，。事业单位医疗（02），年初预算为 6.42 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 76.61%，公务员医疗补贴（03），年初预算为 17.9 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 124.13%，决算数大于预算数的主要原因是财政对医疗补贴增加。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.65 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 121 万元，比上年的 5.77 万元增加 115.23 万元，增长 1997%，主要原因是增加一般民政事务瓜什则与热贡敬老院的工作经费及基层政权建设工作经费

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购无数据

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度省财政厅批复绩效项目 2 项，共涉及资金 5975 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市民政局组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5975 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况。

关于 2020 年度困难群众救助补助资金绩效目标自评

1、绩效目标分解下达情况：

根据州财政局《关于下达 2020 你困难群众救助补助资金的通知（第二批）》（黄财社【2020】398 号）文件精神，为贯彻落实《社会救助暂行办法》，下达困难群众救助资金 5415 万元

根据州财政局《关于下达 2020 你困难群众救助补助资金的通知（第三批）》（黄财社【2020】403 号）文件精神，为贯彻落实《社会救助暂行办法》，下达困难群众救助资金 280 万元。

2、绩效目标完成情况分析

1) 资金投入情况分析。

下达指标已列入 2020 年支出功能分类科目；2081901 城

市低保保障支出；2081902 农村最低生活保障支出；2082001 临时结转支出；2082101 城市困难人员救助供养支出；社会经济分类科目：50901 社会福利和救助；部门经济分类科目：30399 对个人和家庭的补助

2) 总体绩效目标完成情况分析。

困难群众救助补助资金，统筹于城乡低保困难人员供养和临时救助支出，民政部门严格按照《青海省城乡困难群众基本生活资金管理办法》（青财社字【2015】1768号）要求，加强补助资金使用管理，加大结转结余资金消化力度，加快预算资金执行进度提高资金使用效益。

附件 1

同仁县民政局转移支付 2020 年困难群众救助补助资金绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		2020 年困难群众救助补助资金			
中央主管部门					
地方主管部门		同仁县民政局	资金使用单位	同仁县民政局	
			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）	年度资金总额：	5695	5695	100%	
	其中：中央财政资金				
	地方资金	5695	6595	100%	
	其他资金				
总	总体目标	全年实际完成情况			

体 目 标 完 成 情 况	发放 2020 年困难群众救助补助资金 5695 万元			实际发放 5695 万元		
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	分两批发放			
		质 量 指 标	全额发放			
		时 效 指 标	及时足额发放			
		成 本 指 标				
					
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	使得全县 2649 人享受困难群众救助补 助资金			
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				
					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意			
					

	标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

附件 2

同仁县民同仁县民政局转同仁县隆务镇敬老院室外配套设施（项目）绩效目标自评

1、绩效目标分解下达情况

根据《青海省财政厅关于下达 2020 年社会服务兜底工程（市州级）中央基建投资的通知》中央下达青海省同仁县隆务镇敬老院资金 162 万元。青海省自筹 118 万元。国务院印发《中国老龄事业发展“十二五”

规划》规划指出为了 20 年中国人口老龄化日益加重，到 2030 年全国老年人口规模将会翻一番，老龄事业发展任重道远。在快速发展的老龄化进程中，老龄事业和老龄工作相对滞后的矛盾日益突出。主要表现在：社会养老保障制度尚不完善，公益性老龄服务设施服务网络建设滞后、老龄服务市场发育不全、供给不足，老年社会管理工作相对薄弱，老年人养老逐步向养老院转移，建设敬老院的呼声日益高涨。

2、绩效目标完成情况分析

1) 资金投入情况分析。

2020 年度中央财政预算内投资 162 万元，地方投资 118 万元，新建柴发机房、消防水池一栋，为框架结构建筑面积为 226.33 平方米消防水池有效容积 400 立方米、新建铁艺围墙 55 米、新建砖围墙 64 米、地面硬化 500 平方米以及相应室外配套管网。

2) 总体绩效目标完成情况分析。

实际完成柴发机房、消防水池、铁艺围墙、砖围墙、地面硬化，项目在建设布局、建设设计、设备配置都符合国家现行的有关标准、规范和指标规定。总投资为 280 万元，拨付资金为 162 万元，现已完成总投资项目的 57.85 %，工资还在开展中，今年完成此项工程。

3) 绩效指标完成情况分析。

数量指标：工程建设内容分为 16 项：柴发机房、消防水池、铁艺围墙、砖围墙、地面硬化、化粪池、供电、供暖、新建大门植草护坡等

质量指标：项目在建设布局、建设设计、设备配置都符合国家现行的有关标准、规范和指标规定。

时效指标：资金拨付及时，当年投资当年投入 162 万元

经济效益指标：建设项目已投入使用，容纳了 60 名孤寡老人。使得他们的衣食住行得以解决。

社会效益：此项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，更好的履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解忧”的服务宗旨，具有明显的经济和社会效益。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此工程总体目标和绩效指标尚未完成，需下一步全面完成

同仁县隆务镇敬老院室外配套设施（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		同仁县隆务镇敬老院室外配套设施			
中央主管部门		中央基建投资预算			
地方主管部门		同仁县民政局	资金使用单位	同仁县民政局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	280	280	58%
		其中：中央财政资金	162	162	
		地方资金	118		
	其他资金				
总体目标完	总体目标		全年实际完成情况		
	总投资 280 万元		162		

成 情 况						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	已完成总预算投资的 58%			
		质量指标	工程建设符合国家标准、规范和指标规定			
		时效指标	已投入使用			
		成本指标				
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		容纳了 60 名孤寡老人。使得他们的衣食住行得以解决。			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度很高		
.....						
说	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同仁市民政局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。