

贵南县民政局

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

（一）贯彻执行国家省、州、县民政工作方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

（二）承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（三）负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待及国家机关工作人员的伤残抚恤工作；审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；组织和指导全县拥军优属活动。

（四）负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作及军队转业军官安置。

（五）负责城多居民最低生活保障、临时救助生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；

落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

（六）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟订城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

（七）负责全县行政区划工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立，撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作，负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（八）负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（九）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十）负责全县民政事业的财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

（十一）负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和行业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

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，具体包括：贵南县民政局。

根据县编办三定方案，本单位未设置内设机构。

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	3395.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	764.76	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	
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	42.38	八、社会保障和就业支出	38	6200.05
	9		九、卫生健康支出	39	49.95
	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	19.42
	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	146.31
	23		二十三、其他支出	53	299.13
	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	4203	本年支出合计	56	6714.86
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5156.38	年末结转和结余	58	2644.52
	29			59	
总计	30	9359.38	总计	60	9359.38

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		4203.00	4160.62					42.38
208	社会保障和就业支出	3382.57	3340.19					42.38
20802	民政管理事务	426.09	412.62					13.47
2080201	行政运行	133.01	133.01					
2080202	一般行政管理事务	125.65	125.65					
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	165.43	151.96					13.47
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57					
20808	抚恤	213.92	213.92					
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10					
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	1.84	1.84					
2080804	优抚事业单位支出	88.00	88.00					
2080805	义务兵优待	70.00	70.00					
2080899	其他优抚支出	51.98	51.98					
20809	退役安置	333.01	322.1					10.91
2080901	退役士兵安置	106.35	106.35					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.00	50.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00					
2080905	军队转业干部安置	141.04	135.15					5.89
2080999	其他退役安置支出	34.62	29.60					5.02
20810	社会福利	749.88	749.88					
2081001	儿童福利	242.00	242.00					
2081002	老年福利	440.88	440.88					
2081004	殡葬	17.00	17.00					
2081006	养老服务	50.00	50.00					
20811	残疾人事业	274.03	274.03					
2081107	残疾人生活和护理补贴	214.00	214.00					
2081199	其他残疾人事业支出	60.03	60.03					
20819	最低生活保障	773.73	773.73					

2081901	城市最低生活保障金支出	419.94	419.94					
2081902	农村最低生活保障金支出	353.79	353.79					
20820	临时救助	298.25	298.25					
2082001	临时救助支出	298.18	298.18					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.07	0.07					
20821	特困人员救助供养	256.68	256.68					
2082102	农村特困人员救助供养支出	256.68	256.68					
20828	退役军人管理事务	21.27	3.27					18.00
2082801	行政运行	1.50	1.50					
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.77	1.77					18.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	36.25	36.25					
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25					
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25					
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00					
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	12.00					
221	住房保障支出	19.42	19.42					
22102	住房改革支出	19.42	19.42					
2210201	住房公积金	19.42	19.42					
229	其他支出	764.76	764.76					
22960	彩票公益金安排的支出	764.76	764.76					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	764.76	764.76					

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		6714.86	213.89	6500.97			
208	社会保障和就业支出	6200.05	170.22	6029.83			
20802	民政管理事务	435.07	133.01	302.06			
2080201	行政运行	133.01	133.01				
2080202	一般行政管理事务	125.65		125.65			
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	174.41		174.41			
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
20808	抚恤	215.28		215.28			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.54		0.54			
2080804	优抚事业单位支出	81.18		81.18			
2080805	义务兵优待	65.00		65.00			
2080899	其他优抚支出	68.56		68.56			
20809	退役安置	332.26		332.26			
2080901	退役士兵安置	126.72		126.72			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.49		27.49			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00			
2080904	退役士兵管理教育	4.20		4.20			
2080905	军队转业干部安置	141.04		141.04			
2080999	其他退役安置支出	31.81		31.81			
20810	社会福利	797.64		797.64			
2081001	儿童福利	106.87		106.87			
2081002	老年福利	673.77		673.77			
2081004	殡葬	17.00		17.00			
20811	残疾人事业	276.87		276.87			
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.06		150.06			
2081199	其他残疾人事业支出	126.81		126.81			
20819	最低生活保障	2986.87		2986.87			
2081901	城市最低生活保障金支出	850.62		850.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	2136.26		2136.26			

20820	临时救助	862.38		862.38			
2082001	临时救助支出	858.95		858.95			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.43		3.43			
20821	特困人员救助供养	254.70		254.70			
2082102	农村特困人员救助供养支出	254.70		254.70			
20828	退役军人管理事务	3.27	1.50	1.77			
2082801	行政运行	1.50	1.50				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.77		1.77			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	49.95	24.25	25.70			
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25				
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25				
21014	优抚对象医疗	25.70		25.70			
2101401	优抚对象医疗补助	25.70		25.70			
221	住房保障支出	19.42	19.42				
22102	住房改革支出	19.42	19.42				
2210201	住房公积金	19.42	19.42				
224	灾害防治及应急管理支出	146.31		146.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146.31		146.31			
2240701	中央自然灾害生活补助	146.31		146.31			
229	其他支出	299.13		299.13			
22960	彩票公益金安排的支出	299.13		299.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	299.13		299.13			

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	3395.87	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	764.76	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	5049.42	5049.42		
	9		九、卫生健康支出	39	49.95	49.95		
	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	19.42	19.42		
	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	103.25	103.25		
	23		二十三、其他支出	53	299.13		299.13	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4160.63	本年支出合计	55	5521.17	5222.04	299.13	
年初财政拨款结转和结余	26	3683.76	年末财政拨款结转和结余	56	2323.22	1765.79	557.42	
一般公共预算财政拨款	27	3591.96		57				
政府性基金预算财政拨款	28	91.79		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7844.38	总计	60	7844.38	6987.83	856.55	

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		5222.04	213.89	5008.15
208	社会保障和就业支出	5049.42	170.22	4879.20
20802	民政管理事务	410.79	133.01	277.78
2080201	行政运行	133.01	133.01	
2080202	一般行政管理事务	125.65		125.65
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	150.13		150.13
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
20808	抚恤	204.20		204.20
2080803	在乡复员、退伍军人补助	0.54		0.54
2080804	优抚事业单位支出	81.18		81.18
2080805	义务兵优待	65.00		65.00
2080899	其他优抚支出	57.48		57.48
20809	退役安置	314.97		314.97
2080901	退役士兵安置	126.72		126.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.49		27.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	135.15		135.15
2080999	其他退役安置支出	24.61		24.61
20810	社会福利	627.29		627.29
2081001	儿童福利	106.87		106.87
2081002	老年福利	503.42		503.42
2081004	殡葬	17.00		17.00
20811	残疾人事业	276.87		276.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.06		150.06
2081199	其他残疾人事业支出	126.81		126.81
20819	最低生活保障	2486.87		2486.87
2081901	城市最低生活保障金支出	550.62		850.62
2081902	农村最低生活保障金支出	1936.26		1936.26

20820	临时救助	455. 58		455. 58
2082001	临时救助支出	452. 14		452. 14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3. 44		3. 44
20821	特困人员救助供养	233. 87		233. 87
2082102	农村特困人员救助供养支出	233. 87		233. 87
20828	退役军人管理事务	3. 27	1. 50	1. 77
2082801	行政运行	1. 50	1. 50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1. 77		1. 77
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	
210	卫生健康支出	49. 95	24. 25	25. 70
21011	行政事业单位医疗	24. 25	24. 25	
2101101	行政单位医疗	24. 25	24. 25	
21014	优抚对象医疗	25. 70		25. 70
2101401	优抚对象医疗补助	25. 70		25. 70
221	住房保障支出	19. 42	19. 42	
22102	住房改革支出	19. 42	19. 42	
2210201	住房公积金	19. 42	19. 42	
224	灾害防治及应急管理支出	103. 25		103. 25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103. 25		103. 25
2240701	中央自然灾害生活补助	103. 25		103. 25

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	198.81	302	商品和服务支出	15.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.42	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	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	23.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	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	1.00	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.58	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	2.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	1.93	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		198.81	公用经费合计					15.08

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
1.85				1.2	0.65	2.51	0.00	1.93	0.00	1.93	0.58	0.00	0.36

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	94

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		91.79	764.76	299.13	0.00	299.13	557.42
229	其他支出	91.79	764.76	299.13	0.00	299.13	557.42
22960	彩票公益金安排的支出	91.79	764.76	299.13	0.00	299.13	557.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.79	764.76	299.13	0.00	299.13	557.42

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		5521.17	213.89	5307.28
208	社会保障和就业支出	5049.42	170.22	4879.20
20802	民政管理事务	410.79	133.01	277.78
2080201	行政运行	133.01	133.01	
2080202	一般行政管理事务	125.65		125.65
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	150.13		150.13
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
20808	抚恤	204.2		204.2
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.54		0.54
2080804	优抚事业单位支出	81.18		81.18
2080805	义务兵优待	65.00		65.00
2080899	其他优抚支出	57.48		57.48
20809	退役安置	314.97		314.97
2080901	退役士兵安置	126.72		126.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.49		27.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	135.15		135.15
2080999	其他退役安置支出	24.61		24.61
20810	社会福利	627.29		627.29
2081001	儿童福利	106.87		106.87
2081002	老年福利	503.42		503.42
2081004	殡葬	17.00		17.00
20811	残疾人事业	276.87		276.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.06		150.06
2081199	其他残疾人事业支出	126.81		126.81
20819	最低生活保障	2486.87		2486.87
2081901	城市最低生活保障金支出	550.62		850.62
2081902	农村最低生活保障金支出	1936.26		1936.26
20820	临时救助	455.58		455.58

2082001	临时救助支出	452.14		452.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.44		3.44
20821	特困人员救助供养	233.87		233.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	233.87		233.87
20828	退役军人管理事务	3.27	1.50	1.77
2082801	行政运行	1.50	1.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.77		1.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	49.95	24.25	25.70
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	
21014	优抚对象医疗	25.70		25.70
2101401	优抚对象医疗补助	25.70		25.70
221	住房保障支出	19.42	19.42	
22102	住房改革支出	19.42	19.42	
2210201	住房公积金	19.42	19.42	
224	灾害防治及应急管理支出	103.25		103.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.25		103.25
2240701	中央自然灾害生活补助	103.25		103.25
229	其他支出	299.13		299.13
22960	彩票公益金安排的支出	299.13		299.13
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	299.13		299.13

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		15.08
302	商品和服务支出	15.08
30201	办公费	2.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.12
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.56
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	0.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.06
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	1.93
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	371.73
1. 政府采购货物支出	2	231.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	140.20
(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	

第三部分贵南县民政局 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 9359.38 万元，较上年收入、支出总计各减少 2518.04 万元。主要原因是：收入减少。其中：

（一）收入总计 4203 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3395.87 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 1766.92 万元，下降 34.22%，主要原因是财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 764.76 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。较上年增加 700.36 万元，增长 1087.52%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 其他收入 42.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工会经费 2.87 万元，州民政局转海南州福利彩票服务中心中国福利彩票刮刮乐 4 万元；州级 2018 年度贫困大学生助学金 2.15 万元；州级 2019 年度贫困大学生助学金 2.5 万元；州级 2019 年度华联援青助学助学金 0.95 万元；县委组织部 2019 年度良好领导班子资金 1 万元；州

军人事务局拨入 17 人 2020 年军转干部个人部分医疗费 5.888 万元；州退役军人事务局自主择业军转干部医疗保险 2%个人 5.0158 万元；青海省退役军人事务厅三基建设补助资金 18 万元，较上年减少 881.42 万元，下降 95.41%，主要原因是其他收入减少。

4. 年初结转和结余 5156.38 万元，为贵南县民政局单位上年结转本年使用的社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等资金。

（二）支出总计 6714.86 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出(208 类)6200.05 万元，占 92.33%，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 1048.81 万元，增长 20.36%，主要原因是社会保障支出增加。

2. 卫生健康支出（210 类）49.95 万元，占 0.74%，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 125.88 万元，下降 71.59%，主要原因是优抚医疗救助支出减少。

3. 住房保障支出（221 类）19.42 万元，占 0.29%，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 7.46 万元,下降 27.75%,主要原因是住房保障类支出减少。

4. 灾害防治及应急管理支出(224 类) 146.31 万元,占 2.18%,主要用于民政局及所属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 468.1 万元,下降 76.19%,主要原因是中央自然灾害生活补助支出减少。

5. 其他支出(229 类) 299.13 万元,占 4.45%,主要用于民政局及所属单位的用于社会福利的彩票公益金方面的支出。较上年减少 409.27 万元,下降 57.77%,主要原因是基础设施建设支出减少。

6. 年末结转和结余 2644.52 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 4203 万元,其中:财政拨款收入 4160.62 万元,占 98.99%;其他收入 42.38 万元,占 1.01%。(可列饼状图)

三、支出情况说明

本年支出合计 6714.86 万元,其中:基本支出 213.89 万元,占 3.19%;项目支出 6500.97 万元,占 96.81%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0

万元。

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 7844.38 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2269.71 万元，下降 22.44%。主要原因是财政拨款收入减少。

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 5222.04 万元，占本年支出合计的 77.77%。较上年减少 499.88 万元，下降 8.74%。主要原因是项目支出减少。

（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：社会保障和就业支出（208 类）5049.42 万元，占 96.69%；卫生健康支出（210 类）49.95 万元，占 0.96%；住房保障支出（221 类）19.42 万元，占 0.37%；灾害防治及应急管理支出（224 类）103.25 万元，占 1.98%。

（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 5657.37 万元，支出决算为 5222.04 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障支出减少等。其中：

1. 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 119.43 万元，支出决算为 133.01 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

(2) 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 27.88 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 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 13.13 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 184.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年收入增加。

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 20.90 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数大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 213.89 万元，其中：人员经费 198.81 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 15.08 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 1.85 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 135.67%，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 1.2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 160.8%；公务接待费预算 0.65 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 89.23%。

（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 1.93 万元，占 76.89%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 23.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.93 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 1.93 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0.58 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 94 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 0.8 万元，下降 24.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.38 万元，下降 41.69%，主要原因是公务车运行维护预算减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.68 万元，增长 100%。主要原因是上年度接待费未支出。

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 91.79 万元，本

年收入 764.76 万元，本年支出 299.13 万元，年末结转和结余 557.42 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）299.13 万元，占 100%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 5521.17 万元，占本年支出合计的 82.22%。较上年减少 909.16 万元，下降 14.14%。主要原因是社会彩票福利公益金支出减少等。

（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：社会保障和就业支出（208 类）5049.42 万元，占 91.46%；卫生健康支出（210 类）49.95 万元，占 0.9%；住房保障支出（221 类）19.42 万元，占 0.35%，灾害防治及应急管理支出（224 类）

103.25 万元，占 1.87%，其他支出（229 类）299.13 万元，占 5.42%。

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 15.08 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 19.31%，主要原因是办公费、公务车运行维护费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 371.73 万元，其中：政府采购货物支出 231.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.2 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，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 3930.6 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县民政局组织对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3930.6 万元，占部门项目支出预算总额的 60.7%。绩效目标完成情况：城乡低保对象基本生活得到切实保障，特困人员救助供养全覆盖工作，临时救助及时高效，救急解难，流浪乞讨人员得到及时救助、协助其及时返乡工作，切实保障孤儿和困境儿童，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县民政局在2020年度部门决算中反映“困难群众救助补助”“困难群众救助补助资金（第二批）”等3个项目绩效自评结果。

1. 困难群众救助补助项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡低保对象基本生活得到切实保障，特困人员救助供养全覆盖工作，临时救助及时高效，救急解难，流浪乞讨人员得到及时救助、协助其及时返乡工作，切实保障孤儿和困境儿童，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1688.6万元，实际支出1448.51万元，结转240.09万元，完成年度预算的85.78%。通过项目实施，救助覆盖面应保尽保，应救尽救，城乡低保人均救助水平高于上年，补助救助资金得到及时发放，困难群众救助政策知晓率明显提高。存在的主要问题：由于客观因素，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：我单位将加强基础管理，提高活动绩效，进一步优化救助管理活动流程，加强与各部门协调配合，完善信息共享机制，提高救助管理活动效率。

2. 困难群众救助补助（第二批）项目绩效自评综述：

绩效目标：全面落实困难群众救助政策要求，不断加大救助工作力度，提高救助管理活动水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2062万元，实际支出904.25万元，结转1157.75万元，完成年度预算的56.14%。通过项目实施，

建档立卡贫困人口中接受临时救助72人次，孤儿和困境儿童救助242人，救助补助资金发放及时率100%。存在的主要问题：由于年初救助补助从上年结转中支出，导致本年资金支付率较低。下一步改进措施：我单位将加大资金监管力度，防范运行风险。确保资金精准发放，安全发放，及时发放。提高预算执行效率。

3. 困难群众救助补助项目绩效自评综述：

绩效目标：稳步提升农村低保对象生活水平提升，不断完善制度建设，提高救助服务保障率、参保对象续保率，加强群众对政策的知晓率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出180万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，每月按时发放补助资金，及时响应救助信息，提高困难群众救助服务满意度。存在的主要问题：困难群众救助工作任务重，但人员编制少，给日常正常工作带来一定困难。下一步改进措施：进一步健全社会救助经办机构，加大社会救助政府购买服务力度，加强社会救助工作保障。

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，县民政局共有车辆6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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。