

沁水县民政局 2020 年度部门决算公开说明

二〇二一年八月

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

(三) 决算编报范围

二、2020 年度部门决算表格

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 (一)

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

(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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十) 部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算数据分析

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

民政局是县人民政府主管基层政权建设和行政管理及社会公共服务职能部门,负责全县城乡低保、民间组织管理、区划地名、基层政权与社区建设、殡葬改革、社会福利、婚姻登记等工作。

(二) 机构设置

本局设办公室、低保中心、社会股、基政及地名区划股、婚姻登记处 5 个内设股室。

(三) 决算编报范围

根据部门决算编报要求,纳入沁水县民政局 2020 年度部门决算编制范围的单位是沁水县民政局本级部门。无下级附属单位。

二、2020 年度部门决算表格

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:沁水县民政局

金额单位: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	43,458,797.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

财政拨款收入					
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,548,165.00	八、社会保障和就业支出	39	53,618,682.78
	9		九、卫生健康支出	40	50,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	360,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息	56	0.00

			息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45,132,462.07	本年支出合计	58	54,028,682.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13,493,201.48	年末结转和结余	60	4,596,980.77
	30			61	
总计	31	58,625,663.55	总计	62	58,625,663.55

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。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沁水县民政局

金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,132,462.07	43,584,297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,165.00
208	社会保障和就业支出	45,006,962.07	43,458,797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,165.00
20802	民政管理事务	6,925,599.08	6,377,434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	548,165.00
2080201	行政运行	1,906,654.00	1,906,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	467,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,551,945.08	4,463,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	88,165.00
20805	行政事业单位养老支出	409,343.	409,343.	0.	0.	0.	0.	0.00

		99	99	00	00	00	00	
2080501	行政单位离退休	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48,160.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,583.99	313,583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,523,439.00	10,523,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2081001	儿童福利	250,032.00	250,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,560,800.00	2,560,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,146,807.00	3,146,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2081006	养老服务	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,775,800.00	1,775,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,228,680.00	3,228,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,228,680.00	3,228,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10,997,000.00	10,997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,967,000.00	10,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8,472,900.00	8,472,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,472,900.00	8,472,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125,500.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125,500.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960 02	用于社会福利的彩票 公益金支出	125,500. 00	125,500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
-------------	--------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

部门：沁水县民政局 公开 03 表
金额单位：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		54,028,682.78	4,279,978.59	49,748,704.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53,618,682.78	4,279,978.59	49,338,704.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,134,834.21	3,874,554.60	3,260,279.61	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,962,315.17	1,962,315.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	529,833.43	0.00	529,833.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,642,685.61	1,912,239.43	2,730,446.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405,423.99	405,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,583.99	313,583.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18,652,847.96	0.00	18,652,847.96	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	178,788.00	0.00	178,788.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,764,8	0.00	4,764,8	0.00	0.00	0.00

		63.96		63.96	00	00	
2081004	殡葬	9,933,396.00	0.00	9,933,396.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,775,800.00	0.00	1,775,800.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,972,000.00	0.00	2,972,000.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,972,000.00	0.00	2,972,000.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10,997,000.00	0.00	10,997,000.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,967,000.00	0.00	10,967,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,983,676.62	0.00	4,983,676.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3,693,676.62	0.00	3,693,676.62	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8,472,900.00	0.00	8,472,900.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,472,900.00	0.00	8,472,900.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁水县民政局

金额单位：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	43,458 ,797.0 7	一、一般公共服 务支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	125,50 0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	4 0	52,445 ,028.7 0	52,445, 028.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	4 1	50,000 .00	50,000. 00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支 出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,584,297.07	本年支出合计	59	52,855,028.70	52,495,028.70	360,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,493,201.48	年末财政拨款结转和结余	60	4,222,469.85	4,156,969.85	65,500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,193,201.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	57,077,498.55	总计	64	57,077,498.55	56,651,998.55	425,500.00	0.00
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	------------	------

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁水县民政局

金额单位：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		52,495,028.70	4,206,324.51	48,288,704.19
208	社会保障和就业支出	52,445,028.70	4,206,324.51	48,238,704.19
20802	民政管理事务	6,961,180.13	3,800,900.52	3,160,279.61
2080201	行政运行	1,962,315.17	1,962,315.17	0.00
2080207	行政区划和地名管理	429,833.43	0.00	429,833.43
2080299	其他民政管理事务支出	4,569,031.53	1,838,585.35	2,730,446.18
20805	行政事业单位养老支出	405,423.99	405,423.99	0.00
2080501	行政单位离退休	47,040.00	47,040.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44,800.00	44,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,583.99	313,583.99	0.00
20810	社会福利	17,652,847.96	0.00	17,652,847.96
2081001	儿童福利	178,788.00	0.00	178,788.00
2081002	老年福利	4,764,863.96	0.00	4,764,863.96

2081004	殡葬	8,933,396.00	0.00	8,933,396.00
2081006	养老服务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2081099	其他社会福利支出	1,775,800.00	0.00	1,775,800.00
20811	残疾人事业	2,972,000.00	0.00	2,972,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,972,000.00	0.00	2,972,000.00
20819	最低生活保障	10,997,000.00	0.00	10,997,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,967,000.00	0.00	10,967,000.00
20820	临时救助	4,983,676.62	0.00	4,983,676.62
2082001	临时救助支出	3,693,676.62	0.00	3,693,676.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
20821	特困人员救助供养	8,472,900.00	0.00	8,472,900.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,472,900.00	0.00	8,472,900.00
210	卫生健康支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100499	其他公共卫生支出	50,000.00	0.00	50,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沁水县民政局

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支												

			出			出				支			出		
301	工资福利支出	3,437,178.33	3,422,445.23	302	商品和服务支出	10,615,173,295.35	615,770.28	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	301	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
3010	基本工资	1,406,517.10	1,406,517.10	3020	办公费	266,941.40	128,121.40	3070	国内债务付息	0.00	0.00	3010	拆迁补偿	0.00	0.00
3011	津贴补贴	316,235.00	316,235.00	3022	印刷费	7,490.50	7,490.50	3077	国外债务付息	0.00	0.00	3011	公务用车购置	0.00	0.00
3013	奖金	618,066.00	603,332.90	3023	咨询费	0.00	0.00	3073	国内债务发行费用	0.00	0.00	3019	其他交通工具购置	0.00	0.00
3016	伙食补助费	0.00	0.00	3024	手续费	0.00	0.00	3074	国外债务发行费用	0.00	0.00	3021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
3017	绩效工资	319,982.00	319,982.00	3025	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	11,003,558.40	—	3022	无形资产购置	0.00	0.00
3018	机关事业单位基本养老保险缴费	341,198.51	341,198.51	3026	电费	17,532.97	13,399.04	3090	房屋构筑物构建	0.00	—	3029	其他资本性支出	0.00	0.00
3019	职业年金缴费	39,294.02	39,294.02	3027	邮电费	43,998.00	11,990.00	3092	办公设备购置	0.00	—	3031	对企业补助(基本建设)	0.00	—
3020	职工基本医疗保险	134,99	134,99	3028	取暖费	154,88	122,64	3093	专用设备购	0.00	—	3031	资本金注入	0.00	—

1100	险缴费	0.00	0.00	208		0.00	0.00	903	置		—	101			—
301111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	8,303,558.40	—	301199	其他对企业补助	0.00	—
301122	其他社会保障缴费	5,469.70	5,469.70	302011	差旅费	90,837.00	74,061.00	30906	大型修缮	0.00	—	301122	对企业补助	0.00	0.00
301133	住房公积金	244,626.00	244,626.00	302022	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	301120	资本金注入	0.00	0.00
301144	医疗费	0.00	0.00	302033	维修(护)费	57,759.00	12,968.00	30908	物资储备	0.00	—	301123	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
301199	其他工资福利支出	10,800.00	10,800.00	302044	租赁费	0.00	0.00	309013	公务用车购置	0.00	—	301124	费用补贴	0.00	0.00
303033	对个人和家庭的补助	27,880,996.62	168,110,901.00	302055	会议费	0.00	0.00	309019	其他交通工具购置	0.00	—	301125	利息补贴	0.00	0.00
303001	离休费	47,040.00	47,040.00	302066	培训费	741.00	0.00	309021	文物和陈列品购置	0.00	—	301129	其他对企业补助	0.00	0.00
303002	退休费	44,800.00	44,800.00	302077	公务接待费	0.00	0.00	309022	无形资产购置	0.00	—	301133	对社会保障基金补助	0.00	—
303033	退职	0.00	0.00	302088	专用	0.00	0.00	309033	其他	2,700.00	—	301133	对社会保	0.00	—

030033	(役)费	0	0	0	材料费	0	0	0	资本性支出	00,000.00	—	1302	障基金补助	0	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	3024	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	8,782,472.00	54,093.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	3101	房屋构筑物构建	0.00	0.00	3199	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	18,948,402.62	22,176.00	30226	劳务费	194,434.00	8,958.86	311	办公设备购置	0.00	0.00	319906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	8,810,604.00	0.00	3103	专用设备购置	0.00	0.00	319907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	16,309.00	16,309.00	3105	基础设施建设	0.00	0.00	319908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	44,066.78	44,066.78	3106	大型修缮	0.00	0.00	319909	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3107	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	98,700.00	98,700.00	3108	物资储备	0.00	0.00				

30399	其他对个人和家庭的补助	58,282.00	0.00	30304	税金及附加费用	0.00	0.00	30309	土地补偿	0.00	0.00		
				3030299	其他商品和服务支出	369,001.70	77,065.70	303010	安置补助	0.00	0.00		
人员经费合计		31,318,174.95	3,590,554.23	公用经费合计								21,176,853.75	615,770.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

（七）2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：沁水县民政局

金额单位：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
60,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沁水县民政局

金额单位：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		300,00 0.00	125,50 0.00	360,00 0.00	0. 00	360,00 0.00	65,500 .00
229	其他支出	300,00 0.00	125,50 0.00	360,00 0.00	0. 00	360,00 0.00	65,500 .00
22960	彩票公益金安排的支出	300,00 0.00	125,50 0.00	360,00 0.00	0. 00	360,00 0.00	65,500 .00
229600 2	用于社会福利的彩票 公益金支出	300,00 0.00	125,50 0.00	360,00 0.00	0. 00	360,00 0.00	65,500 .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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沁水县民政局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空。

（十）部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县民政局

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	615,770.28
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、2020 年度部门决算数据分析

（一）2020 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 58,625,663.55 元

其中本年收入 45132462.07 元，年初结转和结余 13493201.48 元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 43584297.07 元，系县民政局当年从县级财政取得的资金。较 2019 年减少 19933016.11 元、减少 28.33%，主要原因是县民政局当年精简预算，合理规划资金使用。

(2) 其他收入 1548165 元，系县民政局在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，是暂存款资金用于殡葬基础设施建设、补缴养老保险、二普档案整理工作。较 2019 年增加 1548165 元、增长 100%，主要原因是 2021 年新增殡葬基础设施建设、补缴养老保险、二普档案整理工作

(3) 年初结转和结余 13493201.48 元，系县民政局以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 58625663.55 元

本年支出 54028682.78 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 4596980.77 元。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 (类) 53618682.78 元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 1560193.21 元、增加 4.00%。

(2) 卫生健康支出支出(类) 50000元，主要用于城乡医疗救助和易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护。较2019年度决算数减少1311000元、减少96.33%，主要由于优抚对象医疗补助工作职能划转。

(3) 其他(类)支出 360000元，主要用于社会福利彩票公益金支出(日间照料中心建设和运营补助、敬老院消防设施资金和县城中心敬老院建设资金)，较2019年度决算数增加1123810元、增加75.74%，主要原因是项目预算经费的增加。

(3) 年末结转和结余 4596980.77元，主要是单位的一些基本经费和项目经费，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。

(二) 2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出

52495028.7元，支出具体情况如下：

(1) 社会保障和就业(类)支出 52445028.7元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养卫生健康支出等方面的支出 较2020年预算数增加22112145.7元、增加72.90%。

(2) 卫生健康(类)支出 50000元，较2020年预算数增加50000元，增加100%。

(三) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

县民政局 2020 年度财政拨款基本支出决算

4206324.51 元。其中：

1、工资福利(类)支出 3422445.23 元，主要包括基本工资 1406517.1 元、津贴补贴 316235 元、奖金 603332.9 元、绩效工资 319982 元、机关机关事业单位基本养老保险费 341198.51 元、职业年金缴费 39294.02 元、职工基本医疗保险缴费 134990 元、其他社会保障缴费 5469.7 元、住房公积金 244626 元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出 168109 元，主要包括离休费 47040 元、退休费 44800 元、生活补助 54093 元、救济费 22176 元等。

3、商品和服务(类)支出 615770.28 元，主要包括办公费 128121.4 元、印刷费 7490.5 元、电费 13399.04 元、邮电费 11990 元、取暖费 122640 元、差旅费 74061 元、维修(护)费 12968 元、劳务费 8958.86 元、工会经费 16309 元、福利费 44066.78 元、其他交通费用 98700 元、其他商品和服务支出 77065.7 元等。

(四) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

县民政局“三公”经费财政拨款支出是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020年度认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元，接待0批次、0人；较2020年预算数减少60000元，主要原因县民政局严格遵守中央八项规定，在预算内严格控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费减少60000元、减少100%；公务用车运行费0元，公务接待费0元，较2019年决算数减少10920元、减少100%，主要原因县民政局2020年度严格控制“三公”支出，且公务车下乡出差次数较2019年有所减少，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务接待费减少7920元、减少100%；公务用车运行费减少3000元、减少100%。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

县民政局因公出国费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费的支出。按照批准的因公出国计划，2020年度共执行因公出国团组0个、0人次。因公出国（境）费2020年度财政拨款决算数为0元，占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年度县民政局公务用车购置及运行费财政拨款决算数为0元，占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。截至2020年底，县民政局用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置0辆、保有量为1辆。2020年度支出0元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年度，县民政局公务接待费财政拨款决算数为0元，占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。其中：国内公务接待支出0元，国内公务接待0批次，公务接待0。

（五）2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，县民政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效发现的主要问题及原因：

一是预算执行进度有待进一步加强；

二是绩效评价的重视不足，单位工作内部绩效体制评价不全面。

三是预算编报有待进一步完善和提高。

下一步改进措施：

一是严格执行预决算相关制度，尽量精确预算数值；

二是强化认识，加强完善内控评价体系，将绩效理念和内控管理融入预算的全过程，提高绩效评价的有效性；

三是增强支出责任和效率意识，加快资金支付进度，提高资金使用率。

（六）2020 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

县民政局 2020 年度机关运行经费支出 615770.28 元，较 2019 年增加 70257.73 元、增长 12.88%，主要原因是单位履职任务增加。

2、政府采购支出情况说明

县民政局 2020 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在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，如残疾人康复、就业和培训、护理补贴等项目支出。

（五）机关运行经费：为保障县民政局作为参公事业单位所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。

（六）“三公”经费：纳入县民政局预决算管理的“三公”经费，是指本单位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）费反映的是本单位工作人员公务出国（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本单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。