2020 年度

博爱县民政局部门决算（汇总）

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　博爱县民政局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　博爱县民政局概况

一、部门职责

（一）拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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政策，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）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责本县重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，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、政策、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政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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政策，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、志愿服务政策和标准，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。

（十四）有关职责分工。

1．与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、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。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2．与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的博爱县行政区划

图。

二、机构设置

博爱县民政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、会务、机要保密、档案、安全、信息化和政务公开等工作。负责起草规范性文件，承担民政行业标准化工作，承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展民政科技管理工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设、教育培训工作；负责离退休干部工作。

（二）规划财务股。拟订全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督中央、省、市和县级财政拨付的民政事业资金管理工作；拟订民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；负责部门预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。

（三）社会事务股（社会组织管理股、行政事项服务股）。拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督；做好社会组织登记管理和执法监督工作。拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服

务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；做好家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限管理监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。

（四）社会救助和养老服务股。拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担中央、省、市和县财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（五）基层政权和社区建设股（区划地名股）。拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责本县重要自然地理实体命名、更名的审核工作，指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，对相关违法行为进行行政处罚。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划并指导实施，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，督促指导村（居）民委员会换届选举工作，推动基层民主政治建设。承担县地名委员会办公室、县政府行政区域界线管理工作领导小组办公室的日常工作。

（六）党建工作办公室。负责机关和直属单位的党群工作；承担机关党组织的日常工作；负责统筹指导县级社会组织开展党的基层组织建设工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，博爱县民政局决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1、博爱县民政局本级

2、博爱县殡仪馆

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：博爱县民政局　　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	5478.14	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	180.3	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5750.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	18.23
	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	180.3
	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	
本年收入合计	27	5658.44	**本年支出合计**	58	5961.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	303.07	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	5961.51	**总计**	62	5961.51

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

部门:　　博爱县民政局　　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		5,543.15	5,543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,332.71	5,332.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.67	111.67	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	714.17	714.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	616.56	616.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	583.03	583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	583.03	583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,825.96	2,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	412.65	412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,413.31	2,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	605.66	605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	565.66	565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	**180.30**	**180.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	彩票公益金安排的支出	**180.30**	**180.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门:　　博爱县民政局

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		5,961.26	409.65	5,551.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,750.82	379.51	5,371.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	246.37	192.57	53.80	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.15	116.35	3.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.67	34.77	76.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.47	10.57	76.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	829.45	115.29	714.17	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	616.56	0.00	616.56	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	583.03	0.00	583.03	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	583.03	0.00	583.03	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,128.66	0.00	3,128.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	547.35	0.00	547.35	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,581.31	0.00	2,581.31	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	170.63	0.00	170.63	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	142.63	0.00	142.63	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	605.66	0.00	605.66	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	565.66	0.00	565.66	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.30	0.00	160.30	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县民政局　　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	5478.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.3	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5750.82	5750.82		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	18.23	18.23		
	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	180.3		180.3	
	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				
本年收入合计	27	5658.44	**本年支出合计**	59	5691.26	5780.96	180.3	
年初财政拨款结转和结余	28	303.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	303.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　　计	32	5961.51		64	5961.51	5781.21	180.3	

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

部门:　　博爱县民政局　　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		5,780.96	409.65	5,371.31
208	社会保障和就业支出	5,750.82	379.51	5,371.31
20802	民政管理事务	246.37	192.57	53.80
2080201	行政运行	76.22	76.22	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00	0.00	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.15	116.35	3.80
20805	行政事业单位养老支出	111.67	34.77	76.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.47	10.57	76.90

20808	抚恤	36.88	36.88	0.00
2080801	死亡抚恤	36.88	36.88	0.00
20810	社会福利	829.45	115.29	714.17
2081001	儿童福利	97.61	0.00	97.61
2081002	老年福利	616.56	0.00	616.56
2081004	殡葬	115.29	115.29	0.00
20811	残疾人事业	583.03	0.00	583.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	583.03	0.00	583.03
20819	最低生活保障	3,128.66	0.00	3,128.66
2081901	城市最低生活保障金支出	547.35	0.00	547.35
2081902	农村最低生活保障金支出	2,581.31	0.00	2,581.31
20820	临时救助	170.63	0.00	170.63
2082001	临时救助支出	142.63	0.00	142.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.00	0.00	28.00
20821	特困人员救助供养	605.66	0.00	605.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	0.00	40.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	565.66	0.00	565.66

20825	其他生活救助	11.07	0.00	11.07
2082502	其他农村生活救助	11.07	0.00	11.07
20899	其他社会保障和就业支出	27.40	0.00	27.40
2089901	其他社会保障和就业支出	27.40	0.00	27.40
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00

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

部门：　　博爱县民政局　　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	219.42	302	商品和服务支出	24.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.28	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.24	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.14	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	36.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		269.72	公用经费合计					24.64

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

部门：　　博爱县民政局　　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
0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0

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”经费为全年预算数，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。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

部门:　　博爱县民政局　　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		0.00	180.30	180.30	0.00	180.30	0.00
229	其他支出	0.00	180.30	180.30	0.00	180.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	180.30	180.30	0.00	180.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	160.30	160.30	0.00	160.30	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县民政局　　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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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5961.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少696.31万元，下降10.46%。主要原因是机构改革，支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5658.44万元，其中：财政拨款收入5658.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5961.26万元，其中：基本支出409.65万元，占6.87%；项目支出5551.61万元，占93.13%。

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5961.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少696.31万元，下降10.46%。主要原因是机构改革，支出项目减少。

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5780.96万元，占本年支出合计的96.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少545.19万元，下降8.62%。主要原因是人员减少，支出降低。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5780.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5750.82

万元，占 99.48%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出 11.91 万元，占 0.2%;住房保障支出 18.23 万元，占 0.32%;

（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 4801.94 万元，支出决算为 5780.96 万元，完成年初预算的 120.39%。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 89.31 万元，支出决算为 76.22 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为多项合计，决算数是分开的明细数字。

2、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 132.14 万元，支出决算为 120.15 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出数下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.98 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调整。

5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为114.41万元，支出决算为87.47万元，完成年初预算的76.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0，支出决算为36.88万元为追加预算36.88万元，完成预算率100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是当年有两名退休人员亡故，财政临时追加预算资金支付。

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140.4万元，支出决算为97.61万元，完成预算率69.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超龄不再享受待遇，人员减少。

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666.12万元，支出决算为616.56万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴人数变化，支出数减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为116万元，支出决算为115.29万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底还有未支出事项。

10、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505.14万元，支出

决算为 583.03 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只含县财政拨款；未包含上级补助部分。

11、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（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 547.35 万元，完成年初预算的 171.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算只含县财政拨款和上级提前通知资金，二是城乡最低生活保障补助标准提高。

12、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（项）。年初预算为 1568 万元，支出决算为 2581 万元，完成年初预算的 164.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算只含县财政拨款和上级提前通知资金，二是城乡最低生活保障补助标准提高。

13、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 120 万元，支出决算为 142.63 万元。完成年初预算的 118.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只含县财政拨款，未包含上级补助部分。

14、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 40 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数只含已支付费用，还有部分年底未结算、支付到下年度。

15、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 80 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算救助对象减少，调整预算。

16、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 787 万元，支出决算为 565.66 万元，完成年初预算的 71.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算救助对象减少，调整预算。

17、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 13.19 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象人员变化减少，支出减小。

18、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 27.4 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年初预算只含县财政拨款，未包含上级补助部分。

19、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 4.58 万元，支出决算为 4.23

万元，完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动发生变化。

20、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 7.23 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动发生变化。

21、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（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 242.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保缴费标准发生变化。

22、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 20.24 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动发生变化。

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294.36万元。与上年度相比，减少 149.78 万元，下降 33.72%，主要原因:机构改革，人员减少。其中：人员 269.72 万元，主要包括:基本工资 173.74 万元、津贴补贴 22.11 万元、奖金 9.45 万元、绩效工资 53.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.2 万元、职工基本医疗保险缴费 11.91 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 18.23 万元、退休费 4.75 万元、抚恤金 36.88 万元、生活补助 2.16 万元、其他对个人

和家庭的补助支出 6.52 万元；公用经费 43.92 万元，主要包括：办公费 3.65 万元、印刷费 3.76 万元、水费 0.14 万元、电费 5.66 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 1.44 万元、租赁费 5.4 万元、专用燃料费 7.31 万元、劳务费 2.85 万元、工会经费 1.13 万元、福利费 2.35 万元、其他交通费用 7.81 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无接待业务。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年无接待业务。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）。来访人员主要包括：0 等。

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。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 4685.94 万元,其中人员经费支出 268.64 万元,公用经费支出 21.78 万元;支出项目共 12 个,支出金额 4395.52 万元。其中,进行项目绩效自评 12 个,自评金额 4395.52 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：博爱县民政局　　单位：万元

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	人员经费	人员工资、社保等支出	364.64	364.64	0	
	公用经费	办公经费等支出	41.78	41.78	0	
	城市低保金	城市低保对象保障支出	320	20	300	
	农村低保金	农村低保对象保障支出	1568	160	1408	
	特困供养金	特困救助人员供养支出	867	547	320	
	残疾人两项补贴	残疾人生活和护理补贴	505.14	205.2	299.94	
	高龄补贴	高龄老人敬老补贴支出	666.12	576.76	89.36	
	临时救助	困难群众和流浪人员临时救助支出	160	20	140	
	儿童福利	孤儿和事实无人抚养儿童生活补助支出	140.4	50.4	90	
	其他农村生活救助	40%救济、焦枝铁路守护营、云南支边人员生活补	13.19	13.19		
	其他民政管理事务支出	春节慰问、低保复核、民间组织管理	9.5	9.5		
	行政区划和地名管理	地名普查工作经费	50	50		
	行政事业单位离退休	代管矽肺人员和遗属补助	96.17	96.17		
	金额合计		4801.94	2154.64	2647.3	0
年度总体目标	及时发放职工工资，按时缴纳社保缴费等。加强激励，保障职工生活，以提高工作效率；严格管理、科学使用公用经费，确保机关正常运转。严格执行困难群众救助政策，按时足额发放各类救助、补助资金，确保各类救助对象的生活得到有力保障，幸福指数得到提升。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项经费执行率	100%
		质量指标	各类救助补助发放足额率	100%
		时效指标	各类救助补助发放及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益	解决各类救济、补助对象的生活困难	生活得到保障

		指标		
		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	各类对象满意度	≥95%

（三）重点绩效评价结果。

无

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180.3万元。主要用于社会福利的彩票公益金和用于其他社会福利事业的彩票公益金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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24.64万元，较上年度减少20.86万元，下降45.85%。减少的主要原因是：机构改革、职能减少、人员编制减少。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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、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。

十七、残疾人生活和护理补贴: 对困难残疾人发放的生活补贴和对重度残疾人发放的护理补贴资金。

十八、儿童福利: 用于孤儿、事实无人抚养儿童等生活的补助支出。

第五部分　附件