

附件2

2020年度

盐池县民政局部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

民政局是主管全县社会行政事务的政府部门，根据国民经济和社会发展规划，研究拟订民政工作的政策规定和民政事业发展规划及年度工作计划，推进民政事业的改革与发展；组织实施城乡居民最低生活保障制度，健全完善城乡社会救助体系，组织和指导扶贫济困等社会互助活动，负责社会救济工作和农村五保供养工作；负责全县性社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法查处社团、民办非企业单位的违法行为和为登记而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织；研究制定加强和改进基层政权建设的建议，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设，指导城市社区居民委员会建设，制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施，推动社区建设；负责承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作，受县政府委托，考察论证呈报设乡和撤乡设镇事宜，组织、协调县内行政区划界线的勘定和管理，参与省和邻县边界争议的调查工作；拟订社会福利事业发展规划，推进慈善事宜发展，负责福利彩票发行；依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革；负责殡葬管理，推进殡葬改革，积极开展破除迷信思想的宣传教育好的，引导群众移风易俗，文明治丧；开展城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。承担着社会救助、社

会福利和慈善事业、社会事务、基层政权和社区建设、婚姻登记、行政区划和地名管理、社会组织登记管理。局机关现内设城乡低保中心、地名办、老年福利服务中心、流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所等全额拨款事业单位。

## 二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入盐池县民政局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。从预算单位构成看，盐池县民政局部门预算包括：盐池民政局本级预算、所属事业单位预算。没有纳入盐池县民政局2020年部门预算编制的二级预算单位。

盐池县民政局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数31人，其中：行政编制6人，事业编制25人。

2020年年末实有在职人员30人，退休人员24人工资调到社保局发放。

# 第二部分 2020年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91,175,301.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,619,834.94	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,187,283.66	八、社会保障和就业支出	38	102,424,644.95
	9		九、卫生健康支出	39	378,351.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	200,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	130,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	566,706.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,337,033.89
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	125,600.00
本年收入合计	27	94,982,420.23	本年支出合计	57	114,162,336.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	40,890,169.17	年末结转和结余	59	21,710,252.82
总计	30	135872589.40	总计	60	135872589.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开部门：盐池县民政局

公开02表  
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			94,982,420.23	92,795,136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,283.66
208 社会保障和就业支出			92,087,527.55	90,030,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,283.66
20802 民政管理事务			13,355,571.17	11,349,617.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,953.66
2080201 行政运行			1,010,595.47	1,010,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202 一般行政管理事务			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			12,264,975.70	10,259,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,953.66
20805 行政事业单位养老支出			1,015,936.38	1,015,936.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			417,300.00	417,300.00	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			366,129.80	366,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			232,506.58	232,506.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			2,865,020.00	2,813,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,330.00
2081001 儿童福利			667,200.00	667,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002 老年福利			2,197,820.00	2,146,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,330.00
20811 残疾人事业			11,286,000.00	11,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107 残疾人生活和护理补贴			11,286,000.00	11,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	55,850,000.00	55,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14,540,000.00	14,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	41,310,000.00	41,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,515,000.00	3,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,255,000.00	3,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378,351.71	378,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378,351.71	378,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192,698.56	192,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185,653.15	185,653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
21602	商业流通事务	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
221	住房保障支出	566,706.03	566,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566,706.03	566,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314,634.00	314,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252,072.03	252,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,494,234.94	1,494,234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,494,234.94	1,494,234.94	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	1,494,234.94	1,494,234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	125,600.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	125,600.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	125,600.00	125,600.00	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，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开部门：盐池县民政局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	114,162,33658	7,537,36907	106,624,96751	000	000	000
	208		社会保障和就业支出	102,424,64495	6,592,31133	95,832,33362	000	000	000
	20802		民政管理事务	15,932,90442	5,044,07351	10,888,83091	000	000	000
	2080201		行政运行	1,010,59547	1,010,59547	000	000	000	000
	2080202		一般行政管理事务	40,00000	000	40,00000	000	000	000
	2080207		行政区划和地名管理	681,201.00	0.00	681,201.00	0.00	0.00	0.00
	2080208		基层政权建设和社区治理	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080299		其他民政管理事务支出	13,911,107.95	4,033,478.04	9,877,629.91	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	823,237.82	823,237.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417,300.00	417,300.00	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	366,129.80	366,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,808.02	39,808.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,360,140.20	0.00	4,360,140.20	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,378,320.20	0.00	1,378,320.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,981,820.00	0.00	2,981,820.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,066,750.00	0.00	11,066,750.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,066,750.00	0.00	11,066,750.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	61,135,837.63	0.00	61,135,837.63	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14,990,710.04	0.00	14,990,710.04	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	46,145,127.59	0.00	46,145,127.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,276,382.13	0.00	5,276,382.13	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4,767,545.00	0.00	4,767,545.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	508,837.13	0.00	508,837.13	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,829,392.75	725,000.00	3,104,392.75	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,569,392.75	725,000.00	2,844,392.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378,351.71	378,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378,351.71	378,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192,698.56	192,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185,653.15	185,653.15	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	200,00000	000	200,00000	000	000	000
21301	农业农村	200,00000	000	200,00000	000	000	000
2130199	其他农业农村支出	200,00000	000	200,00000	000	000	000
216	商业服务业等支出	130,00000	000	130,00000	000	000	000
21602	商业流通事务	130,00000	000	130,00000	000	000	000
2160299	其他商业流通事务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566,706.03	566,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566,706.03	566,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314,634.00	314,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252,072.03	252,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,337,033.89	0.00	10,337,033.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,337,033.89	0.00	10,337,033.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,337,033.89	0.00	10,337,033.89	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县民政局

公开04表  
金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	91,175,301.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,619,834.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100,367,361.29	100,367,361.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	378,351.71	378,351.71	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200,000.00	200,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	566,706.03	566,706.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,337,033.89	0.00	10,337,033.89
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	125,600.00	0.00	125,600.00
本年收入合计	27	92,795,136.57	本年支出合计	59	111,975,052.92	101,512,419.03	10,462,633.89
年初财政拨款结转和结余	28	40,890,169.17	年末财政拨款结转和结余	60	21,710,252.82	17,489,044.30	4,221,208.52
一、一般公共预算财政拨款	29	27,826,161.70		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	13,064,007.47		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	133,685,305.74	合计	64	133,685,305.74	119,001,463.33	14,683,842.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：盐池县民政局金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	101,512,419.03	7,537,369.07	93,975,049.96
208		社会保障和就业支出	100,367,361.29	6,592,311.33	93,775,049.96
20802		民政管理事务	13,926,950.76	5,044,073.51	8,882,877.25
2080201		行政运行	1,010,595.47	1,010,595.47	0.00
2080202		一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2080207		行政区划和地名管理	681,201.00	0.00	681,201.00
2080208		基层政权建设和社区治理	290,000.00	0.00	290,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	11,905,154.29	4,033,478.04	7,871,676.25
20805		行政事业单位养老支出	823,237.82	823,237.82	0.00
2080501		行政单位离退休	417,300.00	417,300.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,129.80	366,129.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,808.02	39,808.02	0.00
20810		社会福利	4,308,810.20	0.00	4,308,810.20
2081001		儿童福利	1,378,320.20	0.00	1,378,320.20
2081002		老年福利	2,930,490.00	0.00	2,930,490.00
20811		残疾人事业	11,066,750.00	0.00	11,066,750.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	11,066,750.00	0.00	11,066,750.00

20819	最低生活保障	61,135,837.63	0.00	61,135,837.63
2081901	城市最低生活保障金支出	14,990,710.04	0.00	14,990,710.04
2081902	农村最低生活保障金支出	46,145,127.59	0.00	46,145,127.59
20820	临时救助	5,276,382.13	0.00	5,276,382.13
2082001	临时救助支出	4,767,545.00	0.00	4,767,545.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	508,837.13	0.00	508,837.13
20821	特困人员救助供养	3,829,392.75	725,000.00	3,104,392.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	260,000.00	0.00	260,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,569,392.75	725,000.00	2,844,392.75
210	卫生健康支出	378,351.71	378,351.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	378,351.71	378,351.71	0.00
2101101	行政单位医疗	192,698.56	192,698.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	185,653.15	185,653.15	0.00
213	农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21301	农业农村	200,000.00	0.00	200,000.00
2130199	其他农业农村支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566,706.03	566,706.03	0.00
22102	住房改革支出	566,706.03	566,706.03	0.00
2210201	住房公积金	314,634.00	314,634.00	0.00
2210203	购房补贴	252,072.03	252,072.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

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：元

公开部门：盐池县民政局

人员经费			公用经费					
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	5024031.71	302	商品和服务支出	840643.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1277421.00	30201	办公费	91806.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1630580.03	30202	印刷费	39068.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	648534.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	98540.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12382.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366129.80	30206	电费	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39808.02	30207	邮电费	36523.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192698.56	30208	取暖费	428210.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	185653.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12449.32	30211	差旅费	9955.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	314634.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	257583.83	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1672693.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	153900.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	263400.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21760.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	725000.00	30226	劳务费	61624.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28904.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82130.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	508633.98	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	40039.75	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	5024031.71		公用经费合计				840643.38
合计		840643.38						

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，数据取自财决08-1表



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

2020年度预算数						2020年度决算数					
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
3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县民政局

公开08表  
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13,064,007.47	1,619,834.94	10,462,633.89	0.00	10,462,633.89	4,221,208.52
	229	其他支出	13,064,007.47	1,494,234.94	10,337,033.89	0.00	10,337,033.89	4,221,208.52
	22960	彩票公益金安排的支出	13,064,007.47	1,494,234.94	10,337,033.89	0.00	10,337,033.89	4,221,208.52
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13,064,007.47	1,494,234.94	10,337,033.89	0.00	10,337,033.89	4,221,208.52
	234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	125,600.00	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00
	23402	抗疫相关支出	0.00	125,600.00	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00
	2340299	其他抗疫相关支出	0.00	125,600.00	125,600.00	0.00	125,600.00	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结余情况，数据取自财决09表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：盐池县民政局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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年度收入总计135872589.40元，支出总计114162336.58元。与2019年度相比，收入总计161170758.62元减少25298169.22元，下降15.70%，主要原因是主要原因一是机构改革，成立退役军人事务局，减少伤残抚恤等支出，二是减少其他社会福利支出用于代建办建设未成年保护中心工程项目，三是减少城乡社区建设用于第二敬老院消防设施及维修改造工程及老年活动中心农村敬老院外网工程等项目，四是减少用于社会福利的彩票公益金支出支持居家及社区养老服务、支持社会福利事业、芙蓉社区日间照料中心改建等项目；与2019年度相比，支出总计105931202.16元增加8231134.42元，增长7.77%，主要原因一是增加了城乡低保补助标准提高及疫情期间人均发放500元一次性生活补贴，二是增加了社会福利的彩票公益金支出支持居家及社区养老服务、支持社会福利事业、芙蓉社区日间照料中心改建等项目。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计135872589.40元，其中：财政拨款收入92795136.57元，占68.30%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2187283.66元，占1.61%；上年结转结余40890169.17元，占30.09%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计114162336.58元，其中：基本支出7537369.07元，占6.60%；项目支出106624967.51元，占93.40%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计92795136.57元，支出总计111975052.92元。与2019年度相比，财政拨款收入总计116913632.63元减少24118496.06元，下降20.63%，主要原因是一是机构改革，成立退役军人事务局，减少伤残抚恤等支出，二是减少其他社会福利支出用于代建办建设未成年保护中心工程项目，三是减少城乡社区建设用于第二敬老院消防设施及维修改造工程及老年活动中心农村敬老院外网工程等项目，四是减少用于社会福利的彩票公益金支出支持居家及社区养老服务、支持社会福利事业、芙蓉社区日间照料中心改建等项目；与2019年度相比，支出总计104393009.10元增加7582043.82元，增长7.26%，主要原因是一是城乡低保补助标准提高及疫情期间人均发放500元一次性生活补贴，二是增加社会福利的彩票公益金支出支持居家及社区养老服务、支持社会福利事业、芙蓉社区日间照料中心改建等项目。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出101512419.03元，占本年支出合计的90.66%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出

94599007.44元增加6913411.59元，增长7.31%，主要原因是城乡低保补助标准提高及疫情期间人均发放500元一次性生活补贴。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出101512419.03元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出100367361.29元，占98.87%；卫生健康（类）支出378351.71元，占0.37%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探工业信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出200000.00元，占0.20%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出566706.03元，占0.56%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61530985.52元，支出决算为101512419.03元，完成年初预算的164.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是自治区拨付困难群众救助工作经费及盐池县“两节”慰问资金、工资正常晋升及奖金；二是城乡低保补助标准提高及疫情期间人均发放500元一次性生活补贴；三是临时救助支出；其中（按支出功能分类说明）：1.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5218184.36元，支出决算为11905154.29元，完成年初预算的

228%，决算数大于预算数的主要原因是有自治区拨付困难群众救助工作经费及盐池县“两节”慰问资金、工资正常晋升及奖金。

2. 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1300000.00元，支出决算为4767545.00元，完成年初预算的367%，决算数大于预算数的主要原因是有自治区拨付困难群众救助补助和价格临时补贴资金。

3. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为9500000.00元，支出决算14990710.04元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因是有自治区拨付困难群众救助补助和价格临时补贴资金。

4. 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26150000元，支出决算为46145127.59元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因是有自治区拨付困难群众救助补助和价格临时补贴资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7537369.07元，其中：人员经费6696725.69元，公用经费840643.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5024031.71元，较2020年度年初预算数4822079.16元增加201952.55元，增长4.19%，主要原因是工资正

常晋升、驻村工作队伙食补助及其他工资福利支出、及职工平时考核奖；较2019年度决算数5379925.30元减少355893.59元，降低6.62%。

2. 商品和服务支出840643.38元，较2020年度年初预算数823949.38增加16694元，增长2.03%，主要原因是驻村工作队交通补贴；较2019年度决算数813011.76元增加27631.62元，降低3.40%。

3. 对个人和家庭的补助1672693.98元，较2020年度年初预算数1488956.98元增加183737元，增长12.34%，主要原因是退休人员死亡抚恤金；较2019年度决算数2101534.74元减少428840.76元，降低20.41%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。



8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因：没有发生“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%；公务接待费支出决算减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%；因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无；公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2020年度因公出国(境)团组数0.00个,因公出国(境)人次数0.00人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于无等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆,公务用车保有量为1.00辆。

3. 公务接待费预算为3000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无。2020年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0.00人,国(境)外公务接待批次0.00个,国(境)外公务接待人次0.00人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1619834.94元,本年支出10462633.89元,年末结转和结余4221208.52元。较2019年度决算数支出9794001.66元增加668632.23元,增长6.83%,主要原因是:社会福利的彩票公益金支出支持居家及社区养老服务、支持社会福利事业。支出具体情况如下:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利彩票的公益金支出(项)10337033.89元,占98.80%;抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)125600.00元,占1.20%;

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费支出情况说明**(备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。2020年度本部门机关运行经费支出840643.38元，比2019年度813011.76元增加27631.62元，增长3.40%。主要原因是：增加了预定2021年报刊、杂志等费用。

**(二) 政府采购情况说明**。2020年度本部门政府采购支出总额4032906.00元。其中：政府采购货物支出1478906.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务2554000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

**(三) 国有资产占有使用情况说明**。截至2020年12月31日，本部门房屋面积12128.18平方米，共有车辆1.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车1.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台(套)，单价100万元以上专用设备0.00台(套)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及预算资金7647.08万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加“其他抗疫相关支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“其他抗疫相关支出”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好低收入家庭基本生活保障工作。

## 第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。