

2020 年度

永宁县民政局部门决
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支出情况说明
- 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

永宁县民政局严格贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策。主要职能有：

1. 突出最底线的民生保障，扎实做好社会救助工作，充分发挥民政部门社会救助兜底保障作用；
2. 持续开展专项治理工作；困境儿童关爱保护工作及社会福利工作；
3. 突出最基本的社会服务，建立健全养老服务体系；做好第二次全国地名普查工作，区划联检工作；
4. 规范殡葬、婚姻服务；突出最基础的社会治理，全面落实农村基层群众自治，推进城市社区治理，申报国家级社区治理工作经验示范典型，打造城乡社区治理名片；
5. 强化社会组织监管；推进全国文明城市创建等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县民政局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：永宁县民政局本级预算。

永宁县民政局下设永宁县殡葬管理所、永宁县城乡居民最低生活保障和救助管理中心。内设综合办公室、社会救助中心、社会事务中心。

人员情况，行政编制人员 6 人，机关工勤人员 1 人，事业编制 11 人。现实有在编人数：行政人员 5 人、机关工勤人员 1 人、事业人员 8 人，均属全额财政拨款。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县民政局

公开 01 表
金额单位：元

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	64077905.15	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	14047200.00	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	593545.00	八、社会保障和就业支出	38	70572338.28
	9		九、卫生健康支出	39	140894.08
	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	117914.00
	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	
	23		二十三、其他支出	53	1600321.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	78718650.15	本年支出合计	57	72431468.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35402063.77	年末结转和结余	59	41689245.76
总计	30	114120713.92	总计	60	114120713.92

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 02 表
金额单位：元

公开部门：永宁县民政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	78,718,650.15	78,125,105.15					593,545.00
208			社会保障和就业支出	64,410,192.07	63,816,647.07					593,545.00
20802			民政管理事务	3,864,292.21	3,422,557.21					441,735.00
2080201			行政运行	2,428,837.22	1,987,102.22					441,735.00
2080202			一般行政管理事务	642,564.94	642,564.94					0.00
2080207			行政区划和地名管理	68,800.00	68,800.00					0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	132,054.00	132,054.00					0.00
2080299			其他民政管理事务支出	592,036.05	592,036.05					0.00

20805	行政事业单位养老支出	332,506.89	332,506.89					0.00
2080501	行政单位离退休	115,909.00	115,909.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,241.20	147,241.20					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,356.69	69,356.69					0.00
20810	社会福利	1,918,410.00	1,866,600.00					51,810.00
2081001	儿童福利	1,387,600.00	1,387,600.00					0.00
2081002	老年福利	336,810.00	285,000.00					51,810.00
2081004	殡葬	194,000.00	194,000.00					0.00
20811	残疾人事业	5,895,600.00	5,895,600.00					0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,895,600.00	5,895,600.00					0.00
20819	最低生活保障	44,793,858.89	44,793,858.89					0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10,897,046.40	10,897,046.40					0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	33,896,812.49	33,896,812.49					0.00
20820	临时救助	1,760,000.00	1,660,000.00					100,000.00
2082001	临时救助支出	1,760,000.00	1,660,000.00					100,000.00
20821	特困人员救助供养	1,775,865.68	1,775,865.68					0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	695,865.68	695,865.68					0.00
2082102	农村特困人员救助供	1,080,000.00	1,080,000.00					0.00

	养支出							
20825	其他生活救助	4,065,769.08	4,065,769.08					0.00
2082501	其他城市生活救助	21,000.00	21,000.00					0.00
2082502	其他农村生活救助	4,044,769.08	4,044,769.08					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,889.32	3,889.32					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,889.32	3,889.32					0.00
210	卫生健康支出	143,344.08	143,344.08					0.00
21001	卫生健康管理事务	3,500.00	3,500.00					0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,500.00	3,500.00					0.00
21007	计划生育事务	3,645.00	3,645.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,645.00	3,645.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	136,199.08	136,199.08					0.00
2101101	行政单位医疗	80,983.30	80,983.30					0.00
2101103	公务员医疗补助	55,215.78	55,215.78					0.00
221	住房保障支出	117,914.00	117,914.00					0.00
22102	住房改革支出	117,914.00	117,914.00					0.00
2210201	住房公积金	117,914.00	117,914.00					0.00
229	其他支出	14,047,200.00	14,047,200.00					0.00

22960	彩票公益金安排的支出	14,047,200.00	14,047,200.00					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,047,200.00	14,047,200.00					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 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县民政局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72, 431, 468. 16	2, 946, 991. 51	69, 484, 476. 65			
208			社会保障和就业支出	70, 572, 338. 28	2, 689, 233. 43	67, 883, 104. 85			
20802			民政管理事务	4, 052, 380. 86	2, 352, 837. 22	1, 699, 543. 64			
2080201			行政运行	2, 352, 837. 22	2, 352, 837. 22	0. 00			
2080202			一般行政管理事务	567, 894. 58	0. 00	567, 894. 58			
2080207			行政区划和地名管理	302, 400. 00	0. 00	302, 400. 00			

2080208	基层政权建设和社区治理	260,317.65	0.00	260,317.65			
2080299	其他民政管理事务支出	568,931.41	0.00	568,931.41			
20805	行政事业单位养老支出	332,506.89	332,506.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	115,909.00	115,909.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,241.20	147,241.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,356.69	69,356.69	0.00			
20810	社会福利	1,953,600.70	0.00	1,953,600.70			
2081001	儿童福利	1,422,790.70	0.00	1,422,790.70			
2081002	老年福利	336,810.00	0.00	336,810.00			
2081004	殡葬	194,000.00	0.00	194,000.00			
20811	残疾人事业	5,808,420.00	0.00	5,808,420.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,808,420.00	0.00	5,808,420.00			
20819	最低生活保障	49,776,857.23	0.00	49,776,857.23			
2081901	城市最低生活保障金支出	13,406,366.20	0.00	13,406,366.20			
2081902	农村最低生活保障金支出	36,370,491.03	0.00	36,370,491.03			
20820	临时救助	1,992,444.45	0.00	1,992,444.45			
2082001	临时救助支出	1,973,578.00	0.00	1,973,578.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18,866.45	0.00	18,866.45			
20821	特困人员救助供养	2,586,469.75	0.00	2,586,469.75			
2082101	城市特困人员救助供养支出	180,275.68	0.00	180,275.68			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,406,194.07	0.00	2,406,194.07			
20825	其他生活救助	4,065,769.08	0.00	4,065,769.08			

2082501	其他城市生活救助	21,000.00	0.00	21,000.00			
2082502	其他农村生活救助	4,044,769.08	0.00	4,044,769.08			
20899	其他社会保障和就业支出	3,889.32	3,889.32	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,889.32	3,889.32	0.00			
210	卫生健康支出	140,894.08	139,844.08	1,050.00			
21001	卫生健康管理事务	1,050.00	0.00	1,050.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00			
21007	计划生育事务	3,645.00	3,645.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3,645.00	3,645.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	136,199.08	136,199.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	80,983.30	80,983.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55,215.78	55,215.78	0.00			
221	住房保障支出	117,914.00	117,914.00	0.00			
22102	住房改革支出	117,914.00	117,914.00	0.00			
2210201	住房公积金	117,914.00	117,914.00	0.00			
229	其他支出	1,600,321.80	0.00	1,600,321.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1,600,321.80	0.00	1,600,321.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,600,321.80	0.00	1,600,321.80			

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 04 表

公开部门：永宁县民政局

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	64,077,905.15	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,047,200.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	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	69,747,829.88	69,747,829.88	
	9		九、卫生健康支出	41	140,894.08	140,894.08	
	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	117,914.00	117,914.00	
	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	1,600,321.80	0.00	1,600,321.80
	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	78,125,105.15	本年支出合计	59	71,606,959.76	70,006,637.96	1,600,321.80
年初财政拨款结转和结余	28	34,854,560.16	年末财政拨款结转和结余	60	41,372,705.55	16,417,618.35	24,955,087.20
一、一般公共预算财政拨款	29	22,346,351.16		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	12,508,209.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63			
合计	32	112,979,665.31	合计	64	112,979,665.31	86,424,256.31	26,555,409.00

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

公开部门：永宁县民政局

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	70,006,637.96	2,581,256.51	67,425,381.45
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69,747,829.88	2,323,498.43	67,424,331.45
20802			民政管理事务	3,686,645.86	1,987,102.22	1,699,543.64
2080201			行政运行	1,987,102.22	1,987,102.22	0.00
2080202			一般行政管理事务	567,894.58	0.00	567,894.58
2080207			行政区划和地名管理	302,400.00	0.00	302,400.00
2080208			基层政权建设和社区治理	260,317.65	0.00	260,317.65
2080299			其他民政管理事务支出	568,931.41	0.00	568,931.41
20805			行政事业单位养老支出	332,506.89	332,506.89	0.00
2080501			行政单位离退休	115,909.00	115,909.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,241.20	147,241.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69,356.69	69,356.69	0.00

20810	社会福利	1,901,790.70	0.00	1,901,790.70
2081001	儿童福利	1,422,790.70	0.00	1,422,790.70
2081002	老年福利	285,000.00	0.00	285,000.00
2081004	殡葬	194,000.00	0.00	194,000.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,808,420.00	0.00	5,808,420.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,808,420.00	0.00	5,808,420.00
20819	最低生活保障	49,469,893.83	0.00	49,469,893.83
2081901	城市最低生活保障金支出	13,099,402.80	0.00	13,099,402.80
2081902	农村最低生活保障金支出	36,370,491.03	0.00	36,370,491.03
20820	临时救助	1,892,444.45	0.00	1,892,444.45
2082001	临时救助支出	1,873,578.00	0.00	1,873,578.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18,866.45	0.00	18,866.45
20821	特困人员救助供养	2,586,469.75	0.00	2,586,469.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	180,275.68	0.00	180,275.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,406,194.07	0.00	2,406,194.07
20825	其他生活救助	4,065,769.08	0.00	4,065,769.08
2082501	其他城市生活救助	21,000.00	0.00	21,000.00
2082502	其他农村生活救助	4,044,769.08	0.00	4,044,769.08
20899	其他社会保障和就业支出	3,889.32	3,889.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,889.32	3,889.32	0.00
210	卫生健康支出	140,894.08	139,844.08	1,050.00
21001	卫生健康管理事务	1,050.00	0.00	1,050.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00
21007	计划生育事务	3,645.00	3,645.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,645.00	3,645.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136,199.08	136,199.08	0.00
2101101	行政单位医疗	80,983.30	80,983.30	0.00

2101103	公务员医疗补助	55,215.78	55,215.78	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117,914.00	117,914.00	0.00
22102	住房改革支出	117,914.00	117,914.00	0.00
2210201	住房公积金	117,914.00	117,914.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	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：永宁县民政局

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	2,368,913.36	302	商品和服务支出	57,974.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	553,342.65	30201	办公费	5,605.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	432,220.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	761,039.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19,989.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50,614.00	30205	水费	2,586.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,241.20	30206	电费	3,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69,356.69	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,983.30	30208	取暖费	34,045.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55,215.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,889.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	117,914.00	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	886.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	77,107.40	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	154,368.70	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	75,893.70	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	41,275.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29,200.00	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	0.00	30226	劳务费	4,600.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8,000.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	3,606.00	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	2,523,282.06	公用经费合计	57,974.45
合 计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：永宁县民政局

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
8000	0.00	8000	0.00	0.00	8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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：永宁县民政局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 508, 209. 00	14, 047, 200. 00	1, 600, 321. 80	0. 00	1, 600, 321. 80	24, 955, 087. 20
229			其他支出	12, 508, 209. 00	14, 047, 200. 00	1, 600, 321. 80	0. 00	1, 600, 321. 80	24, 955, 087. 20
22960			彩票公益金安排的支出	12, 508, 209. 00	14, 047, 200. 00	1, 600, 321. 80	0. 00	1, 600, 321. 80	24, 955, 087. 20
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12, 508, 209. 00	14, 047, 200. 00	1, 600, 321. 80	0. 00	1, 600, 321. 80	24, 955, 087. 20

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

公开部门：永宁县民政局

公开 09 表
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	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 114120713.92 元，支出总计 114120713.92 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 10816988.58 元，增长 10.47%，主要原因是调整年初结转和结余数。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计78718650.15元，其中：财政拨款收入78125105.15元，占99.25%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入593545元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 72431468.16 元，其中：基本支出 2946991.51 元，占 4.07%；项目支出 69484476.65 元，占 95.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 112979665.31 元，支出总计 112979665.31 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10239403.58 元，增长 9.08%，主要原因是主要原因是年初结转和结余资金较大。

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 70006637.96 元，占本年支出合计的 97.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2709928.32，下降 3.73%，主要原因是 2020 年项目支出减少。

（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 70006637.96 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 69747829.88 元，占 99.63%；卫生健康（类）支出 140894.08 元，占 0.20%；住房保障（类）支出 117914.00 元，占 0.17%。

（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 27576129.48 元，支出决算为 70006637.96 元，完成年初预算的 253.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出年初预算数仅为 2020 年县本级配套资金，而决算数包含中央、自治区、市级、县本级总支出资金；二是本单位项目支出中，中央、自治区转移支付资金占比较大，其中（按支出功能分类说明）：如：社会保障和就业（类）支出 69747829.88 元，占总支出 99.63%；卫生健康（类）支出 140894.08 元，占总支出 0.20%，住房保障（类）支出 117914 元，占总支出 0.17%。

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 2581256.51 元，其中：人员经费 2523282.06 元，公用经费 57974.45 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2368913.36元，较2020年度年初预算数增加104633.28元，增长4.62%，主要原因是为退休人员补缴职业年金（做实职业年金）；较2019年度决算数减少59625.59元，降低2.46%。

2. 商品和服务支出97974.45元，较2020年度年初预算数减少4634.95元，降低4.52%，主要原因是压缩运转支出；较2019年度决算数减少90672.14元，降低48.06%。

3. 对个人和家庭的补助480103.7元，较2020年度年初预算数增加437863.7元，增长1036%，主要原因是抚恤金和退休费支出增加；较2019年度决算数增加319411.70元，增长198.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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

款支出预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行勤俭节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出不变的主要原因是单位无公务用车且未购置公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行勤俭节约。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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14047200元，本年支出1600321.80元，年末结转和结余24955087.20元。较2019年度决算数减少10668.20元，降低0.66%，主要原因是：彩票公益金项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县民政局单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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（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57974.45元，比2019年度减少135932.14元，下降70.1%。主要原因是：一是实有人数减少，二是压缩运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（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 1075.75 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，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。其中，一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2516.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县民政局今年在部门决算中增加了“困难群众救助工作”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：项目结转结余资金较大。下一步改进措施：科学立项，合理预算，加强支付力度。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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

第五部分 附件

其他有关公开资料