

2020年度 鲁山县民政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县民政局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

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

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、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 鲁山县民政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；制订全县民政事业中、长期发展规划；指导全县民政工作的改革与发展。

(二)指导、监督全县社会团体登记管理工作；拟定社会团体管理实施意见；负责全县性社会团体的登记管理；监督社会团体财务管理办法的执行，监督社会团体活动。

(三)指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责县直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记管理；监督有关财务、收费管理办法的执行。

(四)负责城乡社会救济，实施城乡居民最低生活保障制度；负责督查最低生活保障资金的使用和管理；负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助工作；指导农村敬老院建设和五保户的供养工作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

(五)研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；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，推进村务公开和基层民主政治建设；指导城镇居委会建设；拟定城乡社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

(六)负责全县婚姻登记管理工作；牵头倡导婚姻习俗改革。

(七)负责全县乡镇行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系、界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；监督和组织实施上级行政区划管理的地方性法规、规章和行政区域规划。

(八)监督、组织实施地名管理规划和办法；负责乡镇、村和重要的自然地理实体等地名命名、更名的审核报批；指导、规范全县地名标志的设置和管理。

(九)承办上级民政部门下达的与我县接壤市(地)和县区的边界线勘定工作；组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；负责协调处理乡镇间的行政边界纠纷。

(十) 拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的管理工作，推进社会福利社会化；承担全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全县残疾人的权益保障工作；贯彻执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策；指导全县社会福利企业的管理工作。

(十一) 推行殡葬改革，指导殡葬事业管理工作；牵头负责丧葬用品市场的管理工作。

(十二) 负责全县儿童收养登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

(十三) 负责全县社会福利彩票的发行和福利资金的管理工作。

(十四) 拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

(十五) 负责民政事业财务审计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(十六) 负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访；指导全县民政系统的信访工作；负责民政工作领域的交流与合作；参加与民政业务有关的外事活动。

(十七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县民政局内设机构八个，包括办公室（规划财务股）、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务股、社会组织管理股（行政审批服务股）、社会事务股、儿童福利股、安全信访股。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

2020 年纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1、 鲁山县民政局本级
- 2、 鲁山县殡仪馆

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	16,266.96	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	213.84	二、外交支出	33	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	34	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16,167.43
	9		九、卫生健康支出	40	32.94
	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	23.71
	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	213.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	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	16,480.80	本年支出合计	58	16,437.92
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	687.09	年末结转和结余	60	729.97
	30			61	
总计	31	17,167.89	总计	62	17,167.89

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。
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：鲁山县民政局

2020年度

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		16,480.80	16,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,210.31	16,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	711.98	711.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	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	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,831.89	1,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	234.07	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,497.81	1,497.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,580.80	1,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,580.80	1,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,747.11	5,747.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,126.35	1,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	4,620.77	4,620.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,220.54	5,220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,220.54	5,220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	899.66	899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	759.95	759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.84	213.84	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	213.84	213.84	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县民政局

2020年度

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		16,437.92	708.88	15,729.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,167.43	670.23	15,497.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	286.61	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	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	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,831.89	0.00	1,831.89	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	234.07	0.00	234.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,497.81	0.00	1,497.81	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,711.31	0.00	1,711.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,711.31	0.00	1,711.31	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	5,747.11	0.00	5,747.11	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,126.35	0.00	1,126.35	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,620.77	0.00	4,620.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	86.69	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	86.69	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,220.54	0.00	5,220.54	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,220.54	0.00	5,220.54	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	899.66	0.00	899.66	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	139.71	0.00	139.71	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	759.95	0.00	759.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.94	14.94	18.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.84	0.00	213.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.84	0.00	213.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	213.84	0.00	213.84	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：鲁山县民政局

2020年度

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	16,266.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.84	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,167.43	16,167.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.94	32.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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	23.71	23.71	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	213.84	0.00	213.84	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	16,480.80	本年支出合计	59	16,437.92	16,224.08	213.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	687.09	年末财政拨款结转和结余	60	729.97	729.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	687.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,167.89	总计	64	17,167.89	16,954.05	213.84	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。
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

部门：鲁山县民政局

2020年度

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		16,224.08	708.88	15,515.20
208	社会保障和就业支出	16,167.43	670.23	15,497.20
20802	民政管理事务	538.59	538.59	0.00
2080201	行政运行	251.98	251.98	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	286.61	286.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00
20810	社会福利	1,831.89	0.00	1,831.89
2081001	儿童福利	234.07	0.00	234.07
2081002	老年福利	1,497.81	0.00	1,497.81
2081004	殡葬	100.00	0.00	100.00
20811	残疾人事业	1,711.31	0.00	1,711.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,711.31	0.00	1,711.31
20819	最低生活保障	5,747.11	0.00	5,747.11
2081901	城市最低生活保障金支出	1,126.35	0.00	1,126.35
2081902	农村最低生活保障金支出	4,620.77	0.00	4,620.77
20820	临时救助	86.69	0.00	86.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	86.69	0.00	86.69

20821	特困人员救助供养	5,220.54	0.00	5,220.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,220.54	0.00	5,220.54
20825	其他生活救助	899.66	0.00	899.66
2082501	其他城市生活救助	139.71	0.00	139.71
2082502	其他农村生活救助	759.95	0.00	759.95
20899	其他社会保障和就业支出	92.87	92.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	92.87	92.87	0.00
210	卫生健康支出	32.94	14.94	18.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	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
金额单位：
万元

部门：鲁山县民政局

2020年度

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	551.55	302	商品和服务支出	146.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.20	30201	办公费	98.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.31	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	1.59	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	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	92.87	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	117.47	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	10.50	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.30	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	4.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.76	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	22.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		562.05	公用经费合计					146.83

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

部门：鲁山县民政局

2020年度

公开07表

金额单位：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
6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	27.82	0.00	22.52	0.00	22.52	5.30

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鲁山县民政局

2020年度

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		0.00	213.84	213.84	0.00	213.84	0.00
229	其他支出	0.00	213.84	213.84	0.00	213.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	213.84	213.84	0.00	213.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	213.84	213.84	0.00	213.84	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。

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 17167.89 万元，与上年度相比，收、支总计均增加 2541.84 万元，增长 17.38%，主要原因是助力脱贫攻坚，提高民政服务对象的保障标准，做到应保尽保。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16480.80 万元，其中：财政拨款收入 16480.80 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16437.92 万元，其中基本支出 708.88 万元，占 4.31%；项目支出 15729.04 万元，占 95.69 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计均为 17167.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2541.84 万元，增长 17.38%，主要原因是助力脱贫攻坚，提高民政服务对象的保障标准，做到应保尽保。

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 年一般公共预算财政拨款支出16224.08万元，占本年支出合计的98.70%。比上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2692.87万元，增长19.90%。主要原因是助力脱贫攻坚，提高民政服务对象的保障标准，做到应保尽保。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出16224.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16167.43万元，占99.65%；卫生健康（类）支出32.94万元，占0.20%；住房保障（类）支出23.71万元，占0.15%。

（三）具体情况

2020年度一般公共预算拨款支出年初预算为11934.4万元，支出决算为16224.08 万元，完成年初预算的135.94%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为214.90万元，支出决算为251.98万元，完成年初预算的117.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为286.61万元，完成年初预算的409.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出需要。

3. 社会保障和就业（类）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28.60万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准提高。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预料实际发生。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为520.10万元，支出决算为234.07万元，完成年初预算的45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行调整，按实际发放。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1453.50万元，支出决算为1497.81万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助标准提高。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为33.60万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的297.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1905.60万元，支出决算为1711.31万元，完成年初预算的89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

9. 社会保障和就业（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830.00万元，支出决算为1126.35万元，完成年初预算的135.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际受益人数追加了预算。

10. 社会保障和就业（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3161.09万元，支出决算为4620.77万元，完成年初预算的146.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际受益人数追加了预算。

11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

12. 社会保障和就业（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3221.09万元，支出决算为5220.54万元，完成年初预算的162.07%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是按实际受益人数追加了预算。

13. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放临时价格补贴追加了预算。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为759.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放临时价格补贴追加了预算。

15. 社会保障和就业（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81.60万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

16. 卫生健康支出（类）公用卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 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12.52万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的119.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整缴费基数工资。

18. 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21.46万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的110.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整缴费基数工资。

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 708.88万元。其中：人员经费562.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、医疗费补助；公用经费146.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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6.00万元，支出决算为27.82万元，完成预算的463.67%，2020 年度“三

公”经费决算支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实际工作量大，下乡任务多。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算22.52万元，完成预算的2252.00%，占80.95%；公务接待费支出决算5.30万元，完成预算的106.00%，占19.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.00万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的2252.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作量大，下乡任务多。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出22.52万元。主要用于车辆维修、加油、保险费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆、专用车辆5辆。

3. 公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作量大，下乡任务多。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 5.30万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内批次68次，接待人数310人左右。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，鲁山县民政局 2020 年度按一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

在 2020 年度部门决算中未发现问题。

（三）重点绩效评结果

在 2020 年度部门决算中未发现问题。

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213.84万元，支出决算为213.84万元，完成年初预算的100%，主要用于敬老院建设等。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为30.5万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额830.00万元，其中：政府采购货物支出150.00万元，政府采购工程支出680.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额818.00万元，占政府采购支出总额的98.55%，其中：授予小微企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的1.45%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆7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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。