

新乡市凤泉区民政局
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区民政局概况

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

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

新乡市凤泉区民政局概况

一、部门职责

1. 贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

2. 贯彻落实社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记、管理和执法、监督。

3. 贯彻落实社会救助政策、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、临时救助工作、配合上级做好生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订全区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。

5. 贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6. 负责婚姻登记、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划、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。

8. 贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9. 贯彻落实儿童福利、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。

10. 贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

11. 贯彻落实社会工作、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相关志愿者队伍建设。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工：

（1）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区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。区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）与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤泉区行政区划图。

二、机构设置

凤泉区民政局设 1 个内设机构：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度新乡市凤泉区民政局纳入本部门 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. 新乡市凤泉区民政局本级
2. 新乡市凤泉区社会事务和救助服务中心

第二部分

新乡市凤泉区民政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市凤泉区民政局

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	1,680.95	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	950.65	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	1,663.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	580.00
	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	11.59
	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	370.65
	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		本年支出合计	58	2,631.60
使用非财政拨款结余	28	2,631.60	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,631.60	总计	62	2,631.60

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
单位：万元

部门：新乡市凤泉区民政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2631.60	2631.60					
208	社会保障和就业支出	1663.03	1663.03					
20802	民政管理事务	545.39	545.39					
2080201	行政运行	142.05	142.05					
2080207	行政区域和地名管理	6.68	6.68					
2080208	基层政权建设和社区管理	381.32	381.32					
2080299	其他民政管理事务支出	15.34	15.34					
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07					
20808	抚恤	0.65	0.65					
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65					

20810	社会福利	188.84	188.84					
2081001	儿童福利	54.47	54.47					
20801002	老年福利	116.82	16.82					
2081001	殡葬	8.30	8.30					
2081099	其他社会福利支出	9.26	9.26					
20811	残疾人事业	154.19	154.19					
2081107	残疾人生活和护理补贴	154.19	154.19					
20819	最低生活保障	540.56	540.56					
2081901	城市最低生活保障支出	190.49	190.49					
2081902	农村最低生活保障支出	350.07	350.07					
20820	临时救助	28.11	28.11					
20802001	临时救助支出	28.11	28.11					
20821	特困人员救助供养	133.65	133.65					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.20	5.20					
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.46	128.46					
20825	其他生活救助	1.92	1.92					

208250 2	其他农村生活救助	1.92	1.92					
20899	其他社会保障和就业支出	54.65	54.65					
208990 1	其他社会保障和就业支出	54.65	54.65					
210	卫生健康支出	6.33	6.33					
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33					
210110 1	财政单位医疗	6.33	6.33					
212	城乡社区支出	580.00	580.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00	580.00					
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00	580.00					
221	住房保障支出	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59					
221020 1	住房公积金	11.59	11.59					
229	其他支出	370.65	370.65					
22960	彩票公益金安排的支出	370.65	370.65					
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	370.65	370.65					

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
单位：万元

部门：新乡市凤泉区民政局

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		2,631.60	1,680.95	950.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1663.03	1663.03				
20802	民政管理事务	545.39	545.39				
2080201	行政运行	142.05	142.05				
2080207	行政区域和地名管理	6.68	6.68				
2080208	基层政权建设和社区管理	381.32	381.32				
2080299	其他民政管理事务支出	15.34	15.34				
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07				
20808	抚恤	0.65	0.65				
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65				

20810	社会福利	188.84	188.84				
208100 1	儿童福利	54.47	54.47				
208010 02	老年福利	116.82	16.82				
208100 1	殡葬	8.30	8.30				
208109 9	其他社会福利支出	9.26	9.26				
20811	残疾人事业	154.19	154.19				
208110 7	残疾人生活和护理补贴	154.19	154.19				
20819	最低生活保障	540.56	540.56				
208190 1	城市最低生活保障支出	190.49	190.49				
208190 2	农村最低生活保障支出	350.07	350.07				
20820	临时救助	28.11	28.11				
208020 01	临时救助支出	28.11	28.11				
20821	特困人员救助供养	133.65	133.65				
208210 1	城市特困人员救助供养支出	5.20	5.20				
208210 2	农村特困人员救助供养支出	128.46	128.46				
20825	其他生活救助	1.92	1.92				

208250 2	其他农村生活救助	1.92	1.92				
20899	其他社会保障和就业支出	54.65	54.65				
208990 1	其他社会保障和就业支出	54.65	54.65				
210	卫生健康支出	6.33	6.33				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
210110 1	财政单位医疗	6.33	6.33				
212	城乡社区支出	580.00		580.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00		580.00			
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00					
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
221020 1	住房公积金	11.59	11.59				
229	其他支出	370.65		370.65			
22960	彩票公益金安排的支出	370.65		370.65			
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	370.65		370.65			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市凤泉区民政局

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	1680.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	950.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	1663.03	1663.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	580.00		580.00	
	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	11.59	11.59		
	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	370.65		370.65	
	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	2631.60	1680.95	950.65	
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	2631.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2631.60	总计	64	2631.60	1680.95	950.65	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------	--

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区民政局

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	2631.60	1680.95	950.65
208	社会保障和就业支出	1663.03	1663.03	
20802	民政管理事务	545.39	545.39	
2080201	行政运行	142.05	142.05	
2080207	行政区域和地名管理	6.68	6.68	
2080208	基层政权建设和社区管理	381.32	381.32	
2080299	其他民政管理事务支出	15.34	15.34	
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
20808	抚恤	0.65	0.65	
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	
20810	社会福利	188.84	188.84	
2081001	儿童福利	54.47	54.47	
2081002	老年福利	116.82	16.82	
2081001	殡葬	8.30	8.30	
2081099	其他社会福利支出	9.26	9.26	

20811	残疾人事业	154.19	154.19	
2081107	残疾人生活和护理补贴	154.19	154.19	
20819	最低生活保障	540.56	540.56	
2081901	城市最低生活保障支出	190.49	190.49	
2081902	农村最低生活保障支出	350.07	350.07	
20820	临时救助	28.11	28.11	
20802001	临时救助支出	28.11	28.11	
20821	特困人员救助供养	133.65	133.65	
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.20	5.20	
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.46	128.46	
20825	其他生活救助	1.92	1.92	
2082502	其他农村生活救助	1.92	1.92	
20899	其他社会保障和就业支出	54.65	54.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	54.65	54.65	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101101	财政单位医疗	6.33	6.33	
212	城乡社区支出	580.00		580.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00		580.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00		580.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	
229	其他支出	370.65		370.65

22960	彩票公益金安排的支出	370.65		370.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	370.65		370.65

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

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区民政局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.03	302	商品和服务支出	27.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.58	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.11	30202	印刷费	2.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.53	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1485.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.36	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1442.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	22.09	30226	劳务费	6.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.24	30239	其他交通费用	4.52	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.93	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1653.41	公用经费合计					27.53

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：新乡市凤泉区民政局

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	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。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：新乡市凤泉区民政局

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			950.65	950.65		950.65	
212	城乡社区支出		580.00	580.00		580.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		580.00	580.00		580.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		580.00	580.00		580.00	
229	其他支出		370.65	370.65		370.65	
22960	彩票公益金		370.65	370.65		370.65	

	安排的支出						
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出		370.65	370.65		370.65	

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

新乡市凤泉区民政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

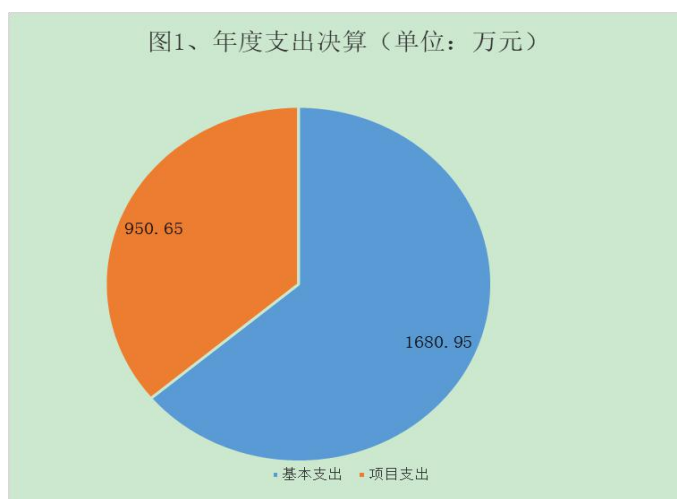
2020 年度收、支总计均为 2631.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1262.65 万元，增长 92.23%。主要原因是各类民生资金人员增加和提标、养老体系建设资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2631.60 万元，其中：财政拨款收入 1680.95 万元，占 63.88%；政府性基金预算财政拨款收入 950.65 万元，占 36.12%；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%；附属单位上缴收入 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 2631.60 万元，其中：基本支出 1680.95 万元，占 63.88%；项目支出 950.65 万元，占 36.12%；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 2631.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1262.65 万元，增长 92.23%。主要原因是养老体系建设资金收支增加。

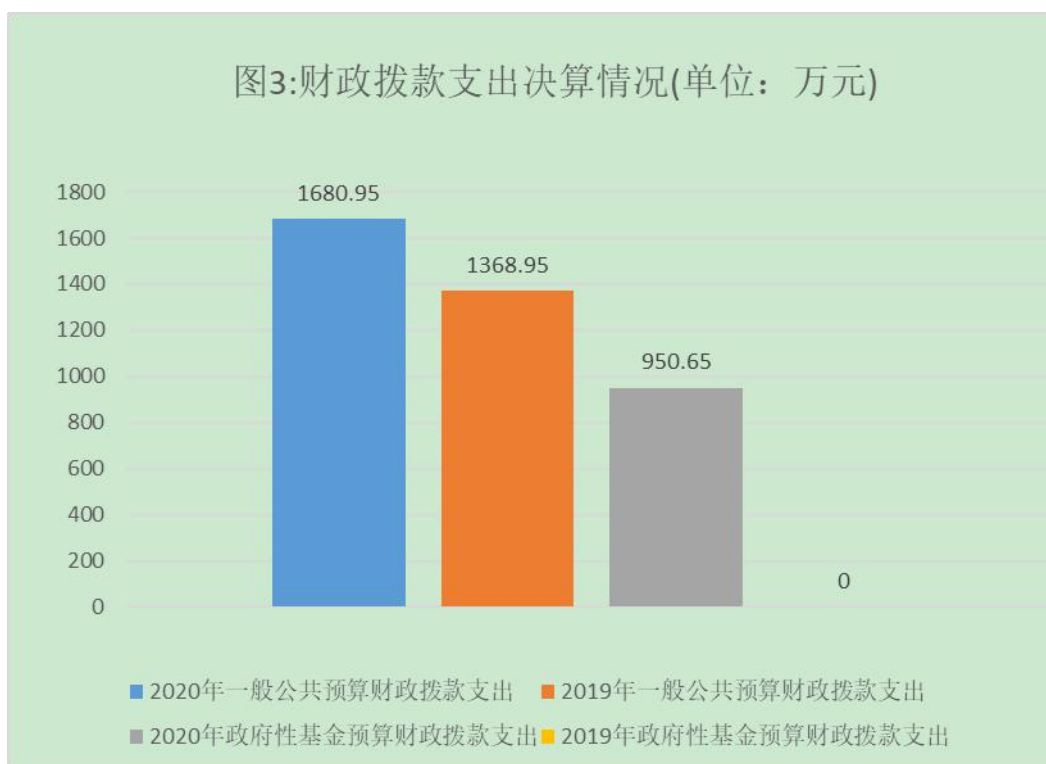


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1680.95 万元，占支出合计的 63.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.00 万元，增长 22.79%。主要原因是各类民生资金人员增加和提标；政府性基金预算财政拨款支出 950.65 万元，占支出合计的 36.12%。与上年度相比政府性基金预算财政拨款支出 950.65 万元，增长 100%。主要原因养老体系建设资金增加。

图3:财政拨款支出决算情况(单位:万元)



(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1680.95 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1663.03 万元,占 98.93%;卫生健康支出 6.33 万元,占 0.38%;住房保障支出 11.59 万元,占 0.69%;

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 950.65 万元,主要用于以下方面:城乡社区支出 580.00 万元,占 61.01%;其他支出 370.65 万元, 38.99%。

图4：财政拨款支出决算结构（单元：万元）



（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 1683.10 万元，支出决算为 1680.95 万元，完成年初预算的 99.87%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 950.70 万元，支出决算为 950.65 万元，完成年初预算的 99.99%。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 142.05 万元，支出决算为 142.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 381.32 万元，支出决

算为 381.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（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 15.07 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 54.47 万元，支出决算为 54.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 116.82 万元，支出决算为 116.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会救济支出（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 154.19 万元，支出决算为 154.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 190.49 万元，支出决算为 190.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 350.07 万元，支出决算为 350.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 128.46 万元，支出决算为 128.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活员救助支出（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活保障和就业支出（款）其他生活保障和就业支出（项）。年初预算为 54.65 万元，支出决算为 54.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 580.00 万元，支出决算为 580.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 370.65 万元，支出决算为 370.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1680.95 万元。其中：人员经费 1653.41 万元，主要包括：基本工资 31.58 万元、津贴补贴 30.11 万元、奖金 19.42 万元、绩效工资 21.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.53 万元、职业年金缴费 4.65 万元、职工基本医疗保险缴费 8.75 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、其他工资福利支出 3.59 万元、退休费 3.36 万元、救济费 22.09 万元、抚恤金 0.94 万元、生活补助 1442.77 万元、住房公积金 34.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.24 万元；公用经费 27.53 万元，主要包括：办公费 3.17 万元、印刷费 2.23 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.71 万元、劳务费 6.45 万元、工会经费 2.61 万元、其他交通费用 4.52 万元、其他商品和服务支出 6.93 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 0.24 万元，支出决算为 0.00 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未发生接待。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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。

公务用车购置支出为 0.00 万元，未购置车辆。

公务用车运行支出为 0.00 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. 公务接待费初预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为发生接待费。

外宾接待支出为 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 0.00 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。

根据财政预算管理要求，结合预算绩效管理相关要求，凤泉区民政局高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。对 2020 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当。

各类社会救助对象的生活补助金都按时、足额发放到对象户的账户里，使他们日常生活及时得到了保障。健全农村留守儿童、妇女、老年人和残疾人关爱服务体系。加强社会救助、社会福利工作，切实做好弱势群体帮扶济困。坚持精准方略，已完成脱贫攻坚兜底保障工作。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020 年，区财政批复我单位年初预算 1555.45 万元，调整预算为 1680.95 万元，资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 94 分。

（三）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位区财政批复了 13 个项目绩效目标，其中综合办公室 13 个。通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 92 分。

（四）以单位为主题在重点绩效评价结果。

2020 年度新乡市凤泉区民政局没有以单位为主体开展的重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度有政府性基金收入 950.65 万元，使用政府性基金安排的支出 950.65 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 27.53 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。