

尖扎县民政局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县民政局成立于 1993 年，是将民政自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的民政事业团体。统一信用代码证书 11632322015045543J。

尖扎县民政局承担着开展城乡低保工作、临时救助工作、特困人员供养工作、孤儿救助工作、残疾人救助工作、流浪乞讨工作、高龄老人补贴工作、婚姻登记工作、殡葬服务工作、社会组织登记管理工作、双拥及优抚安置工作不断推进、全国第二次地名普查工作开展情况、完成村（居）民委员会换届选举工作。2020 年，县民政局将以党的十九大精神为指引，深刻领会习总书记系列讲话精神，全力打造“爱心民政、阳光民政、法治民政、智慧民政、廉洁民政”，强化党的建设和改革创新两大动力，抓牢各项民生工程，攻坚克难，使尖扎县民政工作走在全州前列。

（一）夯实发展民政五大救助体系。

一是继续推进最低生活保障制度，坚持应保尽保，全面落实最低生活保障政策和各项扶贫帮扶措施，切实发挥农村最低生活保障制度在脱贫攻坚中的兜底作用，在坚持规范有序、保持政策连续性的基础上，加强低保制度和扶贫开发政策的有效衔接。**二是**进一步对“三无”老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人给予特困人员供养；**三是**贯彻落实临时救助条例，保障困难家庭的基本生产生活。**四是**抓好优抚政策落实工作、规范社会事务管理服务。积极稳步推进民政各项社会事务工作。

(二) 大力发展养老服务业。

一是加快建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系。依托尖扎的交通、地理位置、气候等优势大力发展面向老年人的幸福苑健康养老服务中心建设。二是大力发展政府购买居家养老服务。目前，我县居家养老服务工作走在全州前列，2020年居家养老服务对象在2019年的基础上增加到388人，2020年逐步扩大规模争取在乡镇建立“以社区为依托，老龄人群为服务对象，企事业服务机构为网点，信息化平台为支撑”的全方位居家养老服务体系。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编报范围的预算单位共计6个，其中二级预算单位5个，即：尖扎县敬老院、尖扎县殡仪馆、尖扎县福利中心、尖扎县低收入家庭核对办、尖扎县社区。

附表：尖扎民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县敬老院
2	尖扎县殡仪馆
3	尖扎县福利中心
4	尖扎县低收入家庭核对办
5	尖扎县社区
6	尖扎县民政局（本级）

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	3635.25	一、一般公共服务支出	31	130.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	777.77	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	1.53
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	7587.18	八、社会保障和就业支出	38	10578.95
	9		九、卫生健康支出	39	111.06
	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、资源勘探工业信息等支出	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	28.32
	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	434.25
	23		二十三、其他支出	53	296.97
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	12000.21	本年支出合计	56	11581.51
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	2574.36	年末结转和结余	58	2993.05
	29			59	
总计	30	14574.57	总计	60	14574.57

收入决算表

公开 02 表
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		12000.21	4413.02					7587.18
201	一般公共服务支出	130.44	130.44					
20136	其他共产党事务支出	130.44	130.44					
2013699	其他共产党事务支出	130.44	130.44					
203	国防支出	1.53	1.53					
20306	国防动员	1.53	1.53					
2030699	其他国防动员支出	1.53	1.53					
208	社会保障和就业支出	10951.09	3363.90					7587.18
20802	民政管理事务	8622.66	1035.47					7587.18
2080201	行政运行	301.61	301.61					
2080208	基层政权和社区建设	648.96	648.96					
2080299	其他民政管理事务支出	7672.09	84.90					7587.18
20805	行政事业单位离退休	107.14	107.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67					
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	18.47	18.47					
20808	抚恤	136.15	136.15					
2080805	义务兵优待	67.25	67.25					
2080899	其他优抚支出	68.9	68.9					
20809	退役安置	173.13	173.13					
2080901	退役士兵安置	158.46	158.46					
2080905	军队转业干部安置	4.81	4.81					
2080999	其他退役安置支出	9.86	9.86					
20810	社会福利	1508.46	1508.46					
2081001	儿童福利	161	161					
2081002	老年福利	524.28	524.28					
2081004	殡葬	657.88	657.88					
2081006	养老服务	162	162					
2081099	其他社会福利支出	3.3	3.3					
20811	残疾人事业	313.64	313.64					

2081107	残疾人生活和护理补贴	304.58	304.58					
2081199	其他残疾人事业支出	9.06	9.06					
20820	临时救助	70	70					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70	70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.5	3.5					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03					
20828	退役军人管理事务	15.38	15.38					
2082804	拥军优属	14.75	14.75					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	111.06	111.06					
21004	公共卫生	14.4	14.4					
2100409	重大公共卫生专项	14.4	14.4					
21011	行政事业单位医疗	88.68	88.68					
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87					
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80					
21014	优抚对象医疗	7.98	7.98					
2101401	优抚对象医疗补助	7.98	7.98					
221	住房保障支出	28.32	28.32					
22102	住房改革支出	28.32	28.32					
2210201	住房公积金	28.32	28.32					
229	其他支出	777.77	777.77					
22960	彩票公益金安排的支出	777.77	777.77					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	777.77	777.77					

支出决算表

公开 03 表
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		11581.51	1262.38	10319.13			
201	一般公共服务支出	130.44		130.44			
20136	其他共产党事务支出	130.44		130.44			
2013699	其他共产党事务支出	130.44		130.44			
203	国防支出	1.53		1.53			
20306	国防动员	1.53		1.53			
2030699	其他国防动员支出	1.53		1.53			
208	社会保障和就业支出	10578.95	1137.41	9441.54			
20802	民政管理事务	6997.69	857.23	6140.46			
2080201	行政运行	269.02	269.02				
2080208	基层政权和社区建设	572.49	537.69	34.8			
2080299	其他民政管理事务支出	6156.18	50.51	6105.66			
20805	行政事业单位离退休	107.14	107.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.47	18.47				
20808	抚恤	165.73		165.73			
2080804	优抚事业单位支出	29.04		29.04			
2080805	义务兵优待	67.79		67.79			
2080899	其他优抚支出	68.9		68.9			
20809	退役安置	173.13		173.13			
2080901	退役士兵安置	158.46		158.46			
2080905	军队转业干部安置	4.81		4.81			
2080999	其他退役安置支出	9.86		9.86			
20810	社会福利	1656.75	159.45	1497.3			
2081001	儿童福利	161		161			
2081002	老年福利	673.51	126.82	546.69			
2081004	殡葬	656.94	32.63	624.31			
2081006	养老服务	162		162			
2081099	其他社会福利支出	3.3		3.3			
20811	残疾人事业	313.64	9.06	304.58			
2081107	残疾人生活和护理补贴	304.58		304.58			

2081199	其他残疾人事业支出	9.06	9.06			
20819	最低生活保障	717.06		717.06		
2081902	农村最低生活保障支出	717.06		717.06		
20820	临时救助	422.92		422.92		
2082001	临时救助支出	352.92		352.92		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70		70		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.5	3.5			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03			
20828	退役军人管理事务	20.36		20.36		
2082804	拥军优属	14.75		14.75		
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.61		5.61		
210	卫生健康支出	111.06	96.66	14.4		
21004	公共卫生	14.4		14.4		
2100409	重大公共卫生专项	14.4		14.4		
21011	行政事业单位医疗	88.68	88.68			
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87			
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80			
21014	优抚对象医疗	7.98	7.98			
2101401	优抚对象医疗补助	7.98	7.98			
221	住房保障支出	28.32	28.32			
22102	住房改革支出	28.32	28.32			
2210201	住房公积金	28.32	28.32			
224	灾害防治及应急管理支出	434.25		434.25		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	434.25		434.25		
2240701	中央自然灾害生活补助	434.25		434.25		
229	其他支出	296.97		296.97		
22960	彩票公益金安排的支出	296.97		296.97		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	296.97		296.97		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3635.25	一、一般公共服务支出	31	130.44	130.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	777.77	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	1.53	1.53		
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	4498.28	4498.28		
	9		九、卫生健康支出	39	111.06	111.06		
	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	28.32	28.32		
	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	434.25	434.25		
	23		二十三、其他支出	53	296.97		296.97	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4413.02	本年支出合计	55	5500.85	5203.88	296.97	
年初财政拨款结转和结余	26	2282.66	年末财政拨款结转和结余	56	1194.83	677.03	517.8	
一般公共预算财政拨款	27	2245.66		57				
政府性基金预算财政拨款	28	37		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6695.68	总计	60	6695.68	5880.91	814.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5203.88	1262.38	3941.5
201	一般公共服务支出	130.44		130.44
20136	其他共产党事务支出	130.44		130.44
2013699	其他共产党事务支出	130.44		130.44
203	国防支出	1.53		1.53
20306	国防动员	1.53		1.53
2030699	其他国防动员支出	1.53		1.53
208	社会保障和就业支出	4498.28	1137.41	3360.87
20802	民政管理事务	917.03	857.23	59.8
2080201	行政运行	269.02	269.02	
2080208	基层政权和社区建设	572.49	537.69	34.8
2080299	其他民政管理事务支出	75.51	50.51	25
20805	行政事业单位离退休	107.14	107.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.47	18.47	
20808	抚恤	165.73		165.73
2080804	优抚事业单位支出	29.04		29.04
2080805	义务兵优待	67.79		67.79
2080899	其他优抚支出	68.9		68.9
20809	退役安置	173.13		173.13
2080901	退役士兵安置	158.46		158.46
2080905	军队转业干部安置	4.81		4.81
2080999	其他退役安置支出	9.86		9.86
20810	社会福利	1656.75	159.45	1497.3
2081001	儿童福利	161		161
2081002	老年福利	673.51	126.82	546.69
2081004	殡葬	656.94	32.63	624.31
2081006	养老服务	162		162
2081099	其他社会福利支出	3.3		3.3
20811	残疾人事业	313.64	9.06	304.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	304.58		304.58
2081199	其他残疾人事业支出	9.06	9.06	

20819	最低生活保障	717.06		717.06
2081902	农村最低生活保障支出	717.06		717.06
20820	临时救助	422.92		422.92
2082001	临时救助支出	352.92		352.92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70		70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.5	3.5	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
20828	退役军人管理事务	20.36		20.36
2082804	拥军优属	14.75		14.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.61		5.61
210	卫生健康支出	111.06	96.66	14.4
21004	公共卫生	14.4		14.4
2100409	重大公共卫生专项	14.4		14.4
21011	行政事业单位医疗	88.68	88.68	
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87	
2101102	事业单位医疗	37.8	37.8	
21014	优抚对象医疗	7.98	7.98	
2101401	优抚对象医疗补助	7.98	7.98	
221	住房保障支出	28.32	28.32	
22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	
224	灾害防治及应急管理支出	434.25		434.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	434.25		434.25
2240701	中央自然灾害生活补助	434.25		434.25

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

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	1220.18	302	商品和服务支出	10.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.19	30201	办公费	4.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.71	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.7	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.67	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.47	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.1			
人员经费合计		1251.72	公用经费合计					10.66

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.66	0	2.66	0	2.66	0	2.66	0	2.66	0	2.66	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		37	777.77	296.97		296.97	517.8
229	其他支出	37	777.77	296.97		296.97	517.8
22960	彩票公益金安排的支出	37	777.77	296.97		296.97	517.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37	777.77	296.97		296.97	517.8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							
	此表为空表						

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		5500.85	1262.38	4238.47
201	一般公共服务支出	130.44		130.44
20136	其他共产党事务支出	130.44		130.44
2013699	其他共产党事务支出	130.44		130.44
203	国防支出	1.53		1.53
20306	国防动员	1.53		1.53
2030699	其他国防动员支出	1.53		1.53
208	社会保障和就业支出	4498.28	1137.41	3360.87
20802	民政管理事务	917.03	857.23	59.8
2080201	行政运行	269.02	269.02	
2080208	基层政权和社区建设	572.49	537.69	34.8
2080299	其他民政管理事务支出	75.51	50.51	25
20805	行政事业单位离退休	107.14	107.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.47	18.47	
20808	抚恤	165.73		165.73
2080804	优抚事业单位支出	29.04		29.04
2080805	义务兵优待	67.79		67.79
2080899	其他优抚支出	68.9		68.9
20809	退役安置	173.13		173.13
2080901	退役士兵安置	158.46		158.46
2080905	军队转业干部安置	4.81		4.81
2080999	其他退役安置支出	9.86		9.86
20810	社会福利	1656.75	159.45	1497.3
2081001	儿童福利	161		161
2081002	老年福利	673.51	126.82	546.69
2081004	殡葬	656.94	32.63	624.31
2081006	养老服务	162		162
2081099	其他社会福利支出	3.3		3.3
20811	残疾人事业	313.64	9.06	304.58

2081107	残疾人生活和护理补贴	304.58		304.58
2081199	其他残疾人事业支出	9.06	9.06	
20819	最低生活保障	717.06		717.06
2081902	农村最低生活保障支出	717.06		717.06
20820	临时救助	422.92		422.92
2082001	临时救助支出	352.92		352.92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70		70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.5	3.5	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
20828	退役军人管理事务	20.36		20.36
2082804	拥军优属	14.75		14.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.61		5.61
210	卫生健康支出	111.06	96.66	14.4
21004	公共卫生	14.4		14.4
2100409	重大公共卫生专项	14.4		14.4
21011	行政事业单位医疗	88.68	88.68	
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87	
2101102	事业单位医疗	37.8	37.8	
21014	优抚对象医疗	7.98	7.98	
2101401	优抚对象医疗补助	7.98	7.98	
221	住房保障支出	28.32	28.32	
22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	
224	灾害防治及应急管理支出	434.25		434.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	434.25		434.25
2240701	中央自然灾害生活补助	434.25		434.25
229	其他支出	296.97		296.97
22960	彩票公益金安排的支出	296.97		296.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	296.97		296.97

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.66
302	商品和服务支出	10.66
30201	办公费	4.6
30202	印刷费	0.91
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	0.08
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.66
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.1
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	438.02
1. 政府采购货物支出	2	438.02
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分尖扎县民政局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 14574.57 万元，较上年收入、支出总计各增加 4242.27 万元。主要原因是：各项人员经费有所增加，最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助生等有所增加。其中：

（一）收入总计 14574.57 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3635.25 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 5045.55 万元，下降 58.12%，主要原因是各项人员经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 777.77 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 777.77 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

3. 其他收入 7587.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的其他民政管理事务支出的收入，较上年增加 7348.28 万元，增长 3075.88%，主要原因是本年其他民政管理事务支出增加。

4、年初结转和结余 2574.36 万元，主要为我单位上年结转本年使用的高龄老人及困难老人生活补助、重度残疾人及困难残疾人生活补助等项目资金。

(二) 支出总计 14574.57 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）130.44 万元，占 894.98%，主要用于尖扎县民政局为保障老党员、老干部基本支出和项目支出。较上年减少 7.76 万元，下降 5.6%，主要原因是人员工资的调整及经费支出减少。

2. 国防支出（203）1.53 万元，占 104.98%，主要用于我单位及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加 1.53 万元，增长 100%，主要原因是国动委综合办公经费增加。

3. 社会保障和就业支出(208)10578.95 万元，占 72.58%，主要用于民政管理事务、离退休人员经费、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害、最低生活保障、临时救助、特困供养、其他社会保障和就业支出补贴等方面的支出。较上年增加 3355.55 万元，增长 46.45%，主要原因是义务兵优待金、城市最低生活保障金及特困人员救助供养等项目资金减少。

4. 卫生健康支出（210）111.06 万元，占 762%，主要用于尖扎县民政局优抚对象医疗补助和优抚对象疗养。较上年

减少 13.84 万元，下降 11.08%，主要原因是优抚对象人员减少。

5. 住房保障支出（221）28.32 万元，占 194.31%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。较上年增加 27.38 万元，下降 49.16%，主要原因是人员及基本工资调整。

6. 灾害防治及应急管理支出(224)434.25 万元，占 2.98%，主要用于民政局自然灾害防治等方面的支出。较上年减少 196.55 万元，下降 31.16%，主要原因是自然灾害防治移交至应急管理局。

7. 其他支出（229）296.97 万元，占 2%，主要用于民政局殡葬基础设施建设的支出。较上年增加 296.97 万元，增长 100%，主要原因是增加殡葬基础设施建设项目。

8. 年末结转和结余 2993.05 万元，为民政局结转下年的高龄老人及困难老人生活补助、重度残疾人及困难残疾人生活补助等项目资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 12000.21 万元，其中：财政拨款收入 4413.02 万元，占 36.77%；其他收入 7587.18 万元，占 63.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计 11581.51 万元，其中：基本支出 1262.38

万元，占 10.89%；项目支出 10319.13 万元，占 89.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 6695.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2669.72 万元，下降 28.5%。主要原因是各项人员经费减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 5203.88 万元，占本年支出合计的 44.93%。较上年减少 2341.3 万元，下降 31%。主要原因是各项人员经费减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）130.44 万元，占 2.5%；国防支出（203）1.53 万元，占 294%；社会保障和就业支出（208）4498.28 万元，占 86.44%；卫生健康支出（210）111.06 万元，占 2.13%；住房保障支出（221）28.32 万元，占 544%；灾害防治及应急管理支出（224）434.25 万元，占 8.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2845.5 万元，支出决算为 5203.88 万元，完成年初预算的 182.88%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包含省级专项资金。其

中：

1. 一般公共服务支出（201）

一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。年初预算为 180 万元，支出决算为 130.44 万元，完成年初预算的 72.47%。决算数小于预算数的主要原因是老党员、老干部人数减少。

2. 国防支出（203）

国防支出（203）国防动员（06）其他国防动员支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是将国动委综合办公经费用于民政局。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）。年初预算为 37.95 万元，支出决算为 269.02 万元，完成年初预算的 708.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

（2）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。年初预算为 64.4 万元，支出决算为 572.49 万元，完成年初预算的 888.95%。决算数大于预算数的主要原因是社区建设资金增加。

（3）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。年初预算为 18.41 万元，支

出决算为 75.51 万元，完成年初预算的 410.16%。决算数大于预算数的主要原因是其他民政管理事务支出增加。

(4) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。年初预算为 130.1 万元，支出决算为 88.67 万元，完成年初预算的 68.15%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

(5) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 其他行政事业单位离退休支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一拨到县社保局，支出在本单位。

(6) 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (08) 优抚事业单位支出 (04)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是优抚事业单位支出增加。

(7) 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (08) 义务兵优待 (05)。年初预算为 35 万元，支出决算为 67.79 万元，完成年初预算的 193.86%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待支出增加。

(8) 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (08) 其他优抚支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.9 万元。决

算数大于预算数的主要原因是优抚对象发放的价格临时补贴支出增加。

(9) 社会保障和就业支出 (208) 退役安置 (09) 退役士兵安置 (01)。年初预算为 35 万元，支出决算为 158.46 万元，完成年初预算的 452.74%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵安置支出增加。

(10) 社会保障和就业支出 (208) 退役安置 (09) 军队转业干部安置 (05)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增军队转业干部安置支出。

(11) 社会保障和就业支出 (208) 退役安置 (09) 其他退役安置支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是退役安置支出增加。

(12) 社会保障和就业支出 (208) 社会福利 (10) 儿童福利 (01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 161 万元。决算数大于预算数的主要原因是儿童福利支出增加。

(13) 社会保障和就业支出 (208) 社会福利 (10) 老年福利 (02)。年初预算为 356 万元，支出决算为 673.51 万元，完成年初预算的 189.19%。决算数大于预算数的主要原因是老年福利支出增加。

(14) 社会保障和就业支出 (208) 社会福利 (10) 殡

葬（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 656.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是殡葬服务支出增加。

（15）社会保障和就业支出（208）社会福利（10）养老服务（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162 万元。决算数大于预算数的主要原因是居家养老服务支出增加。

（16）社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是节地安葬补助资金支出增加。

（17）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）。年初预算为 0 万元，支出决算为 304.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人数增加，支出增加。

（18）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 61 万元，支出决算为 9.06 万元。决算数小于预算数的主要原因是该资金使用于残疾人生活和护理补贴中。

（19）社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）。年初预算为 806 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度城镇和农村低保资金均属于困难群众资金。

(20) 社会保障和就业支出 (208) 最低生活保障 (19) 农村最低生活保障金支出 (02)。年初预算为 0 万元，支出决算为 717.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度城镇和农村低保资金均属于困难群众资金。

(21) 社会保障和就业支出 (208) 临时救助 (20) 临时救助支出 (01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 352.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为省级专项，未列入预算。

(22) 社会保障和就业支出 (208) 临时救助 (20) 流浪乞讨人员救助支出 (02)。年初预算为 1 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 700%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出中有省级专项资金。

(23) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对失业保险基金的补助 (01)。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度失业保险支出减少。

(24) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助 (02)。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 46.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工伤保

险支出减少。

(25) 社会保障和就业支出 (208) 退役军人管理事务 (28) 拥军优属(04)。年初预算为 15 万元,支出决算为 14.75 万元,完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度拥军优属支出减少。

(26) 社会保障和就业支出 (208) 退役军人管理事务 (28) 其他退役军人事务管理支出 (99)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度其他退役军人事务管理支出增加。

3. 卫生健康支出 (210)

(1) 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 重大公共卫生专项 (09)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增重大公共卫生专项科目。

(2) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗(01)。年初预算为 60.32 万元,支出决算为 50.87 万元,完成年初预算的 84.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政单位医疗支出减少。

(3) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为 16.9 万元,支出决算为 37.8 万元,完成年初预算的 223.67%。决算数大于预算数的主要

原因是本年度事业单位医疗支出增加。

(4) 卫生健康支出(210)优抚对象医疗(14)优抚对象医疗补助(01)。年初预算为0万元,支出决算为7.98万元。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出(221)

(1) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为29.16万元,支出决算为28.32万元,完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。

5. 灾害防治及应急管理支出(224)

(1) 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07)中央自然灾害生活补助(01)。年初预算为0万元,支出决算为434.25万元。决算数大于预算数的主要原因是自然灾害防治移交至应急管理局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出1262.38万元,其中:人员经费1251.72万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0；公务用车购置及运行费预算 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.66 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.66 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.74 万元，下降 21.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数未增加减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.74 万元，下降 21.76%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算数比上年数未增加减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 37 万元，本年收入 777.77 万元，本年支出 296.97 万元，年末结转和结余 517.8 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）296.97 万元，占 36.45%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算收支，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5500.85 万元，占本年支出合计的 47.5%。较上年减少 2044.35 万元，下降 27.1%。主要原因是各项人员经费减少，项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服

务（201）支出 130.44 万元，占 2.37%；国防支出（203）1.53 万元，占 0.03%；社会保障和就业（208）支出 4498.28 万元，占 81.77%；卫生健康（210）支出 111.06 万元，占 2.02%；住房保障（221）支出 28.32 万元，占 0.52%；灾害防治及应急管理支出（224）支出 434.25 万元，占 7.89%；其他支出（229）支出 296.97 万元，占 5.4%。

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 10.66 万元，比上年减少 110.64 万元，下降 91.21%，主要原因是我单位用于基本支出的办公费、设施维修费等支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 438.02 万元，其中：政府采购货物支出 438.02 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 717.06 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县民政局对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 717.06 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：截止 2020 年底，以上资金全部到位，全部用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县民政局在2020年度部门决算中反映“最低生活保障”项目绩效自评结果。

1、最低生活保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为806万元，实际支出717.06万元，结转88.94万元，完成年度预算的88.97%。通过项目实施，我们将坚持应保尽保确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，坚持公平公正，做到审批过程公开透明。存在的主要问题：各乡镇普遍存在档案管理整理不规范、不完善，部分审批程序不规范，档次认定不标准等问题。下一步改进措施：严格城市最低生活保障审批程序，做到“不错保、不漏保、应保尽保”真正把符合条件的家庭及时公正、公平、公开的纳入到低保范围中来，同时，鼓励社会组织和公众积极参与监督，发挥社会监督的重要作用，让党和政府的惠民政策落实到每一户困难家庭。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，尖扎县民政局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。