

2020 年度
封丘县民政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘县民政局概况

- 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 封丘县民政局概况

一、部门职责

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策。

2、拟定全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法、监督。

3、拟定全县社会救助政策、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、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县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、拟定全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法；负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、命名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作；负责跨乡(镇)重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系发展规划、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。

9、拟定全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、拟订全县儿童福利、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。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进发社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县民政局内设机构 5 个，包括：办公室（行政事项服务股）、社会救助股、社会事务股、慈善事业促进和社会工作股、基层政权和行政区划股。

另设窗口单位：婚姻登记处、行政服务中心。

从决算单位构成看，民政部门据算包括：本级决算、所属单位决算。

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

1、封丘县民政局本级

2、封丘县长寿之乡发展办公室

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：万元

部门：封丘县民政局

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	14279.08	一、一般公共服务支出	29	46.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.4	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14407.05
	9		九、卫生健康支出	37	90.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	110.11
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	242.35
	23			51	
本年收入合计	24	14419.48	本年支出合计	52	14906.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	891.99	年末结转和结余	54	404.79
	27			55	
总计	28	15311.46	总计	56	15311.46

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

金额单位：

万元

部门：封丘县民政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14419.48	14419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14213.41	14213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	469.68	469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	84	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	153	153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.4	36.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.9	14.9	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1363.21	1363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1056.93	1056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	92.6	92.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1330.01	1330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1330.01	1330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8742.8	8742.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	528.92	528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8213.88	8213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2025.84	2025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1956.39	1956.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.4	140.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.4	140.4	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	140.4	140.4	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：封丘县民政局

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		14,906.67	553.40	14,353.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.75	36.25	10.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.75	36.25	10.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.75	36.25	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,407.05	498.33	13,908.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	426.53	337.32	89.21	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	83.36	0.00	83.36	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,479.80	113.73	1,366.07	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	225.94	0.00	225.94	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,128.66	0.00	1,128.66	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,330.02	0.00	1,330.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,330.02	0.00	1,330.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,742.80	0.00	8,742.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	528.92	0.00	528.92	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,213.88	0.00	8,213.88	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	219.18	0.00	219.18	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	151.64	0.00	151.64	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.54	0.00	67.54	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	105.83	0.00	105.83	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.83	0.00	53.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,994.41	0.00	1,994.41	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	69.45	0.00	69.45	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,924.96	0.00	1,924.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.82	0.62	61.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.82	0.62	61.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.41	8.83	81.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.11	0.00	110.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	110.11	0.00	110.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	110.11	0.00	110.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.35	0.00	242.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.35	0.00	242.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：封丘县民政局

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	14,279.08	一、一般公共服务支出	33	46.75	46.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	140.40	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	14,407.05	14,407.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.41	90.41	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	110.11	110.11	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	9.99	9.99	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	242.35	0.00	242.35	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	14,419.48	本年支出合计	59	14,906.67	14,664.32	242.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	891.99	年末财政拨款结转和结余	60	404.79	227.76	177.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	613.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	278.98		62				
国有资本经营预	31	0.00		63				

算财政拨款								
总计	32	15,311.46	总计	64	15,311.46	14,892.09	419.38	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。

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

部门：封丘县民政局

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		14,664.32	553.40	14,110.92
201	一般公共服务支出	46.75	36.25	10.50
20199	其他一般公共服务支出	46.75	36.25	10.50
2019999	其他一般公共服务支出	46.75	36.25	10.50
208	社会保障和就业支出	14,407.05	498.33	13,908.72
20802	民政管理事务	426.53	337.32	89.21
2080201	行政运行	224.50	224.50	0.00
2080202	一般行政管理事务	83.36	0.00	83.36
2080207	行政区划和地名管理	5.85	0.00	5.85
2080299	其他民政管理事务支出	112.82	112.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	0.00
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00
20808	抚恤	10.26	10.26	0.00
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	0.00
20810	社会福利	1,479.80	113.73	1,366.07

2081001	儿童福利	225.94	0.00	225.94
2081002	老年福利	1,128.66	0.00	1,128.66
2081004	殡葬	113.73	113.73	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.87	0.00	8.87
2081099	其他社会福利支出	2.60	0.00	2.60
20811	残疾人事业	1,330.02	0.00	1,330.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,330.02	0.00	1,330.02
20819	最低生活保障	8,742.80	0.00	8,742.80
2081901	城市最低生活保障金支出	528.92	0.00	528.92
2081902	农村最低生活保障金支出	8,213.88	0.00	8,213.88
20820	临时救助	219.18	0.00	219.18
2082001	临时救助支出	151.64	0.00	151.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.54	0.00	67.54
20821	特困人员救助供养	105.83	0.00	105.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.00	0.00	52.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.83	0.00	53.83
20825	其他生活救助	1,994.41	0.00	1,994.41
2082501	其他城市生活救助	69.45	0.00	69.45
2082502	其他农村生活救助	1,924.96	0.00	1,924.96
20899	其他社会保障和就业支出	61.82	0.62	61.20
2089901	其他社会保障和就业支出	61.82	0.62	61.20
210	卫生健康支出	90.41	8.83	81.58
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00

21016	老龄卫生健康事务	81.58	0.00	81.58
2101601	老龄卫生健康事务	81.58	0.00	81.58
213	农林水支出	110.11	0.00	110.11
21305	扶贫	110.11	0.00	110.11
2130599	其他扶贫支出	110.11	0.00	110.11
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	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。

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：封丘县民政局

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	344.59	302	商品和服务支出	139.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.35	30201	办公费	43.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费	12.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.14	30203	咨询费	6.30	310	资本性支出	20.21
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.90	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	30206	电费	3.92	31003	专用设备购置	16.34
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	9.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	8.56	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	2.37	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.70	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	23.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.90	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.10	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	1.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66			
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	3.12			
人员经费合计		393.48	公用经费合计					159.93

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。

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：封丘县民政局

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
2.5	0.00	0.50	0.00	0.5	2	3.01	0.00	2.62	0.00	2.62	0.39

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
金额单位：万元

部门：封丘县民政局

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		278.98	140.40	242.35	0.00	242.35	177.03
229	其他支出	278.98	140.40	242.35	0.00	242.35	177.03
22960	彩票公益金安排的支出	278.98	140.40	242.35	0.00	242.35	177.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244.60	140.40	219.97	0.00	219.97	165.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34.37	0.00	22.37	0.00	22.37	12.00

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15311.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加988.16万元，增长6.9%。主要原因一是较去年民政部门增加各项价格补贴，二是各项低保、特困民生项目资金今年标准均进行了提标。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14419.48万元，其中：财政拨款收入14419.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14906.67万元，其中：基本支出553.4万元，占3.71%；项目支出14353.26万元，占96.29%。

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15311.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加988.16万元，增长6.9%。主要原因一是较去年民政部门增加各项价格补贴，二是各项低保、特困民生项目今年标准均进行了提标。

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14664.32万元，占本年支出合计的98.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1767.81万元，增长13.71%。主要原因一是较去年民政部门增加各项价格补贴，二是各项低保五保民生项目今年标准均进行了提标。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14664.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出46.75万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）支出14407.05万元，占98.25%；卫生健康支出（类）90.41万元，占0.62%；农林水支出（类）110.11，占0.75%；住房保障支出9.99万元，占0.06%。

（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10461.44万元，支出决算为14664.32万元，完成年初预算的140.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为42.94万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构长寿办工资基数调整所致。

2. 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206.91万元，支出决算为224.5

万元，完成年初预算的 224.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整所致。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 83.36 万元，完成年初预算的 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 50 万元包干经费在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）列支。（第五项）

4. 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 0 万元，支出决算为 5.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加第二次地名普查工作成果转化及路牌维修维护费用。

5. 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 40 万元，支出决算为 112.82 万元，完成年初预算的 282%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 50 万元预算在第三项社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）中反映，决算数据在本项目中反映，另年中追加婚姻登记处房屋维修及设备购置临时预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数基本与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.74万元,支出决算为21.49万元,完成年初预算的98.9%,决算数基本与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一个在职人员去世,年中增加预算。

9. 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0万元,支出决算为225.94万元,完成年初预算的225.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加孤儿及事实无人抚养儿童生活费。

10. 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1202万元,支出决算为1128.66万元,完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整,81.58万元在第二十六项卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)中列支。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为130万元,支出决算为113.73万元,完成年初预算的87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度火化人数减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利中心项目款按照支出进度支付。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目预算数在第十二项中反映。

14. 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 1448 万元，支出决算为 1330.02 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数据偏大。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 528.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达城镇低保专项资金。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8213.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达农村低保专项资金。

17. 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 0 万元，支出决算为 151.64 万

元，完成年初预算的 151.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达临时救助专项资金。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 67.54 万元，完成年初预算的 1351%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于年中上级下达流浪乞讨人员救助专项资金。

19. 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 0 万元，支出决算为 52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达城市特困人员救助专项资金。

20. 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 52 万元，支出决算为 53.83 万元，完成年初预算的 103.52%。基本与预算时持平。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达城市生活救助专项资金。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 1924.96 万元，完成年初预算的 17499.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数 11 万元为本单

位退休精简老职工生活费，支出则包含年中上级下达专项农村低保生活费支出。

23. 社会保障和就业支出（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 7103.41 万元，支出决算为 61.82 万元，完成年初预算的 0.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初上级下达困难群众救助资金未进行分配，将预算数全部列入本项目。

24. 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 7.18 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费缴费基数增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费缴费基数增加。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类编码 2101601（老龄卫生健康事务），后又调整为 2101002（老年福利），与 10 项对应。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.11 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中统筹整合扶贫专项资金。

28. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的131.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

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553.4万元。其中：人员经费393.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费159.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2.5万元，支出决算为3.01万元，完成预算的120.4%。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公务用车

运行较去年有所提高。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.62万元，完成预算的524%，占87.04%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的19.5%，占12.96%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0.5万元，支出决算为2.62万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作任务较重，公务用车频繁。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出2.62万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为2万元，支出决算为0.39万元，完成预算的19.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是反对铺张浪费、加强廉政建设。其中：

外宾接待支出 0 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 0.39 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。

（二）项目绩效自评结果。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。以实际绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评

价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。并组织对福彩公益金、农村生活救助、特困人员供养、残疾人两项补贴等项目进行了预算绩效评价。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

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42.3万元，支出决算为242.35万元，完成年初预算的572.93%。主要用于社会福利的彩票公益金支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：乡镇敬老院建设按照进度拨付工程款。

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131.59万元，支出决

算为149.4万元，完成年初预算的113.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我单位进行了福利中心改造。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额320.62万元，其中：政府采购货物支出33.4万元、政府采购工程支出136.12万元、政府采购服务支出151.1万元。授予中小企业合同金额320.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.62万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。