

2020 年东源县民政局 部门决算

目 录

第一部分 东源县民政局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县民政局 2020 年部门决算表

- 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 东源县民政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县民政局 概况

（一） 单位主要职责

（一）主要职责：东源县民政局是主管民政行政工作的县人民政府组成部门。贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作；负责全县乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作；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，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动；负责县老龄委员会日常工作；负责管理福利彩票销售

工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费；承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

（二）东源县婚姻登记处主要职责：负责贯彻落实《中华人民共和国婚姻法》和《国务院婚姻登记条例》，依法集中办理婚姻登记；补发婚姻登记证；出具婚姻登记记录证明；受理、上报撤销受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查；做好婚姻登记档案的立卷管理和移交工作；做好婚姻登记的统计工作。

（三）东源县慈善会主要职责：负责筹募和管理符合本会宗旨的创始资金、专项资金以及各类慈善资金；接收合法的个人、法人及其它组织的捐赠；组织各种社会救助活动，扶助弱势群体，包括助寡、助孤、助残、助医、助学等；承担赈灾援助工作，接收、分配通过本会捐赠的资产，协助政府开展赈灾救济工作；组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，对社会上的弱者、病者提供扶助和服务；承办政府委托的社会福利事业。

（四）东源县福利院主要职责：负责收养县内丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源的孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童；收养退休孤老和无家庭照管的老人、残疾儿童、精神病人，以及国内无人照顾的海外侨胞、外籍华人；对孤老，实行以养为主，辅以康复，实现老年人的“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学”；对健全儿童，实行养、教结合；对残疾儿童，实行养、治、教相结合；对精神病人，实行养、治结合。

（五）东源县殡葬管理所主要职责：负责贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况；对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强和指导乡镇做好辖区内殡葬管理工作；做好公墓管理，丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止和处理丧事中的封建迷信活动。

（六）东源县殡仪馆主要职责：负责承办尸体接运、遗体防腐、火化和骨灰寄存等业务，为丧主提供悼念活动等殡仪服务；负责殡仪用品的销售；协助做好实行火葬、文明治丧的宣传教育工作，完成县民政局交办的其它工作。

（七）东源县救助申请家庭经济状况核对中心主要职责：深入宣传党的社会救助政策，具体承办城乡社会救助体系相关救助工作的日常管理和服务工作；为救助对象排忧解难，重点解决生活、医疗等方面的突出问题，做好困难群众服务工作；负责核定救助对象的家庭经济收入；对困难群众提出的住房、教育、就业和临时救助等申请，按照有关规定，及时转交有关部门办理；负责本辖区内社会救助工作的台账登记、档案管理和统计工作；按时完成上级社会救助部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（东源县民政局）2020年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算

单位，下属单位分别是：东源县婚姻登记处、东源县慈善会、东源县福利院、东源县殡葬管理所、东源县殡仪馆、东源县救助申请家庭经济状况核对中心。

本单位内设机构人员构成情况：东源县民政局设：办公室、老龄工作办公室、社会救助股、社会福利和社会工作股、基层政权和社区建设股、社会事务股等 6 个内设机构；人员共有行政编制 10 名，工勤编制 1 名，事业编制 28 名，离退休人员 24 名。

第二部分 东源县民政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	17,529.99	一、一般公共服务支出	31	13.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	401.75	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	17,690.52
	9		九、卫生健康支出	39	22.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.50
	23		二十三、其他支出	53	239.82

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,932.04	本年支出合计	57	18,002.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	275.13	年末结转和结余	59	204.37
总计	30	18,207.17	总计	60	18,207.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：东源县民政局

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	17,932.04	17,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,463.33	17,463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20802	民政管理事务	524.84	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080201	行政运行	387.83	387.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	78.62	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 2

收入决算表

单位：东源县民政局

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	17,932.04	17,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,951.35	1,951.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	707.30	707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	417.05	417.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县民政局

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	17,932.04	17,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20811	残疾人事业	2,529.54	2,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,529.54	2,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,615.02	6,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,062.02	6,062.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,186.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县民政局

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	17,932.04	17,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2082102	农村特困人员救助 供养支出	4,186.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东源县民政局

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	17,932.04	17,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	401.75	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	401.75	401.75	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	401.75	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东源县民政局

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	18,002.80	667.18	17,335.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,690.52	600.22	17,090.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	649.44	521.90	127.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	198.34	70.80	127.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县民政局

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	18,002.80	667.18	17,335.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,951.35	0.00	1,951.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	707.30	0.00	707.30	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县民政局

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	18,002.80	667.18	17,335.62	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	417.05	0.00	417.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,529.54	0.00	2,529.54	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,529.54	0.00	2,529.54	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,653.95	0.00	6,653.95	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	591.93	0.00	591.93	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,062.02	0.00	6,062.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,461.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,411.00	0.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县民政局

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	18,002.80	667.18	17,335.62	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,186.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,186.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.76	0.00	90.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县民政局

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	18,002.80	667.18	17,335.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.76	0.00	90.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东源县民政局

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	18,002.80	667.18	17,335.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.82	0.00	239.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	239.82	0.00	239.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	239.82	0.00	239.82	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县民政局

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	17,529.99	一、一般公共服务支出	33	13.15	13.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17,690.52	17,690.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县民政局

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
	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	31.24	31.24	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	5.50	5.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	239.82	0.00	239.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县民政局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,931.74	本年支出合计	58	18,002.80	17,762.98	239.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.13	年末财政拨款结转和结 余	59	204.07	34.52	169.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	267.51		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	7.62		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	18,206.87	总计	63	18,206.87	17,797.49	409.37	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

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	17,762.98	667.18	17,095.79
201	一般公共服务支出	13.15	13.15	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.43	6.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.43	6.43	0.00
208	社会保障和就业支出	17,690.52	600.22	17,090.29
20802	民政管理事务	649.44	521.90	127.54
2080201	行政运行	392.71	392.71	0.00
2080202	一般行政管理事务	58.39	58.39	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	198.34	70.80	127.54
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

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	17,762.98	667.18	17,095.79
2080501	行政单位离退休	64.84	64.84	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
20809	退役安置	55.68	0.00	55.68
2080904	退役士兵管理教育	48.04	0.00	48.04
2080999	其他退役安置支出	7.63	0.00	7.63
20810	社会福利	1,951.35	0.00	1,951.35
2081001	儿童福利	707.30	0.00	707.30
2081003	康复辅具	130.00	0.00	130.00
2081004	殡葬	687.00	0.00	687.00
2081005	社会福利事业单位	417.05	0.00	417.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东源县民政局

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	17,762.98	667.18	17,095.79
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	2,529.54	0.00	2,529.54
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,529.54	0.00	2,529.54
20819	最低生活保障	6,653.95	0.00	6,653.95
2081901	城市最低生活保障金支出	591.93	0.00	591.93
2081902	农村最低生活保障金支出	6,062.02	0.00	6,062.02
20820	临时救助	1,461.00	0.00	1,461.00
2082001	临时救助支出	1,411.00	0.00	1,411.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	0.00	50.00
20821	特困人员救助供养	4,186.00	0.00	4,186.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,186.00	0.00	4,186.00
20825	其他生活救助	34.49	0.00	34.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

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	17,762.98	667.18	17,095.79
2082502	其他农村生活救助	34.49	0.00	34.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.76	0.00	90.76
2089901	其他社会保障和就业支出	90.76	0.00	90.76
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
221	住房保障支出	31.24	31.24	0.00
22102	住房改革支出	31.24	31.24	0.00
2210201	住房公积金	31.24	31.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

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	17,762.98	667.18	17,095.79
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	0.00	5.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	0.00	5.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.50	0.00	5.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东源县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.69	302	商品和服务支出	156.72
30101	基本工资	196.31	30201	办公费	64.44
30102	津贴补贴	135.30	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	11.00
30113	住房公积金	31.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.70
30199	其他工资福利支出	40.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东源县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	83.78	30215	会议费	0.50
30301	离休费	13.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.48	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
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	6.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东源县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	510.47		公用经费合计	156.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县民政局

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
16.5	0.00	15.00	0.00	15	1.5	12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县民政局

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	7.62	401.75	239.82	0.00	239.82	169.55
229	其他支出	7.62	401.75	239.82	0.00	239.82	169.55
22960	彩票公益金安排的支出	7.62	401.75	239.82	0.00	239.82	169.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.62	401.75	239.82	0.00	239.82	169.55

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东源县民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县民政局 2020 年度总收入 18,207.17 万元，其中本年收入 17,932.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,529.99 万元，比上年决算增加 888.85 万元，增长 5.34%。主要变动情况：加大对低保人群和临时救助人群的救助力度，增加此类资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 401.75 万元，比上年决算减少 243.3 万元，下降 37.72%。主要变动情况：福利彩票公益金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.3 万元，比上年决算增加 0.3 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到民政以往代管资金。

（二）年度支出总体情况

东源县民政局 2020 年度总支出 18,207.17 万元，其中本年

支出 18,002.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 667.18 万元，比上年决算增加 56.84 万元，增长 9.31%，主要变动情况：增加了离退休人员经费和办公费用支出。

2. 项目支出 17,335.62 万元，比上年决算增加 659.78 万元，增长 3.96%，主要变动情况：加大对低保人群和临时救助人群的救助力度，增加此类资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东源县民政局 2020 年度财政拨款收入合计 17,931.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,529.99 万元，比上年决算数增加 888.85 万元，增长 5.34%，主要变动情况：加大对低保人群和临时救助人群的救助力度，增加此类资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 401.75 万元，比上年决算数减少 243.3 万元，下降 37.72%，主要变动情况：福利彩票公益金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县民政局 2020 年度财政拨款支出合计 18,002.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,762.98 万元，比年初预算数增加 16,801.6 万元，增长 1,747.65%，主要变动情况：年初预算数不含中央和省、市、县追加预算数；政府性基金预算财政拨款支出 239.82 万元，比年初预算数增加 239.82 万元，增长 100%，主要变动情况：全部是上级追加指标数；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

东源县民政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.5 万元，完成预算 16.5 万元的 75.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成预算 15 万元的 80.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 15 万元的 80.0%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 1.5 万元的 33.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12 万元，占 96.0%；公务接待费支出 0.5 万元，占 4.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于民政事务、殡葬执法、社会保障和救助

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于上级单位和相关单位业务交流等方面的接待。2020 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 112 人。主要包括上级部门和相关单位业务交流、检查、督查、考核、指导工作等来人接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 156.72 万元，比年初预算数增加 71.56 万元，增长 84.03%。主要增减变动情况是：本年

有上级追加的乡镇政府服务能力建设试点工作经费和困难群众、社会救助等民政基层业务经费，以及革命烈士陵园建设工程资金。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 248.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 248.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17095.79 万元；组织对 2020 年度养老体系建设、福彩金支助项目等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 239.82 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对社会救助和社会福利等 14 个项目开展了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出 17095.79 万元，政府性基金预算支出 239.82 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及福利金支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。本年度我部门对基本支出未开展绩效评价，只对项目支出开展了绩效评价，项目支出全年预算数 17335.61 万元，执行数 17335.61 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是解决了全县低保对象 16000 多人的最低保生活保障；二是解决了全县五保对象 2501 人的生活救助；三是解决了全县孤儿（包含事实无人抚养儿童）475 人的生活抚养；四是解决了全县临时困难群众 6157 人次的临时困难救助，五是解决了部分乡镇老人活动中心修缮和改造。

发现的主要问题及原因：一是发现有个别乡镇对困难群众摸底排查工作不够到位；二是台账数据不够细化。下一步改进措施：一是加强对救助对象的台账管理；二是加强对全县民政经费的检查和督查工作，确保专款专用；三是加强对困难群众摸底排查工作，确保应保尽保、应救尽救。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。