

2020 年度
叶县民政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县民政局概况

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 叶县民政局概况

一、部门职责

叶县民政局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政方针、政策、法规，拟订民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责拟定城乡社会救助工作（包括城乡居民最低生活保障、困难居民临时救助、孤儿救助、重度残疾人生活补贴和护理补贴发放、特困居民养老服务等）的相关规定、发展规划及配套措施，负责社会救助资金分配及使用监督，负责对全县社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作。

（三）主管县社会福利中心、救助站、儿童之家及服务对象管理工作，负责资金的分配及使用监督，负责对其业务指导、监督检查。

（四）组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理，主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作。

（五）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全县城乡社区建设工作。

（六）承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作，负责与毗邻县的边界线管理和协商处理边

界争议、纠纷工作,主管地名日常管理工作,拟订地名管理制度,指导地方地名管理工作。

(七) 承担社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。负责全县性民间组织登记、管理和监督工作。

(八) 主管婚姻登记和儿童收养工作,指导妇女儿童权益保护工作,推行殡葬改革,指导殡葬事业单位管理,负责生活无着人员救助和未成年人保护工作。

(九) 承担城乡居民养老服务设施建设和管理、制定和落实高龄老人生活补贴政策。

(十) 负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

二、机构设置

叶县民政局内设机构 6 个,包括:办公室、社会救助、社会福利、社会事务、计划财务股、安全办。

从决算单位构成看,民政部门决算包括: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 7 个,其中 二级预算单位 6 个,具体是:

1. 叶县民政局本级

2. 叶县殡仪馆

3. 叶县流浪乞讨人员救助站
4. 叶县殡葬管理所
5. 叶县老龄工作委员会办公室
6. 叶县城镇居民最低生活保障管理中心
7. 叶县社会福利中心

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：叶县民政局

2020 年

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	20,203.29	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	281.95	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	19,679.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	253.13
	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	20,485.24	本年支出合计	58	19,932.72
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	888.96	年末结转和结余	60	1,441.48
	30			61	
总计	31	21,374.21	总计	62	21,374.21

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：叶县民政局

2020 年

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		20,485.24	20,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,203.29	20,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,009.15	1,009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	488.85	488.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,615.83	4,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	344.87	344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,149.80	2,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,679.19	1,679.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,696.81	1,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,696.81	1,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,582.75	7,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,505.72	1,505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,077.03	6,077.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,629.27	4,629.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,603.28	4,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	281.95	281.95	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	281.95	281.95	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：叶县民政局

2020 年

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		19,932.72	2,579.15	17,353.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,679.59	2,579.15	17,100.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	870.78	870.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	476.71	476.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	386.77	386.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,971.94	1,428.07	2,543.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	431.54	0.00	431.54	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,112.33	0.00	2,112.33	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,136.10	1,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,972.90	0.00	1,972.90	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,972.90	0.00	1,972.90	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,605.49	0.00	7,605.49	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	1,486.02	0.00	1,486.02	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,119.47	0.00	6,119.47	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	291.58	69.25	222.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	222.33	0.00	222.33	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,665.93	0.00	4,665.93	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,639.94	0.00	4,639.94	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	253.13	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.13	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253.13	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：叶县民政局

2020 年

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	20,203.29	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	281.95	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	19,679.59	19,679.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	253.13	0.00	253.13	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	20,485.24	本年支出合计	59	19,932.72	19,679.59	253.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	888.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,441.48	1,275.81	165.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	752.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	136.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,374.21	总计	64	21,374.21	20,955.40	418.81	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：叶县民政局

2020 年

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		19,679.59	2,579.15	17,100.44
208	社会保障和就业支出	19,679.59	2,579.15	17,100.44
20802	民政管理事务	870.78	870.78	0.00
2080201	行政运行	476.71	476.71	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.30	7.30	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	386.77	386.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	0.00
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	0.00
20808	抚恤	192.58	192.58	0.00
2080804	优抚事业单位支出	192.58	192.58	0.00
20810	社会福利	3,971.94	1,428.07	2,543.87
2081001	儿童福利	431.54	0.00	431.54
2081002	老年福利	2,112.33	0.00	2,112.33
2081004	殡葬	291.97	291.97	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,136.10	1,136.10	0.00
20811	残疾人事业	1,972.90	0.00	1,972.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,972.90	0.00	1,972.90
20819	最低生活保障	7,605.49	0.00	7,605.49

2081901	城市最低生活保障金支出	1,486.02	0.00	1,486.02
2081902	农村最低生活保障金支出	6,119.47	0.00	6,119.47
20820	临时救助	291.58	69.25	222.33
2082001	临时救助支出	222.33	0.00	222.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.25	69.25	0.00
20821	特困人员救助供养	4,665.93	0.00	4,665.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.99	0.00	25.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,639.94	0.00	4,639.94
20825	其他生活救助	89.92	0.00	89.92
2082502	其他农村生活救助	89.92	0.00	89.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：叶县民政局

2020 年

金额单位：万元

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	768.39	302	商品和服务支出	1,147.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.47	30201	办公费	37.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.09	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.18
30106	伙食补助费	5.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	30206	电费	7.73	31003	专用设备购置	1.06
30109	职业年金缴费	49.95	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.07	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	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.86	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	1,030.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.16	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	658.06	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.46	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.37	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	36.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	523.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	68.82	30226	劳务费	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.06	30227	委托业务费	1.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	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	29.04	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	27.01			
人员经费合计		1,426.45	公用经费合计					1,152.70

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：叶县民政局

2020 年

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
30.41	0.00	29.04	0.00	29.04	1.37	30.41	0.00	29.04	0.00	29.04	1.37

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：叶县民政局

2020 年

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		136.86	281.95	253.13	0.00	253.13	165.68
229	其他支出	136.86	281.95	253.13	0.00	253.13	165.68
22960	彩票公益金安排的支出	136.86	281.95	253.13	0.00	253.13	165.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.86	281.95	253.13	0.00	253.13	165.68

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 21374.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4858.25 万元，增长 29.42%。主要原因是高龄人员补贴、最低生活保障人员均有提标。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20485.24 万元，其中：财政拨款收入 20485.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19932.72 万元，其中：基本支出 2579.15 万元，占 12.94%；项目支出 17353.57 万元，占 87.06%。

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 21374.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4858.25 万元，增长 29.42%。主要原因是高龄人员补贴、最低生活保障人员均有提标。

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 19679.59 万元，占支出合计的 98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4412.09 万元，增长 22.42%。主要原因是社会福利、残疾人两项补贴及最低生活保障等均有提标。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19679.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19679.59 万元，占 100%。

（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 10497 万元，支出决算为 19679.59 万元，完成年初预算的 187.48%。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 753.26 万元，支出决算为 476.71 万元，完成年初预算的 63.28%，决算与预算存在差异的原因是压缩开支导致支出减少。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.30 万元，决算与预算存在差异的原因是年初本级财政未列支该科目预算，资金属上级下达资金。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 386.77 万元，决算与预算存在差异的原因是年初本级列支预算较少，上级下达资金较大。

4. 社会保障和就业（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 16.37 万元，支出

决算为 18.46 万元，决算与预算存在差异的原因是待遇提高导致支出增长。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 192.58 万元，决算与预算存在差异的原因是年初本级未列支该科目预算，上级下达资金较大。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 55.5 万元，支出决算为 431.54 万元，决算与预算存在差异的原因是年初本级未列支该科目预算，上级下达资金较大。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 30.10 万元，支出决算为 2112.33 万元，决算与预算存在差异的原因是年初列支预算较少，业务工作量增加导致支出决算增长较大。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 291.97 万元，完成年初预算的 121.44%，决算与预算存在差异的原因是年初本级未列支该科目预算。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 843.50 万元，支出决算为 1136.10 万元，决算与预算存在差异的原因是年初列支预算较少，业务工作量增加导致支出决算增长较大。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）生活和护理补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1972.90 万元，决算与预算存在差异的原因是年初未列支该科目预算。

11. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1486.02 万元，决算与预算存在差异的原因是年初与农村最低生活保障支出一并列支。

12. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为 7031.80 万元，支出决算为 6119.47 万元，完成年初预算的 87.03%，决算与预算存在差异的原因是调剂城市最低生活保障金导致农村最低生活保障支出减少。

13. 最低生活保障（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 222.33 万元，决算与预算存在差异的原因是年初本级列支预算较少，上级下达资金较大。

14. 最低生活保障（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.25 万元，决算与预算存在差异的原因是年初未列支该科目预算，上级下达资金较大。

15. 最低生活保障（类）特困人员救助供养（款）初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.99 万元，决算与预算存在差异的原因是年初本级列支预算较少，上级下达资金较大。

16. 最低生活保障（类）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4639.94 万元，决算与预算存在差异的原因是年初本级列支预算较少，上级下达资金较大。

17. 最低生活保障（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.92 万元，决算与预算存在差异的原因是年初本级列支预算较少，上级下达资金较大。

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 2579.15 万元。其中：人员经费 495.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、救济费、医疗补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出 1697.21 万元；公用经费 386.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车

运行维护费、资本性支出、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 6.30 万元，支出决算为 30.41 万元，完成预算的 482.70%。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低、五保人员入户核实以及下乡帮扶等工作增加。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 29.04 万元，完成预算的 484.00%；公务接待费支出决算 1.37 万元，完成预算的 456.67%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 484.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是低、五保人员入户核实以及下乡帮扶等工作增加。

公务用车运行支出 29.01 万元。主要用于日常机关及业务运行。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.30 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 456.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因下乡等加班导致加班餐增加。

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 0.30 万元。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 60 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。

叶县民政局对 2020 年度一般公共预算项目支出没有开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

叶县民政局对 2020 年度一般公共预算项目支出没有开展项目绩效自评。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

叶县民政局对 2020 年度一般公共预算项目支出没有开展绩效管理。

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 0.00 万元，支出决算为 136.86 万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出，其中彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年末资金到账较晚。

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 753.26 万元，支出决算为 1147.52 万元，完成年初预算的 152.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县 13 所敬老院修缮费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.18 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 2 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 0 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、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。