

2020 年度

邓州市民政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 邓州市民政局概况

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 邓州市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施全市民政事业发展规划；指导全市民政工作的改革与发展；承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任；牵头拟订全市社会救助规划、措施、标准；健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设工作。

（二）负责落实全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（三）负责组织实施社会福利事业发展规划和政策；拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（四）负责全市福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作；组织实施促进慈善事业发展的政策；组织社会捐助和捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作，负责全市社会福利企业的认定和扶持保护政策的落实。

（五）负责组织实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）负责实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设等相关志愿者队伍建设。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共邓州市委办公室邓州市人民政府办公室关于印发〈邓州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，邓州市民政局设9个科室，包括：办公室、民间组织管理科、区划地名科、基层政权和社区建设科、社会福利和慈善科、老年服务科、社会事务科、规划财务科、人事科。

从决算单位构成看，邓州市民政局部门决算包括：邓州市民政局本级决算、所属邓州市殡仪馆等3个事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市民政局机关本级
2. 邓州市殡仪馆
3. 邓州市救助管理站
4. 邓州市社会福利有奖募捐委员会

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：邓州市民政局

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	34949.65	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	262.40	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	239.63	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	34814.08
	9		九、卫生健康支出	40	294.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	124.34
	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	1698.78
	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	35451.68	本年支出合计	58	36931.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4397.53	年末结转和结余	60	2917.95
	30			61	
总计	31	39849.21	总计	62	39849.21

注：本表反映部门本年度的总收入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：邓州市民政局

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		35451.68	35212.05		239.63			
208	社会保障和就业支出	35037.79	34798.16		239.63			
20802	民政管理事务	3601.93	3601.93					
2080201	行政运行	424.91	424.91					
2080299	其他民政管理事务支出	3177.02	3177.02					
20805	行政事业单位养老支出	85.36	85.36					
2080501	行政单位离退休	35.51	35.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85					
20809	退役安置	33.28	33.28					
2080999	其他退役安置支出	33.28	33.28					
20810	社会福利	3543.17	3303.54		239.63			
2081001	儿童福利	1162.81	1162.81					
2081002	老年福利	1709.21	1709.21					
2081004	殡葬	671.15	431.52		239.63			
20811	残疾人事业	2346.08	2346.08					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2346.08	2346.08					
20819	最低生活保障	16490.50	16490.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	810.00	810.00					

2081902	农村最低生活保障金支出	15680.50	15680.50					
20820	临时救助	313.00	313.00					
2082001	临时救助支出	57.00	57.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	256.00	256.00					
20821	特困人员救助供养	8214.26	8214.26					
2082101	城市特困人员救助供养支出	91.26	91.26					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8123.00	8123.00					
20825	其他生活救助	16.08	16.08					
2082502	其他农村生活救助	16.08	16.08					
20899	其他社会保障和就业支出	394.13	394.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	394.13	394.13					
210	卫生健康支出	27.15	27.15					
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15					
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
221	住房保障支出	124.34	124.34					
22101	保障性安居工程支出	90.00	90.00					
2210108	老旧小区改造	90.00	90.00					
22102	住房改革支出	34.34	34.34					
2210201	住房公积金	34.34	34.34					
229	其他支出	262.40	262.40					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	148.00	148.00					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	148.00	148.00					
22960	彩票公益金安排的支出	114.40	114.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.40	94.40					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：邓州市民政局

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		36931.25	1421.96	35509.29			
208	社会保障和就业支出	34814.08	1203.42	33610.66			
20802	民政管理事务	3446.79	402.90	3043.89			
2080201	行政运行	402.90	402.90				
2080207	行政区划和地名管理	27.56		27.56			
2080299	其他民政管理事务支出	3016.33		3016.33			
20805	行政事业单位养老支出	127.06	127.06				
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85				
20809	退役安置	33.28		33.28			
2080999	其他退役安置支出	33.28		33.28			
20810	社会福利	3472.87	663.47	2809.41			
2081001	儿童福利	1159.55		1159.55			
2081002	老年福利	1649.86		1649.86			
2081004	殡葬	663.47	663.47				
20811	残疾人事业	2349.82		2349.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2349.82		2349.82			
20819	最低生活保障	16591.69		16591.69			

2081901	城市最低生活保障金支出	843.57		843.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	15748.11		15748.11			
20820	临时救助	566.27	10.00	556.27			
2082001	临时救助支出	317.61		317.61			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	248.66	10.00	238.66			
20821	特困人员救助供养	7825.60		7825.60			
2082101	城市特困人员救助供养支出	77.80		77.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7747.80		7747.80			
20825	其他生活救助	14.25		14.25			
2082502	其他农村生活救助	14.25		14.25			
20899	其他社会保障和就业支出	386.45		386.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	386.45		386.45			
210	卫生健康支出	294.05	23.99	270.07			
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99				
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
21013	医疗救助	270.07		270.07			
2101301	城乡医疗救助	270.07		270.07			
221	住房保障支出	124.34	34.34	90.00			
22101	保障性安居工程支出	90.00		90.00			
2210108	老旧小区改造	90.00		90.00			
22102	住房改革支出	34.34	34.34				
2210201	住房公积金	34.34	34.34				
229	其他支出	1698.78	160.22	1538.57			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	160.22	160.22				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	160.22	160.22				
22960	彩票公益金安排的支出	1538.57		1538.57			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	936.56		936.56			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	88.00		88.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	514.00		514.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：邓州市民政局

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	34949.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.40	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	34582.13	34582.13		
	9		九、卫生健康支出	41	294.05	294.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	124.34	124.34		
	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	1686.57		1686.57	
	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				
本年收入合计	27	35212.05	本年支出合计	59	36687.09	35000.53	1686.57	
年初财政拨款结转和结余	28	4274.52	年末财政拨款结转和结余	60	2799.48	2502.01	297.46	
一般公共预算财政拨款	29	2552.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1721.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39486.57	总计	64	39486.57	37502.54	1984.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

部门：邓州市民政局

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	35000.53	1029.80	33970.72
208	社会保障和就业支出	34582.13	971.48	33610.66
20802	民政管理事务	3446.79	402.90	3043.89
2080201	行政运行	402.90	402.90	
2080207	行政区划和地名管理	27.56		27.56
2080299	其他民政管理事务支出	3016.33		3016.33
20805	行政事业单位养老支出	127.06	127.06	
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	
20809	退役安置	33.28		33.28
2080999	其他退役安置支出	33.28		33.28
20810	社会福利	3240.93	431.52	2809.41
2081001	儿童福利	1159.55		1159.55
2081002	老年福利	1649.86		1649.86
2081004	殡葬	431.52	431.52	
20811	残疾人事业	2349.82		2349.82

2081107	残疾人生活和护理补贴	2349.82		2349.82
20819	最低生活保障	16591.69		16591.69
2081901	城市最低生活保障金支出	843.57		843.57
2081902	农村最低生活保障金支出	15748.11		15748.11
20820	临时救助	566.27	10.00	556.27
2082001	临时救助支出	317.61		317.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	248.66	10.00	238.66
20821	特困人员救助供养	7825.60		7825.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	77.80		77.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	7747.80		7747.80
20825	其他生活救助	14.25		14.25
2082502	其他农村生活救助	14.25		14.25
20899	其他社会保障和就业支出	386.45		386.45
2089901	其他社会保障和就业支出	386.45		386.45
210	卫生健康支出	294.05	23.99	270.07
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
21013	医疗救助	270.07		270.07
2101301	城乡医疗救助	270.07		270.07
221	住房保障支出	124.34	34.34	90.00
22101	保障性安居工程支出	90.00		90.00
2210108	老旧小区改造	90.00		90.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	
2210201	住房公积金	34.34	34.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门：邓州市民政局

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	836.9 3	302	商品和服务支出	58.1 9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.3 5	3020 1	办公费	10.5 3	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.6 6	3020 2	印刷费	1.50	3070 2	国外债务付息	
30103	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	54.32
30106	伙食补助费	1.56	3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.19	3020 5	水费	0.60	3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	3020 6	电费	1.93	3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	1.49	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	3020 8	取暖费		3100 6	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		30211	差旅费	5. 28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34. 34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13. 00	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	80. 36	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	77. 21	30217	公务接待费	1. 37	31019	其他交通工具购置	54. 32
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 40	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	3. 15	30225	专用燃料费	13. 34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 89	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	3. 43	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		3022 9	福利费	4.89	3990 8	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		3023 1	公务用车运行 维护费	0.41	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	7.76			
30399	其他对个人和家庭的补 助		3024 0	税金及附加费 用				
			3029 9	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		917.2 9	公用经费合计					112.51

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

金额单位：万元

部门：邓州市民政局

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
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	12.67	0.00	3.66	0.00	3.66	9.01

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: 邓州市民政局

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1721.63	262.40	1686.57	148.00	1538.57	297.46
229	其他支出	1721.63	262.40	1686.57	148.00	1538.57	297.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		148.00	148.00	148.00		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		148.00	148.00	148.00		
22960	彩票公益金安排的支出	1721.63	114.40	1538.57		1538.57	297.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	908.16	94.40	936.56		936.56	66.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	88.00		88.00		88.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	725.47	20.00	514.00		514.00	231.46

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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 39849.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5090.49 万元，增长 12.77%。主要原因是当年农村最低生活保障及农村特困人员救助标准提高形成。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 35451.68 万元，其中：财政拨款收入 35212.05 万元，占 99.32%；事业收入 239.63 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 36931.25 万元，其中：基本支出 1421.96 万元，占 3.85%；项目支出 35509.29 万元，占 96.15%。

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 39486.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5364.99 万元，增长 13.59%。主要原因是当年农村最低生活保障及农村特困人员救助标准提高形成。

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 35000.53 万元，占支出合计的 94.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8152.17 万元，增长 23.29%。主要原因是当年农村最低生活保障及农村特困人员救助标准提高形成。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35000.53 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34582.13 万元，占 98.80%；卫生健康（类）支出 294.05 万元，占 0.84%；住房保障（类）支出 124.34 万元，占 0.36%。

（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 20359.82 万元，支出决算为 35000.53 万元，完成年初预算的 171.91%。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 434.91 万元，支出决算为 402.90 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员及职能调整形成。

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 0 万元，支出决算为 27.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出中含上年结转数。

3. 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 463.88 万元，支出决算为 3016.33 万元，完成年初预算的 650.24%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含上年结转数及市财政追加经费、乡镇养老院建设等项目增加形成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.51 万元，支出决算为 77.21 万元，完成年初预算的 217.43%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

5. 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 49.85 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增退役安置支出增加。

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 562.22 万元，支出决算为 1159.55 万元，完成年初预算的 206.24%。决算数大于预算数的主要原因是孤儿人数和生活费增加。

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 1425.21 万元，支出决算为 1649.86 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增发放 80 岁以上老年人津补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 305.20 万元，支出决算为 431.52 万元，完成年初预算的 141.39%。决算数大于预算数的主要原因是免费标准提高市财政追加项目资金。

10. 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 562.88 万元，支出决算为 2349.82 万元，完成年初预算的 417.46%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人护理补贴标准提高。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 843.57 万元，完成年初预算的 1405.95%。决算数大于预算数的主要原因补助标准提高及上年结转支出形成。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 11310.51 万元，支出决算为 15748.11 万元，完成年初预算的 139.23%。决算数大于预算数的主要原因农村最低生活保障资金上年结转和省拨资金，对象补助标准提高。

13. 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 317.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

14. 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 10 万元，支出决算为 248.66 万元，完成年初预算的 2486.60%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级追加资金。

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 91.26 万元，支出决算为 77.80 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 4823.00 万元，支出决算为 7747.80 万元，完成年初预算的 160.64%。决算数大

于预算数的主要原因是补助标准提高。

17. 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（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

18. 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 209.13 万元，支出决算为 386.45 万元，完成年初预算的 184.79%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级追加资金和人员增加。

19. 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 23.98 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 27.44%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

21. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出形成。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，

完成年初预算的 100%。

23. 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 34.34 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 1029.80 万元。其中：人员经费 917.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、住房公积金、退休费；公用经费 112.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他交通工具购置。

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 15.00 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 84.47%。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加强了公务接待管理，严格控制支出，杜绝浪费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.66 万元，

完成预算的 73.2%，占 28.89%；公务接待费支出决算 9.01 万元，完成预算的 90.1%，占 71.11%。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。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 5.00 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 73.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.66 万元。主要用于年度公务用车燃油费、维修保养、保险费用。2020 年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公务接待管理，严格控制支出，杜绝浪费。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 9.01 万元。主要用于公务接待餐费。2020 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 1838 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。

邓州市民政局严格按照财政预算执行管理，以资金规范运

行和合理使用推动全市民政事业的持续健康发展。2020年，全面推进社会救助政策制度落实，织密编牢保障困难群众基本生活安全网，社会救助兜底保障工作成效显著，兜底扶贫工作有序推进。社会福利和慈善事业健康发展，养老服务体系更加健全，儿童福利制度进一步完善，残疾人福利保障工作扎实开展。基层政权和社区建设得到持续加强，优抚安置双拥工作纵深推进，公共事务管理服务不断优化，婚姻登记、流浪人员乞讨救助等专项社会事务管理服务进一步规范。社会组织改革和管理持续完善，社会工作和志愿服务工作广泛开展。减灾救灾能力持续增强，民政综合管理服务能力显著提高，民政法制建设取得新突破。

（二）项目绩效自评结果。

邓州市民政局严格按照年初确定的绩效目标执行预算，加强绩效目标执行情况的动态监控，认真开展绩效评价工作，并根据评价结果完善资金使用方向和管理方法，形成了项目安排有目标、项目实施有监控、项目结束有评价、评价结果有应用的预算绩效评价机制，不断提高预算资金的使用效益。同时，不断健全完善预算支出工作机制，加强对存量资金的管理和盘活使用，强化支出责任，细化支出结构，明确资金使用用途，确保了资金使用合理合规，达到预算收支平衡。

（三）重点绩效评价结果

我单位暂未进行相关重点绩效评价。

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 321 万元，支出决算为 1686.57 万元，完成年初预算的 525.41%。主要用于城乡医疗救助支出、乡镇敬老院设施改造和福彩公益金安排的项目支出等，其中用于社会福利和福彩公益金安排的项目等年末结转和结余资金数额较大，主要原因是项目实施周期较长，项目资金按工程进度和合同约定支付。项目竣工后，需要竣工验收评审，待评审完成后才能支付。

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 31.76 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未能及时支付结转下年支出。

2020 年度机关运行经费支出 25.14 万元，较上年度减少 35.99 万元，减少 58.87%。减少的主要原因是一是机构改革，部分项目经费核减；二是响应上级号召，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出 74.88 万元，其中：政府采购货物支出 74.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，邓州市民政局共有车辆 16 辆，其中：特种专业用车 2 辆、其他用车 14 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。