

濮阳市民政局汇总
2020 年度决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

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 濮阳市民政局概况

一、部门职责

1. 拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全市民政工作的改革与发展；负责行业执法监督工作。
2. 拟订全市社会团体、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. 拟订全市社会救助政策、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，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；做好授予“荣誉市民”称号相关工作。
5. 落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作，负责全市街道办事处设立、撤销、更名、驻地迁移、管辖范围的确定和变更的预审报批工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。
6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7. 拟订全市殡葬管理政策、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，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

9. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全市儿童福利、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. 组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

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

13. 拟定全市老龄事业发展规划并组织实施；指导老年人权益保障工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市民政局内设机构 13 个，分别为：

- 1、办公室
- 2、规划财务科
- 3、民间组织管理科（濮阳市民间组织执法监察局）
- 4、社会救助科
- 5、基层政权建设和社区治理科

- 6、区划地名科
- 7、社会事务科
- 8、养老服务科
- 9、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）
- 10、人事教育科
- 11、机关党委
- 12、离退休干部工作科
- 13、界管办

从决算单位构成看，濮阳市民政局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2020 年度决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，分别为：

- 1、濮阳市民政局（本级）
- 2、濮阳市社会福利院
- 3、濮阳市社会救助管理站
- 4、濮阳市殡葬管理处
- 5、濮阳市慈善办公室
- 6、濮阳市殡仪馆

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市民政局

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	3,128.85	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	1,034.53	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	404.24	八、社会保障和就业支出	39	3,353.67
	9		九、卫生健康支出	40	53.90
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	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	
	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	1,494.15
	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	4,567.62	本年支出合计	58	5,021.73
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	1,416.24	年末结转和结余	60	962.13
	30			61	
总计	31	5,983.86	总计	62	5,983.86

注：本表反映单位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

单位：濮阳市民政局

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		4,567.62	4,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	404.24
208	社会保障和就业支出	3,480.10	3,075.86	0.00	0.00	0.00	0.00	404.24
20802	民政管理事务	790.29	790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	624.25	624.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.13	64.13	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	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,867.42	1,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00	404.24
2081001	儿童福利	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,188.77	983.77	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
2081005	社会福利事业单位	546.12	346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	199.24
2081099	其他社会福利支出	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	298.37	298.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	298.37	298.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务							
2101601	老龄卫生健康事务							
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,034.53	1,034.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	560.00	560.00	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	560.00	560.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。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
金额单位：万元

单位：濮阳市民政局

2020 年

项目							
功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,021.73	2,502.18	2,519.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,353.68	1,973.75	1,379.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	843.69	602.57	241.12	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	588.74	588.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	230.02	0.00	230.02	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.43	13.83	3.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.53	64.53	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	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,594.26	858.84	735.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	128.85	18.00	110.85	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	855.87	431.34	424.53	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	523.58	325.77	197.82	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	85.95	83.73	2.22	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	232.55	0.00	232.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00			0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	232.55	0.00	232.55	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	254.75	231.75	23.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.75	231.75	23.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务						
2101601	老龄卫生健康事务						
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,494.15	474.53	1,019.62	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,014.67	0.00	1,014.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	993.17	0.00	993.17	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	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：濮阳市民政局

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	3,128.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,034.53	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	3,035.86	3,035.86		
	9		九、卫生健康支出	41	53.90	53.90		
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00		
	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				
	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	1,444.15	4.95	1,439.20	
	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				
	27	4,163.38	本年支出合计	59	4,653.91	3,214.71	1,439.20	
年初财政拨款结转和结余	28	1,361.61	年末财政拨款结转和结余	60	871.08	665.78	205.30	
一般公共预算财政拨款	29	751.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	609.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,524.99	总计	64	5,524.99	3,880.49	1,644.50	

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。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

单位：濮阳市民政局

2020 年

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		3,214.71	2,027.65	1,187.06
208	社会保障和就业支出	3,035.86	1,973.75	1,062.11
20802	民政管理事务	843.69	602.57	241.12
2080201	行政运行	588.74	588.74	
2080202	一般行政管理事务	230.02	0.00	230.02
2080206	社会组织管理	4.93	0.00	4.93
2080208	基层政权建设和社区治理	2.57	0.00	2.57
2080299	其他民政管理事务支出	17.43	13.83	3.60
20805	行政事业单位养老支出	272.10	272.10	
2080501	行政单位离退休	79.63	79.63	
2080502	事业单位离退休	64.53	64.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.94	127.94	
20808	抚恤	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	
20809	退役安置	34.84	0.00	34.84
2080904	退役士兵管理教育	34.84	0.00	34.84
20810	社会福利	1,276.44	858.84	417.60

2081001	儿童福利	128.85	18.00	110.85
2081004	殡葬	735.87	431.34	304.53
2081005	社会福利事业单位	325.77	325.77	
2081099	其他社会福利支出	85.95	83.73	2.22
20819	最低生活保障	232.55	0.00	232.55
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出	232.55	0.00	232.55
20820	临时救助	254.75	231.75	23.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.75	231.75	23.00
20825	其他生活救助	113.00	0.00	113.00
2082501	其他城市生活救助	113.00	0.00	113.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	
210	卫生健康支出	53.90	53.90	
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00
21103	污染防治	120.00	0.00	120.00
2110301	大气	120.00	0.00	120.00
229	其他支出	4.95	0.00	4.95
22999	其他支出	4.95	0.00	4.95
2299901	其他支出	4.95	0.00	4.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

2020 年

公开 06 表

单位：濮阳市民政局

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	1,550.01	302	商品和服务支出	334.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	604.84	30201	办公费	24.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.67	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.79	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	127.94	30206	电费	17.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.90	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	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.40	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	140.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.51	30217	公务接待费	0.00	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	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	171.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	1.16	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	2.30	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	25.29			
人员经费合计		1,690.67	公用经费合计					336.98

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。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

单位：濮阳市民政局

2020 年

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
76.60	0.00	76.50	60.00	16.50	0.10	84.65	0.00	84.65	70.53	14.12	0.00

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

单位：濮阳市民政局

2020 年

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		609.97	1,034.53	1,439.20	474.53	964.67	205.30
229	其他支出	609.97	1,034.53	1,439.20	474.53	964.67	205.30
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	474.53	474.53	474.53		0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00	199.53	199.53	199.53		0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	275.00	275.00	275.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	609.97	560.00	964.67	0.00	964.67	205.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	609.97	560.00	964.67	0.00	964.67	205.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为5,983.86万元。与上年度相比，收、支总计减少363.27万元，下降5.72%。主要原因是2020年濮阳市老龄委工作办公室经费归卫健委管理、2020年退役士兵经费归退役军人事务局管理，所以收支比去年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,567.62万元，其中：财政拨款收入3,128.85万元，占68.50%；其他收入404.24万元，占31.50%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,021.73万元，其中：基本支出2,502.18万元，占49.83%；项目支出2,519.55万元，占50.17%。

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5,524.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少722.14万元，下降-13.07%。主要原因是2020年濮阳市老龄委工作办公室经费归卫健委管理、2020年退役士兵经费归退役军人事务局管理，所以收支比去年减少。

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 3,214.71 万元，占本年支出合计的 64.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.15 万元，增长 11.83%。主要原因是 2019 年结余资金未支出，在 2020 年支出，2019 年的结余资金是殡仪馆尾气污染项目资金及其他项目资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,214.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3035.86 万元，占 94.44%；卫生健康（类）支出 53.90 万元，占 1.68%；节能环保（类）支出 120 万元，占 3.73%；其他（类）支出 4.95 万元，占 0.15%。

（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 3,246.18 万元，支出决算为 3,214.71 万元，完成年初预算的 99.03%。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 620.21 万元，支出决算为 588.74 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数差异的原因是老龄委人员经费归卫健委。

2. 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 230.02 万元，支出决算为 230.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 17.43 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 79.63 万元，支出决算为 79.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 64.53 万元，支出决算为 64.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 127.94 万元，支出决算为 127.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士管理教育（项）。年初预算为 34.84 万元，支出决算为 34.84 万元。完成年初预算 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 128.85 万元，支出决算为 128.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 735.87 万元，支出决算为 735.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 325.77 万元，支出决算为 325.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 85.95 万元，支出决算为 85.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 232.55 万元，支出决算为 232.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 254.75 万元，支出决算为 254.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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（项）。年初预算为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数无差异。

17. 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 22.99 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 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 30.91 万元，支出决算为

30.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2,027.65 万元。与上年度相比，减少 56.25 万元，下降 2.70%，主要原因：2020 年濮阳市老龄委工作办公室经费归卫健委管理所以收支比去年减少。其中：人员经费 1,690.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金；公用经费 336.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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76.60万元，支出决算为84.65万元，完成预算的110.51%。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2020年购置大通G20车一辆、购置大通v80（救护车）车一辆共计两辆车，预算时是按照国产新能源车的价位进行的估算，因长途遣送救助工作的需要，新能源车辆无法确保长途遣送工作任务的完成，经市财政局批准，实际购置两台燃油车辆，所以超出预算。

（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84.65万元，完成预算的110.66%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为76.50万元，支出决算为84.65万元，完成预算的110.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算时是按照国产新能源车的价位进行的估算，因长途遣送救助工作的需要，新能源车辆无法

确保长途遣送工作任务的完成，经市财政局批准，实际购置两台燃油车辆，所以超出预算。

公务用车购置支出为 70.53 万元，购置车辆 2 辆，其中购置大通 G20 车 1 辆、购置大通 v80（救护车）车 1 辆。

公务用车运行支出 14.12 万元。主要用于燃料费、车辆保险费、车辆维修、过桥过路费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3214.71 万元，其中人员经费支出 1690.67 万元，公用经费支出 336.98 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1187.06 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 1187.06

万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目投入符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范、透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定。项目管理有效，产出高效，达到了预期目标。所受助的对象满意度提高，效果明显。项目的实施改善了所受助人生活状况，减轻了受助家庭压力和社会负担，具有较好的经济和社会效益。项目绩效评价为“良好”。

（三）重点绩效评价结果。

2020年本单位无重点绩效项目

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1,034.53万元，支出决算为1439.20万元，完成年初预算的139.12%。主要用于社会福利、农村低保、城镇生活补助、流浪乞讨人员救助、特困供养、孤儿助学、艾滋病、临时救助，其中社会福利、城镇生活补助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020年彩票公益金资金到账较晚，未能及时支付到位。

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 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 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、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、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