

泽库县民政局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核有关人员伤残等级；指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。

（四）拟订全县拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；指导全县双拥工作；指导全县开展军民共建活动和创建双拥模范县活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（五）负责全县退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导全县退役士兵的技能培训工作。

（六）拟订全县救灾工作政策；组织、协调救灾工作；

组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全县减灾规划，承担县减灾委员会办公室的日常工作。

（七）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。

（八）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（九）拟订全县行政区划总体规划；负责县内乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县内行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处；负责全县地名管理工作。

（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策，组织、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。

（十一）推进婚俗和殡葬改革；负责全县婚姻登记；负责全县收养登记、殡葬管理和公墓管理工作；承办全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；指导婚姻、殡葬、收

养、救助服务机构管理工作。

（十二）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：泽库县民政局。

我单位内设机构 2 个，具体为：泽库县民政局本级。泽库县敬老院

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	19,856.02	一、一般公共服务支出	31	137.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.71	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	456.82	八、社会保障和就业支出	38	19,070.87
	9		九、卫生健康支出	39	236.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	930.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	22.99
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	199.58
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	20,515.55	本年支出合计	56	20,598.37
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	183.49	年末结转和结余	58	100.67
	29			59	
总计	30	20,699.04	总计	60	20,699.04

收入决算表

公开02表
金额单位：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		20,515.55	20,058.73	0.00	0.00	0.00	0.00	456.82
201	一般公共服务支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,981.81	18,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	456.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,086.06	629.24	0.00	0.00	0.00	0.00	456.82
2080201	行政运行	625.20	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	177.69
2080208	基层政权建设和社区治理	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	338.03	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	279.13
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	293.82	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	616.70	616.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	407.87	407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	612.34	612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12,713.41	12,713.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,334.90	2,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,378.52	10,378.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,751.83	1,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,751.83	1,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,666.25	1,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,666.25	1,666.25	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	930.11	930.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	930.11	930.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.11	930.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.71	202.71	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	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,598.37	1,098.43	19,499.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,070.87	855.73	18,215.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,144.48	782.38	362.11	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	659.54	659.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	347.72	0.00	347.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.32	36.73	1.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	27.93	26.35	1.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.39	2.00	90.39	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.30	2.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	288.79	0.00	288.79	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	145.71	0.00	145.71	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	729.34	13.88	715.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	167.23	10.00	157.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	513.16	0.00	513.16	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	612.34	0.00	612.34	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	555.10	0.00	555.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12,713.41	0.00	12,713.41	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,334.90	0.00	2,334.90	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,378.52	0.00	10,378.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,751.83	0.00	1,751.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,751.83	0.00	1,751.83	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,666.25	0.00	1,666.25	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,666.25	0.00	1,666.25	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.96	13.98	9.99	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.88	219.20	17.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	930.11	0.00	930.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	930.11	0.00	930.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.11	0.00	930.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.58	0.50	199.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	19,856.02	一、一般公共服务支出	31	137.93	137.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.71	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18,597.81	18,597.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	236.88	236.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	930.11	930.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.99	22.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	199.58	0.50	199.08	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	20,058.73	本年支出合计	55	20,125.30	19,926.22	199.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	167.24	年末财政拨款结转和结余	56	100.67	97.04	3.63	0.00
一般公共预算财政拨款	27	167.24		57	20,058.73	20,058.73	4,105.16	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	20,225.97	总计	60	20,225.97	20,023.26	202.71	0.00

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

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,926.22	920.74	19,005.48
201	一般公共服务支出	137.93	0.00	137.93
20136	其他共产党事务支出	137.93	0.00	137.93
2013699	其他共产党事务支出	137.93	0.00	137.93
208	社会保障和就业支出	18,597.81	678.04	17,919.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20802	民政管理事务	687.66	604.69	82.98
2080201	行政运行	481.85	481.85	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.38	0.00	14.38
2080208	基层政权建设和社区治理	122.83	122.83	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.60	0.00	68.60
20805	行政事业单位养老支出	38.32	36.73	1.58
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	26.35	1.58
20808	抚恤	92.39	2.00	90.39
2080802	伤残抚恤	2.30	2.00	0.30
2080804	优抚事业单位支出	46.11	0.00	46.11
2080805	义务兵优待	35.26	0.00	35.26
2080899	其他优抚支出	8.71	0.00	8.71
20809	退役安置	288.79	0.00	288.79
2080901	退役士兵安置	54.58	0.00	54.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	145.71	0.00	145.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30	0.00	2.30
2080905	军队转业干部安置	62.03	0.00	62.03
2080999	其他退役安置支出	24.18	0.00	24.18
20810	社会福利	713.09	13.88	699.22
2081001	儿童福利	167.23	10.00	157.23
2081002	老年福利	496.91	0.00	496.91
2081005	社会福利事业单位	3.88	3.88	0.00
2081006	养老服务	45.08	0.00	45.08
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	612.34	0.00	612.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	555.10	0.00	555.10
2081199	其他残疾人事业支出	57.25	0.00	57.25
20819	最低生活保障	12,713.41	0.00	12,713.41
2081901	城市最低生活保障金支出	2,334.90	0.00	2,334.90
2081902	农村最低生活保障金支出	10,378.52	0.00	10,378.52
20820	临时救助	1,751.83	0.00	1,751.83
2082001	临时救助支出	1,751.83	0.00	1,751.83
20821	特困人员救助供养	1,666.25	0.00	1,666.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,666.25	0.00	1,666.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.76	6.76	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.37	2.37	0.00
20828	退役军人管理事务	23.96	13.98	9.99
2082850	事业运行	13.98	13.98	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.99	0.00	9.99
210	卫生健康支出	236.88	219.20	17.68
21004	公共卫生	16.80	0.00	16.80
2100409	重大公共卫生服务	16.80	0.00	16.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	219.20	219.20	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	219.20	219.20	0.00
21014	优抚对象医疗	0.88	0.00	0.88
2101401	优抚对象医疗补助	0.88	0.00	0.88
213	农林水支出	930.11	0.00	930.11
21307	农村综合改革	930.11	0.00	930.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.11	0.00	930.11
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00

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

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	830.55	302	商品和服务支出	17.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.62	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	58.39
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	58.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219.20	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	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	6.76	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.99	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	5.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	208.02	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	14.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	5.83	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	0.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		844.94	公用经费合计					75.80

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
6.57	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.03

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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

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		0.00	202.71	199.08	0.00	199.08	3.63
229	其他支出	0.00	202.71	199.08	0.00	199.08	3.63
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	202.71	199.08	0.00	199.08	3.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	202.71	199.08	0.00	199.08	3.63

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		20,125.30	920.74	19,204.56
201	一般公共服务支出	137.93	0.00	137.93
20136	其他共产党事务支出	137.93	0.00	137.93
2013699	其他共产党事务支出	137.93	0.00	137.93
208	社会保障和就业支出	18,597.81	678.04	17,919.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20802	民政管理事务	687.66	604.69	82.98
2080201	行政运行	481.85	481.85	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.38	0.00	14.38
2080208	基层政权建设和社区治理	122.83	122.83	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.60	0.00	68.60
20805	行政事业单位养老支出	38.32	36.73	1.58
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	26.35	1.58
20808	抚恤	92.39	2.00	90.39
2080802	伤残抚恤	2.30	2.00	0.30
2080804	优抚事业单位支出	46.11	0.00	46.11
2080805	义务兵优待	35.26	0.00	35.26
2080899	其他优抚支出	8.71	0.00	8.71
20809	退役安置	288.79	0.00	288.79
2080901	退役士兵安置	54.58	0.00	54.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	145.71	0.00	145.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30	0.00	2.30
2080905	军队转业干部安置	62.03	0.00	62.03
2080999	其他退役安置支出	24.18	0.00	24.18
20810	社会福利	713.09	13.88	699.22
2081001	儿童福利	167.23	10.00	157.23
2081002	老年福利	496.91	0.00	496.91
2081005	社会福利事业单位	3.88	3.88	0.00
2081006	养老服务	45.08	0.00	45.08
20811	残疾人事业	612.34	0.00	612.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	555.10	0.00	555.10
2081199	其他残疾人事业支出	57.25	0.00	57.25
20819	最低生活保障	12,713.41	0.00	12,713.41
2081901	城市最低生活保障金支出	2,334.90	0.00	2,334.90
2081902	农村最低生活保障金支出	10,378.52	0.00	10,378.52
20820	临时救助	1,751.83	0.00	1,751.83
2082001	临时救助支出	1,751.83	0.00	1,751.83
20821	特困人员救助供养	1,666.25	0.00	1,666.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,666.25	0.00	1,666.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.76	6.76	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.37	2.37	0.00
20828	退役军人管理事务	23.96	13.98	9.99
2082850	事业运行	13.98	13.98	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.99	0.00	9.99
210	卫生健康支出	236.88	219.20	17.68
21004	公共卫生	16.80	0.00	16.80
2100409	重大公共卫生服务	16.80	0.00	16.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	219.20	219.20	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	219.20	219.20	0.00
21014	优抚对象医疗	0.88	0.00	0.88
2101401	优抚对象医疗补助	0.88	0.00	0.88
213	农林水支出	930.11	0.00	930.11
21307	农村综合改革	930.11	0.00	930.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.11	0.00	930.11
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00
229	其他支出	199.58	0.50	199.08
22960	彩票公益金安排的支出	199.08	0.00	199.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.08	0.00	199.08
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		75.80
302	商品和服务支出	17.41
30201	办公费	1.76
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.20
30207	邮电费	1.37
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.26
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.97
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.83
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.48
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	58.39
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	161.32
1. 政府采购货物支出	2	145.81
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	15.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	161.31
其中：授予小微企业合同金额	6	161.31

第三部分泽库县民政局 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 20699.04 万元，较上年收入、支出总计各增加 2909.02 万元。主要原因是：本年度社会保障和就业支出中对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 2019 年开始分配纳入到各预算单位的预算里，所以增加了此项资金。其中：

（一）收入总计 20699.04 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19856.02 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 5778.87 万元，增长 41.05%，主要原因是本年度泽库县民政局人员调动而导致社会保障和就业支出中对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 202.71 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 42.71 万元，增长 26.7%，主要原因是本年度泽库县民政局人员调动而导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

3. 其他收入 456.82 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县民政局单位取得的事业运行、其他社会保障和就业支出，较上年增加 456.82 万元，增长

2.3 倍，主要原因是本年度其他收入中的社会保障收入较上年增加。

4. 年初结转和结余 183.49 万元，为泽库县社会保险事业管理局单位未上年结转资金。

（二）支出总计 20699.04 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）137.93 万元，占 0.67%，主要用于泽库县民政局的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 137.93 万元，增长 100%，主要原因是本年度一般公共服务补助支出未将本单位社会保险经办机构支出纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）19070.87 万元，占 92.13%，主要用于泽库县民政局的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 19070.87 万元，增长 46.78%，主要原因是本年度泽库县民政局人员调动而导致社会保障和就业支出中对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出增加。

3. 卫生健康支出（类）236.88 万元，占 1.14%，主要用于泽库县民政局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1023.8 万元，下降 81.21%，主要原因是本年度社会保障和就业支出中财政对职工基本医疗

保险基金的补助支出 2019 年开始分配纳入到各预算单位的预算里，所以减少了此项资金。

4. 农林水支出（类）930.11 万元，占 4.5%，主要用于泽库县民政局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 643.41 万元，增长 40.89%，主要原因是本年度泽库县民政局农林水支出比上年度有所增加。

5. 住房保障支出（类）22.99 万元，占 0.11%，主要用于泽库县民政局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 20.8 万元，下降 47.5%，主要原因是本年度泽库县民政局人员减少而导致本单位，住房公积金较上年减少。

6. 其他支出（类）199.58 万元，占 0.96%，主要用于其他工资福利支出及商品服务方面的支出。较上年增加 138.1 万元，增长 2.25 倍，主要原因是本年度其他工资福利支出较上年增加。

7. 年末结转和结余 100.67 万元，为泽库县民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 20515.55 万元，其中：财政拨款收入 20058.73 万元，占 97.78%；其他收入 456.82 万元，占 2.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计 20598.37 万元，其中：基本支出 1098.43 万元，占 5.33%。项目支出 19499.94 万元，占 94.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 20225.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3649.73 万元，下降 22.01%。主要原因是本年度泽库县民政局社会保障和就业支出中财政对职工基本医疗保险基金的补助支出等五险资金 2019 年开始分配纳入到各预算单位的预算里，所以减少了此项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 19926.22 万元，占本年支出合计的 96.74%。较上年减少 4465.8 万元，下降 27.31%。主要原因是本年度泽库县民政局社会保障和就业支出中财政对职工基本医疗保险基金的补助支出等五险资金 2019 年开始分配纳入到各预算单位的预算里，所以减少了此项资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）一般公共服务支出 137.93 万元，占 0.69%，

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出 18597.81 万元，占 93.33%；卫生健康支出（类）236.88 万元，占 1.19%；农林水支出 930.11 万元，占 4.67%，住房保障支出（类）22.99 万元，占 0.12%。其他支出万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 4010.16 万元，支出决算为 19926.22 万元，完成年初预算的 4.97 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度泽库民政局局人员增加而导致本单位公用经费及工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度民政局其他共产党事务支出比上年有所增加

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度其他人力资源和社会保障管理事务支出较上年有所减少。

（2）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

212.17 万元，支出决算为 481.85 万元，完成年初预算的 2.27 倍。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出比上年有所增加。

（3）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 14.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局行政区划和地名管理支出纳入年初预算。

（4）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 751.71 万元，支出决算为 122.83 万元，完成年初预算的 16.34%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县民政局基层政权建设和社区治理支出减少。

（5）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 68.6 万元，完成年初预算的 1.67 倍。决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局其他民政管理事务支出增加。

（6）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局行政单位离退休费纳入年初预算。

（7）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数大于预算

数的主要原因是未将泽库县民政局事业单位离退休费纳入年初预算。

（8）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 0 万元，支出决算为 27.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入年初预算。

（9）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局伤残抚恤支出纳入年初预算。

（10）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局优抚事业单位支出纳入年初预算。

（11）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 2.14 倍。决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局义务兵优待支出比上年有所增加。

（12）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局其他优抚支出纳入年初预算。

（13）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算

为 10.64 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 5.13 倍。决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局行退役士兵安置费支出比上年有所增加。

（14）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局军队移交政府的离退休人员安置费纳入年初预算。

（15）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局军队移交政府离退休干部管理机构支出纳入年初预算。

（16）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局军队移交政府离退休干部管理机构支出纳入年初预算。

（17）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 24.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局其他退役安置支出纳入年初预算。

（18）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 77.64 万元，支出决算为 167.23 万元，完成年初预算的 1.15 倍。

决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局儿童福利支出比上年所增加。

（19）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 16.25 万元，支出决算为 496.91 万元，完成年初预算的 30.57 倍。决算数大于预算数的主要原因是泽库县老年福利支出比上年有所增加。

（20）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 31.8 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 12.2%。决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局社会福利事业单位支出比上年有所增加。

（21）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 2151 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算当中，因此本年度增长率为 100%。

（22）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 158.2 万元，支出决算为 555.1 万元，完成年初预算的 3.5 倍。决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局残疾人生活和护理补贴支出比上年有所增加。

（23）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 57.25 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局其

他残疾人事业支出纳入年初预算。

(24)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算为 365.42 万元,支出决算为 2334.9 万元,完成年初预算的 6.38 倍。决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局城市最低生活保障金支出提标。

(25)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为 930 万元,支出决算为 10378.52 万元,完成年初预算的 11.16。决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局农村最低生活保障金支出提标。

(26)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 1751.83 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时救助支出较上年有所增加。

(27)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 1666.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局城市特困人员救助供养支出纳入年初预算。

(28)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为 1.13 万元,支出决算为 0.58 万元,完成年初预算的 51.33%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县民政局人员调动而导致财政对失业保

险基金支出减少

（29）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 48.15%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县民政局人员调动而导致财政对工伤保险基金支出减少

（30）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 0.86 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 3.68 倍。决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局人员调动而导致财政对工伤保险基金支出增加。

（31）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 95.56 倍。决算数小于预算数的主要原因是泽库县民政局人员调动而导致财政对工伤保险基金支出减少。

（32）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 3.68 倍。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局事业运行纳入年初预算。

（33）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理

支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局其他退役军人事务管理支出纳入年初预算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局重大公共卫生服务支出纳入年初预算。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 43.67 万元，支出决算为 219.2 万元，完成年初预算的 4.02 倍决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局人员调动而导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

（3）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将泽库县民政局优抚对象医疗补助纳入年初预算。

3. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（类）年初预算为 979.55 万元，支出决算为 930.11 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因

是泽库县民政局对村民委员会和村党支部的补助减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算为 14.79 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金提标。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（类）年初预算为 14.79 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数大于预算数的主要原因是泽库县民政局其他支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 920.74 万元，其中：人员经费 844.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 75.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 84.62%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排就业局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.57 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.57 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.6 万元，增长 35.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增减 0 万元，增减 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数增减 0 万元，增减 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 202.71 万元，本年支出 199.08 万元，年末结转和结余 3.63 万元。支出具体情况如下：

项目支出（类）199.08 万元，占 98.21%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年

收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 20125.3 万元，占本年支出合计的 97.9 倍。较上年减少 473.07 万元，下降 2.29%。主要原因是 2019 年度社会保障和就业支出类中就业管理事务支出及就业补助类支出较上年有所减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社一般公共服务支出（类）137.93 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出（类）18597.81 万元，占 92.41%；卫生健康支出（类）236.88 万元，占 1.18%；农林水支出（类）930.11 万元，占 4.62%；住房保障支出（类）22.99 万元，占 0.11%，其他支出（类）199.58 万元，占 0.99%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 75.8 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 2.92%，主要原因是 2020 年度商品和服务支出中维修维护费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 161.32 万元，其中：政府采购货物支出 145.81 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 15.51 万元。授予中小企业合同金额 161.31 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 161.31 万元，占政府采购支出总额的 99.99%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1158.95 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县民政局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1158.95 万元，占部门项目支出预算总额的 31.07%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县民政局在2020年度部门决算中反映“高龄老人补贴配套资金”、“村干部报酬”等2个项目绩效自评结果。

1、“高龄老人补贴配套资金”项目绩效自评综述：

绩效目标：为切实保障我县70岁以上高龄老人的基本生活，发扬中华民族尊老爱幼的光荣传统，不断完善我县社会救助体系，解决高龄老人因高龄产生的额外生活支出和长期照护支出困难。2020年70岁以上高龄老人纳入了高龄老人补贴范围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225万元，实际支出225万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，注重与社会福利、社会救助、社会保险、公益慈善有

效衔接，努力形成高龄老人社会保障体。做到70岁以上老人应补尽补，确保高龄老人补贴制度覆盖所有符合条件的70岁以上高龄老人。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

2、“村干部报酬”项目绩效自评综述：

绩效目标：为加强基层政权建设，推行基层民主管理，促进基层社会经济发展，我国实行村“两委”成员报酬制度，对他们常年艰苦奋斗、辛勤劳动，村务管理，乡村建设，社会经济发展等方面作出贡献给予肯定，并付出努力给予劳动报酬，推进了基层各项事业稳步发展。2020年全县共有村“两委”成员635人，其中，村支书66人，村主任66人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为933.95万元，实际支出933.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做到按一卡通方式支付村干部报酬，确保报酬足额发放到位。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，泽库县医疗保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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3辆；单价50万元以

上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。