

附件 2：单位决算公开

## **青阳县民政局单位 2020 年度单位决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县民政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 青阳县民政局单位 2020 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 青阳县民政局单位 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 青阳县民政局单位 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 青阳县民政局单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规；研究制定全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（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）组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

（四）负责全县行政区划的管理工作，承办乡（镇）、村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导乡镇边界的管理，调查和调解边界争议纠纷；负责全县地名管理工作，审核、承办全县地名的命名、更名；实施地名标志的设置和管理，推行地名标准化、规范化。

（五）指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）拟定全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核上报工作；组织指导全县福利彩票的发行工作，负责管理本级福利资金；组织指导社会捐助，促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推

进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

（十）承办县政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县民政局单位 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和单位**所属**事业单位决算，与预算比较，增加 1 户，2021 年度经编办批准，新增青阳县婚姻登记中心。纳入民政局单位 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 6 个，详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	县民政局单位本级
2	县福利院单位
3	县殡仪馆单位
4	县流浪乞讨救助站单位
5	县经济核对中心单位
6	县婚姻登记中心单位

## 第二部分 青阳县民政局单位 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

部门：青阳县民政局

公开 01 表

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	1,940.50	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	2,057.07
	9		九、卫生健康支出	43	8.62
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	24.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	155.28
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,130.50	本年支出合计	61	2,245.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	249.96	年末结转和结余	63	135.42
	30			64	
总计	31	2,380.46	总计	65	2,380.46

收入决算表

公开02表

部门：青阳县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,130.50	2,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,907.81	1,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	809.74	809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	586.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.76	21.76	0.00	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	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	864.91	864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	525.87	525.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00	0.00	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	190.00	190.00	0.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：青阳县民政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,245.04	597.15	1,647.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,057.07	564.46	1,492.61	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	887.98	396.94	491.04	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	664.27	173.23	491.04	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.76	21.76	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	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	963.98	53.06	910.92	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	624.94	37.68	587.27	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	323.66	0.00	323.66	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	90.65	0.00	90.65	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	155.28	0.00	155.28	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	155.28	0.00	155.28	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	155.28	0.00	155.28	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青阳县民政局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,940.50	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,057.07	2,057.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.62	8.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.07	24.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	155.28	0.00	155.28	0.00
本年收入合计	24	2,130.50	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	249.96	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	208.74	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	41.22	本年支出合计	56	2,245.04	2,089.76	155.28	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	135.42	59.48	75.94	0.00
总计	29	2,380.46	总计	58	2,380.46	2,149.24	231.22	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：青阳县民政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,089.76	597.15	1,492.61
208			社会保障和就业支出	2,057.07	564.46	1,492.61
20802			民政管理事务	887.98	396.94	491.04
2080201			行政运行	223.71	223.71	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	664.27	173.23	491.04
20805			行政事业单位养老支出	21.76	21.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	0.00
20808			抚恤	23.54	23.54	0.00
2080801			死亡抚恤	23.54	23.54	0.00
20810			社会福利	963.98	53.06	910.92
2081004			殡葬	15.38	15.38	0.00
2081005			社会福利事业单位	624.94	37.68	587.27
2081099			其他社会福利支出	323.66	0.00	323.66
20820			临时救助	90.65	0.00	90.65
2082001			临时救助支出	79.22	0.00	79.22
2082002			流浪乞讨人员救助支出	11.43	0.00	11.43
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00
210			卫生健康支出	8.62	8.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
2101101			行政单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
221			住房保障支出	24.07	24.07	0.00
22102			住房改革支出	24.07	24.07	0.00
2210201			住房公积金	24.07	24.07	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：青阳县民政局

公开 06 表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	404.82	302	商品和服务支出	123.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.48	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.21	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.34	30203	咨询费	0.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.15	30211	差旅费	6.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.31	30214	租赁费	0.88	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	45.00	30225	专用燃料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.77	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.01	31299	其他对企业补助	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		473.36	公用经费合计					123.79

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青阳县民政局

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	41.22	0.00	41.22	190.00	0.00	190.00	155.28	0.00	155.28	75.94	0.00	75.94	0.00
229			其他支出	41.22	0.00	41.22	190.00	0.00	190.00	155.28	0.00	155.28	75.94	0.00	75.94	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	41.22	0.00	41.22	190.00	0.00	190.00	155.28	0.00	155.28	75.94	0.00	75.94	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	41.22	0.00	41.22	190.00	0.00	190.00	155.28	0.00	155.28	75.94	0.00	75.94	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：青阳县民政局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。青阳县民政局 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出数，故本表数据为空。

### 第三部分 青阳县民政局单位 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2380.46 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余 249.96 万元）、支出总计 2380.46 万元（含结余分配和年末结转结余 135.42 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 259.06 万元、增长 12.2%，主要原因：一是项目支出增加；二是标准提高。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2130.5 万元，其中：财政拨款收入 2130.5 万元，

占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2245.04 万元，其中：基本支出 597.15 万元，占 26.6%；项目支出 1647.89 万元，占 73.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2380.46 万元（含年初财政拨款结转结余 249.96 万元），支出总计 2380.46 万元（含年末财政拨款结转和结余 135.42 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 259.06 万元、增长 12.2%，主要原因：一是项目支出增加；二是标准提高。。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2089.76 万元，占本年支出的 93.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.31 万元，增长 11.67%。主要原因一是项目支出增加；二是标准提高。。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2089.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2057.07 万元，占 98.4%；卫生健康（类）支出 8.62 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 24.07 万元，占 1.2%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.58 万元，支出决算为 2089.76 万元，完成年初预算的 714.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门项目经费未纳入部门预算中；二是部分经费未纳入部

门预算。其中：基本支出 597.15 万元，占 28.6%；项目支出 1492.61 万元，占 71.4%。具体情况如下：

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 148.6 万元，支出决算为 223.71 万元，完成年初预算的 150.5%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费未纳入部门预算中。

2. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 664.27 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

3. 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 13.78 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 157.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老保险的缴费基数提标。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是无法预知退休人员死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）。年初预算为 104.89 万元，支出决算为 963.99 万元，完成年初预算的 919%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.65 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）。

年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险计入其他社会保险支出科目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.9 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费未纳入部门预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员退休。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 152.9%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 597.15 万元，其中：人员经费 473.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 123.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 41.22 万元，本年收入 190 万元，本年支出 155.28 万元，年末结转和结余 75.94 万元。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公



益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.28 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支 0 万元，年末结转和结余 0 万元。民政局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，青阳县民政局单位机关运行经费支出 123.79 万元，比 2019 年增加 26.99 万元，增长 27.9%，主要原因是婚姻登记中心、局机关维修改造。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，青阳县民政局单位政府采购支出总额 28.9 万元，其中：政府采购货物支出 28.9 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，青阳县民政局单位共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上专用设备无。

## （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评，截止到本年 10 月底，农村低保对象 7393 人，覆盖面 3.71%，共发放农村低保资金 2265.45 万元，，其中建档立卡扶贫对象 2363 户

4871 人，占低保对象 65%；本年分配县级福彩公益金 226 万元，其中社区标准化建设 55 万元，遍及 11 个乡镇，村民受益；农村养老服务站点建设 45 万元，村民受益；争取上级特困人员供养服务机构运行维护和改革发展奖补资金 97.5 万元；争取市慈善协会 4.8 万元，救助 12 个贫困大学生，达到了预期绩效目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

青阳县民政局单位在 2020 年度单位决算中反映“2020 年度中央福彩公益金”项目绩效自评结果。

2020 年度中央福彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.44 分。至 2021 年 6 月底，各类福彩公益金资助项目基本上完工，通过近 100 社会人士随机问卷调查，整体满意度达 99%。杨田镇养老服务指导中心及护理专区建设项目主体工程已完工，现处于室内装修阶段；残疾人福利补助项目用于用于蓉城镇长龙社区开展残疾人辅助器具社区租赁和精神障碍康复服务，为辖区内残疾人提供康复、护理、帮扶等服务，解决了残疾人生活、康复等困难。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目支出绩效自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称	2020 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金			
中央主管部门	民政部			
地方主管部门	民政厅	资金使用单位	杨田敬老院	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	21	21	100%
	其中：中央财政资金	11	11	100%

		地方资金			
		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	老年人福利类： 目标 1：实现特困人员供养服务设施照护能力提升。 目标 2：各类养老机构消防安全隐患有效治理。 目标 3：有效缓解社区养老服务场地和设施不足，三级中心全覆盖。 残疾人福利类： 目标 4：在脱贫攻坚中实施“福康工程”项目。 目标 5：开展残疾人康复辅具社区租赁服务工作。 目标 6：开展精神障碍社区康复服务工作。 儿童福利类： 目标 7：资助受艾滋病影响儿童养育照料和康复安置。资助全省儿童福利机构内集中供养的孤儿弃婴，满足医疗康复、特殊教育等需求；资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。支持各地通过购买服务方式加强基层未成年人救助报能力及建设。 社会公益类： 目标 8：支持部分地区殡仪馆火化设备更新及环保改造。			实现特困人员供养服务设施照护能力提升	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	指标 1：特困人员供养服务设施照护能力提升	通过建设改造特困供养服务设施，配备相应的配套设施，加强人员业务培训等方式，不断提升照护能力。	
		时效指标	指标 1：老年人福利类项目实施期内完成	2020 年 12 月完成。	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：特困人员供养服务设施照护能力得到提升	特困人员供养服务设施（敬老院）的安全隐患全部清除；特困供养机构设施进一步完善，服务质量逐步提高，特困供养服务照护能力有效提升。	
		可持续影响指标	对促进全省养老服务发展方面的影响	进一步夯实了养老服务发展的基础，为建立起较为健全的城乡基本养老公共服务体系具有重要的促进意义。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老年人福利类项目保障对象满意度	80%以上。	

说明	无。
----	----

## 中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目支出绩效自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		2020 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金			
中央主管部门		民政部			
地方主管部门		资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	4.5	4.5	100%	
	其中: 中央财政资金	4.5	4.5	100%	
	地方资金				
	其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况	
	残疾人福利类: 目标 5: 开展残疾人康复辅具社区租赁服务工作。 目标 6: 开展精神障碍社区康复服务工作。			已购置残疾人康复辅助器具并开展精神障碍社区康复服务工作	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标			
			指标 2: 残疾人康复辅具社区租赁服务的功能作用发挥	政策人群范围内, 社区租赁服务达到 75%。	
			指标 3: 开展全省精神障碍社区康复服务工作	建设达到 5%。	
		质量指标			
		时效指标			
			指标 2: 全省精神障碍社区康复服务工作	年度内完成。	

			指标 3：开展残疾人康复辅具社区租赁服务	年度内完成。	
	效益指标	社会效益指标			
			指标 3：不断满足残疾人多层次、多样化服务需求	不断完善。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：受助者对提供各项辅具和服务的满意度	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 青阳县民政局单位 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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：青阳县民政局 单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00
合计	10.00	10.00

## 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县民政局单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县民政局单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支



出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 10 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年青阳县民政局单位因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 10 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年青阳县民政局单位国内公务接待共 239 批次（其中外事接待 0 批次），2389 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等民政公务往来支出。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年没有安排公务用车购置费。截至 2020 年 12 月 31 日，青阳县民政局单位机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。