

附件 1

# 2020 年度石嘴山市民 政局部门决算（本级）

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市委、政府有关民政工作的方针、政策；拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2、健全城乡社会救助体系，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，监督检查相关专项资金的使用。

3、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，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；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设；负责行政区划和行政区域的设立、撤销、变更、命名等相关工作。

4、负责全市地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。

5、组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；监督实施社会福利企业优惠政策，指导县、区社会福利企业管理工作；组织指导社会捐助工作；指导特殊困难群体权益保障和县、区敬老院的建设和管理服务等工作。

6、拟订全市慈善事业发展规划，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收（代）养工作。

7、负责推进婚俗和殡葬改革，指导县、区做好婚姻登

记、殡葬管理工作。

8、依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导、监督县、区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

9、拟定社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，石嘴山市民政局部门预算包括：石嘴山市民政局本级预算、所属事业单位预算，执行政府会计制度。我单位编制 18 人，实有在岗 16 人，控编 2 人。纳入石嘴山市民政局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市救助管理站
- 2、石嘴山市社会福利院
- 3、石嘴山市殡葬管理所

## 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：元

公开部门：石嘴山市民政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	329,587.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,033,611.77	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	1,338,483.56	八、社会保障和就业支出	38	18,821,471.60
	9		九、卫生健康支出	39	4,037,618.60
	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	14,121.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	290,390.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,419,586.31
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,349,683.63
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32131469.86	<b>本年支出合计</b>	59	40262459.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	43854251.5	年末结转和结余	61	35,723,261.67
<b>总计</b>	30	75985721.36	<b>总计</b>	62	75,985,721.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市民政局（本级）

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			32, 131, 469. 86	30, 792, 986. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 338, 483. 56	
208			社会保障和就业支出	18, 627, 833. 59	17, 289, 350. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 338, 483. 56
20802			民政管理事务	10, 518, 706. 84	9, 180, 223. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 338, 483. 56
2080201			行政运行	3, 891, 239. 36	2, 752, 755. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 138, 483. 56
2080202			一般行政管理事务	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200, 000. 00
2080206			社会组织管理	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	4, 650, 000. 00	4, 650, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	1, 717, 467. 48	1, 717, 467. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	576, 518. 75	576, 518. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	332, 824. 85	332, 824. 85	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	204, 126. 08	204, 126. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39, 567. 82	39, 567. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	239, 178. 00	239, 178. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	239, 178. 00	239, 178. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	1, 463, 430. 00	1, 463, 430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	1, 463, 430. 00	1, 463, 430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	3, 280, 000. 00	3, 280, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107			残疾人生活和护理补贴	3, 280, 000. 00	3, 280, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820			临时救助	550, 000. 00	550, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001			临时救助支出	550, 000. 00	550, 000. 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	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	179, 634. 22	179, 634. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	179, 634. 22	179, 634. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	121,343.04	121,343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,141.18	48,141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290,390.28	290,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290,390.28	290,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196,442.28	196,442.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,948.00	93,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,033,611.77	13,033,611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13,033,611.77	13,033,611.77	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	13,033,611.77	13,033,611.77	0.00	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，数据取自财决 03 表



支出决算表

公开部门：石嘴山市民政局（本级）

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	40,262,459.69	4,785,891.69	35,476,568.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	329,587.67	0.00	329,587.67	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	329,587.67	0.00	329,587.67	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	329,587.67	0.00	329,587.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18,821,471.60	4,315,167.19	14,506,304.41	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	10,566,403.84	3,498,228.04	7,068,175.80	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	3,498,228.04	3,498,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	63,760.00	0.00	63,760.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	200,922.00	0.00	200,922.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,093,493.80	0.00	2,093,493.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	577,761.15	577,761.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	334,067.25	334,067.25	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	204,126.08	204,126.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,567.82	39,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	239,178.00	239,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	239,178.00	239,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,773,170.00	0.00	1,773,170.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	1,773,170.00	0.00	1,773,170.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3,283,400.00	0.00	3,283,400.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	3,283,400.00	0.00	3,283,400.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	334,400.00	0.00	334,400.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	334,400.00	0.00	334,400.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,047,158.61	0.00	2,047,158.61	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,047,158.61	0.00	2,047,158.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,037,618.60	180,334.22	3,857,284.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,857,284.38	0.00	3,857,284.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,857,284.38	0.00	3,857,284.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180,334.22	180,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121,343.04	121,343.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,141.18	48,141.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,121.60	0.00	14,121.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,121.60	0.00	14,121.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,121.60	0.00	14,121.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290,390.28	290,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290,390.28	290,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196,442.28	196,442.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,948.00	93,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,419,586.31	0.00	2,419,586.31	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	2,419,586.31	0.00	2,419,586.31	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	2,419,586.31	0.00	2,419,586.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,349,683.63	0.00	14,349,683.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14,349,683.63	0.00	14,349,683.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,349,683.63	0.00	14,349,683.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市民政局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	17,759,374.53	一、一般公共服务支出	33	326,919.32	326,919.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,033,611.77	二、外交支出	34	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	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	18,170,231.60	18,170,231.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,037,618.60	4,037,618.60	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	14,121.60	14,121.60	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	290,390.28	290,390.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,419,586.31	2,419,586.31	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	14,203,144.43	0.00	14,203,144.43	0.00

	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	30,792,986.30	本年支出合计	59	39,462,012.14	25,258,867.71	14,203,144.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41,589,937.03	年末财政拨款结转和结余	60	32,920,911.19	3,117,074.90	29,803,836.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,616,568.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	30,973,368.95		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	72,382,923.33	合计	64	72,382,923.33	28,375,942.61	44,006,980.72	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市民政局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			25,258,867.71	4,198,411.69	21,060,456.02
201		一般公共服务支出	326,919.32	0.00	326,919.32
20199		其他一般公共服务支出	326,919.32	0.00	326,919.32
2019999		其他一般公共服务支出	326,919.32	0.00	326,919.32
208		社会保障和就业支出	18,170,231.60	3,727,687.19	14,442,544.41
20802		民政管理事务	9,915,163.84	2,910,748.04	7,004,415.80
2080201		行政运行	2,910,748.04	2,910,748.04	0.00
2080206		社会组织管理	60,000.00	0.00	60,000.00
2080207		行政区划和地名管理	200,922.00	0.00	200,922.00
2080208		基层政权建设和社区治理	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	2,093,493.80	0.00	2,093,493.80
20805		行政事业单位养老支出	577,761.15	577,761.15	0.00
2080501		行政单位离退休	334,067.25	334,067.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,126.08	204,126.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,567.82	39,567.82	0.00
20808		抚恤	239,178.00	239,178.00	0.00
2080801		死亡抚恤	239,178.00	239,178.00	0.00
20810		社会福利	1,773,170.00	0.00	1,773,170.00
2081002		老年福利	1,773,170.00	0.00	1,773,170.00
20811		残疾人事业	3,283,400.00	0.00	3,283,400.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	3,283,400.00	0.00	3,283,400.00
20820		临时救助	334,400.00	0.00	334,400.00

2082001	临时救助支出	334,400.00	0.00	334,400.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,047,158.61	0.00	2,047,158.61
2089901	其他社会保障和就业支出	2,047,158.61	0.00	2,047,158.61
210	卫生健康支出	4,037,618.60	180,334.22	3,857,284.38
21004	公共卫生	3,857,284.38	0.00	3,857,284.38
2100499	其他公共卫生支出	3,857,284.38	0.00	3,857,284.38
21011	行政事业单位医疗	180,334.22	180,334.22	0.00
2101101	行政单位医疗	121,343.04	121,343.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,141.18	48,141.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,850.00	10,850.00	0.00
213	农林水支出	14,121.60	0.00	14,121.60
21307	农村综合改革	14,121.60	0.00	14,121.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,121.60	0.00	14,121.60
221	住房保障支出	290,390.28	290,390.28	0.00
22102	住房改革支出	290,390.28	290,390.28	0.00
2210201	住房公积金	196,442.28	196,442.28	0.00
2210203	购房补贴	93,948.00	93,948.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,419,586.31	0.00	2,419,586.31
22202	物资事务	2,419,586.31	0.00	2,419,586.31
2220211	仓库建设	2,419,586.31	0.00	2,419,586.31

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，数据取自财决 07 表

# 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：元元

公开部门：石嘴山市民政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,136,460.26	302	商品和服务支出	489,706.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	755,832.00	30201	办公费	22,211.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	719,710.00	30202	印刷费	5,960.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	898,816.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,126.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39,567.82	30207	邮电费	12,282.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121,343.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48,141.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,426.86	30211	差旅费	32,366.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	196,442.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	10,850.00	30213	维修(护)费	172,233.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	139,205.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	572,245.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	108,600.00	30216	培训费	1,300.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	84,000.00	30217	公务接待费	2,006.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	239,178.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,669.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,855.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	195,207.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	140,467.25	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	9,579.08	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,708,705.51	公用经费合计					489,706.18
合 计		4,198,411.69						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表



# 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：元

公开部门：石嘴山市民政局（本级）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	2006.00	0.00	2006.00	0.00	0.00	2006.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：石嘴山市民政局（本级）

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	30,973,368.95	13,033,611.77	14,203,144.43	0.00	14,203,144.43	29,803,836.29
229			其他支出	30,973,368.95	13,033,611.77	14,203,144.43	0.00	14,203,144.43	29,803,836.29
22960			彩票公益金安排的支出	30,973,368.95	13,033,611.77	14,203,144.43	0.00	14,203,144.43	29,803,836.29
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30,973,368.95	13,033,611.77	14,203,144.43	0.00	14,203,144.43	29,803,836.29

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市民政局（本级）

公开 09 表  
金额单位：元

项目				本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表（本单位本年无国有资本经营预算支出）

### **第三 1 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 年度收入总计 32131469.86 元，支出总计 40262459.69 元。与 2019 年度相比，收入减少 436833.58 元，下降 1.34%，主要原因是 2019 机构改革本年度涉军资金减少，支出增加 3939961.21 元，增长 9.79%，主要原因是本年度增加市精神康复中心建设项目。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 32131469.86 元，其中：财政拨款收入 30792986.3 元，占 95.86%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1338483.56 元，占 4.14%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 40262459.69 元，其中：基本支出 4785891.69 元，占 11.87%；项目支出 35476568 元，占 88.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 32131469.86 元，支出总计 39462012.14 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 317300.61 元，下降 1%，主要原因是 2019 机构改革本年度涉军资金减少，支出增加 3783979.10 元，增长 9.59%，主要原因是本年度增加市精神康复中心建设项目、本年度增加了平时考核奖、创城奖支出。

#### **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 25258867.71 元，占本年支出合计的 37.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 3444833.07 元，增加 13.64%，主要原因是本年度残疾人两项补贴补助标准提升及社区运转经费增加。

（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 25258867.71 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 326919.32 元，占 1.29%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18170231.6 元，占 71.94%；卫生健康（类）支出 4037618.6 元，占 15.98%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 14121.6 元，占 0.06%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 290390.28 元，占 1.15%，粮油物资储备（类）支出 2419586.31 元；占 9.58%。

（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 25947765.95 元，支出决算为 40262459.69 元，完成年初预算的 155.17%。决算数大于）预算数的主要原因：一是本年度增加市精神康复中心建设项目；二是本年度残疾人两项补贴补助标准提升及社区运转经费增加；三是民族团结奖、应休未休报酬、平时考核奖、创城奖支出不在年初预算内为年中追加；四是财政拨款支出中的困难群众救助资金不列入本级年度预算。其中（按支出功能分类说明）：1. 残疾人两项补贴补助经费 3280000 元；2. 社区运转经费 4650000 元；3. 市精神康复中心建设项目经费 3857284.38 元；4. 救灾物资储备库项目经费 2419586.31 万元；5. 困难群众临时救助经费 334400.00 元；春节慰问经费 2000000 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4198411.69元，其中：人员经费3708705.51元，公用经费489706.18元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3136460.26元，较2020年度年初预算数增加583147.81元，增长18.59%，主要原因是本年度增加文明单位奖及文明城市奖；较2019年度决算数增加减少20675.69元，降低0.65%。

2. 商品和服务支出489706.18元，较2020年度年初预算数减少225287.33元，降低31.51%，主要原因是本年度减少办公用房取暖费；较2019年度决算数增加195565.58元，增长39.93%。

3. 对个人和家庭的补助572245.25元，较2020年度年初预算数增加452785.25元，增长79.12%，主要原因是退休人员抚恤金及退休人员文明单位奖及文明城市奖；较2019年度决算数增加370207.65元，增长64.69%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无此项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无此项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，

主要原因是：无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为2006元，完成预算的50.15%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因是本年度加大厉行节约执行力度。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少54967元，下降364.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少51712元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算减少3255元，下降61.87%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有因公出国（境）费发生；公务用车购置及运行费支出为无，主要原因是我局公务车辆全部上交市财政；公务接待费支出减少的主要原因是本年度加大厉行节约执行力度。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预

算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为4000元，支出决算为2006元，完成预算的50.15%。其中：国内接待费支出0元，主要用于检查、调研、指导工作等的一般公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次 个，国（境）外公务接待人次 0人。

### **八、政府性基金预算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本年收13033611.77元，本年支出14203144.43元，年末结转和结余29803836.29元。较2019年度决算数增加339146.03元，增长2.39%，主要原因是：市精神康复中心2号楼开工建设、设施设备采购及福利院维修改造项目。支出具体情况如下：1、工资福利性支出0元；2、商品服务支出3007360.90元（其中：委托业务费1626665.59元、其它商品和服务支出1380695.31元）；3、对个人和家庭的补助支出180870.00元（其中：其他对个人和家庭的补助支出180870.00元）；4、资本性支出10515013.53元（其中：房屋建筑物构建9070013.53元、其他资本性支出1445000.00元）；5、对企补贴支出499900.00元（其中：其他对企补贴支出499900.00元）。

### **九、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本年支出为0元，具体情况如下：2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生。

### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预



## 算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出489,706.18元,比2019年度增加195565.58元,增长39.94%。主要原因是:市精神康复中建设项目水电气支出均由石嘴山市民政局支付。

### (二) 政府采购情况说明

2020年度本部门市精神康复中政府采购支出总4224473元。其中:政府采购货物支出4224473元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积10821.92平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市民政局组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金1157万元,占一般公共预算项目支出总额的54.94%。政府性基金预算项目7个,涉及资金591万元,占政府性基金项目支出总额的55%。共涉及预算资金1748万元,自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。市民政局今年在部门决算中增加“市精神康复中心建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“市精神康复中心建设”项目自评得分为95分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,年中适时监控绩效目标的实现情况,对

发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

## **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料

