

# **安徽省郎溪县民政局 2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 安徽省郎溪县民政局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 安徽省郎溪县民政局 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、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 安徽省郎溪县民政局 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、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

## 安徽省郎溪县民政局 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 安徽省郎溪县民政局概况

#### 一、部门职责

- 1、负责社会救助。
- 2、负责社会福利。
- 3、负责社会事务。
- 4、承办县政府交办的其他工作。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省郎溪县民政局 2020 年度部门决算包括：郎溪县民政局本级决算和郎溪县殡葬管理所、郎溪县社会福利中心、郎溪县流浪乞讨人员救助站、郎溪县救助家庭家庭经济状况核对中心属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入安徽省郎溪县民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县民政局本级

2	郎溪县殡葬管理所
3	郎溪县社会福利中心
4	郎溪县流浪乞讨人员救助站
5	郎溪县救助家庭家庭经济状况核对中心

## 第二部分 安徽省郎溪县民政局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3690.53	一、一般公共服务支出	0.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3698.11
		九、卫生健康支出	24.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	124.27
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3694.53	本年支出合计	3895.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	215.64	年末结转和结余	15.13
总计	3910.17	总计	3910.17

## 收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入
科目名称					
类	款	项	栏次	1	2
合计				3694.53	3694.53
201			一般公共服务支出	0.65	0.65
20199			其他一般公共服务支出	0.65	0.65
2019999			其他一般公共服务支出	0.65	0.65
208			社会保障和就业支出	3617.87	3617.87
20802			民政管理事务	620.73	620.73
2080201			行政运行	418.89	418.89
2080299			其他民政管理事务支出	139.25	139.25
20805			行政事业单位养老支出	32.7	32.7
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7
20810			社会福利	65.46	65.46
2081001			儿童福利	0.80	0.80
2081005			社会福利事业单位	64.66	64.66
20819			最低生活保障	2719.10	2719.10
2081901			城市最低生活保障金支出	350.00	350.00
2081902			农村最低生活保障金支出	2369.10	2369.10
20820			临时救助	23.59	23.59
2082002			流浪乞讨人员救助支出	23.59	23.59
20821			特困人员救助供养	60.00	60.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	60.00	60.00

20825	其他生活救助	64.22	64.22
2082502	其他农村生活救助	64.22	64.22
20899	其他社会保障和就业支出	32.06	32.06
2089901	其他社会保障和就业支出	32.06	32.06
210	卫生健康支出	24.63	24.63
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83
221	住房保障支出	47.38	47.38
22102	住房改革支出	47.38	47.38
2210201	住房公积金	36.75	36.75
2210202	提租补贴	10.63	10.63
229	其他支出	4.00	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
类	款	项	合计	3895.04	898.38	2,996.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务 支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服 务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	3,698.11	825.72	2,872.39	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	691.21	691.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	551.96	551.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事 务支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	32.70	32.70	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	54.96	54.16	0.80	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00



	位						
20819	最低生活保障	2,719.10	0.00	2,719.10	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,369.10	0.00	2,369.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	44.48	15.59	28.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44.48	15.59	28.89	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	63.59	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	63.59	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.27	0.00	124.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.27	0.00	124.27	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	124.27	0.00	124.27	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	--------	------	--------	------	------	------

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	3,690.53	一、一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,698.11	3,698.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.63	24.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.38	47.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	124.27	0.00	124.27	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3694.53	本年支出合计	3,895.04	3,770.77	124.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	215.64	年末财政拨款结转和结余	15.13	11.13	4.00	0.00
一般公共预算财政拨款	91.37					
政府性基金预算财政拨款	124.27					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3910.17	总计	3,910.17	3,781.90	128.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	3,770.77	898.38	2,872.39
201			一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00
208	社会保障和就业支出	3,698.11	825.72	2,872.39
20802	民政管理事务	691.21	691.21	0.00
2080201	行政运行	551.96	551.96	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	139.25	139.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00
20810	社会福利	54.96	54.16	0.80
2081001	儿童福利	0.80	0.00	0.80
2081005	社会福利事业单位	54.16	54.16	0.00
20819	最低生活保障	2,719.10	0.00	2,719.10
2081901	城市最低生活保障金支出	350.00	0.00	350.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,369.10	0.00	2,369.10
20820	临时救助	44.48	15.59	28.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44.48	15.59	28.89
20821	特困人员救助供养	60.00	0.00	60.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.00	0.00	60.00
20825	其他生活救助	63.59	0.00	63.59
2082502	其他农村生活救助	63.59	0.00	63.59
20899	其他社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00
210	卫生健康支出	24.63	24.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
221	住房保障支出	47.38	47.38	0.00
22102	住房改革支出	47.38	47.38	0.00
2210201	住房公积金	36.75	36.75	0.00
2210202	提租补贴	10.63	10.63	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

部门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	438.78	302	商品和服务支出	287.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.38	30201	办公费	107.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.69	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.24	30203	咨询费	2.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助 费	3.04	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	1.50	310	资本性支出	4.80
30108	机关事业单位基本养老 保险费	32.70	30206	电费	3.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	7.55	31002	办公设备购置	4.80
30110	职工基本 医疗保险缴 费	23.79	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	10.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会 保障缴费	32.89	30211	差旅费	8.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积 金	36.75	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	48.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资 福利支出	66.28	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	167.06	30215	会议费	1.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	86.24	30217	公务接待 费	6.77	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.86	30227	委托业务费	1.11	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.47	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	5.70	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.29	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	62.25	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			605.83			公用经费		292.55

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门：

单位：万元

			科	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	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	合计	124.27	0.00	124.27	4.00	0.00	4.00	124.27	0.00	124.27	4.00	0.00	4.00	0.00
229			其他支出	124.27	0.00	124.27	4.00	0.00	4.00	124.27	0.00	124.27	4.00	0.00	4.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	124.27	0.00	124.27	4.00	0.00	4.00	124.27	0.00	124.27	4.00	0.00	4.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	124.27	0.00	124.27	4.00	0.00	4.00	124.27	0.00	124.27	4.00	0.00	4.00	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：

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			

郎溪县民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省郎溪县民政局 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 3910.17 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3910.17 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1545.59 万元，增长 39%，主要原因：一是一般公共财政拨款收入增加；二是社会保障和就业支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3694.53 万元，其中：财政拨款收入 3690.53 万元，占 99.89%；政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，占 0.1%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3895.04 万元，其中：基本支出 898.38 万元，占 23.06%；项目支出 2996.66 万元，占 76.93%；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 3910.17 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3910.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1545.59 万元，增加 39.52%，主要原因：一是一般公共财政拨款收入增加；二是社会

保障和就业支出增加。

## 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3770.77万元，占本年支出的 94.38%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1600.14 万元，增长 43.36%。主要原因是项目支出增加。

### (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 3770.77 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.65 万元，占 0.0017%；**民政管理事务（类）**支出 691.21 万元，占 18.33%；**行政事业单位养老（类）**支出 32.7 万元，占 0.0086%；**社会福利（类）**支出 54.96 万元，占 1.45%；**社会保障和就业（类）**支出 3698.11 万元，占 98.07%；**最低生活保障（类）**支出 2719.1 万元，占 72.1%；**临时救助（类）**支出 44.48 万元，占 1.17%；**特困人员救助供养（类）**支出 60 万元，占 1.59%；**其他生活救助（类）**支出 63.59 万元，占 1.68%；**住房保障其他社会保障和就业（类）**支出 32.06 万元，占 0.85%；**卫生健康（类）**支出 24.63 万元，占 0.65%；**住房保障（类）**支出 47.38 万元，占 1.25%。

### (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 454.81 万元，支出决算为 3770.77 万元，完成年初预算的 829%。决算数大

于预算数的主要原因:一是项目支出增加;二是基本支出增加。其中:基本支出 898.38 万元,占 23.8%;项目支出 2872.39 万元,占 76.17%。具体情况如下:

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元,支出决算为 0.65 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他一般公共服务支出。
2. **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 236.07 万元,支出决算为 551.96 万元,完成年初预算的 233.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
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 33.7 万元,支出决算为 32.7 万元,完成年初预算的 97%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。
4. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）。**年初预算为 0 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出本年预算安排在专户支出,实际支出部分安排在专户。
5. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）。**年初预算为 54.2 万元,支出决算为 54.16 万元,完

成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

6. **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 0.00 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出本年预算安排在专户支出，实际支出部分安排在专户。
7. **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 0.00 万元，支出决算为 2369.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出本年预算安排在专户支出，实际支出部分安排在专户。
8. **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 24.3 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 183%，决算数大于预算数的主要原因是救助力度加大，救助人次增多。
9. **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 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出本年预算安排在专户支出，实际支出部分安排在专户。
10. **社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.59 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出本年预算安排在专户支出，实际支出部分安排在专户。**11. 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 280 万元，支出决算为 308.77 万元，完成年初预算的 110.27%，决算数大于预算数的主要原因是 80 岁以上高龄津贴县级资金有追加部分以及部分资金来自于省级资金。

**13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助支出（项）。**年初预算为 13.2 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的236.96%，决算数大于预算数的主要原因是预算为二级机构的基本支出，决算还包括了流量乞讨人员生活救助支出，为省级拨入资金。

**14. 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 0 万元，支出决算为60.00 万元，完成年初预算的100%. 决算数大于预算数的主要原因是决算支出除60.00万元外还包括了专户支出款项。

**15. 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 0 万元，支出决算为63.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出全为省级拨付资金。

**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 0 万元，支出决算为 32.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是人员经费增加。

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 16.82 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 7.18 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

19. **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（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算此项目为生育保险（项），决算此项目更名为其他行政事业单位医疗（项）。

20. **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 26.41 万元，支出决算为 36.75 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，配套公积金增加。

21. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的



191%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，配套提租补贴增加。

#### 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 898.38 万元，其中：人员经费 605.83 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 292.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

#### 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 124.27 万元，本年收入 4 万元，本年支出 124.27 万元，年末结转和结余 4 万元。具体情况说明如下：

**1. 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124.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是资金来源于省市级福彩公益金。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度郎溪县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，安徽省郎溪县民政局机关运行经费支出 292.55 万元，比 2019 年增加 60.02 万元，增长 25.81%，主要原因是办公费用增加

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度，安徽省郎溪县民政局政府采购支出总额 5.5488

万元，其中：政府采购货物支出 5.5488 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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省郎溪县民政局共有车辆 2 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，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

#### **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

郎溪县民政局在 2020 年度部门决算中未开展项目绩效管理工作。

#### **3.部门评价项目绩效评价结果。**

郎溪县民政局在 2020 年度部门决算中未开展项目绩效管理

工作。故无绩效评价结果。

#### 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。