

2020 年度

石嘴山市大武口区
民政局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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 石嘴山市大武口区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策，拟订大武口区民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对大武口区社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助规划、政策和标准，负责建立、健全大武口区城乡社会救助制度；负责大武口区社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护等工作，负责具体的核对工作，指导镇（街道）开展核对工作；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；配合做好保障住房收入审核工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；加强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。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、政策和标准；负责行政区域的设立、命名、撤销、变更等相关工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责大武口区地名管理及门牌编码工作。

（六）负责大武口区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责大武口区殡葬管理工作，开展殡葬救助，推行殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订大武口区养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全大武口区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）落实促进慈善事业发展规划、政策，指导社会捐助工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进大武口区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行

政区划信息的大武口区行政区划图。

(十四) 完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

石嘴山市大武口区民政局及所属预算单位 2 个。从预算单位构成看，大武口区民政部门预算包括：大武口区民政本级预算、大武口区城乡低保中心和大武口区殡葬所预算。

本单位人员行政编制 5 人，在编在岗人员 5 人，退休人员 6 人。大武口区城乡低保中心事业编制 3 个，在编在岗人员 3 人；大武口区殡葬所事业编制 3 个，在编在岗人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算表（见附表）

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

2020 年度收入总计 128766193.99 元，支出总计 128766193.99 元。与上年相比，收入总计增加 6335777.52 元，增加 5.18 %，主要原因是 2020 年新增星海镇养老护理院二期项目款。与上年相比，支出总计增加 6335777.52 元，增长 5.18 %，主要原因是星海镇养老护理院一期二期项目同时进行，增加支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 90970615.21 元，其中：财政拨款收入

78449015.21 元，占 86.24 %；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 12521600 元，占 13.76 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 84532509.44 元，其中：基本支出 2777472.9 元，占 3.29 %；项目支出 81755036.54 元，占 96.71 %；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 103187788.89 元，支出总计 103187788.89 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 34210963.62 元，增长 49.6 %，主要原因是增加星海镇养老护理院二期项目以及设施设备财政拨款。与上年相比，财政拨款支出总计增加 34210963.62 元，增长 49.6 %，主要原因是 2020 年星海镇养老护理院一期二期工程同时进行，项目款在 2020 年均有支出。

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 39492724.7 元，占本年支出合计的 46.72 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20998532.65 元，增长 113.54 %，主要原因是 2020 年星海镇养老护理院一期二期工程同时进行，项目款在 2020 年均有支出。

（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39492724.7元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出39290615.59元，占99.49%；卫生健康（210）支出74303.11元，占0.19%；住房保障（221）支出127806元，占0.32%。

（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29128961元，支出决算为39492724.7元，完成年初预算的135.58%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政运行（2080201）。年初预算为844004元，支出决算为1113294.76元，完成年初预算的131.91%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）一般行政管理事务（2080202）。年初预算为10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，决算数大于等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）。年初预算为0元，支出决算为308164.08元，决算数大于预算数的主要原因社区书记卸任费以及村委会成员补贴未做在预算中。

4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）。年初预算为98426元，支出决算为776903.8元，完成年初预算的789.33%，决算数大于

预算数的主要原因是困难群众工作救助经费未做入预算中。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为0元，支出决算为64973元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休费用未做入预算中。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为107912元，支出决算为109807.6元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名事业人员。

7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）优抚事业单位支出（2080804）。年初预算为0元，支出决算为512.94元，决算数大于预算数的主要原因是增加一笔抚恤费用。

8. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）儿童福利（2081001）。年初预算为316000元，支出决算为414784元，完成年初预算的31.26%，决算数大于预算数的主要原因是本单位实有资金户中结余儿童福利资金在2020年中实际支出。

9. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）老年福利（2081002）。年初预算为36000元，支出决算为1074802.73元，完成年初预算的2985.56%，决算数大于预算数的主要原因是大部分老年福利项目为中央直达资金和市民政局拨付资金。

10. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）殡葬（2081004）。年初预算为156115元，支出决算为229490.23

元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是所支付的殡葬救助款在本单位银行实有户。

11. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人生活和护理补贴（2081107）。年初预算为3380000元，支出决算为3639120元，完成年初预算的107.67%，决算数大于预算数的主要原因是支出金额中由上年结余残疾人两补资金。

12. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为282000元，支出决算为889000元，完成年初预算的315.25%，决算数大于预算数的主要原因是大部分支出为中央直达资金。

13. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（20819）城市最低生活保障金支出（2081901）。年初预算为0元，支出决算为23178817.97元，决算数大于预算数的主要原因是城市最低生活保障支出为中央直达资金。

14. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（20819）农村最低生活保障金支出（2081902）。年初预算为0元，支出决算为6590556元，决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障金支出为中央直达资金。

15. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）。年初预算为0元，支出决算为269983元，决算数大于预算数的主要原因是本单位临时救助支出由单位银行实有户上年结余资金支出。

16. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）流浪乞

讨人员救助支出（2082002）。年初预算为0元，支出决算为24630元，决算数大于预算数的主要原因是本单位流浪乞讨人员救助支出由单位银行实有户上年结余资金支出。

17. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）城市特困人员救助供养支出（2082101）。年初预算为0元，支出决算为424524.84元，决算数大于预算数的主要原因是城市特困人员救助供养支出资金为中央直达资金。

18. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）农村特困人员救助供养支出（2082102）。年初预算为0元，支出决算为148550.64元，决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员救助供养支出资金为中央直达资金。

19. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为0元，支出决算为22700元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出资金由本单位实有户进行支付。

20. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗出（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为42966元，支出决算为42966.22元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗出（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为16390元，支出决算为16389.87元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗出（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为8276元，支出决算为

8275.96元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为5250元，支出决算为5250元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出（210）优抚对象医疗（21014）优抚对象医疗补助（2101401）。年初预算为0元，支出决算为1310.32元，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助由实有户进行支付，不做入预算中。

25. 卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（21016）老龄卫生健康事务（2101601）。年初预算为0元，支出决算为110.74元，决算数大于预算数的主要原因是老龄卫生健康事务由实有户进行支付，不做入预算中。

26. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为87671元，支出决算为89392元，完成预算数的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

27. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为35952元，完成预算数的106.85%，支出决算为38414元，决算数大于预算数的主要原因是部分人员补发上一年未发住房补贴。

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2495268.18元，其中：人员经费1689169.71元，公用经费806098.47元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1591613.71 元，较年初预算数增加 464792 元，增长 242.44 %；较上年决算数减少 117951.37 元，下降 6.9 %。

2. 商品和服务支出 806098.47 元，较年初预算数增加 244929 元，增长 229.12 %；较上年决算数增加 368497.72 元，增长 84.21 %。

3. 对个人和家庭的补助 97556 元，较年初预算数减少 27718100 元，下降 99.65 %；较上年决算数减少 1838052 元，下降 94.96 %。

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年初预算为 3000 元，支出决算为 6503 元，完成年初预算的 216.77 %。与上年相比，增加 766.2 元，增长 13.36 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年公务接待费用增加。

（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）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。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。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。年初预算为3000元，支出决算为6503元，完成年初预算的216.77%；比上年增加766.2元，增长13.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年公务接待次数增加。其中：国内接待费支出6503元，主要用于民政厅来大武口区调研。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次165人，国（境）外公务接待批次0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年初结转和结余22591903.13元，本年收入30849000元，本年支出27769772.04元，年末结转和结余25671131.09元，较上年决算数增加3079227.96元，增长13.63%，主要原因是：养老服务项目款增加。支出具体情况如下：

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出27769772.04元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为251814元，支出决算为806098.47元，完成年初预算的320.12%；比上年增加368497.72元，增长84.21%。决算数大于预算数的主要原因2020年困难群众工作经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的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(单位)房屋面积11009.11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（含）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. 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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金23740000元，占一般公共预算项目支出总额的64.17%。组织对《大武口区困难群众救助项目》、《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴》等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金59244000元，占政府性基金预算项目支出总额的160.13%。

共组织对《大武口区困难群众救助项目》1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出23740000元，政府性基金预算支出23740000元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

《大武口区困难群众救助项目》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《大武口区困难群众救助项目》项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为23740000元，执行数为23740000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力；二是对健全完善困难群众基本生活救助制度和维护社会稳定的作用。发现的问题及原因：一是困难群众对困难救助政策的了解不足。下一步改进措施：一是继续加大困难群众救助政策的宣

传；二是加大对困难群众救助政策标准的把控力度。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料