

2020 年度
商丘市民政局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 商丘市民政局概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商丘市民政局概况

一、部门职责

商丘市民政局贯彻落实党中央、省委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省民政事业发展法律、法规和政策，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）负责全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责跨县（区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）健全安全生产责任体系，指导本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

商丘市民政局设下列内设机构：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社

会救助科、儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、机关党委。

从决算单位构成看，商丘市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体包括：

1. 商丘市民政局本级；
2. 商丘市救助管理站，经费实行财政全额拨款；
3. 商丘市儿童福利院，经费实行财政全额拨款；
4. 商丘市低收入家庭认定指导中心，经费实行财政全额拨款；
5. 商丘市社区老年服务中心，经费实行财政全额拨款；
6. 商丘市殡仪馆，经费实行财政差额补贴；
7. 商丘市社会福利彩票发行中心，经费自理。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：商丘市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,621.48	一、一般公共服务支出	14	10.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,049.04	二、社会保障和就业支出	15	3398.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	90.09
四、上级补助收入			四、住房保障支出		163.78
五、事业收入	4		五、节能环保支出	17	12.88
六、经营收入			六、其他支出		1,324.49
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4,670.52	本年支出合计	22	5,000.22
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	1, 427. 29	年末结转和结余	24	1, 097. 59
	12			25	
总计	13	6, 097. 81	总计	26	6, 097. 81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：商丘市民政局

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		4,670.52	4,670.52					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20111	纪检监察事务	15.00	15.00					
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	3,346.43	3,346.43					
20802	民政管理事务	919.84	919.84					
2080201	行政运行	499.04	499.04					
2080202	一般行政管理事务	59.80	59.80					
2080206	社会组织管理	8.00	8.00					
2080207	行政区划和地名管理	53.39	53.39					

2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00					
2080299	其他民政管理事务支出	295.62	295.62					
20805	行政事业单位养老支出	215.45	215.45					
2080501	行政单位离退休	56.39	56.39					
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38					
20808	抚恤	8.42	8.42					
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42					
20810	社会福利	893.64	893.64					
2081001	儿童福利	511.53	511.53					
2081004	殡葬	382.11	382.11					
20819	最低生活保障	20.00	20.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	20.00	20.00					
20820	临时救助	1,289.07	1,289.07					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,289.07	1,289.07					
210	卫生健康支出	92.01	92.01					
21004	公共卫生	22.00	22.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01					
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93					
2101102	事业单位医疗	46.08	46.08					
221	住房保障支出	168.04	168.04					
22102	住房改革支出	168.04	168.04					
2210201	住房公积金	168.04	168.04					
229	其他支出	1,049.04	1,049.04					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	394.00	394.00					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	394.00	394.00					
22960	彩票公益金安排的支出	655.04	655.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	655.04	655.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

商丘市民政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,000.22	2,600.50	2,399.73			
201	一般公共服务支出	10.50		10.50			
20111	纪检监察事务	10.50		10.50			
2011105	派驻派出机构	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	3,398.50	2,336.47	1,062.03			
20802	民政管理事务	898.79	792.69	106.10			
2080201	行政运行	493.07	493.07				
2080202	一般行政管理事务	31.36		31.36			
2080206	社会组织管理	11.13		11.13			
2080207	行政区划和地名管理	59.61		59.61			

2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00			
2080299	其他民政管理事务支出	299.62	299.62				
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35				
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80				
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.31	164.31				
20808	抚恤	8.42	8.42				
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42				
20810	社会福利	927.99	698.84	229.15			
2081001	儿童福利	541.67	312.52	229.15			
2081004	殡葬	386.32	386.32				
20819	最低生活保障	20.00		20.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	20.00		20.00			
20820	临时救助	1,303.95	597.18	706.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,303.95	597.18	706.77			
210	卫生健康支出	90.09	90.09				
21004	公共卫生	21.05	21.05				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.05	21.05				
21011	行政事业单位医疗	69.04	69.04				
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44				
2101102	事业单位医疗	45.60	45.60				
211	节能环保支出	12.88		12.88			
21103	污染防治	12.88		12.88			
2110301	大气	12.88		12.88			
221	住房保障支出	163.78	163.78				
22102	住房改革支出	163.78	163.78				
2210201	住房公积金	163.78	163.78				
229	其他支出	1,324.49	10.16	1,314.33			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	394.00		394.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	394.00		394.00			
22960	彩票公益金安排的支出	920.33		920.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	905.20		905.20			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.12		15.12			
22999	其他支出	10.16	10.16				

2299901	其他支出	10.16	10.16				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市民政局

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	3,621.48	一、一般公共服务支出	15	10.50	10.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,049.04	八、社会保障和就业支出	16	3,398.50	3,398.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	90.09	90.09		
	4		十、节能环保支出	18	12.88	12.88		
	5		十九、住房保障支出	19	163.78	163.78		
	6		二十三、其他支出	20	1,314.33		1,314.33	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4,670.52	本年支出合计	23	4,990.07	3,675.74	1,314.33	
年初财政拨款结转和结余	10	1,267.13	年末财政拨款结转和结余	24	947.59	551.41	396.18	
一般公共预算财政拨款	11	605.67		25				

政府性基金预算财政拨款	12	661.47		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5,937.65	总计	28	5,937.65	4,227.15	1,710.51	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商丘市民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		3,675.74	2,590.34	1,085.40
201	一般公共服务支出	10.50		10.50
20111	纪检监察事务	10.50		10.50
2011105	派驻派出机构	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	3,398.50	2,336.47	1,062.03
20802	民政管理事务	898.79	792.69	106.10
2080201	行政运行	493.07	493.07	
2080202	一般行政管理事务	31.36		31.36
2080206	社会组织管理	11.13		11.13

2080207	行政区划和地名管理	59.61		59.61
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
2080299	其他民政管理事务支出	299.62	299.62	
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35	
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.31	164.31	
20808	抚恤	8.42	8.42	
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	
20810	社会福利	927.99	698.84	229.15
2081001	儿童福利	541.67	312.52	229.15
2081004	殡葬	386.32	386.32	
20819	最低生活保障	20.00		20.00
2081902	农村最低生活保障金支出	20.00		20.00
20820	临时救助	1,303.95	597.18	706.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,303.95	597.18	706.77

210	卫生健康支出	90.09	90.09	
21004	公共卫生	21.05	21.05	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	69.04	69.04	
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	
2101102	事业单位医疗	45.60	45.60	
211	节能环保支出	12.88		12.88
21103	污染防治	12.88		12.88
2110301	大气	12.88		12.88
221	住房保障支出	163.78	163.78	
22102	住房改革支出	163.78	163.78	
2210201	住房公积金	163.78	163.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 商丘市民政局

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	1,930.17	302	商品和服务支出	370.58	310	资本性支出	19.05
30101	基本工资	776.17	30201	办公费	116.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.47	30202	印刷费	4.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	170.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	248.52	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	176.25	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.18	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.47	30208	取暖费	9.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44.91	30211	差旅费	29.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	171.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	147.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	19.05
303	对个人和家庭的补助	270.54	30215	会议费	10.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.71	30216	培训费	2.26	31022	无形资产购置	

30302	退休费	64.06	30217	公务招待费	1.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	38.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	176.73	30229	福利费	21.93	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.91	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.38	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,200.70	公用经费合计					389.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：商丘市民政局

预算数						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
32.62		30.94		30.94	1.68	30.59		28.91		28.91	1.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：商丘市民政局

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		661.47	1,049.04	1,314.33		1,314.33	396.18
229	其他支出	661.47	1,049.04	1,314.33		1,314.33	396.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.06	394.00	394.00		394.00	0.06
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.06					0.06
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		394.00	394.00		394.00	
22960	彩票公益金安排的支出	661.41	655.04	920.33		920.33	396.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.28	655.04	905.20		905.20	396.12
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	15.12		15.12		15.12	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 6,097.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,200.28 万元，下降 26.52%。主要原因是 2020 年度福利彩票销售机构业务费和福利彩票公益金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4670.52 万元，其中：财政拨款收入 4670.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5000.22 万元，其中：基本支出 2600.5 万元，占 52.01%；项目支出 2399.73 万元，占 47.99%。

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、支总计均为 5,937.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,111.47 万元，下降 35.56%。主要原因是 2020 年度福利彩票销售机构业务费和福利彩票公益金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,675.74 万元，占支出合计的 73.511481%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373.16 万元，下降 9.216394%。主要原因是流浪乞讨救助资金等较上年减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,675.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.5 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 3398.50 万元，占 92.46%；卫生健康（类）支出 90.09 万元，占 2.45%；节能环保（类）支出 12.88 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 163.78 万元，占 4.46%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3909.51 万元，支出决算为 3675.74 万元，完成年初预算的 94.020347%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务实际发生支出结转。

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 499.04 万元，支出决算为 493.07 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务实际发生支出结转。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 59.80 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 52.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务实际发生支出结转。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 139.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 295.62 万元，支出决算为 299.62 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 56.39 万元，支出决算为 70.80 万元，完成年初预算的 125.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 115.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

9. 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 155.38 万元，支出决算为 164.31 万元，完成年初预算

的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 8.42 万元,支出决算为 8.42 万元,完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 511.53 万元,支出决算为 541.67 万元,完成年初预算的 105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 382.11 万元,支出决算为 386.32 万元,完成年初预算的 101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

13. 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 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 1289.07 万元,支出决算为 1303.95 万元,完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 22 万元,支出决算为 21.05

万元，完成年初预算的 95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务实际支出额。

16. 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 23.93 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务实际支出额。

17. 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 46.08 万元，支出决算为 45.60 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务实际支出额。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 168.04 万元，支出决算为 163.78 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务实际支出额。

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 2590.34 万元。其中：人员经费 2,200.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 389.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.62 万元，支出决算为 30.59 万元，完成预算的 93.76%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 28.91 万元，完成预算的 93.42%，占 94.5%；公务接待费支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%，占 5.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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费初预算为 30.94 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务实际发生额。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 28.91 万元。主要用于车辆燃油，维修及保养。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 量。

3. 公务接待费初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.68 万元。主要用于上级单位调研、检查指导以及各项民政业务工作正常的公务活动接待支出。2020 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 144 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政部关于开展年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知（财监〔2021〕2 号）文件要求，按照河南省财政厅、河南省民政厅《2020 年度困难群众基本生活救助工作绩效评价的通知》（豫民文〔2020〕146 号）通过要求，我市困难群众救助通过认真自评，得分 94 分，2020 年度我市困难群众资金转移支付绩效自评情况如下：

基本情况

1. 转移支付概况。2020 年中央及省共下拨我市困难群众资金 91857 万元，资金主要用于城乡低保、特困人员、孤儿

及流浪乞讨人员救助。

2. 整绩效目标情况。2020 年商丘市共审核确认困难群众 32.9 万人,发放困难群众资金 10.5 亿元。其中低保对象 28.8 万人,发放资金 7.02 亿元,特困人员 39890 人,发放资金 2.37 亿元。为确保困难群众不因物价上涨生活水平降低,先后 7 次发放物价补贴 8071 万元。

3. 区域绩效目标情况。本次资金目标主要内容,规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障,统筹城乡特困人员救助供养工作,规范实施临时救助政策,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作等工作。

绩效目标完成情况分析

1. 资金情况分析。中央及省级拨付商丘市 9.1857 亿元,商丘市实际发放困难群众资金 10.5 亿元,使国家财政资金全部用到困难群众身上,使困难群众救助有门,受助及时。

2. 总体目标完成情分析。城乡低保共审核确认 28.8 万人,发放资金 7.02 亿元。一是联合市扶贫办出台了《全市巩固脱贫成果有效防止返贫全面做好兜底救助工作实施方案》(商民发〔2019〕85 号)对建档立卡贫困人口单人保、整户无劳动能力或劳动能力系数较低以及支出型贫困的情况进行了细化,确保符合条件的建档立卡贫困人口应保尽

保，应兜尽兜。二是出台《关于做好农村低保专项治理工作的通知》（商民发〔2019〕47号），在全市积极开展农村低保专项治理。三是建立困难群众基本生活保障协调机制，专项研究部署困难群众基本生活保障工作。四是依托县（区）、乡镇政务大厅全部设立了一门受理窗口，职责及工作流程全部上墙，市县两级救助电话向社会公示，市专门设立12349社会救助热线，实行24小时不间断服务。五是所有乡镇（街道）全面建立临时救助备用金，资金由上级拨付和县级配套资金组成。六是及时启动价格联合机制，先后7次发放价格补贴。七是全面做好特困人员认定、护理标准发放工作。

3. 绩效指标完成情况分析。

（1）质量指标。商丘市已全部实现农村低保标准不低于扶贫标准的目标，生活不能自理的特困人员集中供养率不低于40%，所有县区全部建立社会救助家庭经济状况核对中心。

（2）时效指标。联合市财政局对资金及时分配，按照三重一大程序原则，所有资金在规定的时限内下拨县区，城乡低保、特困人员、孤儿等困难群众资金全部按照标准及时足额发放到困难群众手中。

（3）效益指标。通过不断提升困难群众基本生活保障标准及财政补助水平，商丘市困难群众基本生活情况不断提升，政策不断完善，实现了转移资金的社会效益和整体效益。

（4）满意度指标。通过不断扩大政策宣传力度，强化资金发放时限，公开政策咨询电话，开展村级长期公示和政

府网站公示，使全社会对困难群众救助政策有了更进一步的了解，整个社会的政策知晓率不断提高，基本做到家喻户晓，人尽皆知，困难群众对救助工作的满意度达到 90%以上。

（二）项目绩效自评结果。

按照河南省财政厅、河南省民政厅《2020 年度困难群众基本生活救助工作绩效评价的通知》（豫民文〔2020〕146 号）要求，从工作保障、工作管理、工作创新三个方面进行综合评估，我市通过认真自评，得 94 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

发现的主要问题和改进措施：一是困难群众救助标准的不断提升，使当地财政的配套压力不断加大，特别是受疫情的影响，地方财政压力越来越大，资金推迟发放风险不断加大。二是困难群众资金发放由季度改为月，使基层工作人员的工作量更加繁重，特别是协调财政、金融部门的工作量加大。

建议：一是救助标准的提升要与全省经济增长率基本保持相当水平，增加中央、省级以上财政对困难地区的补贴力度。二是加强部门间网络衔接，建立信息对接机制，让县级及以下工作人员少跑腿，资金申请、财政转金融等不要让工作人员再去协调，通过网上即可操作。

商丘市社会救助工作绩效考评已通过第三方对各县区进行实施，评估报告已告知各县区财政、民政等部门，并建议通过政府网站向社会公开。下一步，将把各县区绩效评估情况与各县区资金分配进行对接。

商丘市困难群众救助工作，通过联合财政部门，通过政府网站向社会公开招标，中标单位为商丘师院宏阳社会工作服务中心。为做好绩效评估及困难群众救助工作，商丘师院、商丘宏阳社工、商丘市民政局联合举办了首期社会救助工作论坛，各县区民政相关人员，商丘师院社会工作系工作人员、商丘宏阳社工服务中心工作人员共 80 余人参加，进一步强化了校地合作，加强了政策交流。通过工作论坛，进一步提升了基层社会救助工作人员的整体素质，提高了社会救助工作的业务能力。

商丘市目前没有发现中央巡视、审计等涉及困难群众违规挤占、挪用困难群众资金问题。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,210.21 万元，支出决算为 1,314.33 万元，完成年初预算的 108.60%。主要用于福利彩票发行机构的业务费支出和福利彩票公益金支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是部分项目未实施完毕。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 188.14 万元，支出决算为 188.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2217.94 万元，其中：政府采购货物支出 497.57 万元、政府采购工程支出 729.11 万元、政府采购服务支出 991.26 万元。授予中小企业合同金额 2217.43 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 0.02%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 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 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。