

2020 年度
洛阳伊滨区管理委员会
社会事务管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 社会事务管理局概况

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 洛阳伊滨区管理委员会社会 事务管理局概况

一、部门职责

对接市卫健委（市疾控中心、市卫生监督局、市妇幼保健所、市中心血站、市爱卫办、市120 指挥中心）、市民政局、市残联、市退役军人事务局，联系市慈善总会、市红十字会。

贯彻党和国家关于卫生、计生、民政、残联、退役军人事务、工作的方针与政策，制订全区卫生、计生、民政、残联、退役军人事务事业的规划；负责本辖区镇、村（社区）医疗卫生建设和监管工作、民政、人口与计划生育、卫生及区属相关机构的管理等工作；负责最低生活保障、特困供养、医疗救助等社会救助工作；指导街道办事处、社区建设管理工作，做好镇改办、村改居相关工作；指导村（居）委会换届选举工作；负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、孤儿保障等管理工作；指导全区行政区划、行政区域界线及地名管理工作；负责残疾人救助、残疾人就业指导、残疾人职业技能培训等工作；负责双拥、优抚对象抚恤优待补助等资金发放工作，退役士兵档案移交安置工作，落实军休人员政治、生活、医疗待遇工作及涉军群体信访稳定工作。负责医疗及养老产业的招商引资及项目建设。

二、机构设置

社会事务管理局内设机构 5 个，包括：民政科、卫生计生科、残联科、退役军人事务科、服务窗口科。

从决算单位构成看，社会事务管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

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：洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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	9001.46	一、一般公共服务支出	32	162.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.02	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	4736.05
	9		九、卫生健康支出	40	3600.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	140.40
本年收入合计	27	9247.48	本年支出合计	58	8662.38
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	585.09

	30			61	
总计	31	9247.48	总计	62	9247.48

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

部门：洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

单位：万元

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		9247.48	9247.48					
201	一般公共服务 支出	162.21	162.21					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	162.21	162.21					
2010301	行政运行	162.21	162.21					
208	社会保障和就 业支出	4932.93	4932.93					
20802	民政 管理事务	547.88	547.88					
2080201	行政运行	51.50	51.50					
2080202	一般行政管理 事务	449.05	449.05					

2080207	行政区划和地名管理	29.84	29.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
2080299	其他民政管理事务支出	12.50	12.50					
20805	行政事业单位养老	31.97	31.97					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
20807	就业补助	0.81	0.81					
2080704	社会保险补贴	0.81	0.81					
20808	抚恤	1825.81	1825.81					
2080805	义务兵优待	461.57	461.57					
2080899	其他优抚支出	1364.25	1364.25					
20809	退役安置	172.05	172.05					

2080901	退役士兵安置	152.70	152.70					
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	17.88	17.88					
2080999	其他退役安置支出	1.48	1.48					
20810	社会福利	130.40	130.40					
2081001	儿童福利	0.71	0.71					
2081002	老年福利	121.89	121.89					
2081099	其他社会福利支出	7.80	7.80					
20811	残疾人事业	572.23	572.23					
2081104	残疾人康复	37.17	37.17					
2081105	残疾人就业和扶 贫	1.57	1.57					
2081107	残疾人生活和护 理补贴	185.03	185.03					
2081199	其他残疾人事业支 出	348.46	348.46					
20819	最低生活保障	1159.35	1159.35					
2081901	城市最低生活保 障金支出	35.80	35.80					

2081902	农村最低生活保障金支出	1123.55	1123.55					
20820	临时救助	50.00	50.00					
2082001	临时救助支出	50.00	50.00					
20821	特困人员救助供养	302.39	302.39					
2082102	农村特困人员救助供养支出	302.39	302.39					
20825	其他生活救助	126.12	126.12					
2082502	其他农村生活救助	126.12	126.12					
20899	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92					
2089901	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92					
210	卫生健康支出	3895.74	3895.74					
21001	卫生健康管理事务	4.72	4.72					
2100101	行政运行	4.72	4.72					
21003	基层医疗卫生机构	554.73	554.73					
2100302	乡镇卫生院	19.58	19.58					

2100399	其他基础医疗卫生机构支出	535.15	535.15					
21004	公共卫生	2819.28	2819.28					
2100401	疾病预防控制机构	0.79	0.79					
2100408	基本公共卫生服务	1947.16	1947.16					
2100409	重大公共卫生服务	35.30	35.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	365.59	365.59					
2100499	其他公共卫生支出	470.44	470.44					
21007	计划生育事务	226.23	226.23					
2100716	计划生育机构	0.80	0.80					
2100717	计划生育服务	224.63	224.63					
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
21013	医疗救助	223.74	223.74					

2101301	城乡医疗救助	223.74	223.74					
21014	优抚对象医疗	44.00	44.00					
2101401	优抚对象医疗补助	44.00	44.00					
21099	其他卫生健康支出	19.40	19.40					
2109901	其他卫生健康支出	19.40	19.40					
221	住房保障支出	10.58	10.58					
22102	住房改革支出	10.58	10.58					
2210201	住房公积金	10.58	10.58					
229	其他支出	105.62	105.62					
22960	彩票公益金安排的支出	105.62	105.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.58	54.58					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.04	51.04					
234	抗疫特别国债安排的支出	140.40	140.40					

23402	抗疫相关支出	140.40	140.40					
2340299	其他抗疫相关支出	140.40	140.40					

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：洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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		8662.38	265.42	8396.96			
201	一般公共服务支出	162.21	162.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.21	162.21				
2010301	行政运行	162.21	162.21				
208	社会保障和就业支出	4736.05	84.27	4651.77			
20802	民政管理事务	542.88	51.50	491.38			
2080201	行政运行	51.50	51.50				
2080202	一般行政管理事务	449.05		449.05			

2080207	行政区划和地名管理	29.84		29.84			
2080299	其他民政管理事务支出	12.50		12.50			
20805	行政事业单位养老	31.97	31.97				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
20807	就业补助	0.81	0.81				
2080704	社会保险补贴	0.81	0.81				
20808	抚恤	1821.36	1821.36				
2080805	义务兵优待	461.57	461.57				
2080899	其他优抚支出	1359.80	1359.80				
20809	退役安置	161.93	161.93				
2080901	退役士兵安置	146.05	146.05				

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.42	14.42				
2080999	其他退役安置支出	1.47	1.47				
20810	社会福利	94.25	94.25				
2081001	儿童福利	0.21	0.21				
2081002	老年福利	86.24	86.24				
2081099	其他社会福利支出	7.80	7.80				
20811	残疾人事业	436.09	436.09				
2081104	残疾人康复	20.86	20.86				
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.84	137.84				
2081199	其他残疾人事业支出	277.39	277.39				
20819	最低生活保障	1154.33	1154.33				
2081901	城市最低生活保障金支出	35.78	35.78				
2081902	农村最低生活保障金支出	1118.55	1118.55				
20820	临时救助	50.00	50.00				

2082001	临时救助支出	50.00	50.00				
20821	特困人员救助供养	302.39	302.39				
2082102	农村特困人员救助供养支出	302.39	302.39				
20825	其他生活救助	126.12	126.12				
2082502	其他生活救助	126.12	126.12				
20899	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92				
210	卫生健康支出	3600.57	8.36	3592.21			
21001	卫生健康管理事务	4.72	4.72				
2100101	行政运行	4.72	4.72				
21003	基层医疗卫生机构	469.30		469.30			
2100302	乡镇卫生院	19.58		19.58			
2100399	其他基础医疗卫生机构支出	449.73		449.73			
21004	公共卫生	2625.05		2625.05			

2100401	疾病预防控制机构	0.79		0.79			
2100408	基本公共卫生服务	1794.23		1794.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	359.59		359.59			
2100499	其他公共卫生支出	470.44		470.44			
21007	计划生育事务	221.11		221.11			
2100716	计划生育机构	0.80		0.80			
2100717	计划生育服务	220.31		220.31			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
21013	医疗救助	223.74		223.74			
2101301	城乡医疗救助	223.74		223.74			
21014	优抚对象医疗	43.74		43.74			
2101401	优抚对象医疗补助	43.74		43.74			
21099	其他卫生健康支出	9.27		9.27			

2109901	其他卫生健康支出	9.27		9.27			
221	住房保障支出	10.58	10.58				
22102	住房改革支出	10.58	10.58				
2210201	住房公积金	10.58	10.58				
229	其他支出	12.58		12.58			
22960	彩票公益金安排的支出	12.58		12.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.58		12.58			
234	抗疫特别国债安排的支出	140.40		140.40			
23402	抗疫相关支出	140.40		140.40			
2340299	其他抗疫相关支出	140.40		140.40			

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：洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

金额单位：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	9001.46	一、一般公共服务支出	33	162.21	162.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.02	二、外交支出	34				
三、上级补助收入	3		三、国防支出	35				
四、事业收入	4		四、公共安全支出	36				
五、经营收入	5		五、教育支出	37				
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	38				
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4736.05	4736.05		
	9		九、卫生健康支出	41	3600.57	3600.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.58	10.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12.58		12.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	140.40		140.40	
本年收入合计	27	9247.48	本年支出合计	59	8662.38	8509.40	152.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	585.09	492.05	93.04	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
	31			63				

总计	32	9247.48	总计	64	9247.48	9001.46	246.02
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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		8509.40	265.42	8243.98
201	一般公共服务支出	162.21	162.21	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	162.21	162.21	
2010301	行政运行	162.21	162.21	
208	社会保障和就业支出	4736.05	84.27	4651.77
20802	民政 管理事务	542.88	51.50	491.38
2080201	行政运行	51.50	51.50	
2080202	一般行政管理事务	449.05		449.05
2080207	行政区划和地名管理	29.84		29.84

2080299	其他民政管理事务支出	12.50		12.50
20805	行政事业单位养老	31.97	31.97	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
20807	就业补助	0.81	0.81	
2080704	社会保险补贴	0.81	0.81	
20808	抚恤	1821.36		1821.36
2080805	义务兵优待	461.57		461.57
2080899	其他优抚支出	1359.80		1359.80
20809	退役安置	161.93		161.93
2080901	退役士兵安置	146.05		146.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.42		14.42
2080999	其他退役安置支出	1.47		1.47
20810	社会福利	94.25		94.25
2081001	儿童福利	0.21		0.21

2081002	老年福利	86.24		86.24
2081099	其他社会福利支出	7.80		7.80
20811	残疾人事业	436.09		436.09
2081104	残疾人康复	20.86		20.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.84		137.84
2081199	其他残疾人事业支出	277.39		277.39
20819	最低生活保障	1154.33		1154.33
2081901	城市最低生活保障金支出	35.78		35.78
2081902	农村最低生活保障金支出	1118.55		1118.55
20820	临时救助	50.00		50.00
2082001	临时救助支出	50.00		50.00
20821	特困人员救助供养	302.39		302.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	302.39		302.39
20825	其他生活救助	126.12		126.12
2082502	其他农村生活救助	126.12		126.12
20899	其他社会保障和就业支出	13.92		13.92

2089901	其他社会保障和就业支出	13.92		13.92
210	卫生健康支出	3600.57	8.36	3592.21
21001	卫生健康管理事务	4.72	4.72	
2100101	行政运行	4.72	4.72	
21003	基层医疗卫生机构	469.30		469.30
2100302	乡镇卫生院	19.58		19.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	449.73		449.73
21004	公共卫生	2625.05		2625.05
2100401	疾病预防控制机构	0.79		0.79
2100408	基本公共卫生服务	1794.23		1794.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	359.59		359.59
2100499	其他公共卫生支出	470.44		470.44
21007	计划生育事务	221.11		221.11
2100716	计划生育机构	0.80		0.80
2100717	计划生育服务	220.31		220.31
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	

2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
21013	医疗救助	223.74		223.74
2101301	城乡医疗救助	223.74		223.74
21014	优抚对象医疗	43.74		43.74
2101401	优抚对象医疗补助	43.74		43.74
21099	其他卫生健康支出	9.27		9.27
2109901	其他卫生健康支出	9.27		9.27
221	住房保障支出	10.58	10.58	
22102	住房改革支出	10.58	10.58	
2210201	住房公积金	10.58	10.58	

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：洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.26	302	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.76	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.69	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.75	30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.63	30205	水费		31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		236.84	公用经费合计				28.58	

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：洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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

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”经费调整预算数，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。

说明：我部门没有三公经费预算和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

单位：万元

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			246.02	152.98		152.98	93.04
229	其他支出		105.62	12.58		12.58	93.04
22960	彩票公益金安 排的支出		105.62	12.58		12.58	93.04
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		54.58	12.58		12.58	42.00
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		51.04				51.04
234	抗疫特别国债 安排的支出		140.40	140.40		140.40	

23402	抗疫相关支出		140.40	140.40		140.40	
2340299	其他抗疫相关支出		140.40	140.40		140.40	

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9247.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加6705.85万元，增长263.84%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房和保障支出、抗疫特别国债安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9247.48万元，其中：财政拨款收入9247.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8662.38万元，其中：基本支出265.42万元，占3.06%；项目支出8396.96万元，占96.94%。

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9247.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6705.85万元，增长263.84%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房和保障支出、抗疫特别国债安排的支出增加。

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8509.40万元，占本年支出合计的98.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5967.77万元，增长234.8%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8509.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.21万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出4736.05万元，占55.66%；卫生健康（类）支出3600.57万元，占42.31%；住房保障（类）支出10.58万元，占0.12%。

（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6815.02万元，支出决算为8662.38万元，完成年初预算的127.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.21万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

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53.61万元，支出决算为51.50万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

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0万元，支出决算为449.05万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为535.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.84万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

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0万元，支出决算为12.50万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

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0万元，支出决算为1.58万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

8. 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0万元，支出决算为27.56万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为7.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1086.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为437.45万元，支出决算为461.57万元，完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为94.57万元，支出决算为1359.80万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

16. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为145.40万元，支出决算为146.05万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。年初预算为13.21万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的109.16%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

19. 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1万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的21%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为86.24万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

21. 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0万元，支出决算为7.80万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.86万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为303.41万元，支出决算为137.84万元，完成年初预算的45.43%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为19.86万元，支出决算为277.39万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

25. 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0万元，支出决算为35.78万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

26. 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0万元，支出决算为1118.55万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

28. 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391.77万元，支出决算为302.39万元，完成年初预算的77.19%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

29. 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826.56万元，支出决算为126.12万元，完成年初预算的15.26%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

30. 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13.92万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

31. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

32. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.58万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

33. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为449.73万元，完成年初预算的2185.95%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

34. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

35. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2258.24万元，支出决算为1794.23万元，完成年初预算的79.45%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

36. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为117.36万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数

差异原因为预算调整。

37. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.59万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

38. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为470.44万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

39. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的14.81%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

40. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为330.80万元，支出决算为220.31万元，完成年初预算的66.60%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

41. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

42. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为86.64万元，支出决算为223.74万元，完成年初预算的258.24%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

43. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.74万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

44. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.27万元。决算数与

年初预算数差异原因为预算调整。

45. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为43.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

46. 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0万元，支出决算为10.58万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

47. 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12.58万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

48. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为30.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

49. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.40万元。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.42万元。与上年度相比，增加95.72万元，增长56.41%，主要原因：人员增多。其中：人员经费236.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、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 28.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数未存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数未存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数未存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数未存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。2020 年涉及一般公共服务支出合计 162.21 万元，包括：政府办公厅（室）及相关机构事务 162.21 万元；涉及社会保障和就业支出项目合计 4736.05 万元，包括：民政管理事务 542.88 万元，行政事业单位养老支出 31.97 万元，就业补助 0.81 万元，抚恤 1821.36 万元，退役安置 161.93 万元，

社会福利94.25万元，残疾人事业436.09万元，最低生活保障1154.33万元，临时救助50万元，特困人员救助供养302.39万元，其他生活救助126.12万元，其他社会保障和就业支出13.92万元；涉及卫生健康支出合计3600.57万元，包括：卫生健康管理事务4.72万元，基层医疗卫生机构469.30万元，公共卫生2625.05万元，计划生育事务221.11万元，行政事业单位医疗3.65万元，医疗救助223.74万元，优抚对象医疗43.74万元，其他卫生健康支出9.27万元；涉及住房保障支出共计10.58万元，包括：住房改革支出10.58万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年涉及我单位项目预算资金8509.40万元，均为公共财政预算资金，已全部拨付至各镇财政所，卫生院，村卫生室等单位，需发放资金由已全部代发到位。经评价，伊滨区社会事务管理局项目绩效自评为良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

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30.44万元，支出决算为152.98万元，完成年初预算的502.56%。主要用于其他支出12.58万元以及抗疫特别国债安排的支出140.40万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020年残疾人失业费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 53.62 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 53.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2020 年度机关运行经费支出 28.58 万元，较上年度减少 5.16 万元，下降 18.05%。减少的主要原因是：2020 年奖金支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 752.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 750.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

十五、基层政权和社区建设：反应开展村民自治、村委公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十六、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十七、抚恤：反应用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十八、伤残抚恤：反映按照规定用于伤残人员抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费。

十九、在乡复原、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老

战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十一、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十二、退役安置：反应用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

二十三、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十四、社会福利：反映社会福利事务支出。

二十五、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十六、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十七、残疾人事业：反应政府在残疾人事业方面的支出。

二十八、残疾人生活和护理补贴：反应困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

二十九、临时救助：反应城乡生活困难居民的临时救助等支出。

三十、临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

三十一、特困人员救助供养：反应特困人员救助供养支出。

三十二、农村特困人员救助供养支出：反应农村特困人员救助供养支出。

三十三、其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的支出。

三十四、其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

三十五、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

三十七、卫生健康管理事务：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

三十八、基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

三十九、乡镇卫生院：反应用于乡镇卫生院的支出。

四十、其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

四十一、公共卫生：反映公共卫生支出。

四十二、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

四十三、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十四、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十五、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

四十六、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

四十七、计划生育服务：反应计划生育服务支出。

四十八、其他计划生育事务支出：反映出上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十九、医疗救助：反映医疗救助方面的支出。

五十、城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。