

黄石市民政局 2020 年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、公开的决算表格

一、部门职责

黄石市民政局是市政府保障民生和管理有关社会事务的职能部门之一，履行着城乡低保、社会福利、基层民主政治建设、专项社会事务管理等方面的职责。民政工作的内容有 20 多个大项，120 多个小项，其主要特点是：点多、线长、面广、量大、事杂。工作对象主要包括贫困人口、流浪乞讨人员等困难群体和老年人、孤儿等特殊群体。

二、机构设置

根据最新的市政府批准的“三定”方案和市编办批准的内设机构调整的通知，市民政局机关内设办公室、政工、规划财务、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、养老服务与慈善事业促进、社会事务与儿童福利、区划地名等 8 个科室。下辖市精神病医院、市福利院、市殡葬管理所、市社会救助局、市救助管理站、市老年康复中心、市社区服务中心、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市福利企业服务中心、市儿童福利院等多个事业单位和市慈善总会秘书处。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020 年度决算总收入 4349.18 万元，本年收入 3704.59 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2850.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 854.18 万元。年初结转和结余 644.59 万元。

2020 年度决算总支出 4349.18 万元，本年支出 4171.86 万元，年末结转和结余 177.32 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2020 年度决算总收入 4349.18 万元，比上年决算总收入 7703.32 万元减少 3354.14 万元。2020 年度决算本年收入 3704.59 万元，比上年决算本年收入 5470.95 万元减少 1766.36 万元，主要原因是项目经费减少，同时社会福利中心基建项目收入减少。2020 年度决算年初结转和结余 644.59 万元，比上年决算年初结转和结余 2232.37 万元减少 1587.78 万元。

（三）决算支出增减变化情况

2020 年度决算总支出 4349.18 万元，比上年决算总支出 7703.32 万元减少 3354.14 万元。2020 年度决算本年支出 4171.86 万元，比上年决算本年支出 7036.34 万元减少 2864.48 万元，主要原因是项目支出减少，同时社会福利中心基建项目支出减少。2020 年度决算年末结转和结余 177.32 万元，比上年决算年末结转和结余 666.98 万元减少 489.66 万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020 年度决算财政拨款收入 3704.59 万元，比年初预算收入 3647.59 万元增加 57 万元，主要是追加了人员经费和项目经费。

2020 年度决算财政拨款支出 4171.86 万元，比年初预算支出 3647.59 万元增加 524.27 万元，主要是社会福利中心基建项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020 年度决算一般公共预算财政拨款支出 2867.90 万元，其中基本支出 1168.27 万元，项目支出 1699.62 万元。

基本支出中，工资福利支出 1009.81 万元，商品和服务支出 123.51 万元，对个人和家庭的补助 34.95 万元。人员支出 1044.76 万元占基本支出的 89.4%，商品和服务支出 123.51 万元占基本支出的 10.6%。

（六）“三公”经费支出情况

2020 年度决算“三公经费”支出 4.15 万元，比年初预算 20.5 万元减少 16.35 万元。其中因公出国(境)费用为 0.26 万元，比年初预算 12 万元减少 11.74 万元；公务用车运行费为 1.89 万元，比年初预算 4 万元减少 2.11 万元，无公务用车购置费；公务接待费为 2 万元，比年初预算 4.5 万元减少 2.5 万元。主要是落实过紧日子要求，压减“三公经费”支出。2020 年度因公出国（境）团组数 1 个，人数 1 人。公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 3 辆。公务接待 40 批次，接待人数 220 人。

（七）机关运行经费支出情况

2020 年度决算机关运行经费支出 123.51 万元，比年初预算 139.19 万元减少 15.68 万元，降低 11.3%。主要原因是：提倡节约，厉行节俭，水电费支出减少，同时差旅费和维修费也减少。

（八）政府采购支出情况

2020 年度决算政府采购支出总额 114.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，报废待处理车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

（十）其他情况

《黄石市民政局财务管理办法》

第三章 预算管理

第五条 预算由预算收入和预算支出组成，局机关的全部收入和支出都应当纳入预算。

第六条 局财务科负责局机关部门预算编制制定和汇总工作。

财务科根据局机关财政供养人员、资产负债等情况，按财政规定的标准测算出基本收支数据。其他科室（部门）应真实合理地、根据工作发展要求有预见性地提出各自项目收支预算，经相关领导审定后报送财务科。财务科根据预算编制的要求，审核汇总各科室（部门）报的预算，形成预算草案，报送市财政局，走“二上二下”的流程。财务科根据财政“一下”预算控制数修改预算草案，提交局长办公会研究后，“二上”报送市财政局。经法定程序批准后，市财政局

批复预算（“二下”）。财务科应当在批复后二十日内将预算下达到各科室（部门），并按要求做好预算公开工作。

第七条 财政批复后的预算，非经法定程序，不得调整。应严格执行预算，未列入预算的不得支出。

第八条 财务科应按照财政要求编制决算，逐级审核汇总后报市财政局审核。

第九条 财务科应组织各科室（部门）对预算支出情况开展绩效评价，提高资金的使用效益。

无举借政府债务情况，无扶贫专项资金，无国有资本经营预算收支。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 1647.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度预算项目基本都按进度使用，同时已完成年初目标任务，项目绩效评价情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，基本民生保障不断加强，儿童福利保障不断提升，养老服务供给不断优化，基层社会治理不断深化，公共服务质量不断提高。加强预算项目的绩效监控和评价工作，不断提升项目资金的使用效益，不断提高民政工作的服务能力。

附件 1：2020 年度部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在公开部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

民政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。该项目资金主要用于各科室单位开展业务工作所发生的办公费、印刷费、差旅费以及与民政工作相关的其他费用。主要产出和效益：一是扎实做好民政领域疫情防控和困难群众保障。全力以赴保障困难群众基本生活，依法开展社会捐赠活动，稳妥有序推进殡葬善后服务管理，精准施策强化特殊场所疫情防控；二是基本民生保障不断加强。提高社会救助保障标准，落实脱贫攻坚职责，出台《黄石市 2020 年社会救助兜底脱贫行动实施方案》《关于加强我市未脱贫建档立卡贫困户兜底保障工作的通知》等文件，将 281 名符合条件的未脱贫建档立卡对象纳入保障范围。建立困难群众动态监测和主动发现机制，将 901 名符合条件的困难群众纳入低保。加大临时救助力度，加大民生资金支出，全面推行社会救助政府购买服务，实施购买社会救助服务事项 13 个。疫情期间建立重病重残低保对象和分散特困供养人员联系帮扶机制，分散特困供养人员照料协议签订率达到 100%；三是基层社会治理不断深化。加强城市社区工作队伍建设，以两办名义出台《关于加强城市社区工作者队伍建设的实施意见》，明确社区“两委”班子成员配备，规范社区工作者管理，建立社区工作人员四

类岗位共 18 级的等级序列，形成职业发展体系。提高社区工作者薪酬待遇。深入推进农村社区建设试点，确定 43 个全市农村社区建设试点村，大冶市“党建引领 活力村庄”顺利通过 2020 年全国第一批农村社区治理实验区验收考评工作。以市委名义印发《关于坚持党建引领深化居民议事协商的实施意见》，在全市 6 个县市区的 9 个街道（乡镇）的 51 个社区开展居民议事协商试点工作。全面推广农村社区村庄理事会制度，做好村规民约和居民公约修订工作，对全市 790 个村的村规民约（居民公约）进行全面修订和完善。继续做好村（社区）“两委”成员的教育培训工作，组织 2020 年全国社会工作职业水平考试报名动员及考前辅导培训工作，培训社区工作者 340 人。印发《2020 年民政系统扫黑除恶专项斗争重点工作要点》《扫黑除恶专项斗争宣传工作实施方案》，在民政领域开展“四大专项行动”；四是公共服务质量不断提高。发放残疾人“两项补贴”。加强流浪乞讨人员救助管理，街面巡查实现全覆盖，疫情期间救助和集中安置流浪乞讨人员、滞黄外地人员 242 人。落实殡葬惠民政策。推进殡葬改革，草拟《关于新时期深化殡葬改革推动殡葬事业健康发展的实施方案（征求意见稿）》；五是市社会福利中心正式建成启用。总投资 3.27 亿元，占地 205 亩，建成市社会福利中心，于 2020 年 9 月 28 日正式启用。积极推进市福利院、市儿童福利院、市救助管理、市精神病医院、市精神病人福利 5 家单位集约化管理工作，起草《黄石市社会福利中心集

约化运营方案》《黄石市社会福利中心推进城乡统筹发展的工作方案》《黄石市民政综合改革试验区方案》等三个方案，积极探索推进民政事业改革创新，努力提高福利中心管理服务水平。

区划地名工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成“黄石港西塞山线”和“黄石港下陆线”界线联检工作，指导督促各县（市）区推进乡级行政区域勘界工作；二是《黄石市标准地名图》正式出版，地名普查档案通过省级验收。

高龄老人生活津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为城区 80 岁以上高龄老人发放生活津贴，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人生活质量，增强全社会尊老、敬老、助老意识，确保高龄老人享受改革发展成果。

精简退职人员生活费、医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：落实国家精减退职政策，保障六十年代精简退职老职工基本生活。

社会组织审计及公告管理等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新登记市级社会组织 9 家，组织开展 2019 年度社会组织年检工作，市级社会组织

年检率达 80.7%；二是坚持“三个同步”推进社会组织党建工作，党组织覆盖率、党建工作覆盖率分别达到 98%、100%；三是引导社会组织依法有序参与和积极支持疫情防控工作，编发防疫工作动态《抗击新型冠状病毒 黄石市社会组织在行动》简报 25 期。

市慈善总会补助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。该项资金主要用于专职聘用人员的工资和社保，资金的使用有力的调动了慈善工作的积极性；为我市慈善事业的良性发展提供了助力。主要产出和效益：一是积极争取抗疫资金物资，累计募集捐赠资金 3.355 亿元，累计接收捐赠物资 330 万件，为我市疫情防控工作提供了坚强的保障；二是加强慈善救助，累计筹措资金 1448 余万元，救助大病困难群众 650 人次，单次最高救助额达 3 万元。

福利中心运营管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为中心内部各类服务对象营造文明、整洁、舒适的居住环境，提升中心软实力，切实维护服务对象的合法权益，增强民政服务能力和水平。

居家和社区养老服务改革试点资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展养老机构服务质量建设专项行动，全年新增养老床位 405 张；二是 2020 年争取城

企联动普惠养老专项行动国家试点，引进3家市场主体推进试点改革，建设示范性居家和社区养老服务中心25家；三是大力推进智慧养老工作，市级智慧养老平台签约老人数3.44万人，加盟服务商121家，服务老人7.6万人次；四是推进特困供养机构体制机制创新，大冶市、阳新县分别（改）建设1个县级失能半失能特困人员供养服务中心，2个区域性失能半失能特困人员供养服务中心；

农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展因疫致孤致困儿童摸排，对符合条件的儿童及时落实生活救助保障和关爱帮扶措施；二是将723名符合条件的儿童纳入事实无人抚养儿童政策保障范围，发放基本生活补贴；三是开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，为全市40名孤儿大学生发放助学金；四是开展“儿童福利信息动态管理精准化提升年”专项行动以及农村留守儿童和困境儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动方案，进村宣讲农村留守儿童和困境儿童关爱保护政策；五是投入资金为5788名农村留守儿童、困境儿童免费购买意外伤害保险，通过政府购买服务方式深入开展留守儿童困境儿童关爱慰问、个案辅导、兴趣陪伴等活动，服务儿童300余人次。

公益二类包干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100%。主要产

出和效益：提高精神疾病医疗服务专业水平，为全社会精神疾病患者提供医疗、康复、监管和养老、托养等服务，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会，维护社会安定，减少精神病人肇事肇祸事件发生，为城乡居民提供基本安稳生活

发现的问题：一是在进行绩效评价时，我局虽已使用完了项目资金，但是在资金使用进度上并不均衡，季度之间资金使用差异较大；二是各科室负责绩效评价的工作人员，对评价指标把握不准，内容不熟，尤其是对于质量指标、经济效益指标等。

下一步改进措施：一是我局将严格按照进度使用资金，完善项目合同或协议，及时拨付资金。按照财政局要求，每半年对项目资金的使用进度进行监控，及时发现资金使用过程中的问题和偏差，督促项目资金合理合规使用，提高资金使用效率；二是加强绩效评价工作的学习，邀请专人对我局相关人员进行培训，提高绩效评价工作的质量。

附件 2：2020 年度项目自评表（我局已于 2021 年 5 月对 2020 年度的项目绩效评价情况进行了公开。）

（三）绩效评价结果应用情况

建立健全预算管理制度，准确编制民政项目资金预算，将绩效目标实现程度和预算执行进度结合起来，严格按照年初批复的绩效目标和指标，收集、分析绩效运行信息，确保绩效目标的刚性约束。参考上年绩效目标的完成情况编制当

年项目预算。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指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。

10、项目支出：指在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。

11、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。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

13、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、公开的决算表格

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：黄石市民政局（本级）

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,850.41	一、一般公共服务支出	32	2.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	854.18	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,864.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,303.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,704.59	本年支出合计	58	4,171.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	644.59	年末结转和结余	60	177.32
	30			61	
总 计	31	4,349.18	总 计	62	4,349.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：黄石市民政局（本级）

2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次	1	2	3	4	5	6	7	7
合 计		3,704.59	3,704.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,847.44	2,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,833.91	2,833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,126.23	1,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,489.88	1,489.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	854.18	854.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	824.18	824.18	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	824.18	824.18	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市民政局（本级）

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,171.86	1,168.27	3,003.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,864.93	1,165.31	1,699.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,842.69	1,165.31	1,677.38	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,126.23	1,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.00	32.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,498.66	7.08	1,491.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,303.96	0.00	1,303.96	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,273.96	0.00	1,273.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,273.96	0.00	1,273.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：黄石市民政局（本级）

2020年度

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	2,850.41	一、一般公共服务支出	33	2.97	2.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	854.18	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	2,864.93	2,864.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,303.96	0.00	1,303.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	3,704.59	本年支出合计	59	4,171.86	2,867.90	1,303.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	644.59	年末财政拨款结转和结余	60	177.32	2.58	174.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	624.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,349.18	总 计	64	4,349.18	2,870.47	1,478.71	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市民政局（本级）

2020年度

金额单位：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		2,867.90	1,168.27	1,699.62
201	一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00
20113	商贸事务	2.97	2.97	0.00
2011308	招商引资	2.97	2.97	0.00
208	社会保障和就业支出	2,864.93	1,165.31	1,699.62
20802	民政管理事务	2,842.69	1,165.31	1,677.38
2080201	行政运行	1,126.23	1,126.23	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.00	32.00	48.00
2080206	社会组织管理	52.80	0.00	52.80
2080207	行政区划和地名管理	80.00	0.00	80.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,498.66	7.08	1,491.58
20808	抚恤	13.54	0.00	13.54
2080801	死亡抚恤	13.54	0.00	13.54
20819	最低生活保障	3.70	0.00	3.70
2081901	城市最低生活保障金支出	3.70	0.00	3.70
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：黄石市民政局（本级）

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	1,009.81	302	商品和服务支出	123.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.61	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.78	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	409.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	7.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.29	30212	因公出国（境）费用	0.26	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.95	30215	会议费	3.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.77	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.94	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,044.76	公用经费合计					123.51

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。

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：万元

部门：黄石市民政局（本级）

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
20.50	12.00	4.00	0.00	4.00	4.50	4.15	0.26	1.89	0.00	1.89	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨

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：万元

部门：黄石市民政局（本级）

2020年度

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		624.53	854.18	1,303.96	0.00	1,303.96	174.75
229	其他支出	624.53	854.18	1,303.96	0.00	1,303.96	174.75
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	624.53	824.18	1,273.96	0.00	1,273.96	174.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	624.53	824.18	1,273.96	0.00	1,273.96	174.75

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市民政局（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 1:

2020 年度黄石市部门整体绩效自评表

单位名称: 黄石市民政局

填报日期: 2021.6.29

单位名称		黄石市民政局				
基本支出总额		1168.27 万元		项目支出总额		2062.41 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	2754.59	3230.68	1.17	20 分	
年度目标: (15 分)		2020 年度的绩效目标为一是人员工资福利按时发放, 保险公积金等按时缴纳。二是争取民政资金和专项工作经费, 保障局机关正常运转。三是按时发放各类民政对象的各类救助补助经费, 维护社会稳定。四是强化民政公共服务能力, 健全社会事务管理体系。				
年度 绩效 指标 (65 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (25 分)	数量指标 (14 分)	出版《黄石市标准地名图》	700 册	700 册	1
			出版《黄石市地名图集》	1000 册	1000 册	1
			出版《黄石市地名故事》	1000 册	1000 册	1
			募集慈善资金	600 万元	650 万元	1
			发放慈善资金	500 万元	600 万元	1
			服务市社会福利中心各类 入住对象	约 2000 人	1000	0.5
			对全市 56 名儿童督导员进 行一次业务培训	1	1	1
			对城区近 4200 名农村留守 儿童和困境儿童开展关爱 保护服务	100%	100%	1
			组织不少于 2 个儿童福利 服务工作人员赴外省学习, 提升市级儿童福利服务工 作人员业务技能水平	2	2	1
			精神病医院全年治疗出院 人次	1900	1454	0.7
			发放城区高龄津贴	约 2 万人	2.16 万	1
			养老机构运营补贴床位	1900 张	1900 张	1
			城区社区(村)居家养老服 务中心补助单位	70 个	70 个	1

		居家和社区养老服务改革试点社区	4个	4个	1
	质量指标 (3分)	加强社会组织党建工作。	提高社会组织党建工作覆盖面。	显著提升	1
		出院患者治愈率	80%	90%	1
		各项补贴到位率	100%	100%	1
		“幸福家园”等省慈三大项目	全年	全年	1
	时效指标 (7分)	“送温暖献爱心”捐赠活动	春节前夕	春节前完成	1
		“慈善一日捐”捐赠活动	9月中旬	9月中旬完成	1
		“慈爱方舟”大病救助活动	春节前夕	春节前发放到位	1
		“金秋助学”活动	9月	9月完成	1
		“慈善阳光班”项目	全年	全年	1
		发放城区高龄津贴	2020年底前	已完成	1
		成本指标 (1分)	预算控制率	100%	96%
效益指标 (30分)	社会效益 指标(18分)	深化第二次全国地名普查成果转化	印刷出版黄石市标准地名图、图集	已完成	3
		解决高龄老人基本生活问题,使老年人共享改革发展成果,增强全社会尊老、敬老、助老意识	效果显著	效果显著	3
		保障六十年代精简退职老职工的基本生活	100%	100%	3
		加强社会组织管理,纠正社会组织违法行为,依法对社会组织违法问题进行处理。	通过审计、年检等手段,对社会组织进行监管。	已逐渐监管到位	3
		为福利中心内部各类服务对象营造文明、整洁、舒适的居住环境,提升中心软实力,切实维护服务对象的合法权益,增强民政服务能力和水平,全面推进和谐社会、小康社会建设。	效果显著	效果显著	3
		督促指导各县市区做好留守儿童和困境儿童权益得到有效关爱保护,侵害事件有效遏制,服务体系更加完善,儿童成长环境更为改	100%	100%	3

			善，安全更有保障。			
		可持续影响指标 (12分)	减少精神病人肇事肇祸事件发生	效果显著	效果显著	2
			不断增强民政服务对象的获得感和幸福感	效果显著	效果显著	3
			推广、普及地名故事、推动地名标准化、规范化，传承和保护优秀传统地名文化。	效果显著	效果显著	3
			为城乡居民提供基本安稳生活	效果显著	效果显著	3
	满意度指标 (10分)	具体指标 (10分)	民政各类服务对象满意度	90%	95%	5
				服务对象家庭满意度	90%	95%
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	因民政部分业务规模扩大，业务量增大等，造成经费紧张。如慈善业务经费、精神病医院项目经费等。					
改进措施及结果应用方案	积极争取民政业务经费和项目资金，保障日常工作的开展，加快民政项目建设，提升民政服务水平。同时，继续加强绩效评价工作，提高资金使用效率，高效、合理使用财政资金。绩效评价结果将作为后期分配项目资金预算的重要依据。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

黄石市民政局 2020 年度部门决算汇总公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、公开的决算表格

一、部门职责

黄石市民政局是市政府保障民生和管理有关社会事务的职能部门之一，履行着城乡低保、社会福利、基层民主政治建设、专项社会事务管理等方面的职责。民政工作的内容有 20 多个大项，120 多个小项，其主要特点是：点多、线长、面广、量大、事杂。工作对象主要包括贫困人口、流浪乞讨人员等困难群体和老年人、孤儿等特殊群体。

二、机构设置

根据最新的市政府批准的“三定”方案和市编办批准的内设机构调整的通知，市民政局机关内设办公室、政工、规划财务、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、养老服务与慈善事业促进、社会事务与儿童福利、区划地名等 8 个科室。下辖市精神病医院、市福利院、市殡葬管理所、市社会救助局、市救助管理站、市老年康复中心、市社区服务中心、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市福利企业服务中心、市儿童福利院等多个事业单位和市慈善总会秘书处。

2020 年部门决算中，民政系统共有 7 家预算单位。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本系统 2020 年度决算总收入 8725.53 万元，本年收入 6763.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5401.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1155.42 万元，经营收入 206.61 万元。年初结转和结余 1961.76 万元。

本系统 2020 年度决算总支出 8725.53 万元，本年支出 7667.41 万元，年末结转和结余 1058.12 万元。

（二）决算收入增减变化情况

本系统 2020 年度决算总收入 8725.53 万元，比上年决算总收入 20162.46 万元减少 11436.93 万元。2020 年度决算本年收入 6763.77 万元，比上年决算本年收入 16010.13 万元减少 9246.36 万元，主要原因是项目经费减少。2020 年度决算年初结转和结余 1961.76 万元，比上年决算年初结转和结余 4152.33 万元减少 2190.57 万元。

（三）决算支出增减变化情况

本系统 2020 年度决算总支出 8725.53 万元，比上年决算总支出 20162.46 万元减少 11436.93 万元。2020 年度决算本年支出 7667.41 万元，比上年决算本年支出 17104.31 万元减少 9436.9 万元，主要原因是项目经费减少。2020 年度决算年末结转和结余 1058.12 万元，比上年决算年末结转和结余 2517.42 万元减少 1459.3 万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本系统 2020 年度决算财政拨款收入 6557.17 万元，比年初预算收入 6063.55 万元增加 493.62 万元，主要是追加的项目经费。

本系统 2020 年度决算财政拨款支出 7460.8 万元，比年初预算支出 6490.49 万元增加 970.31 万元，主要是项目经

费增加，社会福利中心基建项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本系统 2020 年度决算一般公共预算财政拨款支出 5786.07 万元，其中基本支出 3033.76 万元，项目支出 2752.31 万元。

基本支出中，工资福利支出 2636.03 万元，商品和服务支出 333.61 万元，资本性支出（主要是办公设备、专用设备购置支出）3.57 万元，对个人和家庭的补助 60.56 万元。人员支出 2696.59 万元占基本支出的 88.9%，商品和服务和购置支出 337.18 万元占基本支出的 11.1%。

（六）“三公”经费支出情况

本系统 2020 年度决算“三公经费”支出 20.63 万元，比年初预算 61.5 万元减少 40.87 万元。其中因公出国（境）费用 0.26 万元，比年初预算 12 万元减少 11.74 万元；公务用车运行维护费为 16.49 万元，比年初预算 41 万元减少 24.51 万元，无公务用车购置费；公务接待费为 3.88 万元，比年初预算 8.5 万元减少 4.62 万元。主要是落实过紧日子要求，压减“三公经费”支出。2020 年度因公出国（境）团组数 1 个，人数 1 人。公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 8 辆。公务接待 68 批次，接待人数 406 人。

（七）机关运行经费支出情况

本系统 2020 年度决算机关运行经费支出 123.51 万元，

比年初预算 139.19 万元减少 15.68 万元，降低 11.3%。主要原因是：提倡节约，厉行节俭，水电费支出减少，同时差旅费和维修费也减少。

（八）政府采购支出情况

本系统 2020 年度决算政府采购支出总额 171.65 万元，其中：政府采购货物支出 53.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.46 万元。授予中小企业合同金额 32.43 万元，其中：授予小微企业合同金额 32.43 万元。

（九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我系统共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 5 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备有 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备有 1 台。

（十）其他情况

无举借政府债务情况，无扶贫专项资金，无国有资本经营预算收支。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我系统组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目的共有 4 家单位，分别是黄石市民政局、黄石市福利院、黄石市儿童院和黄石市救助站。项目资金共计 1872.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度预

算项目基本都按进度使用，同时已完成年初目标任务，项目绩效评价情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，基本民生保障不断加强，儿童福利保障不断提升，养老服务供给不断优化，基层社会治理不断深化，公共服务质量不断提高。加强预算项目的绩效监控和评价工作，不断提升项目资金的使用效益，不断提高民政工作的服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从民政局评价情况来看，2020年度一般公共预算共涉及项目10个，资金1647.6万元，执行数为1647.6万元，完成预算100%。

从福利院评价情况来看，2020年度一般公共预算共涉及项目2个，资金67万元，执行数为67万元，完成预算100%。项目资金主要用于“三无”人员（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）日常生活开支、护理人员工资福利支出。

从儿童院评价情况来看，2020年度一般公共预算共涉及项目3个，资金96万元，执行数为96万元，完成预算100%。项目资金主要用于护理人员的工资、保险、培训等及儿童生活保障及开展收养评估工作差旅等。

从救助站评价情况来看，2020年度一般公共预算共涉及项目1个，资金62万元，执行数为62万元，完成预算100%。项目资金主要用于生活无着落的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置及未成年人

社会保护等支出，资金支出基本符合该项目的预算支出范围。

发现的问题：一是在进行绩效评价时，我系统虽已使用完了项目资金，但是在资金使用进度上并不均衡，季度之间资金使用差异较大；二是各单位负责绩效评价的工作人员，对评价指标把握不准，内容不熟，尤其是对于质量指标、经济效益指标等。

下一步改进措施：一是严格按照进度使用资金，完善项目合同或协议，及时拨付资金。按照财政局要求，每半年对项目资金的使用进度进行监控，及时发现资金使用过程中的问题和偏差，督促项目资金合理合规使用，提高资金使用效率；二是加强绩效评价工作的学习，邀请专人对我系统相关人员进行培训，提高绩效评价工作的质量。

（三）绩效评级结果应用情况

建立健全预算管理制度，准确编制民政项目资金预算，将绩效目标实现程度和预算执行进度结合起来，严格按照年初批复的绩效目标和指标，收集、分析绩效运行信息，确保绩效目标的刚性约束。参考上年绩效目标的完成情况编制当年项目预算。

我系统已于2021年5月对2020年度的项目绩效评价情况进行了公开。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指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。

10、项目支出：指在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。

11、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。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

13、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、公开的决算表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市民政局（汇总）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,401.74	一、一般公共服务支出	32	2.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,155.43	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	206.61	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,828.51
	9		九、卫生健康支出	40	80.71
	10		十、节能环保支出	41	80.49
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,674.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,763.77	本年支出合计	58	7,667.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,961.76	年末结转和结余	60	1,058.12
	30			61	
总 计	31	8,725.53	总 计	62	8,725.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：黄石市民政局（汇总）

2020年度

金额单位：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		6,763.77	6,557.17	0.00	0.00	206.61	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,444.18	5,237.58	0.00	0.00	206.61	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,914.06	2,914.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,126.23	1,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,570.03	1,570.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,859.83	1,653.23	0.00	0.00	206.61	0.00	0.00
2081001	儿童福利	550.33	550.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	618.83	412.94	0.00	0.00	205.89	0.00	0.00
2081004	殡葬	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.61	9.89	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
20820	临时救助	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,155.43	1,155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,125.43	1,125.43	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	1,125.43	1,125.43	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市民政局（汇总）

2020年度

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	7,667.41	3,033.76	4,427.04	0.00	206.61	0.00
201	一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,828.51	3,030.80	2,591.11	0.00	206.61	0.00
20802	民政管理事务	2,945.06	1,250.04	1,695.03	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,126.23	1,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.00	32.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,601.04	91.81	1,509.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,059.87	1,338.30	514.97	0.00	206.61	0.00
2081001	儿童福利	550.33	257.06	293.27	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	618.83	235.10	177.85	0.00	205.89	0.00
2081004	殡葬	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	54.46	9.89	43.86	0.00	0.71	0.00
20819	最低生活保障	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	656.75	358.31	298.44	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	656.75	358.31	298.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.15	84.15	5.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.15	84.15	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,674.73	0.00	1,674.73	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,644.73	0.00	1,644.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,644.73	0.00	1,644.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石市民政局（汇总）

2020年度

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	5,401.74	一、一般公共服务支出	33	2.97	2.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,155.43	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	5,621.91	5,621.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.71	80.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.49	80.49	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,674.73	0.00	1,674.73	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	6,557.17	本年支出合计	59	7,460.80	5,786.07	1,674.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,950.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,046.62	865.20	181.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,249.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	700.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	8,507.42	总 计	64	8,507.42	6,651.27	1,856.15	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市民政局（汇总）

2020年度

金额单位：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		5,786.07	3,033.76	2,752.31
201	一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00
20113	商贸事务	2.97	2.97	0.00
2011308	招商引资	2.97	2.97	0.00
208	社会保障和就业支出	5,621.91	3,030.80	2,591.11
20802	民政管理事务	2,945.06	1,250.04	1,695.03
2080201	行政运行	1,126.23	1,126.23	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.00	32.00	48.00
2080206	社会组织管理	52.80	0.00	52.80
2080207	行政区划和地名管理	80.00	0.00	80.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,601.04	91.81	1,509.23
20808	抚恤	13.54	0.00	13.54
2080801	死亡抚恤	13.54	0.00	13.54
20810	社会福利	1,853.27	1,338.30	514.97
2081001	儿童福利	550.33	257.06	293.27
2081002	老年福利	412.94	235.10	177.85
2081004	殡葬	684.58	684.58	0.00
2081005	社会福利事业单位	151.19	151.19	0.00
2081006	养老服务	0.48	0.48	0.00
2081099	其他社会福利支出	53.75	9.89	43.86
20819	最低生活保障	64.13	0.00	64.13
2081901	城市最低生活保障金支出	64.13	0.00	64.13
20820	临时救助	656.75	358.31	298.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	656.75	358.31	298.44
20899	其他社会保障和就业支出	89.15	84.15	5.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.15	84.15	5.00
210	卫生健康支出	80.71	0.00	80.71
21004	公共卫生	80.71	0.00	80.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.71	0.00	80.71
211	节能环保支出	80.49	0.00	80.49
21103	污染防治	80.49	0.00	80.49
2110301	大气	80.49	0.00	80.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黄石市民政局（汇总）

金额单位：万元

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	2,636.03	302	商品和服务支出	333.61	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	610.89	30201	办公费	40.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	251.53	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	594.95	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.57	
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	167.86	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	3.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.34	30206	电费	17.41	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	37.55	30207	邮电费	9.82	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	33.89	30209	物业管理费	12.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	114.66	30211	差旅费	22.24	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	333.76	30212	因公出国（境）费用	0.26	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	60.56	30215	会议费	3.09	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	33.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	9.77	30217	公务接待费	3.03	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.38	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	2.94	30226	劳务费	4.30	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.13	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	4.27	30229	福利费	50.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.02	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.80	30239	其他交通费用	1.81				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	29.98				
人员经费合计		2,696.59	公用经费合计						337.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黄石市民政局（汇总）

金额单位：万元

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
56.50	12.00	36.00	0.00	36.00	8.50	20.63	0.26	16.49	0.00	16.49	3.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款

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：万元

部门：黄石市民政局（汇总）

2020年度

项 目				本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		700.73	1,155.43	1,674.73	0.00	1,674.73	181.42
229	其他支出	700.73	1,155.43	1,674.73	0.00	1,674.73	181.42
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	700.73	1,125.43	1,644.73	0.00	1,644.73	181.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	700.73	1,125.43	1,644.73	0.00	1,644.73	181.42

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：黄石市民政局（汇总）

2020年度

项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合		计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。