

木兰县民政局

2020 年度部门预算说明

目 录

- 一、部门主要职责及机构设置情况
 - 1、部门决算单位构成
 - 2、部门职责和机构设置
- 二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
 - 1、部门预算收支总表
 - 2、部门收入总表
 - 3、部门支出总表
 - 4、财政拨款收支总表
 - 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
 - 6、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
 - 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
 - 8、一般公共预算基本支出情况表
 - 9、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
 - 10、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
 - 11、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
 - 12、一般公共预算“三公”经费支出表
- 三、预算收支增减变化情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购安排情况说明
- 六、绩效评价情况说明
- 七、名词解释

木兰县民政局 2020 年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责

主要负责开展全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养，临时救助，低收入家庭救助，生活无着落乞讨人员救助等工作提供服务并参与相关事务性工作，承担全县民政部门登记的社会组织的信息查询工作，参与社会组织登记管理相关事务性工作，承担全县救助申请家庭经济状况核对工作；承担跨区域受助人员的登记接回、救助咨询和救助人员的教育培训等相关工作；为全县开展殡葬管理工作提供保障和服务，参与殡葬管理相关事务性工作；负责集中供养，收养全县五保老人，为全县“三无”老人提供养老服务；为全县婚姻登记管理工作提供服务保障，参与婚姻登记管理相关事务性工作，承担婚姻登记的档案管理和统计工作，承办主管部门交办的其他工作事项。

负责全县福利彩票发行管理工作，指导全县居民委员会和村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政权建设；指导城市居民委员会建设，制订社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设；承办县政府交办的行政区划的有关工作，负责我县乡、镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核，报批工作以及行政区域边界勘界工

作，参与县际边界争议的调查，负责乡镇边界争议的调查和调处；拟定我县地名管理规划和办法；负责本县地名的命名、更名工作；规范地名标志的设置和管理推广地名标牌国家标准；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统。负责全县社会团体和民办非企业单位的登记、管理和日常监督工作。负责县政府交办的其他工作。

2、内设机构

木兰县民政局本级内设 3 个股室及 4 个事业单位。3 个股室分别为：社会组织管理股、社会事务股、养老服务股。4 个事业单位为：木兰县敬老服务中心；木兰县社会救助中心；木兰县婚姻服务中心；木兰县殡葬事务服务中心。木兰县民政局行政编制 7 个，事业编制 40 个，退休 20 人。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 6、一般公共预算支出情况表（经济分类）
- 7、政府一般公共预算经济分类支出表
- 8、政府性基金功能分类支出表
- 9、政府性基金经济分类支出表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、一般公共预算基本支出情况表

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,114.15	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	318.57
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	7.30
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	1,282.23
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	289.49
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	159.01
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	57.55
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,074.30	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	19.90	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	19.95		
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,114.15	支 出 总 计	2,114.15	支 出 总 计	2,114.15

附表 2:

部门收入总表

单位:木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,114.15	2,114.16					
208	社会保障和就业支出	2,074.30	2,074.30					
20802	民政管理事务	410.55	410.55					
2080201	行政运行(民政管理事务)	50.14	50.14					
2080299	其他民政管理事务支出	360.41	360.41					
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12					
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10					
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38					
20810	社会福利	357.94	357.94					
2081001	儿童福利	89.70	89.70					
2081002	老年福利	268.24	268.24					

20811	残疾人事业	614.08	614.08					
2081107	残疾人生活和护理补贴	614.08	614.08					
20820	临时救助	192.12	192.12					
2082001	临时救助支出	42.00	42.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.12	150.12					
20821	特困人员救助供养	448.49	448.49					
2082102	农村特困人员救助供养支出	448.49	448.49					
210	卫生健康支出	19.90	19.91					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.91					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41					
221	住房保障支出	19.95	19.95					
22102	住房改革支出	19.95	19.95					
2210201	住房公积金	19.95	19.95					

附表 3:

部门支出总表

单位: 木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,114.15	1,665.66	448.49
208	社会保障和就业支出	2,074.30	1,625.80	448.49
20802	民政管理事务	410.55	410.55	
2080201	行政运行(民政管理事务)	50.14	50.14	
2080299	其他民政管理事务支出	360.41	360.41	
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
20810	社会福利	357.94	357.94	
2081001	儿童福利	89.70	89.70	
2081002	老年福利	268.24	268.24	
20811	残疾人事业	614.08	614.08	
2081107	残疾人生活和护理补贴	614.08	614.08	
20820	临时救助	192.12	192.12	
2082001	临时救助支出	42.00	42.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.12	150.12	
20821	特困人员救助供养	448.49		448.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	448.49		448.49
210	卫生健康支出	19.90	19.90	
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
221	住房保障支出	19.95	19.95	
22102	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	19.95	19.95	

附表 4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,114.15	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	2,074.30
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	19.90
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,114.15	支 出 总 计	2,114.15

附表 5:

一般公共预算支出情况表 (功能科目)

单位: 木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	2,114.15
208	社会保障和就业支出	2,074.30
20811	残疾人事业	614.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	614.08
20820	临时救助	192.12
2082001	临时救助支出	42.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.12
20802	民政管理事务	410.55
2080201	行政运行 (民政管理事务)	50.14
2080299	其他民政管理事务支出	360.41
20810	社会福利	357.94
2081001	儿童福利	89.70
2081002	老年福利	268.24
20821	特困人员救助供养	448.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	448.49
20805	行政事业单位养老支出	51.12
2080501	行政单位离退休	12.10
2080502	事业单位离退休	1.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38
210	卫生健康支出	19.90
21011	行政事业单位医疗	19.90
2101101	行政单位医疗	6.50
2101102	事业单位医疗	13.41
221	住房保障支出	19.95
22102	住房改革支出	19.95
2210201	住房公积金	19.95

附表 6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位: 木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	2,114.15
301	工资福利支出	322.77
30101	基本工资	103.41
30102	津贴补贴	44.84
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.34
30113	住房公积金	19.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	96.13
302	商品和服务支出	225.79
30201	办公费	22.70
30202	印刷费	16.65
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.22
30206	电费	28.60
30207	邮电费	2.15
30208	取暖费	77.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	12.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	39.76
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.60
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助支出	1,565.59
3030101	离休费	
3030201	退休费	13.74
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1,407.74
30306	救济费	
30307	医疗费补助	144.12
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
303	资本性基本支出	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位: 木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	2,114.15
501	机关工资福利支出	279.32
50101	工资奖金津补贴	114.72
50102	社会保障缴费	51.27
50103	住房公积金	17.20
50199	其他工资福利支出	96.13
502	机关商品和服务支出	66.78
50201	办公经费	62.13
50202	会议费	0.50
50203	培训费	0.50
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	1.80
50206	公务接待费	0.15
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	1.30
50299	其他商品和服务支出	0.40
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	202.47
50501	工资福利支出	43.46
50502	商品和服务支出	159.01
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	

50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	1,565.60
50901	社会福利和救助	1,551.86
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	13.74
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补 贴	
59999	其他支出	

附表 8

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	1,665.66	1,598.88	66.78
301	工资福利支出	318.57	318.57	
30101	基本工资	103.41	103.41	
30102	津贴补贴	40.64	40.64	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	19.95	19.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	96.13	96.13	
302	商品和服务支出	66.78		66.78
30201	办公费	17.45		17.45
30202	印刷费	16.65		16.65
30203	咨询费	1.80		1.80
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	1.93		1.93
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.45		7.45
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.90		11.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	1,280.31	1,280.31	
30301	离休费			
30302	退休费	13.74	13.74	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1,118.25	1,118.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	144.12	144.12	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		4.20	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。
2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

附表 10:

政府性基金预算支出情况表 (部门经济科目)

单位:木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	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	
按定额管理的商品和服务支出	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	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	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

附表 11:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	

50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表 12:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县民政局 和 木兰县敬老服务中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	0.15	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.15	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

三、预算收支增减变化情况说明

1、2020 年度部门预算收支总体情况

2020 年度我单位收入预算总数为 2114.15 万元，其中：公共财政预算拨款数为 2114.15 万元，政府性基金预算拨款数为 0 万元，财政专户资金 0 万元，事业单位经营性收入 0 万元，其他收入 0 万元。2020 年度我单位支出预算总数为 2114.15 万元，其中：工资福利支出 318.57 万元，商品和服务支出 223.86 万元，对个人和家庭的补助支出 1282.23 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对社会保障基金补助支出 0 万元，其他支出 0 万元。

2、关于民政局 2020 年度一般公共预算支出情况说明

2020 年度民政局部门预算一般公共预算支出数为 2114.15 万元，比 2019 年度减少 7183.17 万元，减少比例为 77.2%。主要原因为 2020 年预算系统里没有录入城乡低保及城乡特困集中供养人员支出部分。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出 2074.30 万元

（1）2020 年度民政管理事务支出 410.55 万元，比 2019 年度减少 151.15 万元，减少比例 26%。主要原因是人员调动，人员自然减员以及压缩经费。

（2）2020 年度行政事业单位离退休 51.12 万元，比 2019 年度减少 19.06 万元，减少比例 27%，主要原因是行政单位离退休人员的自然减员。

（3）2020 年度社会福利支出 357.94 万元。其中用于儿童福利支出 89.70 万元，老年福利支出 268.24 万元。比 2019 年度减少 47.96 万元，减少比例为 12%，主要原因为儿童福利和老年福利救助对象的定期清查和自然减员。

（4）2020 年度残疾人事业支出 614.08 万元。其中用于残疾人生活和护理补贴支出 614.08 万元，比 2019 年度减少 554.46 万元，减少比例为 47%，主要原因为城乡低保中用于残疾人生活和护理补贴支出部分没有录入 2020 年度预算系统。

（5）2020 年度临时救助支出 192.12 万元。其中用于临时救助支出 42 万元，用于流浪乞讨人员救助支出 150.12 万元，比 2019 年度增长 135.12 万元，增长比例为 237%，主要原因为 2019 年度预算系统里没有录入流浪乞讨人员救助支出。

（6）2020 年度特困人员救助供养支出 448.49 万元。其中用于农村特困人员救助供养支出 448.49 万元，比 2019 年度减少 933.04 万元，减少比例为 68%，主要原因为 2020 年度预算系统里没有录入农村特困集中供养人员支出。

（二）卫生健康支出 19.90 万元

2019 年度行政事业单位医疗支出 19.90 万元。其中用于政单位医疗 6.5 万元，比 2019 年减少 1.26 万元，减少比例 16%，主要原因是人员的调转及自然减员；用于事业单位医疗 13.41 万元，减少 5.6 万元，减少比例为 29%，主要原

因是人员的调转及自然减员。

（三）2020 年度住房保障支出为 19.95 万元

其中用于住房公积金支出 19.95 万元，比 2019 年度减少 5.12 万元，减少比例为 20%。主要原因是人员的调转及自然减员。

四、机关运行经费安排情况说明

（一）2020 年度木兰县民政局机关运行经费安排 66.78 万元，比 2019 年度减少 28%，主要原因是本年度压缩经费，减少开支。

（二）国有资产占有情况说明

2019 年度固定资产决算数为 76.08 万元，其中房屋 25.50 万元，通用设备 50.58 万元。固定资产总数同上年度比较没有变化。

（三）关于木兰县民政局 2020 年度“三公”经费支出情况说明

“三公”经费我单位 2020 年度公务接待费安排 0.15 万元，和 2019 年度预算比较增长 0.04 万元。增长比例为 26%。主要用于接待公务人员 3 次，预计接待人员 20 余人，公务用车运行维护费，“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费” 2020 年度预算没有安排。

五、政府采购安排情况说明

木兰县民政局 2020 年度部门预算没有政府采购安排情况说明。

六、绩效评价情况说明

木兰县民政局 2020 年度部门预算无绩效评价项目。

七、名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

三、对本单位支出功能分类解释：

社会保障和就业，指政府在社会保障与就业方面的支出。

四、社会保障和就业行政事业单位离退休，指用于局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终

一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。