

2020 年度

浙江省民政厅部门决算

# 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2020 年度部门决算公开表 .....	( 2 )
三、2020 年度部门决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情 况说明.....	( 9 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明.....	( 9 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 11 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 12 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 12 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 12 )
四、名词解释.....	( 17 )

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的地方性法规、规章草案，制定全省民政事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全省社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全省社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全省实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全省革命老区建设相关工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划管理。规范全省地名标志的设置和管理，负责全省标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6. 拟订全省社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7. 拟订全省养老服务发展规划、政策和标准。指导全省养老服务体系建设和，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 拟订全省社会工作发展规划、政策和职业规范，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。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10. 负责省级福利彩票公益金的管理工作。

11. 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12. 负责管理监督全省大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担省核应急安置工作。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，浙江省民政厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入浙江省民政厅 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省民政厅（本级）；
2. 省残疾人福利保障指导中心；
3. 浙江康复医院；
4. 省社会组织服务中心；

5. 浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心）；
6. 浙江省家庭经济状况核对中心；
7. 浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）。

## 二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、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 43,099.40 万元，支出总计 43,099.40 万元，与 2019 年度相比，各增加 5,006.32 万元，增长 13.1%。主要原因是新增一个二级预算单位以及浙江康复医院收支增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 36,979.13 万元；包括财政拨款收入 27,606.84 万元（其中，一般公共预算 17,044.84 万元，政府性基金预算 10,562.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 74.7%；事业收入 7,671.07 万元，占收入合计 20.7%；其他收入 1,701.22 万元，占收入合计 4.6%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 38,437.11 万元，其中基本支出 12,142.79 万元，占 31.6%；项目支出 26,294.32 万元，占 68.4%。

### （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 32,078.43 万元，支出总计 32,078.43 万元，与 2019 年相比，各增加 4,409.13 万元，增

长 15.9%。主要原因是浙江康复医院基建和设施设备购置经费增加，支出增加；财政拨款支出年初预算数 26,562.98 万元，完成年初预算的 120.7%，主要原因是浙江康复医院追加以前年度福彩公益金结余用于新院医疗设备购置经费，增加支出 3,470 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 18,784.70 万元，占本年支出合计的 48.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 295.53 万元，下降 1.6%。主要原因是浙江民政康复中心扩建工程项目支出减少。

#### **2. 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 18,784.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18,009.10 万元，占 95.9%；卫生健康（类）支出 103.93 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 19.66 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 652.01 万元，占 3.4%。

#### **3. 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 19,524.98 万元，支出决算为 18,784.70 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少，结余结转下年支付。其中：

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 4,118.31 万元，支出决算为 3924.79 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约行政运行支出本年支出减少结转下年使用。

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 1,923.95 万元，支出决算为 1,780.20 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是规划财务资金监管等专项因政府采购节约支出结余结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2,001.52 万元，支出决算为 2,406.58 万元，完成年初预算的 120.2%，决算数大于预算数的主要原因当年度追加信息化系统项目经费。

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 410.84 万元，支出决算为 404.71 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省社会组织服务中心社会组织评估项目因政府采购支出减少，结余结转下年使用。

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 9.98 万元，支出决算为 169.79 万元，完成年初预算的 1,701.3%，决算数大于预算数的主要原因地名普查数据库及成果转换补助项目当年支出使用上年结余。

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 455.90 万元，支出决算为 489.36 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因信息网络和软件购置更新等项目当年支出使用上年结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 146.92 万元，支出决算为 146.92 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 312.13 万元，支出决算为 297.78 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因 12 月份单位养老保险缴费未归还托收户，结余结转到下年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 157.53 万元，支出决算为 151.81 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因 12 月份单位职业年金缴费未归还托收户，结余结转到下年使用。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）。年初预算为 9,064.30 万元，支出决算为 8,237.34 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的原因是浙江康复医院信息化项目根据项目进度付款，部分款项待下年完成后支付。



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 78.63 万元，支出决算为 83.96 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗费年初预算测算数偏少当年追加经费支出。

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 27.42 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 72.8%，决算数小于预算数的主要原因 12 月份事业单位医疗缴费未归还托收户，结余结转到下年使用。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.66 万元，决算数大于预算数的主要原因大中型水库移民后期扶持政策实施监测项目当年支出上年结余。

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 377.79 万元，支出决算为 433.80 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金年初预算测算数偏少当年追加经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 169.76 万元，支出决算为 218.21 万元，完成年初预算的 128.5%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴费用年初预算测算数偏少当年追加经费支出。

#### **（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 6,484.32 万元，其中：

人员经费 5,215.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1,268.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,341.66 万元，占本年支出合计的 29.5%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,965.10 万元，增长 77.9%。主要原因是浙江康复医院追加以前年度结余新院医疗设备购置资金 3,470.00 万元。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,341.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出

132.48 万元,占 1.2%; 其他(类)支出 11,209.18 万元,占 98.8%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7,308.00 万元,支出决算为 11,341.66 万元,完成年初预算的 155.2%, 主要原因是浙江康复医院追加以前年度结余新院医疗设备购置资金 3470.00 万元。其中:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为 172.00 万元,支出决算为 132.48 万元,完成年初预算的 77.0%, 决算数小于预算数的主要原因移民后期扶持项目根据合同要求部分尾款结转下年支付。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为 7,136.00 万元,支出决算为 11,189.18 万元,完成年初预算的 156.8%, 决算数大于预算数的主要原因浙江康复医院追加以前年度结余新院医疗设备购置经费。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(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 20 万元,决算数大于预算数的主要原因浙江康复医院追加以前年度结余新院医疗设备购置经费。

### **(八) 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款**

收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “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预算为 104.54 万元，支出决算为 15.60 万元，完成预算的 14.9%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，压缩经费支出。

### 2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 79.1 万元，下降 100.0%，主要原因是出国公务活动取消，出国经费下降；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.67 万元，占 49.17%，与 2019 年度相比，减少 25.98 万元，下降 77.2%，主要原因是部门厉行节约，车辆维护费支出下降；公务接待费支出决算为 7.93 万元，占 50.8%，与 2019 年度相比，减少 1.32 万元，下降 14.3%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，控制接待活动，公务接待费下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数 79.10 万元，支出决算

为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的开展民政事务学习交流等公务出国境的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国公务活动取消，出国经费下降。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 16.00 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 84.0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，部门厉行节约，车辆维护费支出下降。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 16.00 万元，支出 7.67 万元，完成预算的 47.9%。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约，车辆维护费支出下降。主要用于民政社会事务、社会救助、养老服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.44 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 84.0%。主要用于国内公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是是严格执行中央“八项规定”，

控制接待活动，公务接待费下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 41 团组，累计 596 人次。

外宾接待支出 0.76 万元，主要用于接待外宾支出。接待 1 团组，16 人次。

其他国内公务接待支出 7.16 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市厅局来浙开展公务活动等支出。接待 40 团组，580 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 1,331.51 万元，支出决算为 1,002.26 万元，完成年初预算的 75.2%，决算数小于预算数的主要原因部门厉行节约，压缩机关运行经费支出；比 2019 年度增加 228.78 万元，增长 20.7%，主要原因是去年新冠疫情原因支出基数较少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 21,881.92 万元，其中：政府采购货物支出 8,054.18 万元、政府采购工程支出 8,006.58 万元、政府采购服务支出 5,821.16 万元。授予中小企业合同金额 12,762.48 万元，占政府采购支出总额的 58.3%。其中，授予小微企业合同金额 9,181.89 万元，占政府采购支出总额的 41.9%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省民政厅（本级）及所属各单位共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、

离退休干部用车 2 辆、其他用车 9 辆,其他用车主要用于车改后应急调研等; 单价 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 25 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,浙江省民政厅组织对 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 10 个,二级项目 72 个,共涉及资金 10,203.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2020 年度社会组织公益项目、孤儿医疗康复明天计划等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 10,562.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

浙江省民政厅在 2020 年度部门决算中反映“婚姻家庭辅导平台在线咨询服务项目”及“浙江省区划地名信息管理系统升级项目”绩效自评结果。

“婚姻家庭辅导平台在线咨询服务项目”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 44.73 万元,完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况:一是直

接服务人数：目标值不少于 2500 人次，实际完成 5304 人次，完成率 212.16%；二是线服务时长：目标值不少于 2500 小时，实际完成 23,709 小时，完成率 948.3%；三是服务满意度：目标值 90%，实际 97.8%。超过 7.8 个百分点。

发现的问题及原因：网络问题导致咨询师离线，影响来访者体验感。由于咨询师分别在各自工作场所进行值班，咨询师值班场地网络问题导致咨询师离线、断线等问题，来访者面对咨询师的离开和长时间的不回复，影响辅导的连续性和体验感。下一步改进措施：一是完善咨询师在线服务端软件和网络环境；二是在线服务时间从原先每工作日早八班到晚五点，延伸至每天早八点到晚十点，为群众提供更灵活的服务时间，增加群众的参与度、满意度。

项目名称	婚姻家庭辅导平台在线咨询服							
主管部门	省民政厅			实施单位	省民政厅（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
当年财政拨款		50		50	44.73	89.46%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	搭建省级婚姻家庭辅导服务平台，开展婚姻质量评估、婚前辅导、离婚辅导等线上和线下婚姻家庭辅导服务，推进互联网+婚姻服务，促进婚姻家庭和谐稳定。				完成省级婚姻家庭辅导服务平台搭建，在平台上开展婚姻质量评估、婚前辅导、离婚辅导等线上和线下婚姻家庭辅导服务，推进互联网+婚姻服务，促进婚姻家庭和谐稳定。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注



指标	绩效指标	产出指标	全年在线服务时长	2500	18109	30	30	
			全年服务人数	2500	3735	30	30	
		效益指标	服务满意度	90	97.7	40	40	
总分						100	100	

“浙江省区划地名信息管理系统升级项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.7 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目实施计划，完成了浙江省区划地名信息管理系统升级工作；二是浙江省区划地名信息管理系统正常使用年限已超过 5 年；三是通过对区划地名系统的升级完善，进一步提升了区划地名业务的管理和监管能力，以及便民公共服务能力。发现的问题及原因：系统在升级后，用户反馈在使用过程中存在较多问题，如系统无法正常登录、办理流程不清、数据关联错误等。主要原因：一是前期需求调研不够充分，没有从使用者角度进行开发，二是系统升级后未做好培训工作，三是系统更新上线前测试工作不到位。下一步改进措施：一是在项目建设初期做好充分的调研，收集更多业务和用户需求；二是做好客服工作，对于用户反馈的系统问题及时作出反馈和处理；三是做好系统的使用培训相关工作，并形成操作手册，便于用户使用系统。

项目名称	浙江省区划地名信息管理系统升级项目							
主管部门	省民政厅		实施单位	省民政事业发展中心 (省民政厅信息中心)				
项目资金(万元)	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率				
年度资金总额	60	60	59.7	99.50%				
其中:当年财政拨款	60	60	59.7	99.50%				
上年结转资金	0	0	0	0%				
其他资金	0	0	0	0%				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1.产出指标:开发软件数量 1套;系统正常使用年限 5年 2.效益指标:地名业务的管理及便民公共服务能力有所提高/区划地名业务办理的监管水平有所提高		浙江省区划地名信息管理系统升级项目已通过验收,进入正式运行阶段					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	权重	得分	备注
	绩效 指标	产出 指标	开发软件数量	1	1	40	40	
			系统正常使用年限	5	5	40	40	
	绩效 指标	效益 指标	提升了区划地名业务的管理及便民公共服务能力,提高了区划地名业务办理的监管水平	有所提高	良	20	16	
总分						100	96	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

无。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

无。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

20. 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）：指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

21. 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）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支之的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：指反映民政部门举办的省社会福利单位的支出，以及对集体社会福利事业的补助费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，

未参加医疗保险的行政单位的公款医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公款医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

32. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：  
反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

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	17,044.84	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	10,562.00	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	7,671.07	五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	1,701.22	八、社会保障和就业支出		39	26,452.33
		9		九、卫生健康支出		40	103.93
		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	19.66
		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	652.01
		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	11,209.18
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	36,979.13	<b>本年支出合计</b>		58	38,437.11
使用非财政拨款结余		28	223.69	结余分配		59	1,360.97
年初结转和结余		29	5,896.58	年末结转和结余		60	3,301.32
		30				61	
<b>总计</b>		31	43,099.40	<b>总计</b>		62	43,099.40

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	36,979.13	27,606.84		7,671.07			1,701.22
浙江省民政厅（本级）	8,948.90	8,947.95					0.95
浙江省残疾人福利保障指导中心	275.43	274.53					0.90
浙江康复医院	22,318.32	15,304.18		6,904.88			109.26
浙江省社会组织服务中心	530.70	530.43					0.27
浙江省家庭经济状况核对中心	247.67	247.34					0.33
浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心）	2,304.60	2,302.41					2.19
浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）	2,353.51			766.19			1,587.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,979.13	27,606.84		7,671.07			1,701.22
208	社会保障和就业支出	25,867.03	16,494.74		7,671.07			1,701.22
20802	民政管理事务	8,700.71	8,696.07					4.64
2080201	行政运行	4,156.14	4,155.24					0.90
2080202	一般行政管理事务	1,691.77	1,691.77					
2080203	机关服务	1,850.77	1,849.49					1.28
2080206	社会组织管理	441.06	440.79					0.27
2080207	行政区划和地名管理	9.98	9.98					
2080299	其他民政管理事务支出	550.99	548.80					2.19
20805	行政事业单位养老支出	616.58	616.58					
2080501	行政单位离退休	146.92	146.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.13	312.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.53	157.53					
20810	社会福利	16,377.74	7,010.09		7,671.07			1,696.58
2081003	康复辅具	2,353.51			766.19			1,587.32
2081005	社会福利事业单位	14,024.23	7,010.09		6,904.88			109.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	172.00	172.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	172.00	172.00					
210	卫生健康支出	106.05	106.05					
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05					
2101101	行政单位医疗	78.63	78.63					
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42					
221	住房保障支出	616.05	616.05					
22102	住房改革支出	616.05	616.05					
2210201	住房公积金	437.79	437.79					
2210203	购房补贴	178.26	178.26					
229	其他支出	10,390.00	10,390.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10,390.00	10,390.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,390.00	10,390.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	38,437.11	12,142.79	26,294.32			
浙江省民政厅（本级）	8,962.41	4,784.24	4,178.17			
浙江省残疾人福利保障指导中心	241.54	240.54	1.00			
浙江康复医院	23,085.42	3,563.42	19,522.00			
浙江省社会组织服务中心	496.82	394.39	102.43			
浙江省家庭经济状况核对中心	148.63	148.63				
浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心）	2,846.64	434.36	2,412.28			
浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）	2,655.65	2,577.21	78.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			38,437.11	12,142.79	26,294.32			
208		社会保障和就业支出	26,452.33	11,386.85	15,065.48			
20802		民政管理事务	9,176.53	4,703.80	4,472.73			
2080201		行政运行	3,924.79	3,924.79				
2080202		一般行政管理事务	1,780.20		1,780.20			
2080203		机关服务	2,406.58	120.03	2,286.55			
2080206		社会组织管理	404.72	302.29	102.43			
2080207		行政区划和地名管理	169.79		169.79			
2080299		其他民政管理事务支出	490.45	356.69	133.76			
20805		行政事业单位养老支出	596.52	596.51				
2080501		行政单位离退休	146.92	146.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.78	297.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	151.81	151.81				
20810		社会福利	16,546.81	6,086.54	10,460.27			
2081003		康复辅具	2,655.64	2,577.21	78.43			
2081005		社会福利事业单位	13,891.17	3,509.33	10,381.84			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	132.48		132.48			
2082202		基础设施建设和经济发展	132.48		132.48			
210		卫生健康支出	103.93	103.93				
21011		行政事业单位医疗	103.93	103.93				
2101101		行政单位医疗	83.96	83.96				
2101102		事业单位医疗	19.97	19.97				
213		农林水支出	19.66		19.66			
21303		水利	19.66		19.66			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	19.66		19.66			
221		住房保障支出	652.01	652.01				
22102		住房改革支出	652.01	652.01				
2210201		住房公积金	433.80	433.80				
2210203		购房补贴	218.21	218.21				
229		其他支出	11,209.18		11,209.18			
22960		彩票公益金安排的支出	11,209.18		11,209.18			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	11,189.18		11,189.18			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

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	17,044.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,562.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	18,141.58	18,009.10	132.48	
	9		九、卫生健康支出	41	103.93	103.93		
	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	19.66	19.66		
	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	652.01	652.01		
	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	11,209.18		11,209.18	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	27,606.84	<b>本年支出合计</b>	59	30,126.36	18,784.70	11,341.66	
年初财政拨款结转和结余	28	4,471.59	年末财政拨款结转和结余	60	1,952.07	1,112.33	839.74	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,852.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,619.39		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	32,078.43	<b>总 计</b>	64	32,078.43	19,897.03	12,181.40	

注：本表反映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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江省民政厅

金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计		18,784.70	6,484.32	12,300.37	
208			社会保障和就业支出		18,009.10	5,728.39	12,280.71	
20802			民政管理事务		9,175.24	4,703.52	4,471.72	
2080201			行政运行		3,924.79	3,924.79		
2080202			一般行政管理事务		1,780.20		1,780.20	
2080203			机关服务		2,406.39	119.84	2,286.55	
2080206			社会组织管理		404.71	302.29	102.42	
2080207			行政区划和地名管理		169.79		169.79	
2080299			其他民政管理事务支出		489.36	356.60	132.76	
20805			行政事业单位养老支出		596.52	596.52		
2080501			行政单位离退休		146.92	146.92		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		297.78	297.78		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		151.81	151.81		
20810			社会福利		8,237.34	428.35	7,808.99	
2081005			社会福利事业单位		8,237.34	428.35	7,808.99	
210			卫生健康支出		103.93	103.93		
21011			行政事业单位医疗		103.93	103.93		
2101101			行政单位医疗		83.96	83.96		
2101102			事业单位医疗		19.97	19.97		
213			农林水支出		19.66		19.66	
21303			水利		19.66		19.66	
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出		19.66		19.66	
221			住房保障支出		652.01	652.01		
22102			住房改革支出		652.01	652.01		
2210201			住房公积金		433.80	433.80		
2210203			购房补贴		218.21	218.21		

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省民政厅

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	104.54	15.60
1. 因公出国（境）费	79.10	
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	7.67
(1) 公务用车购置费	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	16.00	7.67
3. 公务接待费	9.44	7.93

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计	1,619.39	10,562.00	11,341.66		11,341.66	839.74
208				社会保障和就业支出		172.00	132.48		132.48	39.52
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出		172.00	132.48		132.48	39.52
2082202				基础设施建设和经济发展		172.00	132.48		132.48	39.52
229				其他支出	1,619.39	10,390.00	11,209.18		11,209.18	800.22
22960				彩票公益金安排的支出	1,619.39	10,390.00	11,209.18		11,209.18	800.22
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	1,599.39	10,390.00	11,189.18		11,189.18	800.22
2296099				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00		20.00	

注：本表反映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

编制单位：浙江省民政厅

公开11表  
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。						