

2020 年和平县民政局 部门决算

目 录

第一部分 和平县民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县民政局 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 和平县民政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县民政局 概况

（一） 部门主要职责

和平县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。拟定全县有关民政工作的政策、规定和办法，并组织实施。

（二）负责社会团体、民办非企业单位等社会组织登记管理和监督管理工作，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（三） 负责全县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，健全城乡社会救助体系。

（四）提出加强和改进城乡基层政权社会治理建设的建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（五）负责全县村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（六） 贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施，推进婚姻习俗和殡葬改革，负责全县儿童收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）负责落实儿童福利、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

童保障工作。

（八）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（九）负责管理社会福利彩票销售工作，负责管理、使用发放福利资金和民政事业经费。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，负责养老服务机构建设和监督管理工作。

（十一）贯彻落实上级社会工作、志愿服务政策，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。

（十二）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。

强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向基层延伸、向农村覆盖、向薄弱领域倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。深入推进民政领域简政放权，转变重审批轻监管的行政管理方式，把更多民政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

（十四）有关职责分工。

与县卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局落实人口老龄化、医养结合政策，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防

治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二） 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（和平县民政局）2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是殡仪馆、福利彩票发行中心、殡葬监察执法队、殡葬管理所、婚姻登记处。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况：

我局下设 6 个业务股室：办公室、社会救助股、社会组织管理和区划地名股、基层政权和社区建设股、社会事务股（儿童福利股）、养老服务股（社会工作和慈善事业股）。局本级行政编制 12 名，后勤编制 2 名，行政在职在编人员 20 人，其中行政编制人员 15 人，工勤服务人员 5 人。政府购买服务人员 77 人，退休人员 21 人。福利彩票发行中心事业编制 3 名，在职在编人员 2 人。殡仪馆事业编制 6 名，在职在编人员 11 人，政府购买服务人员 22 人。婚姻登记处政府购买服务人员 12 人。民政局下设七个正股级事业单位：殡葬管理所、殡葬监察执法队、殡仪馆、福利彩票发行中心、婚姻登记处、社会救助站、综合福利院。

第二部分 和平县民政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县民政局

单位：万元

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	17,706.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	691.05	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17,616.30
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	43. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	691. 05

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,397.83	本年支出合计	57	18,357.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.39	年末结转和结余	59	60.96
总计	30	18,418.23	总计	60	18,418.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18,397.83	18,397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,656.87	17,656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	868.61	868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	376.91	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	489.09	489.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18,397.83	18,397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,330.75	1,330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	404.25	404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	683.34	683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,827.22	2,827.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18,397.83	18,397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,827.22	2,827.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,790.96	7,790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,203.96	7,203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18,397.83	18,397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	3,449.70	3,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18,397.83	18,397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	691.05	691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	691.05	691.05	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	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	429.00	429.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18,357.27	494.29	17,862.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,616.30	450.74	17,165.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	828.04	376.91	451.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	376.91	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	448.53	0.00	448.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18,357.27	494.29	17,862.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,330.75	0.00	1,330.75	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	404.25	0.00	404.25	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	683.34	0.00	683.34	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,827.22	0.00	2,827.22	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,827.22	0.00	2,827.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18,357.27	494.29	17,862.98	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,790.96	0.00	7,790.96	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,203.96	0.00	7,203.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	392.50	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	342.50	0.00	342.50	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,449.70	0.00	3,449.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18,357.27	494.29	17,862.98	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	691.05	0.00	691.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18,357.27	494.29	17,862.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	691.05	0.00	691.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	262.05	0.00	262.05	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

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	17,706.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	691.05	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	17,616.30	17,616.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

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
	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	43.55	43.55	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	691.05	0.00	691.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,397.83	本年支出合计	58	18,357.27	17,666.22	691.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.39	年末财政拨款结转和结 余	59	60.96	60.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.39		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	18,418.23	总计	63	18,418.23	17,727.18	691.05	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,666.22	494.29	17,171.93
208	社会保障和就业支出	17,616.30	450.74	17,165.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72	0.00
2080101	行政运行	0.72	0.72	0.00
20802	民政管理事务	828.04	376.91	451.13
2080201	行政运行	376.91	376.91	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.60	0.00	2.60
2080299	其他民政管理事务支出	448.53	0.00	448.53
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	0.00
2080501	行政单位离退休	43.06	43.06	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00
20808	抚恤	26.31	26.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,666.22	494.29	17,171.93
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31	0.00
20810	社会福利	1,330.75	0.00	1,330.75
2081001	儿童福利	404.25	0.00	404.25
2081002	老年福利	2.55	0.00	2.55
2081004	殡葬	683.34	0.00	683.34
2081005	社会福利事业单位	187.85	0.00	187.85
2081006	养老服务	52.76	0.00	52.76
20811	残疾人事业	2,827.22	0.00	2,827.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,827.22	0.00	2,827.22
20819	最低生活保障	7,790.96	0.00	7,790.96
2081901	城市最低生活保障金支出	587.00	0.00	587.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,203.96	0.00	7,203.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,666.22	494.29	17,171.93
20820	临时救助	392.50	0.00	392.50
2082001	临时救助支出	342.50	0.00	342.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	0.00	50.00
20821	特困人员救助供养	3,454.00	0.00	3,454.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.30	0.00	4.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,449.70	0.00	3,449.70
20825	其他生活救助	915.00	0.00	915.00
2082502	其他农村生活救助	915.00	0.00	915.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	6.37	0.00	6.37
21004	公共卫生	6.37	0.00	6.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,666.22	494.29	17,171.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.37	0.00	6.37
221	住房保障支出	43.55	43.55	0.00
22102	住房改革支出	43.55	43.55	0.00
2210201	住房公积金	43.55	43.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.21	302	商品和服务支出	127.56
30101	基本工资	83.18	30201	办公费	10.38
30102	津贴补贴	121.74	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	16.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.22	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.36
30113	住房公积金	43.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.57
30199	其他工资福利支出	22.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	73.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.27	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14
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	0.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	364.32		公用经费合计	129.97

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县民政局

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
57.79	0.00	57.67	0.00	57.67	0.12	57.79	0.00	57.67	0.00	57.67	0.12

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县民政局

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	0.00	691.05	691.05	0.00	691.05	0.00
229	其他支出	0.00	691.05	691.05	0.00	691.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	691.05	691.05	0.00	691.05	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	262.05	262.05	0.00	262.05	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	429.00	429.00	0.00	429.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。
部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出无发生额 。

第三部分 和平县民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县民政局 2020 年度总收入 18,418.23 万元，其中本年收入 18,397.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,706.79 万元，比上年决算减少 847.16 万元，下降 4.6%。主要变动情况：特殊困难群众救助金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 691.05 万元，比上年决算增加 215.68 万元，增长 45.4%。主要变动情况：社会福利彩票公益金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县民政局 2020 年度总支出 18,418.23 万元，其中本年支出 18,357.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 494.29 万元，比上年决算减少 167.35 万元，下降 25.3%，主要变动情况：一是人员人数有所变动，二是 2020 年决算报表临时聘用人员费用在劳务费反映。

2. 项目支出 17,862.98 万元，比上年决算减少 562.11 万元，下降 3.1%，主要变动情况：特殊困难群众救助金额减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

和平县民政局 2020 年度财政拨款收入合计 18,397.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,706.79 万元，比上年决算数减少 847.16 万元，下降 4.6%，主要变动情况：特殊困难群众救助金额减少；政府性基金预算财政拨款收入 691.05 万元，比上年决算数增加 215.68 万元，增长 45.4%，主要变动情况：社会福利彩票公益金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

和平县民政局 2020 年度财政拨款支出合计 18,357.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,666.22 万元，比年初

预算数增加 10590.28 万元，增长 149.67%，主要变动情况：部门预算未将最低生活保障、残疾人事业、特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、孤儿生活救助、高龄津贴等列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 691.05 万元，比年初预算数增加 691.05 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：部门预算未将政府性基金预算财政拨款列入预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

和平县民政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.79 万元，完成预算 57.79 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.67 万元，完成预算 57.67 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 57.67 万元，完成预算 57.67 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出57.67万元，占99.8%；公务接待费支出0.12万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出57.67万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为13辆，主要用于低保、特困人员核查、孤儿困儿核查、敬老院日常检查、殡葬执法用车及殡仪馆运尸体用车。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共29人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 129.97 万元,比上年决算数增加 80.2 万元,增长 161.14%。主要增减变动情况是:2020 年决算报表临时聘用人员费用在劳务费反映。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 36.36 万元,其中:政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.9 万元。授予中小企业合同金额 36.36 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 36.36 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 13 辆,其中,一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 1 辆。其他用车 11 辆,其他用车主要用于殡仪馆运尸体专用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门(和平县民政局)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 586.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 3.31%;组织对 2020 年度“关爱农村留守儿童公共服务项目”、“综合福利院厨房食堂建设项目”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评:

共涉及资金 119.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.65%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“第二次全国地名普查成果转化及普查档案归档经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 173.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“第二次全国地名普查成果转化及普查档案归档经费”项目委托“河源永骏会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照资金文件要求使用专项资金，专款专用，如期完成地名普查成果转化和普查档案归档经费项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“关爱农村留守儿童公共服务项目”、“综合福利院厨房食堂建设项目”、“17 个乡镇社会救助专职人员购置办公设备采购”、“第二次全国地名普查成果转化及普查档案归档经费”、“社会救助专职服务人员工资”项目绩效自评。

“关爱农村留守儿童公共服务项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。目标实现程度及绩效：一是协助开展“合力监护，相伴成长”活动，开展个案和精准关爱帮扶，提升了关爱保护服务水平；二是提升了留守儿童物质文明和精神文明水平，减轻了家庭和社会的负担。

“综合福利院厨房食堂建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92 分。目标实现程度及绩效：一是老人的养老环境和医疗条件变好了，满足老人养老需求；二是改善综合福利院的生活条件，维护了社会安定。

“17 个乡镇社会救助专职人员购置办公设备采购”绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分。目标实现程度及绩效：一是社会救助专职人员工作硬件提升了；二是社会救助管理和服务水平提高了 。

“第二次全国地名普查成果转化及普查档案归档经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94 分。目标实现程度及绩效：一是地名普查成果转化图、录、典、志等，为区域经济建设服务；二是为城市管理提供依据，为居民生产生活提供便利条件 。

“社会救助专职服务人员工资”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。目标实现程度及绩效：一是按照社会救助人员名单，每月按时发放工资、缴交社保、公积金以及发放节日福利；二是为提升我县社会救助服务能力，有利于社会发展 。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。