

2019 年度部门决算公开文本

平乡县民政局

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、部门职责

（一）负责贯彻执行上级有关民政工作的方针政策和法律法规以及本县民政事业发展规划的制定；

（二）负责对社会团体、民办非企业单位登记管理工作；负责抚恤、优待以及组织、指导全县双拥工作；

（三）负责退役士兵、转业士官、军队离退休干部的培训、接收安置工作；

（四）负责制定自然灾害救助应急预案，并组织、协调全县救灾工作；

（五）负责城乡低保、农村五保、城乡医疗救助、流浪乞讨人员救助、基层政策、社区建设工作；负责老龄、社会福利和募集捐赠；

（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责福利企业申报、年检及孤儿救助工作；

（七）负责县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作；

（八）负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；

（九）负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；

（十）负责全县低保家庭经济状况信息平台建设、维护和信

息数据的维护、利用；

（十一）承担低保家庭经济状况信息查询核对工作；负责低保家庭经济状况核查认定的审核报批工作；对乡镇低保受理审核进行业务指导；

（十二）承办县委、县政府和上级民政部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县民政局	行政单位	财政拨款
2	平乡县殡仪馆	事业单位	财政性资金基本保障
3	平乡县民政事业服务中心	事业单位	财政性资金基本保障

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入 7852.7 万元，支出 7716.59 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 3372.01 万元，下降 30.04%；支出减少 2607.41 万元，下降 25.26%。主要原因是 2019 年机构改革，职能划转。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7852.70 万元，其中：财政拨款收入 7852.70 万元，占 100%；我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入：具体情况如下：

（一）财政拨款收入 7852.70 万元。

（二）上级补助收入无。

（三）事业收入无。

（四）经营收入无。

（五）附属单位上缴收入无。

（六）其他收入无。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7716.59 万元，其中：基本支出 516.58 万元，占 6.69%；项目支出 7200.01 万元，占 93.31%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

政拨款，其中本年收入 6233.08 万元，比 2018 年度减少 4804.82 万元，降低 43.53%，主要是机构改革，职能划转；本年支出 6889.95 万元，减少 3434.05 万元，降低 33.26%，主要是机构改革

改革，职能划转。政府性基金预算财政拨款本年收入 360.59 万元，比上年增加 173.78 万元，增长 93.02%。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7852.7 万元，比 2018 年度减少 3372.01 万元，降低 30.04%，主要是机构改革，职能划转。

本年支出 7716.59 万元，减少 2607.41 万元，增降低 25.26%。主要是主要是机构改革，职能划转。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6233.08 万元，比上年减少 4804.82 万元；降低 43.53%主要是机构改革，职能划转；本年支出 6889.95 万元，比上年减少 3434.05 万元，降低 33.26%，主要是机构改革，职能划转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 360.59 万元，比上年增加 173.78 万元，增长 93.02%，主要原因是项目增加；本年支出 310.06 万元，比上年增加 69.76 万元，增长 29.03%，主要是项目增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入6233.08 万元，完成年初预算的 63.12%，比年初预算减少 3641.14 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，职能划转，资金也随之划转；本年支出 6889.95 万元，完成年初预算的 69.78%，比年初预算减少 2984.27 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，职能划转，资金也随之划转。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的63.12%，比年初预算减少 3641.14 万元，主要是 2019 年机构改革，职能划转，资金也随之划转；支出完成年初预算 69.78%，比年初预算初预算减少 2984.27 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，职能划转，资金也随之划转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.58%，比年初预算减少 12.76 万元，主要是机构改革，职能划转，资金也随之划转；支出完成年初预算 83.05%，比年初预算减少 63.29 万元，主要是 2019 年机构改革，职能划转，资金也随之划转。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7716.59 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 22.84 万元，占 0.3%，；卫生健康支出 82.54 万元，占 1.1%；教社会保障和就业（类）支出 7229.81

万元，占 93.69%；住房保障（类）支出 37.02 万元，占 0.5%；灾害防治及应急管理支出 34.32 万元，占 0.41%；其他支出 310.06，占 4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 516.58 万元，其中：人员经费 494.22 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.36 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、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.2 万元，与2019年初预算持平。完成预算的 100%，较预算无变动较 2018 年度减少 0.43 万元，降低11.84%，主要我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，减外出考察次数，尽可能减少公车出行少外出

考察次数，尽可能减少公车出行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）0人次、费用支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平；较上年减少 0.43 万元，降低 11.84%，主要是我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，减少外出考察次数，尽可能减少公车出行。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.43 万元，降低 11.84%，主要是我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，减少外出考察次数，尽可能减少公车出行

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.35 万元，降低 100%，主要是主要是减压公务接待费。

六、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目 6 个，占一般公共

预算项目支出总额的 60%。组织对 2019 年度农村低保、特困人员等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 3684.96 万元，从评价情况来看，我单位年初设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使财政资金发挥最大效益

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“农村低保”及“特困人员供养”等 2 个项目绩效自评结果。农村低保及特困人员供养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3322 万元，执行数为 3684.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的做到应保尽保。发现的主要问题及下一步整改措施：本部门绩效理念不够强，今后在工作中我单位将进一步强化绩效管理，科学设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。

工作活动(项目)负责人		王玉玺		联系电话			
财务负责人				联系电话			
单位地址							
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 1 月			计划完成：2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 1 月			实际完成：2019 年 12 月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
合计							
中央财政资金		129.98097	615	744.98097	728.53766	16.44331	
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金							
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标						完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标		1、每月中旬及时足额发放特困人员供养金，责令各乡（镇、区）每月上报死亡人员，并及时予以剔除			完成	
	年度目标		发放 2019 年 1-12 月特困人员生活费			完成发放	
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员供养准确率			≥98%	
		质量指标	集中供养特困人员救助供养标准			585	
		成本指标	农村特困人员救助供养标准			520	
		时效指标	城镇三无人员救助供养标准			858	
	效果指标	社会效益指标	通过救助政策促进社会稳定水平逐步提高			≥95%	

	社会效益指标	困难群众生活状况得到基本保障		≥95%	
	社会效益指标	通过救助政策促进社会稳定水平逐步提高		提高	
	可持续发展效益指标	对社会的可持续影响		≥95%	
工作活动(项目)负责人		王玉玺		联系电话	
财务负责人				联系电话	
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 1 月		计划完成：2019 年 12 月		
	实际开始：2019 年 1 月		实际完成：2019 年 12 月		
一、项目资金情况					
		以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）
合计					
中央财政资金		249.74	2707.00	2956.74	2956.420.32
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	1、每月中旬及时足额发放低保补差，责令各乡（镇、区）每月上报死亡人员，并及时予以剔除，因病、因残或特殊情况致贫人员，经村评议小组评议后，村民无异议的上报上级政府后，确保专项资金专款专用。			完成
	年度目标	发放 2019 年 1-12 月农村低保金			完成发放

绩效指标	产出指标	数量指标	特困人符合条件的对象纳入低保范围的比例员供养准确率	≥98%
		数量指标	入户核查数占新增低保申请数的比例。	≥30
		成本指标	农村低保标准	4800/年
		时效指标	低保对象生活状况得到基本保障	提高
	效果指标	社会效益指标	对象对政策知晓程度	≥95%
		社会效益指标	通过实施救助促进社会稳定水平逐步提高	提高
		社会效益指标	农村低保对象满意度	≥95%
		可持续发展效益指标	对社会的可持续影响	≥95%

三、平乡县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化可衡量，得 1 分。	3

“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10% 到位率小于等于 90%得 0 分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得 4 分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2 分，有风险应对措施，得 2 分。	4
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为 100%的，得该项产出分值的满分；完成率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90% 完成率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；完成率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；完成率低于 70%的，不得分。	6
		产出二数量完成率				
						
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90% 达标率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；达标率低于 70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
						

	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
合计			100			95

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 22.36 万元，较年初预算数减少；比 2018 年度减少60.65 万元，降低 75.52%。主要原因是减少了维修维护费及机构改革，职能划转。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 301.85万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 138.56 万元、政府采购工程支出 163.29 万元、授予中小企业 301.85 万元。授予小微企业 0 万元。政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，其中，一般公务用车 1 辆；一般救灾专用车 1 辆主。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平

（四）其他需要说明的情况

1. 本单位 2019 年度年初结转和结余 1259.03 万元，年末结转和结余 136.11 万元

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平乡县民政局

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	6,233.08	一、一般公共服务支出	29	22.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.59	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,229.81
	9		九、卫生健康支出	37	82.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	34.32
	22		二十二、其他支出	50	310.06
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6,593.67	本年支出合计	52	7,716.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,259.03	年末结转和结余	54	136.11
	27			55	
总计	28	7,852.70	总计	56	7,852.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：平乡县民政局

公开02表
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		6,593.67	6,593.67					
201	一般公共服务支出	22.84	22.84					
20134	统战事务	22.84	22.84					
2013401	行政运行	22.84	22.84					
208	社会保障和就业支出	6,096.81	6,096.81					
20802	民政管理事务	285.66	285.66					
2080201	行政运行	208.82	208.82					
2080203	机关服务	16.08	16.08					
2080208	基层政权和社区建设	28.10	28.10					
2080299	其他民政管理事务支出	32.66	32.66					
20805	行政事业单位离退休	53.00	53.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
20808	抚恤	487.55	487.55					
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58					
2080802	伤残抚恤	58.36	58.36					
2080803	在乡复员、退伍军生活补助	287.28	287.28					
2080804	优抚事业单位支出	123.32	123.32					
20809	退役安置	590.21	590.21					
2080901	退役士兵安置	56.34	56.34					
2080999	其他退役安置支出	533.88	533.88					
20810	社会福利	973.23	973.23					
2081001	儿童福利	169.00	169.00					
2081002	老年福利	537.22	537.22					
2081004	殡葬	65.02	65.02					
2081005	社会福利事业单位	201.93	201.93					
2081099	其他社会福利支出	0.06	0.06					
20811	残疾人事业	288.17	288.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	288.17	288.17					
20819	最低生活保障	2,787.00	2,787.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	80.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,707.00	2,707.00					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00					
20821	特困人员救助供养	615.00	615.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	615.00	615.00					
20825	其他生活救助	1.76	1.76					
2082501	其他城市生活救助	1.76	1.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47					
20828	退役军人管理事务	3.76	3.76					
2082804	拥军优属	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	42.09	42.09					
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60					
21014	优抚对象医疗	21.19	21.19					
2101401	优抚对象医疗补助	21.19	21.19					
221	住房保障支出	37.02	37.02					
22102	住房改革支出	37.02	37.02					
2210201	住房公积金	37.02	37.02					
224	灾害防治及应急管理支出	34.32	34.32					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.32	34.32					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	34.32	34.32					
229	其他支出	360.59	360.59					
22960	彩票公益金安排的支出	360.59	360.59					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360.59	360.59					

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：平乡县民政局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		7,716.59	516.58	7,200.01			
201	一般公共服务支出	22.84	22.84				
20134	统战事务	22.84	22.84				
2013401	行政运行	22.84	22.84				
208	社会保障和就业支出	7,229.81	435.82	6,793.99			
20802	民政管理事务	297.32	208.82	88.50			
2080201	行政运行	208.82	208.82				
2080203	机关服务	16.08		16.08			
2080207	行政区划和地名管理	11.66		11.66			
2080208	基层政权和社区建设	28.10		28.10			
2080299	其他民政管理事务支出	32.66		32.66			
20805	行政事业单位离退休	53.00	53.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
20808	抚恤	524.07	111.39	412.68			
2080801	死亡抚恤	34.18		34.18			
2080802	伤残抚恤	84.28		84.28			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	287.28		287.28			
2080804	优抚事业单位支出	118.32	111.39	6.94			
20809	退役安置	726.03		726.03			
2080901	退役士兵安置	56.34		56.34			
2080999	其他退役安置支出	669.70		669.70			
20810	社会福利	979.90	61.14	918.76			
2081001	儿童福利	175.72		175.72			
2081002	老年福利	537.22		537.22			
2081004	殡葬	64.97	61.14	3.83			
2081005	社会福利事业单位	201.93		201.93			
2081099	其他社会福利支出	0.06		0.06			
20811	残疾人事业	320.77		320.77			
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.77		320.77			
20819	最低生活保障	3,208.45		3,208.45			
2081901	城市最低生活保障金支出	252.03		252.03			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,956.42		2,956.42			
20820	临时救助	384.74		384.74			
2082001	临时救助支出	377.80		377.80			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.94		6.94			
20821	特困人员救助供养	728.54		728.54			
2082102	农村特困人员救助供养支出	728.54		728.54			
20825	其他生活救助	1.76		1.76			
2082501	其他城市生活救助	1.76		1.76			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47				
20828	退役军人管理事务	3.76		3.76			
2082804	拥军优属	3.76		3.76			
210	卫生健康支出	82.54	20.90	61.64			
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
21014	优抚对象医疗	61.64		61.64			
2101401	优抚对象医疗补助	61.64		61.64			
221	住房保障支出	37.02	37.02				
22102	住房改革支出	37.02	37.02				
2210201	住房公积金	37.02	37.02				
224	灾害防治及应急管理支出	34.32		34.32			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.32		34.32			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	34.32		34.32			
229	其他支出	310.06		310.06			
22960	彩票公益金安排的支出	310.06		310.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310.06		310.06			

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：平乡县民政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,233.08	一、一般公共服务支出	30	22.84	22.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.59	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,229.81	7,229.81	
	9		九、卫生健康支出	38	82.54	82.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37.02	37.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	34.32	34.32	
	22		二十二、其他支出	51	310.06		310.06
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,593.67	本年支出合计	53	7,716.59	7,406.54	310.06
年初财政拨款结转和结余	25	1,259.03	年末财政拨款结转和结余	54	136.11	60.27	75.84
一、一般公共预算财政拨款	26	1,233.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	25.30		56			
	28			57			
总计	29	7,852.70	总计	58	7,852.70	7,466.81	385.89

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平乡县民政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,406.54	516.58	6,889.95
201	一般公共服务支出	22.84	22.84	
20134	统战事务	22.84	22.84	
2013401	行政运行	22.84	22.84	
208	社会保障和就业支出	7,229.81	435.82	6,793.99
20802	民政管理事务	297.32	208.82	88.50
2080201	行政运行	208.82	208.82	
2080203	机关服务	16.08		16.08
2080207	行政区划和地名管理	11.66		11.66
2080208	基层政权和社区建设	28.10		28.10
2080299	其他民政管理事务支出	32.66		32.66
20805	行政事业单位离退休	53.00	53.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
20808	抚恤	524.07	111.39	412.68
2080801	死亡抚恤	34.18		34.18
2080802	伤残抚恤	84.28		84.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	287.28		287.28
2080804	优抚事业单位支出	118.32	111.39	6.94
20809	退役安置	726.03		726.03
2080901	退役士兵安置	56.34		56.34
2080999	其他退役安置支出	669.70		669.70
20810	社会福利	979.90	61.14	918.76
2081001	儿童福利	175.72		175.72
2081002	老年福利	537.22		537.22
2081004	殡葬	64.97	61.14	3.83
2081005	社会福利事业单位	201.93		201.93
2081099	其他社会福利支出	0.06		0.06
20811	残疾人事业	320.77		320.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.77		320.77
20819	最低生活保障	3,208.45		3,208.45
2081901	城市最低生活保障金支出	252.03		252.03
2081902	农村最低生活保障金支出	2,956.42		2,956.42
20820	临时救助	384.74		384.74
2082001	临时救助支出	377.80		377.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.94		6.94
20821	特困人员救助供养	728.54		728.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	728.54		728.54
20825	其他生活救助	1.76		1.76
2082501	其他城市生活救助	1.76		1.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	
20828	退役军人管理事务	3.76		3.76
2082804	拥军优属	3.76		3.76
210	卫生健康支出	82.54	20.90	61.64
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
21014	优抚对象医疗	61.64		61.64
2101401	优抚对象医疗补助	61.64		61.64
221	住房保障支出	37.02	37.02	
22102	住房改革支出	37.02	37.02	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	
224	灾害防治及应急管理支出	34.32		34.32
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.32		34.32
2240799	其他自然灾害生活救助支出	34.32		34.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：平乡县民政局

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	494.22	302	商品和服务支出	22.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.73	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.98	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	55.00	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		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			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		39908	住房公积金缴交单位缴存部分	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		494.22	公用经费合计					22.36

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：平乡县民政局

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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：平乡县民政局							金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	12
合计		25.30	360.59	310.06		310.06	75.84
229	其他支出	25.30	360.59	310.06		310.06	75.84
22960	彩票公益金安排的支出	25.30	360.59	310.06		310.06	75.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.30	360.59	310.06		310.06	75.84

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：平乡县民政局		公开09表 金额单位：万元		
科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况， 按
要求空表列示

