



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

# 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

---

# 第一部分 部门概况

---

## 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 2020 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 3 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  | 平乡县民政事业服务中心 | 事业单位   | 财政性资金基本保障 |
| 3  | 平乡县殡仪馆      | 事业单位   | 财政性资金基本保障 |

# 第二部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 12643.65 万元、支出总计（含结转和结余）12418.74 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 4790.95 支出各增加 4702.15 万元，增长 60.9%，主要原因是增加了颐养居项目工程款和困难群众临时价格补贴。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 12643.65 万元，其中：财政拨款收入 12643.65 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 12643.65 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 2020 年度本年支出合计 12418.74 万元，其中：基本支出 476.24 万元，占 3.83%；项目支出 11942.5 万元，占 96.17%。

## 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 12643.65 万元,比 2019 年度增加 4790.95 万元,增长 60.9%,主要是增加了项目工程款及困难群临时价格补贴;本年支出 12418.74 万元,增加 4702.15 万元,增长(降

低) 60.9%，主要是主要是增加了项目工程款及困难群临时价格补贴。  
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9093.56 万元，比上年增加 2860.48 万元；主要是增加了困难群众临时价格补贴及殡仪馆建设；本年支出 8978.06 万元，比上年增加 2088.11 万元，增长 30.3%，主要是增加了困难群众临时价格补贴及殡仪馆建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3434.49 万元，比上年增加 3073.9 万元，增长 852.5%，主要原因是增加颐养居项目工程款；本年支出 3440.68 万元，比上年增加 3130.62 万元，增长 1009.7%，主要是增加颐养居项目工程款。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 12643.65 万元，完成年初预算的 169.52%，比年初预算增加 1635.05 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了困难群众价格补贴、颐养居工程项目及殡仪馆建设项目。本年支出 12418.74 万元，完成年初预算的 166.5%，比年初预算增加 4960.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是是增加了困难群众价格补贴、颐养居工程项目及殡仪馆建设项目。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 121.92%，比年初预算增加 1635.05 万元，主要是增加了困难群众临时价格补贴及殡仪馆建设项目；支出完成年初预算 120.37%，比年初预算增加 1519.55 万元，主要是主要是增加了困难群众临时价格补贴及殡仪馆建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1209.4%，比年初预算增加 3150.49 万元，主要是颐养居项目工程款；支出完成年

初预算 1211.5%，比年初预算增加 3156.68 万元，主要是主要是颐养居项目工程款。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12418.74 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 8920.69 万元，占 71.83%；住房保障（类）支出 32.93 万元，占 2.65%；城乡社区支出 11.06 万元占 0.89%；卫生健康支出 24.44 万元占 1.96%；其他支出 3129.62 万元占 25.2%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 476.24 万元，其中：人员经费 457.42 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 18.82 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、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支

出决算为 1.42 元，完成预算的 44.37%，较预算增加（减少）1.78 万元，降低 55.63%，主要是公车回收集中管理；较 2019 年度减少 1.78 万元，

降低 55.63x%，主要是公车回收集中管理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年度决算支出持平

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，完成预算的 44.37%，较预算减少 1.78 万元，降低 55.63%，主要是公车回收集中管理；较上年减少 1.78 万元，降低 55.63x%，主要是公车回收集中管理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置费支出：本部门 2020 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。与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.42 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 1.78 万元，降低 55.36%，主要是公车回收集中管理；较上年减少 1.78 万元，降低 55.36%，主要是公车回收集中管理

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩

效自评，一般公共预算 6 个项目，共涉及资金 7090.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.97%；组织对 2019 年度困难群众救助补助资金开展绩效评价。涉及一般公共预算支出 7090.36 万元，从评价情况来看

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。

（二）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“困难群众救助补助金（其中包括：城乡低保、特困、残疾人两项补贴、孤儿、临时救助等）自评结果。 全年预算数为 7090.36 万元，执行数为 6976.43 万元， 完成预算的 98.39%。

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      |                  |                    | 联系电话               |                    |              |
| 财务负责人            |                  | 赵霞                 | 联系电话               | 3197833385         |              |
| 单位地址             |                  | 平乡县民政局             |                    |                    |              |
| 工作活动(项目)起止时间     | 计划开始：2020 年 01 月 |                    | 计划完成：2020 年 12 月   |                    |              |
|                  | 实际开始：2020 年 01 月 |                    | 实际完成：2020 年 12 月   |                    |              |
| 一、项目资金情况         |                  |                    |                    |                    |              |
|                  | 以前年度<br>资金（万元）   | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |                    |                    |              |
|                  |                  | 预算安排<br>（万元）       | 实际到位金额<br>（到达项目单位） | 实际支出金额<br>（项目单位支出） | 结余金额<br>（万元） |
| 合计               | 45.21            | 7090.36            | 7090.36            | 6976.43            | 113.93       |
| 中央财政资金           | 45.21            | 5343               | 5343               | 5234.01            | 108.99       |
| 省财政资金            |                  | 1046               | 1046               | 1045.66            | 0.34         |
| 市财政资金            |                  | 4.6                | 4.6                |                    | 4.6          |
| 其他财政资金           |                  | 696.76             | 696.76             | 696.76             |              |
| 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  | 完成 2020 年度困难群众资金的发放工作 | 完成困难群众资金发放工作            |                                     |
|      | 年度目标 | 发放 2020 年困难群众救助资金     | 2020 年发放工作完成            |                                     |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标                  | 发放低保对象人数                | 13965 人                             |
|      |      |                       | 发放特困供养人数                | 1317 人                              |
|      |      |                       | 发放孤儿生活补助人数              | 104 人                               |
|      |      |                       | 发放临时救助人数                | 1220 人                              |
|      |      | 质量指标                  | 各项资金发放成功率               | ≥95%                                |
|      |      | 成本指标                  | 特困供养人员标准                | 分散供养 524 元/月集中供养 585 元/月；城镇三无 858 元 |
|      |      |                       | 农村低保标准                  | 补差标准：农村低保 220 元、240 元、350 元         |
|      |      |                       | 孤儿生活费补助标准               | 机构养育孤儿 1450 元/月，社会散居孤儿 1000 元/月     |
|      |      |                       | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准   | 66 元/人/月和 60 元/人/月                  |
|      |      | 时效指标                  | 各项补助资金发放及时率             | 及时发放                                |
|      | 效果指标 | 经济效益指标                | 通过各类补贴的发放，使困难群众的经济生活得到。 | 提升                                  |
|      |      | 社会效益指标                | 通过各类补贴的发放，使困难群众的生活稳步提高  | 提高                                  |
|      |      | 社会效益指标                | 通过补贴的发放，使困难群众的生活得到改善    | 改善                                  |
|      |      | 可持续发展效益指标             | 通过补贴发放对社会的可持续影响         | 和谐稳定                                |

### （三） 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 18.82 万元，比 2019 年度减少 3.54 万元，降低 15.83%。主要原因是减少维修维护

费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 785.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 487.77 万元、政府采购工程支出 103.4 万元、政府采购服务支出 194.2 万元。授予中小企业合同金 241.8 万元，占政府采购支出总额的 30.78%。其中授予小微企业合同金额 543.527 万元，占政府采购支出总额的 69.22%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆公务用车，主要是公车回收。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 2 辆，其他用车主要是殡仪馆用车。

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）余上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度年初结转和结余资金 136.11 万元，年末结转和结余 224.92 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。



---

## 第三部分 相关名词解释

---



（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

- 17

-

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

- 18

-

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

| 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  | 9,093.56  | 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  | 3,434.49  | 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  |           | 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8,920.69  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.44     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 11.06     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 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 | 32.93     |
|                  | 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 | 3,429.62  |
|                  | 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 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 12,528.05 | 本年支出合计          | 58 | 12,418.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 115.60    | 年末结转和结余         | 60 | 224.92    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 12,643.65 | 总计              | 62 | 12,643.65 |

注：本表反映部门（或单位）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。

部门：平多县民政局

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>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                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                      | 12,528.05 | 12,528.05 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 9,036.19  | 9,036.19  |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务                  | 288.72    | 288.72    |        |      |      |          |      |
| 2080201  | 行政运行                    | 189.45    | 189.45    |        |      |      |          |      |
| 2080202  | 一般行政管理事务                | 5.00      | 5.00      |        |      |      |          |      |
| 2080203  | 机关服务                    | 23.96     | 23.96     |        |      |      |          |      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理               | 40.20     | 40.20     |        |      |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理             | 2.40      | 2.40      |        |      |      |          |      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出              | 27.71     | 27.71     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 40.32     | 40.32     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 40.32     | 40.32     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                      | 120.14    | 120.14    |        |      |      |          |      |
| 2080804  | 优抚事业单位支出                | 120.14    | 120.14    |        |      |      |          |      |
| 20810    | 社会福利                    | 1,121.09  | 1,121.09  |        |      |      |          |      |
| 2081001  | 儿童福利                    | 126.49    | 126.49    |        |      |      |          |      |
| 2081002  | 老年福利                    | 404.87    | 404.87    |        |      |      |          |      |
| 2081004  | 殡葬                      | 464.09    | 464.09    |        |      |      |          |      |
| 2081005  | 社会福利事业单位                | 111.47    | 111.47    |        |      |      |          |      |
| 2081006  | 养老服务                    | 14.18     | 14.18     |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业                   | 482.46    | 482.46    |        |      |      |          |      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴              | 482.46    | 482.46    |        |      |      |          |      |
| 20819    | 最低生活保障                  | 4,584.21  | 4,584.21  |        |      |      |          |      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出             | 244.05    | 244.05    |        |      |      |          |      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出             | 4,340.17  | 4,340.17  |        |      |      |          |      |
| 20820    | 临时救助                    | 400.04    | 400.04    |        |      |      |          |      |
| 2082001  | 临时救助支出                  | 400.04    | 400.04    |        |      |      |          |      |
| 20821    | 特困人员救助供养                | 934.84    | 934.84    |        |      |      |          |      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出            | 934.84    | 934.84    |        |      |      |          |      |
| 20825    | 其他生活救助                  | 364.01    | 364.01    |        |      |      |          |      |
| 2082501  | 其他城市生活救助                | 394.44    | 394.44    |        |      |      |          |      |
| 2082502  | 其他农村生活救助                | 169.57    | 169.57    |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助          | 0.36      | 0.36      |        |      |      |          |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助            | 0.36      | 0.36      |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出             | 500.00    | 500.00    |        |      |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会救助和救助支出             | 500.00    | 500.00    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 24.44     | 24.44     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 24.44     | 24.44     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 7.93      | 7.93      |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 11.36     | 11.36     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助                 | 5.14      | 5.14      |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 11.06     | 11.06     |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 11.06     | 11.06     |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 11.06     | 11.06     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出                  | 32.93     | 32.93     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 32.93     | 32.93     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 32.93     | 32.93     |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出                    | 3,423.43  | 3,423.43  |        |      |      |          |      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,200.00  | 3,200.00  |        |      |      |          |      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 3,200.00  | 3,200.00  |        |      |      |          |      |
| 22990    | 彩票公益金安排的支出              | 223.43    | 223.43    |        |      |      |          |      |
| 2299002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 223.43    | 223.43    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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                    | 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 |
|----------|-----------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称                  |           |        |           |        |      |           |
|          | 栏次                    | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                    | 12,418.74 | 476.24 | 11,942.50 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 8,920.69  | 418.87 | 8,501.82  |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务                | 288.72    | 189.45 | 99.28     |        |      |           |
| 2080201  | 行政运行                  | 189.45    | 189.45 |           |        |      |           |
| 2080202  | 一般行政管理事务              | 5.00      |        | 5.00      |        |      |           |
| 2080203  | 机关服务                  | 23.96     |        | 23.96     |        |      |           |
| 2080207  | 行政区划和地名管理             | 40.20     |        | 40.20     |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理           | 2.40      |        | 2.40      |        |      |           |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出            | 27.71     |        | 27.71     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 40.32     | 40.32  |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 40.32     | 40.32  |           |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                    | 125.14    | 120.14 | 5.00      |        |      |           |
| 2080804  | 优抚事业单位支出              | 125.14    | 120.14 | 5.00      |        |      |           |
| 20810    | 社会福利                  | 1,125.90  | 68.60  | 1,057.29  |        |      |           |
| 2081001  | 儿童福利                  | 131.25    |        | 131.25    |        |      |           |
| 2081002  | 老年福利                  | 404.87    |        | 404.87    |        |      |           |
| 2081004  | 殡葬                    | 464.14    | 68.60  | 395.53    |        |      |           |
| 2081005  | 社会福利事业单位              | 111.47    |        | 111.47    |        |      |           |
| 2081006  | 养老服务                  | 14.18     |        | 14.18     |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业                 | 482.46    |        | 482.46    |        |      |           |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴            | 482.46    |        | 482.46    |        |      |           |
| 20819    | 最低生活保障                | 4,588.84  |        | 4,588.84  |        |      |           |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出           | 264.16    |        | 264.16    |        |      |           |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出           | 4,324.68  |        | 4,324.68  |        |      |           |
| 20820    | 临时救助                  | 330.60    |        | 330.60    |        |      |           |
| 2082001  | 临时救助支出                | 329.12    |        | 329.12    |        |      |           |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出            | 1.48      |        | 1.48      |        |      |           |
| 20821    | 特困人员救助供养              | 874.35    |        | 874.35    |        |      |           |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出          | 874.35    |        | 874.35    |        |      |           |
| 20825    | 其他生活救助                | 564.00    |        | 564.00    |        |      |           |
| 2082501  | 其他城市生活救助              | 394.44    |        | 394.44    |        |      |           |
| 2082502  | 其他农村生活救助              | 169.57    |        | 169.57    |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助        | 0.36      | 0.36   |           |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助          | 0.36      | 0.36   |           |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出           | 500.00    |        | 500.00    |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出           | 500.00    |        | 500.00    |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                | 24.44     | 24.44  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 24.44     | 24.44  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 7.93      | 7.93   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 11.36     | 11.36  |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助               | 5.14      | 5.14   |           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                | 11.06     |        | 11.06     |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 11.06     |        | 11.06     |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 11.06     |        | 11.06     |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                | 32.93     | 32.93  |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                | 32.93     | 32.93  |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                 | 32.93     | 32.93  |           |        |      |           |
| 229      | 其他支出                  | 3,429.62  |        | 3,429.62  |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,200.00  |        | 3,200.00  |        |      |           |
| 2290402  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,200.00  |        | 3,200.00  |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出            | 229.62    |        | 229.62    |        |      |           |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出        | 229.62    |        | 229.62    |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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：平乡县人民政府

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  | 9,093.56  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,434.49  | 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 | 8,920.69  | 8,920.69   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.44     | 24.44      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 11.06     |            | 11.06       |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|                | 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 | 32.93     | 32.93      |             |              |
|                | 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 | 3,429.62  |            | 3,429.62    |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 12,528.05 | 本年支出合计          | 59 | 12,418.74 | 8,978.06   | 3,440.68    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 115.60    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 224.92    | 166.93     | 57.98       |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 51.43     |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 64.17     |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 12,643.65 | 总计              | 64 | 12,643.65 | 9,144.99   | 3,498.66    |              |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 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

| 项目           |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 8,978.06 | 476.24 | 8,501.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8,920.69 | 418.87 | 8,501.82 |
| 20802        | 民政管理事务           | 288.72   | 189.45 | 99.28    |
| 2080201      | 行政运行             | 189.45   | 189.45 |          |
| 2080202      | 一般行政管理事务         | 5.00     |        | 5.00     |
| 2080203      | 机关服务             | 23.96    |        | 23.96    |
| 2080207      | 行政区划和地名管理        | 40.20    |        | 40.20    |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 2.40     |        | 2.40     |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 27.71    |        | 27.71    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 40.32    | 40.32  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.32    | 40.32  |          |
| 20808        | 抚恤               | 125.14   | 120.14 | 5.00     |
| 2080804      | 优抚事业单位支出         | 125.14   | 120.14 | 5.00     |
| 20810        | 社会福利             | 1,125.90 | 68.60  | 1,057.29 |
| 2081001      | 儿童福利             | 131.25   |        | 131.25   |
| 2081002      | 老年福利             | 404.87   |        | 404.87   |
| 2081004      | 殡葬               | 464.14   | 68.60  | 395.53   |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 111.47   |        | 111.47   |
| 2081006      | 养老服务             | 14.18    |        | 14.18    |
| 20811        | 残疾人事业            | 482.46   |        | 482.46   |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴       | 482.46   |        | 482.46   |
| 20819        | 最低生活保障           | 4,588.84 |        | 4,588.84 |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出      | 264.16   |        | 264.16   |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出      | 4,324.68 |        | 4,324.68 |
| 20820        | 临时救助             | 330.60   |        | 330.60   |
| 2082001      | 临时救助支出           | 329.12   |        | 329.12   |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出       | 1.48     |        | 1.48     |
| 20821        | 特困人员救助供养         | 874.35   |        | 874.35   |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出     | 874.35   |        | 874.35   |
| 20825        | 其他生活救助           | 564.00   |        | 564.00   |
| 2082501      | 其他城市生活救助         | 394.44   |        | 394.44   |
| 2082502      | 其他农村生活救助         | 169.57   |        | 169.57   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.36     | 0.36   |          |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.36     | 0.36   |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 500.00   |        | 500.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 500.00   |        | 500.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 24.44    | 24.44  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 24.44    | 24.44  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.93     | 7.93   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11.36    | 11.36  |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 5.14     | 5.14   |          |
| 221          | 住房保障支出           | 32.93    | 32.93  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 32.93    | 32.93  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 32.93    | 32.93  |          |

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：

| 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         | 434.85 | 302   | 商品和服务支出   | 18.82 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 254.65 | 30201 | 办公费       | 8.50  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.49  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 42.60  | 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           | 22.61  | 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 | 41.65  | 30206 | 电费        | 5.30  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.50  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.30  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.14   | 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       | 1.49   | 30211 | 差旅费       | 1.23  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 32.93  | 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      | 22.57  | 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            | 0.01   | 30217 | 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            | 20.98  | 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      | 1.43  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30309  | 奖金          |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.42 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |       |
|        |             | 1.58   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 457.42 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 18.82 |

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： 金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 3.20 |          | 3.20       |         | 3.20    |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.42 |          | 1.42       |         | 1.42    |       |

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。

| 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 |
| 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                 |                   | 64.17   | 3,434.49 | 3,440.68 |      | 3,440.68 | 57.98   |
| 212                | 城乡社区支出            |         | 11.06    | 11.06    |      | 11.06    |         |
| 21208              | 国有土地有偿使用收入安排的支出   |         | 11.06    | 11.06    |      | 11.06    |         |
| 2120899            | 其他国有土地有偿使用收入安排的支出 |         | 11.06    | 11.06    |      | 11.06    |         |
| 229                | 其他支出              | 64.17   | 3,423.43 | 3,429.62 |      | 3,429.62 | 57.98   |
| 22904              | 其他国有土地有偿使用收入安排的支出 |         | 3,200.00 | 3,200.00 |      | 3,200.00 |         |
| 2290402            | 其他国有土地有偿使用收入安排的支出 |         | 3,200.00 | 3,200.00 |      | 3,200.00 |         |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出        | 64.17   | 223.43   | 229.62   |      | 229.62   | 57.98   |
| 2296002            | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 64.17   | 223.43   | 229.62   |      | 229.62   | 57.98   |
|                    |                   |         |          |          |      |          |         |
|                    |                   |         |          |          |      |          |         |
|                    |                   |         |          |          |      |          |         |

注：本表反映部门（或单位）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：

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。（无收支，空表列示）

