

附件

2020 年度

平罗县民政局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县民政局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区民政厅管理、监督、检查指导。承担的职责有：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

2、依法对社会团体、社会服务机构、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、建立健全全县社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，建立低收入群体认定机制，监督检查相关专项资金的使用。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

4、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设发展规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。研究提出县域内行政区划设立、命名、更名撤销和政府驻地迁移的建议，组织县乡级行政区域界线的勘定和管理工作。协调处理行政区域边界争议，负责全县地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌

设置工作，收集、整理、储存地名资料。

6、贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策及殡葬服务规范，推进婚俗和殡葬改革。

7、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划。负责全县养老机构的安全监督管理。负责全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

8、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟订全县慈善事业发展规划并组织实施。指导社会捐助工作，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责全县福利彩票发行工作。

11、拟订全县社会工作发展规划和志愿服务发展规划和政策措施，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。

12、完成县委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室、财务室、救助管理办公室、婚姻登

记室、殡葬管理所、社会组织室、基层政权和区划地名室，养老服务室，第一，二、三敬老院。从预算单位构成看，平罗县民政局部门预算包括：民政局本级纳入 2020 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个；纳入 2020 年度部门预算的二级预算单位 0 个。

1. 人员情况

民政局行政编制 8 名（其中：设局长 1 名、副局长 3 名），事业编 25 人（工勤置换人员 2 名）；2020 年末在职 31 人，其中合同制工人 8 人，女职工 15 人。

2. 使用车辆情况

车辆编制 1 辆，实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县民政局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102,843,430.34	一、一般公共服务支出	31	235,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,820,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,224,604.57	八、社会保障和就业支出	38	80,865,166.05
	9		九、卫生健康支出	39	3,243,761.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	749,939.30
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	437,630.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9,943.70
	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	22,317,843.76
	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	139,888,034.91	本年支出合计	59	107,859,284.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	23,409,996.41	年末结转和结余	61	55,438,747.12
总计	30	163,298,031.32	总计	62	163,298,031.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县民政局

金额单位：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						小计					其中：教 育收费				
类	款	项				1	2				3	4	5	6	7
科目名称						栏次					合计				
			139,888,034.91	129,663,430.34						10,224,604.57					
208 社会保障和就业支出			99,147,553.72	99,147,553.72						10,224,604.57					
20802 民政管理事务			9,106,606.99	9,106,606.99											
2080201 行政运行			7,125,094.27	7,125,094.27											
2080208 基层政权建设和社区治理			1,209,600.00	1,209,600.00											
2080299 其他民政管理事务支出			771,912.72	771,912.72											
20805 行政事业单位养老支出			447,527.05	447,527.05											
2080501 行政单位离退休			111,506.00	111,506.00											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			336,021.05	336,021.05											
20810 社会福利			6,442,550.29	5,716,163.68						726,386.61					
2081001 儿童福利			2,138,430.29	1,912,043.68						226,386.61					
2081002 老年福利			4,304,120.00	3,804,120.00						500,000.00					
20811 残疾人事业			6,617,256.00	6,617,256.00											
2081107 残疾人生活和护理补贴			6,617,256.00	6,617,256.00											
20819 最低生活保障			72,209,669.12	69,260,000.00						2,949,669.12					
2081901 城市最低生活保障金支出			10,275,568.81	7,590,000.00						2,685,568.81					
2081902 农村最低生活保障金支出			61,934,100.31	61,670,000.00						264,100.31					

20820	临时救助	6,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00
2082001	临时救助支出	6,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00
20821	特困人员救助供养	7,548,548.84	5,000,000.00					2,548,548.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,548,548.84	5,000,000.00					2,548,548.84
20899	其他社会保障和就业支出	1,000,000.00						1,000,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,000,000.00						1,000,000.00
210	卫生健康支出	3,243,761.39	3,243,761.39					
21004	公共卫生	3,016,700.00	3,016,700.00					
2100409	重大公共卫生服务	3,016,700.00	3,016,700.00					
21011	行政事业单位医疗	227,061.39	227,061.39					
2101101	行政单位医疗	198,902.02	198,902.02					
2101103	公务员医疗补助	28,159.37	28,159.37					
212	城乡社区支出	132,084.00	132,084.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132,084.00	132,084.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	132,084.00	132,084.00					
221	住房保障支出	452,115.23	452,115.23					
22102	住房改革支出	452,115.23	452,115.23					
2210201	住房公积金	278,571.23	278,571.23					
2210203	购房补贴	173,544.00	173,544.00					
229	其他支出	26,687,916.00	26,687,916.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,367,916.00	1,367,916.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,367,916.00	1,367,916.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25,320,000.00	25,320,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25,320,000.00	25,320,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县民政局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	107,859,284.20	9,474,274.35	98,385,009.85			
201			一般公共服务支出	235,000.00	45,700.00	189,300.00			
20199			其他一般公共服务支出	235,000.00	45,700.00	189,300.00			
2019999			其他一般公共服务支出	235,000.00	45,700.00	189,300.00			
208			社会保障和就业支出	80,865,166.05	8,763,882.96	72,101,283.09			
20802			民政管理事务	9,851,791.76	8,319,371.91	1,532,419.85			
2080201			行政运行	7,109,771.91	7,109,771.91	0.00			
2080207			行政区划和地名管理	162,180.00	0.00	162,180.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,759,600.00	1,209,600.00	550,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	820,239.85	0.00	820,239.85			
20805			行政事业单位养老支出	444,511.05	444,511.05				
2080501			行政单位离退休	111,506.00	111,506.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,005.05	333,005.05				
20808			抚恤	10,000.00		10,000.00			
2080804			优抚事业单位支出	10,000.00		10,000.00			
20810			社会福利	8,349,304.40		8,349,304.40			
2081001			儿童福利	1,585,102.82		1,585,102.82			
2081002			老年福利	6,764,201.58		6,764,201.58			
20811			残疾人事业	7,307,956.00		7,307,956.00			
2081107			残疾人生活和护理补贴	7,307,956.00		7,307,956.00			
20819			最低生活保障	43,838,849.36		43,838,849.36			
2081901			城市最低生活保障金支出	4,698,624.00		4,698,624.00			

2081902	农村最低生活保障金支出	39,140,225.36		39,140,225.36			
20820	临时救助	5,385,287.00		5,385,287.00			
2082001	临时救助支出	5,385,287.00		5,385,287.00			
20821	特困人员救助供养	3,734,537.81		3,734,537.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,734,537.81		3,734,537.81			
20899	其他社会保障和就业支出	1,942,928.67		1,942,928.67			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,942,928.67		1,942,928.67			
210	卫生健康支出	3,243,761.39	227,061.39	3,016,700.00			
21004	公共卫生	3,016,700.00		3,016,700.00			
2100409	重大公共卫生服务	3,016,700.00		3,016,700.00			
21011	行政事业单位医疗	227,061.39	227,061.39				
2101101	行政单位医疗	198,902.02	198,902.02				
2101103	公务员医疗补助	28,159.37	28,159.37				
213	农林水支出	749,939.30		749,939.30			
21301	农业农村	749,939.30		749,939.30			
2130119	防灾救灾	749,939.30		749,939.30			
221	住房保障支出	437,630.00	437,630.00				
22102	住房改革支出	437,630.00	437,630.00				
2210201	住房公积金	264,086.00	264,086.00				
2210203	购房补贴	173,544.00	173,544.00				
222	粮油物资储备支出	9,943.70		9,943.70			
22202	物资事务	9,943.70		9,943.70			
2220211	仓库建设	9,943.70		9,943.70			
229	其他支出	22,317,843.76		22,317,843.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	721,870.00		721,870.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	721,870.00		721,870.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20,621,184.50		20,621,184.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20,621,184.50		20,621,184.50			
22999	其他支出	974,789.26		974,789.26			
2299901	其他支出	974,789.26		974,789.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
元

公开部门：平罗县民政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	102,843,430.34	一、一般公共服务支出	33	235,000.00	235,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,820,000.00	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	75,600,400.38	75,600,400.38		
	9		九、卫生健康支出	41	3,243,761.39	3,243,761.39		
	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	749,939.30	749,939.30		
	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	437,630.00	437,630.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9,943.70	9,943.70		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	21,343,054.50		21,343,054.50	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	129,663,430.34	本年支出合计	59	101,619,729.27	80,276,674.77	21,343,054.5	
年初财政拨款结转和结余	28	22,369,964.67	年末财政拨款结转和结余	60	50,413,665.74	32,346,191.31	18,067,474.43	
一、一般公共预算财政拨款	29	9,779,435.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	12,590,528.93		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	152,033,395.01	合计	64	152,033,395.01	112,622,866.08	39,410,528.93	

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县民政局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	235,000.00	45,700.00	189,300.00
20199		其他一般公共服务支出	235,000.00	45,700.00	189,300.00
2019999		其他一般公共服务支出	235,000.00	45,700.00	189,300.00
208		社会保障和就业支出	80,865,166.05	8,763,882.96	72,101,283.09
20802		民政管理事务	9,851,791.76	8,319,371.91	1,532,419.85
2080201		行政运行	7,109,771.91	7,109,771.91	0.00
2080207		行政区划和地名管理	162,180.00	0.00	162,180.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1,759,600.00	1,209,600.00	550,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	820,239.85	0.00	820,239.85
20805		行政事业单位养老支出	444,511.05	444,511.05	
2080501		行政单位离退休	111,506.00	111,506.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,005.05	333,005.05	
20808		抚恤	10,000.00		10,000.00
2080804		优抚事业单位支出	10,000.00		10,000.00
20810		社会福利	8,349,304.40		8,349,304.40
2081001		儿童福利	1,585,102.82		1,585,102.82
2081002		老年福利	6,764,201.58		6,764,201.58
20811		残疾人事业	7,307,956.00		7,307,956.00
20819		最低生活保障	43,838,849.36		43,838,849.36
2081901		城市最低生活保障金支出	4,698,624.00		4,698,624.00
2081902		农村最低生活保障金支出	39,140,225.36		39,140,225.36

20820	临时救助	5,385,287.00		5,385,287.00
2082001	临时救助支出	5,385,287.00		5,385,287.00
20821	特困人员救助供养	3,734,537.81		3,734,537.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,734,537.81		3,734,537.81
20899	其他社会保障和就业支出	1,942,928.67		1,942,928.67
2089901	其他社会保障和就业支出	1,942,928.67		1,942,928.67
210	卫生健康支出	3,243,761.39	227,061.39	3,016,700.00
21004	公共卫生	3,016,700.00		3,016,700.00
2100409	重大公共卫生服务	3,016,700.00		3,016,700.00
21011	行政事业单位医疗	227,061.39	227,061.39	
2101101	行政单位医疗	198,902.02	198,902.02	
2101103	公务员医疗补助	28,159.37	28,159.37	
213	农林水支出	749,939.30		749,939.30
21301	农业农村	749,939.30		749,939.30
2130119	防灾救灾	749,939.30		749,939.30
221	住房保障支出	437,630.00	437,630.00	
22102	住房改革支出	437,630.00	437,630.00	
2210201	住房公积金	264,086.00	264,086.00	
2210203	购房补贴	173,544.00	173,544.00	
222	粮油物资储备支出	9,943.70		9,943.70
22202	物资事务	9,943.70		9,943.70
2220211	仓库建设	9,943.70		9,943.70

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：平罗县民政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,825,080.56	302	商品和服务支出	1,197,146.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,263,757.00	30201	办公费	463,240.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	625,710.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,773,379.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	514,017.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333,005.05	30206	电费	24,640.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24,736.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	198,902.02	30208	取暖费	474,000.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,159.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,392.72	30211	差旅费	30,239.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	264,086.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,806,672.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,452,047.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	111,056.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33,964.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	8,000.00	30226	劳务费	34,900.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6,027.41	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	30,102.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,293,000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	43,287.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,277,127.97	公用经费合计					1,197,146.38
合 计		9,474,274.35						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县民政局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
60,000	0	40,000	0	40,000	20,000	49,289.12	0	49,289.12	0	49,289.12	0

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开部门：平罗县民政局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,590,528.93	26,820,000.00	21,343,054.50		21,343,054.50	18,067,474.43
212			城乡社区支出		132,084.00				132,084.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		132,084.00				132,084.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		132,084.00				132,084.00
229			其他支出		1,367,916.00	721,870.00		721,870.00	646,046.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,367,916.00	721,870.00		721,870.00	646,046.00
2290401			其他政府性基金安排的支出		1,367,916.00	721,870.00		721,870.00	646,046.00
22960			彩票公益金安排的支出	12,590,528.93	25,320,000.00	20,621,184.50		20,621,184.50	17,289,344.43
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12,590,528.93	25,320,000.00	20,621,184.50		20,621,184.50	17,289,344.43

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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县民政局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次	1	2	3
		合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算资金。

第三部分 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 139888034.91 元，支出总计 107859284.20 元。与 2019 年度相比，收入增加 30924727.49 元，增长 28.38%，主要原因：一是城乡困难群众救助资金由财政专户管理调整为由民政局管理使用，二是平罗县中心敬老院养护楼建设项目资金；支出减少 18035572.95 元，下降 14.33%，主要原因是中心敬老院养护楼建设项目 2019 年 9 月立项，受疫情影响主体工程中标时间 2020 年 6 月，支出按工程建设进度付款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 139888034.91 元，其中：财政拨款收入 129663430.34 元，占 92.69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10224604.57 元，占 7.31%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 107859284.20 元，其中：基本支出 9474274.35 元，占 8.78%；项目支出 98385009.85 元，占 91.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 129663430.34 元，支出总计 101619729.27 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 20700122.92 元，增长 19%，主要原因：一是城乡困难群众救助资金由财政专户管理调整为由民政局管理使用，二是平

罗县中心敬老院养护楼建设项目资金；财政拨款支出减少14459037.7元，下降12.46%，主要原因：一是2020年未安排城乡社区服务站建设资金，二是城乡困难群众救助资金2020年7月由财政专户支出调整为由民政局支出，三是中心敬老院养护楼建设项目2020年6月下旬开工，工程款按工程建设进度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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80276674.77元，占本年支出合计的74.43%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21630017.14元，下降21.23%，主要原因：一是2019年机构改革退役士兵培训、安置业务分离，资金支出减少；二是2020年社区服务站建设项目减少。

（二）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80276674.77元，主要用于以下方面：235000.00元，占0.29%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出75600400.38元，占94.17%；卫生健康（类）支出3243761.39元，占4.04%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出749939.30元，占0.93%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出437630.00元，占0.55%；粮油储备（类）支出9943.70元，占0.02%。

（三）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8211092.03元，支出决算为80276674.77元，完成年初预算的977.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出、其他民政管理事务支出、优抚事业单位支出、儿童福利、老年福利、最低生活保障、临时救助、特困供养人员救助、其他社会保障和就业、重大公共卫生服务等项目年初预算未安排，支出使用的上年结余资金或自治区配套资金；二是部分项目年初安排预算的金额少，支出过程中追加预算。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算数235000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数5408135.36元，支出决算数7109771.91元，完成年初预算的131.46%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加2020年在职人员和政府聘用人员文明城市奖。

3. 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）。年初预算数0元，支出决算数162180元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：当年预算未安排资金，使用上年结余资金。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政

权和社区建设（项）。年初预算数 1209600 元，支出决算数 1759600 元，完成年初预算的 145.47%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，使用上年结余资金。

5. 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）。年初预算数 0 元，支出决算数 820239.85 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区和县级安排困难群众救助工作经费。

6. 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）。年初预算数 103394 元，支出决算数 111506 元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于预算数的主要离休人员发放文明城市奖。

7. 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）。年初预算数 339920.05 元，支出决算数 333005.05 元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 10000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因优抚事业单位支出历年有结余。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 1585102.82 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：区级救助资金安

排儿童福利支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 6464201.58 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区安排敬老院建设资金。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数 480000 元，支出决算数 7307956 元，完成年初预算的 152.25%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转残疾人生活和护理补贴资金 690700 元，自治区和县级安排残疾人生活和护理补贴资金 6137256 元。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 4698624 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区安排困难群众救助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 39140225.36 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区安排困难群众救助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 2385287 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区安

排困难群众救助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 2766747.81 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区安排困难群众救助资金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 945953 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，使用上年资金结余。

17. 卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款重大公共卫生服务（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 3016700 元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因：2020 年突发新冠病毒疫情，增加防疫人员补助。

18. 卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 169960.02 元，支出决算数 198902.02 元，完成年初预算的 117.03%。决算数大预算数的主要原因：缴费基数增加。

19. 卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款）（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 28862.37 元，支出决算数 28159.37 元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年公务员调出 1 人，调入 1 人，缴费基数不同。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 749939.30 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算未安排，使用上年结余资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 281860.23 元，支出决算数 264086 元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 189360 元，支出决算数 173544 元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动减少及退休人员领取住房补贴到期。

23. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）。年初预算数 0 元，支出决算数 9943.70 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算未安排，使用上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9474274.35元，其中：人员经费8277127.97元，公用经费1197146.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6825080.56元，较2020年度年初预算数增加5280058.03元，增长29.26%，主要原因是调资及发放文

明城市奖；较2019年度决算数增加710610.53元，增长11.62%。

2. 商品和服务支出1197146.38元，较2020年度年初预算数增加165856.38元，增长16.08%，主要原因是区级安排困难群众救助工作经费增加，办公经费支出增加；较2019年度决算数减少717197.05元，降低37.46%。

3. 对个人和家庭的补助1452047.41元，较2020年度年初预算数减少447696.59元，降低23.56%，主要原因是调整政府经济分类；较2019年度决算数减少395923.99元，降低21.42%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排债务利息及费用支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排对企业补助支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、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60000元，支出决算为49289.12元，完成预算的82.15%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，规范车辆运行管理，严把支出关。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少33197.55元，下降40.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32879.55元，下降39.86%；公务接待费支出决算减少318元，下降0.39%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是业务工作没有安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是规范车辆运行管理，严把支出关；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决49289.12元，占0.06%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为49289.12元，完成预算的123.22%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出49289.12元，主要用于车辆燃油、保险、维修及过路过桥费支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入26820000元，本年支出21343054.50元，年末结转和结余18067474.43元。较2019年度决算数增加5476945.50元，增长43.5%，主要原因是：平罗县中心敬老院养护楼正在建设中，工程款按施工进度支付。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出20621184.5元，占支出的96.62%；其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出721870元，占支出的3.38%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增

加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1197146.38元，比2019年度减少717197.05元，下降37.46%。主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公务接待，规范车辆运行管理，严把支出关，精简会议，控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度平罗县民政局政府采购支出总额17344748.99元。其中：政府采购货物支出2533115.00元、政府采购工程支出14811633.99元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门占用办公用房面积336平方米，业务用房675.4平方米，占用车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县民政局未安排预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县民政局未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县民政局未开展以财政厅为主体的重点项目绩效管理自评工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县民政局开展“2020年度困难群众救助工作”项目绩效管理自评工作。根据年初设定的绩效目标，“2020年度困难群众救助工作”项目自评得分为100分。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11、基本支出：是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。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：是指省级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

附件 1:平罗县 2020 年度困难群众救助工作绩效自评报告。