

2020 年度
民政局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 西平县民政局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县民政局概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导救助管理站建设，协调跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责承办全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责审核跨乡镇和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，负责推进全县婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导乡镇殡葬管理工作，负责推进全县殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县民政局机关内设 7 个股室，即办公室、规划财务股、社会组织管理股（社会组织执法监督股）、社会救助股、

基层政权建设和社区治理股（区划地名界限管理股）、社会事务股、养老服务和儿童福利股。下设救助管理站、殡葬管理所、城市居民最低生活保障中心、慈善协会、地名办、婚姻登记处、殡仪馆、福利院、残疾人联合会等二级机构。

从决算单位构成看，西平县民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个。具体是：

- 1、西平县民政局本级
- 2、西平县救助管理站
- 3、西平县殡仪馆
- 4、西平县残疾人联合会

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县民政局

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	16,679.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,461.56	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	214.95	八、社会保障和就业支出	39	18,005.95
	9		九、卫生健康支出	40	400.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	29.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.61
	23		二十三、其他支出	54	459.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,356.41	本年支出合计	58	18,895.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,663.05	年末结转和结余	60	4,044.70
	30			61	
总计	31	23,019.46	总计	62	22,940.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：西平县民政局

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		18,356.41	18,141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	214.95
208	社会保障和就业支出	16,701.49	16,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	214.95
20802	民政管理事务	454.17	454.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	332.22	332.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,988.78	3,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	156.58
2081001	儿童福利	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,684.06	1,684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	878.34	721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	156.58
2081005	社会福利事业单位	438.30	438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	802.34	802.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,205.96	2,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58.37
2081101	行政运行	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	235.05	235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,411.96	1,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	325.45	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	58.37
20819	最低生活保障	6,383.83	6,383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,032.18	1,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,351.65	5,351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,174.23	3,174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,174.23	3,174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	767.76	767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	723.56	723.56	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	366.32	366.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	207.24	207.24	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	44.20	44.20	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：西平
县民政局

金额单位：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		18,895.70	1,187.88	17,707.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,005.95	1,117.40	16,888.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	479.21	383.04	96.17	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	372.29	276.12	96.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,927.94	586.63	4,341.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	276.41	0.00	276.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,684.06	0.00	1,684.06	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	792.20	586.63	205.57	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	1,366.77	0.00	1,366.77	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	808.50	0.00	808.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,882.77	78.47	1,804.30	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	116.28	0.00	116.28	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,576.65	0.00	1,576.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,021.65	0.00	7,021.65	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,730.10	0.00	1,730.10	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,291.55	0.00	5,291.55	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	185.64	0.00	185.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	179.11	0.00	179.11	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,209.66	0.00	3,209.66	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,209.66	0.00	3,209.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.81	0.00	229.81	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	229.81	0.00	229.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.18	40.52	359.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	359.67	0.00	359.67	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	359.67	0.00	359.67	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.72	0.00	229.72	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.28	0.00	79.28	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：西平县民政局

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	16,679.91	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	1,461.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	17,957.56	17,957.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	400.18	400.18	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
	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	29.96	29.96	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	0.61	0.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	459.00	0.00	459.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	18,141.47	本年支出合计	59	18,847.32	18,388.31	459.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,458.93	年末财政拨款结转和结余	60	3,753.08	2,676.66	1,076.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,385.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	73.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,600.40	总计	64	22,600.40	21,064.97	1,535.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县民政局

金额单位：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		18,388.31	1,167.52	17,220.79
208	社会保障和就业支出	17,957.56	1,097.05	16,860.52
20802	民政管理事务	479.21	383.04	96.17
2080201	行政运行	106.92	106.92	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	372.29	276.12	96.17
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00
20808	抚恤	4.02	4.02	0.00
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00
20810	社会福利	4,909.37	568.07	4,341.31
2081001	儿童福利	276.41	0.00	276.41
2081002	老年福利	1,684.06	0.00	1,684.06
2081004	殡葬	773.64	568.07	205.57
2081005	社会福利事业单位	1,366.77	0.00	1,366.77
2081099	其他社会福利支出	808.50	0.00	808.50
20811	残疾人事业	1,852.95	76.68	1,776.27
2081101	行政运行	47.80	47.80	0.00

2081103	机关服务	28.89	28.89	0.00
2081104	残疾人康复	116.28	0.00	116.28
2081105	残疾人就业和扶贫	57.30	0.00	57.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,576.65	0.00	1,576.65
2081199	其他残疾人事业支出	26.04	0.00	26.04
20819	最低生活保障	7,021.65	0.00	7,021.65
2081901	城市最低生活保障金支出	1,730.10	0.00	1,730.10
2081902	农村最低生活保障金支出	5,291.55	0.00	5,291.55
20820	临时救助	185.64	0.00	185.64
2082001	临时救助支出	179.11	0.00	179.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.53	0.00	6.53
20821	特困人员救助供养	3,209.66	0.00	3,209.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,209.66	0.00	3,209.66
20899	其他社会保障和就业支出	229.81	0.00	229.81
2089901	其他社会保障和就业支出	229.81	0.00	229.81
210	卫生健康支出	400.18	40.52	359.67
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
21013	医疗救助	359.67	0.00	359.67
2101301	城乡医疗救助	359.67	0.00	359.67
221	住房保障支出	29.96	29.96	0.00
22102	住房改革支出	29.96	29.96	0.00
2210201	住房公积金	29.96	29.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.61	0.00	0.61

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.61	0.00	0.61
2240701	中央自然灾害生活补助	0.61	0.00	0.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：西平县民政局

公开 06 表
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	837.15	302	商品和服务支出	308.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.86	30201	办公费	22.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.43	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.88	30206	电费	14.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.70	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	11.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	104.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.90	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62			
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	46.38			
人员经费合计		857.88	公用经费合计				309.65	

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：西平县民政局

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境)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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	1.26	0.00	1.26	0.43

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”经费年初预算数；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：西平县民政局

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	

		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		73.87	1,461.56	459.00	0.00	459.00	1,076.42
212	城乡社区支出	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00
229	其他支出	73.87	723.56	459.00	0.00	459.00	338.42
22960	彩票公益金安排的支出	73.87	723.56	459.00	0.00	459.00	338.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.53	366.32	229.72	0.00	229.72	166.13
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	207.24	79.28	0.00	79.28	127.95
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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、支出及结转和结余情况。

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 23019.46 万元、支出总计 22,940.4 万元。与上年度相比，收入增加 1817.64 万元，增长 8.6%；支出总计增加 1,738.58 万元，增长 8.2%。主要原因是低保特困等管理对象提标和人员变动导致项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18,356.41 万元，其中：财政拨款收入 18141.47 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 214.95 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18,895.7 万元，其中：基本支出 1,187.88 万元，占 6.29%；项目支出 17,707.82 万元，占 93.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 18141.47 万元、支出 18847.32 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1240.2 万元，增长 7.3%、支出增加 3952.84 万元，增长 26.5%。主要原因是低保特困等管理对象提标和人员变动导致项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,388.31 万元，占支出合计的 97.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4172.78 万元，增长 29.35%。主要原因是低保特困等管理对象提标和人员变动导致项目支出增加。。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,388.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17957.56 万元，占比 97.6%，卫生健康支出 400.18 万元，占比 2.2%，住房保障支出 29.96 万元，占比 0.2%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,679.91 万元，支出决算为 18,388.31 万元，完成年初预算的 110.242275%。其中：

1、行政运行（民政管理事务）。年初预算为 150.9 万元，支出决算为 106.92 万元，完成年初预算的 70.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

2、其他民政管理事务支出。年初预算为 298 万元，支出决算为 372.29 万元。完成年初预算的 124.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3、行政单位离退休。年初预算为 7.3 万元，支出决算

为 7.41 万元，完成年初预算的 101.5%。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 49.23 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构和人员变动。

5、其他行政事业单位养老支出。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 8.26 万元。完成年初预算的 116.3%。

6、死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元。

7、优抚事业单位支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构变动，光荣院属于优抚事业单位，但目前仍归民政局管理，所以其经费 30 万元由财政拨付到民政局。

8、儿童福利。年初预算为 56 万元，支出决算为 276.41 万元。完成年初预算的 493.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算数只是县级配套资金。

9、老年福利。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1684.06 万元。完成年初预算的 1122.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴，财政没有列入预算。

10、殡葬。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 773.64 万元。完成年初预算 5157.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡仪馆是自收自支单位，殡葬惠民补贴和殡

葬事业收入等年初没有列入预算。

11、社会福利事业单位。年初预算为 0 万元，支出决算为 1366.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院人员工资、管理经费等未纳入预算。

12、其他社会福利支出。年初预算为 282 万元，支出决算为 808.5 万元。完成年初预算的 286.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因托养中心资金年初没有列入预算。

13、行政运行（残疾人事业）。年初预算为 54.49 万元，支出决算为 47.8 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整以及年初预算包含了机关服务。

14、机关服务。年初预算为 36.4 万元，支出决算为 28.89 万元。完成年初预算的 79.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含在行政运行中。

15、残疾人康复。年初预算为 39 万元，支出决算为 116.28 万元。完成年初预算的 298.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。

16、残疾人就业和扶贫。年初预算为 160 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 35.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。

17、残疾人生活和护理补贴。年初预算为 553 万元，支出决算为 1576.65 万元。完成年初预算的 285.1%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只是县级配套资金，上级指标资金未纳入预算。

18、其他残疾人事业支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 24.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成结算。

19、城市最低生活保障金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1730.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含在农村低保之内，上级指标未列入预算。

20、农村最低生活保障金支出。年初预算为 6162.2 万元，支出决算为 5291.55 万元。完成年初预算的 85.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含城市低保和特困供养人员资金。

21、临时救助。年初预算为 43 万元，支出决算为 179.11 万元。完成年初预算的 416.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。

22、流浪乞讨人员救助支出。年初预算为 4 万元，支出决算为 6.53 万元。完成年初预算的 163.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。

23、农村特困人员救助供养支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3209.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含在农村低保之内，上级指标未列入预算。。

24、其他社会保障和就业支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 229.81 万元。完成年初预算的 919.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中艾滋病救助资金只有县级配套资金，上级指标资金未纳入预算。

25、行政单位医疗。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

26、事业单位医疗。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 182.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目变动。

27、城乡医疗救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 359.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，医疗救助业务中途转出。

28、住房公积金支出。年初预算为 42.3 万元，支出决算为 29.96 万元。完成年初预算的 70.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。

29、中央自然灾害生活补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,167.52 万元。其中：人员经费 857.88 万元，主要包括：基本工资 393.86

万元、津贴补贴 35.86 万元、奖金 3.81 万元、伙食补助费 6.84 万元、绩效工资 123.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.88 万元、职业年金缴费 17.70 万元、职工基本医疗保险缴费 56.17 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、住房公积金 36.31 万元、对个人和家庭的补助支出 20.73 万元、离休费 7.41 万元、抚恤金 4.02 万元、生活补助 9.29 万元；公用经费 309.65 万元，主要包括：商品和服务支出 308.97 万元、办公费 22.42 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.41 万元、电费 14.99 万元、邮电费 3.07 万元、差旅费 11.99 万元、维修（护）费 6.71 万元、公务接待费 0.43 万元、专用材料费 104.53 万元、劳务费 35.29 万元、委托业务费 49.90 万元、福利费 8.07 万元、其他交通费用 4.62 万元、其他商品和服务支出 46.38 万元、办公设备购置 0.68 万元、资本性支出 0.68 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费年初没有列入预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.26 万元，占三公经费支出的 74.452382%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占三公经费支出的 25.547618%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.26 万元。主要用于车辆加油和维修等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于接待上级

各级检查工作组。。2020年共接待国内来访团组20个、来宾62人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

止决算公开时，单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

止决算公开时，单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

止决算公开时，单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1461.56万元，支出决算为459万元，完成年初预算的31.4%。主要用于养老机构建设和设施设备购置，孤儿助学、儿童福利机构补助等，部分项目未完工。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为150.9万元，支出决算为106.92万元，完成年初预算的70.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1293.7万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出1147万元、政府采购服务支出120.7万元。其中：授予小微企业合同金额

1293.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车 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 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0. 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金