

**2020 年度**

**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) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **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**

主要职能：彭阳县民政局为彭阳县人民政府工作部门，主要承担社会救助、儿童福利、养老服务、社区管理、区划地名、社会事务等工作。按照新的三定方案，我局对内设股室重新进行了调整，共设置 13 个股室，包括综合办公室、财务室、低保中心、养老服务中心、信息核对中心、社会福利室、基层政权社区管理和区划地名室、社会组织管理室、婚姻登记处、社会

事务室、慈善促进和社会工作室、福彩中心、政务大厅窗口。  
彭阳县民政局下属事业单位 11 个。有县养老服务中心、县城乡低保和救助管理中心、县殡葬管理所、县儿童福利院；7 个农村敬老院（中心敬老院、新集敬老院、红河敬老院、城阳敬老院、王洼敬老院、草庙敬老院、老年养护院）也进行了事业单位登记，现有管理服务人员 115 人，全部为聘用人员。

## **二、机构设置**

民政局下属事业单位 11 个。有县养老服务中心、县城乡低保和救助管理中心、县殡葬管理所、县儿童福利院；7 个农村敬老院（中心敬老院、新集敬老院、红河敬老院、城阳敬老院、王洼敬老院、草庙敬老院、老年养护院）

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县民政局 20120 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公 开			公 金		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201,289,168.24	一、一般公共服务支出	29	68,331.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,670,599.62	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	150,000.00
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	202,990,778.72
	9		九、卫生健康支出	37	49,227.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,264,450.00
	12		十二、农林水支出	40	1,661,724.00
	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	
	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	
	22		二十二、其他支出	50	25,268,338.16
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	214,959,767.86	本年支出合计	55	241,157,150.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	72,913,416.16	年末结转和结余	57	46,716,033.53
总计	28	287,873,184.02	总计	58	287,873,184.02

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  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	214,959,767.86	214,959,767.86					
201		一般公共服务支出	70,728.34	70,728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	728.34	728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	728.34	728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	197,011,280.76	197,011,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	9,572,724.76	9,572,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	2,968,724.76	2,968,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381,550.50	381,550.50	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	230,690.90	230,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,859.60	150,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13,405.50	13,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5,958.00	5,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7,447.50	7,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,097,600.00	9,097,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,951,600.00	2,951,600.00					
2081002	老年福利	6,146,000.00	6,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,496,000.00	13,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13,496,000.00	13,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	122,990,000.00	122,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15,390,000.00	15,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	107,600,000.00	107,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8,260,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8,260,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22,600,000.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22,600,000.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192,117.14	192,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192,117.14	192,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142,206.06	142,206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,911.08	49,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,381,999.00	4,381,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	3,198,700.00	3,198,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,198,700.00	3,198,700.00	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	1,183,299.00	1,183,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	616,299.00	616,299.00	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	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816,342.00	816,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	816,342.00	816,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	816,342.00	816,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,783,000.00	5,783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,623,000.00	5,623,000.00	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	5,623,000.00	5,623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,704,300.62	6,704,300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6,704,300.62	6,704,300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,704,300.62	6,704,300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	68,331.51	68,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	68,331.51	68,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	68,331.51	68,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察部队	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2040101			武装警察部队	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	202,990,778.72	3,337,583.86	199,653,194.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13,885,179.71	2,968,724.76	10,916,454.95	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,968,724.76	2,968,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	4,319,261.37	0.00	4,319,261.37	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2,131,689.28	0.00	2,131,689.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,037,503.74	0.00	4,037,503.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	428,000.56	0.00	428,000.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368,859.10	368,859.10	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	64,794.90	64,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,064.20	304,064.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200,161.33	0.00	200,161.33	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	200,161.33	0.00	200,161.33	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13,405.50	0.00	13,405.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5,958.00	0.00	5,958.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7,447.50	0.00	7,447.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17,773,204.64	0.00	17,773,204.64	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3,463,660.00	0.00	3,463,660.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14,309,544.64	0.00	14,309,544.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12,703,808.00	0.00	12,703,808.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	12,703,808.00	0.00	12,703,808.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	124,433,631.71	0.00	124,433,631.71	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	16,725,759.00	0.00	16,725,759.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	107,707,872.71	0.00	107,707,872.71	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9,635,956.83	0.00	9,635,956.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9,435,054.00	0.00	9,435,054.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200,902.83	0.00	200,902.83	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13,363,456.10	0.00	13,363,456.10	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13,363,456.10	0.00	13,363,456.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,613,115.80	0.00	10,613,115.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,613,115.80	0.00	10,613,115.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,227.48	49,227.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49,227.48	49,227.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35,636.85	35,636.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,590.63	13,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,264,450.00	0.00	4,264,450.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,081,151.00	0.00	3,081,151.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,081,151.00	0.00	3,081,151.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	1,183,299.00	0.00	1,183,299.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	616,299.00	0.00	616,299.00	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	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,661,724.00	0.00	1,661,724.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,661,724.00	0.00	1,661,724.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,661,724.00	0.00	1,661,724.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,268,338.16	0.00	25,268,338.16	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24,608,338.16	0.00	24,608,338.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24,608,338.16	0.00	24,608,338.16	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,704,300.62	0.00	6,704,300.62	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6,704,300.62	0.00	6,704,300.62	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关	6,704,300.62	0.00	6,704,300.62	0.00	0.00	0.00

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

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

公开部门：彭阳县民政局

公  
金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	201,289,168.24	一、一般公共服务支出	30	68,331.51	68,331.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,670,599.62	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	150,000.00	150,000.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	202,990,778.72	202,990,778.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	49,227.48	49,227.48	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,264,450.00	3,081,151.00	1,183,299.00
	12		十二、农林水支出	41	1,661,724.00	1,661,724.00	0.00
	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	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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	50			
	22		二十二、其他支出	51	25,268,338.16	0.00	25,268,338.16
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	214,959,767.86	本年支出合计	54	241,157,150.49	208,001,212.71	33,155,937.78
年初财政拨款结转和结余	26	72,913,416.16	年末财政拨款结转和结余	55	46,716,033.53	29,004,839.29	17,711,194.24
一、一般公共预算财政拨款	27	35,716,883.76		56			
二、政府性基金预算财政拨	28	37,196,532.40					
合计	29	287,873,184.02	合计		287,873,184.02	237,006,052.00	50,867,132.02

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	208,001,212.71	3,455,142.85	204546069.86
201			一般公共服务支出	68,331.51	68,331.51	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	68,331.51	68,331.51	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	68,331.51	68,331.51	0.00
204			公共安全支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20401			武装警察部队	150,000.00	0.00	150,000.00

2040101	武装警察部队	150,000.00	0.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出	202,990,778.72	3,337,583.86	199,653,194.86
20802	民政管理事务	13,885,179.71	2,968,724.76	10,916,454.95
2080201	行政运行	2,968,724.76	2,968,724.76	0.00
2080202	一般行政管理事务	4,319,261.37	0.00	4,319,261.37
2080207	行政区划和地名管理	2,131,689.28	0.00	2,131,689.28
2080208	基层政权建设和社区治理	4,037,503.74	0.00	4,037,503.74
2080299	其他民政管理事务支出	428,000.56	0.00	428,000.56
20805	行政事业单位养老支出	368,859.10	368,859.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,794.90	64,794.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,064.20	304,064.20	0.00
20808	抚恤	200,161.33	0.00	200,161.33
2080804	优抚事业单位支出	200,161.33	0.00	200,161.33
20809	退役安置	13,405.50	0.00	13,405.50
2080904	退役士兵管理教育	5,958.00	0.00	5,958.00
2080999	其他退役安置支出	7,447.50	0.00	7,447.50
20810	社会福利	17,773,204.64	0.00	17,773,204.64
2081001	儿童福利	3,463,660.00	0.00	3,463,660.00
2081002	老年福利	14,309,544.64	0.00	14,309,544.64
20811	残疾人事业	12,703,808.00	0.00	12,703,808.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12,703,808.00	0.00	12,703,808.00
20819	最低生活保障	124,433,631.71	0.00	124,433,631.71



2081901	城市最低生活保障金支出	16,725,759.00	0.00	16,725,759.00
2081902	农村最低生活保障金支出	107,707,872.71	0.00	107,707,872.71
20820	临时救助	9,635,956.83	0.00	9,635,956.83
2082001	临时救助支出	9,435,054.00	0.00	9,435,054.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200,902.83	0.00	200,902.83
20821	特困人员救助供养	13,363,456.10	0.00	13,363,456.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	13,363,456.10	0.00	13,363,456.10
20899	其他社会保障和就业支出	10,613,115.80	0.00	10,613,115.80
2089901	其他社会保障和就业支出	10,613,115.80	0.00	10,613,115.80
210	卫生健康支出	49,227.48	49,227.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	49,227.48	49,227.48	0.00
2101101	行政单位医疗	35,636.85	35,636.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,590.63	13,590.63	0.00
212	城乡社区支出	3,081,151.00	0.00	3,081,151.00
21202	城乡社区规划与管理	3,081,151.00	0.00	3,081,151.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,081,151.00	0.00	3,081,151.00
213	农林水支出	1,661,724.00	0.00	1,661,724.00
21307	农村综合改革	1,661,724.00	0.00	1,661,724.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,661,724.00	0.00	1,661,724.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，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：万元

公开部门：彭阳县民政局

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	2960746.37	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	879004	30201	办公费	94344.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	926481	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	720,243.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	16170	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8910.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	64794.9	30206	电费	10000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	304064.2	30207	邮电费	11717.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35636.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13590.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	58651.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	16931.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	350	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	241446.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	42532.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52806	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	198914.28	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品服务支出		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		3202193.18	公用经费合计					252949.67
合 计		3455142.85						

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：彭阳县民政局

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
	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	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，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

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	37,196,532.40	13,670,599.62	33,155,937.78		33,155,937.78	17,711,194.24
212		城乡社区支出	0.00	1,183,299.00	1,183,299.00	0.00	1,183,299.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,183,299.00	1,183,299.00	0.00	1,183,299.00	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	616,299.00	616,299.00	0.00	616,299.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	
229		其他支出	37,196,532.40	5,783,000.00	25,268,338.16	0.00	25,268,338.16	17,711,194.24	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
22908		彩票发行销售机构业务费安	383,900.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	383,900.00	

	排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	383,900.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	383,900.00
22960	彩票公益金安排的支出	36,312,632.40	5,623,000.00	24,608,338.16	0.00	24,608,338.16	17,327,294.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36,312,632.40	5,623,000.00	24,608,338.16	0.00	24,608,338.16	17,327,294.24
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,704,300.62	6,704,300.62	0.00	6,704,300.62	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	6,704,300.62	6,704,300.62	0.00	6,704,300.62	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	6,704,300.62	6,704,300.62	0.00	6,704,300.62	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,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：彭阳县民政局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### **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 214,959,767.86 元，支出总计 241157150.49 元。与 2019 年度相比，收入减 34833075.72 元，收入下降 13.94%，主要原因是自治区安排专项资金结余较多。支出增长 332027.8 元，增长率为 0.14%，主要原因是自治区安排专项资金相对减少，民政保障对象人员减少及部分资金支出压减等原因。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 214,959,767.86 元，其中：财政拨款收入 214,959,767.86 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 241157150.49 元，其中：基本支出 3455142.85 元，占 1.43%；项目支出 237702007.64 元，占 98.57%；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 214,959,767.86 元，支出总计 241157150.49 元。与 2019 年度相比，收入减 34833075.72 元，收入下降 13.94%，主要原因是自治区安排专项资金结余较多。支出增长 332027.8 元，增长率为 0.14%，主要原因是自治区安排专项资金相对减少，民政保障对象人员减少及部分资金支出压减等原因。



## 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 208001212.71 元，占本年支出合计的 96.76%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25311274.25 元，下降 10.85%，主要原因是民政保障对象人员减少及部分资金支出压减等原因。

### （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 208001212.71 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 68331.51 元，占 0.03%；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 202990778.72 元，占 97.59%；卫生健康（类）支出 49227.48 元，占 0.02%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 3081151 元，占 1.48%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1661724 元，占 0.88%；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 0 元，占 0%；公共安全支出 150000 元，占 0.07%等等。

### （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 110155093.56 元，支出决算为 208001212.71 元，完成年初预算 188.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度各类保障对象扩面提标；二是 2020 年度各类保障对象

电价补贴未列入预算，保障标准提标；其中（按支出功能分类说明）：1.农村最低生活保障金支出 107707872.71 元，大于预算数 107600000 元；2.城市最低生活保障金支出 16725759 元，大于预算数 15390000 元；3.特困人员救助供养 13363456.10 元，大于预算数，10600000 元；儿童福利支出 3463660 元，大于预算数 2951600 元；临时救助资金 9635956.83 元，大于预算数 8260000 元；用于社会福利的彩票公益金支出 24608338.16 元，大于预算数 5623000 元；老年福利 14309544.64 元，大于预算数 6146000 元；民政管理事务支出 13885179.71 元，大于预算数 9572724.76 元等等。

## **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 3455142.85 元，其中：人员经费 2960746.37 元，公用经费 252949.67 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2960746.37 元，较 2020 年度年初预算数减少 1258749.07 元，降低 29.83%，主要原因是机构改革，单位编制数减少，人员工资调动；较 2019 年度决算数减少 586788.46 元，降低 16.54%。

2. 商品和服务支出 252949.67 元，较 2020 年度年初预算数减少 627290.33 元，降低 71.26%，主要原因是机构改革，部分业务划转，老年福利资金纳入商品服务支出项目内；较 2019 年度决算数增加 38670.33 元，增长 13.26%。

3. 对个人和家庭的补助 241446.81 元，较 2020 年度年

初预算数减少 18726.81 元，降低 8.41%，主要原因是决算报表中不包含老年福利资金；较 2019 年度决算数减少 135265.99 元，降低 35.91%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数减少 0 元，降低 0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数减少 281980 元，降低 100%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

**（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 0 元，占 0%；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。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。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 0 元，主要用于 0 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 0 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 15000 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，主要用于 0。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。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 13670599.62 元，本年支出 33155937.78 元，年末结转和结余 17711194.24 元。较 2019 年度决算数增加 11928536.72 元，增长 206.28%，主要原因是：历年工程项目建设资金跨年度支付，2020 年支付款项较大。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金（类）支出 24608338.16 元，大于本年收入 5623000 元的 18985338.16 元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年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。

#### **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**

2020 年度本部门机关运行经费支出 2968724.76 元，比

2019 年度减少 938510.86 元，下降 24.02%。主要原因是：人员调出、三公经费压减及差旅费跨年度支付等。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门疫情政府采购支出总额 222015 元。其中：政府采购货物支出 222015 元、政府采购工程支出 0 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 222015 元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 32683.16 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 19836000 元，占一般公共预算项目支出总额的 18.01%。自评覆盖率达到 100%。组织对 2020 年度彭阳县民政局等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对最低生活保障资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 122990000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对最低生活保障资金等项目分别委托宁夏五岳联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，我单位明确城乡低保对象要动态管理和定期核查，对因生活好转等原因不符合低保条件的及时清退出保障范围。救助对象按月实行动态调整，对不符合救助条件的对象及时清退出救助范围，民主评议环节及公示环节社会公众都进行了有效参与，提高了社会公众对困难群众基本生活救助工作的满意程度。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，农村最低生活保障金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为107707872.71元，执行数为107707872.71元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成对全县城乡低收入群众最低生活的保障；二是使这些弱势群体能够感受到党的关怀，受到社会的良好效应。发现的问题及原因：一是有个别保障对象不符合保障范围不能够及时退出。下一步改进措施：在今后年度部门决算中项目绩效自评工作要认真扎实开展。

#### **第四部分 名词解释**

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位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。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

5. 基本支出：是指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。

6. 项目支出：是指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。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无。