



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赞皇县民政局
二〇二一年九月

赞皇县民政局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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) 贯彻执行国家和省民政事业发展法律法规、政策、规划；起草民政事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责县社会组织党委日常工作。

(三) 牵头拟订全县社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，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。

(四) 拟订全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责全县行政区划调整及乡（镇）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担县地名委员会的日常工作。

(六) 负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，做好婚姻登记相关工作。

(七) 拟订全县殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、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) 会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，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) 拟订全县儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一) 负责促进全县慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三) 负责民政系统综合执法工作；做好民政执法工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

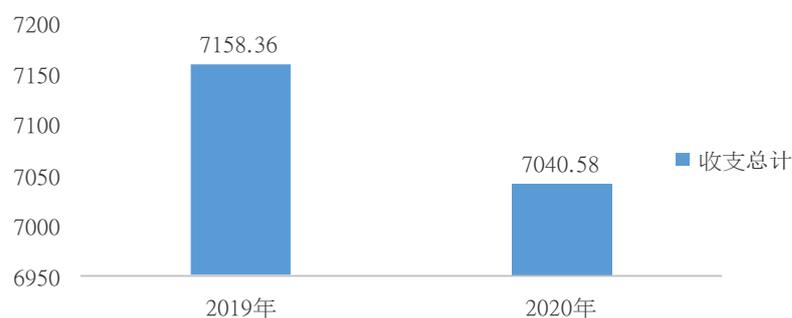
1	赞皇县民政局	行政单位	财政拨款
---	--------	------	------

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、支总计（含结转和结余）7040.58 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 117.78 万元，下降 1.65%，主要原因是机构改革，人员减少，公用经费减少（主要为劳务派遣人员减少）。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7040.58 万元，其中：财政拨款收入 5978.57 万元，占 84.9%；政府性基金收入 164.83 万元，占 2.3%；其他收入 897.18 万元，占 12.7%。如图所示：

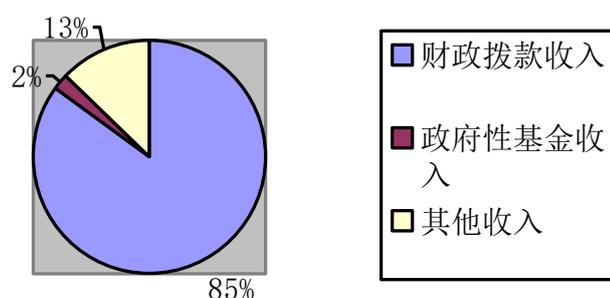


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6906.10 万元，其中：基本支出 412.5 万元，占 6%；项目支出 6493.6 万元，占 94%。如图所示：

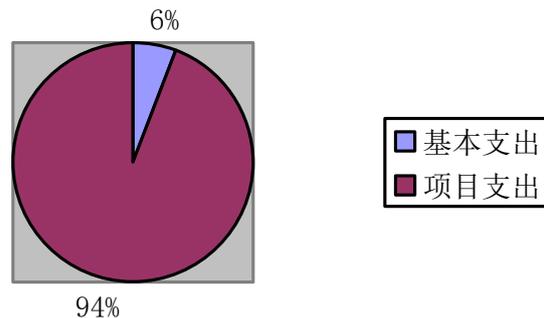


图 3：支出决算构成情况（按支出性

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 7040.58 万元，比 2019 年度减少 117.77 万元，降低 1.7%，主要是机构改革，人员减少，公用经费减少；本年支出 6906.1 万元，增加 644.92 万元，增长 10.3%，主要是扶贫兜底，低保提标，社会救助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5978.57 万元，比上年增加 1145.86 万元；主要是扶贫兜底，低保提标，社会救助资金增加；本年支出 6670.07 万元，比上年增加 711.96 万

元，增长 11.9%，主要是扶贫兜底，低保提标，社会救助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 164.84 万元，比上年减少 73.9 万元，降低 30.9%，主要原因是项目减少；本年支出 201.53 万元，比上年减少 101.54 万元，降低 33.5%，主要是项目减少。

（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 6143.4 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加 524.87 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数含上年结转资金；本年支出 6906.1 万元，完成年初预算的 122.9%，比年初预算增加 1287.57 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数含上年结转资金。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 110.4%，比年初预算增加 563.78 万元，主要是扶贫兜底，低保提标，社会救助资金增加；支出完成年初预算 123.2%，比年初预算增加 1255.28 万元，主要是上年结转资金及本年扶贫兜底，低保提标，社会救助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.9%，比年初预算减少 38.9 万元，主要是基金收入减少；支出完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 2.21 万元，主要是本年基金收入减少，支出部分含上年结转基金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6906.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全类(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 6670.07 万元，占 96.77%；住房保障(类)支出 21.08 万元，占 0.3%；其他支出 201.53 万元，占 2.9%。

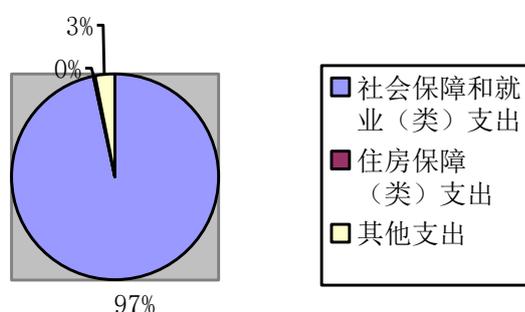


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分）

（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 412.5 万元，其中：人员经费 326.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.9 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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.4 万元，支出决算为 1.4 元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2019 年度减少 0.132 万元，降低 9.4%，主要是公务用车运维费减少。

（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。本部门 2020 年未发生因公出国（境）费支出。

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 1.4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年减少 0.132 万元，降低 9.4%，主要是公务用车运维费减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置费支出。

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 6 辆，发生运行维护费支出 1.4 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费支出。

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，其中，一般公共预算项目 37 个，共涉及资金 6670.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 10 个，共涉及资金 201.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“城乡居民最低生活保障”、“困难群众临时救助”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3052.68 万元。从评价情况来看，资金到位情况及资金执行情况均已达标。

（1）“城乡居民最低生活保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡居民最低生活保障”项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2571.43 万元，执行数为 2556.45 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是困难群众对社会救助政策知晓率达到 98%；二是按时按标准发放困难群众救助资金。

（2）“临时救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“临时救助”项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 492.47 万元，执行数为 492.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是困难群众对社会救助政策知晓率达到 98%；二是保障了困难群众基本生活。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 85.9 万元，比 2019

年度减少 45.87 万元，降低 34.8%。主要原因是机构改革，公用经费减少，劳务派遣人员减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 483.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 240.42 万元、政府采购工程支出 42.55 万元、政府采购服务支出 20.1 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增减少 2 辆，主要是机构改革，车辆调拨。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是养老机构服务用车；

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），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

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）农村特困供养对象亦称“五保户”，是指农村居民中符合下列条件的老年人、残疾人和未成年人；A无法定扶养义务人，或者虽有法定扶养义务人，但是扶养义务人无扶养能力的；B无劳动能力的；C无生活来源的。凡属五保对象，必须同时具备上述三个条件，缺一不可，而且在老年人、残疾人、未成年人这“三种人”中，至少是其中一种人，才能成为五保对象。具体的讲，五保对象大体包括三种人：一是农村孤寡老人；二是未成年的孤儿；三是符合五保条件的残疾人。

（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）。

（十四）农村低保即农村居民最低生活保障。凡是中国公民，只要其家庭人均收入低于当地城乡居民最低生活保障标准，均有从当地人民政府获得基本生活物质帮助的权利。直白的解释则是：“低保”等于农村居民最低生活保障。

（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）民政工作：是主管民间社会事务的行政部门，一般包括婚姻登记、区划地名、老龄工作、低保、福利、慈善、殡葬、救助等。机构设置：国家级设民政部，省（自治区）级设民政厅，市县级设民政局，乡镇设社会事务办公室。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	5978.57	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	164.84	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	6670.07
	9		九、卫生健康支出	40	13.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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		本年支出合计	58	6906.1
使用非财政拨款结余	28	6143.4	结余分配	59	
年初结转和结余	29	897.18	年末结转和结余	60	134.48
	30			61	
总计	31	7040.58	总计	62	7040.58

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,143.40	6,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5,944.07	5,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	728.04	728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	353.47	353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事 务	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名 管理	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和 社区治理	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事 务支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	23.67	23.67	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	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	459.16	459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	253.24	253.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单 位	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	508.92	508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	508.92	508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,398.90	2,398.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,342.90	2,342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	248.41	248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	781.93	781.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	781.93	781.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	640.10	640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	640.10	640.10	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.84	164.84	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	164.84	164.84	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：

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		6,906.10	412.50	6,493.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,670.07	378.01	6,292.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	686.28	353.47	332.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	353.47	353.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	201.44	0.00	201.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	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	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	484.33	0.00	484.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	155.85	0.00	155.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	508.92	0.00	508.92	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	508.92	0.00	508.92	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,556.45	0.00	2,556.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	2,484.58	0.00	2,484.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	531.43	0.00	531.43	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	496.23	0.00	496.23	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	889.80	0.00	889.80	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	889.80	0.00	889.80	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	640.10	0.00	640.10	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	640.10	0.00	640.10	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	348.23	0.00	348.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	348.23	0.00	348.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.53	0.00	201.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	201.53	0.00	201.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.53	0.00	201.53	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：

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	5,978.57	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	164.84	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	6,670.07	6,670.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.42	13.42	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	21.08	21.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	201.53	0.00	201.53	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	27	6143.40	本年支出合计	59	6,906.10	6,704.57	201.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	897.18	年末财政拨款结转和结余	60	134.48	113.39	21.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	839.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	57.79		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,040.58	总计	64	7,040.58	6,817.96	222.62	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：

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		6,704.57	412.50	6,292.07
208	社会保障和就业支出	6,670.07	378.01	6,292.07
20802	民政管理事务	686.28	353.47	332.81
2080201	行政运行	353.47	353.47	0.00
2080202	一般行政管理事务	27.58	0.00	27.58
2080207	行政区划和地名管理	201.44	0.00	201.44
2080208	基层政权建设和社区治理	20.76	0.00	20.76
2080299	其他民政管理事务支出	83.02	0.00	83.02
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00
20810	社会福利	484.33	0.00	484.33
2081001	儿童福利	59.51	0.00	59.51
2081002	老年福利	268.97	0.00	268.97
2081005	社会福利事业单位	155.85	0.00	155.85
20811	残疾人事业	508.92	0.00	508.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	508.92	0.00	508.92
20819	最低生活保障	2,556.45	0.00	2,556.45
2081901	城市最低生活保障金支出	71.86	0.00	71.86
2081902	农村最低生活保障金支出	2,484.58	0.00	2,484.58
20820	临时救助	531.43	0.00	531.43

2082001	临时救助支出	496.23	0.00	496.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.20	0.00	35.20
20821	特困人员救助供养	889.80	0.00	889.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	889.80	0.00	889.80
20825	其他生活救助	640.10	0.00	640.10
2082502	其他农村生活救助	640.10	0.00	640.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	348.23	0.00	348.23
2089901	其他社会保障和就业支出	348.23	0.00	348.23
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00

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	241.78	302	商品和服务支出	85.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.66	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.93	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	30208	取暖费	4.93	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	0.87	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.08	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.20	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	84.82	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.20	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.95	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	0.78	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	5.18	30239	其他交通费用	14.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		326.60	公用经费合计				85.90	

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00
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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

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：

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							
229	其他支出	57.79	164.84	201.53	0.00	201.53	21.10
22960	彩票公益金安 排的支出	57.79	164.84	201.53	0.00	201.53	21.10
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	57.79	164.84	201.53	0.00	201.53	21.10

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。

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 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

