

# 垫江县民政局(本级)2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

1.负责贯彻执行民政事业法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.负责拟订全县社会团体、社会服务机构登记和监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

3.负责贯彻执行社会救助政策，负责全县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等工作。

4.负责指导村民委员会和居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区服务体系建设，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

5.负责贯彻执行社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

6.负责报县政府审批的全县村（居）建制调整的审核工作，负责全县乡镇（街道）以上行政区域界线勘定和县内乡镇（街道）之间行政区域界线争议调处工作，负责界线管理工作。

7.负责报县政府审批的全县道路、桥梁、新建居民区等地理实体的命名、更名审核工作，负责县城地名标志设置和

管理工作，负责全县地名档案收集和管理工作。

8.负责组织贯彻落实婚姻登记相关法律、法规和政策，依法开展婚姻登记，推进婚俗改革。

9.负责拟订全县殡葬管理服务规范并组织监督实施，推进殡葬改革。

10.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责拟订全县养老服务体系规划建设、标准并组织实施，承担老年人和特殊困难老年人救助工作。

11.负责牵头落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

12.负责贯彻执行全县儿童福利、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保护体系和困境儿童保障机制。

13.负责组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

14.负责拟订全县社会工作、志愿服务规划并组织实施，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。

15.负责机关、所属事业单位党建工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。垫江县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区

公共服务平台。

18.提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童弃婴收养、弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。

19.单位现行的职能职责：负责贯彻落实流浪乞讨儿童救助、未成年人救助保护工作，负责儿童福利机构建设管理工作。

20.负责贯彻执行全县殡葬政策，负责丧属治丧工作、火化工作、黄沙公墓墓区销售及管理工作，致力于为全县人民创造一个干净舒适的治丧环境，提高我县民众火化意识，减少土地浪费。

21.有关职责分工。

(1)与垫江县卫生健康委员会的有关职责分工。垫江县民政局负责统筹推进、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并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。垫江县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督查指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2)与垫江县规划和自然资源局的有关职责分工。垫江县民政局会同垫江县规划和自然资源局组织编制公布垫江县行政区划信息的行政区划图。

(二)机构设置。

(1)办公室。负责拟订全县民政事业发展规划、综合

性文件和机关各种规章制度，承办会议会务，负责机关公文运转、目标考核、机要保密、档案管理、政务信息、新闻发布、督查督办、政务值班等工作。负责党的建设和全面从严治党工作，负责机关及下属单位组织人事、机构编制、离退休职工管理工作，负责机关统一战线、民族宗教工作，负责机关群团工作。负责行政执法工作，负责机关综合治理、信访稳定、安全保卫工作。负责民政事业经费、机关行政经费预决算和日常管理，负责国有资产管理和基建工作。负责机关内部控制、内部审计及其他机关事务。

（2）社会救助和儿童福利科。负责拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、实施办法，负责全县最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助投入资金分配和监管工作，负责参与拟订全县住房、教育、司法等相关救助办法，承担全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助管理工作，承办精简职工和遗属等社会救助工作，指导社会救助家庭经济状况核查认定工作。负责贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，负责孤儿供养、困境儿童保障、受艾滋病影响儿童、流浪乞讨儿童救助、未成年人救助保护、农村留守儿童关爱保护工作，负责儿童福利机构建设管理工作。

（3）基层政权建设和区划地名科。负责基层民主政治建设和社区治理工作，负责拟订全县城乡基层群众自治建设

和社区治理办法并指导实施，指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理工作。负责拟订行政区划、地名管理和行政区域界线管理规范性文件，负责提请县政府审批的全县村(居)建制调整的审核工作，负责组织起草以县政府名义向市政府呈报的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等有关文件。负责提请县政府审批的全县道路、桥梁、新建居民区等地理实体的命名、更名审核工作，负责县城地名标志设置和管理工作，负责全县地名档案收集和管理工作。负责全县乡镇、街道以上行政区域界线勘定和县内乡镇、街道之间行政区域界线争议调处工作，负责界线管理工作，承办省级、县级界线联合检查和负责全县界线管理工作的指导及边界纠纷的调处工作。

(4) 养老服务和社会事务科。负责拟订全县养老服务体系建设和发展规划并组织实施，负责监督管理养老服务工作，承担老年人、残疾人福利工作，推进农村留守老年人关爱服务工作，负责指导、监督、管理特困人员救助供养机构和其它养老服务机构。负责指导、监督婚姻登记机关和社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构有关工作。负责拟订全县殡葬事业发展规划并组织实施，推进殡葬改革。

(5) 慈善事业促进和社会工作科。负责全县福利彩票管理具体工作。负责拟订全县慈善事业发展规划并组织实施，指导全县慈善工作。负责拟订全县社会工作发展规划并

组织实施，负责社会工作和志愿者队伍建设工作。

(6) 社会组织管理科(行政许可服务科)。负责拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记、管理、监督。贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》，承担全县民政行政审批服务工作，推进行政审批制度改革工作。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 24719.14 万元，支出总计 24719.14 万元。收支较上年决算数增加 2965.52 万元，增长 13.63%，主要原因是困难群众救助标准提高，救助人数增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 24699.14 万元，较上年决算数增加 3301.49 万元，增长 15.43%，主要原因是本年度困难群众救助标准提高，救助人数增加。其中：财政拨款收入 24699.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 24719.14 万元，较上年决算数增加 2965.52 万元，增长 13.63%，主要原因是困难群众救助标准提高，救助人数增加。其中：基本支出 380.29

万元，占 1.54%；项目支出 24338.86 万元，占 98.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 24719.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2965.52 万元，增长 13.63%。主要原因是本年度困难群众救助标准提高，救助人数增加。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 24517.23 万元，较上年决算数增加 3226.63 万元，增长 15.16%。主要原因是困难群众救助标准提高，救助人数增加。较年初预算数增加 2916.73 万元，增长 13.50%。主要原因是年初预算未下达完所有资金，年中又追加了民政资金。此外，年初财政拨款结转和结余 20.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24537.23 万元，较上年决算数增加 2890.66 万元，增长 13.35%。主要原因是困难群众救助标准提高，救助人数增加。较年初预算数增加 2936.73 万元，增长 13.60%。主要原因是年初预算未下达完所有资金，年中又追加了民政资金。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1.52 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 1.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增了党员慰问项目。

(2) 教育支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 0.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年本单位无培训支出。

(3) 社会保障与就业支出 24496.71 万元，占 99.83%，较年初预算数增加 2924.61 万元，增长 13.56%，主要原因一是困难群众救助保障标准提高；二是保障对象增加。社会保障与就业支出主要用于对困难群众的生活补助。

(4) 卫生健康支出 15.73 万元，占 0.06%，较年初预算数增加 6.52 万元，增长 70.79%，主要原因是人员工资增加，基数上调。卫生健康支出主要用于缴纳职工医疗保险。

(5) 住房保障支出 23.26 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 4.85 万元，增长 26.34%，主要原因是人员工资增加，基数上调。住房保障支出主要用于缴纳职工住房公积金。

**(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.29 万元。其中：人员经费 327.63 万元，较上年决算数减少 41.11 万元，下降 11.15%，主要原因是 2023 年有人退休，导致基本工资、津贴补贴、奖金比上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、职工住房公积金、离退休费。公用经费 52.65 万元，较上年决算数减少 139.29 万元，下降 72.57%，主要原因一是节约意识提高，职工在日常工作中更加注重节约水电、纸张等资源，减少了不必要的办公开支；二是成本控制加强，对办公用品采购、设备维护等方面进行严格管理；三是严格控制一般性支出，对会议费、差旅费、培训费等进行限额管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 181.92 万元，较上年决算数增加 74.88 万元，增长 69.96%，主要原因是 2023 年新增了养老服务建设的项目支出。本年支出 181.92 万元，较上年决算数增加 74.88 万元，增长 69.96%，主要原因是 2023 年新增了养老服务建设的项目支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 8.00 万元，较年初预算数减少 0.50 万元，下降 5.88%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 2.08%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生公务用车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务用车购置支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费 4.50 万元，主要用于民政工作开展所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 4.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 3.50 万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出、市内其他区县民政局来我处参观学习的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 4.11%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 80 批次 438 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 79.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.50 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年未举办大型会议。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 100.00%，主要原因是主要原因是本年未开展培训。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 52.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、水费、电费、差旅费、专用材料费等。机关运行经费较上年支出数减少 139.29 万元，下降 72.57%，主要原因一是节约意识提高，职工在日常工作中更加注重节约水电、纸张等资源，减少了不必要的办公开支；二是成本控制加强，对办公用品采购、设备维护等方面进行严格管理；三是严格控制一般性支出，对会议费、差旅费、培训费等进行限额管理。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 525.65 万元，其

中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 525.65 万元。授予中小企业合同金额 391.28 万元，占政府采购支出总额的 74.44%，其中：授予小微企业合同金额 391.28 万元，占政府采购支出总额的 74.44 %。主要用于采购主要用于采购采购春节慰问物资和办公用品。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对 30 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 30 项，涉及资金 24338.86 万元。通过这次绩效评价，社会救助专项资金、社会福利专项资金和民政管理事务专项资金均严格按照民政资金使用管理办法进行使用，各项资金均按标准足额及时补助到位，做到不重不漏不错发，困难群众及基层服务对象满意度均在 90.0%以上。

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	困难群众救助补助资金（直达资金）	项目编码：	50023122T0000 02045300	自评总分：	100		
项目主管部门：	302-垫江县民政局	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	孙老师	联系电话：	74517158
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	72,620,000.00	91,477,000.00	91,477,000.00							
其中：财政拨款	72,620,000.00	91,477,000.00	91,477,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	72,620,000.00	91,477,000.00	91,477,000.00	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>					
按时发放困难群众救助资金					按时发放困难群众救助资金，确保困难群众的基本生活得以保障					
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
低保对象人数	人数	≥	15000	15000	0	100	10	10	否	较好地完成了年初绩效目标
临时救助人次	人次	≥	5000	5000	0	100	10	10	否	较好地完成了年初绩效目标
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	较好地完成了年初绩效目标
建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	%	≥	92	92	0	100	10	10	否	较好地完成了年初绩效目标
困难群众幸福指数提升率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	较好地完成了年初绩效目标
救助对象对社会救助实施的满意度	%	≥	88	88	0	100	10	10	否	较好地完成了年初绩效目标
城市特困	万元/年	=	288	288	0	100	4	4	否	较好地完成了年初绩效目标

城乡低保	万元/年	=	8894	8894	0	100	4	4	否	较好地完成了年初绩效目标
儿童福利	万元/年	=	200	200	0	100	4	4	否	较好地完成了年初绩效目标
临时救助金	万元/年	=	400	400	0	100	4	4	否	较好地完成了年初绩效目标
农村特困	万元/年	=	1480	1480	0	100	4	4	否	较好地完成了年初绩效目标

## (二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## (三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指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现金流入。

(四) 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”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、

捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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。

(十一) 经营支出：指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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):  
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):  
反映非各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,以及构建基础设施、  
大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:罗老师,  
023-74668513。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：垫江县民政局(本级)

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24,517.23	一、一般公共服务支出	1.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	181.92	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24,496.71
		九、卫生健康支出	15.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	181.92
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	24,699.14	<b>本年支出合计</b>	24,719.14
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	
<b>总计</b>	24,719.14	<b>总计</b>	24,719.14

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
单位：万元

公开单位：垫江县民政局(本级)

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		24,699.14	24,699.14						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1.52	1.52						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	0.96	0.96						
2013101	行政运行	0.96	0.96						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	0.56	0.56						
2013202	一般行政管理事务	0.56	0.56						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	24,476.71	24,476.71						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	0.17	0.17						
2080102	一般行政管理事务	0.17	0.17						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	783.56	783.56						
2080201	行政运行	233.70	233.70						
2080202	一般行政管理事务	0.10	0.10						
2080206	社会组织管理	2.00	2.00						
2080207	行政区划和地名管理	3.90	3.90						
2080299	其他民政管理事务支出	543.86	543.86						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	106.63	106.63						
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.57	60.57						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	1,832.49	1,832.49						
2081001	儿童福利	443.27	443.27						
2081002	老年福利	663.06	663.06						
2081004	殡葬	238.92	238.92						
2081006	养老服务	487.24	487.24						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	1,316.59	1,316.59						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,316.59	1,316.59						
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	12,936.35	12,936.35						
2081901	城市最低生活保障金支出	2,604.34	2,604.34						
2081902	农村最低生活保障金支出	10,332.01	10,332.01						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	1,314.65	1,314.65						

2082001	临时救助支出	1,314.65	1,314.65						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>5,308.18</b>	<b>5,308.18</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,041.61	1,041.61						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,266.57	4,266.57						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>878.09</b>	<b>878.09</b>						
2082501	其他城市生活救助	109.81	109.81						
2082502	其他农村生活救助	768.28	768.28						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>						
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.26</b>	<b>23.26</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.26</b>	<b>23.26</b>						
2210201	住房公积金	23.26	23.26						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>181.92</b>	<b>181.92</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>181.92</b>	<b>181.92</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.80	52.80						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129.12	129.12						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开单位：垫江县民政局(本级)

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		24,719.14	380.29	24,338.86			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1.52	0.96	0.56			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	0.96	0.96				
2013101	行政运行	0.96	0.96				
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	0.56		0.56			
2013202	一般行政管理事务	0.56		0.56			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	24,496.71	340.33	24,156.38			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	0.17		0.17			
2080102	一般行政管理事务	0.17		0.17			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	803.56	233.70	569.86			
2080201	行政运行	233.70	233.70				
2080202	一般行政管理事务	0.10		0.10			
2080206	社会组织管理	2.00		2.00			
2080207	行政区划和地名管理	3.90		3.90			
2080299	其他民政管理事务支出	563.86		563.86			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	106.63	106.63				
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.57	60.57				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	1,832.49		1,832.49			
2081001	儿童福利	443.27		443.27			
2081002	老年福利	663.06		663.06			
2081004	殡葬	238.92		238.92			
2081006	养老服务	487.24		487.24			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	1,316.59		1,316.59			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,316.59		1,316.59			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	12,936.35		12,936.35			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,604.34		2,604.34			

2081902	农村最低生活保障金支出	10,332.01		10,332.01		
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>1,314.65</b>		<b>1,314.65</b>		
2082001	临时救助支出	1,314.65		1,314.65		
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>5,308.18</b>		<b>5,308.18</b>		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,041.61		1,041.61		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,266.57		4,266.57		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>878.09</b>		<b>878.09</b>		
2082501	其他城市生活救助	109.81		109.81		
2082502	其他农村生活救助	768.28		768.28		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>			
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.26</b>	<b>23.26</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.26</b>	<b>23.26</b>			
2210201	住房公积金	23.26	23.26			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>181.92</b>		<b>181.92</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>181.92</b>		<b>181.92</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.80		52.80		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129.12		129.12		

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开单位：垫江县民政局(本级)

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	24,517.23	一、一般公共服务支出	1.52	1.52		
二、政府性基金预算财政拨款	181.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24,496.71	24,496.71		
		九、卫生健康支出	15.73	15.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.26	23.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	181.92		181.92	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>24,699.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,719.14</b>	<b>24,537.23</b>	<b>181.92</b>	
年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	20.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>24,719.14</b>	<b>总计</b>	<b>24,719.14</b>	<b>24,537.23</b>	<b>181.92</b>	

备注：1. 本表反映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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开单位：垫江县民政局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>24,537.23</b>	<b>380.29</b>	<b>24,156.94</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.52</b>	<b>0.96</b>	<b>0.56</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.96</b>	<b>0.96</b>	
2013101	行政运行	0.96	0.96	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.56</b>		<b>0.56</b>
2013202	一般行政管理事务	0.56		0.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24,496.71</b>	<b>340.33</b>	<b>24,156.38</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0.17</b>		<b>0.17</b>
2080102	一般行政管理事务	0.17		0.17
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>803.56</b>	<b>233.70</b>	<b>569.86</b>
2080201	行政运行	233.70	233.70	
2080202	一般行政管理事务	0.10		0.10
2080206	社会组织管理	2.00		2.00
2080207	行政区划和地名管理	3.90		3.90
2080299	其他民政管理事务支出	563.86		563.86
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>106.63</b>	<b>106.63</b>	
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.57	60.57	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,832.49</b>		<b>1,832.49</b>
2081001	儿童福利	443.27		443.27
2081002	老年福利	663.06		663.06
2081004	殡葬	238.92		238.92
2081006	养老服务	487.24		487.24
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,316.59</b>		<b>1,316.59</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,316.59		1,316.59
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>12,936.35</b>		<b>12,936.35</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	2,604.34		2,604.34
2081902	农村最低生活保障金支出	10,332.01		10,332.01
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>1,314.65</b>		<b>1,314.65</b>
2082001	临时救助支出	1,314.65		1,314.65
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>5,308.18</b>		<b>5,308.18</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,041.61		1,041.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,266.57		4,266.57
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>878.09</b>		<b>878.09</b>
2082501	其他城市生活救助	109.81		109.81
2082502	其他农村生活救助	768.28		768.28
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	

21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73
221	住房保障支出	23.26	23.26
22102	住房改革支出	23.26	23.26
2210201	住房公积金	23.26	23.26

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开单位：垫江县民政局(本级)

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	255.36	302	商品和服务支出	52.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.21	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.40	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		30205	水费	0.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	30206	电费	4.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	4.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	14.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费	1.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	54.31	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	4.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	5.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
<b>人员经费合计</b>		327.63	<b>公用经费合计</b>					52.65

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开单位：垫江县民政局(本级)

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			181.92	181.92		181.92	
229	其他支出		181.92	181.92		181.92	
22960	彩票公益金安排的支出		181.92	181.92		181.92	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		52.80	52.80		52.80	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		129.12	129.12		129.12	

备注：1. 本表反映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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开单位：垫江县民政局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：垫江县民政局(本级)

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	52.65
（一）支出合计	8.00	8.00	（一）行政单位	52.65
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	4.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.50	4.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.50	3.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.50	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	80	（一）政府采购支出合计	525.65
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	438	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	525.65
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	391.28
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	391.28
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。