



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

魏县民政局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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“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、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划。

（二）承担依法对全县社会团体（含异地商会）、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

（三）负责落实社会救助政策、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。参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法；负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）负责落实城乡社区治理和基层群众自治政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，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。

（五）负责落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准。负责全县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更的审核报批工作和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名管理工作。

（六）负责落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）负责落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，负责落实养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责落实残疾人权益保护政策，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）负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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）负责落实促进慈善事业发展政策，组织指导全县社会慈善捐助工作,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）负责落实社会工作、志愿服务政策和标准，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）承办县委、县政府交办的其他事项；承办县人大、县政协建议、提案事宜。

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	魏县民政局(本级)	行政单位	财政拨款
---	-----------	------	------

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）32765.57 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 952.97 万元，增长 2.9%，主要是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 29721.62 万元，其中：财政拨款收入 29721.62 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 31503.5 万元，其中：基本支出 970.6 万元，占 3%；项目支出 30532.9 万元，占 97%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 年度财政拨款收入 29721.62 万元，比 2019 年度增加 2117.16 万元，增长 7.7%，主要是项目资金增加；本年支出 31503.5 万元，比 2019 年度增加 2928.78 万元，增长 10.2%，主要是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28236.39 万元，比 2019

年度增加 1222.24 万元，增长 4.5%；主要是项目资金增加；本年支出 29733.7 万元，比 2019 年度增加 1363.48 万元，增长 4.8%，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1485.23 万元，比 2019 年度增加 894.92 万元，增长 151.6%，主要原因是项目资金增加；本年支出 1769.79 万元，比 2019 年度增加 1565.3 万元，增长 765%，主要是项目资金增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 29721.62 万元，完成年初预算的 145%，比年初预算增加 9285.49 万元，主要是项目资金增加；本年支出 31503.5 万元，完成年初预算的 154%，比年初预算增加 11067.37 万元，主要是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 139.5%，比年初预算增加 7996.29 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 146.9%，比年初预算增加 9493.6 万元，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 757.7%，比年初预算增加 1289.2 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 902.8%，比年初预算增加 1573.76 万元，主要是项目资金增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 31503.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 29733.7 万元，占 94%；其他支出 683.79 万元，占 2%；抗疫特别国债安排的支出 1086 万元，占 4%。

(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 950.62 万元，其中：人员经费 473.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 477.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 8.6 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 20.9%，较预算减少 6.8 万元，降低 79%，主要是为响应国家勤俭节约及“八项规定”政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的支出；较 2019 年度增加 0.63 万元，增长 53.8%，主要是公务租车费增加。

(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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，完成预算的 20.9%，较预算减少 6.8 万元，降低 79%，主要是为响应国家勤俭节约及“八项规定”政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的支出；较 2019 年度增加 0.63 万元，增长 53.8%，主要是公务租车费增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出；较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.8 万元。较预算减少 6.8 万元，降低 79%，主要是为响应国家勤俭节约及“八项规定”政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的支出；较 2019 年度增加 0.63 万元，增长 53.8%，主要是公务租车费增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 x 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生公务接待费；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，未发生公务接待费。

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涉及资金 28783.08 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涉及资金 1749.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对困难群众生活补助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23466.6 万元，从评价情况来看，真实客观地反映了专项资金的使用情况和效果。通过绩效评价，进一步强化了民政部门的预算绩效管理理念，提高了“花钱问效”的自觉性，有力促进了资金使用效益不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映困难群众生活补助项目绩效自评结果。

困难群众生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众生活补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23601.6 万元，执行数为 23466.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是保障困难群众基本生活；二是缓解社会矛盾。通过开展绩效评价，也发现一些问题，主要体现在：相关政策宣传的还不够及时。针对存在的不足，

下一步将积极协调相关单位和人员，加强政策宣传，认真制定工作实施方案，努力提升服务能力。

困难群众救助补助资金绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称			困难群众救助补助资金			
中央主管部门			民政部			
地方主管部门			邯郸市民政局		实施单位	魏县民政局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		23601.6	23466.6		99%
	其中: 中央补助		17032	16903		99%
	省级补助		3329	3323		99%
	地方资金		3240.6	3240.6		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。 2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 3. 落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。 4. 提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。 5. 强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。 6. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。 7. 根据国务院常务会议精神，落实好 3-6 月阶段性提高价格临时补贴标准、扩大对象范围等要求。			1. 稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。 2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 3. 落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。 4. 提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。 5. 强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。 6. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。 7. 根据国务院常务会议精神，落实好 3-6 月阶段性提高价格临时补贴标准、扩大对象范围等要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	低保对象人数	----	43208	
			特困供养人数	----	3241	
			临时救助人次	----	29585	
			流浪乞讨人员救助人次	----	29	
			孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数	----	413	

说明			困难残疾人和重度残疾人补贴人数	----	困难残疾人 5684 人、 重度残疾人 6366 人。		
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、 区）比例	≥92%	100%		
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	≥95%		
			求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	100%		
			符合条件对象的价格临时补贴标准	3-6 月 2 倍发放	100%		
		时效指标	向本行政区内民政部门或资金使用单位下达上 级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日 内	每月及时发放困难 群众救助补助资金		
			困难群众生活救助补助按时发放率	≥95%	100%		
			流浪乞讨人员求助信息当天登记率	≥95%	100%		
		成本指标	城乡低保标准	农村 4400 元/年、城 市 7260 元/年	农村 5124 元/年、城 市 8424 元/年		
			临时救助资金投入水平	2871.9	1965.89		
			城乡特困人员救助供养标准	生活费：城镇 1055 元 /月、农村 590 元/月； 护理费：全自理 45 元 /月、半护理 140 元/ 月、全护理 280 元/月。	生活费：城镇 1055 元 /月、农村 590 元/月； 护理费：全自理 48 元 /月、半护理 158 元/ 月、全护理 316 元/月。		
			孤儿基本生活补贴最低养育标准	机构养育孤儿 1450 元 /月，社会散居孤儿 1000 元/月	机构养育孤儿 1450 元 /月，社会散居孤儿 1000 元/月		
			困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标 准	66 元/人/月和 60 元/ 人/月	66 元/人/月和 60 元/ 人/月		
		效益指 标	社会效益 指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	有所提升	
				帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	
				为自愿前来救助站或由公安部门护送至救助站 的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者 等提供救助服务率。	稳步提升	稳步提升	
			可持续影响指 标	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	政策知晓率	≥82%	100%	
				救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	100%	
		无					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 950.62 万元，比 2019 年度增加 150.47 万元，增长 19%。主要是业务量增大，所需单位运转类基本支出相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1998.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 309.26 万元、政府采购工程支出 1689.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1958.06 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中授予小微企业合同金额 40.46 万元，占政府采购支出总额的 2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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	28236.39	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	1485.23	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	29733.7
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	683.79
	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	1086
本年收入合计	27	29721.62	本年支出合计	58	31503.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3043.96	年末结转和结余	60	1262.08
	30			61	
总计	31	32765.57	总计	62	32765.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		29721.62	29721.62					
208	社会保障和就业支 出	28236.39	28236.39					
20802	民政管理事务	646.54	646.54					
2080201	行政运行	309.54	309.54					
2080202	一般行政管理事务	280	280					
2080206	社会组织管理	2	2					
2080207	行政区划和地名管 理	27	27					
2080208	基层政权建设和社 区治理	28	28					
20810	社会福利	4075.37	4075.37					
2081001	儿童福利	660	660					
2081002	老年福利	790.37	790.37					
2081004	殡葬	120	120					
2081006	养老服务	2505	2505					
20811	残疾人事业	682.02	682.02					
2081107	残疾人生活和护理 补贴	682.02	682.02					
20819	最低生活保障	15790.99	15790.99					
2081901	城市最低生活保障 金支出	4320	4320					
2081902	农村最低生活保障 金支出	11470.99	11470.99					
20820	临时救助	1475	1475					
2082001	临时救助支出	1475	1475					
20821	特困人员救助供养	4822.32	4822.32					
2082102	农村特困人员救助 供养支出	4822.32	4822.32					
20825	其他生活救助	732.25	732.25					
2082502	其他农村生活救助	732.25	732.25					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	5.89	5.89					
2082702	财政对工伤保险基	5.89	5.89					

	金的补助							
20899	其他社会保障和就业支出	6	6					
2089901	其他社会保障和就业支出	6	6					
229	其他支出	399.23	399.23					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18	18					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	18	18					
22960	彩票公益金安排的支出	381.23	381.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	381.23	381.23					
234	抗疫特别国债安排的支出	1086	1086					
23402	抗疫相关支出	1086	1086					
2340205	困难群众基本生活补助	1086	1086					

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		31503.5	970.6	30532.9			
208	社会保障和就业支出	29733.7	950.62	28783.08			
20802	民政管理事务	825.71	825.71				
2080201	行政运行	395.9	395.9				
2080202	一般行政管理事务	388.81	388.81				
2080206	社会组织管理	4	4				
2080207	行政区划和地名管理	27	27				
2080208	基层政权建设和社区治理	10	10				
20810	社会福利	5294.42	120	5174.42			
2081001	儿童福利	635.05		635.05			
2081002	老年福利	3036.37		3036.37			
2081004	殡葬	120	120				
2081006	养老服务	1503		1503			
20811	残疾人事业	821.33		821.33			
2081107	残疾人生活和护理补贴	821.33		821.33			
20819	最低生活保障	15757.76		15757.76			
2081901	城市最低生活保障金支出	4286.77		4286.77			
2081902	农村最低生活保障金支出	11470.99		11470.99			
20820	临时救助	1475		1475			
2082001	临时救助支出	1475		1475			
20821	特困人员救助供养	4822.32		4822.32			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4822.32		4822.32			
20825	其他生活救助	732.25		732.25			
2082502	其他农村生活救助	732.25		732.25			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.91	4.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.91	4.91				

229	其他支出	683.79	19.98	663.81			
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	19.98	19.98				
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	17.98	17.98				
2290809	其他彩票发行销售 机构业务费安排的 支出	2	2				
22960	彩票公益金安排的 支出	663.81		663.81			
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	663.81		663.81			
234	抗疫特别国债安排 的支出	1086		1086			
23402	抗疫相关支出	1086		1086			
2340205	困难群众基本生活 补助	1086		1086			

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

部门：

金额单位：万元

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	28236.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1485.23	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	29733.7	29733.7		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	683.79		683.79	
	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	1086		1086	
本年收入合计	27	29721.62	本年支出合计	59	31503.5	29733.7	1769.79	
年初财政拨款结转和结余	28	3043.96	年末财政拨款结转和结余	60	1262.08	1167.06	95.02	
一般公共预算财政拨款	29	2664.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	379.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32765.57	总计	64	32765.57	30900.76	1864.81	

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		29,733.70	950.62	28,783.08
208	社会保障和就业支出	29733.7	950.62	28783.08
20802	民政管理事务	825.71	825.71	
2080201	行政运行	395.9	395.9	
2080202	一般行政管理事务	388.81	388.81	
2080206	社会组织管理	4	4	
2080207	行政区划和地名管理	27	27	
2080208	基层政权建设和社区治理	10	10	
20810	社会福利	5294.42	120	5174.42
2081001	儿童福利	635.05		635.05
2081002	老年福利	3036.37		3036.37
2081004	殡葬	120	120	
2081006	养老服务	1503		1503
20811	残疾人事业	821.33		821.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	821.33		821.33
20819	最低生活保障	15757.76		15757.76
2081901	城市最低生活保障金支出	4286.77		4286.77
2081902	农村最低生活保障金支出	11470.99		11470.99
20820	临时救助	1475		1475
2082001	临时救助支出	1475		1475
20821	特困人员救助供养	4822.32		4822.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	4822.32		4822.32
20825	其他生活救助	732.25		732.25
2082502	其他农村生活救助	732.25		732.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.91	4.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.91	4.91	

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

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	449.78	302	商品和服务支出	477.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.8	30201	办公费	68.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.33	30202	印刷费	81.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.69	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.4	30206	电费	17.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	21.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费	31.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	116.17			
人员经费合计		473.14	公用经费合计					477.48

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：

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
8.6		8.6		8.6	
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
1.8		1.8		1.8	

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		379.58	1485.23	1769.79	19.98	1749.81	95.02
229	其他支出	379.58	399.23	683.79	19.98	663.81	95.02
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2	18	19.98	19.98		0.02
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		18	17.98	17.98		0.02
2290809	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	2		2	2		
22960	彩票公益金安排的支出	377.58	381.23	663.81		663.81	95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	377.58	381.23	663.81		663.81	95
234	抗疫特别国债安排的支出		1086	1086		1086	
23402	抗疫相关支出		1086	1086		1086	
2340205	困难群众基本生活补助		1086	1086		1086	

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

