重庆市垫江县民政局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

垫江县民政局是县政府工作部门，为正科级。垫江县民政局贯彻落实党中央、市委和县委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：

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建设规划、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.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。

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县民政局（本级）、垫江县社会福利院、垫江县救助管理站和垫江县殡仪馆。

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**。2020年度收入总计28,835.66万元，支出总计28,835.66万元。收支较上年决算数减少823.47万元、下降2.8%，主要原因是中央和市级拨款资金减少。

**2.收入情况。**2020年度收入合计21,017.09万元，较上年决算数增加1,933.22万元，增长10.1%，主要原因是为进一步做好民政工作，年中追加了县级资金。其中：财政拨款收入21,017.09万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7,818.58万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计25,304.64万元，较上年决算数增加1,804.88万元，增长7.7%，主要原因一是保障标准提高。从2020年9月1日起，城市居民最低生活保障标准提高到每人每月620元，农村居民最低生活保障标准提高到每人每月496元；特困人员基本生活标准提高到每人每月806元；二是保障对象增加。2020年全县共有城乡低保对象11887户18249人，户数同比增加5.93%，人数同比增加10.27%；2020年共救助困难群众实施临时救助5277人次，同比增长1.6%；2020年新增特困供养对象163人。三是年中追加县级资金，用于其他民政管理事务。四是单位职工增资。其中：基本支出1,386.45万元，占5.5%；项目支出23,918.19万元，占94.5%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余3,531.02万元，较上年决算数减少2,620.34万元，下降42.6%，主要原因是2020年收入比去年减少823.47万元，支出较上年增加1933.22万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计28,835.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少815.46万元，下降2.8%。主要原因是中央和市级拨款减少。

(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。**2020年度一般公共预算财政拨款收入16,209.41万元，较上年决算数减少1,204.29万元，下降6.9%。主要原因是2020年用于特困人员的救济支出3424.16万元转为了抗疫特别国债安排的支出。较年初预算数增加4894.1万元，增长43.3%。主要原因是财政来的存量资金，未计入收入。此外，年初财政拨款结转和结余7,818.58万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出21,489.74万元，较上年决算数减少339.85万元，下降1.6%。主要原因是用于特困人员的救济支出转为了抗疫特别国债安排的支出。较年初预算数增加4,149.56万元，增长23.9%。主要原因是年中追加了民政资金。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,538.24万元，较上年决算数减少3,613.12万元，下降58.7%，主要原因是2020年收入减少，支出增多。

**4.比较情况**。本部门2020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)教育支出3.03万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算执行，教育支出主要用于全局事业职工的继续教育培训。

(2)社会保障与就业支出21,390.77万元，占99.5%，较年初预算数增加4,148.48万元，增长24.1%，主要原因是一是保障标准提高。从2020年9月1日起，城市居民最低生活保障标准提高到每人每月620元，农村居民最低生活保障标准提高到每人每月496元；特困人员基本生活标准提高到每人每月806元；二是保障对象增加。2020年全县共有城乡低保对象11887户18249人，户数同比增加5.93%，人数同比增加10.27%；2020年共救助困难群众实施临时救助5277人次，同比增长1.6%；2020年新增特困供养对象163人。社会保障与就业支出主要用于对困难群众的生活补助。

(3)卫生健康支出45.60万元，占0.2%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.5%，主要原因是人员减少。卫生健康支出主要用于缴纳医疗保险。

(4)住房保障支出50.34万元，占0.2%，较年初预算数增加1.29万元，增长2.6%，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

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,386.45万元。其中：人员经费1,088.03万元，较上年决算数减少111.32万元，下降9.3%，主要原因是本年人员交去年有所减少。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298.41万元，较上年决算数减少140.20万元，下降32%，主要原因是我局严控办公经费，公务接待费，公车运行经费。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

2020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992.79万元。本年收入4,807.68万元，较上年决算数增加3,137.51万元，增长187.9%，主要原因是2020年用于特困人员的救济支出3424.16万元转为了抗疫特别国债安排的支出。本年支出3,814.89万元，较上年决算数增加2,144.72万元，增长128.4%，主要原因是2020年用于特困人员的救济支出3424.16万元转为了抗疫特别国债安排的支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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

2020年度“三公”经费支出共计22.84万元，较年初预算数减少2.23万元，下降8.9%，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2.32万元，下降9.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二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。三是强化公务接待支出管理，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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年部门因公出国(境)费用0万元，主要原因是本单位2020年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2020年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费18.38万元，主要用于财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降7.2%，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1.51万元，下降7.6%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.47万元，主要用于接待主要用于接待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减少0.80万元，下降15.2%，主要原因是主要原因是单位厉行节约，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.79万元，下降15%，主要原因是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，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020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8辆；国内公务接待44批次593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。2020年本部门人均接待费75.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出103.91万元，机关运行经费主要用于办公费、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决算数减少45.93万元，下降30.7%，主要原因是严格落实紧日子要求。

本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少14.58万元，下降98.4%，主要原因是受疫情影响，开会次数减少。本年度培训费支出9.16万元，较上年决算数增加6.29万元，增长219.2%，主要原因是2020年受疫情影响，社工考前培训以前在市局，现改为了在本局培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额669.48万元，其中：政府采购货物支出419.19万元、政府采购工程支出25.47万元、政府采购服务支出224.83万元。授予中小企业合同金额669.48万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额669.48万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购主要用于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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目开展了绩效自评，涉及资金23962.26万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评34项。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%以上。

(二)绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**

2020年困难群众基本生活救助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一是筑牢了民生保障底线，保障了城乡低收入人群的基本生活；二是基本解决了我县特困人员生活困难，满足了特困人员基本需求，做到了应养尽养；三是对生活无着落的流浪乞讨人员提供了主动救助、临时安置等救助；四是发挥了社会救助托底线、救急难功能，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时生活困难；五是保障了孤儿(艾滋病儿、事实无人抚养儿童)的基本生活。收到项目资金14914.74万元(其中：中央资金7379万元，市级资金3658万元，县级资金3877.74万元)，资金到位率100.0%。已使用困难群众救助资金17253.1万元(其中：中央资金7379万元，市级资金3658万元，县级资金3877.74万元，使用上年结转资金2338.36万元)，执行率达100.0%。

主要产出和效果：2020年，救助覆盖面实现了应保尽保、应救尽救。其中补助低保18249人，特困供养4650人，临时救助5098人，孤儿(艾滋病儿、事实无人抚养儿童)148人，救助流浪乞讨人员128人次。二是城市居民最低生活保障标准每人每月620元；农村居民最低生活保障标准每人每月496元；全市特困人员基本生活标准每人每月806元；散居孤儿基本生活保障标准每人每月1256元；三是建立了社会救助家庭经济状况核对机制；四是在规定时限内拨付市级以上困难群众补助资金的比例达100.0%；五是全县困难群众的基本生活得到保障，通过对符合民政救助相关条件的困难群众给予救助，困难群众的生活状况得以改善；六是困难群众基本生活救助保障制度不断完善，困难群众基本生活水平不断提升。发现的问题及原因，2019年的特困资金结转较大，2020年预算安排较少，故资金执行率超过100.0%。下一步改进措施，将上年结转资金纳入本年度预算，延续下年度使用。

2020年中央转移支付区域(项目)绩效目标自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 困难群众基本生活救助 | 自评总分(分) | 100 |
| 业务主管部门 | 垫江县民政局 | 联系人及电话 | 胡显银02374517378 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数(压减、调整后预算数) | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率得分(分) |
| 年度总金额 | 9066 | 11906.9 | 14523.7 | 100.0% | 10 |
| 其中：市级支出 | 市级3658，县级3877.74 | 市级3658，县级6216.1(含上年结转资金2338.36万元) |  |  | / |
| 补助区县 |  |  |  |  | / |
| 年度总体目标 | 年初设定目标(如作出调整且备案，填写调整后的目标) | 全年目标实际完成情况 |
| 1.筑牢民生保障底线，保障城乡低收入人群的基本生活。2.基本解决我县特困人员生活困难，满足特困人员基本需求，做到应养尽养。3.对生活无着落的流浪乞讨人员提供主动救助、临时安置等救助。4.发挥社会救助托底线、救急难功能，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时生活困难。5.保障孤儿(艾滋病儿、事实无人抚养儿童)的基本生活。 | 一是筑牢了民生保障底线，保障了城乡低收入人群的基本生活；二是基本解决了我县特困人员生活困难，满足了特困人员基本需求，做到了应养尽养；三是对生活无着落的流浪乞讨人员提供了主动救助、临时安置等救助；四是发挥了社会救助托底线、救急难功能，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时生活困难；五是保障了孤儿(艾滋病儿、事实无人抚养儿童)的基本生活。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值(未调不填) | 全年完成值 | 得分系数(%) | 权重(分) | 指标得分(分) | 核心指标判断(填是或否) |
| 产出指标-数量指标-救助覆盖面 | -- | 应保尽保、应救尽救 |  | 应保尽保、应救尽救 | 100.0% | 10 | 10 | 是 |
| 产出指标-质量指标-救助标准 | -- | 与经济社会发展相适应 |  | 相适应 | 100.0% | 10 | 10 | 是 |
| 产出指标-质量指标-农村低保标准与国家扶贫标准比较 | -- | 农村低保标准≥国家扶贫标准 |  | 农村低保标准＞国家扶贫标准 | 100.0% | 10 | 10 | 是 |
| 产出指标-质量指标-生活不能自理特困人员集中供养率 | % | ≥35% |  | 35.8% | 100.0% | 10 | 10 | 是 |
| 产出指标-质量指标-建立社会救助家庭经济状况核对机制 | -- | 已建立 |  | 已建立 | 100.0% | 10 | 10 | 是 |
| 产出指标-质量指标-在规定时限内拨付市级以上困难群众补助资金的比例 | % | ≥85% |  | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | 是 |
| 产出指标-时效指标-困难群众基本生活救助生活费按时发放率 | % | ≥85% |  | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | 是 |
| 产出指标-时效指标-接到流浪乞讨人员救助信息响应时间 | 分钟 | ≤5 |  | 3 | 100.0% | 6 | 6 | 是 |
| 效益指标-社会效益指标-困难群众生活水平提升情况 | -- | 稳步提升 |  | 已提升 | 100.0% | 2 | 2 | 否 |
| 效益指标-可持续影响指标-困难群众基本生活救助保障制度 | -- | 不断完善 |  | 不断完善 | 100.0% | 2 | 2 | 否 |
| 满意度指标-服务对象满意度指标-政策知晓率 | -- | ≥80% |  | ≥95% | 100.0% | 5 | 5 | 是 |
| 满意度指标-服务对象满意度指标-工作满意度 | -- | ≥85% |  | ≥90% | 100.0% | 5 | 5 | 是 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

**2. 绩效自评报告或案例**

本单位未委托第三方开展绩效自评，故无绩效自评报告。

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，故无绩效自评报告。

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：023-74512561。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市垫江县民政局 | 2020年度 |  | 单位：万元 |
| **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 | 16,209.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,807.68 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 3.03 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21,390.77 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 45.60 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 50.34 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 572.73 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 3,242.16 |
| **本年收入合计** | 21,017.09 | **本年支出合计** | 25,304.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 7,818.58 | 年末结转和结余 | 3,531.02 |
| **总计** | 28,835.66 | **总计** | 28,835.66 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：重庆市垫江县民政局 |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
| **小计** | **其中：教育收费** |
|
| **合计** | 21,017.09 | 21,017.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **3.03** | **3.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **3.03** | **3.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **16,110.44** | **16,110.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,032.85** | **1,032.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080201 |  行政运行 | 288.52 | 288.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 677.12 | 677.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **183.02** | **183.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 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 | 65.36 | 65.36 | 0.00 | 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 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 74.74 | 74.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **1,731.12** | **1,731.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081001 |  儿童福利 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,115.38 | 1,115.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 |  殡葬 | 264.62 | 264.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 243.62 | 243.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **1,108.53** | **1,108.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 1,108.53 | 1,108.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **7,608.61** | **7,608.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 2,239.66 | 2,239.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 5,368.95 | 5,368.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **1,634.37** | **1,634.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 |  临时救助支出 | 1,571.14 | 1,571.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 63.23 | 63.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **2,230.28** | **2,230.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 1,937.28 | 1,937.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | **其他生活救助** | **581.66** | **581.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 567.92 | 567.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.61** | **45.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.61** | **45.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **50.34** | **50.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.34** | **50.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 50.34 | 50.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **1,565.52** | **1,565.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 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** | **13.16** | **13.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290808 |  彩票市场调控资金支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **552.36** | **552.36** | **0.00** | **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 | 241.51 | 241.51 | 0.00 | 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 | 310.85 | 310.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **234** | **抗疫特别国债安排的支出** | **3,242.16** | **3,242.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **23402** | **抗疫相关支出** | **3,242.16** | **3,242.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2340205 |  困难群众基本生活补助 | 3,242.16 | 3,242.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：重庆市垫江县民政局 | 2020年度 |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
| **合计** | 25,304.64 | 1,386.45 | 23,918.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **3.03** | **3.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **3.03** | **3.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **21,390.78** | **1,287.47** | **20,103.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,934.63** | **546.21** | **1,388.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080201 |  行政运行 | 305.17 | 305.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 284.43 | 0.00 | 284.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 1,298.03 | 241.04 | 1,056.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **213.44** | **213.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | 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 | 65.36 | 65.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 85.58 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **3,393.13** | **527.82** | **2,865.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081001 |  儿童福利 | 607.73 | 0.00 | 607.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,559.97 | 0.00 | 1,559.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 |  殡葬 | 960.80 | 263.19 | 697.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 264.63 | 264.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **1,152.67** | **0.00** | **1,152.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 1,152.67 | 0.00 | 1,152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **10,110.04** | **0.00** | **10,110.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 2,763.76 | 0.00 | 2,763.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 7,346.28 | 0.00 | 7,346.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **1,662.54** | **0.00** | **1,662.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 |  临时救助支出 | 1,571.14 | 0.00 | 1,571.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 91.40 | 0.00 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **2,238.33** | **0.00** | **2,238.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 293.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 1,945.33 | 0.00 | 1,945.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | **其他生活救助** | **686.00** | **0.00** | **686.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 672.26 | 0.00 | 672.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.61** | **45.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.61** | **45.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **50.34** | **50.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.34** | **50.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 50.34 | 50.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **572.73** | **0.00** | **572.73** | **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** | **7.21** | **0.00** | **7.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22908** | **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | **13.16** | **0.00** | **13.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290808 |  彩票市场调控资金支出 | 13.16 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **552.36** | **0.00** | **552.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 241.51 | 0.00 | 241.51 | 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 | 310.85 | 0.00 | 310.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **234** | **抗疫特别国债安排的支出** | **3,242.16** | **0.00** | **3,242.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **23402** | **抗疫相关支出** | **3,242.16** | **0.00** | **3,242.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2340205 |  困难群众基本生活补助 | 3,242.16 | 0.00 | 3,242.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：重庆市垫江县民政局 | 2020年度 |  | 单位：万元 |
| **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 | 16,209.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4,807.68 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21,390.77 | 21,390.77 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 50.34 | 50.34 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 572.73 | 0.00 | 572.73 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 21,017.09 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7,818.58 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 3,242.16 | 0.00 | 3,242.16 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,818.58 | **本年支出合计** | 25,304.64 | 21,489.74 | 3,814.89 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,531.02 | 2,538.24 | 992.79 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 28,835.66 | **总计** | 28,835.66 | 24,027.98 | 4,807.68 | 0.00 |
| 备注：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转结余情况。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：重庆市垫江县民政局 | 2020年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转结余** | **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** |
|
|
| **合计** | 7,818.58 | 16,209.41 | 21,489.74 | 1,386.45 | 20,103.30 | 2,538.24 |
| **205** | **教育支出** | **0.00** | **3.03** | **3.03** | **3.03** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.00** | **3.03** | **3.03** | **3.03** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 0.00 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **7,818.57** | **16,110.44** | **21,390.78** | **1,287.47** | **20,103.31** | **2,538.22** |
| **20802** | **民政管理事务** | **973.20** | **1,032.85** | **1,934.63** | **546.21** | **1,388.42** | **71.41** |
| 2080201 |  行政运行 | 16.65 | 288.52 | 305.17 | 305.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 98.43 | 17.47 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 68.89 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 234.69 | 49.74 | 284.43 | 0.00 | 284.43 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 623.43 | 677.12 | 1,298.03 | 241.04 | 1,056.99 | 2.52 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **30.43** | **183.02** | **213.44** | **213.44** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.00 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.59 | 32.56 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 10.84 | 74.74 | 85.58 | 85.58 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **1,994.47** | **1,731.12** | **3,393.13** | **527.82** | **2,865.31** | **332.46** |
| 2081001 |  儿童福利 | 570.67 | 107.50 | 607.73 | 0.00 | 607.73 | 70.44 |
| 2081002 |  老年福利 | 697.43 | 1,115.38 | 1,559.97 | 0.00 | 1,559.97 | 252.85 |
| 2081004 |  殡葬 | 705.35 | 264.62 | 960.80 | 263.19 | 697.61 | 9.17 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 21.02 | 243.62 | 264.63 | 264.63 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **329.86** | **1,108.53** | **1,152.67** | **0.00** | **1,152.67** | **285.72** |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 329.86 | 1,108.53 | 1,152.67 | 0.00 | 1,152.67 | 285.72 |
| **20819** | **最低生活保障** | **3,955.65** | **7,608.61** | **10,110.04** | **0.00** | **10,110.04** | **1,454.22** |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 1,674.11 | 2,239.66 | 2,763.76 | 0.00 | 2,763.76 | 1,150.01 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 2,281.54 | 5,368.95 | 7,346.28 | 0.00 | 7,346.28 | 304.21 |
| **20820** | **临时救助** | **422.58** | **1,634.37** | **1,662.54** | **0.00** | **1,662.54** | **394.41** |
| 2082001 |  临时救助支出 | 315.59 | 1,571.14 | 1,571.14 | 0.00 | 1,571.14 | 315.59 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 106.99 | 63.23 | 91.40 | 0.00 | 91.40 | 78.82 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **8.05** | **2,230.28** | **2,238.33** | **0.00** | **2,238.33** | **0.00** |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 8.05 | 1,937.28 | 1,945.33 | 0.00 | 1,945.33 | 0.00 |
| **20825** | **其他生活救助** | **104.33** | **581.66** | **686.00** | **0.00** | **686.00** | **0.00** |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 0.00 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 104.33 | 567.92 | 672.26 | 0.00 | 672.26 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00** | **45.61** | **45.61** | **45.61** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **45.61** | **45.61** | **45.61** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 0.00 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.00 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00** | **50.34** | **50.34** | **50.34** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00** | **50.34** | **50.34** | **50.34** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.00 | 50.34 | 50.34 | 50.34 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：重庆市垫江县民政局 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| **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 | 982.34 | 302 | 商品和服务支出 | 297.60 | 310 | 资本性支出 | 0.81 |
| 30101 |  基本工资 | 167.68 | 30201 |  办公费 | 9.90 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 75.87 | 30202 |  印刷费 | 0.92 | 31002 |  办公设备购置 | 0.81 |
| 30103 |  奖金 | 28.68 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.10 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 303.20 | 30205 |  水费 | 6.19 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 65.36 | 30206 |  电费 | 24.70 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 52.15 | 30207 |  邮电费 | 9.49 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 46.86 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.52 | 30211 |  差旅费 | 50.70 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 68.36 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 25.52 | 30213 |  维修（护）费 | 12.69 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 140.06 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.70 | 30215 |  会议费 | 0.12 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 10.36 | 30216 |  培训费 | 2.46 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.72 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 7.12 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 9.33 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 81.90 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 32.88 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 5.85 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.27 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 18.38 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 11.91 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他个人和家庭的补助支出 | 53.12 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 54.29 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| **人员经费合计** | 1,088.03 | **公用经费合计** | 298.41 |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件7 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：重庆市垫江县民政局 | 2020年度 |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | 0.00 | 4,807.68 | 3,814.89 | 0.00 | 3,814.89 | 992.79 |
| **229** | **其他支出** | **0.00** | **1,565.52** | **572.73** | **0.00** | **572.73** | **992.79** |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **0.00** | **1,000.00** | **7.21** | **0.00** | **7.21** | **992.79** |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | 992.79 |
| **22908** | **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | **0.00** | **13.16** | **13.16** | **0.00** | **13.16** | **0.00** |
| 2290808 |  彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 13.16 | 0.00 |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **552.36** | **552.36** | **0.00** | **552.36** | **0.00** |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 241.51 | 241.51 | 0.00 | 241.51 | 0.00 |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 310.85 | 310.85 | 0.00 | 310.85 | 0.00 |
| **234** | **抗疫特别国债安排的支出** | **0.00** | **3,242.16** | **3,242.16** | **0.00** | **3,242.16** | **0.00** |
| **23402** | **抗疫相关支出** | **0.00** | **3,242.16** | **3,242.16** | **0.00** | **3,242.16** | **0.00** |
| 2340205 |  困难群众基本生活补助 | 0.00 | 3,242.16 | 3,242.16 | 0.00 | 3,242.16 | 0.00 |
| 备注：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。 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 |  |  |  |  |
| 机构运行信息表 |
|  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：重庆市垫江县民政局 | 2020年度 | 单位：万元 |
| **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** | 103.91 |
| **（一）支出合计** | 25.07 | 22.84 | （一）行政单位 | 95.08 |
|  1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 8.83 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 19.80 | 18.38 | **五、国有资产占用情况** | — |
|  （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 8 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 19.80 | 18.38 |  1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
|  3．公务接待费 | 5.27 | 4.47 |  2.主要领导干部用车 | 0 |
|  （1）国内接待费 | — | 4.47 |  3.机要通信用车 | 1 |
|  其中：外事接待费 | — | 0.00 |  4.应急保障用车 | 2 |
|  （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 |  5.执法执勤用车 | 0 |
| **（二）相关统计数** | — | — |  6.特种专业技术用车 | 5 |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 |  7.离退休干部用车 | 0 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 |  8.其他用车 | 0 |
|  3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 1 |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 8 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 44 | **六、政府采购支出信息** | — |
|  其中：外事接待批次（个） | — | 0 |  （一）政府采购支出合计 | 669.48 |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 593 |  1．政府采购货物支出 | 419.19 |
|  其中：外事接待人次（人） | — | 0 |  2．政府采购工程支出 | 25.47 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 |  3．政府采购服务支出 | 224.83 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 669.48 |
| 二、会议费 | — | 0.23 |  其中：授予小微企业合同金额 | 669.48 |
| 三、培训费 | — | 9.16 |  |  |
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|  |

|  |
| --- |
| 附件9 |
| 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：重庆市垫江县民政局 | 2020年度 |  | 单位：万元 |
| **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：本单位无国有资产经营预算财政拨款支出决算，故本表为空。 |