



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 涑水县民政局 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

根据涑政办字【2019年】29号文关于印发《涑水县民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涑水县民政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市民政工作方针、政策、法律法规并负责组织实施和监督检查；拟定全县民政事业发展规划；负责民政政务信息和政策理论研究工作；负责民政行政执法监督检查、行政复议工作。

2、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的年度检查和执法监察工作；负责省、市民政部门委托管理的社会组织的日常管理工作。

3、拟定全县社会救助政策、标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。制定村（居）民自治、城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层自治组织建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责乡镇、街道办事处设立、命名、变更以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作。负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标准设置和数字地名建设工作，负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。负责县级行政区域界线管理工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责中要自然、人文地理实体命名、更名的审核申报工作。

6、负责全县婚姻登记和殡葬管理业务指导工作。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟定全县养老服务体系规划建设、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。

8、落实残疾人权益保护政策，承担残疾人福利工作。

9、负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、农村留守儿童关爱和困境儿童保障业务指导工作。

10、拟定全县慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

11、拟定全县社会工作、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。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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 3 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式    |
|----|-------------|----------|---------|
| 1  | 民政局(本级)     | 事业单位     | 财政拨款    |
| 2  | 涑水县民政事业服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额 |
| 3  | 涑水县殡管所      | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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 年度收入总计（含结转和结余）10312.55 万元，支出总计（含结转和结余）10312.55 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 55.77 万元，下降 0.54%，主要原因是政府机构改革后，军休安置和优待抚恤工作等职能划转到军人事务局，造成收入减少。支出减少 214.14 万元，下降 2.08%，主要原因是政府机构改革后，军休安置和优待抚恤工作等职能划转到军人事务局，造成支出减少。

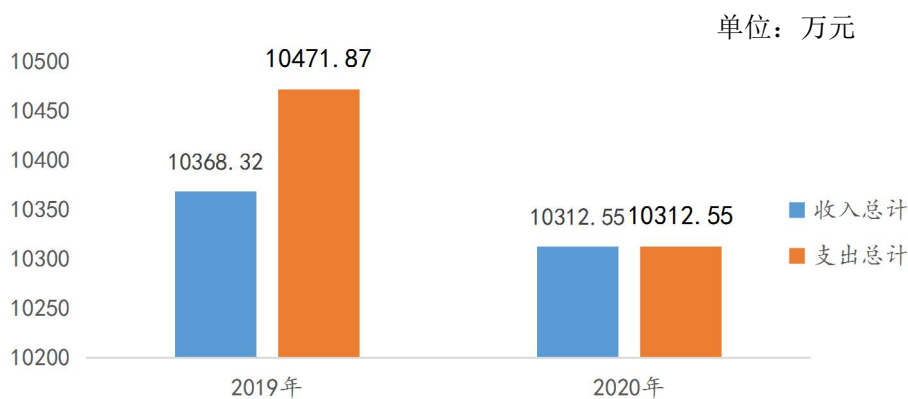


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 10312.55 万元，全部为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10257.73 万元，其中：基本支出 1440.87 万元，占 14.05%；项目支出 8816.86 万元，占 85.95%。如图所示：



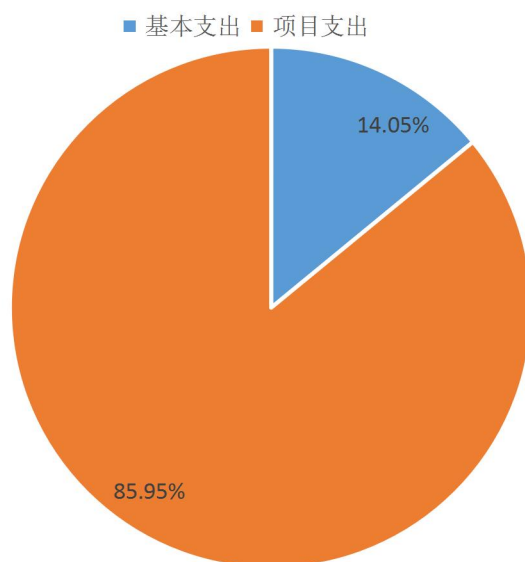


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 10312.55 万元，比 2019 年度减少 55.77 万元，降低 0.54%，主要是政府机构改革后，军休安置和优待抚恤工作等职能划转到军人事务局，造成收入减少。本年支出 10257.73 万元，减少 214.14 万元，降低 2.08%，主要是政府机构改革后，军休安置和优待抚恤工作等职能划转到军人事务局，造成支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9711.99 万元，比上年减少 534.49 万元，降低 5.21%，主要是政府机构改革后，军休安置和优待抚恤工作等职能划转到军人事务局，造成收入减少。本年支出 9756.31 万元，比上年减少 569.14 万元，降低 5.51%，主要是政府机构改革后，军休安置和优待抚恤工作等职能划转到军人事务局，

造成支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 513.49 万元，比上年增加 391.65 万元，增长 321.45%，主要原因是上级补助项目安排增加和福彩公益金有上年结转造成本年收入增加；本年支出 501.42 万元，比上年增加 355.01 万元，增长 242.48%，主要是上级福彩补助项目和本级福彩公益金资助项目增加造成本年支出增加。

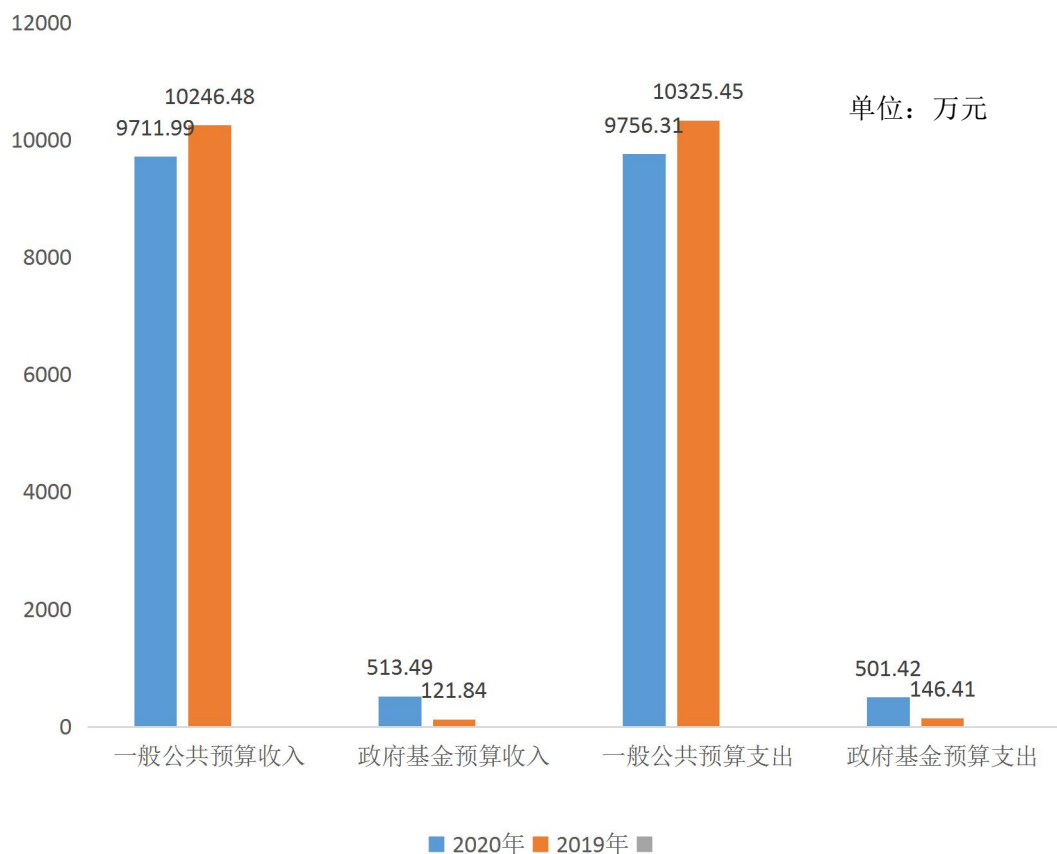


图3：2019-2020年财政拨款收支对比情况

## (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 10312.55 万元，完成年初

预算的 160.87%，比年初预算增加 3902.32 万元，决算数大于预算数主要原因一是预算执行过程中上级专款下达，主要为困难群众救助补助资金 1597.00 万元，二是预算执行过程中，根据上级政策增加项目，如社会救助基金项目增加 500.00 万元等原因造成决算数大于预算数；本年支出 10257.73 万元，完成年初预算的 160.02%，比年初预算增加 3847.50 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是收入增加支出相应增加。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 161.40%，比年初预算增加 3694.76 万元，主要是一是预算执行过程中上级专款下达，主要为困难群众救助补助资金 1597.00 万元，二是预算执行过程中，根据上级政策增加项目，如社会救助基金项目增加 500.00 万元等原因造成决算数大于预算数；支出完成年初预算 162.14%，比年初预算增加 3739.08 万元，主要是一是预算执行过程中上级专款下达，主要为困难群众救助补助资金 1597.00 万元，二是预算执行过程中，根据上级政策增加项目，如社会救助基金项目增加 500.00 万元等原因造成决算数大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 130.66%，比年初预算增加 120.49 万元，主要是本级福彩公益金上年结转部分计入本年收入，造成本年收入比年初预算增加；支出完成年初预算 127.59%，比年初预算增加 108.42 万元，主要是上年结转本级福彩公益金用于安排本年支出，造成本年支出比年初预算支出增加。

单位：万元

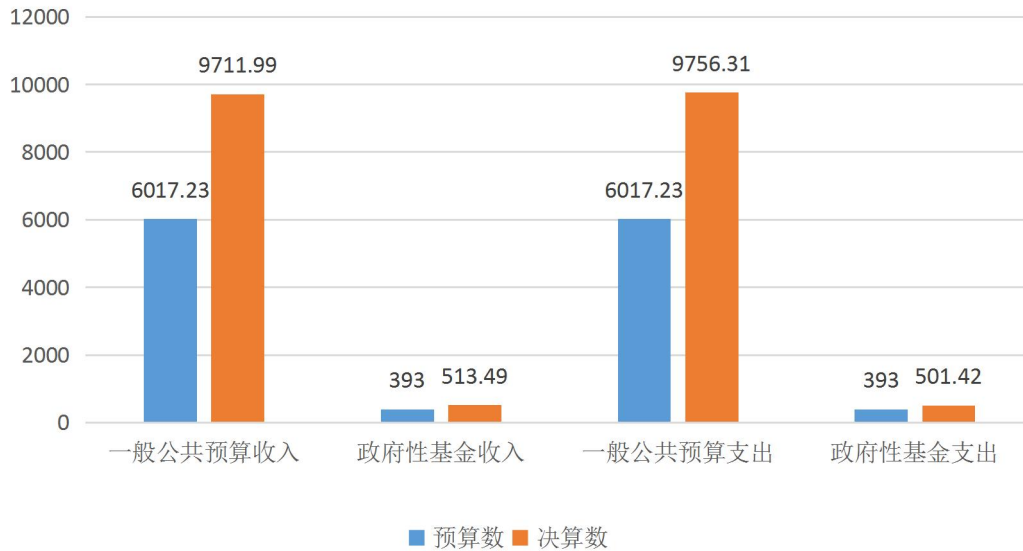


图4：2020年财政拨款预算与决算对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10257.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9730.61 万元，占 94.86%；卫生健康（类）支出 12.52 万元，占 0.12%；城乡社区（类）支出 134.62 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 13.19 万元，占 0.13%；其他支出 366.80 万元，占 3.58%。

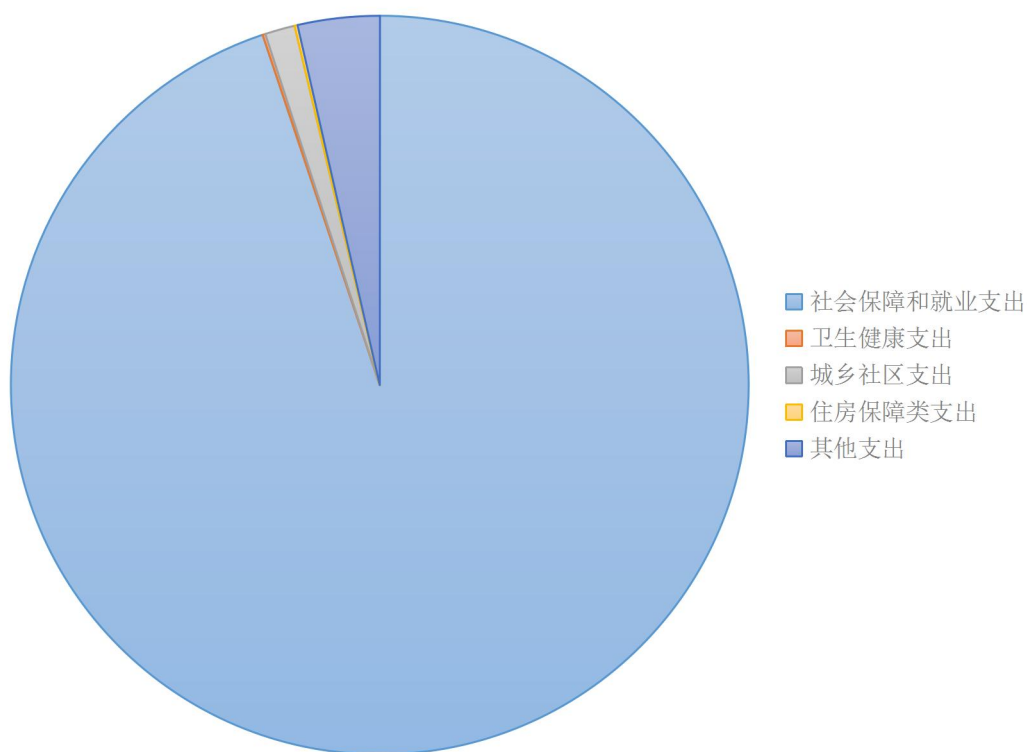


图5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 1440.86 万元, 其中: 人员经费 1255.44 万元, 主要包括基本工资 520.82 万元、津贴补贴 3.89 万元、奖金 3.34 万元、绩效工资 24.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 559.31 万元、职业年金缴费 49.54 万元、职工基本医疗保险缴费 38.87 万元、住房公积金 13.19 万元、其他社会保障缴费 6.83 万元、抚恤金 33.58 万元、生活补助 1.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 35.07 万元; 公用经费 185.42 万元, 主要包括办公费 21.72

万元、水费 0.22 万元、电费 3.92 万元、邮电费 2.26 万元、取暖费 21.20 万元、差旅费 12.20 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 79.60 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 8.12 万元、福利费 23.22 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 5.47 万元、其他商品和支出 0.56 万元。

## **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 12.00 万元，支出决算为 10.44 万元，完成预算的 87.00%，较预算减少 1.56 万元，降低 13.00%；较 2019 年度减少 3.97 万元，降低 27.55%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算 100.00%。因公出国（境）团组 0 个，共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算持平。

**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 10.00 万元，完成预算的 100.00%，较年初预算持平。

较 2019 年决算减少 2.46 万元，降低 19.74%，主要是实行公务用车改革后，严格执行公车管理制度。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**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 3 辆，发生运行维护费支出 10.00 万元。公车运行维护费支出较年初预算持平。较上年决算减少 2.46 万元，降低 19.74%，主要是实行公务用车改革后，严格执行公车管理制度。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.44 万元，完成预算的 22.00%。发生公务接待共 4 批次、19 人次。公务接待费支出较预算减少 1.56 万元，降低 78.00%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年度减少 1.51 万元，降低 77.44%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，一般公共预算一级项目 24 个，二级项目 10

个,共涉及资金 5493.41 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算一级项目 3 个,二级项目 5 个,共涉及资金 393 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央、省级困难群众救助补助”资金一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 5058 万元,其中,对“中央、省级困难群众救助补助”资金等项目分别开展部门绩效评价,从评价情况来看,在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理要求,合理安排资金的使用,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效目标。

## **(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“困难群众救助补助”资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) “中央、省级困难群众救助补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 5058 万元,执行数为 5058 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标。完成城乡低保保障 11981 人,补助资金到位率 100%;完成特困供养保障 2116 人,补助资金到位率 100%;完成孤儿及事实无人抚养儿童保障 76 人,补助资金到位率 100%;完成残疾人两项补贴 8302 人,补助资金到位率 100%;二是社会效益指标。流浪乞讨人员救助 100%,流浪乞讨返乡人员满意度 100%。



(2) “困难群众救助补助”资金项目绩效自评综述：数量指标：2020 年度“困难群众救助补助”资金保障人数 23123 人。质量指标：纳入资金保障的城乡困难群众补助标准达标率 100%；补助资金发放及时率 100%；成本指标：城镇低保金年保障标准 7920 元，农村低保金年保障标准 4800 元，特困人员年保障标准 6240 元，困难残疾人年补助标准 792 元，重度残疾人年补助标准 720 元；社会效益指标：符合条件的城乡困难群众全部纳入保障范围，应保尽保，符合保障条件的人员保障率 100%，困难群众生活水平稳步提高；困难群众救助保障制度进一步完善；服务对象满意度指标：救助对象对社会救助制度的实施满意度 100%，困难群众政策知晓率 100%。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

## **七、机关运行经费情况**

本部门属于财政拨款事业单位，本年度未发生机关运行经费。与年初预算持平，与 2019 年度决算持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 260.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出为 0 万元、政府采购工程支出 260.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 260.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 260.94 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年车辆数持平。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 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 3 辆，其他用车主要为局机关公务用车。

单位价值 50 万元以上的通用设备 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

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、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) 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：涑水县民政局

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  | 9711.99  | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 513.49   | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 9730.61  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 12.52    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 134.62   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 13.19    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 366.80   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10225.48 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10257.73 |
| 使非财政拨款结余         | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 87.07    | 年末结转和结余         | 59 | 54.82    |
| <b>总计</b>        | 30 | 10312.55 | <b>总计</b>       | 60 | 10312.55 |

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：涑水县民政局

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       |                | 10225.48 | 10225.48 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 9686.29  | 9686.29  |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务         | 1574.06  | 1574.06  |        |      |      |          |      |
| 2080201  | 行政运行           | 1397.72  | 1397.72  |        |      |      |          |      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理      | 28.08    | 28.08    |        |      |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理    | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出     | 145.26   | 145.26   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 7.07     | 7.07     |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 1.49     | 1.49     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.58     | 5.58     |        |      |      |          |      |
| 20810    | 社会福利           | 589.20   | 589.20   |        |      |      |          |      |
| 2081001  | 儿童福利           | 90.58    | 90.58    |        |      |      |          |      |
| 2081002  | 老年福利           | 382.76   | 382.76   |        |      |      |          |      |
| 2081004  | 殡葬             | 55.62    | 55.62    |        |      |      |          |      |
| 2081006  | 养老服务           | 60.24    | 60.24    |        |      |      |          |      |
| 208011   | 残疾人事业          | 592.39   | 592.39   |        |      |      |          |      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 592.39   | 592.39   |        |      |      |          |      |
| 20819    | 最低生活保障         | 4366.58  | 4366.58  |        |      |      |          |      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 337.60   | 337.60   |        |      |      |          |      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 4028.98  | 4028.98  |        |      |      |          |      |
| 20820    | 临时救助           | 158.56   | 158.56   |        |      |      |          |      |
| 2082001  | 临时救助支出         | 88.04    | 88.04    |        |      |      |          |      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 70.52    | 70.52    |        |      |      |          |      |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 20821   | 特困人员救助供养         | 1858.17 | 1858.17 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 1858.17 | 1858.17 |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助           | 535.51  | 535.51  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 35.51   | 35.51   |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 500.00  | 500.00  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.77    | 4.77    |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 4.77    | 4.77    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.52   | 12.52   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.52   | 12.52   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.52   | 12.52   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 134.62  | 134.62  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.62  | 134.62  |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 134.62  | 134.62  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 13.19   | 13.19   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.19   | 13.19   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.19   | 13.19   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 378.87  | 378.87  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 378.87  | 378.87  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 378.87  | 378.87  |  |  |  |  |  |

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：涑水县民政局

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称           |            |         |         |            |      |               |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3       | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                | 10257.73   | 1440.87 | 8816.86 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 9730.61    | 1415.16 | 8315.44 |            |      |               |
| 20802        | 民政管理事务         | 1599.20    | 1408.10 | 191.11  |            |      |               |
| 2080201      | 行政运行           | 1408.10    | 1408.10 |         |            |      |               |
| 2080207      | 行政区划和地名管理      | 42.85      |         | 42.85   |            |      |               |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理    | 3.00       |         | 3.00    |            |      |               |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出     | 145.26     |         | 145.26  |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 7.07       | 7.07    |         |            |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 1.49       | 1.49    |         |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.58       | 5.58    |         |            |      |               |
| 20810        | 社会福利           | 589.44     |         | 589.44  |            |      |               |
| 2081001      | 儿童福利           | 90.82      |         | 90.82   |            |      |               |
| 2081002      | 老年福利           | 382.76     |         | 382.76  |            |      |               |
| 2081004      | 殡葬             | 55.62      |         | 55.62   |            |      |               |
| 2081006      | 养老服务           | 60.24      |         | 60.24   |            |      |               |
| 208011       | 残疾人事业          | 609.67     |         | 609.67  |            |      |               |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴     | 609.67     |         | 609.67  |            |      |               |
| 20819        | 最低生活保障         | 4366.58    |         | 4366.58 |            |      |               |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出    | 337.60     |         | 337.60  |            |      |               |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出    | 4028.98    |         | 4028.98 |            |      |               |
| 20820        | 临时救助           | 160.20     |         | 160.20  |            |      |               |
| 2082001      | 临时救助支出         | 89.65      |         | 89.65   |            |      |               |

|         |                  |         |       |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 70.56   |       | 70.56   |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 1858.17 |       | 1858.17 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 1858.17 |       | 1858.17 |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助           | 535.51  |       | 535.51  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 35.51   |       | 35.51   |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 500.00  |       | 500.00  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.77    |       | 4.77    |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 4.77    |       | 4.77    |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.52   | 12.52 |         |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.52   | 12.52 |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.52   | 12.52 |         |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 134.62  |       | 134.62  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.62  |       | 134.62  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 134.62  |       | 134.62  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 13.19   | 13.19 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.19   | 13.19 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.19   | 13.19 |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 366.80  |       | 366.80  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 366.80  |       | 366.80  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 366.80  |       | 366.80  |  |  |  |

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：来水县公安局

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                    |                         |                          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9711.99  | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 513.49   | 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 | 9730.61  | 9730.61            |                         |                          |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.52    | 12.52              |                         |                          |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                    |                         |                          |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 134.62   |                    | 134.62                  |                          |
|                | 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 | 13.19    | 13.19              |                         |                          |
|                | 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 | 366.80   |                    | 366.80                  |                          |
|                | 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 |          |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 10225.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10257.73 | 9756.31            | 501.42                  |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 87.08    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 54.82    |                    | 54.82                   |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 44.32    |                 | 61 |          |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 42.75    |                 | 62 |          |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>      | 32 | 10312.55 | <b>总计</b>       | 64 | 10312.55 | 9756.31            | 556.24                  |                          |

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：涑水县民政局

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       |                | 9756.31 | 1440.87 | 8315.44 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 9730.61 | 1415.16 | 8315.44 |
| 20802    | 民政管理事务         | 1599.20 | 1408.10 | 191.11  |
| 2080201  | 行政运行           | 1408.10 | 1408.10 |         |
| 2080207  | 行政区划和地名管理      | 42.85   |         | 42.85   |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理    | 3.00    |         | 3.00    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出     | 145.26  |         | 145.26  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 7.07    | 7.07    |         |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 1.49    | 1.49    |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.58    | 5.58    |         |
| 20810    | 社会福利           | 589.44  |         | 589.44  |
| 2081001  | 儿童福利           | 90.82   |         | 90.82   |
| 2081002  | 老年福利           | 382.76  |         | 382.76  |
| 2081004  | 殡葬             | 55.62   |         | 55.62   |
| 2081006  | 养老服务           | 60.24   |         | 60.24   |
| 208011   | 残疾人事业          | 609.67  |         | 609.67  |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 609.67  |         | 609.67  |
| 20819    | 最低生活保障         | 4366.58 |         | 4366.58 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 337.60  |         | 337.60  |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 4028.98 |         | 4028.98 |
| 20820    | 临时救助           | 160.20  |         | 160.20  |
| 2082001  | 临时救助支出         | 89.65   |         | 89.65   |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 70.56   |         | 70.56   |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 1858.17 |         | 1858.17 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 1858.17 |         | 1858.17 |
| 20825    | 其他生活救助         | 535.51  |         | 535.51  |
| 2082501  | 其他城市生活救助       | 35.51   |         | 35.51   |

|         |             |        |       |        |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 2082502 | 其他农村生活救助    | 500.00 |       | 500.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 4.77   |       | 4.77   |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77   |       | 4.77   |
| 210     | 卫生健康支出      | 12.52  | 12.52 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 12.52  | 12.52 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 12.52  | 12.52 |        |
| 221     | 住房保障支出      | 13.19  | 13.19 |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 13.19  | 13.19 |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 13.19  | 13.19 |        |

# 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：涑水县民政局

| 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         | 1220.38 | 302    | 商品和服务支出   | 185.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |        |
| 30101  | 基本工资           | 520.82  | 30201  | 办公费       | 21.72  | 30701 | 国内债务付息             |     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.89    | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |        |
| 30103  | 奖金             | 3.34    | 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           | 24.58   | 30205  | 水费        | 0.22   | 31002 | 办公设备购置             |     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 559.31  | 30206  | 电费        | 3.92   | 31003 | 专用设备购置             |     |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 49.54   | 30207  | 邮电费       | 2.26   | 31005 | 基础设施建设             |     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.87   | 30208  | 取暖费       | 21.20  | 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       | 6.83    | 30211  | 差旅费       | 12.20  | 31008 | 物资储备               |     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 13.19   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 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      | 35.07   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |        |
| 30301  | 离休费            |         | 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            | 33.58   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |        |
| 30305  | 生活补助           | 1.49    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 79.60  | 399   | 其他支出               |     |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     | 0.50   | 39906 | 赠与                 |     |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 8.12   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |        |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 23.22  | 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 | 6.00   | 39999 | 其他支出               |     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30239  | 其他交通费用    | 5.47   |       |                    |     |        |
|        |                |         | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.56   |       |                    |     |        |
| 人员经费合计 |                | 1255.44 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     | 185.42 |



## 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：涑水县公安局

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     |
| 12.00 |          | 10.00      |         | 10.00   | 2.00  |
| 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    |
| 10.44 |          | 10.00      |         | 10.00   | 0.44  |

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：涑水县民政局

金额单位：万元

| 项目           |                   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-------------------|-------------|--------|--------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次           |                   | 1           | 2      | 3      | 4    | 5        | 6           |
| 合计           |                   | 42.75       | 513.49 | 501.42 |      | 501.42   | 54.82       |
| 212          | 城乡社区支出            |             | 134.62 | 134.62 |      | 134.62   |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的是支出 |             | 134.62 | 134.62 |      | 134.62   |             |
| 2120805      | 补助被征地农民支出         |             | 134.62 | 134.62 |      | 134.62   |             |
| 229          | 其他支出              | 42.75       | 378.87 | 366.80 |      | 366.80   | 54.82       |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出        | 42.75       | 378.87 | 366.80 |      | 366.80   | 54.82       |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 42.75       | 378.87 | 366.80 |      | 366.80   | 54.82       |

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：涑水县民政局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

