

附件 2:

# 镇巴县民政局（机关） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

镇巴县民政局是县人民政府负责全县社会行政事务管理的职能部门。其主要职责是：贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。负责全县社会组织登记管理和监督检查，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。统筹全城乡社会救助体系建设，拟定全县社会救助政策、规划和标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着人员救助工作。推进基层民主政治建设，指导全城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。负责全县养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责全县老年人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作；负责福利彩票发行管理工作。指导全县社会慈善、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。负责全县婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革。负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县界和县内行政区域边界争议调处工作。负责民政事业经费的分配、监督和管理。承办县委、县政府和上级主管单位交办的其他事项。

### （二）内设机构

局机关内设综合股、社会救助和福利股、社会事务和基层政权股、社会组织管理和党建股、婚姻登记股。

### （三）工作亮点及成效

**一是扎实开展城乡低保、特困供养年审复核工作。**2022年以来对全县所有在册的城乡低保及特困对象逐户逐人严格审核，将符合低保条件的困难群众及时纳入保障范围。

**二是及时兑付城乡低保及特困供养生活救助金。**提高城市低保和农村低保标准，向困难群众按月发放社会救助资金，及时解决群众生活困难问题，增加困难群众收入水平。

**三是扎实开展救助领域作风整治，确保资金使用安全。**以推进干部作风能力提升年活动为契机，开展了社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理工作。全面梳理2022年以来各类财政惠民补贴资金“一卡通”管理情况和资金使用发放情况。经过排查核实，未发现救助资金违规发放问题。

**四是严守安全底线。**组成安全专项整治行动工作组下沉一线对全县20个镇（街道）民政服务机构和场所在消防、食品、建筑、医疗、燃气管道以及特种设备等方面的安全隐患进行拉网式、全覆盖、无死角排查整治，要求各民政服务机构汛期加强在岗值班值守，制定防汛救灾方案和紧急撤离预案。同时以全市精神障碍患者管理服务工作为契机，摸排全县养老机构中精神障碍患者，实地调查全县养老机构的精神障碍患者管理服务，确保有精神障碍患者或疑似精神障碍患者能够及时得到妥善救治，最大限度预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

**五是守牢兜底保障底线。**按照程序发布城乡低保、特困供养对象信息，实现信息公开、政策公开，结合我县实际制定《兜底解忧暖民心行动实施方案》，用心用情把保障底线兜准兜牢。

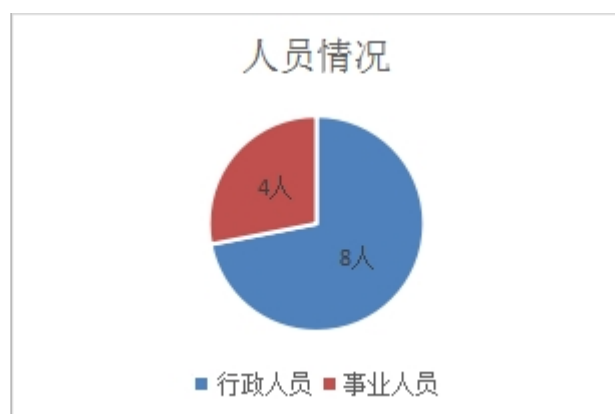
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	镇巴县民政局（机关）

本单位作为镇巴县民政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

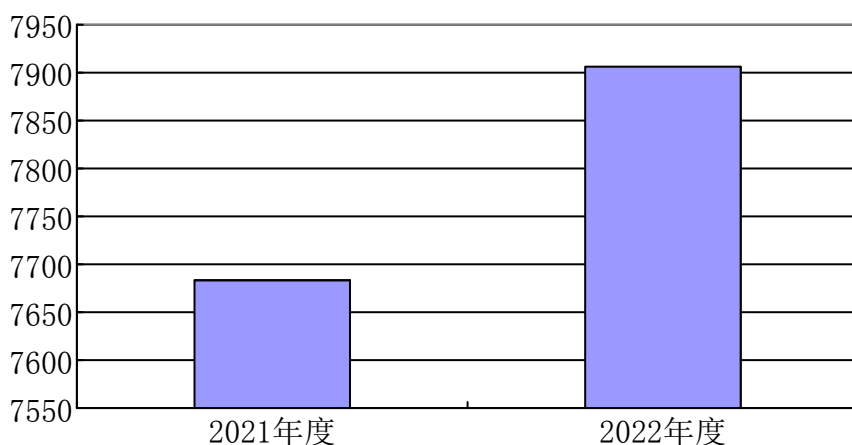
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

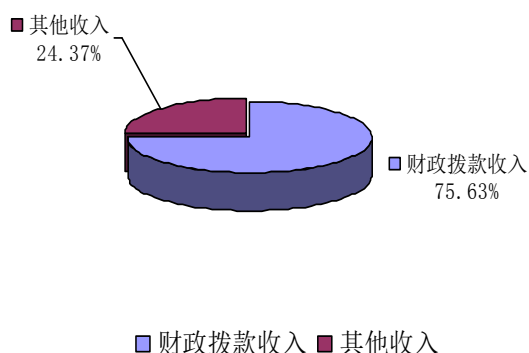
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7906.68 万元，与上年相比收、支总计增加 223.87 万元，增长 2.91%。主要是福利机构、养老机构项目建设增加。



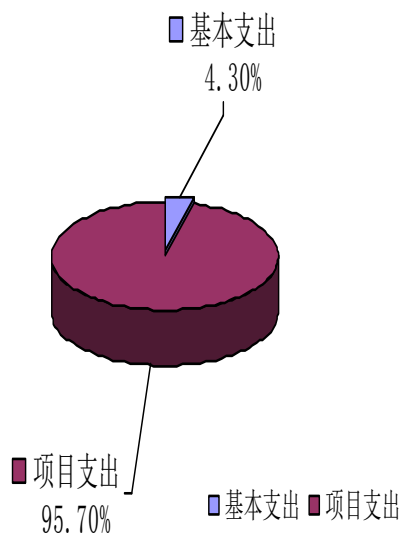
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6147.33 万元，其中：财政拨款收入 4649.40 万元，占 75.63 %；其他收入 1497.93 万元，占 24.37%。



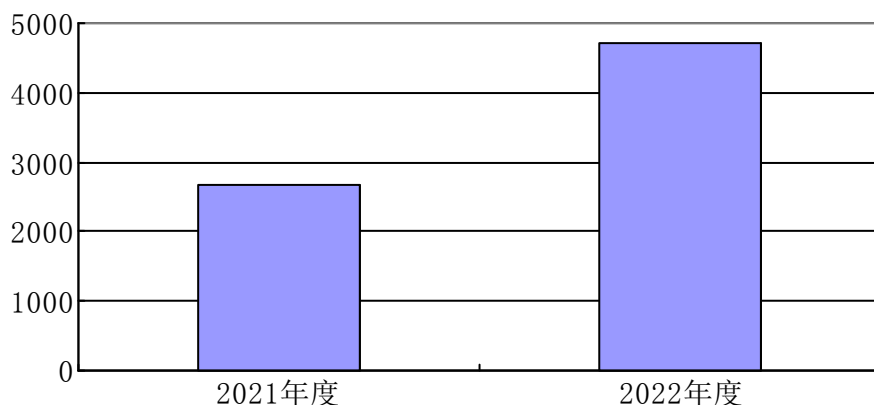
### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6399.57万元，其中：基本支出274.39万元，占4.30%；项目支出6125.19万元，占95.70%。



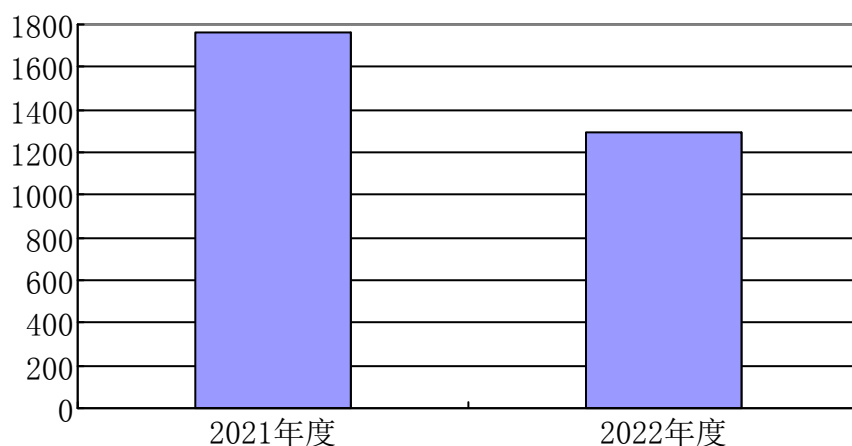
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计均为4734.06万元，与上年相比收、支总计各增加2065.9万元，增加56.36%。主要原因是：农村特困集中供养机构、社会福利机构建设及设备配备资金较上年增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预1290.82万元，支出决算1208.65万元，完成年初预算的93.63%，占本年支出合计的18.89%。与上年相比，财政拨款支出减少467.54万元，下降26.59%，主要原因是城乡社区及日间照料中心项目建设部分竣工。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算212.08万元，支出决算212.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算607.15万元，支出决算607.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算110.69万元，支出决算81.4万元，完成预算的73.54%。决算数小于预算数的主要原因是：城市社区日间照料中心项目建设未竣工结算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 18.38 万元，支出决算 18.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 105.95 万元，支出决算 105.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算 6.17 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 64.83%。决算数小于预算数的主要原因是：福利院维修改造项目未竣工结算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 192.51 万元，支出决算 141.81 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：特困供养机构项目建设未竣工结算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 8.37 万元，支出决算 8.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 15.86 万元，支出决算 15.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.66 万元，支出决算 13.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 216.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 51.93 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.5 万元，收入决算 3440.74 万元，支出决算 3440.74 万元，年末结转和结余 2.5 万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

本年支出决算数 3000 万元，主要用于陇西公墓项目建设。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）

本年支出决算数 2.6 万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

本年支出决算数 438.14 万元，主要用于养老机构、福利机构项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.19 万元，支出决算 4.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少 1.21 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.11 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受市民政局有关部门工作检查指导民政工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 37 个，来宾 84 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.93 万元，支出决算 51.93 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 31.59 万元，主要原因是：日常维护费、差旅费、劳务费等费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 249 万元，其中：政府采购货物支出 24 万元、政府采购服务支出 225 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位项目支出、整体支出均完成自评，绩效自评率达 100%，并向区财政局报送自评报告等相关绩效信息。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数7906.68万元，执行数6399.57万元，完成预算的80.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续开展养老敬老工作，使老年人权益得到较好保障，让“敬老、养老、助老”的优良传统得到进一步弘扬，通过项目实施，深入开展项目预算评审、绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：个别项目因据实结算，未在年底前完成支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

# 镇巴县民政局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			镇巴县民政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成年度工作	432.65	432.65		274.39	274.39			63.42%	
	项目支出	基本建设类项目	已完成年度工作	7474.03	7474.03		6125.19	6125.19			81.95%	
	金额合计			7906.68	7906.68		6399.57	6399.57		10	80.94	8
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	1、规范社会救助体系； 2、规范社会福利体系； 3、规范民政管理事物运行； 4、创新城乡社区治理； 5、着力提升专项社会事务管理水平。						1、规范社会救助体系； 2、规范社会福利体系； 3、规范民政管理事物运行； 4、创新城乡社区治理； 5、着力提升专项社会事务管理水平。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	部门预算覆盖率			提高	提高	10	10			
			严格执行预算,“三公”经费规模			只减少不增	只减少不增	10	10			
		质量指标	业务政策培训覆盖面			≥90%	100%	5	5			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日	12月31日	10	10			
		成本指标	严格控制费用规模			7906.68万元	6399.57	10	9			
	严格执行相关规定			100%	100%	5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会福利和社会救助政策的全面实施,为困难群众提供基本生活保障、确保社会稳定。			不断提高	不断提高	15	15			
		可持续影响指标	开展社会救助、社会福利工作,规范民政管理事物运行。			≥98%	≥98%	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进一步提升人民群众的获得感、幸福感。			≥98%	≥98%	10	10			
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映100万及以上1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数69.69万元，完成预算的31.67%。项目绩效这完成情况：一是持续开展养老敬老工作，使老年人权益得到较好保障，让“敬老、养老、助老”的优良传统得到进一步弘扬；二是通过项目实施深入开展项目预算评审、绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进单位预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益；存在的问题及原因：三是个别项目因据实结算，未在年底前完成支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

# 镇巴县民政局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目							
主管单位	镇巴县民政局			实施单位		镇巴县民政局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	69.69	10	31.67%	9	
	其中: 当年财政拨款	220	220	69.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	居家养老服务是根据老年人的需求, 提供全方位的服务, 帮助老年人在家中得到充分的照料, 提高生活质量, 延缓老年人的身体功能衰退, 保持健康状态。			居家养老服务是根据老年人的需求, 提供全方位的服务, 帮助老年人在家中得到充分的照料, 提高生活质量, 延缓老年人的身体功能衰退, 保持健康状态。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	居家和社区 基本养老服 务提升行动 项目	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	资金到位率	220 万元	31.67%	10	9	
		时效指标	资金支出决 算数	220 万元	69.69 万元	10	9	
		成本指标	资金数量	220 万元	69.69 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提高养老服 务质量	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	提高基本养 老服务水平	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	进一步提升 人民群众的 获得感、幸福 感。	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	96		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比保持不变。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6712157。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度单位决算表

### 目录表

编制单位：镇巴县民政局（本级）

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,208.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,440.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,497.93	八、社会保障和就业支出	39	2,920.94
	9		九、卫生健康支出	40	24.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,440.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,147.33	本年支出合计	58	6,399.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,759.35	年末结转和结余	60	1,507.11
	30			61	
总计	31	7,906.68	总计	62	7,906.68

注：1. 本表反映部门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。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

								公开02表
部门：镇巴县民政局（本级）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,147.33	4,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.93
208	社会保障和就业支出	2,668.70	1,170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2080102	一般行政管理事务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
20802	民政管理事务	1,057.65	900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	157.03
2080201	行政运行	217.88	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2080202	一般行政管理事务	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
2080208	基层政权建设和社区治理	631.37	607.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23
2080299	其他民政管理事务支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	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	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.41	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46
2080899	其他优抚支出	123.41	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46
20810	社会福利	301.60	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.60
2081001	儿童福利	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.66
2081006	养老服务	244.94	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.94
20820	临时救助	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2082001	临时救助支出	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
20899	其他社会保障和就业支出	1,042.27	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	900.47
2089999	其他社会保障和就业支出	1,042.27	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	900.47
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,440.74	3,440.74	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	438.14	438.14	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	438.14	438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：镇巴县民政局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,399.57	274.39	6,125.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,920.94	236.49	2,684.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,503.13	217.88	1,285.26	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	631.37	0.00	631.37	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	532.88	0.00	532.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	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	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.41	0.00	123.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	123.41	0.00	123.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,042.27	0.23	1,042.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,042.27	0.23	1,042.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,440.74	0.00	3,440.74	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	438.14	0.00	438.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	438.14	0.00	438.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：镇巴县民政局（本级）							公开04表	
							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	1,208.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,440.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,170.76	1,170.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.24	24.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.66	13.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,440.74	0.00	3,440.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,649.40	本年支出合计	59	4,649.40	1,208.65	3,440.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.66	年末财政拨款结转和结余	60	84.66	82.16	2.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,734.06	总计	64	4,734.06	1,290.82	3,443.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：镇巴县民政局（本级）		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,208.65	268.59	940.07
208	社会保障和就业支出	1,170.76	230.69	940.07
20802	民政管理事务	900.62	212.08	688.55
2080201	行政运行	212.08	212.08	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	607.15	0.00	607.15
2080299	其他民政管理事务支出	81.40	0.00	81.40
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00
20808	抚恤	105.95	0.00	105.95
2080899	其他优抚支出	105.95	0.00	105.95
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00
2081006	养老服务	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.81	0.23	141.57
2089999	其他社会保障和就业支出	141.81	0.23	141.57
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00

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明细表

公开06表								
金额单位：万元								
部门（单位）：镇巴县民政局（本级）								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.26	302	商品和服务支出	51.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.39	30201	办公费	21.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.92	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.25	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	30206	电费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	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	32.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.67	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	28.50	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.98			
			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		216.66	公用经费合计				51.93	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：镇巴县民政局（本级）							
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.50	3,440.74	3,440.74	0.00	3,440.74	2.50
229	其他支出	2.50	3,440.74	3,440.74	0.00	3,440.74	2.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	438.14	438.14	0.00	438.14	2.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	438.14	438.14	0.00	438.14	2.50

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门（单位）：镇巴县民政局（本级）								金额单位：万元
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.19	0.00	3.08	0.00	3.08	1.11	0.00	0.00
决算数	4.19	0.00	3.08	0.00	3.08	1.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。