
部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

承德县民政局
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施，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）拟订全县社会救助政策、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，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

（四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行省市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和行政区域界线管理工作。组织、指导全县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、更名的管理

工作。

（六）拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，办理婚姻登记工作。

（七）拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，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。拟订全县养老服务体系建设规划、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。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。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）拟定全县儿童福利、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）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 5 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县民政局	行政单位	财政补款
2	承德县殡仪馆	财政补助事业单位	财政补款
3	承德县救助管理站	财政补助事业单位	财政补款
4	承德县三沟敬老院	财政补助事业单位	财政补款
5	承德县下板城敬老院	财政补助事业单位	财政补款

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计(含结转和结余)16206.54 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 3973.09 万元,下降 19.69%,主要原因是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 13619.71 万元,其中:财政拨款收入 13239.07 万元,占 97.21%;其他收入 380.65 万元,占 2.79%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 14530.66 万元,其中:基本支出 850.37 万元,占 5.85%;项目支出 13680.29 万元,占 94.15%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 13239.07 万元,比 2018 年度减少 3221.62 万元,降低 19.57%,主要原因是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室;本年支出 14131.91 万元,减少 2732.8 万元,降低 16.2%,主要原因是机构改革减少退役军

人相关下属单位和股室。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12291.48 万元，比上年减少 3737.68 万元，降低 23.32%；主要原因是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室；本年支出 13186.98 万元，比上年减少 3107.87 万元，降低 19.07%，主要原因是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室。

政府性基金预算财政拨款本年收入 947.59 万元，比上年增加 516.06 万元，增长 119.59%，主要原因是三沟敬老院煤改电锅炉款；本年支出 944.93 万元，比上年增加 375.07 万元，增长 65.82%，主要是三沟敬老院煤改电锅炉款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 13239.07 万元，完成年初预算的 63.18%，比年初预算减少 7715.04 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室；本年支出 14131.91 万元，完成年初预算的 67.44%，比年初预算减少 6822.2 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室。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 60.65%，比年初预算减少 7973.63 万元，主要是机构改革减少退役军人相

关下属单位和股室；支出完成年初预算 65.07%，比年初预算减少 7078.13 万元，主要是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.53%，比年初预算增加 258.59 万元，主要是三沟敬老院煤改电锅炉款；支出完成年初预算 137.15%，比年初预算增加 255.93 万元，主要是三沟敬老院煤改电锅炉款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14131.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12951.44 万元，占 91.65%；卫生健康支出 34.66 万元，占 0.25%；农林水支出 1.63 万元，占 0.01%；住房保障支出 36.67 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理支出 162.58 万元，占 1.15%；其他支出 944.93 万元，占 6.69 %。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 703.74 万元，其中：人员经费 551.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 152.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 13.41 万元，完成预算的 49.32%，减少 13.78 万元，降低 50.68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，机构改革减少退役军人相关下属单位和股室；较 2018 年度减少 10.44 万元，降低 43.79%，主要是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.68 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 7.63 万元，降

低 44.08%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 4.13 万元，降低 29.89%，主要是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生公务用车购置费，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.63 万元，降低 44.08%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 4.13 万元，降低 29.89%，主要是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室。

(三) 公务接待费支出 3.73 万元。本部门 2019 年度公务接待共 77 批次、573 人次。公务接待费支出较预算减少 6.15 万元，降低 62.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年度减少 6.32 万元，降低 62.89%，主要是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 39 个，涉及资金 11963.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.84%。按照县财政局布置的工作要求，我局高度重视绩效自评工作。一是成立绩效自评工作领导小组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价；二是建立适合本单位各种财务管理的相关制度，全面提升我局日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理；三是加大对跟踪管理力度，严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，不断增强执行的严肃性和约束力，高质量地完成项目绩效自评工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年我局预算项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；虽然项目资金没有及时拨付到位；但是资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益

显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 75.37 万元，比 2018 年度减少 134.74 万元，降低 64.13%。主要原因是机构改革减少退役军人相关下属单位和股室。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 660.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 140.8 万元、政府采购工程支出 519.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 660.69 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 584.69 万元，占政府采购支出总额的 88.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是机构改革划转退役军事事务局一辆。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 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 8 辆，其他用车

主要是单位公务活动用车。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此二表以空表列示。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 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	12291.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	947.59	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	380.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	13347.18
	9		九、卫生健康支出	37	34.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1.63
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	162.58
	22		二十二、其他支出	50	947.94
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	13619.70	本年支出合计	52	14530.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2586.83	年末结转和结余	54	1675.89
	27			55	
总计	28	16206.55	总计	56	16206.55

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：

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		13,619.71	13,239.07					380.65
208	社会保障和就业支出	12,540.26	12,163.57					376.69
20802	民政管理事务	343.46	289.13					54.34
2080201	行政运行	302.05	276.71					25.34
2080207	行政区划和地名管理	19.00	0.00					19
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00					10
2080299	其他民政管理事务支出	12.42	12.42					
20805	行政事业单位离退休	62.30	62.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30					
20808	抚恤	328.74	328.74					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	328.74	328.74					
20810	社会福利	818.14	718.74					99.4
2081001	儿童福利	120.00	120.00					
2081002	老年福利	561.23	462.47					98.76
2081004	殡葬	86.78	86.15					0.63
2081005	社会福利事业单位	50.13	50.13					
20811	残疾人事业	1,130.15	1,130.15					

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,130.15	1,130.15					
20819	最低生活保障	6,016.96	5,794.00					222.96
2081901	城市最低生活保障金支出	1,310.04	1,088.00					222.04
2081902	农村最低生活保障金支出	4,706.92	4,706.00					0.92
20820	临时救助	830.30	830.30					
2082001	临时救助支出	700.30	700.30					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00	130.00					
20821	特困人员救助供养	2,927.00	2,927.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,877.00	2,877.00					
20828	退役军人管理事务	83.21	83.21					
2082801	行政运行	11.71	11.71					
2082802	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2082804	拥军优属	66.30	66.30					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	34.71	34.71					
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71					
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52					
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
213	农林水支出	1.63	1.63					
21305	扶贫	1.63	1.63					
2130599	其他扶贫支出	1.63	1.63					
221	住房保障支出	36.67	36.67					
22102	住房改革支出	36.67	36.67					
2210201	住房公积金	36.67	36.67					
224	灾害防治及应急管理支出	54.89	54.89					
22407	自然灾害救灾及恢	54.89	54.89					

	复重建支出							
2240701	中央自然灾害生活补助	54.89	54.89					
229	其他支出	951.54	947.59					3.96
22960	彩票公益金安排的支出	951.54	947.59					3.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	951.54	947.59					3.96

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		14,530.66	850.37	13,680.29			
208	社会保障和就业支出	13,347.18	777.41	12,569.78			
20802	民政管理事务	372.93	297.04	75.89			
2080201	行政运行	292.04	292.04	0.00			
2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	54.22	0.00	54.22			
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	11.67	0.00	11.67			
20805	行政事业单位离退休	62.30	62.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30	0.00			
20808	抚恤	390.47	0.00	390.47			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	328.74	0.00	328.74			
2080899	其他优抚支出	61.73	0.00	61.73			
20809	退役安置	112.60	38.85	73.75			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.57	17.57	0.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.36	6.36	0.00			
2080904	退役士兵管理教育	30.24	0.00	30.24			

2080999	其他退役安置支出	58.44	14.92	43.51			
20810	社会福利	792.59	313.54	479.05			
2081001	儿童福利	113.35	0.00	113.35			
2081002	老年福利	567.69	201.99	365.70			
2081004	殡葬	87.55	87.55	0.00			
2081005	社会福利事业单位	24.01	24.01	0.00			
20811	残疾人事业	1,053.78	0.00	1,053.78			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,053.78	0.00	1,053.78			
20819	最低生活保障	7,016.48	0.00	7,016.48			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,335.17	0.00	1,335.17			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,681.31	0.00	5,681.31			
20820	临时救助	248.05	0.30	247.75			
2082001	临时救助支出	195.17	0.30	194.87			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52.88	0.00	52.88			
20821	特困人员救助供养	3,214.77	48.46	3,166.31			
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	0.00	50.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,164.77	48.46	3,116.31			
20828	退役军人管理事务	83.21	16.91	66.30			
2082801	行政运行	11.71	11.71	0.00			
2082802	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00			
2082804	拥军优属	66.30	0.00	66.30			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.90	4.90	0.00			
210	卫生健康支出	34.66	34.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	0.00			

2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00			
213	农林水支出	1.63	1.63	0.00			
21305	扶贫	1.63	1.63	0.00			
2130599	其他扶贫支出	1.63	1.63	0.00			
221	住房保障支出	36.67	36.67	0.00			
22102	住房改革支出	36.67	36.67	0.00			
2210201	住房公积金	36.67	36.67	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	162.58	0.00	162.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	162.58	0.00	162.58			
2240701	中央自然灾害生活补助	122.58	0.00	122.58			
2240702	地方自然灾害生活补助	40.00	0.00	40.00			
229	其他支出	947.94	0.00	947.94			
22960	彩票公益金安排的支出	947.94	0.00	947.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	947.94	0.00	947.94			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12291.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	947.59	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	12951.44	12951.44	0
	9		九、卫生健康支出	38	34.66	34.66	0
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1.63	1.63	0
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	36.67	36.67	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	162.58	162.58	0
	22		二十二、其他支出	51	944.93	0	944.93
	23		二十四、债务付息支	52			

			出				
本年收入合计	24	13239.07	本年支出合计	53	14131.91	13186.98	944.93
年初财政拨款结转和结余	25	2519.82	年末财政拨款结转和结余	54	1626.97	1257.25	369.72
一、一般公共预算财政拨款	26	2152.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	367.07		56			
	28			57			
总计	29	15758.88	总计	58	15758.88	14444.22	1314.66

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。

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		13,186.98	703.74	12,483.23
208	社会保障和就业支出	12,951.44	630.78	12,320.66
20802	民政管理事务	313.08	260.89	52.19
2080201	行政运行	255.89	255.89	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	42.92	0.00	42.92
2080299	其他民政管理事务支出	9.27	0.00	9.27
20805	行政事业单位离退休	62.30	62.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30	0.00
20808	抚恤	376.61	0.00	376.61
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	328.74	0.00	328.74
2080899	其他优抚支出	47.87	0.00	47.87
20809	退役安置	103.02	29.27	73.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.99	7.99	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.36	6.36	0.00
2080904	退役士兵管理教育	30.24	0.00	30.24
2080999	其他退役安置支出	58.44	14.92	43.51
20810	社会福利	690.79	212.65	478.14
2081001	儿童福利	113.35	0.00	113.35
2081002	老年福利	465.88	101.10	364.79
2081004	殡葬	87.55	87.55	0.00
2081005	社会福利事业单位	24.01	24.01	0.00
20811	残疾人事业	1,053.78	0.00	1,053.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,053.78	0.00	1,053.78
20819	最低生活保障	6,805.83	0.00	6,805.83
2081901	城市最低生活保障金	1,131.91	0.00	1,131.91

	支出			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,673.92	0.00	5,673.92
20820	临时救助	248.05	0.30	247.75
2082001	临时救助支出	195.17	0.30	194.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52.88	0.00	52.88
20821	特困人员救助供养	3,214.77	48.46	3,166.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	0.00	50.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,164.77	48.46	3,116.31
20828	退役军人管理事务	83.21	16.91	66.30
2082801	行政运行	11.71	11.71	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00
2082804	拥军优属	66.30	0.00	66.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.90	4.90	0.00
210	卫生健康支出	34.66	34.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00
213	农林水支出	1.63	1.63	0.00
21305	扶贫	1.63	1.63	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	36.67	36.67	0.00
22102	住房改革支出	36.67	36.67	0.00
2210201	住房公积金	36.67	36.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.58	0.00	162.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	162.58	0.00	162.58
2240701	中央自然灾害生活补助	122.58	0.00	122.58
2240702	地方自然灾害生活补助	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	465.75	302	商品和服务支出	152.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	184.06	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.94	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	79.34	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.3	30206	电费	18.85	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	0.62	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	20.79	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	36.67	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.52	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	85.28	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	21.16	30217	公务接待费	3.73	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	12.66	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	21.91	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	61.72	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	41.95	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.68	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0.2			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		551.03	公用经费合计					152.72

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
27.19	0	17.31	0	17.31	9.88
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
13.41	0	9.68	0	9.68	3.73

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

金额单位：万元

部门：

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		367.07	947.59	944.93		944.93	369.73
229	其他支出	367.07	947.59	944.93	0	944.93	369.73
22960	彩票公益金安排的支出	367.07	947.59	944.93	0	944.93	369.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	367.07	947.59	944.93	0	944.93	369.73

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支结转结余等）情况，按要求空表列示。

