



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

民政局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

（一）拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

（三）负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全区乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

（四）负责全区农村地名命名、更名工作和境内主要道路、街道命名、更名的审核报批工作；负责指导地名标志、街路牌、门牌的设置工作及地名资料的编纂工作。

（五）承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）拟定全区扶贫脱贫工作规划，制定年度计划并组织实施；协调产业扶贫项目库的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计工作；组织实施贫困退出工作。

（七）拟订全区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；负责孤儿、残疾人等特殊群体

权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导公益性公墓、骨灰堂建设。

（九）负责全区性社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；依法查处各类社会组织的违法违规行为 and 非法社会组织活动；承担区社会组织党委日常工作。

（十）负责全区养老机构的指导、监督和管理工作。拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

（十一）负责拟定全区社区工作发展规划，指导社区居委会开展工作。

（十二）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责推进全区民政系统安全生产方面的规章制度建设，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（十四）完成区委、区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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区民政局（行政）	行政单位	财政拨款

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。

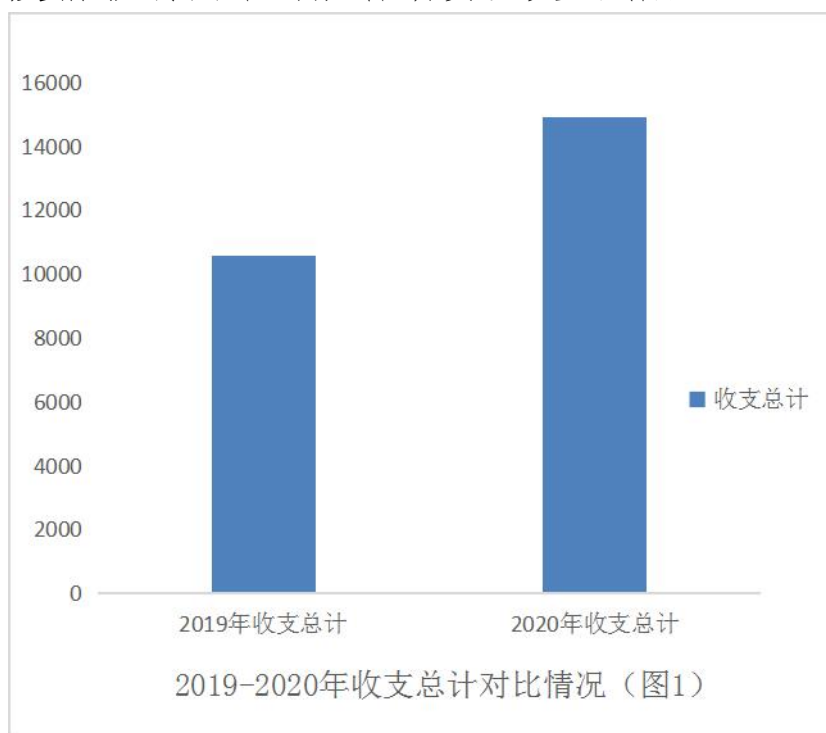
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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、支总计（含结转和结余）14920.21 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4353.81 万元，增长 41.20%，主要原因是加大徐水区殡葬设施建设支出力度以及受疫情影响困难群众补助资金支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 12795.27 万元，其中：财政拨款收入 12794.98 万元，占 100.00%；其他收入 0.29 万元，占 0%。如图所示：

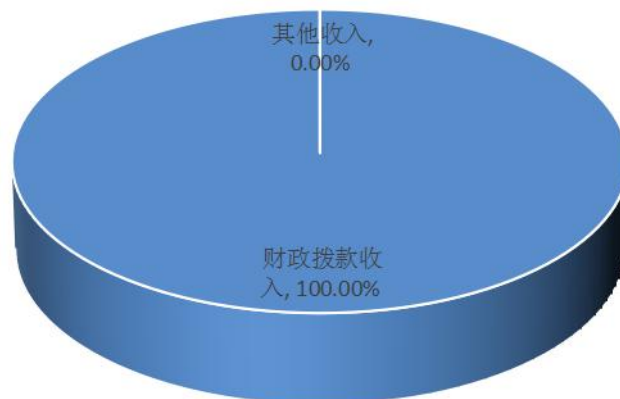


图2：收入决算构成情况

注：因四舍五入原因，其他收入在图中无法显示。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 12811.49 万元，其中：基本支出 554.73 万元，占 4.33%；项目支出 12256.76 万元，占 95.67%。

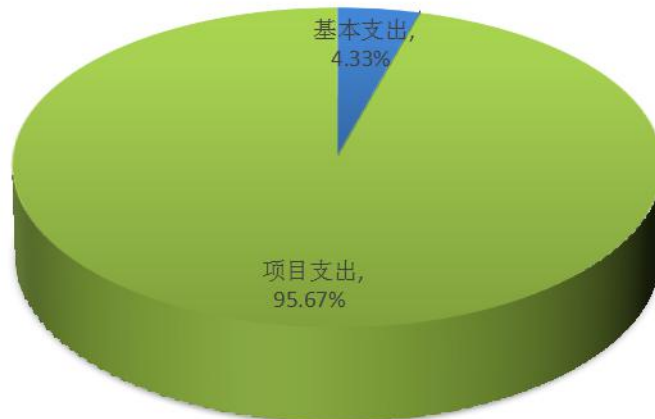


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

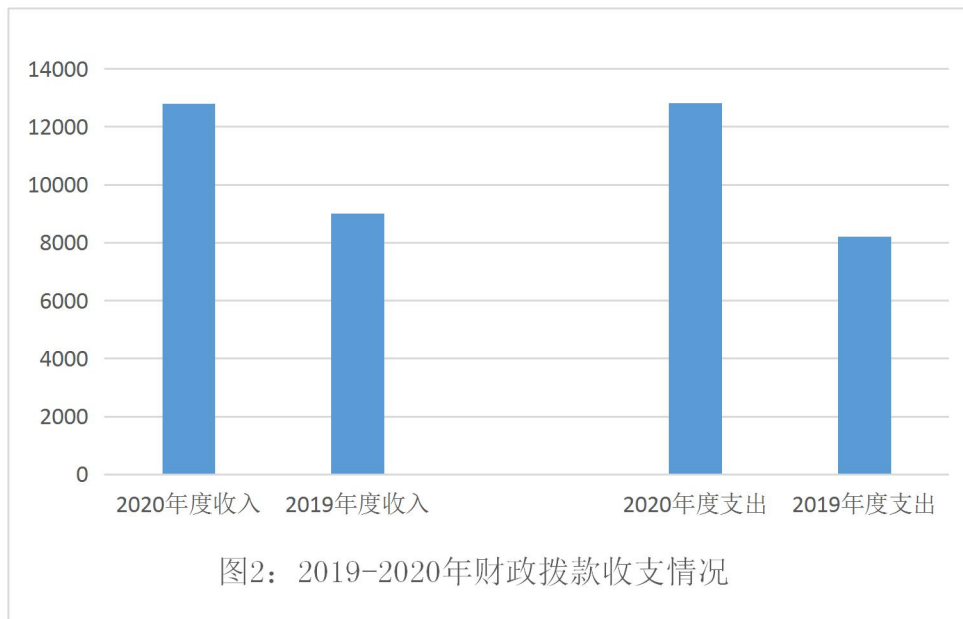
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 12794.98 万元,比 2019 年度增加 3791.58 万元,增长 42.11%,主要是受疫情影响,中央下达困难群众直达资金及殡葬设施建设资金增加;本年支出 12811.35 万元,比 2019 年度增加 4612.51 万元,增长 56.26%,主要是受疫情影响,中央下达困难群众直达资金及殡葬设施建设资金增加。

其中:本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入 12078.47 万元,比 2019 年度增加 4239.86 万元,主要是受疫情影响,中央下达困难群众直达资金及殡葬设施建设资金增加;本年支出 12102.94 万元,增加 5058.37 万元,增长 71.81%,主要是受疫情影响,中央下达困难群众直达资金及殡葬设施建设资金增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入 716.51 万元,比上年减少 448.29 万元,降低 38.49%,主要原因是养老服务体系建设资金上级调减;本年支出 708.41 万元,比上年减少 445.86 万元,降低 38.63%,主要是养老服务体系建设资金上级调减。

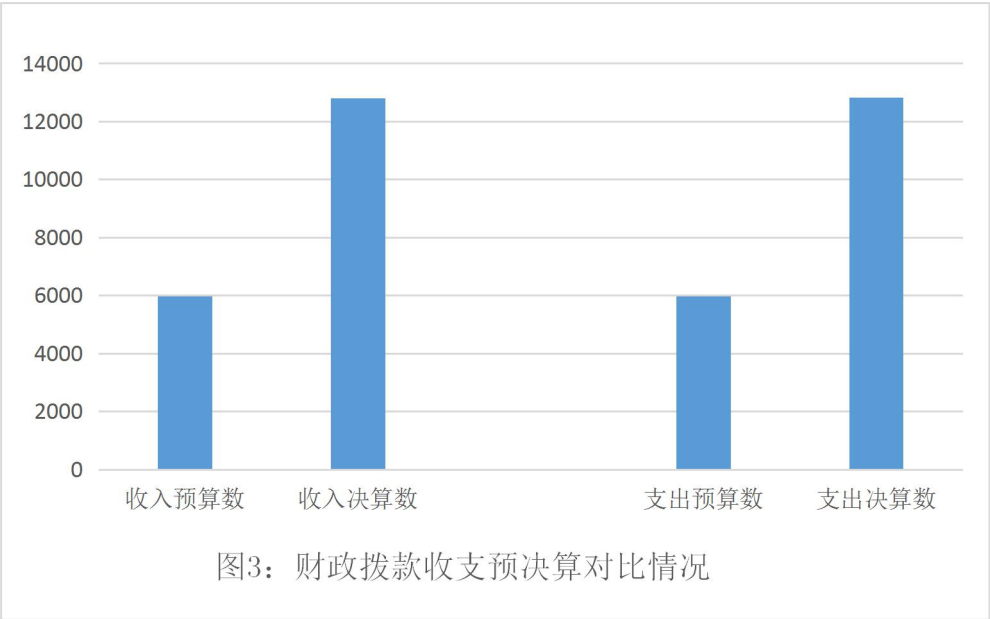


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 12794.98 万元，完成年初预算的 214.62%，比年初预算增加 6833.32 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达资金加大了社会保障力度，主要有困难群众救助补助资金、三社联动社区公益创投和政府购买社会工作服务试点资金；本年支出 12811.35 万元，完成年初预算的 214.90%，比年初预算增加 6849.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级下达资金加大了社会保障力度，主要有困难群众救助补助资金、三社联动社区公益创投和政府购买社会工作服务试点资金。

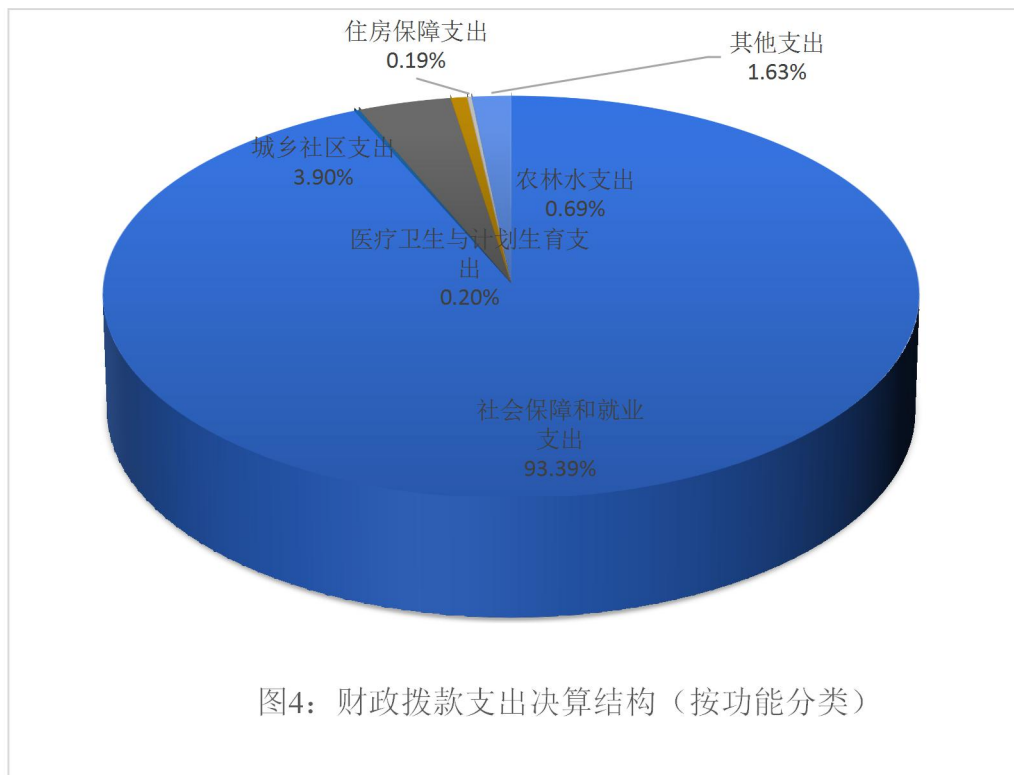
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 219.15%，比年初预算增加 6567.08 万元，主要是上级下达资金

加大了社会保障力度，主要有困难群众救助补助资金结转及徐水区地下骨灰堂项目建设支出；支出完成年初预算 219.60%，比年初预算增加 6591.55 万元，主要是上级下达资金加大了社会保障力度，主要有困难群众救助补助资金结转及徐水区地下骨灰堂项目建设支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.13%，比年初预算增加 266.24 万元，主要是殡仪馆改扩建项目、徐水区社会救助基金会启动资金支出增加；支出完成年初预算 157.33%，比年初预算增加 258.14 万元，主要是殡仪馆改扩建项目、徐水区社会救助基金会启动资金支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12811.35 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 11964.64 万元，占 93.39%；卫生健康支出 26.00 万元，占 0.2%；城乡社区支出 500.00 万元，占 3.9%；农林水支出 88.00 万元，占 0.69%；住房保障支出 24.29 万元，占 0.19%；其他支出 208.41 万元，占 1.63%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.59 万元，其中：人员经费 461.93 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 92.66 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

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23.00万元，支出决算为11.47万元，完成预算的49.87%，较预算减少11.53万元，降低50.13%，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，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度增加2.04万元，增长21.63%，主要是支出数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是没有发生因公出国费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 11.47 万元，完成预算的 54.62%，较预算减少 9.53 万元，降低 45.38%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加2.30万元，增长25.08%，主要是婚姻登记所增加了下乡业务，增加了公车的使用。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生车辆购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生车辆购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 11.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.53 万元，降低 45.38%，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，全年实际支出比预算有所节约。较上年增加 2.30 万元，增长25.08%，主要是婚姻登记所增加了下乡业务，增加了公车的使用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完

成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.26 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 67 个，共涉及资金 6763.48 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 150.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“民政综合事务工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，已按程序采购所需办公用品，工作经费已于 2020 年 12 月份支付完成。

（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 福彩公益金用于敬老院基础设施建设和修缮项目这 1 个项目绩效自评结果。

（1）福彩公益金用于敬老院基础设施建设和修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩公益金用于敬老院基础设施建设和修缮项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 45.35 万元，执行数为 45.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依据保定市“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划要求，按比例另需配置 60 张护理型床位；二是修缮敬老院内部暖气管道、大楼及部分房间地面下沉情况。发现的主要问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：继续保持绩效目标及时保质保量完成。

附件2:							
部门预算一般项目绩效自评表 (2020年度)							
填报单位:				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	福彩公益金用于敬老院基础设施建设和修缮		实施(主管)单位		保定市徐水区敬老院	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	45.346514	到位数:	45.346514	执行数:	45.346514	100%
	其中:财政资金	45.346514	其中:财政资金	45.346514	其中:财政资金	45.346514	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	依据保定市“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划要求,按比例另需配置60张护理型床位;修缮敬老院内部暖气管道、大楼及部分房间地面下沉情况。			2020年12月份购买护理床支付136800元,修缮敬老院内部暖气管道、大楼及部分房间地面下沉情况共支付316665.14元。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(10)	资金足额兑现率(10)		≥98%	100%	10
		质量指标(20)	正常运行率(10)		≥95%	100%	10
			资金支出完成率(10)		≥95%	100%	10
		实效指标(20)	资金拨付及时率(10)		≥98%	100%	10
			资金支出及时率(10)		≥98%	100%	10
		效益指标(30)	社会效益指标(15)	保障工作正常运行(15)		≥95%	95%
	可持续影响指标(15)		降低养老机构运行风险(15)		≥95%	95%	15
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	入住老人满意度(10)		≥96%	96%	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	预算执行率(10)		100%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人:	余佳美			联系电话:	0312-8903971		

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 92.66 万元，比 2019 年度减少 30.94 万元，降低 25.03%。主要原因是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 4.50 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 4.50 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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是因为没有新增购买车辆。副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是殡葬管理所运尸车 2 辆，殡葬管理所拉油车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

比上年增加 0 套,主要是无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出,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 to 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 to 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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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	12,078.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	716.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	39	11,964.78
	9		九、卫生健康支出	40	26.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	88.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	208.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,795.27	本年支出合计	58	12,811.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,124.94	年末结转和结余	60	2,108.72
	30			61	
总计	31	14,920.21	总计	62	14,920.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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		12,795.27	12,794.98					0.29
208	社会保障和就业支出	11,940.47	11,940.18					0.29
20802	民政管理事务	318.48	318.45					0.03
2080201	行政运行	217.46	217.46					
2080299	其他民政管理事务支出	101.02	100.99					0.03
20805	行政事业单位养老支出	166.39	166.39					
2080501	行政单位离退休	111.63	111.63					
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20809	退役安置	242.66	242.66					
2080999	其他退役安置支出	242.66	242.66					
20810	社会福利	8,415.60	8,415.34					0.26
2081001	儿童福利	100.00	100.00					
2081002	老年福利	604.21	604.21					
2081004	殡葬	7,358.44	7,358.34					0.11
2081005	社会福利事业单位	352.95	352.79					0.16
20811	残疾人事业	253.00	253.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	253.00	253.00					
20819	最低生活保障	75.03	75.03					
2081902	农村最低生活保障金支出	75.03	75.03					
20820	临时救助	31.34	31.34					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.34	31.34					
20821	特困人员救助供养	830.43	830.43					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.63	3.63					
2082102	农村特困人员救助供养支出	826.80	826.80					
20825	其他生活救助	1.55	1.55					
2082501	其他城市生活救助	0.89	0.89					
2082502	其他农村生活救助	0.66	0.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1,606.00	1,606.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,606.00	1,606.00					
210	卫生健康支出	26.00	26.00					
21004	公共卫生	13.80	13.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.80	13.80					
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20					
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36					
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	88.00	88.00					
21305	扶贫	88.00	88.00					
2130506	社会发展	18.00	18.00					
2130599	其他扶贫支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	24.29	24.29					
22102	住房改革支出	24.29	24.29					
2210201	住房公积金	24.29	24.29					
229	其他支出	216.51	216.51					
22960	彩票公益金安排的支出	216.51	216.51					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	216.51	216.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		12,811.49	554.73	12,256.76			
208	社会保障和就业支出	11,964.78	518.24	11,446.55			
20802	民政管理事务	292.14	246.96	45.17			
2080201	行政运行	173.01	173.01				
2080299	其他民政管理事务支出	119.12	73.95	45.17			
20805	行政事业单位养老支出	124.25	124.25				
2080501	行政单位离退休	70.35	70.35				
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
20809	退役安置	242.66		242.66			
2080999	其他退役安置支出	242.66		242.66			
20810	社会福利	7,161.37	147.03	7,014.34			
2081001	儿童福利	74.11		74.11			
2081002	老年福利	611.58		611.58			
2081004	殡葬	6,123.05	73.05	6,050.00			
2081005	社会福利事业单位	352.63	73.98	278.66			
20811	残疾人事业	237.82		237.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	237.82		237.82			
20819	最低生活保障	75.03		75.03			
2081902	农村最低生活保障金支出	75.03		75.03			
20820	临时救助	31.34		31.34			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.34		31.34			
20821	特困人员救助供养	590.17		590.17			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.63		3.63			
2082102	农村特困人员救助供养支出	586.54		586.54			
20825	其他生活救助	1.55		1.55			
2082501	其他城市生活救助	0.89		0.89			
2082502	其他农村生活救助	0.66		0.66			
20899	其他社会保障和就业支出	3,208.46		3,208.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,208.46		3,208.46			
210	卫生健康支出	26.00	12.20	13.80			
21004	公共卫生	13.80		13.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.80		13.80			
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	88.00		88.00			
21305	扶贫	88.00		88.00			
2130506	社会发展	18.00		18.00			
2130599	其他扶贫支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	24.29	24.29				
22102	住房改革支出	24.29	24.29				
2210201	住房公积金	24.29	24.29				
229	其他支出	208.41		208.41			
22960	彩票公益金安排的支出	208.41		208.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208.41		208.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市徐水区民政局

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	12,078.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	716.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	11,964.65	11,964.65		
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44	88.00	88.00		
	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	24.29	24.29		
	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	208.41		208.41	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,794.98	本年支出合计	59	12,811.35	12,102.94	708.41	
年初财政拨款结转和结余	28	2,124.71	年末财政拨款结转和结余	60	2,108.34	2,073.55	34.79	
一般公共预算财政拨款	29	2,098.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,919.69	总计	64	14,919.69	14,176.49	743.20	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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		12,102.94	554.59	11,548.35
208	社会保障和就业支出	11,964.65	518.10	11,446.55
20802	民政管理事务	292.01	246.84	45.17
2080201	行政运行	173.01	173.01	
2080299	其他民政管理事务支出	119.00	73.83	45.17
20805	行政事业单位养老支出	124.25	124.25	
2080501	行政单位离退休	70.35	70.35	
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
20809	退役安置	242.66		242.66
2080999	其他退役安置支出	242.66		242.66
20810	社会福利	7,161.36	147.01	7,014.34
2081001	儿童福利	74.11		74.11
2081002	老年福利	611.58		611.58
2081004	殡葬	6,123.05	73.05	6,050.00
2081005	社会福利事业单位	352.62	73.96	278.66
20811	残疾人事业	237.82		237.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	237.82		237.82
20819	最低生活保障	75.03		75.03
2081902	农村最低生活保障金支出	75.03		75.03
20820	临时救助	31.34		31.34
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.34		31.34
20821	特困人员救助供养	590.17		590.17
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.63		3.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	586.54		586.54
20825	其他生活救助	1.55		1.55
2082501	其他城市生活救助	0.89		0.89
2082502	其他农村生活救助	0.66		0.66
20899	其他社会保障和就业支出	3,208.46		3,208.46
2089901	其他社会保障和就业支出	3,208.46		3,208.46
210	卫生健康支出	26.00	12.20	13.80
21004	公共卫生	13.80		13.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.80		13.80
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
213	农林水支出	88.00		88.00
21305	扶贫	88.00		88.00
2130506	社会发展	18.00		18.00
2130599	其他扶贫支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	24.29	24.29	
22102	住房改革支出	24.29	24.29	
2210201	住房公积金	24.29	24.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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	361.33	302	商品和服务支出	92.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.82	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.28	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.64	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	60.47	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	38.64	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	2.18	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	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	100.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.34	30217	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	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	3.29	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	11.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		461.93	公用经费合计					92.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市徐水区民政局

公开07表
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00		21.00		21.00	2.00	11.47		11.47		11.47	

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：保定市徐水区民政局

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		26.70	716.51	708.41		708.41	34.79
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出	26.70	216.51	208.41		208.41	34.79
22960	彩票公益金安排的支出	26.70	216.51	208.41		208.41	34.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.70	216.51	208.41		208.41	34.79

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市徐水区民政局

公开09表
金额单位：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
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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

