城口县民政局2023年部门决算公开

一、单位基本情况

经城口县委办公室、城口县人民政府办公室《关于印发〈城口县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（城委办发〔2019〕20号）批准， 设立城口县民政局，为县政府工作部门。

（一）职能职责

1.拟订并组织实施民政事业发展政策、规划和地方标准。

2.拟订社会救助政策、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。

3.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

5.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责县内行政区划界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责县内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。

9.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、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。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、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。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

民政局内设办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务和儿童福利科6个科室；下设城口县社会福利中心、城口县民政事务登记服务中心、城口县殡葬服务中心3个参公及事业单位；现有在职职工共计34人，退休职工23人。

二、单位决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2023年度收入总计17174.99万元，支出总计17174.99万元。收支较上年决算数增加2058.98万元，增长13.62%，主要原因是困难群众各项补贴标准调高以及对殡葬、养老事业投入增大。

**2.收入情况。**2023年度收入合计15506.57万元，较上年决算数增加1968.99万元，增长14.54%，主要原因是困难群众各项补贴标准调高以及对殡葬、养老事业投入增大。其中：财政拨款收入15448.72万元，占99.63%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入57.85万元，占0.37%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1668.42万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计15610.98万元，较上年决算数增加2163.40万元，增长16.09%，主要原因是困难群众各项补贴标准调高以及对殡葬、养老事业投入增大。其中：基本支出943.94万元，占6.05%；项目支出14667.04万元，占93.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余1564.01万元，较上年决算数减少104.41万元，下降6.26%，主要原因是殡葬、养老项目工程持续推进，减少结转资金。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计16823.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2001.14万元，增长13.50%。主要原因是困难群众各项补贴标准调高以及对殡葬、养老事业投入增大。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入14916.06万元，较上年决算数增加2260.11万元，增长17.86%。主要原因是困难群众各项补贴标准调高以及对殡葬、养老事业投入增大。较年初预算数增加1126.03万元，增长8.17%。主要原因是殡葬、养老事业投入增大。此外，年初财政拨款结转和结余1305.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出15034.47万元，较上年决算数增加2378.52万元，增长18.79%。主要原因是困难群众各项补贴标准调高以及对殡葬、养老事业投入增大。较年初预算数增加1244.44万元，增长9.02%。主要原因是殡葬和养老项目预算资金持续投入。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1186.59万元，较上年决算数减少118.41万元，下降9.07%，主要原因是本年度使用上年度殡葬和养老项目结转资金。

**4.比较情况。**本单位2023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）一般公共服务支出3.03万元，占0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是公共服务支出严格执行规定，支出需按照预算实现控制。

（2）社会保障与就业支出14945.86万元，占99.41%，较年初预算数增加1240.93万元，增长9.05%，主要原因是困难群众各项补贴标准调高以及对殡葬、养老事业投入增大。

（3）卫生健康支出34.64万元，占0.23%，较年初预算数无增减，主要原因是根据单位编制人数支出。

（4）城乡社区支出3.50万元，占0.02%，较年初预算数增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是上年结转资金用于村社区建设。

（5）住房保障支出47.43万元，占0.32%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金根据年初预算实现支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出900.09万元。其中：人员经费840.24万元，较上年决算数增加291.62万元，增长53.16%，主要原因是人员经费增加主要原因为人员正常调整工资及结算2021年—2022年人员待遇。人员经费用途主要包括人员工资、人员社保、住房公积金和职业年金等。公用经费59.85万元，较上年决算数减少105.19万元，下降63.74%，主要原因是根据上级要求，进一步压缩公用经费。公用经费用途主要包括单位办公费、差旅费、水电费、培训费、车辆运行费、会议费用等等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余70.19万元，年末结转结余70.19万元。本年收入532.66万元，较上年决算数减少258.97万元，下降32.71%，主要原因是上年未使用完成的资金在本年实现支出。本年支出532.66万元，较上年决算数减少258.97万元，下降32.71%，主要原因是上年未使用完成的资金在本年实现支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023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**

2023年度“三公”经费支出共计15.83万元，较年初预算数减少2.57万元，下降13.97%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压缩经费。较上年支出数减少4.80万元，下降23.27%，主要原因是公务接待费用进一步压缩。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，单位无因公出国需求。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位无因公出国需求。较上年支出数无增减，主要原因是单位无因公出国需求。

 公务车购置费0.00万元，主要用于单位无公车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位无公车购置。较上年支出数无增减，主要原因是单位无公车购置。

 公务车运行维护费12.31万元，主要用于单位车辆日常运行，比如下乡核查困难群众生活质量、检查敬老院安全等需要，主要是车辆油费、维修费、停车费、路桥费和保险费等。费用支出较年初预算数增加2.31万元，增长23.10%，主要原因是本年度年初预算时未考虑车辆维修支出。较上年支出数减少3.88万元，下降23.97%，主要原因是按要求“过紧日子”，通过调整车辆出车频次减少支出。

 公务接待费3.52万元，主要用于接待省市级来客及招商引资需求。费用支出较年初预算数减少4.88万元，下降58.10%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压缩经费。较上年支出数减少0.93万元，下降20.90%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压缩经费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待70批次560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。2023年本单位人均接待费62.91元，车均购置费0万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

  本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加0.56万元，增长127.27%，主要原因是我局业务需要，需要召开会议安排部署重要工作。本年度培训费支出1.80万元，较上年决算数减少1.20万元，下降40.00%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，减少培训次数。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出59.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费用、水电费、印刷费、车辆维护费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年支出数减少105.19万元，下降63.74%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，预算时压缩经费。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

  2023年度本单位政府采购支出总额505.96万元，其中：政府采购货物支出452.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.06万元。授予中小企业合同金额503.16万元，占政府采购支出总额的99.45%，其中：授予小微企业合同金额168.36万元，占政府采购支出总额的33.28 %。主要用于采购单位办公电脑、桌椅；项目方面主要用于采购收养服务、养老机构设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和选取3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14667.04万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年部门（单位）预算整体绩效自评表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门（单位）名称 | 城口县民政局 | | 支出预算总量 | 14667.04 | | |
| 其中：部门预算支出 | 14667.04 | | |
| 当年整体绩效目标 | 在县政府和市民政局的正确领导下，落实各级政府决策部署，用好民政各项职能职责，尽全力做到“民政为民、民政爱民”，用好用活各项民政惠民资金，加强城乡低保、低收入认定、特困供养、养老事务、基层政权建设、婚姻登记、社团组织及民办非企业单位管理、福彩慈善事业、社区居委会建设等工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 自评得分（合计最高100分，每项得分≤100分\*权重） |
| 预算执行率 | 5 | % | 预算执行程度 | >95% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 定量 | 资金使用是否合规 | 合规 | 5 |
| 三公经费控制情况 | 5 | 定量 | 三公经费在上年基础上下降5% | 范围内 | 5 |
| 预决算信息公开情况 | 5 | 定量 | 预决算公开是否及时准确 | 及时 | 5 |
| 社会救助 | 20 | % | 是否做到应保尽保 | 全面兜底保障，达到98% | 20 |
| 养老服务体系建设 | 20 | 定量 | 健全养老保障体系 | 是否健全，是否有新建 | 20 |
| 社会组织 | 15 | % | 社会组织登记和监督是否健全到位 | 达到95%以上 | 15 |
| 社区治理 | 15 | % | 社区治理是否健全 | 达到90%以上 | 15 |
| 区划地名 | 10 | % | 区划地名是否规范 | 达到90%以上 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 314001－城口县民政局 | | **项目名称：** | 特困人员基本生活费用 | | | | | **职能职责与活动：** | | 12－社会救助职能/01－拟定救助政策和标准 | | | |
| **主管部门：** | 314－城口县民政局 | | **项目经办人：** | 熊少秋 | | | | | **项目总额：** | | 20824600 | | | |
| **预算执行率权重（%）：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 59223870 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 20824600 | | | |
| **整体目标：** | 以解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全县建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，保障特困人员的基本生活权益。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** | **自评得分（合计最高100分，每项得分≤100\*权重）** |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助全护理特困人员人数 | ≥ |  | 2400 | 人数 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 救助金按月发放 | ≥ |  | 12 | 月 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 城乡特困人员救助供养标准 | ≥ |  | 877 | 元/人\*月 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 预算执行率权重（%） |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 314001－城口县民政局 | | **项目名称：** | 特困人员照料护理补贴 | | | | | **职能职责与活动：** | | 12－社会救助职能/01－拟定救助政策和标准 | | | |
| **主管部门：** | 314－城口县民政局 | | **项目经办人：** | 熊少秋 | | | | | **项目总额：** | | 2433000 | | | |
| **预算执行率权重（%）：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 59223870 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 2463000 | | | |
| **整体目标：** | 以解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全县建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的特困人员救助供养制度，落实特困人员日常及住院期间的照护，保障特困人员的基本权益。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** | **自评得分（合计最高100分，每项得分≤100\*权重）** |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 全自理特困人员照料护理补贴标准 | ≥ |  | 3600 | 元/人\*月 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 全护理特困人员照料护理补贴标准 | ≥ |  | 2400 | 元/人\*月 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 半护理特困人员照料护理补贴标准 | ≥ |  | 600 | 元/人\*月 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 预算执行率权重（%） |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 314001－城口县民政局 | | **项目名称：** | 2023年全年临时救助 | | | | | **职能职责与活动：** | | 12－社会救助职能/01－拟定救助政策和标准 | | | |
| **主管部门：** | 314－城口县民政局 | | **项目经办人：** | 熊少秋 | | | | | **项目总额：** | | 4100000 | | | |
| **预算执行率权重（%）：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 59223870 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 4100000 | | | |
| **整体目标：** | 切实解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。通过对本项目的实施，进一步提升社会救助综合效益，编实织密困难群众基本生活安全网，增强人民的幸福感。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** | **自评得分（合计最高100分，每项得分≤100\*权重）** |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助水平 | ≥ |  | 98 | % | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 实现临时救助网上申报审核的区县数量 | ≥ |  | 4500 | 人数 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助对象人次 | ≥ |  | 4500 | 人/次 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 群众的政策知晓率 | 定性 |  | 90 | % | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 预算执行率权重（%） |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  |  |  |  |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对部门整体预算资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14667.04万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了指标设置不够细化、指标种类比较单一等主要问题，提出加强绩效管理、提高资金效率等，下一步工作建议为绩效指标进一步细化且精准；对特困人员基本生活费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2082.46万元，评价得分99分，评价等次为优秀，绩效评价中指标设置不够细致的问题，提出进一步加快支出进度的问题，下一步工作建议为应加强年初预算数据的精准性。对特困人员照料护理补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金243.3万元，评价得分99分，评价等次为优秀，绩效评价中支出进度的问题，提出进一步加快支出进度的问题，下一步工作建议为应加强年初预算数据的精准性。对全县临时救助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金410万元，评价得分99分，评价等次为优秀，绩效评价中指标设置量化不够的问题，提出进一步对指标进行梳理细化，下一步工作建议为对加强预算绩效评价的学习，争取指标更加准确合理。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局委托第三方对我单位2023年临时救助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金410万元，评价得分98分，评价等次为优秀，绩效评价发现了绩效目标设置不够细化、完整等主要问题，提出“加强项目预算绩效管理，保障预算资金使用规范，发挥更大效益”等下一步工作建议；对2023年敬老院管理经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金521万元，评价得分91.5分，评价等次为优秀，绩效评价发现了“对养老服务机构监管力度不足、档案资料不完善”等主要问题，提出“加强资金管理、加大监管力度”等下一步工作建议。

**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**：指使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）**：反映非各级发展和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：023-59224393

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市城口县民政局 | |  | 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 | 14,916.06 | 一、一般公共服务支出 | 19.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 532.66 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 57.85 | 八、社会保障和就业支出 | 14,945.86 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 34.64 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 3.50 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 27.51 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 47.43 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 532.66 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 15,506.57 | **本年支出合计** | 15,610.98 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 1,668.42 | 年末结转和结余 | 1,564.01 |
| **总计** | 17,174.99 | **总计** | 17,174.99 |

备注：1.本表反映单位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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市城口县民政局 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | | **15,506.57** | **15,448.72** |  |  |  |  |  | **57.85** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **19.37** | **3.03** |  |  |  |  |  | **16.34** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **16.34** |  |  |  |  |  |  | **16.34** |
| 2010301 | 行政运行 | 16.34 |  |  |  |  |  |  | 16.34 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **3.03** | **3.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **14,844.95** | **14,830.95** |  |  |  |  |  | **14.00** |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,241.22** | **1,241.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 343.28 | 343.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 185.44 | 185.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 706.90 | 706.90 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **134.14** | **134.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.69 | 58.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.97 | 51.97 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **48.47** | **48.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.47 | 48.47 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **3,335.42** | **3,321.42** |  |  |  |  |  | **14.00** |
| 2081001 | 儿童福利 | 214.30 | 214.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 493.29 | 493.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 1,285.32 | 1,285.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 521.00 | 521.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 804.52 | 804.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 17.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **500.25** | **500.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 500.25 | 500.25 |  |  |  |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **6,766.16** | **6,766.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,196.00 | 1,196.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,570.16 | 5,570.16 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **341.24** | **341.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 341.24 | 341.24 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **2,316.64** | **2,316.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,316.64 | 2,316.64 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **161.40** | **161.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 161.40 | 161.40 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.64** | **34.64** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.64** | **34.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.87 | 19.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **27.51** |  |  |  |  |  |  | **27.51** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **27.51** |  |  |  |  |  |  | **27.51** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27.51 |  |  |  |  |  |  | 27.51 |
| **221** | **住房保障支出** | **47.43** | **47.43** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **47.43** | **47.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.43 | 47.43 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **532.66** | **532.66** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **532.66** | **532.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 201.03 | 201.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 331.64 | 331.64 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市城口县民政局 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | | **15,610.98** | **943.94** | **14,667.04** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **19.37** | **19.37** |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **16.34** | **16.34** |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **3.03** | **3.03** |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **14,945.86** | **814.99** | **14,130.88** |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,356.13** | **632.37** | **723.76** |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 343.28 | 343.28 |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 185.44 |  | 185.44 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 821.81 | 289.09 | 532.72 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **134.14** | **134.14** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.69 | 58.69 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.97 | 51.97 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **48.47** | **48.47** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.47 | 48.47 |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **3,321.42** |  | **3,321.42** |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 214.30 |  | 214.30 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 493.29 |  | 493.29 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 1,285.32 |  | 1,285.32 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 521.00 |  | 521.00 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 804.52 |  | 804.52 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **500.25** |  | **500.25** |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 500.25 |  | 500.25 |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **6,766.16** |  | **6,766.16** |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,196.00 |  | 1,196.00 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,570.16 |  | 5,570.16 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **341.24** |  | **341.24** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 341.24 |  | 341.24 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **2,316.64** |  | **2,316.64** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,316.64 |  | 2,316.64 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **161.40** |  | **161.40** |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 161.40 |  | 161.40 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.64** | **34.64** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.64** | **34.64** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.87 | 19.87 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **3.50** |  | **3.50** |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **3.50** |  | **3.50** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **27.51** | **27.51** |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **27.51** | **27.51** |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **47.43** | **47.43** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **47.43** | **47.43** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.43 | 47.43 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **532.66** |  | **532.66** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **532.66** |  | **532.66** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 201.03 |  | 201.03 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 331.64 |  | 331.64 |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市城口县民政局 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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 | 14,916.06 | 一、一般公共服务支出 | 3.03 | 3.03 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 532.66 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14,945.86 | 14,945.86 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 34.64 | 34.64 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 47.43 | 47.43 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 532.66 |  | 532.66 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 15,448.72 | **本年支出合计** | 15,567.13 | 15,034.47 | 532.66 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,375.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,256.78 | 1,186.59 | 70.19 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,305.00 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 70.19 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 16,823.91 | **总计** | 16,823.91 | 16,221.05 | 602.85 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市城口县民政局 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **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** | | **15,034.47** | **900.09** | **14,134.38** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3.03** | **3.03** |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **3.03** | **3.03** |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.03 | 3.03 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **14,945.86** | **814.99** | **14,130.88** |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,356.13** | **632.37** | **723.76** |
| 2080201 | 行政运行 | 343.28 | 343.28 |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.60 |  | 5.60 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 185.44 |  | 185.44 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 821.81 | 289.09 | 532.72 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **134.14** | **134.14** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.69 | 58.69 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49 | 23.49 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.97 | 51.97 |  |
| **20808** | **抚恤** | **48.47** | **48.47** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.47 | 48.47 |  |
| **20810** | **社会福利** | **3,321.42** |  | **3,321.42** |
| 2081001 | 儿童福利 | 214.30 |  | 214.30 |
| 2081002 | 老年福利 | 493.29 |  | 493.29 |
| 2081004 | 殡葬 | 1,285.32 |  | 1,285.32 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 521.00 |  | 521.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 804.52 |  | 804.52 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **500.25** |  | **500.25** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 500.25 |  | 500.25 |
| **20819** | **最低生活保障** | **6,766.16** |  | **6,766.16** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,196.00 |  | 1,196.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,570.16 |  | 5,570.16 |
| **20820** | **临时救助** | **341.24** |  | **341.24** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 341.24 |  | 341.24 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **2,316.64** |  | **2,316.64** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,316.64 |  | 2,316.64 |
| **20825** | **其他生活救助** | **161.40** |  | **161.40** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 161.40 |  | 161.40 |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.64** | **34.64** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.64** | **34.64** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.87 | 19.87 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.89 | 13.89 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **3.50** |  | **3.50** |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **3.50** |  | **3.50** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| **221** | **住房保障支出** | **47.43** | **47.43** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **47.43** | **47.43** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.43 | 47.43 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市城口县民政局 | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 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 | 738.94 | 302 | 商品和服务支出 | 59.85 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 174.43 | 30201 | 办公费 | 8.41 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 165.74 | 30202 | 印刷费 | 1.03 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 54.62 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 179.92 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.69 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.49 | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.36 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.28 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 47.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.30 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 45.44 | 30217 | 公务接待费 | 3.52 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 48.47 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.85 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.38 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.53 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.52 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.03 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠予 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠予 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 840.24 | **公用经费合计** | | | | | 59.85 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市城口县民政局 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | | **70.19** | **532.66** | **532.66** |  | **532.66** | **70.19** |
| **229** | **其他支出** | **70.19** | **532.66** | **532.66** |  | **532.66** | **70.19** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **70.19** | **532.66** | **532.66** |  | **532.66** | **70.19** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 70.19 | 201.03 | 201.03 |  | 201.03 | 70.19 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 331.64 | 331.64 |  | 331.64 |  |

备注：1.本表反映单位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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市城口县民政局 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市城口县民政局 | |  |  | 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 | 59.85 |
| （一）支出合计 | 15.83 | 15.83 | （一）行政单位 | 59.85 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 12.31 | 12.31 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12.31 | 12.31 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 3.52 | 3.52 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 3.52 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 3 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数据 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 70 | （一）政府采购支出合计 | 505.96 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 452.90 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 560 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 53.06 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 503.16 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 168.36 |
| 二、会议费 | — | 1.00 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.80 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。