重庆市秀山土家族苗族自治县民政局2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行民政工作法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作改革与发展计划，并组织实施和监督检查。

2.负责对全县社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全全县城乡社会救助体系；负责全县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。

4.拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划的设立、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作，负责县内行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理工作，负责乡镇（街道）边界争议的调查和调处工作。

5.依法执行婚姻管理政策，指导婚姻登记管理工作，推进全县婚俗改革。

6.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，指导殡葬服务机构管理服务工作，推进全县殡葬改革。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利、残疾人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.贯彻执行儿童福利、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。

9.负责全县慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理发行工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

（1）与县卫生健康委的有关职责分工：县民政局负责组织拟订并协调落实全县积极应对人口老龄化的政策措施，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委负责拟订全县医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局的有关职责分工。秀山土家族苗族自治县民政局会同秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的秀山土家族苗族自治县行政区划图。

（3）县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

**（二）机构设置**

（1）内设机构

**1.办公室**（挂内审科、信访办公室牌子）。组织拟订全县民政事业发展规划，承担机关规范性文件审核和重要文件起草工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担安全、保密、信访、政务公开、政务值班、后勤保障、督查督办、组织人事、队伍建设和离退休人员管理等工作；负责机关及下属单位预决算、财务核算和资产管理等内部审计工作。

**2.财务科。**参与拟订全县民政事业经费使用计划，统计并监测全县民政事业经费投入情况和执行情况；统筹管理本级民政事业经费；管理本级彩票公益金；监督民政事业经费筹措、民政事业性拨款和有关经费管理政策措施的贯彻落实；负责本单位的资产和财务管理；协调参与全县民政事业资金财务检查、监察审计等工作。

**3.区划地名科。**负责乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移方案的报批工作；承办县属行政区划名称、重要自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；规范全县地名标志的设置和管理工作；负责县属行政区域界线的勘定和管理工作；组织承办区县级界线的联合检查工作；协助市级民政部门做好省县级界线勘定、管理工作及边界纠纷的调处工作；协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

**4.社会事务和救助科。**负责残疾人社会福利、社会工作和志愿服务工作；指导全县婚姻登记、殡葬服务、社会救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；推进婚俗和殡葬改革；负责全县社团和民办非企业单位登记管理和执法监察，承担全县民间组织信息管理工作；指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

**5.养老服务及儿童福利科。**承担全县老年人福利工作，执行全县老年人福利补贴政策和养老服务体系建设规划、政策、标准，负责特困人员救助供养工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构工作。

**6.老龄工作科。**承担县老龄工作委员会办公室日常工作。组织拟订并协调落实全县积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，贯彻执行老年人社会参与政策，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

（2）下属事业单位机构

**1.救助管理站。**负责贯彻执行救助管理工作条例，配合公安部门做好流浪乞讨人员的救助管理和外来移交人员的接收登记、救助工作。

**2.最低生活保障中心。**负责贯彻执行城乡最低生活保障和临时救助法规、政策，负责城乡最低生活保障和临时救助实施的管理工作；管理、分配最低生活保障临时救助资金，建立资金发放管理制度，监督检查资金使用情况；建立和完善最低生活保障和临时救助社会化管理服务和信息管理系统，指导各乡镇城乡最低生活保障和临时救助实施工作；负责社会救助家庭经济状况核查比对工作。

**3.殡葬管理所。**负责全县的殡葬管理工作。

**4.婚姻登记处。**依法办理婚姻登记；依法处理违法的婚姻行为；宣传婚姻法律，倡导文明婚俗；做好婚姻登记档案的立卷管理和移交工作；做好婚姻登记的统计工作。

**5.县养老服务指导中心的主要职责。**承担老年人福利工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。承办县民政局领导交办的其他工作。

**6.县未成年人救助保护中心的主要职责。**在民政部门指导下，参与未成年人保护工作协调机制具体工作，协调推动家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护等“六大保护”的有效落实，搭建民政和有关部门联动响应的一体化平台。根据民政部门委托或授权，负责对符合条件的未成年人做好临时监护、长期监护工作。督促指导乡镇（街道）未成年人保护工作，组织开展未成年人保护工作培训，牵头开展未成年人保护工作法律法规、政策制度宣传及普及。办理未成年人相关事务，指导做好农村留守儿童、困境儿童、孤弃儿童信息摸底排查、入户走访、登记建档、动态更新、关爱服务、收养家庭评估等工作。及时对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助。协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。协调开展涉及未成年人保护工作的个案会商处置、监护评估、服务转介、精神关怀等救助保护工作。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为39524.75万元。收、支与2023年度相比，减少24047.98万元，下降37.8%，主要原因是2023年度新增专项债券3.49亿元，2024年度仅0.81亿元，导致资金量变动幅度较大。

**1.收入情况。**2024年度收入合计39175.11万元，与2023年度相比，减少24036.10万元，下降38.0%，主要原因是2023年度新增专项债券3.49亿元，2024年度仅0.81亿元，导致资金量变动幅度较大。其中：财政拨款收入39175.11万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余349.64万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计39202.13万元，与2023年度相比，减少24020.96万元，下降38.0%，主要原因是2023年度新增专项债券3.49亿元，2024年度仅0.81亿元，导致资金量变动幅度较大。其中：基本支出1085.46万元，占2.8%；项目支出38116.67万元，占97.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余322.62万元，与2023年度相比，减少27.02万元，下降7.7%，主要原因是支出2022年公务员年度考核奖和2022年度事业人员超额绩效清算。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为39524.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少24047.98万元，下降37.8%。主要原因是2023年度新增专项债券3.49亿元，2024年度仅0.81亿元，导致资金量变动幅度较大。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入30618.20万元，与2023年度相比，增加2966.51万元，增长10.7%。主要原因一是困难群众资金，如：低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均由本级发放，故资金变动较大；二是存在县殡仪馆转让缴纳税费资金1322.73万元，存在困难群众一次性生活补助资金652万元。较年初预算数增加6229.35万元，增长25.5%。主要原因一是低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均按年度提高标准；二是存在县殡仪馆转让缴纳税费资金1322.73万元、困难群众一次性生活补助资金652万元等项目。此外，年初财政拨款结转和结余349.64万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出30645.22万元，与2023年度相比，增加2981.65万元，增长10.8%。主要原因一是困难群众资金，如：低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均由本级发放，故资金变动较大；二是存在县殡仪馆转让缴纳税费资金1322.73万元，存在困难群众一次性生活补助资金652万元。较年初预算数增加6256.37万元，增长25.7%。主要原因一是低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均按年度提高标准；二是存在县殡仪馆转让缴纳税费资金1322.73万元、困难群众一次性生活补助资金652万元等项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 一般公共服务支出1.05万元，占0.0%，较年初预算数增加1.05万元，增长100.0%，主要原因是支出公务员2022年三等功及年度考核优秀奖励1.05万元。
2. 社会保障和就业支出30512.79万元，占99.6%，较年初预算数增加6297.00万元，增长26.0%，主要原因一是低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均按年度提高标准；二是存在县殡仪馆转让缴纳税费资金1322.73万元、困难群众一次性生活补助资金652万元等项目。

（3）卫生健康支出53.03万元，占0.2%，较年初预算数减少1.31万元，下降2.4%，主要原因是2024年死亡一人。

（4）农林水支出20.00万元，占0.1%，较年初预算数减少40.00万元，下降66.7%，主要原因是仅支出秀山县慈善会2024年困难群众急难型救助项目资金20万元。

（5）住房保障支出58.35万元，占0.2%，较年初预算数减少0.37万元，下降0.6%，主要原因是住房公积金单位配套支出减少。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余322.62万元，与2023年度相比，减少27.02万元，下降7.7%，主要原因是支出2022年公务员年度考核奖和2022年度事业人员超额绩效清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1085.46万元。

其中：

人员经费956.79万元，与2023年度相比，增加53.44万元，增长5.9%，主要原因是2023年下半年招录4人，2024年下半年调入一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费128.67万元，与2023年度相比，增加44.45万元，增长52.8%，主要原因是存在事业发展经费及事业服务经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8556.91万元，与2023年度相比，减少27002.61万元，下降75.9%，主要原因是2023年度新增专项债券3.49亿元，2024年度仅0.81亿元，导致资金量变动幅度较大。本年支出8556.91万元，与2023年度相比，减少27002.61万元，下降75.9%，主要原因是2023年度新增专项债券3.49亿元，2024年度仅0.81亿元，导致资金量变动幅度较大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.92万元，较年初预算数减少0.58万元，下降6.8%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少0.49万元，下降5.8%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年未安排人员出国。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年未购置公务用车。

公务用车运行维护费4.43万元，主要用于市内因公出行、走访贫困户、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范公车管理，严禁公车私用。较上年支出数减少0.52万元，下降10.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范公车管理，严禁公车私用。

公务接待费3.49万元，主要用于接待国内其他省市民政局到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降12.8%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.03万元，增长0.9%，主要原因是按照相关规定，接待国内其他省市民政局到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待42批次420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。2024年本部门人均接待费83.06元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.44万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降53.2%，主要原因是相关会议支出减少。本年度培训费支出2.26万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降5.8%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。本年度差旅费支出8.80万元，与2023年度相比，增加1.12万元，增长14.6%，主要原因是本年度出差较多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出112.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、报刊杂志征订费、水电费、邮电费、咨询费等。机关运行经费较上年支出数增加45.63万元，增长67.8%，主要原因是存在事业发展经费及事业服务经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5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4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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

2024年度本部门政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购国产电脑。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和66个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26070.25万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况看，项目立项规范，绩效目标设定明确，专款专用，切实推进项目实施进度，有力保障了各项工作开展，达到了预期效果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山土家族苗族自治县民政局 2024年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 秀山土家族苗族自治县民政局 | | | | 部门编码 | | 183 | | | 自评总分（分） | | | | 87.8 | | | | | | | |
| 部门联系人 | | 李岗 | | | | | | | | | 联系电话 | | | | 023-76860297 | | | | | | | |
|  | | 年初预算数 | | | | 全年（调整）预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | 执行率（%） | | 执行率权重 | | 执行率得分（分） | | | |
| 年度总金额 | | 26,070.25 | | | | 41,325.44 | | | | | 39,175.11 | | | | - | | - | | - | | | |
| 其中：财政拨款 | | 25,720.62 | | | | 40,975.80 | | | | | 39,175.11 | | | | 95.61 | | 10 | | 9.56 | | | |
| 一般公共预算 | | 24,388.85 | | | | 31,520.01 | | | | | 30,618.20 | | | | - | | - | | - | | | |
| 当年绩效 目标 | | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | | |
| 认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群体关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。临时救助对象人次达一千余次；城乡低保达2.5万余人次；接受项目社工服务的对象人数达8千人；老人服务补贴人数达3千余人；婚姻登记办理4909人次。 | | | | |  | | | | | | | | 认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群体关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。临时救助对象人次达一千余次；城乡低保达2.5万余人次；接受项目社工服务的对象人数达8千人；老人服务补贴人数达3千余人；婚姻登记办理4909人次。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | | | 得分系数（%） | | 指标权重（分） | | 指标得分（分） | | 说明 | | | | | |
| 90岁以上养老服务补贴人数 | | 人 | ≥ | 1557 | 1763 | 13.23 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 残疾人“两项”补贴人数 | | 万人次 | ≥ | 1.2 | 1.2 | 0 | | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | | | |
| 城乡低保对象 | | 人次 | ≥ | 25000 | 26934 | 7.74 | | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | | | |
| 感染儿童对象人次 | | 人 | ≥ | 4 | 4 | 0 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 高龄失能老人服务补贴人数 | | 人 | ≥ | 1522 | 1739 | 14.26 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 孤儿及事实无人抚养儿童生活费补助对象人次 | | 人 | ≥ | 270 | 330 | 22.22 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 孤儿及事实无人抚养儿童助学对象人次 | | 人 | ≥ | 25 | 39 | 56 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 婚姻登记办理人数 | | 人次 | ≥ | 4909 | 4178 | 14.89 | | | 0 | | 5 | | 0 | |  | | | | | |
| 接受项目社工服务的对象人数 | | 人次 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 临时救助对象人次 | | 人次 | ≥ | 1000 | 1325 | 32.5 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 流浪乞讨人员救助 | | 人次 | ≥ | 114 | 107 | 6.14 | | | 38.6 | | 5 | | 1.93 | |  | | | | | |
| 社会救济对象人次 | | 人次 | ≥ | 29 | 25 | 13.79 | | | 0 | | 5 | | 0 | |  | | | | | |
| 特困人员对象人次 | | 人 | ≥ | 3186 | 3191 | 0.16 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 部门预决算按时公开率 | | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 全年预算支出执行率 | | % | ≥ | 90 | 95.61 | 6.23 | | | 100 | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 总体说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 秀山土家族苗族自治县民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | 指标名称 | | | | | | 计量单位 | 指标性质 | | 指标值 | | 全年完成值 | | 指标权重 | | 指标得分 | | 说明 | 自评得分 |
| 1 | | 城镇低保 | | 保障城镇低保人数 | | | | | | 人 | ≥ | | 9300 | | 8997 | | 30 | | 20.22 | |  | 90.22 |
| 城市低保标准 | | | | | | 人/月 | ＝ | | 735 | | 750 | | 20 | | 20 | |  |
| 资金到位率 | | | | | | % | ≥ | | 98 | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 资金覆盖率 | | | | | | % | ≥ | | 100 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 服务对象满意度 | | | | | | % | ≥ | | 98 | | 98 | | 10 | | 10 | |  |
| 2 | | 高龄失能老人养老服务补贴 | | 保障符合条件的高龄失能老人人数 | | | | | | 人 | ≥ | | 1700 | | 1739 | | 20 | | 20 | |  | 100 |
| 高龄及失能老年人纳入保障范围率 | | | | | | % | ≥ | | 95 | | 95 | | 10 | | 10 | |  |
| 高龄及失能老年人养老服务补贴政策覆盖率 | | | | | | % | ≥ | | 98 | | 98 | | 10 | | 10 | |  |
| 高龄及失能老年人养老服务补贴资金保障标准 | | | | | | 元/人\*月 | ≥ | | 200 | | 200 | | 20 | | 20 | |  |
| 帮助经济困难的高龄、失能老年人解决养老服务困难率 | | | | | | % | ≥ | | 95 | | 95 | | 20 | | 20 | |  |
| 服务对象满意度 | | | | | | % | ≥ | | 95 | | 95 | | 10 | | 10 | |  |
| 3 | | 养老护理员职业技能大赛-渝财综〔2023〕43号 | | 养老护理员职业技能大赛参与人数 | | | | | | 人次 | ≥ | | 150 | | 152 | | 30 | | 30 | |  | 100 |
| 养老护理员职业技能大赛次数 | | | | | | 次 | ≥ | | 1 | | 1 | | 30 | | 30 | |  |
| 养老护理员职业技能大赛覆盖率 | | | | | | % | ≥ | | 100 | | 100 | | 30 | | 30 | |  |
| 4 | | 孤儿助学项目 | | 资助孤儿人数 | | | | | | 人 | ≥ | | 22 | | 22 | | 30 | | 30 | |  | 95.55 |
| 每月补贴标准 | | | | | | 元/月 | ≥ | | 800 | | 800 | | 30 | | 30 | |  |
| 资金覆盖率 | | | | | | % | ≥ | | 100 | | 100 | | 30 | | 30 | |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对66个二级项目开展了绩效自评，如：城镇低保项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7254.47万元，评价得分90.22分，评价等次为优；对高龄失能老人养老服务补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金374.66万元，评价得分100分，评价等次为优；对养老护理员职业技能大赛－渝财综〔2023〕43号项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6万元，评价得分100分，评价等次为优；对孤儿助学项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.52万元，评价得分95.55分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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。

**（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收入。

**（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收入。

**（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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**（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：**指用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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

李岗 023-76860297。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县民政局 | |  | 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** | 30,618.20 | **一、一般公共服务支出** | 1.05 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 8,556.91 | **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** |  | **八、社会保障和就业支出** | 30,512.79 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 53.03 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 20.00 |
|  |  | **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** | 58.35 |
|  |  | **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** | 8,556.91 |
|  |  | **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** | 39,175.11 | **本年支出合计** | 39,202.13 |
| **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** | 349.64 | **年末结转和结余** | 322.62 |
| **总计** | 39,524.75 | **总计** | 39,524.75 |

备注：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县民政局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **39,175.11** | **39,175.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.05** | **1.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **1.05** | **1.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **30,485.77** | **30,485.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **7.03** | **7.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **2,344.96** | **2,344.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080201 | 行政运行 | 525.76 | 525.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 264.82 | 264.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,536.01 | 1,536.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **217.33** | **217.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.72 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 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 | 72.34 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **1,395.88** | **1,395.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081001 | 儿童福利 | 380.02 | 380.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 612.70 | 612.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 202.93 | 202.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 179.58 | 179.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **1,289.23** | **1,289.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,289.23 | 1,289.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **19,199.47** | **19,199.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7,254.47 | 7,254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,945.00 | 11,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **247.49** | **247.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 246.35 | 246.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **4,884.57** | **4,884.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,884.57 | 4,884.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | **其他生活救助** | **899.83** | **899.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.03** | **53.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.03** | **53.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.98 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **20.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **20.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **58.35** | **58.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **58.35** | **58.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **8,556.91** | **8,556.91** | **0.00** | **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** | **8,100.00** | **8,100.00** | **0.00** | **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 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **456.91** | **456.91** | **0.00** | **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 | 450.53 | 450.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门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** | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县民政局 | | |  |  |  |  | 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** | | **39,202.13** | **1,085.46** | **38,116.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.05** | **1.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **1.05** | **1.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **30,512.79** | **973.03** | **29,539.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **7.03** | **0.00** | **7.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 7.03 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **2,354.40** | **535.19** | **1,819.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080201 | 行政运行 | 535.19 | 535.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 264.82 | 0.00 | 264.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.69 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,536.01 | 0.00 | 1,536.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **217.33** | **217.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.72 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.64 | 20.64 | 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 | 72.34 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **1,413.46** | **220.51** | **1,192.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081001 | 儿童福利 | 380.02 | 0.00 | 380.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 612.70 | 0.00 | 612.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 220.51 | 220.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 179.58 | 0.00 | 179.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 15.05 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **1,289.23** | **0.00** | **1,289.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,289.23 | 0.00 | 1,289.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **19,199.47** | **0.00** | **19,199.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7,254.47 | 0.00 | 7,254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,945.00 | 0.00 | 11,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **247.49** | **0.00** | **247.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 246.35 | 0.00 | 246.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **4,884.57** | **0.00** | **4,884.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,884.57 | 0.00 | 4,884.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | **其他生活救助** | **899.83** | **0.00** | **899.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.03** | **53.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.03** | **53.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.98 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **20.00** | **0.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **20.00** | **0.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **58.35** | **58.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **58.35** | **58.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **8,556.91** | **0.00** | **8,556.91** | **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** | **8,100.00** | **0.00** | **8,100.00** | **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 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **456.91** | **0.00** | **456.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 450.53 | 0.00 | 450.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门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** | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县民政局 | | |  |  |  | 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** | 30,618.20 | **一、一般公共服务支出** | 1.05 | 1.05 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 8,556.91 | **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** | 30,512.79 | 30,512.79 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 53.03 | 53.03 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  |  | **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** | 58.35 | 58.35 |  |  |
|  |  | **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** | 8,556.91 |  | 8,556.91 |  |
|  |  | **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** | 39,175.11 | **本年支出合计** | 39,202.13 | 30,645.22 | 8,556.91 |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 349.64 | **年末财政拨款结转和结余** | 322.62 | 322.62 |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | 349.64 |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 39,524.75 | **总计** | 39,524.75 | 30,967.84 | 8,556.91 |  |

备注：1.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** | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县民政局 | | |  | 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** | | **30,645.22** | **1,085.46** | **29,559.76** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.05** | **1.05** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **1.05** | **1.05** | **0.00** |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **30,512.79** | **973.03** | **29,539.76** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **7.03** | **0.00** | **7.03** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 7.03 | 0.00 | 7.03 |
| **20802** | **民政管理事务** | **2,354.40** | **535.19** | **1,819.20** |
| 2080201 | 行政运行 | 535.19 | 535.19 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 264.82 | 0.00 | 264.82 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.68 | 0.00 | 7.68 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.69 | 0.00 | 10.69 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,536.01 | 0.00 | 1,536.01 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **217.33** | **217.33** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.72 | 87.72 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.64 | 20.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.34 | 72.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.63 | 36.63 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **1,413.46** | **220.51** | **1,192.95** |
| 2081001 | 儿童福利 | 380.02 | 0.00 | 380.02 |
| 2081002 | 老年福利 | 612.70 | 0.00 | 612.70 |
| 2081004 | 殡葬 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 220.51 | 220.51 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 179.58 | 0.00 | 179.58 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 15.05 | 0.00 | 15.05 |
| **20811** | **残疾人事业** | **1,289.23** | **0.00** | **1,289.23** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,289.23 | 0.00 | 1,289.23 |
| **20819** | **最低生活保障** | **19,199.47** | **0.00** | **19,199.47** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7,254.47 | 0.00 | 7,254.47 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,945.00 | 0.00 | 11,945.00 |
| **20820** | **临时救助** | **247.49** | **0.00** | **247.49** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 246.35 | 0.00 | 246.35 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **4,884.57** | **0.00** | **4,884.57** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,884.57 | 0.00 | 4,884.57 |
| **20825** | **其他生活救助** | **899.83** | **0.00** | **899.83** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 899.83 | 0.00 | 899.83 |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.03** | **53.03** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.03** | **53.03** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.98 | 31.98 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **20.00** | **0.00** | **20.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **20.00** | **0.00** | **20.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **58.35** | **58.35** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **58.35** | **58.35** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.35 | 58.35 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门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** | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县民政局 | | | | |  |  |  | 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** | 838.64 | **302** | **商品和服务支出** | 128.67 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 177.55 | 30201 | 办公费 | 48.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.92 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 159.07 | 30203 | 咨询费 | 0.95 | 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 | 126.85 | 30205 | 水费 | 0.52 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.34 | 30206 | 电费 | 2.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.63 | 30207 | 邮电费 | 11.47 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.43 | 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 | 0.79 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 30211 | 差旅费 | 8.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 58.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9.60 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.72 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 118.15 | 30215 | 会议费 | 0.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.26 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.49 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 106.39 | 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 | 11.29 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.76 | 30227 | 委托业务费 | 0.18 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.97 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.93 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.43 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 956.79 | **公用经费合计** | | | | | 128.67 |

备注：1.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。  
 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** | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县民政局 | | |  |  |  |  | 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** | | **0.00** | **8,556.91** | **8,556.91** | **0.00** | **8,556.91** | **0.00** |
| **229** | **其他支出** | **0.00** | **8,556.91** | **8,556.91** | **0.00** | **8,556.91** | **0.00** |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **0.00** | **8,100.00** | **8,100.00** | **0.00** | **8,100.00** | **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 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **456.91** | **456.91** | **0.00** | **456.91** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 450.53 | 450.53 | 0.00 | 450.53 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |

备注：1.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。  
 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** | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县民政局 | | |  | | | 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** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

备注：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 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县民政局 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 112.95 |
| **（一）支出合计** | 7.92 | 7.92 | **（一）行政单位** | 67.73 |
| **1.因公出国（境）费** |  |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | 45.22 |
| **2.公务用车购置及运行维护费** | 4.43 | 4.43 | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 5 |
| **（2）公务用车运行维护费** | 4.43 | 4.43 | **1.副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3.公务接待费** | 3.49 | 3.49 | **2.主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 3.49 | **3.机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4.应急保障用车** | 4 |
| **（2）国（境）外接待费** | — |  | **5.执法执勤用车** |  |
| **（二）相关统计数** | — | — | **6.特种专业技术用车** | 1 |
| **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）** | — | 5 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5.国内公务接待批次（个）** | — | 42 | **（一）政府采购支出合计** | 3.33 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1.政府采购货物支出** | 3.33 |
| **6.国内公务接待人次（人）** | — | 420 | **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** |  |
| **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** | 3.33 |
| **8.国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 3.33 |
| **二、会议费** | — | 0.44 |  |  |
| **三、培训费** | — | 2.26 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 8.80 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。