

柞水县民政局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责城乡低保申请审核报批和日常管理工作。
2. 负责城乡困难户临时救助以及外来流浪乞讨人员的救济、遣送。
3. 指导农村特困人员供养和敬老院建设工作。
4. 负责全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及活动的管理。
5. 负责全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
6. 负责社会团体、民办非企业的登记管理和执法监督工作。
7. 负责婚姻登记、残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助及儿童福利、收养登记、救助保护机构建设和管理。
8. 推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理。
9. 负责制定社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理，监督社会福利生产扶持保护政策的落实及社会福利有奖募捐工作。
10. 负责基层政权和基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督以及指导城市社区居委会建设和管理工作。

11. 负责城镇社区专职人员的招聘、培训、考评、管理及劳动合同的签订和废止、工资报酬及“五险一金”的统筹发放工作。

12. 负责辖区地名管理工作，承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门（楼）牌编码、设置和管理以及收集整理，更新地名资料工作。

（二）内设机构

柞水县民政局机关现内设党政办公室、事财股、社会事务和基层政权股、社会组织和区划地名股、社会救助和养老服务股五个行政股室；四个一类公益事业单位：包括柞水县社会救助中心，柞水县殡葬殡仪管理所，柞水县救助服务站，柞水县中心敬老院。全额财政拨款单位。

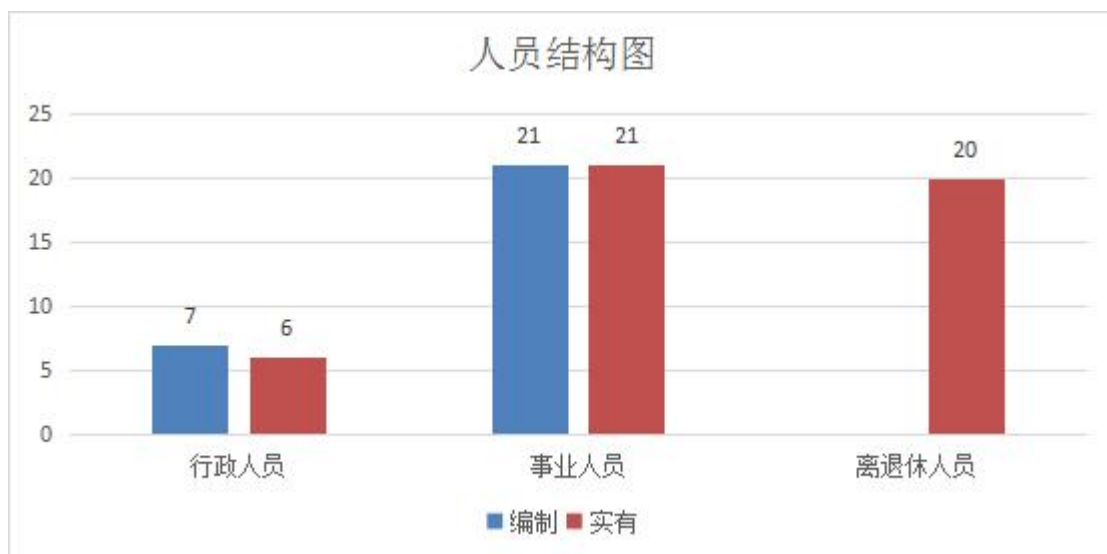
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县民政局本级（机关）
2	柞水县社会救助中心
3	柞水县中心敬老院
4	柞水县救助服务站
5	柞水县殡葬殡仪管理所
6	柞水县慈善协会

三、部门（单位）人员情况

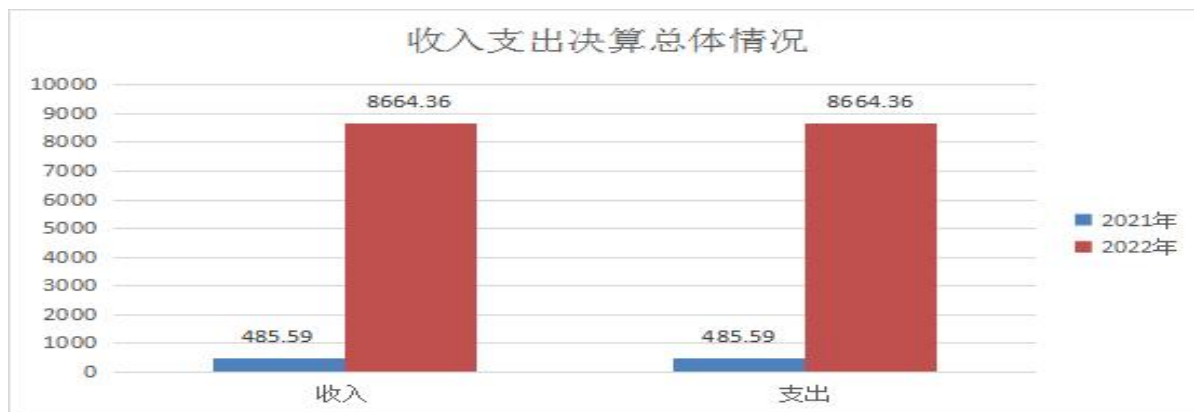
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 6 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

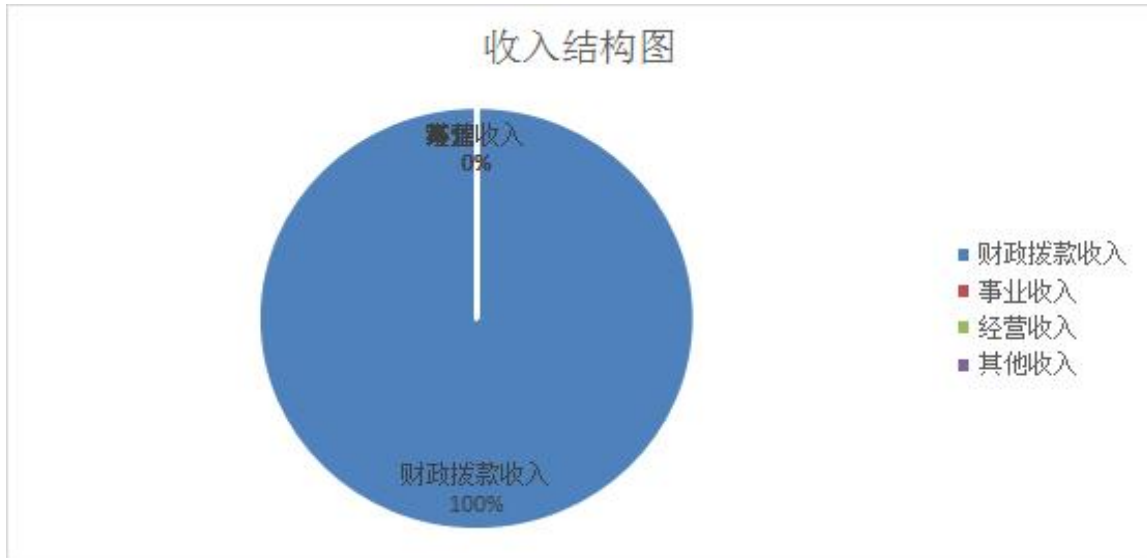
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8664.36 万元，与上年相比收、支总计增加 8178.77 万元，增长 1684.30%。主要是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8664.36 万元，其中：财政拨款收入 8664.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



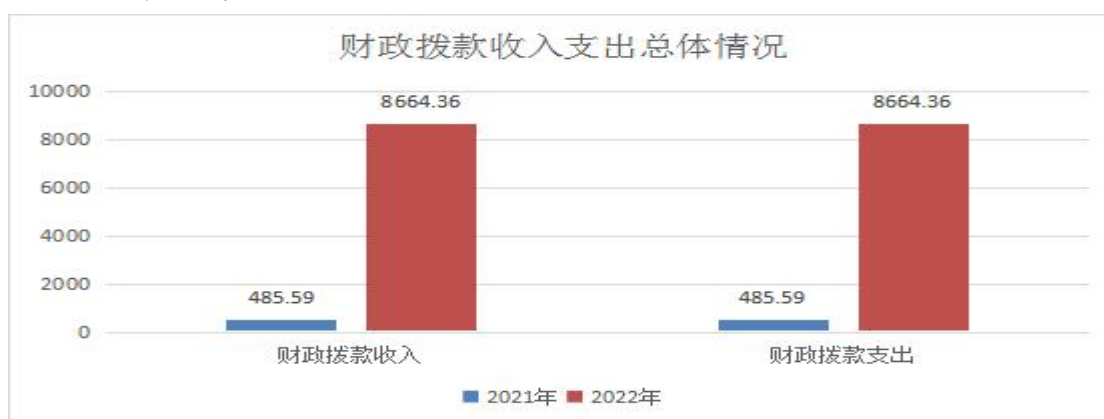
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8664.36 万元，其中：基本支出 8494.36 万元，占 98.04%；项目支出 170 万元，占 1.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8664.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8178.77 万元，增长 1684.30%。主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 360.69 万元，支出决算 8247 万元，完成年初预算的 2286.45%，占本年支出合计的 95.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 7866.69 万元，增长 2068.51%，主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 250.05 万元，支出决算 310.44 万元，完成年初预算的 124.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算 6 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 350%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。

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

年初预算 0 万元，支出决算 63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 137 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。

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

年初预算 35.02 万元，支出决算 27.65 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳养老保险。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算 17.51 万元，支出决算 17.51 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利
支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 98.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。

**8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活
和护理补贴（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 431 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。

**9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村
特困人员救助供养支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 86.10 万元，完成年初预算的

0%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。

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

年初预算 1.77 万元，支出决算 6839.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众资金和社会福利资金由财政代支转为单位自支。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算 22.86 万元，支出决算 20.55 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳医疗保险。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算 0 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是社区服务机构建设。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是慈安桥建设。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 27.48 万元，支出决算 23.69 万元，完成年初预算

的 86.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8077 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

1. 人员经费 8032 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、会务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 417.36 万元，支出决算 417.36 元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 397.58 万元，主要用于社区服务机构和日间照料中心建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）本年支出决算 19.78 万元，

主要用于社区服务机构和日间照料中心建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位车辆运行维护费严格按预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位严格控制公务接待次数和规模。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元。主要是本单位与国内相关单

位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是我单位培训增多。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是我单位会议次数多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 14.24 万元，主要原因是部分资金由财政代决转为单位自支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 170 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 170 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 170 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 170 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小

企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以局长为组长，财务室及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，

占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 8664.36 万元，执行数 8664.36 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县民政局工作在县委县政府的正确领导和全体干部的共同努力下，紧紧围绕新时代党的建设总要求，深入推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作，加强困难群众兜底保障和社会福利事业发展。

发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 8664.36 万元，执行数 8664.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的正确领导和全体干部共同努力下，紧紧围绕新时代党的建设总要求，深入推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作，加强困难群众兜底保障和社会福利事业发展。

发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

柞水县民政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县民政局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1 负责全城乡低保、特困人员日常管理工作社会组织, 以及殡葬基层政权建设等。	已完成	8664.36	8664.36		8664.36	8664.36		—	100%	—	
金额合计			8664.36	8664.36		8664.36	8664.36		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
对困难群众进行救济, 救助, 持续保障: 1.保障困难群众生活 2.基层政权建设 3.社会组织 4.殡葬事务等工作顺利进行。			1.保障困难群众生活 2.基层政权建设 3.社会组织 4.殡葬事务等工作顺利开展完成。									

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	累计救助人次(人)	≥10000人次	≥10000人次	11
质量指标		救助困难群众家庭收入增加值	≥1000元	≥1000元	11	
时效指标		业务活动月份(月)	=12	=12	13	
成本指标		预算控制金额(万元)	8664.36	8664.36	13	
年度绩效指标完成情况	经济效益指标				
	社会效益指标	群众生活获得感提升比例	≥5%	≥4%	13	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	救助困难群众对社会满意度超过95%	≥95%	≥94%	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度	≥95%	≥95%	10	
总分					95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 0 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的柞水县社会救助中心、柞水县救助服务站、柞水县殡葬殡仪管理所单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4325263。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柞水县民政局

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	8,247.00	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	417.36	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		八、社会保障和就业支出	39	8,032.76
	9		九、卫生健康支出	40	20.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	80.00
	13		十三、交通运输支出	44	90.00
	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	23.69
	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	417.36
	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	8,664.36	本年支出合计	58	8,664.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,664.36	总计	62	8,664.36

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

公开 02 表

部门：柞水县民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,664.36	8,664.36					
208	社会保障和就业支出	8,032.76	8,032.76					
20802	民政管理事务	531.64	531.64					
2080201	行政运行	310.44	310.44					
2080206	社会组织管理	21.00	21.00					
2080208	基层政权建设和社区 治理	63.20	63.20					
2080299	其他民政管理事务支 出	137.00	137.00					
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.16	27.65					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.16	17.51					
20810	社会福利	48.16	98.95					
2081099	其他社会福利支出	49.16	98.95					

20811	残疾人事业	50.16	431.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.16	431.00					
20821	特困人员救助供养	52.16	86.10					
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.16	86.10					
20899	其他社会保障和就业支出	54.16	6,839.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	55.16	6,839.90					
210	卫生健康支出	56.16	20.55					
21011	行政事业单位医疗	57.16	20.55					
2101101	行政单位医疗	58.16	20.55					
213	农林水支出	59.16	80.00					
21307	农村综合改革	60.16	80.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.16	80.00					
214	交通运输支出	62.16	90.00					
21401	公路水路运输	63.16	90.00					
2140199	其他公路水路运输支出	64.16	90.00					

221	住房保障支出	65.16	23.69					
22102	住房改革支出	66.16	23.69					
2210201	住房公积金	67.16	23.69					
229	其他支出	68.16	417.36					
22960	彩票公益金安排的支出	69.16	417.36					
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	70.16	397.58					
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	71.16	19.78					

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：柞水县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上	经营支	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	级支出	出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,664.36	8,494.36	170.00			
208	社会保障和就业支出	8,032.76	8,032.76				
20802	民政管理事务	531.64	531.64				
2080201	行政运行	310.44	310.44				
2080206	社会组织管理	21.00	21.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	63.20	63.20				
2080299	其他民政管理事务支出	137.00	137.00				
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
20810	社会福利	98.95	98.95				
2081099	其他社会福利支出	98.95	98.95				
20811	残疾人事业	431.00	431.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	431.00	431.00				
20821	特困人员救助供养	86.10	86.10				
2082102	农村特困人员救助供养支出	86.10	86.10				

20899	其他社会保障和就业支出	6,839.90	6,839.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	6,839.90	6,839.90				
210	卫生健康支出	20.55	20.55				
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55				
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55				
213	农林水支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
214	交通运输支出	90.00		90.00			
21401	公路水路运输	90.00		90.00			
2140199	其他公路水路运输支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	23.69	23.69				
22102	住房改革支出	23.69	23.69				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				
229	其他支出	417.36	417.36				
22960	彩票公益金安排的支出	417.36	417.36				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	397.58	397.58				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.78	19.78				

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：柞水县民政局

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	8,247.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	417.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8,032.76	8,032.76		
	9		九、卫生健康支出	41	20.55	20.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	80.00	80.00		
	13		十三、交通运输支出	45	90.00	90.00		
	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	23.69	23.69		
	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	417.36		417.36	
	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	8,664.36	本年支出合计	59	8,664.36	8,247.00	417.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,664.36	总计	64	8,664.36	8,247.00	417.36	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柞水县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,247.00	8,077.00	170.00
208	社会保障和就业支出	8,032.76	8,032.76	
20802	民政管理事务	531.64	531.64	
2080201	行政运行	310.44	310.44	
2080206	社会组织管理	21.00	21.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	63.20	63.20	
2080299	其他民政管理事务支出	137.00	137.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
20810	社会福利	98.95	98.95	
2081099	其他社会福利支出	98.95	98.95	
20811	残疾人事业	431.00	431.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	431.00	431.00	
20821	特困人员救助供养	86.10	86.10	

2082102	农村特困人员救助供养支出	86.10	86.10	
20899	其他社会保障和就业支出	6,839.90	6,839.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,839.90	6,839.90	
210	卫生健康支出	20.55	20.55	
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55	
213	农林水支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	80.00		80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
214	交通运输支出	90.00		90.00
21401	公路水路运输	90.00		90.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	23.69	23.69	
22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	23.69	23.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万

部门（单位）：柞水县公安局

元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.99	302	商品和服务支出	45.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.07	30201	办公费	13.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.61	30202	印刷费	1.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.33	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	81.09	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	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	1.94	30211	差旅费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,643.01	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职 (役)费		30218	专用材料 费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补 助	119.8 0	30225	专用燃料 费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30306	救济费	7,517 .21	30226	劳务费	0.47	39909	经常性赠与	
30307	医疗费 补助	1.76	30227	委托业务 费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费	1.00			——
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交通 费用	5.73			——

30399	其他对个人和家庭补助	4.24	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	10.00		
			307	债务利息及费用支出			
			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		8,032.00	公用经费合计				45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柞水县民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			417.36	417.36	417.36		
229	其他支出		417.36	417.36	417.36		
22960	彩票公益金安排的支出		417.36	417.36	417.36		
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		397.58	397.58	397.58		
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出		19.78	19.78	19.78		

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

公开 08 表

部门：柞水县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 柞水县民政局

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合 计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1 · 9 1		1.00		1.00	0.91		
决算数	1 · 9 1		1.00		1.00	0.91	0.06	0.42

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费**：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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