

2019 年度四川省  
达州市民政局（汇总）部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>26</b>
附件 1.....	26
附件 2.....	33
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>39</b>
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2. 拟订社会团体、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。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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。

4. 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、服务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。

5. 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8. 拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

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. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将

市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

#### 16. 有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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。

与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的达州市行政区划图。

### （二）2019年重点工作完成情况

1. 社会救助保障更加充分。一是推进管理方式创新。二是开展低保专项治理。三是完善近亲属享受低保备案制度。四是提高保障水平。五是全面建立特困人员救助供养标准与低保标准挂钩制度。六是加强临时救助工作。

2. 养老服务供给不断扩大。全面贯彻落实《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》，建立完善多层次、广覆盖、适度普惠的养老服务体系。一是持续开展养老院服务质量建设专项行动。二是实施养老服务项目。三是大力发展老年教育。四是强化人才支撑。五是加强养老机构安全管理。六是发展残疾福利。

3. 儿童福利服务得到加强。一是开展事实无人抚养儿童工作试点。二是全面落实孤儿保障政策。三是深入开展孤残

儿童“明天计划”救助行动。四是开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”。五是加强农村留守儿童和困境儿童关爱保护。

4.慈善社工事业加快发展。广泛开展慈善宣传，积极动员慈善组织、爱心企业、爱心人士参与慈善事业发展。

5.基层社会治理不断深化。一是强化村（社区）治理。二是加强社会组织登记管理。

6.社会事务管理有效拓展。一是加强殡葬管理。二是加强婚姻登记管理。

7.区划地名改革稳步推进。一是推进行政区划优化管理。二是抓好界线联检。

8.民政服务能力得到提升。一是完成民政部门机构改革。二是扎实开展主题教育。三是加强民政系统党的建设。

## 二、机构设置

达州市民政局下属二级单位 11 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 10 个。

纳入达州市民政局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市民政局（本级）
2. 达州市军队离休退休干部休养所
3. 达州市军供站

4. 达州市民康医院
5. 达州市老龄工作委员会办公室
6. 达州市救助管理站
7. 达州市社会福利院
8. 达州市慈善会办公室
9. 达州市红军烈士陵园管理所
10. 达州市老年活动中心
11. 达州市减灾中心

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 18849.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1023.7 万元，增长 5.74%。主要原因是业务量增加，经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 15481.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5565.7 万元，占 35.95%；政府性基金预算财政拨款收入 890.28 万元，占 5.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7904.42 万元，占 51.06%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1120.8 万元，占 7.24%。

### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计14441.9万元，其中：基本支出10424.63万元，占72.18%；项目支出4017.27万元，占27.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计9612.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少370.06万元，下降3.71%。主要原因是按要求过紧日子，减少拨款。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5956.04万元，占本年支出合计的41.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加22.1万元，增长0.37%。主要原因是部分项目实施需要。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5956.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.5万元，占0.36%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4406.87万元，占73.99%；卫生健康支出1228.8万元，占20.63%；商业服务业等（类）支出6.03万元，占0.1%；住房保障（类）支出166.92万元，占



2.8%；灾害防治及应急管理(类)支出 125.42 万元，占 2.11%；其他(类)支出 0.5 万元，占 0.01%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 5956.04 万元，完成预算 107.01%，决算数大于预算数的原因是决算数包括 2018 年度结转资金。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 419.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 296.59 万元，完成预算 107.81%，决算数大于预算数的原因是含 2018 年度结转资金。

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：支出决算为 8 万元，为 2018 年度结转资金。

6. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：支出决算为 185.44 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 57.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 62.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 221.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.71 万元，完成预算 65.27%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2020 年需继续使用。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 8.68 万元，为 2018 年度结转资金。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：支出决算为 297.28 万元，完成预算 119.2%。决算数大于预算数的主要原因是含 2018 年项目实施未完成的结转资金。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为 1296.53 万元，完成预算 110.47%。决算数大于预算数的主要原因是含 2018 年

项目实施未完成的结转资金。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：支出决算为 135.27 万元，完成预算 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2020 年需继续使用。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 104.93 万元，完成预算 109.82%，决算数大于预算数的主要原因是含 2018 年项目实施未完成的结转资金。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 327.71 万元，完成预算 92.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2020 年需继续使用。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 634.66 万元，完成预算 123.23%。决算数大于预算数的主要原因是含 2018 年项目实施未完成的结转资金。

18. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 69.97 万元，完成预算 106.69%。决算数大于预算数的主要原因是含 2018 年项目实施未完成的结转资金。

19. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 1.12 万元，完成预算 78.87%。

决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019 年需继续使用。

20. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 8.68 万元。

21. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：支出决算为 245.2 万元，完成预算 95.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2020 年需继续使用。

22. 社会保障和就业（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）：支出决算为 21.74 万元，完成预算 188.39%，决算数大于预算数的主要原因是含 2018 年项目实施未完成的结转资金。

23. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 777.93 万元，完成预算 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2020 年需继续使用。

24. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 18.94 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 5.7 万元，完成预算 142.5%，决算数大于预算数的主要原因是含 2018 年度结转资金。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：支出决算为 16.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 76.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 12.74 万元，完成预算 127.4%。决算数大于预算数的主要原因是含 2018 年度结转资金。

31. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 301.25 万元，完成预算 98.33%，决算数等于预算数。

32. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 6.03 万元，完成预算 75.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2020 年需继续使用。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 166.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算

为 125.42 万元，为以往年度结转资金。

**35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2884.88 万元，其中：

人员经费 2712.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 172.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 33.98 万元，完成预算 80.92%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算30.61万元，占90.08%；公务接待费支出决算3.37万元，占9.92%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年相同，均为0万元。主要原因是没有安排出国(境)任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.61万元，完成预算89.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.61万元，下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严格公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：特种专业技术用车7辆、应急保障用车2辆，其他用车8辆。

公务用车运行维护费支出30.61万元。主要用于保障社会救助、社会组织管理、基层政权治理、行政区划调整、地名服务、社会事务、儿童福利、养老服务、社会福利及民主项目、资金、政策、安全管理等业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.37万元，完成预算44.23%。公务接待费支出决算比2018年减少0.7万元，下降17.19%。主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行节约，严格公务接待管理。

**国内公务接待支出** 3.37 万元，主要用于接待省民政厅的检查调研，其他市学习交流等开支。国内公务接待 54 批次，515 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.37 万元，具体内容包括：接待省民政厅来达检查调研 0.41 万元，接待德阳市、甘肃省定西市、浙江省舟山市等民政局来达学习交流 0.31 万元等。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年，达州市民政局机关运行经费支出 51.84 万元，比 2018 年减少 22.42 万元，下降 30.19%。主要原因是机构改革我局部分职能划出，支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年，达州市民政局政府采购支出总额 1470.23 万元，其中：政府采购货物支出 1274.85 万元、政府采购工程支出 142.18 万元、政府采购服务支出 53.2 万元。主要用于办公设备购置、达州市社会救助系统建设、老博会展览服务等。



授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市民政局共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车7辆、应急保障用车2辆，其他用车8辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目及“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年，我局积极履职，强化管理，全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为91.95分，受到社会公众的肯定和好评。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看：“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目已全部完成；“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用

网络及相关设备”项目于11月进行了验收，按照合同11月第一次支付19.782万元（中标价的90%），尾款2.198万元将于验收合格一年后的30个工作日内（即2020年11月）内支付，该项目继续执行。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了达州展馆的成功参展，发现的主要问题：绩效目标成本测算科学性有待提高。下一步改进措施：将根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料，更精确的进行项目经费预算。

（2）“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为19.782万元，完成预算的89.92%。通过项目实施，实现了工作效率的最大化，发现的主要问题：在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，未细化、量化。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		四川养老服务业博览会参展参会工作经费			
预算单位		达州市民政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成达州展馆在第三届四川老博会的参展,宣传达州养老特色,推介达州养老项目,使参展工作取得圆满成功。			完成达州展馆在第三届四川老博会的参展,宣传达州养老特色,推介达州养老项目,使参展工作取得圆满成功。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	成本测算	设计制作需约 30 万元;展位费需约 15 万元;宣传、印刷、差旅费需约 5 万元。	设计制作 29.60 万元;展位费 17.28 万元;宣传、印刷、差旅费等 3.12 万元。
	项目完成指标	时效指标	年底完成进度	当年 12 月底前	当年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	主要构成	成功搭建老博会达州展馆所需经费,包括:设计制作、专家评审、成功搭建、宣传片摄制,以及参展资料的印刷等。	成功搭建老博会达州展馆所需经费,包括:设计制作、专家评审、成功搭建、宣传片摄制,以及参展资料的印刷等。

项目效果指标	社会效益	拟达成效	达州展馆的成功参展	达州展馆的成功参展
项目效果指标	可持续性	项目类型	常年项目	常年项目
项目满意度指标	满意度指标	满意度	>90%	>90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备			
预算单位		达州市民政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	22 万元	执行数:	19.782 万元	
	其中-财政拨款:	22 万元	其中-财政拨款:	19.782 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	补充采购达州市居民家庭经济状况核对信息系统软件接口、租用网络及相关设备,不断优化,实现更大的工作效率。			补充采购达州市居民家庭经济状况核对信息系统软件接口、租用网络及相关设备,不断优化,实现更大的工作效率。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	成本测算	于 2018 年 6 月通过公开招标,中标金额为人民币 109.60 万元,根据项目合同约定,项目费用分三次付款,已付 32.88 万元,2019 年还需支付合同金额 76.72 万元。采购软件接口、	2018 年 9 月 30 日支付合同金额 32.88 万元,剩余 76.72 万元尚未支付,根据合同规定 2019 年还需支付 65.76 万元。后续安排资金 22.00 万元尚未支付,预计 2019 年底之前支

			租用网络及相关设备需付 22.00 万元。成本共需 131.60 万元。	付 19.782 万元。
项目完成指标	时效指标	完成时间	争取 2019 年建设完成并投入使用	已建设完成并投入使用
项目效果指标	社会效益	拟达成效	实现工作效率的最大化。	实现工作效率的最大化
项目效果指标	可持续性	项目类型	一次性项目	一次性项目
项目满意度指标	满意度指标	满意度	>90%	>90%

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市民政局关于 2019 年整体支出预算绩效评价工作的报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目、“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目开展了绩效追踪评价，《达州市民政局市级项目预算绩效监控分析报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



26. 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支出和公用支出。

27. 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。

28. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

29. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市民政局 关于 2019 年整体支出预算绩效评价工作的 报告

市财政局：

按照《达州市财政局关于开展 2019 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2020〕2 号）要求，我局对 2019 年度整体支出预算绩效情况进行了自评。现将有关情况报告如下：

### 一、单位概况

#### （一）机构组成。

市民政局为一级预算单位，内设 7 个科室：办公室（规划财务科）、社会组织管理和慈善事业促进科（行政审批科）、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童保障科、养老服务和社会福利科、人事科（党建办）。

市民政局管理市民康医院、市救助管理站（市未成年人救助保护中心）、市社会（儿童）福利院、市老年活动中心（市老年大学）、市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）等 5 家事业单位，为二级预算单位。

## （二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、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。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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。

4.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、服务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。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会

福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

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.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进

资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

#### 16.有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

(2) 市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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。

#### (三) 人员概况。

截至 2019 年 12 月 31 日，达州市民政局有在职人员 23 人，其中行政人员 21 人，工勤人员 2 人。离休人员 2 人。退休人员已全部纳入社保管理。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2019 年财政拨款收入 1205.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 946.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，上年基本支出结转收入 3.47 万元，上年项目资金

结转收入 245.36 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2019 年公共预算财政拨款支出 1205.2 万元，其中：基本支出 583.9 万元，项目资金支出 532.29 万元，基本支出结转 0 万元，项目资金结转下年 89.01 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理情况。

1.目标制定情况。根据市财政局对我局 2019 年绩效运行跟踪分析情况，指出绩效目标设置科学性有待提高，我局按照绩效目标编制要求，完成了部门预算整体绩效目标编制和专项项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化。

2.目标合理情况。2019 年初，我局按照市委市政府要求和年度工作目标任务，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按照资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。选取了“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备项目”及“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”来编制项目年度绩效目标，设计了项目完成指标、项目效益指标、满意度指标三级指标。年末对照指标梳理项目完成情况。其中：“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备项目”的设置依据为《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号），“四川养老服务业博览会参展参

会工作经费”的设置依据为四川省人民政府办公厅《第三届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会方案》（WB〔2019〕1841-1号）、《四川省民政厅关于组织参加第三届中国（四川）国际养老服务产业博览会的通知》（川民发〔2019〕73号）。

3.编制准确情况。根据市财政局对我局2019年绩效运行跟踪分析情况，指出项目成本测算科学性有待提高，我局已根据指出的问题制定了相应的整改措施。

4.支出控制情况。我局2019年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为93.5万元，年末决算数为62.11万元，存在偏差。

5.预算调整情况。（1）我局预算调整数均为落实国家政策，并由财政追加的数据，如市委市政府春节慰问、百岁老人敬老金和家庭奖励金、离休干部健康疗养费等，不应纳入计算预算调整率。（2）根据《达州市财政局关于压减一般性支出的通知》（达市财预〔2019〕36号）、《达州市财政局关于2019年市级预算执行中期评估意见的通知》（达市财预〔2019〕57号）、《达州市财政局关于2019年市级预算执行中期评估意见的通知》（达市财预〔2019〕63号），我局部门绩效监控调整取消额为57.58万元。根据《达州市财政局关于清收2018年市级部门（单位）结余资金的通知》（达市财预〔2019〕2号），我局部门结余注销3.18万元。

绩效监控结果较为显著。

6.执行进度情况。我局 2019 年部门预算总额为 1361.11 万元，6 月支付金额为 732.92 万元，支出进度为 53.85%。9 月实际支付金额为 897.11 万元，支出进度为 65.91%。11 月支付金额为 1013.8 万元，支出进度为 74.48%。执行进度良好。

7.结转结余控制情况。2018 年末结转结余资金总额为 689.64 万元，2019 年末结转结余资金总额为 89.01 万元，结转结余控制较好，消化了大量的结转资金。

8.资产管理情况。我局制定了《达州市民政局资产管理制度》，资产账务管理合规、账实相符，管理情况良好。

9.预算完成情况。（1）12 月份支出 1272.1 万元，支出进度达到了 93.46%。（2）选取的两个设置绩效目标的项目完成情况较好，均达到了该项目的支出进度要求。

10.违规记录情况。我局没有出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

## （二）绩效结果应用情况。

1.预算信息公开情况。我局部门预（决）算均按要求在规定的时间内在市政府信息公开网、市民政局网站上公开，绩效评价情况随同公开。

2.结果整改情况。根据 2018 年度整体绩效评价结果，我局及时反馈了整改报告，并在 2019 年度进行了整改，严格



控制支出进度、及时公开绩效目标设置情况。

3.应用反馈情况。我局已在市财政局规定的时间内报送自评报告及整改报告。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2019年，我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为91.95分，受到社会公众的肯定和好评。

##### （二）存在问题。

- 1.绩效目标设置不够科学，部分指标没有量化。
- 2.日常公用经费及项目经费中部分经济支出科目预算与决算数额偏差较大。

##### （三）改进建议。

1.加强预算绩效管理。把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，结合年度工作任务，完善预算绩效目标、指标设定，完善编制绩效设计，完善绩效目标，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。

2.加强经济科目支出控制管理。在编制预算时，应以上一年度的决算作为编制依据，更加科学地计算经济科目的使

用额度，在预算执行中，精准把控经济科目支出，避免偏差过大。

附：达州市民政局 2019 年整体支出绩效评价自评表

达州市民政局

2020 年 8 月 21 日

附件：

达州市民政局 2019 年整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80分)	预算编制 (20分)	目标制定	8	7.5
		目标合理	6	6
		编制精准	6	5.5
	预算执行 (38分)	支出控制	8	2
		预算调整	8	7.8
		执行进度	10	9.61
		结转结余控制	8	8
		资产管理	4	4
	完成结果 (22分)	预算完成	12	11.54
		违规记录	10	10
绩效结果应用 (10分)	信息公开(2分)	预算信息公开	2	2
	整改反馈(8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量	自评质量 (10分)	自评准确	10	10
总分				91.95

## 附件 2

# 达州市民政局 市级项目预算绩效监控分析报告

市财政局：

按照《达州市财政局关于开展 2019 年度财政支出预算绩效运行跟踪监控工作的通知》（达市财预〔2019〕49 号）要求，我局高度重视，专题研究并组织相关人员对 2019 年度项目预算绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展监控分析工作。现将有关情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目实施依据。

根据我局职能职责和市财政局《关于批复 2019 年市本级部门预算的通知》，专门对居民家庭经济状况核对信息采集软件接口、租用网络及相关设备专项经费 22 万元和四川养老服务业博览会参展参会工作经费 50 万元设置了 2019 年度项目绩效目标。

#### （二）项目实施期限。

我局部门预算项目实施期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日结束。

#### （三）项目主要内容、涉及范围。

一是补充采购达州市居民家庭经济状况核对信息系统软件接口、租用网络及相关设备，不断优化，实现更大的工作效率。二是完成达州展馆在第三届四川老博会的参展，宣传达州养老特色，推介达州养老项目，使参展工作取得圆满成功。

#### （四）项目资金安排落实、投入情况。

我局 2019 年度安排资金 22 万元用于居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备项目，安排资金 50 万元用于达州在四川养老服务业博览会参展参会的展馆项目，全部来自财政资金。截至 2019 年 10 月底，财政对这两个项目共下拨资金 72 万元，已支出 50 万元，余 22 万元。

## 二、绩效项目核对和确定情况

### （一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况。

1. “居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目。

项目完成指标：（1）成本指标（成本测算）：于 2018 年 6 月通过公开招标，中标金额为人民币 109.6 万元，根据项目合同约定，项目费用分三次付款，已付 32.88 万元，2019 年还需支付合同金额 76.72 万元。采购软件接口、租用网络及相关设备需付 22 万元。成本共需 131.6 万元。（2）时效指标（完成时间）：争取 2019 年建设完成并投入使用。

项目效益指标：（1）社会效益指标（拟达成效）：实现工作效率的最大化（2）可持续性影响（项目类型）：一次性项目。

项目满意度指标：（1）满意度（服务对象满意度）：  
>90%。

## 2. “四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目

项目完成指标：（1）成本指标（成本测算）：设计制作需约 30 万；展位费需约 15 万；宣传、印刷、差旅费需约 5 万（2）成本指标（主要构成）：成功搭建老博会达州展馆所需经费，包括：设计制作、专家评审、成功搭建、宣传片摄制，以及参展资料的印刷等。（3）时效指标（年底完成度）：当年 12 月底前。

项目效益指标：（1）社会效益指标（拟达成效）：达州展馆的成功参展（2）可持续性影响（项目类型）：常年项目。

项目满意度指标：（1）满意度（服务对象满意度）：  
>90%。

### （二）绩效目标的核对情况。

2019 年绩效目标无调整，居民家庭经济状况核对信息采集软件接口、租用网络及相关设备”项目实际中标价为 21.98 万元，各项目目标均在年初绩效指标设定范围内完成。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。业务科室负责专项业务的组织实施、资料收集，办公室（规划财务科）

负责、项目资金管理、固定资产管理、设备设施维修改造及相关资料存档。

## （二）项目管理情况分析。

一是有健全的项目管理制度，建立健全了各项财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。

二是建立起经费管理内部监测机制，要求办公室（规划财务科）、机关纪委等部门，具体负责监测工作。要求财务室对每月的会议费、差旅费、办公费、印刷费、劳务费进行监测，进行财务数据分析，并建立反馈制度；机关纪委实行监督，进行评估考核，定期实行内部审计；办公室对物品采购实行验收查验入库工作，并切实采取节能降耗的有效措施。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目实际产出情况。

截至 10 月份，已完成达州市居民家庭经济状况核对信息系统（更名为：达州市社会救助系统）的建设并投入使用，该项目补充采购的中标价为 21.98 万元，截至 12 月底，预计支付 19.782 万元，完成该补充采购支付进度的 90%。同时，完成了达州展馆在四川养老服务业博览会的参展参会，实际成本：设计制作 29.6 万、展位费需约 17.28 万、宣传、印刷、差旅费 3.12 万，实际工作构成：设计制作、专家评审、

成功搭建、宣传片摄制，以及参展资料的印刷等，完成该项目进度的 100%。

## （二）效果和效益情况。

项目效益和服务满意度方面，建设完成的达州市居民家庭经济状况核对信息系统（更名为：达州市社会救助系统）为民政对象提供了更为便利的服务，极大地提高了工作效率，服务对象满意度超过了 90%；达州展馆以“生态达州、品质养老”为主题，精彩亮相老博会，备受各方关注，服务对象满意度远超 90%。

## 五、存在的主要问题及改进的措施和建议

### （一）主要问题。

1、在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，未细化、量化。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

### （二）改进措施与建议。

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务室的沟通联系。



### （三）绩效跟踪结论。

分析 2019 年 1-10 月项目绩效运行情况，我局项目绩效情况良好，其中，“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目已全部完成。“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目于 11 月进行了验收，11 月第一次支付 19.782 万元（中标价的 90%），尾款 2.198 万元将于验收合格一年后的 30 个工作日内（即 2020 年 11 月）内支付，该项目继续执行。

达州市民政局

2019 年 12 月 3 日

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

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	5,565.70	一、一般公共服务支出	32	21.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	890.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,904.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,120.80	八、社会保障和就业支出	39	5,293.66
	9		九、卫生健康支出	40	8,000.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.03
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	384.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	281.32
	22		二十二、其他支出	53	454.44
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>15,481.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>14,441.89</b>
用事业基金弥补收支差额	26	54.60	结余分配	57	1,044.17
年初结转和结余	27	3,313.56	年末结转和结余	58	3,363.28
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18,849.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,849.34</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				15,481.20	5,565.70	890.28	0.00	0.00	7,904.42	0.00	0.00	1,120.80
201			一般公共服务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,937.25	4,107.50	0.00	0.00	0.00	387.16	0.00	0.00	442.59
20802			民政管理事务	881.43	881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	419.88	419.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	676.91	360.10	0.00	0.00	0.00	316.81	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	67.83	62.28	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.34	221.98	0.00	0.00	0.00	265.36	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	17.94	0.00	0.00	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	251.96	249.39	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.98
2080801			死亡抚恤	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	250.37	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20809			退役安置	1,594.55	1,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.78
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,451.41	1,173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.76
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	143.14	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20810			社会福利	667.78	450.24	0.00	0.00	0.00	68.76	0.00	0.00	148.78
2081001			儿童福利	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	572.23	354.69	0.00	0.00	0.00	68.76	0.00	0.00	148.78
20819			最低生活保障	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
2081901			城市最低生活保障金支出	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
20820			临时救助	517.04	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2082002			流浪乞讨人员救助支出	517.04	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
20821			特困人员救助供养	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	261.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2082805			部队供应	261.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,091.30	1,269.29	0.00	0.00	0.00	7,299.70	0.00	0.00	522.31

21002	公立医院	8,521.39	808.68	0.00	0.00	0.00	7,261.84	0.00	0.00	450.87
2100205	精神病医院	8,502.45	789.74	0.00	0.00	0.00	7,261.84	0.00	0.00	450.87
2100299	其他公立医院支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.22	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22
2100409	重大公共卫生专项	61.22	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.10	108.24	0.00	0.00	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.17	76.31	0.00	0.00	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	320.59	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
2101601	老龄卫生健康事务	320.59	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.47	166.92	0.00	0.00	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.47	166.92	0.00	0.00	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.47	166.92	0.00	0.00	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.90
229	其他支出	890.78	0.50	890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	890.28	0.00	890.28	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	890.28	0.00	890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			14,441.90	10,424.63	4,017.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,293.65	2,365.04	2,928.61	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	909.91	531.56	378.35	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	419.88	419.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	296.59	0.00	296.59	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	185.44	111.68	73.76	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	670.68	670.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	67.83	67.83	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	487.34	487.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	299.85	69.45	230.40	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	298.26	67.86	230.40	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1,709.56	104.87	1,604.69	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1,574.29	0.00	1,574.29	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	135.27	104.87	30.40	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	704.78	509.24	195.54	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	104.93	0.00	104.93	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	599.85	509.24	90.61	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	636.69	260.67	376.02	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	636.69	260.67	376.02	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	262.31	218.57	43.74	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2082805		部队供应	253.63	218.57	35.06	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8,000.49	7,675.12	325.37	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	7,465.41	7,380.78	84.63	0.00	0.00	0.00
2100205		精神病医院	7,446.47	7,380.78	65.69	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	317.56	148.24	169.32	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	317.56	148.24	169.32	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	384.47	384.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	384.47	384.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	384.47	384.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	281.32	0.00	281.32	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	281.32	0.00	281.32	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	281.32	0.00	281.32	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	454.44	0.00	454.44	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	453.94	0.00	453.94	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	453.94	0.00	453.94	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

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	5,565.70	一、一般公共服务支出	31	21.50	21.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	890.28	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,406.87	4,406.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,228.80	1,228.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	6.03	6.03	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	166.92	166.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	125.42	125.42	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	454.44	0.50	453.94	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>6,455.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>6,409.98</b>	<b>5,956.04</b>	<b>453.94</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	3,156.32	年末财政拨款结转和结余	56	3,202.29	2,227.19	975.10	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2,617.56		57				
政府性基金预算财政拨款	28	538.76		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,612.30</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9,612.27</b>	<b>8,183.23</b>	<b>1,429.04</b>	<b>0.00</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市民政局（汇总）

财决公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,409.97	5,956.03	2,884.85	3,071.19	453.94	0.00	453.94	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>2,561.87</b>	<b>2,561.87</b>	<b>2,561.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	3	730.39	730.39	730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	153.56	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	350.37	350.37	350.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	778.44	778.44	778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	221.98	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	166.92	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>1,310.02</b>	<b>1,139.16</b>	<b>172.68</b>	<b>966.47</b>	<b>170.86</b>	<b>0.00</b>	<b>170.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	17	62.26	57.18	24.47	32.73	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	13.16	13.16	0.71	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	1.80	1.80	1.30	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	11.34	10.66	1.07	9.59	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	18.55	18.55	1.94	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	12.99	12.58	2.33	10.25	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	158.45	153.26	4.56	148.71	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	150.20	147.31	8.02	139.28	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	221.25	132.01	6.01	126.00	89.24	0.00	89.24	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	7.71	6.51	5.80	0.71	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	75.81	29.40	0.04	29.37	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	75.76	74.72	2.65	72.08	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	28.00	28.00	23.37	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	19.04	19.04	18.41	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	30.61	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	34.34	34.19	28.06	6.13	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	371.12	352.55	8.60	343.98	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>	<b>1,849.41</b>	<b>1,831.86</b>	<b>150.29</b>	<b>1,681.58</b>	<b>17.55</b>	<b>0.00</b>	<b>17.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,956.04	2,884.85	3,071.19
201			一般公共服务支出	21.50	0.00	21.50
20129			群众团体事务	20.00	0.00	20.00
2012999			其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
20132			组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
208			社会保障和就业支出	4,406.87	1,764.04	2,642.83
20802			民政管理事务	909.91	531.56	378.35
2080201			行政运行	419.88	419.88	0.00
2080202			一般行政管理事务	296.59	0.00	296.59
2080207			行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00
2080299			其他民政管理事务支出	185.44	111.68	73.76
20805			行政事业单位离退休	353.87	353.87	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.90	57.90	0.00
2080502			事业单位离退休	62.28	62.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.98	221.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00
20808			抚恤	297.28	67.86	229.42
2080804			优抚事业单位支出	297.28	67.86	229.42
20809			退役安置	1,431.80	104.87	1,326.93
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,296.53	0.00	1,296.53
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	135.27	104.87	30.40
20810			社会福利	432.64	237.10	195.54
2081001			儿童福利	104.93	0.00	104.93
2081005			社会福利事业单位	327.71	237.10	90.61
20820			临时救助	634.66	258.64	376.02
2082002			流浪乞讨人员救助支出	634.66	258.64	376.02
20821			特困人员救助供养	69.97	0.00	69.97
2082101			城市特困人员救助供养支出	69.97	0.00	69.97
20825			其他生活救助	1.12	0.00	1.12
2082501			其他城市生活救助	1.12	0.00	1.12
20828			退役军人管理事务	253.88	210.14	43.74
2082804			拥军优属	8.68	0.00	8.68
2082805			部队供应	245.20	210.14	35.06
20899			其他社会保障和就业支出	21.74	0.00	21.74
2089901			其他社会保障和就业支出	21.74	0.00	21.74
210			卫生健康支出	1,228.80	953.89	274.91
21002			公立医院	796.87	712.24	84.63
2100205			精神病医院	777.93	712.24	65.69
2100299			其他公立医院支出	18.94	0.00	18.94
21004			公共卫生	9.70	0.00	9.70
2100409			重大公共卫生专项	5.70	0.00	5.70
2100499			其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00
21011			行政事业单位医疗	108.24	108.24	0.00
2101101			行政单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101102			事业单位医疗	76.31	76.31	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.44	15.44	0.00

21014	优抚对象医疗	12.74	0.00	12.74
2101401	优抚对象医疗补助	12.74	0.00	12.74
21016	老龄卫生健康事务	301.25	133.41	167.84
2101601	老龄卫生健康事务	301.25	133.41	167.84
216	商业服务业等支出	6.03	0.00	6.03
21602	商业流通事务	6.03	0.00	6.03
2160299	其他商业流通事务支出	6.03	0.00	6.03
221	住房保障支出	166.92	166.92	0.00
22102	住房改革支出	166.92	166.92	0.00
2210201	住房公积金	166.92	166.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.42	0.00	125.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	125.42	0.00	125.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	125.42	0.00	125.42
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,561.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	172.71	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	730.39	30201	办公费	24.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.56	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	350.37	30203	咨询费	1.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.62	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	778.44	30205	水费	1.07	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	221.98	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	30209	物业管理费	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	8.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	166.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.05	30213	维修（护）费	6.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费	5.80	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	150.29	30215	会议费	1.23	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.70	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	116.48	30217	公务接待费	3.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	23.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.66	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.37	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	18.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.96	30239	其他交通费用	28.06	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.60	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,712.17	公用经费合计					172.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,659.47	3,071.19
201			一般公共服务支出	21.50	21.50
20129			群众团体事务	20.00	20.00
2012999			其他群众团体事务支出	20.00	20.00
20132			组织事务	1.50	1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50
208			社会保障和就业支出	2,322.20	2,642.83
20802			民政管理事务	349.48	378.35
2080202			一般行政管理事务	275.10	296.59
2080207			行政区划和地名管理	0.00	8.00
2080299			其他民政管理事务支出	74.38	73.76
20808			抚恤	181.56	229.42
2080804			优抚事业单位支出	181.56	229.42
20809			退役安置	1,221.07	1,326.93
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,173.65	1,296.53
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	47.42	30.40
20810			社会福利	211.45	195.54
2081001			儿童福利	95.55	104.93
2081005			社会福利事业单位	115.90	90.61
20820			临时救助	234.90	376.02
2082002			流浪乞讨人员救助支出	234.90	376.02
20821			特困人员救助供养	65.58	69.97
2082101			城市特困人员救助供养支出	65.58	69.97
20825			其他生活救助	1.42	1.12
2082501			其他城市生活救助	1.42	1.12
20828			退役军人管理事务	45.20	43.74
2082804			拥军优属	0.00	8.68
2082805			部队供应	45.20	35.06
20899			其他社会保障和就业支出	11.54	21.74
2089901			其他社会保障和就业支出	11.54	21.74
210			卫生健康支出	315.27	274.91
21002			公立医院	96.44	84.63
2100205			精神病医院	77.50	65.69
2100299			其他公立医院支出	18.94	18.94
21004			公共卫生	8.00	9.70
2100409			重大公共卫生专项	4.00	5.70
2100499			其他公共卫生支出	4.00	4.00
21013			医疗救助	20.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	20.00	0.00
21014			优抚对象医疗	10.00	12.74
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	12.74
21016			老龄卫生健康事务	172.83	167.84
2101601			老龄卫生健康事务	172.83	167.84
21099			其他卫生健康支出	8.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	8.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	6.03
21602			商业流通事务	0.00	6.03
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	6.03
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	125.42
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	125.42
2240704			自然灾害灾后重建补助	0.00	125.42
229			其他支出	0.50	0.50
22999			其他支出	0.50	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
33.98	0.00	30.61	0.00	30.61	3.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	538.76	890.28	453.94	0.00	453.94	975.10
229	其他支出	538.76	890.28	453.94	0.00	453.94	975.10
22960	彩票公益金安排的支出	538.76	890.28	453.94	0.00	453.94	975.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	538.76	890.28	453.94	0.00	453.94	975.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。