

杨陵区民政局（汇总）

2023 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 部门概况

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

第二部分 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）拟定全区民政工作的政策、标准及制度，编制全区民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查；（2）拟定社会团体、民办非企业单位等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行年检；（3）统筹全区城乡社会救助体系建设，拟定社会救助办法，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪其他人员救助工作；（4）推动基层民主法治建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设；（5）负责全区行政规划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；（6）负责全区婚姻登记管理并组织实施，推进婚俗改革；（7）拟定全区殡葬管理政策、制度和服务规范，推进殡葬改革；（8）负责全区养老服务体系建设和拟定全区养老服务规划、政策、标准并组织实施，承担老年人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；（9）统筹推进残疾人福利制度建设，落实残疾人“两项补贴”制定；（10）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准等；（11）指导全区社

会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作；（12）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

杨陵区民政局下属事业单位 4 个，杨陵区民政社会事务管理中心，杨陵区社会福利院，杨陵区救助管理站，杨陵区福利彩票管理中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区民政局（本级）
2	杨陵区社会福利院
3	杨陵区救助管理站
4	杨陵区民政社会事务管理中心
5	杨陵区福利彩票管理中心

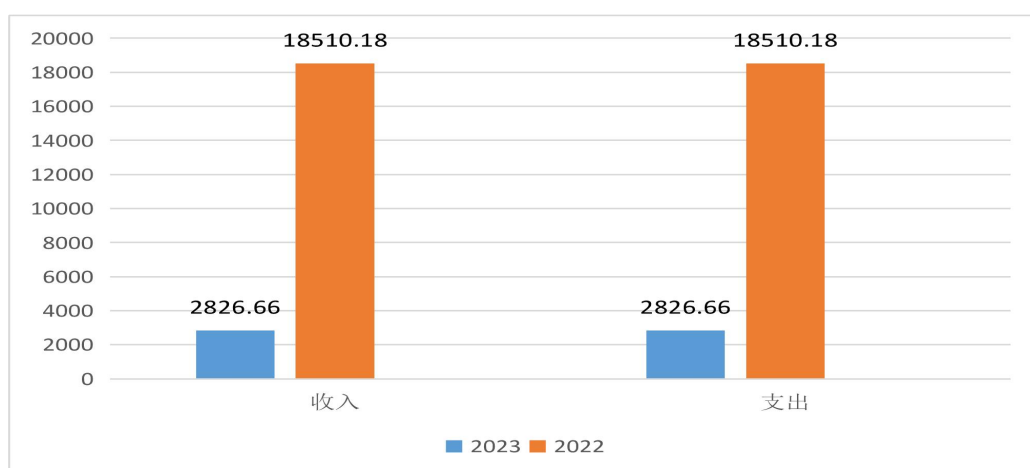
三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 4 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 4 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

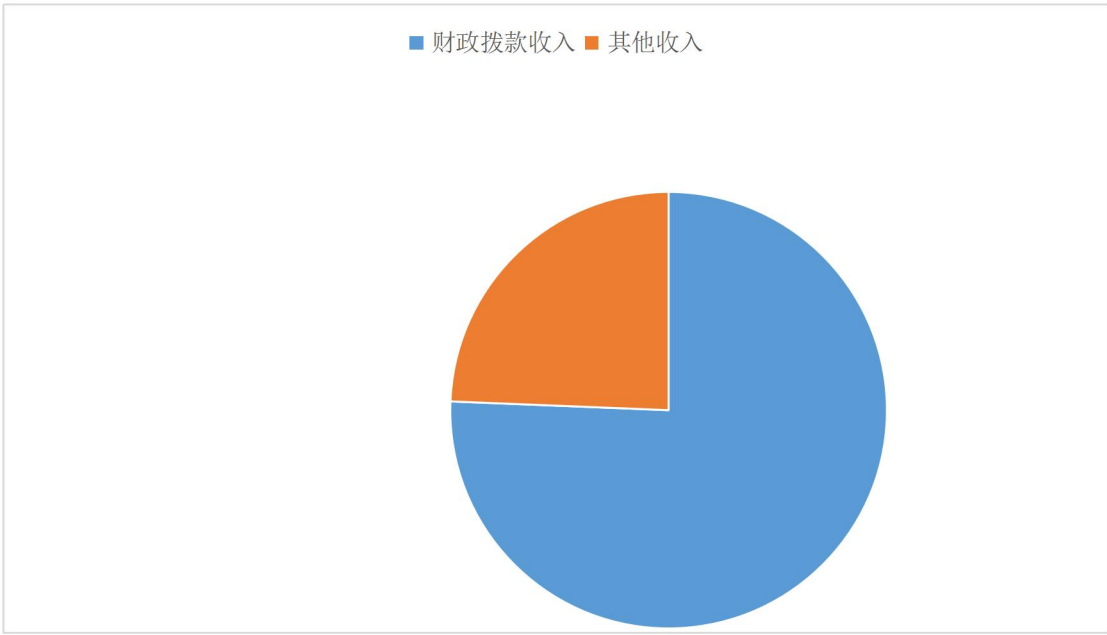
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2826.66 万元，与上年相比收入、支出总计减少 15683.52 万元，下降 84.73%。主要是项目支出减少。



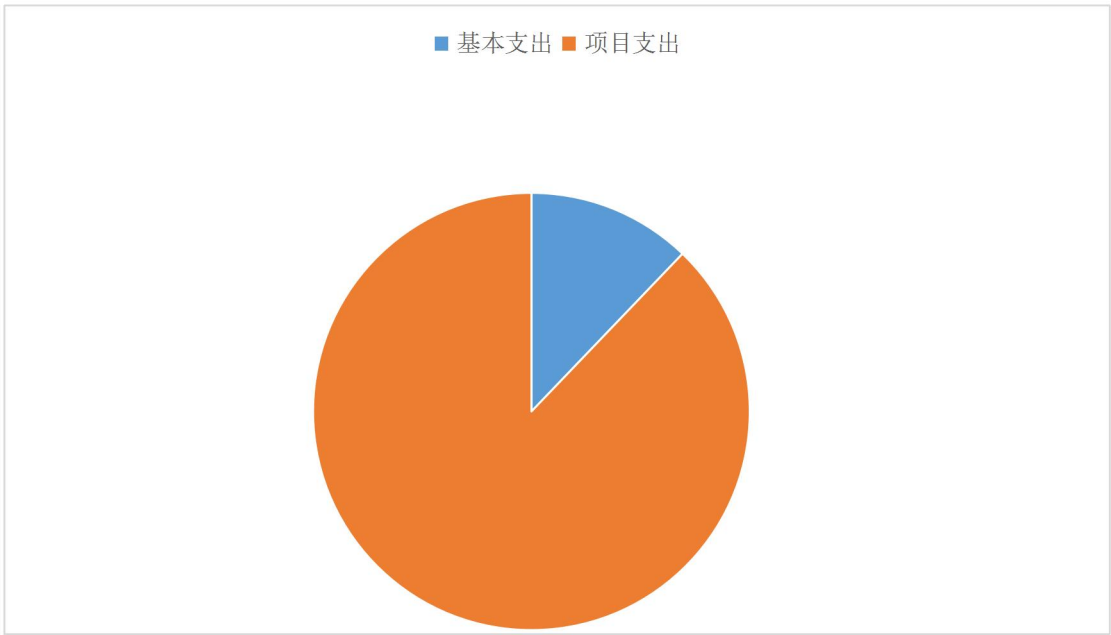
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2820.09 万元，其中：财政拨款收入 2133.10 万元，占 75.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 686.98 万元，占 24.36%。



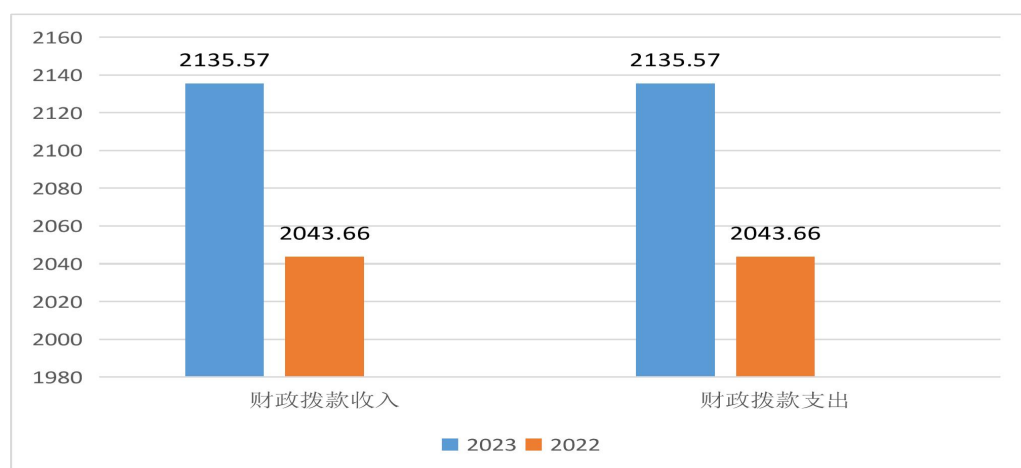
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2825.60 万元，其中：基本支出 343.80 万元，占 12.17%；项目支出 2481.81 万元，占 87.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



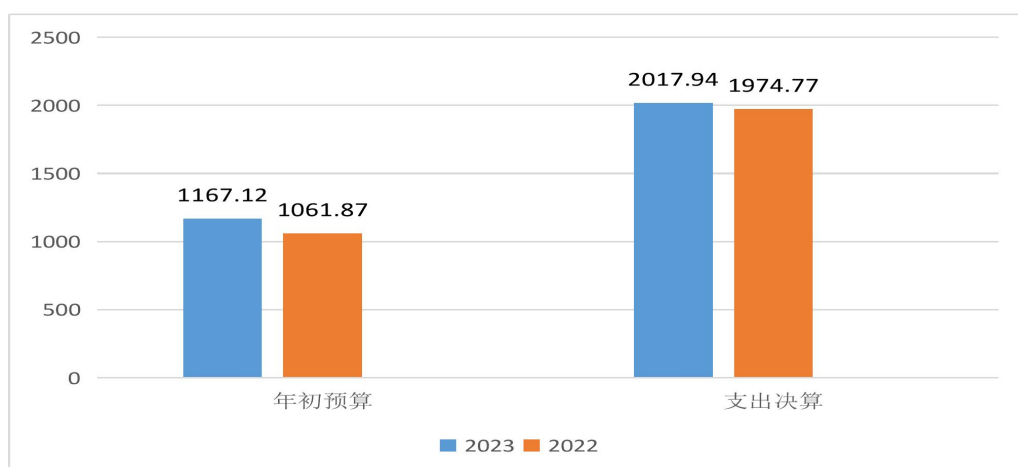
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2135.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 91.91 万元，增长 4.50%。与上年相比基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1167.12 万元，支出决算 2017.94 万元，完成年初预算的 172.90%，占本年支出合计的 71.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.17 万元，增长 2.19%，与上年相比基本持平。



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）。

年初预算为 75.82 万元，支出决算为 80.03 万元，完成年初预算的 105.55%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 16.06 万元，支出决算为 7.95 万元。

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）。

年初预算为 458 万元，支出决算为 603.63 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数与预算数基本持平。

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）。

年初预算为 161.33 万元，支出决算为 286.2 万元，完成年初预算的 177.4%。决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 100%。主要原因为区上未预算儿童福利类资金，支出为省上配套资金。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 100%。支出为省上配套资金。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。支出为省上配套资金。

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）。

年初预算为 152 万元，支出决算为 301.28 万元，完成年初预算的 198.21%。主要原因为残疾人两项补贴由省、市、县三级配套。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 22.57%。主要原因为困难救助资金使用资金为中央直达资金。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。支出为示范区配套资金。

12、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）。

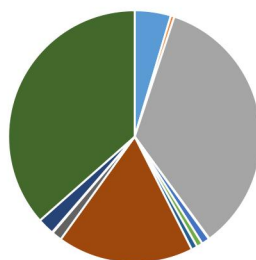
年初预算为 50 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 73.84%。主要原因为困难救助资金使用资金为中央直达资金。

13、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 632.54 万元，完成年初预算的 100%。这部分资金为中央直达资金。

一般公共预算财政拨款支出

- | | |
|----------------|-------------------|
| ■ 行政运行 | ■ 一般行政管理里事务 |
| ■ 基层政权建设和社区治理 | ■ 军队移交政府离退休干部管理机构 |
| ■ 儿童福利 | ■ 社会福利事业单位 |
| ■ 其他社会福利支出 | ■ 残疾人生活和护理补贴 |
| ■ 农村最低生活保障金支出 | ■ 流浪乞讨人员救助支出 |
| ■ 农村特困人员救助供养支出 | ■ 其他社会保障和就业支出 |



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 318.19 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 25.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 117.32 万元，支出决算 117.32 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算 33.23 万元，主要用于福彩中心、大厅运转及工资。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算 11.68 万元，主要用于投注站装修及营销宣传。

3. 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 72.41 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 12.5 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 5.89 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额共 23.29 万元，其中：政府采购货物支出 23.29 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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。本部门在部门决算中反映残疾人生活和护理补贴等5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2435.15万元，占部门预算项目支出总额的98.12%。

（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94，全年预算数3908.08万元，执行数2820.08，完成预算的72.16%。本年度本部门总体运行情况良好。下一步继续做好预算、决算及相关工作。

杨陵区民政局（汇总）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			杨陵区民政局									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	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			
	任务 1	杨陵区民政局在编人员工资社保、困难群众救助资金等	72.16%	3908.08	3220.57	687.51	2820.08	2133.10	686.98	—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				3908.08	3220.57	687.51	2820.08	2133.	686.98	10		10

					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				
	1、按时足额发放在编人员工资、社保； 2、按时足额发放困难群众救助资金。				1、已按时足额发放在编人员工资、社保； 2、按时足额发放困难群众救助资金。				
年度绩效指标完成情况	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	按人员数	100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	认真核对金额	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	及时足额发放	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	按要求发放	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保证正常运转	100%	100%	30	25		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	100%	10	9		
总分						100	94		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人生活和护理补贴等 5 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、残疾人生活和护理补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 415.17 万元，执行数 328.45 万元，完成预算的 79.11%。通过项目实施，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放。

2、基层政权建设和社区治理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 1029.99 万元，执行数 802.1 万元，完成预算的 77.87%。通过项目实施，保障我区社区两委干部和社区专职基本补贴按时发放。

3、困难群众救助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 876.53 万元，执行数 796.66 万元，完成预算的 90.89%。通过项目实施，使符合条件的困难家庭得到及时救助。

4、其他民政管理事务支出：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 161.33 万元，执行数 113.87 万元，完成预算的 70.58%。通过项目实施，确保下属事业单位在编人员工资社保及时足额发放。

5、用于社会福利的彩票公益金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 425.40 万元，执行数 132.27 万元，完成预算的 31.09%。

残疾人生活和护理补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	152	415.17	328.45	10	79.11%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按 时足额发放				为 2033 名残疾人发放生活补助及 950 名残疾人发放护理补贴, 共计 328.45 万元			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	困难群众救助	≥90%	2033	20	20	
		质量指标	发放金额 (困难群众 救助支出)	328.45	328.45	15	15	
		时效指标	及时足额发 放	100%	100%	15	15	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	困难群众	按时发放	按月及时 发放	20	18	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	社会福利政 策	不断完善	不断完善	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	困难群众的 满意度	≥90%	≥95%	10	8	
	总分					100	93	

基层政权建设和社区治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理						
主管部门		杨陵区民政局			实施单位		杨陵区民政局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	458	1029.99	802.1	10	77.87%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障我区社区两委干部和社区专职基本补贴				全年累计支出 797.62 万元			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	基层政权	≥ 90%	≥ 90%	20	18	
		质量指标	发放金额 (社区两委 工资等)	802.1	802.1	15	15	
		时效指标	及时足额发 放	100%	100%	15	15	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	障社区两委 干部及社区 专职报酬待 遇	按时发放	按月及时 发	30	28	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社区两委干 部及社区专 职满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	8	
	总分					100	94	

困难群众救助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助						
主管部门		杨陵区民政局			实施单位		杨陵区民政局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		876. 53	796. 66	10	90. 89%	10
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保困群众救助资金足额发放				及时发放城乡低保、特困、临时救助等 资金			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	困难群众救 助	≥ 90%	≥ 90%	20	18	
		质量指标	发放金额 (困难群众 救助支出)	796. 66	796. 66	15	15	
		时效指标	及时足额发 放	100%	100%	15	15	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	困难群众	按时发放	按月及时 发	20	19	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	社会福利政 策	不断完善	不断完善	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	困难群众的 满意度	≥ 90%	≥ 90%	8	8	
	总分					100	93	

其他民政管理事务支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他民政管理事务支出						
主管部门		杨陵区民政局			实施单位		杨陵区民政局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	161.33	161.33	113.87	10	70.58%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障我区在编人员工资社保待遇				全年累计支出 113.87 万元			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	基层政权	≥90%	≥90%	20	18	
		质量指标	发放金额 （工资社保 等）	375.67	375.67	15	15	
		时效指标	及时足额发 放	100%	100%	15	15	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障在编人 员待遇	按时发放	按月及时 发	30	28	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	在编人员满 意度	≥90%	100%	10	8	
总分						100	94	

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出						
主管部门		杨陵区民政局			实施单位		杨陵区民政局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		425.4	132.27	10	31.09%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保用于社会福利的彩票公益金支出按时足额发放				及时发放用于社会福利的彩票公益金支出			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	公益金支出	≥90%	≥90%	20	18	
		质量指标	发放金额	132.27	132.27	15	15	
		时效指标	及时足额发 放	100%	100%	15	15	
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	公益金支出	按时发放	按时及时 发	20	19	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	社会福利政 策	不断完善	不断完善	8	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众的满意 度	≥90%	≥90%	8	8	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（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

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. 杨陵区民政局（汇总）的决算数据反映5个单位的数据情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87012346。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 2023 年度部门决算表

目 录

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

部门：杨陵区民政局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,015.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.32	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	0.00	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	686.98	八、社会保障和就业支出	39	2,592.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	232.79
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,820.09	本年支出合计	58	2,825.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.57	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总计	31	2,826.66	总计	62	2,826.66

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：杨陵区民政局 公开 02 表
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		2,820.09	2,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	686.98
208	社会保障和就业支出	2,589.65	2,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	573.87
20802	民政管理事务	1,264.74	977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	286.94
2080201	行政运行	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	802.10	603.63	0.00	0.00	0.00	0.00	198.47
2080299	其他民政管理事务支出	374.67	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	88.47
20810	社会福利	139.24	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	95.63
2081001	儿童福利	39.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2081005	社会福利事业单位	17.97	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
2081099	其他社会福利支出	81.83	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	68.66
20811	残疾人事业	328.45	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	328.45	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
20819	最低生活保障	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	796.66	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12
2089999	其他社会保障和就业支出	796.66	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12
229	其他支出	230.44	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	113.12
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	85.17	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	38.94	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
2290808	彩票市场调控资金支出	46.22	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54
22960	彩票公益金安排的支出	145.27	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.27	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	59.86
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：杨陵区民政局

公开 03 表
金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,825.60	343.80	2,481.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,592.81	343.80	2,249.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,265.74	341.82	923.92	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	802.10	0.00	802.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	375.67	261.80	113.87	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	139.24	0.00	139.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	328.45	0.00	328.45	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	328.45	0.00	328.45	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.76	0.51	1.25	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.76	0.51	1.25	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	796.66	0.00	796.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	796.66	0.00	796.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.79	0.00	232.79	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.27	0.00	145.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.27	0.00	132.27	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：杨陵区民政局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,015.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.32	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,017.94	2,017.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	117.32	0.00	117.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,133.10	本年支出合计	59	2,135.26	2,017.94	117.32	0.00
年初结转和结余	28	2.46	年末结转和结余	60	0.31	0.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,135.57	总计	64	2,135.57	2,018.25	117.32	0.00

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
金额单位：万元

部门：杨陵区民政局

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		2,017.94	343.80	1,674.15
208	社会保障和就业支出	2,017.94	343.80	1,674.15
20802	民政管理事务	977.80	341.82	635.98
2080201	行政运行	80.03	80.03	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.95	0.00	7.95
2080208	基层政权建设和社区治理	603.63	0.00	603.63
2080299	其他民政管理事务支出	286.20	261.80	24.40
20809	退役安置	1.46	1.46	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.46	1.46	0.00
20810	社会福利	43.61	0.00	43.61
2081001	儿童福利	17.44	0.00	17.44
2081005	社会福利事业单位	13.00	0.00	13.00
2081099	其他社会福利支出	13.17	0.00	13.17
20811	残疾人事业	301.28	0.00	301.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	301.28	0.00	301.28
20819	最低生活保障	22.57	0.00	22.57
2081902	农村最低生活保障金支出	22.57	0.00	22.57
20820	临时救助	1.76	0.51	1.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.76	0.51	1.25

20821	特困人员救助供养	36.92	0.00	36.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.92	0.00	36.92
20899	其他社会保障和就业支出	632.54	0.00	632.54
2089999	其他社会保障和就业支出	632.54	0.00	632.54

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

部门：杨陵区民政局（汇总）

公开 06 类
金额单位：万元

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	314.53	302	商品和服务支出	25.18	310	资本性支出	0.4
30101	基本工资	85.04	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	32.02	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置	0.4
30103	奖金	24.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.0
30106	伙食补助费	7.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.0
30107	绩效工资	81.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30113	住房公积金	29.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39	31013	公务用车购置	0.0
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.0
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59	312	对企业补助	0.0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.0
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	31204	费用补贴	0.0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	31205	利息补贴	0.0

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		318.19	公用经费合计					25.60

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

部门：杨陵区民政局

公开 07 表
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		0.00	117.32	117.32	0.00	117.32	0.00
229	其他支出	0.00	117.32	117.32	0.00	117.32	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	44.91	44.91	0.00	44.91	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	33.23	33.23	0.00	33.23	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	11.68	11.68	0.00	11.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.41	72.41	0.00	72.41	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	72.41	72.41	0.00	72.41	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区民政局

公开 08 表
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			0.00	

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：杨陵区民政局（汇总）

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	2.37	0.00	1.39	0.00	1.39	0.98		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。