

# 重庆市潼南区民政局

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业规范性文件、政策和发展规划，并组织实施。

2、依法依规对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全区社会救助规范性文件、标准和政策，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

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

5、拟订全区行政区划规范性文件和总体规划，负责行政区划调整和镇级政府驻地迁移的申报审核工作；负责辖区内行政区域界线勘定和管理工作；负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6、贯彻执行婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。

7、执行殡葬管理政策，落实殡葬服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规范性文件、政策、标准和规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，承担残疾人福利工作。

10、执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童救助保障制度。

11、组织拟订促进全区慈善事业规范性文件、发展规划，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

12、拟订全区社会工作、志愿服务规范性文件、政策、措施，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、完成区委和区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区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、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。

## （二）有关职责分工

1、与重庆市潼南区卫生健康委员会的有关职责分工。重庆市潼南区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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。重庆市潼南区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、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。

2、与重庆市潼南区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市潼南区民政局会同重庆市潼南区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市潼南区行政区划图。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区民政局本级，区民政局婚姻登记处、区养老服务和社会福利指导中心、区殡仪馆、区城乡最低生活保障管理中心、区救助管理站等。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计22,347.81万元，支出总计22,347.81万元。收支较上年决算数减少7,499.57万元、下降25.1%，主要原因是：一是2019年度决算收入包含了2019年1-3月优抚对象和医疗救助收入支出约4000万元，机构改革改革后2020年未发生前述相关收入支出；二是加快了资金拨付进度，2020年比2019年度结转结余资金少3500万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计22,116.81万元，较上年决算数减少4,132.57万元，下降15.7%，主要原因是2019年度决算收入包含了2019年1-3月优抚对象和医疗救助收入支出约4000万元，机构改革改革后2020年未发生前述相关收入支出。其中：财政拨款收入22,116.81万元，占100%，年初结转和结余231.00万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 22,347.81 万元，较上年决算数减少 7,268.57 万元，下降 24.5%，主要原因是：一是 2019 年度决算收入包含了 2019 年 1-3 月优抚对象和医疗救助收入支出约 4000 万元，机构改革改革后 2020 年未发生前述相关收入支出；二是加快了资金拨付进度，2020 年比 2019 年度结转结余资金少 3500 万元。其中：基本支出 1,336.83 万元，占 6%；项目支出 21,010.98 万元，占 94%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 231.00 万元，下降 100%，主要原因是加快了资金拨付进度。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 22,347.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,499.57 万元，下降 25.1%。主要原因是：一是 2019 年度决算收入包含了 2019 年 1-3 月优抚对象和医疗救助收入支出约 4000 万元，机构改革改革后 2020 年未发生前述相关收入支出；二是加快了资金拨付进度，2020 年比 2019 年度结转结余资金少 3500 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 21,182.36 万元，较上年决算数减少 4,440.02 万元，下降 17.3%。主要原因是 2019 年度决算收入包含了 2019 年 1-3 月优抚对象和医疗救助收入支出约 4000 万元，机构改革改革后 2020 年未发生前述相关收入支出。较年初预算数 增加 3,044.81 万元，增长 16.8%。主要原因是年中追加下达上级专项资金约 3000 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 231.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,413.36 万元，较上年决算数减少 7,576.02 万元，下降 26.1%。主要原因是一是 2019 年度决算收入包含了 2019 年 1-3 月优抚对象和医疗救助收入支出约 4000 万元，机构改革改革后 2020 年未发生前述相关收入支出；二是加快了资金拨付进度，2020 年比 2019 年度结转结余资金少 3500 万元。较年初预算数 增加 3,044.81 万元，增长 16.6%。主要原因是主要原因是年中追加下达上级专项资金约 3000 万元。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 231.00 万元，下降 100%，主要原因是加快了资金拨付进度。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 21,199.42 万元，占 99%，较年初预算数增加 2,952.92 万元，增长 16.2%，主要原因是年中追加下达上级专项资金约 3000 万元。

(2) 卫生健康支出 162.54 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 91.05 万元，增长 127.4%，主要原因是年中追加下达基层一线疫情防控补助资金约 70 万元和职工正常福利待遇提高。

(3) 住房保障支出 51.40 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.85 万元，增长 1.7%，主要原因是职工工资福利正常提高。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,336.83 万元。其中：人员经费 1,029.61 万元，较上年决算数减少 337.67 万元，下降 24.7%，主要原因是 2019 年度决算收入包含了 2019 年 1-3 月原军休中心和医疗救助中心人员支出，机构改革改革后 2020 年未发生前述相关人员经费。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、奖励考核等。公用经费 307.22 万元，较上年决算数减少 20.82 万元，下降 6.3%，主要原因是 2019 年度决算收入包含了 2019 年 1-3 月原军休中心和医疗救助中心公用经费，机构改革改革后相关公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 934.45 万元，较上年决算数增加 307.45 万元，增长 49%，主要原因是年中追加下达基层一线疫情防控补助资金约 300 万元。本年支出 934.45 万元，较上年决算数增加 307.45 万元，增长 49%，主要原因是增加基层一线疫情防控补助资金支出约 300 万元。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 24.23 万元，较年初预算数减少 21.77 万元，下降 47.3%，主要原因是报废公务车 1 辆及认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。较上年支出数减少 11.34 万元，下降 31.9%，主要原因是报废公务车 1 辆及认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

2020 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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）

支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 10.93 万元，主要用于公务车运行油费、过路费、保险费、维修维护费、停车费等。费用支出较年初预算数减少 17.07 万元，下降 61%，主要原因是报废公务车 1 辆及认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。较上年支出数减少 9.11 万元，下降 45.5%，主要原因是报废公务车 1 辆及认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

公务接待费 13.30 万元，主要用于接待上级部门专项业务指导检查、区外单位业务交流学习等。费用支出较年初预算数减少 4.70 万元，下降 26.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。较上年支出数减少 2.24 万元，下降 14.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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，公务用车保有量为 5 辆；国内公务接待 88 批次 1,365 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。2020 年本部门人均接待费 97.42 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.19 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 307.22 万元，机关运行经费主要用于开支保障机关运行所需办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 20.82 万元，下降 6.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神本单位 2020 年度未发生大型会议支出。

本年度培训费支出 0.69 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 18.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于保障单位应急通信、流浪乞讨人员救助、遗体接运等。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 282.16 万元，其中：政府采购货物支出 86.71 万元、政府采购工程支出 31.98 万元、政府采购服务支出 163.47 万元。授予中小企业合同金额 282.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 132.27 万元，占政府采购支出总额的 46.9%。主要用于采购办公设备及办公耗材、镇街行政区域界限勘定、社会工作服务、低保公示印刷服务、小型工程维修等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 25 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 25 项，涉及资金 19425.95 万元，从评价情况来看，一是本部门资金执行率达 95%以上，除有 2 个项目因合同未到期项目未完工资金执行率未 0 以外，其余项目执行率均达 100%；二是本部门所有项目均按照严格按照绩效目标要求实施，未出现指标执行偏差率超过 10%的现象；三是所有项目群众满意度较高，取得了较好的社会效益，财政资金作用发挥良好。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	潼南区民政局		财政科 室	社保科	自评总分 (分)	98	
			部门联 系人	蔡蕙	联系电话	81655019	
部门预 算执行 情况			全年预算数	全年执行数		执行率(%)	
	预算资金(万元)		21010.95	19401.04		92.34%	
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>1、做好“大救助”行动，提高救助精度，实现应救尽救；完善以低保救助、特困救助、临时救助为主体、社会力量参与为补充的适度普惠的社会救助体系；抓好扶贫兜底保障。</p> <p>2、做好“大养老”行动，完善养老设施建设，建成街道养老服务中心1个、社区养老服务站63个，基本实现城市所有社区和部分农村养老服务设施全覆盖；鼓励支持建设“养办医”或“医办养”模式医养结合机构，开展社区居家医养服务；健全农村留守老年人关爱服务制度，试点农村互助养老服务。</p> <p>3、做好“大关爱”行动，提升福利水平，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，探索开展农村留守妇女关爱服务工作；推进未成年人救助保护机构升级转型；依托社会工作项目，发挥对农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作指导作用；</p> <p>4、做好“大治理”行动，创新治理方式，完善区级城乡社区治理工作协调机制，发挥领导小组统筹协调作用；支持发展壮大社会组织，支持发展壮大慈善、社会工作和志愿服务。</p> <p>5、做好“大服务”行动，改善服务质量，狠抓区划、地名管理、殡葬服务质量，提高婚姻登记服务、流浪乞讨人员救助管理、残疾人福利保障水平。</p> <p>6、确保局机关及下属事业单位人员工资及正常运行。</p>			<p>1、做好“大救助”行动，提高救助精度，实现应救尽救；完善以低保救助、特困救助、临时救助为主体、社会力量参与为补充的适度普惠的社会救助体系；抓好扶贫兜底保障。</p> <p>2、做好“大养老”行动，完善养老设施建设，建成街道养老服务中心1个、社区养老服务站63个，基本实现城市所有社区和部分农村养老服务设施全覆盖；鼓励支持建设“养办医”或“医办养”模式医养结合机构，开展社区居家医养服务；健全农村留守老年人关爱服务制度，试点农村互助养老服务。</p> <p>3、做好“大关爱”行动，提升福利水平，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，探索开展农村留守妇女关爱服务工作；推进未成年人救助保护机构升级转型；依托社会工作项目，发挥对农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作指导作用；</p> <p>4、做好“大治理”行动，创新治理方式，完善区级城乡社区治理工作协调机制，发挥领导小组统筹协调作用；支持发展壮大社会组织，支持发展壮大慈善、社会工作和志愿服务。</p> <p>5、做好“大服务”行动，改善服务质量，狠抓区划、地名管理、殡葬服务质量，提高婚姻登记服务、流浪乞讨人员救助管理、残疾人福利保障水平。</p> <p>6、确保局机关及下属事业单位人员工资及正常运行。</p>			
绩 效 指 标	指标名称	计量单位 (%,人, 户,平方 米等单 位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全 年 完成值	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)
	各类民政救助、补助人数	人	数量指标	60000	70513	10	10
	建档立卡困难对象救助人数	人	数量指标	5000	5392	10	10

街道养老服务中心	个	数量指标	1	1	5	5
社区养老服务站	个	数量指标	63	63	5	5
便民服务中心	个	数量指标	3	1	5	3
一线防疫补助人数	人	数量指标	4251	4251	5	5
社会救助综合改革试点	个	数量指标	2	2	5	5
镇街的行政区域界线进行勘定	个	数量指标	3	3	5	5
开展99公益日慈善宣传等活动	场次	数量指标	5	5	5	5
对社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清算审计	个	数量指标	20	20	5	5
取得社会工作专业职称人才数量	人	数量指标	59	59	5	5
殡仪馆火化遗体	具	数量指标	400	440	5	5
通过银行代发补助占比	百分比	质量指标	100%	100%	10	10
救助对象覆盖率	百分比	满意度指标	98%	98%	10	10
救助对象满意度	百分比	满意度指标	95%	95%	10	10
说明						

专项(项目)名称	防疫一线社区工作者补助		联系人及电话	舒文 81555016				
项目单位	潼南区民政局		实施单位	潼南区民政局				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	351.28	总量	351.28	100%			
	其中:财政资金	351.28	其中:财政资金	351.28	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	发放村(社区)党组织书记、村(居)委会主任560人,补助金额56万元;发放“两委”成员、专职干部(综合服务专干、综合治理专干)、农村本土挂职大学生、村(居)民小组长3691人,补助金额295.28万元,共计351.28万			发放村(社区)党组织书记、村(居)委会主任560人,补助金额56万元;发放“两委”成员、专职干部(综合服务专干、综合治理专干)、农村本土挂职大学生、村(居)民小组长3691人,补助金额295.28万元,共计351.28万				
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	支书、主任补助人数650人	支书、主任补助人数650人	100%	30	10	
			专职干部补助人数691人	专职干部补助人数691人				
			两委其它成员补助人数542人	两委其它成员补助人数542人				
			农村本土挂职大学生补助人数271人	农村本土挂职大学生补助人数271人				
			村(居)民小组长补助人数2187人	村(居)民小组长补助人数2187人				
	质量指标	按潼肺炎组[2020]11号文件要求发放到位准确率100%	按潼肺炎组[2020]11号文件要求发放到位准确率100%	100%	5			
	时效指标	资金发放到位及时率100%	资金发放到位及时率100%	100%	5			
	成本指标	支书、主任补贴金额1000元/人;两委其它成员补贴金额800元/人;专职村(社区)干部补贴金额800元/人;农村本土挂职大学生补贴金额800元/人;村(居)民小组长补贴金额800元/人	支书、主任补贴金额1000元/人;两委其它成员补贴金额800元/人;专职村(社区)干部补贴金额800元/人;农村本土挂职大学生补贴金额800元/人;村(居)民小组长补贴金额800元/人	100%	10			
	效益	社会效益	为严防严守社区疫情防控提供了有力保障	为严防严守社区疫情防控提供了有力保障	100%	40	40	
管理	项目、财务管理	按要求拨付使用相关经费	按要求拨付使用相关经费	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	社会满意度:满意	社会满意度:满意	100%	20	20		
说明								

## 2. 绩效自评报告或案例

区财政委托第三方对我局：农村低保临时价格补贴、农村特困供养金、城市低保生活救助资金、90 周岁及以上高龄津贴、抗疫特别国债一线社区工作者补助和困难群众资助参保等 6 个项目开展重点绩效评价，评估报告由区财政局集中公开。

### （三）重点绩效评价结果

区财政委托第三方对我局：农村低保临时价格补贴、农村特困供养金、城市低保生活救助资金、90 周岁及以上高龄津贴、抗疫特别国债一线社区工作者补助和困难群众资助参保等 6 个项目开展重点绩效评价，区财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展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

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-81655019。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区民政局

2020年度

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	21,182.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	934.45	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	21,199.42
		九、卫生健康支出	162.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	51.40
		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	605.00
		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	329.45
<b>本年收入合计</b>	<b>22,116.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,347.81</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	231.00	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>22,347.81</b>	<b>总计</b>	<b>22,347.81</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区民政局

2020年度

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	22,116.81	22,116.81						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20,968.43</b>	<b>20,968.43</b>						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,365.76</b>	<b>1,365.76</b>						
2080201	行政运行	708.04	708.04						
2080202	一般行政管理事务	57.00	57.00						
2080203	机关服务	314.73	314.73						
2080206	社会组织管理	12.71	12.71						
2080207	行政区划和地名管理	50.00	50.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00						
2080299	其他民政管理事务支出	163.28	163.28						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.40</b>	<b>197.40</b>						
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.27	34.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.56	83.56						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.10</b>	<b>22.10</b>						
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,403.51</b>	<b>1,403.51</b>						
2081001	儿童福利	211.92	211.92						
2081002	老年福利	1,103.67	1,103.67						
2081004	殡葬	87.92	87.92						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>965.44</b>	<b>965.44</b>						
2081107	残疾人生活和护理补贴	965.44	965.44						
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>9,428.44</b>	<b>9,428.44</b>						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,203.63	1,203.63						
2081902	农村最低生活保障金支出	8,224.81	8,224.81						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>567.19</b>	<b>567.19</b>						
2082001	临时救助支出	463.89	463.89						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	103.30	103.30						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>5,753.00</b>	<b>5,753.00</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	303.00	303.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,450.00	5,450.00						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1,265.59</b>	<b>1,265.59</b>						
2082502	其他农村生活救助	1,265.59	1,265.59						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>162.55</b>	<b>162.55</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>21.83</b>	<b>21.83</b>						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.83	21.83						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.55</b>	<b>64.55</b>						
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96						
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36						
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>76.17</b>	<b>76.17</b>						
2101301	城乡医疗救助	76.17	76.17						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.40</b>	<b>51.40</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.40</b>	<b>51.40</b>						
2210201	住房公积金	51.40	51.40						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>605.00</b>	<b>605.00</b>						
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>						
2290808	彩票市场调控资金支出	17.00	17.00						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>588.00</b>	<b>588.00</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	588.00	588.00						
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>329.45</b>	<b>329.45</b>						
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>329.45</b>	<b>329.45</b>						
2340299	其他抗疫相关支出	329.45	329.45						

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区民政局

2020年度

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		22,347.81	1,336.83	21,010.98			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21,199.43</b>	<b>1,220.89</b>	<b>19,978.54</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,365.76</b>	<b>1,022.77</b>	<b>342.99</b>			
2080201	行政运行	708.04	708.04				
2080202	一般行政管理事务	57.00		57.00			
2080203	机关服务	314.73	314.73				
2080206	社会组织管理	12.71		12.71			
2080207	行政区划和地名管理	50.00		50.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00			
2080299	其他民政管理事务支出	163.28		163.28			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.40</b>	<b>197.40</b>				
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.27	34.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.56	83.56				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.10</b>	<b>0.72</b>	<b>21.38</b>			
2080801	死亡抚恤	22.10	0.72	21.38			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,403.51</b>		<b>1,403.51</b>			
2081001	儿童福利	211.92		211.92			
2081002	老年福利	1,103.67		1,103.67			
2081004	殡葬	87.92		87.92			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>965.44</b>		<b>965.44</b>			
2081107	残疾人生活和护理补贴	965.44		965.44			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>9,659.44</b>		<b>9,659.44</b>			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,203.63		1,203.63			
2081902	农村最低生活保障金支出	8,455.81		8,455.81			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>567.19</b>		<b>567.19</b>			
2082001	临时救助支出	463.89		463.89			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	103.30		103.30			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>5,753.00</b>		<b>5,753.00</b>			
2082101	城市特困人员救助供养支出	303.00		303.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,450.00		5,450.00			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1,265.59</b>		<b>1,265.59</b>			
2082502	其他农村生活救助	1,265.59		1,265.59			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>162.55</b>	<b>64.55</b>	<b>98.00</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>21.83</b>		<b>21.83</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.83		21.83			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.55</b>	<b>64.55</b>				
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96				
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>76.17</b>		<b>76.17</b>			
2101301	城乡医疗救助	76.17		76.17			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.40</b>	<b>51.40</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.40</b>	<b>51.40</b>				
2210201	住房公积金	51.40	51.40				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>605.00</b>		<b>605.00</b>			
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>17.00</b>		<b>17.00</b>			
2290808	彩票市场调控资金支出	17.00		17.00			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>588.00</b>		<b>588.00</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	588.00		588.00			
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>329.45</b>		<b>329.45</b>			
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>329.45</b>		<b>329.45</b>			
2340299	其他抗疫相关支出	329.45		329.45			

备注：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

公开部门：重庆市潼南区民政局

2020年度

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	21,182.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	934.45	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	21,199.42	21,199.42		
		九、卫生健康支出	162.54	162.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.40	51.40		
		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	605.00		605.00	
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>22,116.81</b>	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	231.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	329.45		329.45	
一、一般公共预算财政拨款	231.00	<b>本年支出合计</b>	<b>22,347.81</b>	<b>21,413.36</b>	<b>934.45</b>	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>22,347.81</b>	<b>总计</b>	<b>22,347.81</b>	<b>21,413.36</b>	<b>934.45</b>	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区民政局

2020年度

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	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	
	<b>合计</b>	231.00	21,182.36	21,413.36	1,336.83	20,076.53	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>231.00</b>	<b>20,968.43</b>	<b>21,199.43</b>	<b>1,220.89</b>	<b>19,978.54</b>	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>1,365.76</b>	<b>1,365.76</b>	<b>1,022.77</b>	<b>342.99</b>	
2080201	行政运行		708.04	708.04	708.04		
2080202	一般行政管理事务		57.00	57.00		57.00	
2080203	机关服务		314.73	314.73	314.73		
2080206	社会组织管理		12.71	12.71		12.71	
2080207	行政区划和地名管理		50.00	50.00		50.00	
2080208	基层政权建设和社区治理		60.00	60.00		60.00	
2080299	其他民政管理事务支出		163.28	163.28		163.28	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>197.40</b>	<b>197.40</b>	<b>197.40</b>		
2080501	行政单位离退休		11.04	11.04	11.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.53	68.53	68.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.27	34.27	34.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出		83.56	83.56	83.56		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>22.10</b>	<b>22.10</b>	<b>0.72</b>	<b>21.38</b>	
2080801	死亡抚恤		22.10	22.10	0.72	21.38	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>1,403.51</b>	<b>1,403.51</b>		<b>1,403.51</b>	
2081001	儿童福利		211.92	211.92		211.92	
2081002	老年福利		1,103.67	1,103.67		1,103.67	
2081004	殡葬		87.92	87.92		87.92	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>965.44</b>	<b>965.44</b>		<b>965.44</b>	
2081107	残疾人生活和护理补贴		965.44	965.44		965.44	
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>231.00</b>	<b>9,428.44</b>	<b>9,659.44</b>		<b>9,659.44</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出		1,203.63	1,203.63		1,203.63	
2081902	农村最低生活保障金支出	231.00	8,224.81	8,455.81		8,455.81	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>		<b>567.19</b>	<b>567.19</b>		<b>567.19</b>	
2082001	临时救助支出		463.89	463.89		463.89	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		103.30	103.30		103.30	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>		<b>5,753.00</b>	<b>5,753.00</b>		<b>5,753.00</b>	
2082101	城市特困人员救助供养支出		303.00	303.00		303.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出		5,450.00	5,450.00		5,450.00	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>		<b>1,265.59</b>	<b>1,265.59</b>		<b>1,265.59</b>	
2082502	其他农村生活救助		1,265.59	1,265.59		1,265.59	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>162.55</b>	<b>162.55</b>	<b>64.55</b>	<b>98.00</b>	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>21.83</b>	<b>21.83</b>		<b>21.83</b>	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		21.83	21.83		21.83	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>64.55</b>	<b>64.55</b>	<b>64.55</b>		
2101101	行政单位医疗		32.96	32.96	32.96		
2101102	事业单位医疗		14.23	14.23	14.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		17.36	17.36	17.36		
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>		<b>76.17</b>	<b>76.17</b>		<b>76.17</b>	
2101301	城乡医疗救助		76.17	76.17		76.17	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>51.40</b>	<b>51.40</b>	<b>51.40</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>51.40</b>	<b>51.40</b>	<b>51.40</b>		
2210201	住房公积金		51.40	51.40	51.40		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市潼南区民政局

金额单位：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	916.93	302	商品和服务支出	307.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	220.70	30201	办公费	19.96	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	124.38	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置		
30103	奖金	138.31	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	155.26	30205	水费	0.48	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.53	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	34.27	30207	邮电费	11.63	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	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	13.54	30211	差旅费	100.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	53.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	72.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	112.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	11.04	30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	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	0.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	2.63	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	94.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	27.97	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	6.65	30229	福利费	9.41	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.93	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.47	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	91.87	39999	其他支出		
			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					
<b>人员经费合计</b>		1,029.61	<b>公用经费合计</b>					307.22	

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

公开部门：重庆市潼南区民政局

2020年度

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			934.45	934.45		934.45	
229	其他支出		605.00	605.00		605.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2290808	彩票市场调控资金支出		17.00	17.00		17.00	
22960	彩票公益金安排的支出		588.00	588.00		588.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		588.00	588.00		588.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		329.45	329.45		329.45	
23402	抗疫相关支出		329.45	329.45		329.45	
2340299	其他抗疫相关支出		329.45	329.45		329.45	

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区民政局

2020年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	307.22
<b>(一) 支出合计</b>	46.00	24.23	(一) 行政单位	307.22
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	28.00	10.93	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(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	28.00	10.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	18.00	13.30	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	13.30	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	88	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	282.16
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,365	1. 政府采购货物支出	86.71
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	31.98
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	163.47
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	282.16
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	132.27
三、培训费	—	0.69		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区民政局

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。