

朔州市民政局 2020 年度部门决算

目 录

一、单位概况	
（一）部门职责·····	2
（二）机构设置情况·····	4
二、2020 年度部门决算公开报表·····	4
三、2020 年度部门决算情况说明·····	5
（一）收入支出决算总体情况说明·····	5
（二）收入决算情况说明·····	5
（三）支出决算情况说明·····	5
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	6
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	8
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	8
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	9
（九）其他重要事项的情况说明·····	9
四、名词解释·····	10

一、单位概况

根据《中共朔州市委办公厅朔州市人民政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》（朔办发〔2019〕1号），制定本规定。

（一）部门职责

1、组织实施民政事业法律、法规和方针、政策；起草民政事业规范性文件并监督实施，拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2、牵头拟订全市社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责全市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。

3、拟订全市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。

4、承担依法对全市性社会团体、基金会、民办非企业单位（以下统称为社会组织）进行登记管理和监察责任，指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。按照管理权限对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

负责全市社会组织党组织的组建和管理；制定社会组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战、群众工作等；负责社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

5、承担全市行政区划和地名管理工作，承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的

审核申报工作，指导各地地名标志和门牌的设置与管理工作；负责全市的行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内乡镇以上边界争议的调整和争议调处。

6、拟订全市婚姻、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革，承办涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记管理，指导全市婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

7、社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订全市社会福利机构管理办法，拟订全市社会福利企业扶持政策，组织拟订全市促进慈善事业的政策，承担老年人福利、儿童福利、残疾人福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等社会福利工作，管理福利彩票公益金。组织、指导社会捐助工作，指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作。

8、会同有关部门拟订全市社会工作和志愿服务发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、承担各类民政信息建设和管理工作。

10、完成市人民政府交办的其他事项。

11、职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念，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，推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。

12、有关职责分工。

与朔州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，拟订全市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。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、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。

市规划和自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的朔州市行政区划图。

（二）机构设置

本部门内设4个科室，分别为办公室（区划地名办公室）、社会救助和社会福利科、基层政权和社区治理科、社会组织党建工作科。下属6事业单位。从决算单位构成看，民政部门决算包括：本级决算、所属6个事业单位。朔州市民政局本级和朔州市社会福利院、朔州市救助管理站、朔州市居民家庭经济状况核对中心、朔州市社区建设办公室、朔州市殡仪馆、朔州市社会组织服务中心。

二、2020年度部门决算公开报表（附后）

（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(一)

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十) 部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 7989.2 万元，与 2019 年相比，增加 1275.6 万元，增加 19%。主要原因是：新建朔州市社会福利院老年公寓项目和新建朔州市殡仪馆建设项目，故较上年增加。

(二) 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6743 万元，其中：财政拨款收入 6689.1 万元，占 99.2%；上级补助收入 20 万元，占 0.3%；其他收入 33.9 万元，占 0.5%。

(三) 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4140.39 万元，其中：基本支出 946.22 万元，占 22.85%；项目支出 3194.17 万元，占 77.15%。

(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 7786.37 万元。与 2019 年相比，增加 1346.73 万元，增加 20.91%。主要原因为 2020

年新建朔州市社会福利院老年公寓项目和新建朔州市殡仪馆建设项目，故较上年增加。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2892.94 万元，占本年支出合计的 69.87%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.27 万元，减少 2.67%。主要原因为机构改革部分职能划转及 2019 年开展的项目支出于年底完成，故 2020 年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 4 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 2779.2 万元，占 96.07%；其他支出 109.74 万元，占 3.79%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2944.09 万元，支出决算为 2892.94 万元，完成当年预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因为 2019 年项目资金按进度拨付，结转 2020 年支付。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。当年预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成当年预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项）。当年预算为 255.71 万元，支出决算 257.85 万元，完成当年预算的 100.84%。

（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）。当年预算为 143.15 万元，支出决算 82.83 万元，决算数小于预算数的主要原因为该项目按进度支付款项，结转 2021 年继续按进度支付。

（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）。当年预算为 340.15 万元，支出决算 367.66 万元，完成当年预算 108.08%。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。当年预算为 126 万元，支出决算 121.27 万元，完成当年预算的 96.25%。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。当年预算为 347.57 万元，支出决算 344.3 万元，完成当年预算的 99.06%。

（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）。当年预算为 674.99 万元，支出决算 669.83 万元，完成当年预算的 99.24%。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。当年预算为 21.16 万元，支出决算 5.94 万元。完成当年预算的 28.07%。决算数小于预算数的主要原因为该项目按进度支付款项，结转 2021 年继续按进度支付。

（9）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时

救助支出（项）。当年预算为 35.53 万元，支出决算 41.23 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2019 年结转项目资金，于 2020 年列支。

（10）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）。当年预算为 878.92 万元，支出决算 881.1 万元，完成当年预算的 100.25%。

（11）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）。当年预算为 7.18 万元，支出决算 7.18 万元，完成当年预算的 100%。

（12）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为 109.74 万元，支出决算 109.74 万元，完成当年预算的 100%。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 945.97 万元，其中：人员经费 688.58 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离退休费等；公用经费 257.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费等。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 25.07 万元，比上年减少 3.61 万元，减少 12.59%。减少原

因为 2020 年我局硬化预算约束，加强支出管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费为 0 万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出 25.07 万元，比上年减少 3.61 万元，原因为我局硬化预算约束，加强支出管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。公务接待费支出 0 万元，与上年相同。具体情况如下：

（1）我部门无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费 25.07 万元，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 25.07 万元。主要用于民政各项业务的开展等。2020 年单位的公务用车保有量为 11 辆，与上年相同。

（3）我部门无公务接待费支出。

（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 3745 万元，本年支出 1137.75 万元。具体支出情况如下：

用于政府性基金财政拨款支出 1137.75 万元，主要是用于新建朔州市福利院老年公寓项目和新建朔州市殡仪馆项目等。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 35.66 万元，比 2019 年减少 22.98 万元，减少 39.19%，主要原因是 2020 年办公费、电费、印

刷费、差旅费、其他交通费及其他商品和服务支出等费用的减少。

2、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 456.62 万元，其中政府采购货物支出 146.92 万元、政府采购工程支出 163.43 万元、政府采购服务支出 146.27 万元，当年政府采购支出主要购买维修改造、劳务派遣、物业服务、社区服务、办公设备购置及办公用品、印刷等。

3、国在资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，民政部门共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆（其他用车主要是事业单位的业务用车）。单价 100 万元以上专用设备 1 套。单位及下属事业单位占用房屋面积 118159.31 平方米。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我市民政局、财政局按照《山西省民政厅、山西省财政厅关于 2020 年度困难群众基本生活救助工作绩效评价标准和评价标准》，对本市 2020 年度困难群众救助工作进行了全面、客观的自评，对照《评价指标和评价标准》规定的工作保障、工作管理、工作效果、工作创新和安全管理 5 项指标 15 项内容，逐条自评完成情况，形成自评报告并报省民政厅、财政厅。项目总体情况达到预期效益。

5、政府购买指导性目录

政府履职所需辅助性服务，后勤服务，物业服务和安全服务。

四、名词解释：

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：朔州市民政局

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	29,440,871.20	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,450,000.00	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	200,000.00	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	339,067.92	八、社会保障和就业支出	39	28,858,954.85
	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	3,359,762.37
	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	9,145,136.96
	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	67,429,939.12	本年支出合计	58	41,403,854.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12,462,082.36	年末结转和结余	60	38,488,167.30
	30			61	
总计	31	79,892,021.48	总计	62	79,892,021.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：朔州市民政局

公开 02 表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,429,939.12	66,890,871.20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	339,067.92
201	一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,842,539.12	28,303,471.20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	339,067.92
20802	民政管理事务	7,640,640.11	7,390,004.66	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,635.45
2080201	行政运行	2,557,118.94	2,557,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.94
2080208	基层政权建设和社区治理	1,431,497.96	1,431,497.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,652,023.21	3,401,466.70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,556.51
20810	社会福利	11,985,607.47	11,697,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,432.47
2081001	儿童福利	1,498,432.47	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,432.47
2081004	殡葬	3,525,680.00	3,475,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2081005	社会福利事业单位	6,749,900.00	6,749,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	211,595.00	211,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9,144,500.00	9,144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	355,300.00	355,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8,789,200.00	8,789,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71,791.54	71,791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	71,791.54	71,791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,547,400.00	38,547,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,450,000.00	1,450,000.00	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	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,097,400.00	1,097,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,097,400.00	1,097,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：朔州市民政局

公开 03 表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,403,854.18	9,462,238.66	31,941,615.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,858,954.85	9,258,238.66	19,600,716.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,131,129.38	3,930,814.73	3,200,314.65	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,581,066.12	2,179,298.62	401,767.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	828,343.39	661,561.39	166,782.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,721,719.87	1,089,954.72	2,631,765.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,432,741.93	4,458,223.93	7,974,518.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,231,972.64	0.00	2,231,972.64	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,442,980.35	1,642,980.35	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6,698,345.94	2,815,243.58	3,883,102.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	59,443.00	0.00	59,443.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9,223,292.00	869,200.00	8,354,092.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	412,300.00	0.00	412,300.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8,810,992.00	869,200.00	7,941,792.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71,791.54	0.00	71,791.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	71,791.54	0.00	71,791.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,145,136.96	204,000.00	8,941,136.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,640,760.00	0.00	1,640,760.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,640,760.00	0.00	1,640,760.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,406,976.96	0.00	6,406,976.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,406,976.96	0.00	6,406,976.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,097,400.00	204,000.00	893,400.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,097,400.00	204,000.00	893,400.00	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

编制单位：朔州市民政局

公开 04 表
金额单位：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	29,440,871.20	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,450,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	27,791,977.65	27,791,977.65	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	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	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	9,115,136.96	1,097,400.00	8,017,736.96	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	66,890,871.20	本年支出合计	59	40,306,876.98	28,929,377.65	11,377,499.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,972,833.49	年末财政拨款结转和结余	60	37,556,827.71	1,258,110.80	36,298,716.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	746,617.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,226,216.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77,863,704.69	总计	64	77,863,704.69	30,187,488.45	47,676,216.24	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（一）

编制单位：朔州市民政局

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,929,377.65	9,459,721.30	19,469,656.35
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	27,791,977.65	9,255,721.30	18,536,256.35
20802	民政管理事务	7,083,462.02	3,928,297.37	3,155,164.65
2080201	行政运行	2,578,548.76	2,176,781.26	401,767.50
2080208	基层政权建设和社区治理	828,343.39	661,561.39	166,782.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,676,569.87	1,089,954.72	2,586,615.15
20810	社会福利	11,413,432.09	4,458,223.93	6,955,208.16
2081001	儿童福利	1,212,662.80	0.00	1,212,662.80
2081004	殡葬	3,442,980.35	1,642,980.35	1,800,000.00
2081005	社会福利事业单位	6,698,345.94	2,815,243.58	3,883,102.36
2081099	其他社会福利支出	59,443.00	0.00	59,443.00
20820	临时救助	9,223,292.00	869,200.00	8,354,092.00
2082001	临时救助支出	412,300.00	0.00	412,300.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8,810,992.00	869,200.00	7,941,792.00
20899	其他社会保障和就业支出	71,791.54	0.00	71,791.54
2089901	其他社会保障和就业支出	71,791.54	0.00	71,791.54
229	其他支出	1,097,400.00	204,000.00	893,400.00
22999	其他支出	1,097,400.00	204,000.00	893,400.00
2299901	其他支出	1,097,400.00	204,000.00	893,400.00

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支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：朔州市民政局

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8,403,954.25	6,574,809.26	302	商品和服务支出	10,976,184.34	2,414,471.75	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,043,834.45	1,971,556.85	30201	办公费	993,732.30	382,066.66	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,306,782.68	1,225,182.68	30202	印刷费	282,156.30	48,452.70	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	882,845.00	312,200.00	30203	咨询费	37,650.00	4,150.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	6,523.50	6,433.50	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	676,102.00	676,102.00	30205	水费	246,097.60	246,097.60	309	资本性支出（基本建设）	800,000.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741,798.04	741,798.04	30206	电费	307,090.55	305,272.40	30901	房屋构筑物构建	800,000.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	55,336.59	23,270.04	30207	邮电费	94,417.00	80,346.42	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	351,626.93	311,901.94	30208	取暖费	290,400.00	290,400.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	659,177.90	34,410.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	199,577.95	27,437.50	30211	差旅费	258,337.90	62,472.15	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	608,098.00	608,098.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,735,372.44	191,527.04	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,537,952.61	677,262.21	30214	租赁费	40,000.00	1,600.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,699,005.06	310,949.16	30215	会议费	12,440.00	12,440.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	95,013.00	95,013.00	30216	培训费	8,380.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	168,412.16	168,412.16	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	144,856.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	233,888.00	31,788.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,050,234.00	159,491.13	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	545,573.00	10,536.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	6,127,993.42	0.00	30226	劳务费	1,448,966.68	42,940.16	31002	办公设备购置	1,007.24	159,491.13	39906	赠与	0.00	0.00

										4.00					
30307	医疗费补助	327,925.48	0.00	30227	委托业务费	155,000.00	20,000.00	31003	专用设备购置	14,490.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	117,000.00	0.00	30229	福利费	98,827.01	98,827.01	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	250,710.42	226,201.42	31007	信息网络及软件购置更新	28,500.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	144,903.00	144,903.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	83,200.00	5,200.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	3,761,145.74	215,931.69	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		16,102,959.31	6,885,758.42	公用经费合计										12,826,418.34	2,573,962.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市民政局

公开 07 表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	250,710.42	0.00	250,710.42	0.00	250,710.42	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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

编制单位：朔州市民政局

公开 08 表
金额单位：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	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,226,216.24	37,450,000.00	11,377,499.33	0.00	11,377,499.33	36,298,716.91
212	城乡社区支出	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	0.00	3,359,762.37	0.00
229	其他支出	6,866,453.87	37,450,000.00	8,017,736.96	0.00	8,017,736.96	36,298,716.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	36,000,000.00	1,640,760.00	0.00	1,640,760.00	34,359,240.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	36,000,000.00	1,640,760.00	0.00	1,640,760.00	34,359,240.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,866,453.87	1,450,000.00	6,376,976.96	0.00	6,376,976.96	1,939,476.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,866,453.87	1,450,000.00	6,376,976.96	0.00	6,376,976.96	1,939,476.91

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 09 表

金额单位：元

编制单位：朔州市民政局

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
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。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：朔州市民政局

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,566,233.40
货物	2	1,469,168.00
工程	3	1,634,303.10
服务	4	1,462,762.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	356,626.77
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	2.00
4.应急保障用车	11	3.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	3.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	3.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	1.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

