鄂城区民政局2021年部门决算公开

目录

第一部分　鄂城区民政局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分　鄂城区民政局2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、 国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十三、财政专项支出、专项转移支付支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分民政局 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　民政局概况

一、主要职能

第一条根据《鄂城区机构改革方案》和《中共鄂城区委、鄂城区人民政府关于鄂城区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条区民政局是区政府工作部门，为正科级。

第三条区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟定全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理执法监督。

（三）贯彻执行全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责全区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。

（四）贯彻落实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。

（五）执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责全区地名管理和行政区划工作。负责全区村（居）行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作。负责边界管理工作，承办边界争议调处事务。

（六）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，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老年人救助工作。

（七）负责殡葬管理服务工作，执行殡葬管理政策，监督服务规范，推进殡葬改革。

（八）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度，负责残疾人的管理工作。

（十）促进全区慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（十一）执行社会工作、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队伍建设。

（十二）按照“三个必须”的要求，负责行业安全生产监督管理工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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。

（十五）有关职责分工。

与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、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。

二、部门预算单位构成

区民政局设下列内设机构：

（一）办公室（残联和社会组织管理股）。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、督查、宣传、信息、机要、保密、档案、信访、安全、政务公开、机关及所属单位人事管理、机构编制、社会保障及建议提案办理工作。组织实施民政系统法治宣传工作，组织民政政策理论研究，承担民政行业

标准化工作。负责精神文明建设工作；贯彻执行党和国家关于残疾人工作的法律、法规、政策，维护残疾人合法权益；研究制订残疾人康复工作发展规划，开展残疾人专项康复扶贫，保障残疾人基本生活；承担残疾人资源和社会用工调查、残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业培训、职业介绍工作；征收管理残疾人就业保障金；帮助残疾人从事个体和集体从业；对社会组织进行登记管理和执法监督，承担社会组织培育发展的指导和服务工作。

(二)社会救助股（养老服务股）。负责落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策标准；建立城乡社会救助体系，承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。负责低保对象的核查、审批；承办老年人福利工作，执行老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（三）基层政权与社区治理股(儿童福事股）。负责贯彻落实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，推动基层民主政治建设。负责行政区域界线的勘定和行政区划、地名管理。负责重要自然地理实体的命名、更名等审核报批。指导地名管理和地名公共服

务体系建设和地名文化传承、地名文化遗产保护工作；贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，落实残疾人“两补”。推进殡葬改革、指导殡葬服务、儿童福利、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,推进社会工作人才队伍建设，推进志愿者队伍建设。

三、人员基本情况

区民政局行政编制 6 名，事业编制 8 名，合同人员 9 名，公益岗 4 名，人社协理员 1 名，共计 28 名。

第二部分民政局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 835.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 471.86 万元， 占收入的 56.48 %；政府性基金预算财政拨款收入 1.92 万元，占收入的 0.23 %；其他收入 325.43 万元，

占收入的 38.95%；上年结转 36.29 万元，占收入的 4.34%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性等支出。

（二）2021 年部门决算支出 758.94 万元。其中：基本支出 671.13 万元， 占支出的 88.43 %。项目支出 87.81 万元， 占支出的 11.58%。

按照支出功能分类科目，主要用于： 民政管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出 。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 799.22 万元。比上年决算增加 226.69 万元，增加 39.59 %，主要原因是 21 年其他收入较上年增长了 178.81 万元， 占增长率 78.88%（其他收入包含公益创投大赛奖励资金、2021 年区直单位社会组织抽查审计工作经费等收入）。

2021 年部门决算支出 758.94 万元。比上年决算增加 154.55 万元，增加 25.57 %，主要原因其中行政运行较上年增加了 139.46 万元， 占增长率的 90.24%，扶贫支出 24.9 万元。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 476.46 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 162.95 %，比预算增加 186.89 万元，主要原因是：年初预算人员经费为 175.4 万元，决算人员经费为 305.8 万元， 占增长额的 69.77%，年初预算公用经费 10.19 万元，决算公用经费为 40.76 万元， 占增长额的 16.36%，另根据项目追加了预算 85.88 万元，与上年决算比增加了50.54万元，增长了11.87%，主要原因是追加了项目。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 471.86 万元，比 2020 年度决算数增加 45.95 万元。原　因是：公益创投大赛奖励资金、2021 年区直单位社会组织抽查审计工作经费等。政府性基金预算政拨 款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

2021 年财政拨款支出决算 434.37 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 150%，比预算增加 144.8 万元，主要原因是：年初预算人员经费为 175.4 万元，决算人员经费为 305.8 万元，占增长额的 69.77%，年初预算公用经费 10.19 万元，决算公用经费为 40.76 万元，占增长额的 16.36%，另根据项目追加了预算 85.88 万元，因此决算数增长较高。与上年决算比增加了11.14万元，增长了2.63，主要原因是追加了项目。

主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 432.45 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 1.92 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共财政拨款决算支出 432.45 万元，占本年支出合计的 56.98 %。比 2020 年决算增加 9.22 万元，上升 2.18 %。主要原因是：增加了 21 年专项扶贫支出 24.9 万元。

一般公共财政拨款年初预算为 289.57 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 432.45 万元，完成年初预算的 149.34%。追加民政预算项目支出。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类）支出 407.55 万元，比 2020 年决算 423.23 万元减少 15.68 万元，下降 3.7 %，占 94.24%，主要用于基本支出 346.56 万元（其中人员经费 305.8 万元，公用经费 40.76 万元）；项目经费 60.99 万元。预算数 289.57 万元，完成年初预算的 140%。追加民政预算项目支出。

民政管理事务（款）行政运行（项）支出 346.56 万元，比 2020 年决算减少 3.96 万元。

一般行政管理事务（项）支出 54.97 万元，比 2020 年决算减少了 9.59 万元。

基层政权建设和社区治理（项）支出 6.01 万元，比 2020 年决算减少 2.15 万元。

2、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 24.9 万元。占65.76%，比 2020 年决算增加 24.9 万元。预算数 0 万元，完成年初预算的 0%。追加预算，市里专款。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 346.56 万元。占决算总额的 45.66 %。主要包括：

1、工资福利支出 305.8 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 40.76 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、 国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 40.76 万元， 占决算总额的 16.69 %。比年初预算数增长了 30.57 万元，增长 300%。主要原因是：办公费 7.51 万元，比年初预算数增长了 6.6 万元、印刷费 1.11 万元，比年初预算数增长了 0.98 万元、水费 0.89 万元，比年初预算数增长了 0.75 万元；电费 2.78 万元,比年初预算数增长了 1.88 万元、邮电费 2.55 万元，比年初预算数增长了 1.77 万元、物业管理

费 0.1 万元，比年初预算数增长了 0.1 万元、差旅费 2.58 万元，比年初预算数增长了 1.67 万元、维护费 8.55 万元，比年初预算数增长了 8.42 万元、培训费 0 万元，比年初预算数增长了 0 万元、公务接待 0.31 万元，比年初预算数增长了 0.18 万元、劳务费 2.16 万元，比年初预算数增长了 2.16 万元，委托业务费 0 万元、工会经费 7.8 万元，比年初预算数增长了 6.16 万元、福利费 4.41 万元，比年初预算数增长了 2.36 万元、办公设备购置 0 万元，比年初预算数增长了 0 万元。原因：其中办公支出费用含防疫时期相关支出费用，维护费含办公楼维修费用，增幅较大；水电费中含出租门面及宿舍楼用水、电费用支出，增长较高；印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费等费用决算数均按实际支出为准。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年国有资产共 122.34 万元，分布构成为：流动资产 48.43 万元；固定资产 73.91 万元。其中：房屋 762.46 平，金额 50.26

万元；通用设备 42，金额 16.06 万元;车辆 0 辆，金额 0 万元；专用设备 3 台，金额 1.08 万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 6.5 万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理的要求，我局对 2021 年度一般公共预算的 4 个项目开展了预算绩效自评，涉及项目支出 85.88 万元，绩效评价结果显示，该 4 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	民政局事务							
主管部门	鄂城区民政局			实施单位	鄂城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政资金总额	2156180 元	925885 元	525885 元	10	24.39%	2.4
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	民政局全年事务达标完成	完成达标 100%

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	数量指标	民政工作开展率	100%	100%	20	20	
		质量指标	鄂城区民政民生工作完成度	98%	98%	20	20	
		时效指标	2021 年全年	1 年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	2156180 元	850000 元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	鄂城区民政政策执行达标	98%	98%	10	10	
	满意度指标	群众满意度指标	社会人员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	90.5	

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，“三公”经费支出决算 0.31 万元， 比上年增加 0.26 万元，与本年预算数减少 2.69 万元。完成预算的 238.46 %。主要原因是：增加招待，公务接待费 0.31 万元。

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%， 比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0 .31 万元， 比上年增加 00.26 万元。公务接待 4 批次，共计 50 人。原因是：接待省厅调研组、襄阳市及宜昌市等民政局到鄂城区考察基层社区治理。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元， 比上年减少 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%， 比上年增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是没有此项支出。

3.公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1.92 万元，本年支出 1.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出 1.92 万元，主要用于包含公益创投大赛奖励资金等方面支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用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。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分　民政局2021年部门决算表

附件：民政局2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市鄂城区民政局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	471.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	325.43	八、社会保障和就业支出	39	732.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	24.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	799.22	**本年支出合计**	58	758.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.29	年末结转和结余	60	76.56
	30			61	
总计	31	835.50	**总计**	62	835.50

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市鄂城区民政局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上	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		799.22	473.78					325.43
208	社会保障和就业支出	747.30	421.86					325.43
20802	民政管理事务	747.30	421.86					325.43
2080201	行政运行	677.42	351.99					325.43
2080202	一般行政管理事务	62.88	62.88					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00					
229	其他支出	1.92	1.92					
22960	彩票公益金安排的支出	1.92	1.92					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.92	1.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市鄂城区民政局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		758.94	671.13	87.81			
208	社会保障和就业支出	732.12	671.13	60.99			
20802	民政管理事务	732.12	671.13	60.99			
2080201	行政运行	671.13	671.13				
2080202	一般行政管理事务	54.97		54.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.01		6.01			
213	农林水支出	24.90		24.90			
21305	扶贫	24.90		24.90			
2130599	其他扶贫支出	24.90		24.90			
229	其他支出	1.92		1.92			
22960	彩票公益金安排的支出	1.92		1.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.92		1.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市鄂城区民政局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	471.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.55	407.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	24.90	24.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.92		1.92	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	473.78	**本年支出合计**	59	434.37	432.45	1.92	
年初财政拨款结转和结余	28	2.67	年末财政拨款结转和结余	60	42.08	42.08		
一般公共预算财政拨款	29	2.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	476.46	**总计**	64	476.46	474.54	1.92	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市鄂城区民政局　　金额单位：万元

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		432.45	346.56	85.89
208	社会保障和就业支出	407.55	346.56	60.99
20802	民政管理事务	407.55	346.56	60.99
2080201	行政运行	346.56	346.56	
2080202	一般行政管理事务	54.97		54.97
2080208	基层政权建设和社区治理	6.01		6.01
213	农林水支出	24.90		24.90
21305	扶贫	24.90		24.90
2130599	其他扶贫支出	24.90		24.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鄂州市鄂城区民政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.80	302	商品和服务支出	40.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.13	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		305.80	公用经费合计					40.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鄂州市鄂城区民政局　　金额单位：万元

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
0.32					0.32	0.31					0.31

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

公开08表

部门：鄂州市鄂城区民政局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			1.92	1.92		1.92	
229	其他支出		1.92	1.92		1.92	
22960	彩票公益金安排的支出		1.92	1.92		1.92	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.92	1.92		1.92	

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

部门：鄂州市鄂城区民政局　　金额单位：万元

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。

本单位无此项支出。