

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：澄江县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	10,874.15	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,003.03	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	190.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	8,338.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	781.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	732.37
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.96
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	246.66
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	11,064.15	本年支出合计	58	10,139.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	839.96	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	324.51	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	515.45	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,764.33
	31		基本支出结转	65	31.05
	32		项目支出结转和结余	66	1,733.28
	33		经营结余	67	
总计	34	11,904.11	总计	68	11,904.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：澄江县民政局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,064.15	10,874.15					190.00
208			社会保障和就业支出	8,980.99	8,980.99					
20802			民政管理事务	2,422.18	2,422.18					
2080201			行政运行	574.52	574.52					
2080202			一般行政管理事务	41.79	41.79					
2080204			拥军优属	96.81	96.81					
2080205			老龄事务	144.67	144.67					
2080207			行政区划和地名管理	291.86	291.86					
2080299			其他民政管理事务支出	1,272.53	1,272.53					
20805			行政事业单位离退休	139.20	139.20					
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.80	84.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
20808			抚恤	1,676.58	1,676.58					
2080801			死亡抚恤	82.10	82.10					
2080802			伤残抚恤	141.76	141.76					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	309.20	309.20					
2080805			义务兵优待	162.50	162.50					
2080899			其他优抚支出	981.02	981.02					
20809			退役安置	424.10	424.10					
2080901			退役士兵安置	159.27	159.27					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	210.59	210.59					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	26.68	26.68					
2080904			退役士兵管理教育	27.56	27.56					
20810			社会福利	1,526.91	1,526.91					
2081001			儿童福利	51.93	51.93					
2081002			老年福利	378.54	378.54					
2081004			殡葬	1,092.44	1,092.44					
2081005			社会福利事业单位	4.00	4.00					
20811			残疾人事业	20.78	20.78					
2081107			残疾人生活和护理补贴	20.78	20.78					
20815			自然灾害生活救助	257.70	257.70					
2081501			中央自然灾害生活补助	164.65	164.65					
2081502			地方自然灾害生活补助	10.00	10.00					
2081503			自然灾害灾后重建补助	83.05	83.05					
20819			最低生活保障	2,140.00	2,140.00					
2081901			城市最低生活保障金支出	1,015.00	1,015.00					
2081902			农村最低生活保障金支出	1,125.00	1,125.00					
20820			临时救助	152.71	152.71					
2082001			临时救助支出	140.11	140.11					
2082002			流浪乞讨人员救助支出	12.60	12.60					
20821			特困人员救助供养	139.00	139.00					
2082101			城市特困人员救助供养支出	43.00	43.00					
2082102			农村特困人员救助供养支出	96.00	96.00					
20825			其他生活救助	79.54	79.54					
2082502			其他农村生活救助	79.54	79.54					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71					
210			医疗卫生与计划生育支出	816.20	626.20					190.00
21011			行政事业单位医疗	41.85	41.85					
2101101			行政单位医疗	19.89	19.89					
2101103			公务员医疗补助	21.96	21.96					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	56.33	56.33					
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	56.33	56.33					
21013			医疗救助	608.77	418.77					190.00
2101301			城乡医疗救助	608.77	418.77					190.00
21014			优抚对象医疗	109.25	109.25					
2101401			优抚对象医疗补助	109.25	109.25					
212			城乡社区支出	732.37	732.37					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	732.37	732.37					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	732.37	732.37					
221			住房保障支出	39.96	39.96					
22102			住房改革支出	39.96	39.96					
2210201			住房公积金	39.96	39.96					
222			粮油物资储备支出	224.00	224.00					
22202			物资事务	224.00	224.00					
2220211			仓库建设	224.00	224.00					
229			其他支出	270.66	270.66					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	270.66	270.66					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	262.66	262.66					
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：澄江县民政局

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			10,139.79	4,003.72	6,136.07				
208 社会保障和就业支出			8,338.87	3,501.22	4,837.64				
20802 民政管理事务			2,384.51	879.34	1,505.17				
2080201 行政运行			574.52	574.52					
2080202 一般行政管理事务			41.79		41.79				
2080204 拥军优属			96.81	66.21	30.60				
2080205 老龄事务			249.67	12.72	236.95				
2080207 行政区划和地名管理			285.06		285.06				
2080208 基层政权和社区建设			3.45		3.45				
2080299 其他民政管理事务支出			1,133.21	225.89	907.32				
20805 行政事业单位离退休			139.20	139.20					
2080501 归口管理的行政单位离退休			84.80	84.80					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.20	47.20					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			7.20	7.20					
20808 抚恤			1,435.45	427.30	1,008.14				
2080801 死亡抚恤			80.62	11.38	69.23				
2080802 伤残抚恤			125.02	18.68	106.34				
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助			265.73		265.73				
2080805 义务兵优待			162.50	162.50					
2080899 其他优抚支出			801.58	234.74	566.84				
20809 退役安置			230.93	122.75	108.18				
2080901 退役士兵安置			145.23	87.58	57.65				
2080902 军队移交政府的离退休人员安置			57.02	25.17	31.85				
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构			18.68		18.68				
2080904 退役士兵管理教育			10.00	10.00					
20810 社会福利			1,515.42	828.82	686.60				
2081001 儿童福利			41.44	11.81	29.63				
2081002 老年福利			378.54	267.01	111.53				
2081004 殡葬			1,092.44	550.00	542.44				
2081005 社会福利事业单位			3.00		3.00				
20811 残疾人事业			34.77		34.77				
2081107 残疾人生活和护理补贴			20.78		20.78				
2081199 其他残疾人事业支出			13.99		13.99				
20815 自然灾害生活救助			147.70	83.05	64.65				
2081501 中央自然灾害生活补助			64.65		64.65				
2081503 自然灾害灾后重建补助			83.05	83.05					
20819 最低生活保障			1,990.02	860.38	1,129.64				
2081901 城市最低生活保障金支出			956.63	400.38	556.25				
2081902 农村最低生活保障金支出			1,033.39	460.00	573.39				
20820 临时救助			172.47	82.11	90.36				
2082001 临时救助支出			161.06	82.11	78.95				
2082002 流浪乞讨人员救助支出			11.41		11.41				
20821 特困人员救助供养			208.53	10.00	198.53				
2082101 城市特困人员救助供养支出			48.00	10.00	38.00				
2082102 农村特困人员救助供养支出			160.53		160.53				
20825 其他生活救助			77.58	65.98	11.60				
2082502 其他农村生活救助			77.58	65.98	11.60				
20827 财政对其他社会保险基金的补助			2.29	2.29					
2082701 财政对失业保险基金的补助			0.87	0.87					
2082702 财政对工伤保险基金的补助			0.71	0.71					
2082703 财政对生育保险基金的补助			0.71	0.71					
210 医疗卫生与计划生育支出			781.95	462.55	319.40				
21011 行政事业单位医疗			41.85	41.85					
2101101 行政单位医疗			19.89	19.89					
2101103 公务员医疗补助			21.96	21.96					
21012 财政对基本医疗保险基金的补助			56.33	56.33					
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			56.33	56.33					
21013 医疗救助			563.90	309.05	254.85				
2101301 城乡医疗救助			563.90	309.05	254.85				
21014 优抚对象医疗			119.87	55.32	64.55				
2101401 优抚对象医疗补助			119.87	55.32	64.55				
212 城乡社区支出			732.37		732.37				
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			732.37		732.37				
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			732.37		732.37				
221 住房保障支出			39.96	39.96					
22102 住房改革支出			39.96	39.96					
2210201 住房公积金			39.96	39.96					
229 其他支出			246.66		246.66				
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			246.66		246.66				
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出			238.66		238.66				
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			8.00		8.00				

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

公开04表
单位：万元

部门：澄江市民政局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,871.13	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,003.03	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,197.93	8,197.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	581.33	581.33	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	732.37		732.37
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	39.96	39.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	246.66		246.66
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10,874.15	本年支出合计	52	9,798.25	8,819.22	979.03
年初财政拨款结转和结余	25	670.48	年末财政拨款结转和结余	53	1,746.39	1,722.39	24.00
一、一般公共预算财政拨款	26	670.48		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	11,544.64	总计	56	11,544.64	10,541.61	1,003.03

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初、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

部门：澄江市民政局

目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	670.48	324.51	345.97	9,871.13	3,710.26	6,160.87	8,819.22	4,003.72	4,815.50	1,722.39	31.05	1,691.34	
208		社会保障和就业支出	670.48	324.51	345.97	8,980.99	3,207.76	5,773.23	8,197.95	3,501.22	4,696.73	1,453.53	31.05	1,422.48	
20802		民政管理事务	109.65		109.65	2,422.18	879.34	1,542.84	2,238.30	879.34	1,498.96	153.53		153.53	
2080201		行政运行				574.52	574.52		574.52	574.52					
2080202		一般行政管理事务				41.79			41.79		41.79				
2080204		拥军优属				96.81	66.21	30.60	96.81	66.21	30.60				
2080205		老龄事务	105.00		105.00	144.67	12.72	131.95	249.67	12.72	236.95				
2080207		行政区划和地名管理		1.20	1.20	291.86		291.86	285.06		285.06	8.00		8.00	
2080208		基层政权和社区建设		3.45	3.45				3.45		3.45				
2080299		其他民政管理事务支出				1,272.53	225.89	1,046.64	1,127.00	225.89	901.11	145.53		145.53	
20805		行政事业单位离退休				139.20	139.20		139.20	139.20					
2080501		归口管理的行政单位离退休				84.80	84.80		84.80	84.80					
2080505		机关事业离休人员基本养老保险缴费支出				47.20	47.20		47.20	47.20					
2080506		机关事业离休人员职业年金缴费支出				7.20	7.20		7.20	7.20					
20808		抚恤	239.79	32.43	207.36	1,676.58	415.92	1,260.66	1,416.48	427.30	989.18	499.90	21.05	478.85	
2080801		死亡抚恤	32.43	32.43		82.10		82.10	78.00	11.28	66.62	36.53	21.05	15.48	
2080802		伤残抚恤				141.76	18.68	123.08	125.02	18.68	106.34	16.74		16.74	
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	139.23		139.23	309.20		309.20	250.81		250.81	197.62		197.62	
2080805		义务兵优待				162.50	162.50		162.50	162.50					
2080809		其他优抚支出	68.13		68.13	981.02	234.74	746.28	800.15	234.74	565.41	249.01		249.01	
20809		退役安置	4.69		4.69	424.10	122.75	301.35	230.93	122.75	108.18	197.86		197.86	
2080901		退役士兵安置				159.27	87.58	71.69	145.23	87.58	57.65	14.04		14.04	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	4.69		4.69	210.59	25.17	185.42	57.02	25.17	31.85	158.28		158.28	
2080903		军队移交政府的离退休干部管理机构				26.68		26.68	18.68		18.68	8.00		8.00	
2080904		退役士兵管理教育				27.56	10.00	17.56	10.00	10.00	17.56			17.56	
20810		社会福利	10.28		10.28	1,526.91	828.82	698.09	1,515.42	828.82	686.60	21.77		21.77	
2081001		儿童福利	7.28		7.28	51.93	11.81	40.12	41.44	11.81	29.63	17.77		17.77	
2081002		老年福利				378.54	267.01	111.53	378.54	267.01	111.53				
2081004		殡葬				1,092.44	550.00	542.44	1,092.44	550.00	542.44				
2081005		社会福利事业单位	3.00		3.00	4.00		4.00	3.00		3.00	4.00		4.00	
20811		残疾人事业	13.99		13.99	20.78		20.78	34.77		34.77				
2081107		残疾人生活和护理补贴				20.78		20.78	20.78		20.78				
2081199		其他残疾人事业支出	13.99		13.99				13.99		13.99				
20815		自然灾害生活救助				257.70	83.05	174.65	147.70	83.05	64.65	110.00		110.00	
2081501		中央自然灾害生活补助				164.65		164.65	64.65		64.65	100.00		100.00	
2081502		地方自然灾害生活补助				10.00		10.00			10.00			10.00	
2081503		自然灾害灾后重建补助				83.05	83.05		83.05	83.05					
20819		最低生活保障	190.38	190.38		2,140.00	670.00	1,470.00	1,990.02	860.38	1,129.64	340.36		340.36	
2081901		城市最低生活保障金支出	90.38	90.38		1,015.00	310.00	705.00	956.63	400.38	556.25	148.75		148.75	
2081902		农村最低生活保障金支出	100.00	100.00		1,125.00	360.00	765.00	1,033.39	460.00	573.39	191.61		191.61	
20820		临时救助	90.00		90.00	152.71	2.11	150.60	155.65	82.11	73.54	87.06	10.00	77.06	
2082001		临时救助支出	80.00		80.00	140.11	2.11	138.00	153.05	82.11	70.94	67.06		67.06	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00		12.60		12.60	2.60		2.60	20.00	10.00	10.00	
20821		特困人员救助供养	10.00	10.00		139.00		139.00	109.61	10.00	99.61	39.39		39.39	
2082101		城市特困人员救助供养支出	10.00	10.00		43.00		43.00	48.00	10.00	38.00	5.00		5.00	
2082102		农村特困人员救助供养支出				96.00		96.00	61.61		61.61	34.39		34.39	
20825		其他生活救助	1.70	1.70		79.54	64.28	15.26	77.58	65.98	11.60	3.66		3.66	
2082502		其他农村生活救助	1.70	1.70		79.54	64.28	15.26	77.58	65.98	11.60	3.66		3.66	
20827		财政对其他社会保险基金的补助				2.29	2.29		2.29	2.29					
2082701		财政对失业保险基金的补助				0.87	0.87		0.87	0.87					
2082702		财政对工伤保险基金的补助				0.71	0.71		0.71	0.71					
2082703		财政对生育保险基金的补助				0.71	0.71		0.71	0.71					
210		医疗卫生与计划生育支出				626.20	462.55	163.65	581.33	462.55	118.78	44.86		44.86	
21011		行政事业单位医疗				41.85	41.85		41.85	41.85					
2101101		行政单位医疗				19.89	19.89		19.89	19.89					
2101103		公务员医疗补助				21.96	21.96		21.96	21.96					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助				56.33	56.33		56.33	56.33					
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				56.33	56.33		56.33	56.33					
21013		医疗救助				418.77	309.05	109.72	373.90	309.05	64.85	44.86		44.86	
2101301		城乡医疗救助				418.77	309.05	109.72	373.90	309.05	64.85	44.86		44.86	
21014		优抚对象医疗				109.25	55.32	53.93	109.25	55.32	53.93				
2101401		优抚对象医疗补助				109.25	55.32	53.93	109.25	55.32	53.93				
221		住房保障支出				39.96	39.96		39.96	39.96					
22102		住房改革支出				39.96	39.96		39.96	39.96					
2210201		住房公积金				39.96	39.96		39.96	39.96					
222		粮油物资储备支出				224.00		224.00				224.00		224.00	
22202		物资事务				224.00		224.00				224.00		224.00	
2220211		仓库建设				224.00		224.00				224.00		224.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：澄江县民政局

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	
301	工资福利支出	576.11	302	商品和服务支出	486.59	309	资本性支出（基本建设）	311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	105.62	30201	办公费	6.40	30901	房屋建筑物购建	31101	资本金注入
30102	津贴补贴	95.18	30202	印刷费	8.46	30902	办公设备购置	31102	其他对企业补助
30103	奖金	193.98	30203	咨询费		30903	专用设备购置	312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	31201	资本金注入
30107	绩效工资	31.52	30205	水费		30906	大型修缮	31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.20	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	31204	费用补贴
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	3.65	30908	物资储备	31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	313	对社会保险基金补助
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	15.81	30921	文物陈列品购置	31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	39.96	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费	19.89	30213	维修（护）费		30999	其他资本性支出	399	其他支出
30199	其他工资福利支出	10.20	30214	租赁费		310	资本性支出	39906	赠予
303	对个人和家庭的补助	2,941.02	30215	会议费	1.28	31001	房屋建筑物购建	39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31002	办公设备购置	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	31003	专用设备购置	39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金	122.18	30224	被装购置费		31006	大型修缮		
30305	生活补助	2,399.65	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费	4.78	30226	劳务费		31008	物资储备		
30307	医疗费补助	414.41	30227	委托业务费	418.11	31009	土地补偿		
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	31010	安置补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31012	拆迁补偿		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.31	31013	公务用车购置		
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务利息		31999	其他资本性支出		
			30702	国外债务利息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,517.13				公用经费合计		486.59	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：澄江县民政局															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					
支出功能 分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计			1,003.03		1,003.03	979.03		979.03	24.00		24.00	
	212			城乡社区支出			732.37		732.37	732.37		732.37				
	21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			732.37		732.37	732.37		732.37				
	2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			732.37		732.37	732.37		732.37				
		529		其他支出			270.66		270.66	246.66		246.66	24.00		24.00	
	22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			270.66		270.66	246.66		246.66	24.00		24.00	
	2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			262.66		262.66	238.66		238.66	24.00		24.00	
	2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			8.00		8.00	8.00		8.00				
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。																

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：澄江市民政局																单位：万元	
项		目	年初结转和结余				本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																	
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。																	

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：澄江县民政局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8.20	6.80
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	5.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	5.00
3. 公务接待费	7	3.20	1.80
（1）国内接待费	8	—	1.80
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	486.59
（一）行政单位	23	—	486.59
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			

七、其他需说明的情况	
------------	--

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的 2016年任务及措施	绩效指标实际执行 情况	执行情况与年初预 算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或 服务对象满 意度				
预算配置科学	预算编制科 学				
	基本支出足 额保障				
	确保重点支 出安排				
	严控“三公 经费”支出				
预算执行有效	严格预算执 行				
	严控结转结 余				
	项目组织良 好				
	“三公经费 ”节支增效				
预算管理规范	管理制度健 全				
	信息公开及 时完整				
	资产管理使 用规范有效				