

# 重庆市北碚区民政局

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

贯彻执行民政事业法律法规、政策、规划和标准。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。拟订社会救助政策、标准，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。拟订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。执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责各街镇行政区划的设立、命名、更名和政府驻地迁移审核报批工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核报批工作。执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。执行儿童福利、

孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，执行市福利彩票资金管理办法，管理、使用好本级福利彩票资金。拟订社会工作、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者队伍建设。负责机关、直属单位和社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设办公室、社会组织管理和慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、社会福利和救助科。下属事业单位 8 个，即：城乡低保管理中心、第一社会福利院、第二社会福利院、婚姻登记处、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、公墓管理处。

## 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。**2023 年度收入总计 12,128.46 万元，支出总计 12,128.46 万元。收支较上年决算数减少 2,296.43 万元，下降 15.92%，主要原因是彩票公益金安排的收入支出减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 7,849.65 万元，较上年决算数减少 942.92 万元，下降 10.72%，主要原因是彩票公益金安排的收入减少。其中：财政拨款收入 5,119.86 万元，占 65.22%；

事业收入 2,634.88 万元，占 33.57%；其他收入 94.91 万元，占 1.21%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 20.23 万元，年初结转和结余 4,258.58 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 9,094.11 万元，较上年决算数减少 1,072.21 万元，下降 10.55%，主要原因是彩票公益金安排的收入减少。其中：基本支出 4,283.98 万元，占 47.11%；项目支出 4,810.13 万元，占 52.89%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 3,034.35 万元，较上年决算数减少 1,224.23 万元，下降 28.75%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,129.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,154.06 万元，下降 18.37%，主要原因是彩票公益金安排的收入减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4,103.98 万元，较上年决算数增加 639.84 万元，增长 18.47%，主要原因是市级养老服务业发展补助收入增加。较年初预算数减少 7,229.98 万元，下降 63.79%，主要原因是困难群众救助资金（含城市/农村最低生活保障、城市/农村特困人员救助供养、城乡困难群众临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童基本生活保障、金刀峡照护中心救助、社会救助购买服务）

调整至各镇街。此外，年初财政拨款结转和结余 9.99 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,113.97 万元，较上年决算数增加 633.16 万元，增长 18.19%，主要原因是市级养老服务业发展补助支出增加。较年初预算数减少 7,219.99 万元，下降 63.70%，主要原因是困难群众救助资金（含城市/农村最低生活保障、城市/农村特困人员救助供养、城乡困难群众临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童基本生活保障、金刀峡照护中心救助、社会救助购买服务）调整至各镇街。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 9.99 万元，下降 100.00%，主要原因是使用上年结转资金。

**4.比较情况。**本部门 2023 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）社会保障和就业支出 3867.01 万元，占 94.00%。较年初预算数减少 7,352.25 万元，下降 65.53%，主要原因是困难群众救助资金（含城市/农村最低生活保障、城市/农村特困人员救助供养、城乡困难群众临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童基本生活保障、金刀峡照护中心救助、社会救助购买服务等）调整至各镇街。

（2）卫生健康支出 182.74 万元，占 4.44%。较年初预算数

增加 137.28 万元，增长 301.98%，主要原因是增加 2022 年底垫支的防疫经费。

（3）住房保障支出 64.21 万元，占 1.56%。较年初预算数减少 5.03 万元，下降 7.27%，主要原因是住房公积金减少。

#### （四）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 1,375.49 万元。其中：人员经费 1,208.03 万元，较上年决算数增加 21.31 万元，增长 1.80%，主要原因是工资、保险等人员费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、生活补助、津贴补贴等。公用经费 167.46 万元，较上年决算数减少 24.89 万元，下降 12.94%，主要原因是单位节省开支，控制经费支出。公用经费用途主要包括工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、电费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1,015.88 万元，较上年决算数减少 1,777.23 万元，下降 63.63%，主要原因是福彩分成减少，福彩项目收入减少。本年支出 1,015.88 万元，较上年决算数减少 1,777.23 万元，下降 63.63%，主要原因是福彩分成减少，福彩项目支出减少。

#### （六）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支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 4.95 万元，费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 8.67%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加 0.71 万元，增长 16.75%，主要原因是 2023 年疫情缓解，接待费用增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 3.33 万元，主要是用于单位机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查、民政救助调查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 12.37%，主要原因是严格控制公务车运行费支出和控制公务用车出行数量。较上年支出数减少 0.7 万元，下降 17.37%，主要原因是严格控制公务车运行费支出和

控制公务用车出行数量。

公务接待费 1.62 万元，主要是用于接待其他省市或其他区县民政局到我单位学习调研民政业务工作、接受相关单位检查指导工作、接受上级检查调研、接待上访人员等相关支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.61%，主要原因是依据中央八项规定，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 1.4 万元，增长 636.36%，主要原因是 2023 年疫情缓解，接待费用增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 12 批次 83 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。2023 年本部门人均接待费 195.18 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.67 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 82.86%，主要原因是参加会议次数减少。2023 年度培训费支出 11.3 万元，较上年决算数减少 21.9 万元，下降 65.96%，主要原因是组织培训次数减少。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 146.52 万元，较上年决算数减少 17.87 万元，下降 10.87%，主要原因是相关会议费用减少，严格控制各项经费。机关运行经费主要用于工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、电费等。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 0 辆、应急保障用车 8 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 262.7 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 262.7 万元。授予中小企业合同金额 193 万元，占政府采购支出总额的 73.47%，其中：授予小微企业合同金额 193 万元，占政府采购支出总额的 73.47%。主要用于采购 2023 年度社会救助困难长者安心守护项目。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 47 个项目开展了绩效自



评，涉及资金 4,810.13 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审											
项目名称：	重庆市北碚区民政局整体自评		项目编码：	50010900023 P000060		自评总分：	96.409				
项目主管部门：	402-重庆市北碚区民政局		财政归口处室：	005-社保科		部门联系人：	李姝玳		联系电话：	68205874	
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		155,506,911.71		75,631,795.45		51,901,795.45					
其中：财政拨款		131,776,911.71		51,901,795.45		51,901,795.45	100	10.00	10.00		
一般公共预算		113,339,622.78		41,742,951.43		41,742,951.43	100				
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障全区民政工作顺利开展，保护信访人的合法权益，维护信访秩序。；保障 7 名民政部门管理的生活困难的机关事业单位遗属 2023 年生活补助，保障其晚年生活，确保民政代管退休人员 2023 年按月领取退休费用，发放 2023 年代管退休人员健康修养费，保障地方退休职工晚年生活。；								2023 年度按月发放困难群众补贴，预算总量 7563.18 万元；执行率 68.62%；服务街镇困难群众覆盖率 95%；服务对象满意度 95%。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
发放频次	次	=	12	12	0	100	20	20	否		

困难群众数量	人	≥	30000	29600	1.33	86.7	30	26.01	是	
预算总量执行率	%	≥	91	100	9.89	100	10	10	否	
服务街镇困难群众覆盖率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	是	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审									
项目名称：	经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴专项补助	项目编码：	50010923T000003159909	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	402-重庆市北碚区民政局	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	何迪	联系电话：	68281803		
资金情况									
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		1,950,000.00	1,511,750.00	1,511,750.00					
其中：财政拨款		1,950,000.00	1,511,750.00	1,511,750.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		592,400.00	360,000.00	360,000.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
预计到 2023 年享受经济困难的失能和高龄老年人服务补贴人数达 770 人以上；发放月数 12 个月；月均拨付标准 200 元/人/						截止 2023 年 12 月享受经济困难的失能和高龄老年人服务补贴的人数为 823 人，发放频次为			

月；申请合格到位率达 90%；经济困难的失能和高龄老年人满意度达 90%								12 次，月均标准每人 200 元/月，资金按时发放率达 100%，服务对象满意度达 95%。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助人数	人	≥	770	823	6.88	100	50	50	是	
补贴发放标准知晓率	%	≥	90	98	8.89	100	30	30	否	
经济困难的失能和高龄老年人满意度	%	≥	80	95	18.75	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审									
项目名称：	贫困家庭失能人员集中照护生活资助费	项目编码：	50010922T000000157872	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	402-重庆市北碚区民政局	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	何迪	联系电话：	68281803		
资金情况									
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		525,948.98	430,336.99	430,336.99					
其中：财政拨款		525,948.98	430,336.99	430,336.99	100	10.00	10.00		
一般公共预算		240,800.00	145,188.01	145,188.01	100				

绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
为 2022 年北碚户籍的入住贫困家庭失能人员提供基本生活条件和必要照料服务。预计到 2022 年将有 60 余人入住。							截止 2023 年 12 月入住贫困家庭失能人员集中照护中心人数为 62 人，发放频次为 12 次，月均标准约 754 元/人/月，资金及时拨付率达 100%，服务对象满意度达 98%，符合条件且自愿集中			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
入住人数（人）	人	≥	50	62	24	100	50	50	是	
自愿集中照护覆盖率	%	≥	90	98	8.89	100	30	30	否	
失能人员满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	

## （二）部门绩效评价情况

本部门对贫困家庭失能人员集中照护生活资助费、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴专项补助等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4,810.13 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，从评价情况看，严格执行各项财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理使用各项专项经费，较好地完成了预算执行目标。

### （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68218768



# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区民政局

公开01表  
单位：万元

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	4,103.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,015.88	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	2,634.88	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	94.91	八、社会保障和就业支出	7,789.09
		九、卫生健康支出	197.53
		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	91.61
		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	1,015.88
		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	
<b>本年收入合计</b>	7,849.65	<b>本年支出合计</b>	9,094.11
使用非财政拨款结余和专用结余	20.23	结余分配	
年初结转和结余	4,258.58	年末结转和结余	3,034.35
<b>总计</b>	12,128.46	<b>总计</b>	12,128.46

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区民政局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		7,849.65	5,119.86		2,634.88				94.91
208	社会保障和就业支出	6,544.64	3,857.02		2,613.76				73.85
20802	民政管理事务	856.77	856.77						
2080201	行政运行	452.86	452.86						
2080206	社会组织管理	9.20	9.20						
2080207	行政区划和地名管理	22.48	22.48						
2080208	基层政权建设和社区治理	48.82	48.82						
2080299	其他民政管理事务支出	323.41	323.41						
20805	行政事业单位养老支出	355.75	329.68		22.16				3.91
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	96.95		8.03				0.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.48	56.97		4.02				0.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.38	163.85		10.11				2.43
20810	社会福利	4,177.44	1,515.90		2,591.60				69.94
2081001	儿童福利	165.95	165.95						
2081002	老年福利	36.00	36.00						
2081004	殡葬	2,488.78	419.13		1,999.71				69.94
2081005	社会福利事业单位	707.21	115.32		591.89				
2081006	养老服务	766.00	766.00						
2081099	其他社会福利支出	13.50	13.50						
20811	残疾人事业	741.50	741.50						
2081107	残疾人生活和护理补贴	741.50	741.50						
20819	最低生活保障	7.50	7.50						
2081901	城市最低生活保障金支出	1.57	1.57						
2081902	农村最低生活保障金支出	5.93	5.93						
20820	临时救助	222.49	222.49						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	222.49	222.49						
20821	特困人员救助供养	64.34	64.34						
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.78	51.78						
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.56	12.56						
20825	其他生活救助	111.31	111.31						
2082501	其他城市生活救助	8.42	8.42						
2082502	其他农村生活救助	102.89	102.89						
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54						
210	卫生健康支出	197.53	182.74		6.71				8.08
21004	公共卫生	137.66	137.66						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.66	137.66						
21011	行政事业单位医疗	59.87	45.08		6.71				8.08
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18						
2101102	事业单位医疗	19.78	5.00		6.71				8.08
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
221	住房保障支出	91.61	64.21		14.41				12.99
22102	住房改革支出	91.61	64.21		14.41				12.99
2210201	住房公积金	85.27	57.94		14.41				12.92
2210203	购房补贴	6.34	6.27						0.07
229	其他支出	1,015.88	1,015.88						
22960	彩票公益金安排的支出	1,015.88	1,015.88						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000.88	1,000.88						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.00	15.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区民政局

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		9,094.11	4,283.98	4,810.13			
208	社会保障和就业支出	7,789.09	4,132.50	3,656.59			
20802	民政管理事务	915.67	530.35	385.32			
2080201	行政运行	452.86	452.86				
2080206	社会组织管理	9.20		9.20			
2080207	行政区划和地名管理	29.34		29.34			
2080208	基层政权建设和社区治理	48.82		48.82			
2080299	其他民政管理事务支出	375.45	77.49	297.96			
20805	行政事业单位养老支出	355.75	316.53	39.23			
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.48	61.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.38	137.15	39.23			
20810	社会福利	5,362.99	3,117.65	2,245.34			
2081001	儿童福利	165.95		165.95			
2081002	老年福利	36.00		36.00			
2081004	殡葬	3,697.93	2,434.04	1,263.89			
2081005	社会福利事业单位	683.62	683.62				
2081006	养老服务	766.00		766.00			
2081099	其他社会福利支出	13.50		13.50			
20811	残疾人事业	741.50		741.50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	741.50		741.50			
20819	最低生活保障	7.50		7.50			
2081901	城市最低生活保障金支出	1.57		1.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	5.93		5.93			
20820	临时救助	222.49	167.98	54.51			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	222.49	167.98	54.51			
20821	特困人员救助供养	64.34		64.34			
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.78		51.78			
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.56		12.56			
20825	其他生活救助	111.31		111.31			
2082501	其他城市生活救助	8.42		8.42			
2082502	其他农村生活救助	102.89		102.89			
20899	其他社会保障和就业支出	7.54		7.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54		7.54			
210	卫生健康支出	197.53	59.87	137.66			
21004	公共卫生	137.66		137.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.66		137.66			
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87				
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18				
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78				
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	91.61	91.61				
22102	住房改革支出	91.61	91.61				
2210201	住房公积金	85.27	85.27				
2210203	购房补贴	6.34	6.34				
229	其他支出	1,015.88		1,015.88			
22960	彩票公益金安排的支出	1,015.88		1,015.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000.88		1,000.88			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区民政局

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
一、一般公共预算财政拨款	4,103.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,015.88	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	3,867.01	3,867.01	
		九、卫生健康支出	182.74	182.74	
		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	64.21	64.21	
		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	1,015.88		1,015.88
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,119.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,129.85</b>	<b>4,113.97</b>	<b>1,015.88</b>
年初财政拨款结转和结余	9.99	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	9.99				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>5,129.85</b>	<b>总计</b>	<b>5,129.85</b>	<b>4,113.97</b>	<b>1,015.88</b>

备注：1. 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及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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区民政局

项目		本年支出		
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		4,113.97	1,375.48	2,738.48
208	社会保障和就业支出	3,867.01	1,266.19	2,600.82
20802	民政管理事务	866.76	530.35	336.41
2080201	行政运行	452.86	452.86	
2080206	社会组织管理	9.20		9.20
2080207	行政区划和地名管理	29.34		29.34
2080208	基层政权建设和社区治理	48.82		48.82
2080299	其他民政管理事务支出	326.54	77.49	249.05
20805	行政事业单位养老支出	329.68	290.45	39.23
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.97	56.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.85	124.62	39.23
20810	社会福利	1,515.90	277.41	1,238.49
2081001	儿童福利	165.95		165.95
2081002	老年福利	36.00		36.00
2081004	殡葬	419.13	162.09	257.04
2081005	社会福利事业单位	115.32	115.32	
2081006	养老服务	766.00		766.00
2081099	其他社会福利支出	13.50		13.50
20811	残疾人事业	741.50		741.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	741.50		741.50
20819	最低生活保障	7.50		7.50
2081901	城市最低生活保障金支出	1.57		1.57
2081902	农村最低生活保障金支出	5.93		5.93
20820	临时救助	222.49	167.98	54.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	222.49	167.98	54.51
20821	特困人员救助供养	64.34		64.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.78		51.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.56		12.56
20825	其他生活救助	111.31		111.31
2082501	其他城市生活救助	8.42		8.42
2082502	其他农村生活救助	102.89		102.89
20899	其他社会保障和就业支出	7.54		7.54
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54		7.54
210	卫生健康支出	182.74	45.08	137.66
21004	公共卫生	137.66		137.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.66		137.66
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	64.21	64.21	
22102	住房改革支出	64.21	64.21	
2210201	住房公积金	57.94	57.94	
2210203	购房补贴	6.27	6.27	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区民政局

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	1,014.49	302	商品和服务支出	167.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	230.40	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	121.80	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置		
30103	奖金	229.14	30203	咨询费	0.13	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	175.76	30205	水费	3.63	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.95	30206	电费	10.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	56.97	30207	邮电费	13.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	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	1.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	57.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.08	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	193.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	11.92	30216	培训费	6.31	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	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	50.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	124.62	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	4.88	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.82	30227	委托业务费	2.60	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	45.94	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.39	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	23.57	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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>		1,208.03	<b>公用经费合计</b>						167.46

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

公开部门：重庆市北碚区民政局

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			1,015.88	1,015.88		1,015.88	
229	其他支出		1,015.88	1,015.88		1,015.88	
22960	彩票公益金安排的支出		1,015.88	1,015.88		1,015.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,000.88	1,000.88		1,000.88	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区民政局

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
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。



# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区民政局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	146.52
（一）支出合计	4.95	4.95	（一）行政单位	86.96
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	59.56
2. 公务用车购置及运行维护费	3.33	3.33	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	3.33	3.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.62	1.62	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.62	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	8
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	（一）政府采购支出合计	262.70
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	83	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	262.70
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	193.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	193.00
二、会议费	—	0.06		
三、培训费	—	11.30		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。