

2020 年阳江市海陵岛经济开发试验区社会事 务管理局 部门决算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局概况

- 一、阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 概况

（一）阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局主要职责

（一）海陵岛经济开发试验区社会事务管理局主要职责是：负责区内民政、复退军人服务中心和卫生健康和残疾人联合会等工作；负责社会救济、社会福利、双拥优抚、基层政权建设、民间组织管理、殡葬管理等工作，负责拟定区内卫生发展规划，并组织实施；负责区属爱国卫生和劳动卫生工作，负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救援助工作。

年度主要工作任务：做好换届选举及新上任村官的教育培训工作；做好低保调查及残疾人再就业劳动技能培训工作；做好发放社会困难群众生活保障金、特困人员供养金、优抚对象定期抚恤金、村卫生站医务人员生活补助、赤脚医生定期补助等社会福利，做好爱国公共卫生除“四害”工作；做好防控 H7N9 禽流感、登革热和公共卫生监测工作；做好所负责的民生重点项目建设工作；做好上级交办的各项工作任务。本部门管辖下属单位 4 个，分别为海陵岛经济开发试验区计划生育服务中心、海陵岛经济开发试验区殡葬管理所、海陵卫生院和闸坡卫生院。

（二）下属单位海陵岛经济开发试验区计划生育服务中心主要工作任务：主要做好组织实施妇幼卫生和计划生育技术服务，

开展流动人口动态监测工作，组织查处卫生和计生违法行为。

（三）下属单位海陵岛经济开发试验区殡葬管理所年度主要工作任务：主要做好全区殡葬管理工作，殡葬用品市场管理工作；执行殡葬工作政策，指导实施国家有关法律法规，推行殡葬改革；做好闸坡片区骨灰楼的建设前期工作；做好上级交办的各项工作任务。

（四）两家卫生院年度主要工作任务：主要是综合提供预防、保健和基本医疗等服务，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：海陵岛经济开发试验区计划生育服务中心和海陵岛经济开发试验区殡葬管理所。

第二部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,985.52	一、一般公共服务支出	31	31.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.44	二、外交支出	32	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	33	1.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,895.44
	9		九、卫生健康支出	39	1,909.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	80. 98
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	66. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	167. 44

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,152.96	本年支出合计	57	6,152.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,152.96	总计	60	6,152.96

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6, 152. 96	6, 152. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	31. 40	31. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	31. 40	31. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	31. 40	31. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 895. 44	3, 895. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	511. 73	511. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	511. 73	511. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 11	120. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6, 152. 96	6, 152. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 18	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66. 99	66. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34. 19	34. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	16. 74	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	424. 67	424. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	99. 51	99. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	36. 92	36. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	256. 23	256. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	6,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	496.67	496.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	6,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	410.16	410.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,176.84	1,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	806.18	806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6, 152. 96	6, 152. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	428. 54	428. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	81. 55	81. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	346. 99	346. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	76. 58	76. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	21. 58	21. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	259. 72	259. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6, 152. 96	6, 152. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	259. 72	259. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 909. 96	1, 909. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	128. 42	128. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128. 42	128. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	987. 06	987. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	49. 30	49. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	370. 00	370. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	6,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	549.40	549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	368.99	368.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6, 152. 96	6, 152. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	48. 35	48. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	48. 35	48. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	80. 98	80. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	80. 98	80. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	80. 98	80. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	66. 55	66. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 55	66. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 55	66. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	167. 44	167. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	167. 44	167. 44	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	155. 44	155. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	6,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	1,050.51	5,102.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,895.44	669.42	3,226.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	511.73	511.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	511.73	511.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6, 152. 96	1, 050. 51	5, 102. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 18	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 99	66. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 19	34. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 74	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	424. 67	0. 00	424. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	99. 51	0. 00	99. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	36. 92	0. 00	36. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	256. 23	0. 00	256. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	94. 98	0. 00	94. 98	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	1,050.51	5,102.44	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.56	0.00	44.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	285.96	0.00	285.96	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	76.35	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	496.67	0.00	496.67	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	1,050.51	5,102.44	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	410.16	0.00	410.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,176.84	0.00	1,176.84	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	370.67	0.00	370.67	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	806.18	0.00	806.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	1,050.51	5,102.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	428.54	0.00	428.54	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	346.99	0.00	346.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.58	36.58	40.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	259.72	0.00	259.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	259.72	0.00	259.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,909.96	314.55	1,595.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6, 152. 96	1, 050. 51	5, 102. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	128. 42	0. 00	128. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128. 42	0. 00	128. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	987. 06	0. 00	987. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	49. 30	0. 00	49. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	6. 60	0. 00	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	370. 00	0. 00	370. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549. 40	0. 00	549. 40	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	1,050.51	5,102.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	368.99	314.55	54.45	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	352.81	0.00	352.81	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	352.81	0.00	352.81	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	1,050.51	5,102.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.44	0.00	167.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	167.44	0.00	167.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.44	0.00	155.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	6,152.96	1,050.51	5,102.44	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	5,985.52	一、一般公共服务支出	33	31.40	31.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1.20	1.20	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	3,895.44	3,895.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,909.96	1,909.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	80.98	80.98	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	66.55	66.55	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	167.44	0.00	167.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,152.96	本年支出合计	58	6,152.96	5,985.52	167.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,152.96	总计	63	6,152.96	5,985.52	167.44	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,985.52	1,050.51	4,935.00
201	一般公共服务支出	31.40	0.00	31.40
20138	市场监督管理事务	31.40	0.00	31.40
2013816	食品安全监管	31.40	0.00	31.40
203	国防支出	1.20	0.00	1.20
20306	国防动员	1.20	0.00	1.20
2030699	其他国防动员支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	3,895.44	669.42	3,226.02
20802	民政管理事务	511.73	511.73	0.00
2080201	行政运行	511.73	511.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.11	120.11	0.00
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,985.52	1,050.51	4,935.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00
20808	抚恤	424.67	0.00	424.67
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.00	0.00	32.00
2080805	义务兵优待	99.51	0.00	99.51
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	36.92	0.00	36.92
2080899	其他优抚支出	256.23	0.00	256.23
20809	退役安置	94.98	0.00	94.98
2080901	退役士兵安置	50.42	0.00	50.42
2080999	其他退役安置支出	44.56	0.00	44.56
20810	社会福利	285.96	0.00	285.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,985.52	1,050.51	4,935.00
2081001	儿童福利	76.35	0.00	76.35
2081002	老年福利	70.86	0.00	70.86
2081004	殡葬	46.75	0.00	46.75
2081005	社会福利事业单位	60.00	0.00	60.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	496.67	0.00	496.67
2081105	残疾人就业和扶贫	2.70	0.00	2.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	410.16	0.00	410.16
2081199	其他残疾人事业支出	83.80	0.00	83.80
20816	红十字事业	1.00	1.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,985.52	1,050.51	4,935.00
20819	最低生活保障	1,176.84	0.00	1,176.84
2081901	城市最低生活保障金支出	370.67	0.00	370.67
2081902	农村最低生活保障金支出	806.18	0.00	806.18
20820	临时救助	18.65	0.00	18.65
2082001	临时救助支出	15.65	0.00	15.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00
20821	特困人员救助供养	428.54	0.00	428.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	81.55	0.00	81.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	346.99	0.00	346.99
20828	退役军人管理事务	76.58	36.58	40.00
2082801	行政运行	21.58	21.58	0.00
2082804	拥军优属	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,985.52	1,050.51	4,935.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	259.72	0.00	259.72
2089901	其他社会保障和就业支出	259.72	0.00	259.72
210	卫生健康支出	1,909.96	314.55	1,595.41
21001	卫生健康管理事务	12.00	0.00	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	12.00
21003	基层医疗卫生机构	128.42	0.00	128.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.42	0.00	128.42
21004	公共卫生	987.06	0.00	987.06
2100401	疾病预防控制机构	49.30	0.00	49.30
2100403	妇幼保健机构	6.60	0.00	6.60
2100408	基本公共卫生服务	370.00	0.00	370.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,985.52	1,050.51	4,935.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.40	0.00	549.40
2100499	其他公共卫生支出	11.76	0.00	11.76
21007	计划生育事务	368.99	314.55	54.45
2100716	计划生育机构	314.55	314.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.45	0.00	54.45
21013	医疗救助	352.81	0.00	352.81
2101301	城乡医疗救助	352.81	0.00	352.81
21014	优抚对象医疗	3.84	0.00	3.84
2101401	优抚对象医疗补助	3.84	0.00	3.84
21016	老龄卫生健康事务	8.49	0.00	8.49
2101601	老龄卫生健康事务	8.49	0.00	8.49
21099	其他卫生健康支出	48.35	0.00	48.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,985.52	1,050.51	4,935.00
2109901	其他卫生健康支出	48.35	0.00	48.35
213	农林水支出	80.98	0.00	80.98
21305	扶贫	80.98	0.00	80.98
2130599	其他扶贫支出	80.98	0.00	80.98
221	住房保障支出	66.55	66.55	0.00
22102	住房改革支出	66.55	66.55	0.00
2210201	住房公积金	66.55	66.55	0.00

注：本表反映阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	862.28	302	商品和服务支出	169.32
30101	基本工资	169.34	30201	办公费	14.09
30102	津贴补贴	206.59	30202	印刷费	8.35
30103	奖金	47.73	30203	咨询费	0.39
30106	伙食补助费	35.21	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	87.07	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	30206	电费	10.18
30109	职业年金缴费	34.19	30207	邮电费	13.71
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	26.13
30113	住房公积金	66.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.44
30199	其他工资福利支出	96.96	30214	租赁费	7.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.92	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.92	30217	公务接待费	9.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	881.20		公用经费合计	169.32

注：本表反映阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
33.00	0.00	13.00	0.00	13.00	20.00	22.61	0.00	8.13	0.00	8.13	14.48

注：本表反映阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
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	0.00	167.44	167.44	0.00	167.44	0.00
229	其他支出	0.00	167.44	167.44	0.00	167.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	167.44	167.44	0.00	167.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	155.44	155.44	0.00	155.44	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年度总收入 6,152.96 万元，其中本年收入 6,152.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,985.52 万元，比上年决算增加 1,257.2 万元，增长 26.6%。主要变动情况：困难群众救助补助标准提标，两项残疾人补贴标准提标，优抚对象抚恤提标等影响民生拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 167.44 万元，比上年决算减少 112.12 万元，下降 40.1%。主要变动情况：一是减少敬老院工作人员经费、二是年度减少海陵区怀亲阁骨灰楼骨灰架前期投入经费等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年度总支出 6,152.96 万元，其中本年支出 6,152.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,050.51 万元，比上年决算减少 171.83 万元，下降 14.1%，因新冠肺炎疫情压减日常三公经费。

2. 项目支出 5,102.44 万元，比上年决算增加 1,316.92 万元，增长 34.8%，主要变动情况：增加新型冠状病毒肺炎防控资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 6,152.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,985.52 万元，比上年决算数增加 1,257.2 万元，增长 26.6%，主要变动情况：一是困难群众救助补助标准提标、二是两项残疾人补贴标准提标、优抚对象抚恤提标、增加新型冠状病毒肺炎防控资金；政府性基金预算财政拨款收入 167.44 万元，比上年决算数减少 112.12 万元，下降 40.1%，主要变动情况：一是减少敬老院工作人员经费、二是年度减少海陵区怀亲阁骨灰楼骨

灰架前期投入经费等。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 6,152.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,985.52 万元，比年初预算数增加 2,928.3 万元，增长 95.8%，主要变动情况：一是增加中央省市各上级下达困难群众救助补助资金、两项残疾人补贴资金、村（居）务监督委员补助、优抚对象抚恤经费等；二是增加中央省市区下达新型冠状病毒肺炎防控资金支出等。；政府性基金预算财政拨款支出 167.44 万元，比年初预算数减少 177.56 万元，下降 51.5%，主要变动情况：一是减少敬老院工作人员经费、二是年度减少海陵区怀亲阁骨灰楼骨灰架前期投入经费等。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算持平。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.61 万元，完成预算 35 万元的 65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.13 万元，

完成预算 13 万元的 63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.13 万元，完成预算 13 万元的 63%）；公务接待费支出决算为 14.48 万元，完成预算 20 万元的 72%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是本年度因新型冠状病毒感染，全民抵制病毒的传播和蔓延，减少外出下乡执法、开会、公务接待的次数，从而减少三公经费的支出。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.13 万元，占 36%；公务接待费支出 14.48 万元，占 64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.13 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于主要用于卫健部门执法、民政部门抢险救灾低保调查和复退军人服务中心下乡维稳使用。执法车油费以及车辆日常

维护支出。

3. 公务接待费支出 14.48 万元，主要用于民政、卫健和退役军人服务中心上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 500 人。主要包括民政、卫健和退役军人服务中心上级单位检查和相关单位交流工作等方面的业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 169.32 万元，比年初预算数减少 111.68 万元，降低 40%。主要增减变动情况是：一是本年度因新型冠状病毒感染，全民抵制病毒的传播和蔓延，减少外出下乡执法、开会、公务接待的次数，从而减少三公经费的支出。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 16.45 万元，其中：政府采购货物支出 16.45 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2236.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%；组织对 2020 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 94.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2%。主要项目绩效自评情况：组织对“困难群众救助补助”、“残疾人康复和生活补助补贴”、“高龄老人补助”、“特困人员照料护理费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2236.79 万元，政府性基金预算支出 94.75 万元。）

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我部门今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评自查，共涉及资金 2331.54 万元，自评覆盖率达到 100%。根据上级文件要求对“困难群众救助补助”、“残疾人康复和生活补助补贴”、“高龄老人补助”、“特困人员照料护理费”等 8 个项目进行了绩效评价，一般公共预算支出 2236.79 万元。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。从自评查得分情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。