

2019 年度  
民政局部门决算

2020 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 民政局概况

## 一、部门职责

民权县民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，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：

（1）贯彻执行国家和民政工作法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策，拟定有关政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

（2）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（3）牵头拟定社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着落人员救助工作；指导救助管理站建设及管理工作。

（4）拟定全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全县的行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作；负责全县的重要自然地理实体命名、更名的申报；负责乡（镇）、街道办事处界线勘定和管理工 作；指导乡（镇）、街道办事处界线勘定和管理工 作。

（5）拟定城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建设。

(6) 贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，拟定社会福利机构管理办法，管理本县福利彩票公益金，拟定社会福利企业扶持政策；组织拟定促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(7) 贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；负责全县居民的婚姻登记工作；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

(8) 拟定养老事业发展规划和政策并组织实施，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(9) 会同有关部门拟定社会发展规划、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。

(10) 承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

民政局 2019 年部门决算包括民政局本级和 5 个预算单位。本部门决算为汇总决算。二级预算单位如下：

1. 民权县婚姻登记处
2. 民权县社会福利救助管理中心
3. 民权县社会最低保障中心
4. 民权县殡葬管理所
5. 民权县碧沙公墓

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：民政局

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、财政拨款收入	1	13609.82	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	399.9	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	7		八、社会保障和就业支出	21	11245.44
	8		九、卫生健康支出	22	25.32
			十、农林水支出	23	461.61
			十一、住房保障支出	47	25.54
			十二、灾害防治及应急管理支出	49	41.00

			十三、其他支出	50	363.90
<b>本年收入合计</b>	9	14,009.72	<b>本年支出合计</b>	23	12,198.81
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	1,810.92
	12			26	
<b>总计</b>	13	14,009.72	<b>总计</b>	27	14,009.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,009.72	14,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,056.35	13,056.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	560.56	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	323.73	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,532.84	2,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	765.07	765.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,732.03	1,732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,840.93	1,840.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	311.17	311.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,388.48	1,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,052.07	1,052.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,052.07	1,052.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,005.50	4,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	3,813.50	3,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	活补助							
229	其他支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	363.90	363.90	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	342.90	342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	21.00	21.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,198.81	12,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,245.44	11,245.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	560.56	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	323.73	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,532.84	2,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	765.07	765.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,732.03	1,732.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,606.25	1,606.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,237.37	1,237.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	661.55	661.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	661.55	661.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,372.32	3,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	3,180.32	3,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,747.46	1,747.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,747.46	1,747.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	活补助						
229	其他支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342.90	342.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13609.82	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2	399.90	二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	11245.44	11245.44	
	9		九、卫生健康支出	35	25.32	25.32	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37	36.00		36.00
	12		十二、农林水支出	38	461.61	461.61	

	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	25.54	25.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		<b>本年支出合计</b>	47	12198.81	11798.91	399.90
<b>本年收入合计</b>	22	14009.72	年末财政拨款结转和结余	48	1810.92	1810.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23			49			
一般公共预算财政拨款	24			50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
<b>总计</b>	26	14009.72	<b>总计</b>	52	14009.72	13609.82	399.90

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末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 民政局

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		11,798.91	11,798.91	0.00
208	社会保障和就业支出	11,245.44	11,245.44	0.00
20802	民政管理事务	560.56	560.56	0.00
2080201	行政运行	204.83	204.83	0.00
2080206	民间组织管理	2.00	2.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00	30.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	323.73	323.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.30	44.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.25	44.25	0.00
20808	抚恤	2,532.84	2,532.84	0.00
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	0.00
2080805	义务兵优待	765.07	765.07	0.00
2080899	其他优抚支出	1,732.03	1,732.03	0.00
20810	社会福利	1,606.25	1,606.25	0.00
2081001	儿童福利	227.60	227.60	0.00
2081002	老年福利	1,237.37	1,237.37	0.00
2081004	殡葬	20.00	20.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	121.28	121.28	0.00
20811	残疾人事业	661.55	661.55	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	661.55	661.55	0.00
20819	最低生活保障	3,372.32	3,372.32	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	192.00	192.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,180.32	3,180.32	0.00
20820	临时救助	654.00	654.00	0.00
2082001	临时救助支出	454.00	454.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.00	200.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,747.46	1,747.46	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,747.46	1,747.46	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.16	63.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.16	63.16	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	461.61	461.61	0.00
21305	扶贫	461.61	461.61	0.00
2130599	其他扶贫支出	461.61	461.61	0.00
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00

22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.00	41.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00	41.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	41.00	41.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门： 民政局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.48	302	商品和服务支出	184.39	310	资本性支出	48.00
30101	基本工资	404.16	30201	办公费	36.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	48.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.29	30206	电费	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,041.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.97	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	35.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,331.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	654.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	102.95	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	20.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11,566.52	公用经费合计				232.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民政局

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
4.86	0	3.66	0	3.66	1.2	4.63	0.00	3.66	0.00	3.66	0.97

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：                  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	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	399.90	399.90	399.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
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	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	363.90	363.90	363.90	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	363.90	363.90	363.90	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	342.90	342.90	342.90	0.00	0.00

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
---------	--------------------	------	-------	-------	-------	------	------

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为14009.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加3007.74万元，增长27.34%。主要原因是各类民政惠民政策保障标准提高，业务增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14,009.72万元，其中：财政拨款收入14,009.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12198.81万元，其中：基本支出12198.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为14,009.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,007.74万元，增长27.34%。主要原因是各类民政惠民政策保障标准提高，业务增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,798.91万元，占本

年支出合计的96.721811%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,685.77万元，增长16.669151%。主要原因是各类民政惠民政策保障标准提高，业务增加。

## （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11798.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11245.44万元，占95.31%；卫生健康（类）支出25.32万元，占0.21%；农林水（类）支出461.61万元，占3.91%；住房保障（类）支出25.54万元，占0.22%；灾害防治及应急管理（类）支出41.00万元，0.35%。

## （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,018.39万元，支出决算为11,798.91万元，完成年初预算的130.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.86万元，支出决算为204.83万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类民政惠民政策保障标准提标。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算调整数为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为30.00

万元，完成年初预算的15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国第二次地名普查成果余款未付。

**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）。**年初预算调整数为407.93万元，支出决算为323.73万元，完成年初预算的79.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员业务调出。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为34.24万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为50.80万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算调整数为35.74万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为900万元，支出决算为765.07万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，经费划转至退役军人事务局。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为2396.70万元，支出决算为1,732.03万元，完成年初预算的72.26%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，经费划转至退役军人事务局。

10. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**。年初预算为206.32万元，支出决算为227.6万元，完成年初预算的110.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孤儿生活费提标。

11. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**。年初预算为57.27万元，支出决算为1237.37万元，完成年初预算的2160.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴发放增加。

12. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**。年初预算为50万元，支出决算为20万元，完成年初预算的40%。主要用于农村公益性公墓支出。

13. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**。年初预算为37.83万元，支出决算为121.28万元，完成年初预算的320.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会福利支出增加。

14. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**。年初预算为864.00万元，支出决算为661.55万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人符合条件人员减少。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算调整数为192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为2154万元，支出决算为3180.32万元，完成年初预算的147.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村最低生活保障人员增加。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为454万元，完成年初预算的504.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要用于困难群众临时救助。

18. 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）。年初预算为90万元，支出决算为200万元，完成年初预算的9.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接送流浪乞讨人员增加。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为1747.46万元，完成年初预算的499.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员救助供养标准增加。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算调整数为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

21. 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）。年初预算为19.68万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的320.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算调整数为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算调整数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算调整数为461万元，支出决算为461万元，完成年初预算的100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.4万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳住房公积金人员增加。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算调整数为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11798.91万元。其中：人员经费11566.52万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费232.39万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

## 七、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.86万元，支出决算为4.63万元，完成预算的95.27%。主要原因是严格控制公务接待、公务用车的等费用，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.66万元，完成预算的100%，占79.05%；公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的80.83%，占20.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.66万元。主要用于燃油、维护费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.2万元，支出决算为0.97万元，完成预算的80.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用，厉行节约。

其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.97万元。主要用于上级检查组、客商等。2019年共接待国内来访团组16个、来宾82人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我局严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我局实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效

果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我局 8 个预算项目的预算支出实施了重点绩效评价，包括低保、五保、优抚、医疗救助、临时救助、孤儿、残疾人两项补贴、社会福利，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

## （二）项目预算绩效自评结果。

通过绩效评价，项目单位存在的“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”，花费大量时间和精力跑项目、争资金，忽视对资金追踪问效，资金使用效率不高、效益不佳等现象得到了改变。绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。

## （三）重点绩效评价结果

无

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为202.70万元，支出决算为399.9万元，完成年初预算的197.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老项目增多，支出增加。具体情况说明如下：

### 1. 城乡社区支出(类)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(款)土地开发支出(项)，支出决算为6万元，主要用于养老、殡葬等支出。

2. 城乡社区支出(类)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(款)农村基础设施建设支出(项)，支出决算为30万元，主要用于养老、殡葬等支出。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)，支出决算为342万元，主要用于社会公益事业的支出。

4. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)，支出决算为21万元，主要用于社会公益事业的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为560.56万元，支出决算为232.39万元，完成年初预算的41.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央“八项规定”的要求，严格控制费用，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金