

2019 年度
新乡县民政局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县民政局概况

- 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 新乡县民政局概况

一、部门职责

基本职能：新乡县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。其主要职责：（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。（二）拟订全县社会救助政策、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。（三）促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。（四）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）拟订全县儿童福利、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。（六）拟订全县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。（七）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责乡镇及街道办事处设立、撤销、命名、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。（八）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理、监督。（九）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（十）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县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

和特殊困难老年人救助工作。（十二）拟订全县社会工作、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。（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县民政局机关内设 6 个机构：办公室，社会组织股，社会救助股，基层政权和社区建设股，社会事务股，养老服务股。

从决算单位构成看，新乡县民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体如下：

1. 新乡县民政局机关本级
2. 新乡县婚姻登记处
3. 新乡县殡葬事务中心
4. 新乡县地名事务中心
5. 新乡县社会福利中心
6. 新乡县民政综合执法大队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡县民政局

公开 01 表
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	3,084.55	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.65	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,058.94
	9		九、卫生健康支出	37	328.48
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	195.94
	23			51	
本年收入合计	24	3,272.20	本年支出合计	52	3,606.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	873.02	年末结转和结余	54	538.72
	27			55	
总计	28	4,145.22	总计	56	4,145.22

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

部门：新乡县民政局

公开 02 表
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		3, 272. 20	3, 272. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 938. 03	2, 938. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	423. 07	423. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	381. 17	381. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	63. 75	63. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10. 37	10. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 29	0. 29	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	50. 02	50. 02	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	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 87	5. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 87	5. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20810	社会福利	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	606.57	606.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	569.13	569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,322.14	1,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,322.14	1,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	187.65	187.65	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	168.65	168.65	0.00	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	19.00	19.00	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
金额单位：万元

部门：新乡县民政局

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		3,606.50	541.54	3,064.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,058.94	501.02	2,557.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	442.99	420.18	22.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	401.18	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	117.61	0.00	117.61	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46.27	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	71.34	0.00	71.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	402.17	0.00	402.17	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	384.79	0.00	384.79	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,719.72	0.00	1,719.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,305.72	0.00	1,305.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	229.45	0.00	229.45	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.75	0.00	222.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.48	17.38	311.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	217.98	0.00	217.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	217.98	0.00	217.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.94	0.00	195.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	195.94	0.00	195.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.74	0.00	174.74	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.20	0.00	12.20	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	9.00	0.00	9.00	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
金额单位：万元

部门：新乡县民政局

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	3,084.55	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.65	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,058.94	3,058.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	328.48	328.48	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.14	23.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	195.94	0.00	195.94
	23			52			
本年收入合计	24	3,272.20	本年支出合计	53	3,606.50	3,410.56	195.94
年初财政拨款结转和结余	25	873.02	年末财政拨款结转和结余	54	538.72	367.88	170.84
一、一般公共预算财政拨款	26	693.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	179.13		56			
	28			57			
总计	29	4,145.22	总计	58	4,145.22	3,778.44	366.78

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：新乡县民政局

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		3,410.56	541.54	2,869.02
208	社会保障和就业支出	3,058.94	501.02	2,557.92
20802	民政管理事务	442.99	420.18	22.81
2080201	行政运行	401.18	401.18	0.00
2080202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.11	0.00	7.11
2080299	其他民政管理事务支出	15.70	0.00	15.70
20805	行政事业单位离退休	63.75	63.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00
20808	抚恤	5.87	0.00	5.87
2080801	死亡抚恤	5.87	0.00	5.87
20810	社会福利	117.61	0.00	117.61
2081001	儿童福利	46.27	0.00	46.27

2081002	老年福利	71.34	0.00	71.34
20811	残疾人事业	402.17	0.00	402.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	384.79	0.00	384.79
2081199	其他残疾人事业支出	17.38	0.00	17.38
20819	最低生活保障	1,719.72	0.00	1,719.72
2081901	城市最低生活保障金支出	414.00	0.00	414.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,305.72	0.00	1,305.72
20820	临时救助	60.30	0.00	60.30
2082001	临时救助支出	43.20	0.00	43.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.10	0.00	17.10
20821	特困人员救助供养	229.45	0.00	229.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.70	0.00	6.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.75	0.00	222.75
20899	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00
210	卫生健康支出	328.48	17.38	311.10
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
21013	医疗救助	93.12	0.00	93.12
2101301	城乡医疗救助	93.12	0.00	93.12
21016	老龄卫生健康事务	217.98	0.00	217.98
2101601	老龄卫生健康事务	217.98	0.00	217.98
221	住房保障支出	23.14	23.14	0.00
22102	住房改革支出	23.14	23.14	0.00

2210201	住房公积金	23.14	23.14	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

部门：新乡县民政局

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	465.19	302	商品和服务支出	51.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.56	30201	办公费	20.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.78	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
人员经费合计		490.49	公用经费合计					51.05

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

部门：新乡县民政局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.4	0.00	2.4	0.00	2.4	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡县民政局

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		179.13	187.65	195.94	0.00	195.94	170.84
229	其他支出	179.13	187.65	195.94	0.00	195.94	170.84
22960	彩票公益金安排的支出	179.13	187.65	195.94	0.00	195.94	170.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.93	168.65	174.74	0.00	174.74	160.84
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.20	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	9.00	0.00	9.00	10.00

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 年收、支总计均为 4145.22 万元（其中：本年收入 3272.2 万元、年初结转结余 873.02 万元，本年支出 3606.5 万元、年末结转结余 538.72 万元）。与上年度相比，收、支总计各增加-1316.02 万元，增长-24.1%。主要原因是

（一）机构改革后，义务兵优待金、优待抚恤金、退役士兵一次性安置等拥军业务划转退役军人事务局。（二）困难群众医疗救助业务划转医疗保障局（三）严格控制项目支出数量，压减各项工作经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3272.2 万元，其中：财政拨款收入 3272.2 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 3606.5 万元，其中：基本支出 541.54 万元，占 15.02%；项目支出 3064.96 万元，占 84.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4145.22 万元（其中：本年收入 3272.2 万元、年初结转结余 873.02 万元，本年支出 3606.5 万元、年末结转结余 538.72 万元）。与上年度相比，收、支总计各增加-1316.02 万元，增长-24.1%。主要原因是

（一）机构改革后，义务兵优待金、优待抚恤金、退役士兵

一次性安置等拥军业务划转退役军人事务局。（二）困难群众医疗救助业务划转医疗保障局（三）严格控制项目支出数量，压减各项工作经费。

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 3410.56 万元，占本年支出合计的 94.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-1124.89 万元，增长-24.8%。主要原因是（一）机构改革后，义务兵优待金、优待抚恤金、退役士兵一次性安置等拥军业务划转退役军人事务局。（二）困难群众医疗救助业务划转医疗保障局（三）严格控制项目支出数量，压减各项工作经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3410.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3058.94 万元，占 89.69%；卫生健康支出 328.48 万元，占 9.63%；住房保障支出 23.14 万元，占 0.68%。

（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 2317.92 万元，支出决算为 3410.56 万元，完成年初预算的 147.14%。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 373.47 万元，支出决算为 401.18

万元，完成年初预算的 107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：养老清算职业年金补缴及补发新进职工工资造成行政运行经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 126.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加行政区划调整工作经费。

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 24 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 29.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：地名故事出版及区划地图印刷推迟造成资金未支付完毕。

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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 314%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：敬老院建设补助资金的发放造成此项支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口单位管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加退休人员文明单位奖励。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 61.88 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 40.32 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 114.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增发超龄在校孤儿生活补助，造成经费增多。

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 0 万元，支出决算为 71.34 万元，完

成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金为省级补助资金，列入老年福利项目，我县高龄补贴预算列入老龄卫生健康事务项。

12. 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 290 万元，支出决算为 384.79 万元，完成年初预算的 132.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人两项补贴人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 57.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：下半年困难残疾人集中托养费受财政状况影响。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障性支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 414 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项为上年结转及城市最低生活保障专户资金，列支困难群众最低生活保障金，未列年初算。

15. 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 857.5 万元，支出决算为 1305.72 万元，完成年初预算的 152.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增发困难群众价格补贴及提前发放 2020 年第一季度农村最低生活保障金。

16. 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 100 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 43.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金机动性强，为保障资金发放，年初预算有所盈余。

17. 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 23 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 74.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金机动性强，为保障资金发放，年初预算有所盈余。

18. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

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 217 万元，支出决算为 222.75 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增发农村特困人员价格补贴。

20. 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 6.51

万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 262.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：艾滋病人员定量生活补助上级补助资金未列入年初预算。

21. 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 4.61 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

23. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 111.6 万元，支出决算为 93.12 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：自 2019 年 7 月起，城乡医疗救助资金由县医疗保障局支出，剩余资金全部划转县医疗保障局。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 217.98 万元，完成年初预算的 236.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增发 80 岁高龄老人生活补贴及养老系统床位补贴纳入此项支出。

25. 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 24.75 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

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 541.54 万元。其中：人员经费 490.49 万元，主要包括：基本工资 285.56 万元、津贴补贴 11.72 万元、奖金 5.92、绩效工资 48.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.24 万元、职业年金缴费 19.17 万元、职工基本医疗保险缴费 17.49 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 23.86 万元、退休费 10.66 万元、生活补助 14.64 万元；公用经费 51.05 万元，主要包括：办公费 20.81 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.25 万元、邮电费 3.38 万元、差旅费 4.67 万元、维修（护）费 0.34 万元、工会经费 6.14 万元、福利费 4.19 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 4.68 万元、其他商品和服务支出 3.38 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排厅局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 2.4 万元。主要用于公务用车燃油和维修维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019 年我单位安排项目预算资金共 1649.82 万元，其中：儿童福利 40.32 万元，老年福利及老龄卫生健康事务 92 万元，残疾人生活和护理补贴 290 万元，其他残疾人事业支出 30 万元，农村最低生活保障金 857.5 万元，临时救助 100 万元，流浪乞讨人员救助 23 万，农村特困人员救助供养 217 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。2019 年儿童福利实际支出 46.27 万元，完成 114.76%，老年福利及老龄卫生健康事务实际支出 289.32 万元，完成 314.48%，残疾人生活和护理补贴实际支出 384.79 万元，完成 132.69%，其他残疾人事业实际支出 17.38 万元，完成 57.93%，农村最低生活保障金实际支出 1305.72 万元，完成 152.27%，临时救助实际支出 43.2 万元，完成 43.2%，流浪乞讨人员救助实际支出 17.1 万元，完成 74.35%，农村特困人员救助供养实际支出 222.75 万元，完成 102.65%。

（三）重点绩效评价结果

2019 年我单位共实施项目 1 个 332.44 万元。受部分项目政策调整及保障范围扩大的影响，我单位超额完成了部分年初设立的绩效目标。对残疾人事业资金进行了重点绩效评价。残疾人事业资金 2018 年支出 332.44 万元，主要用于困难残

疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出以及。从项目实施情况看，项目执行良好。一是及时足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；二是加强了对残疾人福利的宣传，减轻了困难残疾人家庭负担。从总体上看，项目达到了年初设定的各项绩效目标，项目绩效情况较为理想。存在问题，基于民政业务侧重于基本保障、无经济效益的特殊性，部分考核指标脱离民政工作实际。

在支出进度方面，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好

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 187.65 万元，支出决算为 195.94 万元，完成年初预算的 104.42%。主要用于城镇养老服务机构、社区老年人日间照料中心、城乡医疗救助、儿童之家建设补助、精神障碍社区康复建设补助等，其中用于社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因项目需要审批，手续齐全后将依法依规拨付资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 51.05 万元，支出决算为 51.05 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 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：一般公务用车 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