

2019 年度  
宜阳县民政局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县民政局概况

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 宜阳县民政局概况

## 一、部门职责

贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全县民政事业中、短期发展规划；组织实施民政工作的政策、法规；积极参与全县民政工作的改革和发展。

## 二、机构设置

宜阳县民政局内设机构 18 个，包括社会福利股、城镇低保股、农村低保股等 17 个故事和宜阳县社会福利中心。

从决算单位构成看，宜阳县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 宜阳县民政局本级
2. 宜阳县社会福利中心。

## 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：宜阳县民政局

| 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  | 12952.07 | 八、社会保障和就业支出     | 14 | 11930.89 |
| 二、上级补助收入    | 2  |          | 九、卫生健康支出        | 15 | 10.74    |
| 三、事业收入      | 3  |          | 十二、农林水支出        | 16 | 8.9      |
| 四、经营收入      | 4  |          | 十九、住房保障支出       | 17 | 19.18    |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 18 | 90       |
| 六、其他收入      | 6  |          | 二十二、其它支出        | 19 | 892.36   |
|             | 7  |          |                 | 20 |          |
|             | 8  |          |                 | 21 |          |
| 本年收入合计      | 9  | 12952.07 | 本年支出合计          | 22 | 12952.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |          | 结余分配            | 23 |          |
| 年初结转和结余     | 11 |          | 年末结转和结余         | 24 |          |
|             | 12 |          |                 | 25 |          |

|    |    |          |    |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 13 | 12952.07 | 总计 | 26 | 12952.07 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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：宜阳县民政局

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 12,952.07 | 12,952.07 |        |      |      |          |      |
| 2080201      | 行政运行             | 183.11    | 183.11    |        |      |      |          |      |
| 2080207      | 行政区划和地名管理        | 42.20     | 42.20     |        |      |      |          |      |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 694.72    | 694.72    |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.27     | 22.27     |        |      |      |          |      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 7.02      | 7.02      |        |      |      |          |      |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置   | 22.25     | 22.25     |        |      |      |          |      |

|         |                      |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2081002 | 老年福利                 | 645.76   | 645.76   |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬                   | 468.80   | 468.80   |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事<br>业单位         | 104.92   | 104.92   |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活<br>和护理补贴       | 1,336.60 | 1,336.60 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人<br>事业支出        | 86.50    | 86.50    |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生<br>活保障金支出      | 904.83   | 904.83   |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生<br>活保障金支出      | 7,124.17 | 7,124.17 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支<br>出           | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人<br>员救助支出       | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人<br>员救助供养支<br>出 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生<br>活救助         | 151.82   | 151.82   |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保<br>障和就业支出      | 25.91    | 25.91    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医                | 10.74    | 10.74    |  |  |  |  |  |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 疗                 |        |        |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出            | 8.90   | 8.90   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 19.18  | 19.18  |  |  |  |  |  |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助        | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 838.80 | 838.80 |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 53.56  | 53.56  |  |  |  |  |  |

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

部门：宜阳县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 12952.07 | 12952.07 |      |        |      |           |
| 2080201      | 行政运行             | 183.11   | 183.11   |      |        |      |           |
| 2080207      | 行政区划和地名管理        | 42.20    | 42.20    |      |        |      |           |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 694.72   | 694.72   |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.27    | 22.27    |      |        |      |           |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 7.02     | 7.02     |      |        |      |           |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置   | 22.25    | 22.25    |      |        |      |           |

|         |              |          |          |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2081002 | 老年福利         | 645.76   | 645.76   |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬           | 468.80   | 468.80   |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 104.92   | 104.92   |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 1,336.60 | 1,336.60 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 86.50    | 86.50    |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 904.83   | 904.83   |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 7,124.17 | 7,124.17 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 151.82   | 151.82   |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 25.91    | 25.91    |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医        | 10.74    | 10.74    |  |  |  |  |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|
|         | 疗                 |        |        |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出            | 8.90   | 8.90   |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 19.18  | 19.18  |  |  |  |  |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助        | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 838.80 | 838.80 |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 53.56  | 53.56  |  |  |  |  |

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

单位：万元

部门：宜阳县民政局

| 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  | 12,059.71 | 八、社会保障和就业支出     | 15 | 11930.89 | 11930.89   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 892.36    | 九、卫生健康支出        | 16 | 10.74    | 10.74      |             |
|               | 3  |           | 十二、农林水支出        | 17 | 8.9      | 8.9        |             |
|               | 4  |           | 十九、住房保障支出       | 18 | 19.18    | 19.18      |             |
|               | 5  |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 19 | 90       | 90         |             |
|               | 6  |           | 二十二、其它支出        | 20 | 892.36   |            | 892.36      |
|               | 7  |           | .....           | 21 |          |            |             |
|               | 8  |           |                 | 22 |          |            |             |
| 本年收入合计        | 9  | 12952.07  | 本年支出合计          | 23 | 12952.07 | 12059.71   | 892.36      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 24 |          |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |           |                 | 25 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |           |                 | 26 |          |            |             |

|    |    |          |    |    |          |          |        |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--------|
|    | 13 |          |    | 27 |          |          |        |
| 总计 | 14 | 12952.07 | 总计 | 28 | 12952.07 | 12059.71 | 892.36 |

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： 宜阳县民政局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出        |             |      |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 12, 059. 71 | 12, 059. 71 |      |
| 2080201      | 行政运行             | 183. 11     | 183. 11     |      |
| 2080207      | 行政区划和地名管理        | 42. 20      | 42. 20      |      |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 694. 72     | 694. 72     |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22. 27      | 22. 27      |      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 7. 02       | 7. 02       |      |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置   | 22. 25      | 22. 25      |      |
| 2081002      | 老年福利             | 645. 76     | 645. 76     |      |

|         |                  |          |          |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|
| 2081004 | 殡葬               | 468.80   | 468.80   |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 104.92   | 104.92   |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理<br>补贴   | 1,336.60 | 1,336.60 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支<br>出    | 86.50    | 86.50    |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障<br>金支出  | 904.83   | 904.83   |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障<br>金支出  | 7,124.17 | 7,124.17 |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 40.00    | 40.00    |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助<br>支出   | 60.00    | 60.00    |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助<br>供养支出 | 10.00    | 10.00    |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 151.82   | 151.82   |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就<br>业支出  | 25.91    | 25.91    |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.74    | 10.74    |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 8.90     | 8.90     |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.18    | 19.18    |  |

|         |                |       |       |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|
| 2240701 | 中央自然灾害生活<br>补助 | 90.00 | 90.00 |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|

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: 宜阳县民政局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 823.31    | 302          | 商品和服务支出   | 56.20 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 403.11    | 30201        | 办公费       | 1.00  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 280.00    | 30202        | 印刷费       | 1.00  | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 0.00      | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 88.00     | 30205        | 水费        | 0.50  | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.27     | 30206        | 电费        | 2.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00      | 30207        | 邮电费       | 1.50  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 10.74     | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        |     |
| 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        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.00      | 30211        | 差旅费       | 3.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 19.18     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 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    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 11,180.20 | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           | 0.00      | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           | 0.00      | 30217        | 公务招待费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |          |        |           |       |       |                    |      |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助          | 2,246.58 | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费           | 8,086.02 | 30226  | 劳务费       | 42.20 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 847.60   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               |      |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39906 | 赠与                 |      |
|        |               |          | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |               |          | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |               |          | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |      |
|        |               |          | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |      |
|        |               |          | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 12003.51 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 56.2 |

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：宜阳县民政局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 5.00 | 0.00          | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 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

部门：宜阳县民政局

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 |
|--------------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|------|---------|
| 功能分类<br>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    | 892.36 | 892.36 | 892.36 | 0.00 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会<br>福利的彩票<br>公益金支出         | 0.00    | 838.80 | 838.80 | 838.80 | 0.00 | 0.00    |
| 2296099      | 用于其他<br>社会公益事<br>业的彩票公<br>益金支出 | 0.00    | 53.56  | 53.56  | 53.56  | 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 12952.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2942.42 万元，下降 18.51%。主要原因是机构改革，部分业务转至其他单位。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 12952.07 万元，其中：财政拨款收入 12952.07 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 12952.07 万元，其中：财政拨款收入 12952.07 万元，占 100%。

## **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 12952.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2942.42 万元，下降 18.51%。主要原因是机构改革，部分业务转至其他单位。

## **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 12059.71 万元，占本年支出合计的 93.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3834.78 万元，下降 24.13%。主要原因是机构改革，部分业务转至其他单位。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12059.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11930.89

万元，占 98.93%；卫生健康（类）支出 10.74 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 8.9 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 19.18 万元，占 0.16%；灾害防治及应急管理（类）支出 90 万元，占 0.75%。

### **（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 11899.9 万元，支出决算为 12059.71 万元，完成年初预算的 101.34%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 183.11 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员年初或年中调离和退休。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 385.9 万元，支出决算为 694.72 万元，完成年初预算的 180.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放自筹人员工资及慈善救助力度增大。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 980 万元，支出决算为 0 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是该业务于 2019 年初转至退役军人事务局。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 426 万元，支出决算为 0 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是该业务于 2019 年初转至退役军人事务局。

**5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为 889 万元，支出决算为 645.76 万元，完成年初预算的 72.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初估算高龄人数较多以及部分业务转至卫健委。

**6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活补贴和护理补贴（项）。**年初预算为 720 万元，支出决算为 1336.6 万元，完成年初预算的 185.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金及残疾人数增加。

**7. 社会保障和就业（类）最低保障（款）农村最低生活保障（项）。**年初预算为 5176 万元，支出决算为 7124.17 万元，完成年初预算的 137.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金增多，农村低保人员提标，享受低保人数增多。

**8. 社会保障和就业（类）最低保障（款）城市最低生活保障（项）。**年初预算为 1100 万元，支出决算为 904.83 万元，完成年初预算的 82.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于动态调整，城镇低保享受人数变动。

**9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为 1065 万元，支出决算为 0 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是 2019 年初该业务转至医疗保障局。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 468.8 万元，完成年初预算的 586%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建造环保火化炉及其他殡葬基建。

11. 社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 42.2 万元。支出预算数差异为新增社区建设项目。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算数为 38.5 万元，支出决算数为 22.27 万元，完成年初预算的 57.84%。主要原因是因业务调整，调至新预算单位。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（类）其他应付支出（项）。年初预算数为 53 万元，支出决算数为 7.02 万元，完成年初预算的 13.25%。主要原因是因业务调整，调至新预算单位。

14 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 371.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一季度安置人员从民政局发放，发放资金系上级下拨资金。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 104.92 万

元，完成年初预算的 154.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会福利事业业务量增多，人员增多。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.50 万元，主要原因是新增残疾人托养中心项目。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 151.82 万元，完成年初预算的 1518.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加各乡镇敬老院取暖支出。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，主要原因是上级下拨资金用于救助支出。

19. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 10 万元，主要原因是给予农村特困人员救助供养特殊支出。

20. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 25.91 万元，主要原因是新增艾滋病人员补助支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元， 决算主要原因是增加贫困人员兜底支出。

22. 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 20 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工提前退休。

23. 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）自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，主要原因是灾情较大，支出增大。

24. 社会保障和就业（类）临时救助（类）临时救助支出（项）。年初预算数为 100 万元，支出决算数为 40 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因脱贫攻坚贫困户减少，救助支出减少。

## 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 12059.71 万元。与上年度相比，减少 3409.75 万元，下降 22%，主要原因是部分业务调整将年初预算调至新预算单位。其中：人员经费 12003.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 56.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 1 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 500%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是民政部门承担的脱贫攻坚任务较重，下乡扶贫次数较多。

### **（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 5 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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是全年没有因公出国（境）。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0.5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的1000%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政部门承担的脱贫攻坚任务较重，下乡扶贫次数较多。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。其中0车0辆。

公务用车运行支出5万元。主要用于下乡开展脱贫攻坚工作。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

**3. 公务接待费**年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，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是2019年无公务接待。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）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 12952.07 万元，其中人员经费支出 12003.51 万元，公用经费支出 948.56 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

目前我单位预算管理的基础还相对薄弱，绩效评价质量有待提高。下一步，我们继续巩固绩效评价工作取得的成果，做好预算绩效管理工作，加大业务培训力度，建立健全绩效管理制度，切实提高财政资金使用效益。

## **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 0 万元，支出决算为 892.36 万元，完成年初预算的 892.36%。主要用于各乡镇敬老院建设，社区养老服务建设项目。

## **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 198 万元，支出决算为 183.11 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员年初或年中调离和退休。

2019 年度机关运行经费支出 183.11 万元，较上年度减少 14.09 万元，下降 7.1%，下降的主要原因是部分业务调整、人员调至新预算单位。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 73.3 万元，其中：政府采购货物支出 56.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17 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。