

2019 年和平县民政局 部门决算

目 录

第一部分 和平县民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县民政局 2019 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

第三部分 和平县民政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县民政局 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。拟定全县有关民政工作的政策、规定和办法，并组织实施。

（二）负责社会团体、民办非企业单位等社会组织登记管理和监督管理工作，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（三） 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（四）提出加强和改进城乡基层政权社会治理建设的建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（五）负责全县村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（六） 贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施，推进婚姻习俗和殡葬改革，负责全县儿童收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）负责落实儿童福利、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工作。

（八）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（九）负责管理社会福利彩票销售工作，负责管理、使用发放福利资金和民政事业经费。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，负责养老服务机构建设和监督管理工作。

（十一）贯彻落实上级社会工作、志愿服务政策，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。

（十二）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。

强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向基层延伸、向农村覆盖、向薄弱领域倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。深入推进民政领域简政放权，转变重审批轻监管的行政管理方式，把更多民政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

（十四）有关职责分工。

与县卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局落实人口老龄化、医养结合政策，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工

作。

（二） 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（和平县民政局）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个决算单位，分别是殡仪馆、福利彩票发行中心、婚姻登记处。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况：

我局下设 6 个业务股室：办公室、社会救助股、社会组织管理和区划地名股、基层政权和社区建设股、社会事务股（儿童福利股）、养老服务股（社会工作和慈善事业股）。局本级行政编制 12 名，后勤编制 2 名，行政在职在编人员 20 人，其中行政编制人员 15 人，工勤服务人员 5 人。政府购买服务人员 77 人，退休人员 22 人。福利彩票发行中心事业编制 3 名，在职在编人员 2 人。殡仪馆事业编制 6 名，在职在编人员 11 人，政府购买服务人员 22 人。婚姻登记处政府购买服务人员 12 人。民政局下设五个正股级事业单位：殡葬管理所、殡葬监察执法队、殡仪馆、福利彩票发行中心、婚姻登记处。我局本次 2020 年部门决算报表数据统计口径包含本级部门及 3 个下属单位（殡仪馆、福利彩票发行中心、婚姻登记处）决算数据。

第二部分 和平县民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县民政局

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	18553.95	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	475.37	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	18379.23
	9		九、卫生健康支出	35	3.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县民政局 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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	227. 82
	22		二十二、其他支出	48	475. 37
本年收入合计	23	19029. 32	本年支出合计	49	19086. 73

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县民政局 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	77.81	年末结转和结余	51	20.39
总计	26	19107.13	总计	52	19107.13

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

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	19029.32	19029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18321.81	18321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1004.87	1004.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	581.16	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	423.70	423.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	19029.32	19029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1471.31	1471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	497.46	497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2546.65	2546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2546.65	2546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7621.50	7621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	262.07	262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7359.44	7359.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	19029.32	19029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5301.00	5301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5301.00	5301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	19029.32	19029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.37	475.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：
和平县民政局

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	19029.32	19029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	475.37	475.37	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	116.27	116.27	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	359.10	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.81	0.81	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。

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19086.73	661.64	18425.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18379.23	661.64	17717.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1062.28	581.16	481.11	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	581.16	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	481.11	0.00	481.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.01	5.90	5.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19086.73	661.64	18425.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1471.31	0.00	1471.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	497.46	0.00	497.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	950.88	0.00	950.88	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2546.65	0.00	2546.65	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2546.65	0.00	2546.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7621.50	0.00	7621.50	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	262.07	0.00	262.07	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7359.44	0.00	7359.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19086.73	661.64	18425.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5301.00	0.00	5301.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5301.00	0.00	5301.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19086.73	661.64	18425.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	227.82	0.00	227.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	227.82	0.00	227.82	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	227.82	0.00	227.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.37	0.00	475.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	475.37	0.00	475.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19086.73	661.64	18425.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.27	0.00	116.27	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	359.10	0.00	359.10	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.81	0.00	0.81	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

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	18553.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	475.37	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18379.23	18379.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.50	3.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	227.82	227.82	0.00
	22		二十二、其他支出	49	475.37	0.00	475.37
本年收入合计	23	19029.32	本年支出合计	50	19086.73	18611.36	475.37
年初财政拨款结转和结余	24	77.81	年末财政拨款结转和结余	51	20.39	20.39	0.00
一般公共预算财政拨款	25	77.81		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	19107.13	总计	54	19107.13	18631.76	475.37

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18611.36	661.64	17949.72
208	社会保障和就业支出	18379.23	661.64	17717.59
20802	民政管理事务	1062.28	581.16	481.11
2080201	行政运行	581.16	581.16	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	481.11	0.00	481.11
20805	行政事业单位离退休	74.57	74.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.38	72.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
20808	抚恤	11.01	5.90	5.11
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5.11	0.00	5.11
20810	社会福利	1471.31	0.00	1471.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18611.36	661.64	17949.72
2081001	儿童福利	497.46	0.00	497.46
2081002	老年福利	5.10	0.00	5.10
2081004	殡葬	950.88	0.00	950.88
2081005	社会福利事业单位	17.88	0.00	17.88
20811	残疾人事业	2546.65	0.00	2546.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	2546.65	0.00	2546.65
20819	最低生活保障	7621.50	0.00	7621.50
2081901	城市最低生活保障金支出	262.07	0.00	262.07
2081902	农村最低生活保障金支出	7359.44	0.00	7359.44
20820	临时救助	251.00	0.00	251.00
2082001	临时救助支出	230.00	0.00	230.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00	0.00	21.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18611.36	661.64	17949.72
20821	特困人员救助供养	5301.00	0.00	5301.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5301.00	0.00	5301.00
20828	退役军人管理事务	35.58	0.00	35.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.58	0.00	35.58
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	4.32
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	4.32
210	卫生健康支出	3.50	0.00	3.50
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	227.82	0.00	227.82

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18611.36	661.64	17949.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	227.82	0.00	227.82
2240701	中央自然灾害生活补助	227.82	0.00	227.82
232	债务付息支出	0.81	0.00	0.81
23203	地方政府一般债务付息支出	0.81	0.00	0.81
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.81	0.00	0.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门： 和平县民政局

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	531.40	302	商品和服务支出	49.77
30101	基本工资	175.14	30201	办公费	7.92
30102	津贴补贴	253.58	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.48	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	30206	电费	1.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.76
30113	住房公积金	51.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.03
30199	其他工资福利支出	19.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县民政局

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	80.48	30215	会议费	0.15
30301	离休费	18.68	30216	培训费	0.81
30302	退休费	55.90	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.90	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	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.03
			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： 和平县民政局

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： 和平县民政局

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	611.88		公用经费合计	49.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县民政局

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
53.49	0.00	51.06	0.00	51.06	2.43	53.49	0.00	51.06	0.00	51.06	2.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县民政局

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 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	475.37	475.37	0.00	475.37	0.00
229	其他支出	0.00	475.37	475.37	0.00	475.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	475.37	475.37	0.00	475.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	116.27	116.27	0.00	116.27	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	359.10	359.10	0.00	359.10	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。

第三部分 和平县民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县民政局 2019 年度总收入 19107.13 万元，其中本年收入 19029.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18553.95 万元，比上年决算数增加 1375.67 万元，增长 8.0%，主要变动情况：一是残疾人事业支出增长 538.97 万元；二是城乡最低生活保障比上年提高 1203.44 万元，认真执行低保政策，对享受低保的人员严格核查认定，提高参保率；三是退役军人事务支出减少 379 万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入 475.37 万元，比上年决算数减少 700.78 万元，下降 59.6%，主要变动情况：一是公墓山（龙凤园）绿化工程款 47.71 万元；二是综合福利院医疗设备采购 283 万元；三是“双百计划”项目经费 7.6 万元；四是综合福利院惠明护理院改造工程款 19.8 万元

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县民政局 2019 年度总支出 19107.13 万元，其中本年

支出 19086.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.64 万元，比上年决算数增加 236.23 万元，增长 55.5%，主要变动情况：人员人数有所变动。

2. 项目支出 18425.09 万元，比上年决算数增加 572.25 万元，增长 3.2%，主要变动情况：一是残疾人事业支出增长 538.97 万元；二是城乡最低生活保障比上年提高 1203.44 万元，认真执行低保政策，对享受低保的人员严格核查认定，提高参保率；三是退役军人事务支出减少 379 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

和平县民政局 2019 年度财政拨款收入合计 19029.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18553.95 万元，比上年决算数增加 1375.67 万元，增长 8.0%；主要变动情况：一是残疾人事业支出增长 538.97 万元；二是城乡最低生活保障比上年提高 1203.44 万元，认真执行低保政策，对享受低保的人员严格核查认定，提高参保率；三是退役军人事务支出减少 379 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 475.37 万元，比上年决算数减少 700.78 万元，下降 59.6%，主要变动情况：一是公墓山（龙凤园）

绿化工程款 47.71 万元；二是综合福利院医疗设备采购 283 万元；三是“双百计划”项目经费 7.6 万元；四是综合福利院惠明护理院改造工程款 19.8 万元

（二）2019 年度财政拨款支出说明

和平县民政局 2019 年度财政拨款支出合计 19086.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18611.36 万元，比年初预算数增加 17506.9 万元，增长 1585.1%；主要变动情况：部门预算未将退役军人管理事务、城乡医疗救助、最低生活保障、残疾人事业、特困人员救助供养等列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 475.37 万元，比年初预算数增加 475.37 万元，增长率--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：部门预算未将政府性基金预算财政拨款列入预算。

三、2019 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

和平县民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.49 万元，完成预算 53.49 万元的 100.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 51.06 万元，完成预算 51.06 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 2.43 万元，完成预算 2.43 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

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，全年实际支出与预算数相符。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出51.06万元，占95.5%；公务接待费支出2.43万元，占4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.06万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出51.06万元，2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为10辆，主要用于低保五保核查、孤儿困儿核查、敬老院日常检查、殡葬执法用车及殡仪馆运尸体用车。

3. 公务接待费支出2.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共502人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 49.77 万元，比预算数增加 6.31 万元，增长 14.52%。主要增减变动情况是：低保五保核查下队差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 77.52 万元，其中：政府采购货物支出 77.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 77.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要用于殡仪馆运尸体专用车。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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 523.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.81%；主要项目绩效自评情况：共组织对‘和平县民政局综合福利院医疗设备采购项目’、‘2019 年中央自然灾害救灾资金’等 2 个

项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 523.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“和平县民政局综合福利院医疗设备采购项目”、“2019 年中央自然灾害救灾资金”项目绩效自评。

“和平县民政局综合福利院医疗设备采购项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。目标实现程度及绩效：一是老人的养老环境和医疗条件变好了，维护了社会安定；二是改善医疗条件，对群众来说大大提升了幸福感。

“2019 年中央自然灾害救灾资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。目标实现程度及绩效：一是给予了困难群众一定的生活补助；二是解决困难群众的生活困难，维护了社会安定。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。