2019年度

西平县民政局部门决算

二0二0年九月

目 录

第一部分 西平县民政局概况

　　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

西平县民政局概况

1. 部门职责

贯彻落实党中央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：

（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并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、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、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，指导救助管理站建设，协调跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责承办全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责审核跨乡镇和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，负责推进全县婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导乡镇殡葬管理工作，负责推进全县殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定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。

（九）负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

西平县民政局机关内设7个股室，即办公室、规划财务股、社会组织管理股（社会组织执法监督股）、社会救助股、基层政权建设和社区治理股（区划地名界限管理股）、社会事务股、养老服务和儿童福利股。下设救助管理站、殡葬管理所、城市居民最低生活保障中心、慈善协会、地名办、婚姻登记处、殡仪馆、福利院、残疾人联合会等二级机构。

从决算单位构成看，西平县民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个。具体是：

1. 西平县民政局本级
2. 西平县救助管理站
3. 西平县殡仪馆
4. 西平县残疾人联合会
5. 西平县军队离退休干部休养所

第二部分

　　 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：西平县民政局 |  |  |  |  | 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 | 16,161.94 | 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 | 739.33 | 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 | 472.93 | 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 | 14,128.91 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | 37 | 233.44 | |
|  | 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 | 0.00 | |
|  | 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 | 178.92 | |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | | | 50 | 678.95 | |
|  | 23 |  |  | | | 51 |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 17,374.21 | **本年支出合计** | | | 52 | 15,220.22 | |
| 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 | 3,827.61 | 年末结转和结余 | | | 54 | 5,981.60 | |
|  | 27 |  |  | | | 55 |  | |
| **总计** | 28 | 21,201.82 | **总计** | | | 56 | 21,201.82 | |
| 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 |
| 部门：西平县民政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **17,374.21** | **16,901.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **472.93** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,829.36 | 15,356.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.93 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 351.01 | 351.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 241.40 | 241.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 133.22 | 133.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 53.96 | 53.96 | 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 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 45.69 | 45.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 3,205.39 | 2,896.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.44 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,027.59 | 1,027.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 912.27 | 603.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.44 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 1,212.84 | 1,212.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2,098.29 | 1,933.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.49 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 97.56 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.47 |
| 2081103 | | | 机关服务 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 71.88 | 71.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 159.75 | 159.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 1,450.84 | 1,450.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 287.41 | 153.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.02 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 1,894.69 | 1,894.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,894.69 | 1,894.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 1,411.54 | 1,411.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 1,411.54 | 1,411.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,620.18 | 6,620.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,620.18 | 6,620.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 649.56 | 649.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 611.82 | 611.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 611.82 | 611.82 | 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 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 145.17 | 145.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 145.17 | 145.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 145.17 | 145.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 739.33 | 739.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 739.33 | 739.33 | 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 | 538.13 | 538.13 | 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 | 131.86 | 131.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 44.34 | 44.34 | 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 | 25.00 | 25.00 | 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 |
| 部门：西平县民政局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **15,220.22** | **1,286.17** | **13,934.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14,128.91 | 1,277.57 | 12,851.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 410.77 | 284.90 | 125.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 102.39 | 102.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 301.23 | 182.51 | 118.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 119.15 | 119.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 52.72 | 52.72 | 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 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 45.69 | 15.69 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 29.38 | 13.32 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 16.06 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,186.57 | 742.81 | 1,443.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,027.59 | 0.00 | 1,027.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 953.80 | 682.11 | 271.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 202.42 | 60.70 | 141.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1,909.45 | 101.70 | 1,807.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 69.12 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | | | 机关服务 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 71.88 | 0.00 | 71.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 198.57 | 0.00 | 198.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 1,318.56 | 0.00 | 1,318.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 218.74 | 0.00 | 218.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 1,531.02 | 0.00 | 1,531.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,531.02 | 0.00 | 1,531.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 5.54 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.54 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 1,275.25 | 0.00 | 1,275.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 1,275.25 | 0.00 | 1,275.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,616.08 | 0.00 | 6,616.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,616.08 | 0.00 | 6,616.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 233.44 | 8.60 | 224.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 221.84 | 0.00 | 221.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 221.84 | 0.00 | 221.84 | 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 | 178.92 | 0.00 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 178.92 | 0.00 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 178.92 | 0.00 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 678.95 | 0.00 | 678.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 678.95 | 0.00 | 678.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 522.09 | 0.00 | 522.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 131.86 | 0.00 | 131.86 | 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 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 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：西平县民政局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 16,161.94 | 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 | 739.33 | 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 | 13,803.16 | 13,803.16 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 233.44 | 233.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 178.92 | 178.92 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 678.95 | 0.00 | 678.95 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 16,901.27 | **本年支出合计** | 53 | 14,894.48 | 14,215.53 | 678.95 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,663.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 5,670.57 | 5,596.69 | 73.87 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,650.28 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 13.49 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 20,565.04 | **总计** | 58 | 20,565.04 | 19,812.22 | 752.82 |
| 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：西平县民政局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **14,215.53** | **1,221.85** | **12,993.68** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,803.16 | 1,213.25 | 12,589.91 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 395.58 | 274.45 | 121.14 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 102.39 | 102.39 | 0.00 |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 286.05 | 172.05 | 113.99 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 119.15 | 119.15 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 52.72 | 52.72 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.22 | 64.22 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 45.69 | 15.69 | 30.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.69 | 15.69 | 0.00 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 29.38 | 13.32 | 16.06 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 16.06 | 0.00 | 16.06 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,876.01 | 688.94 | 1,187.07 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,027.59 | 0.00 | 1,027.59 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 645.35 | 630.35 | 15.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 200.31 | 58.59 | 141.71 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1,909.45 | 101.70 | 1,807.75 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 69.12 | 69.12 | 0.00 |
| 2081103 | | | 机关服务 | 32.58 | 32.58 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 71.88 | 0.00 | 71.88 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 198.57 | 0.00 | 198.57 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 1,318.56 | 0.00 | 1,318.56 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 218.74 | 0.00 | 218.74 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 1,531.02 | 0.00 | 1,531.02 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,531.02 | 0.00 | 1,531.02 |
| 20820 | | | 临时救助 | 5.54 | 0.00 | 5.54 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.54 | 0.00 | 5.54 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 1,275.25 | 0.00 | 1,275.25 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 1,275.25 | 0.00 | 1,275.25 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,616.08 | 0.00 | 6,616.08 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,616.08 | 0.00 | 6,616.08 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 233.44 | 8.60 | 224.84 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 221.84 | 0.00 | 221.84 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 221.84 | 0.00 | 221.84 |
| 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 | 178.92 | 0.00 | 178.92 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 178.92 | 0.00 | 178.92 |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 178.92 | 0.00 | 178.92 |
| 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：西平县民政局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 838.55 | 302 | 商品和服务支出 | 289.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 410.50 | 30201 | 办公费 | 15.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.92 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 107.61 | 30205 | 水费 | 0.74 | 31002 | 办公设备购置 | 1.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.49 | 30206 | 电费 | 13.13 | 31003 | 专用设备购置 | 1.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.47 | 30207 | 邮电费 | 2.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.27 | 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 | 2.91 | 30211 | 差旅费 | 17.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.93 | 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 | 4.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.50 | 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 | 91.19 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 30.89 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 21.82 | 30217 | 公务接待费 | 1.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 74.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.03 | 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 | 3.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 97.16 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.56 | 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 | 7.82 | 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 | 5.55 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.48 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 929.74 | 公用经费合计 | | | | | 292.11 |
| 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：西平县民政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.71 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 5.84 |
| 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。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：西平县民政局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **13.49** | **739.33** | **678.95** | **0.00** | **678.95** | **73.87** |
| 229 | | | 其他支出 | 13.49 | 739.33 | 678.95 | 0.00 | 678.95 | 73.87 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 13.49 | 739.33 | 678.95 | 0.00 | 678.95 | 73.87 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.49 | 538.13 | 522.09 | 0.00 | 522.09 | 29.53 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 131.86 | 131.86 | 0.00 | 131.86 | 0.00 |
| 2296013 | | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.34 |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 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年度收入合计17374.21万元，与上年度相比，收入增加763.39万元，增长4.6%，主要原因是低保特困等管理对象提标和人员变动以及业务内容增加（如高龄补贴）导致项目支出增加。支出合计15220.22万元，与上年度相比，支出减少386.86万元，减少2.48%。主要原因是资金不能按时支出，12月份人员经费未支出；和优抚安置、救灾、医疗救助等业务转出。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计17374.21万元，其中：财政拨款收入16901.27万元(其中一般公共预算财政拨款收入16161.94万元，政府性基金预算财政拨款收入739.33万元)，占97.28%；其他收入472.93万元，占2.72%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计15220.22万元，其中：基本支出1286.17万元，占8.45%; 项目支出13934.05万元，占91.55%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为16901.27万元（其中一般公共财政预算拨款16161.94万元，政府性基金预算财政拨款739.33万元），与上年度相比，财政拨款收入增加623.83万元，增长3.83%。财政拨款支出为14894.48万元（其中一般公共财政预算拨款支出14215.53万元，政府性基金预算财政拨款支出678.95万元），与上年度相比，财政拨款支出减少459.98万元，减少3%。主要原因是12月份人员经费未按时支出和优抚安置、救灾、医疗救助等业务转出。

1. 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14215.53万元，占本年支出合计的93.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少649.74万元，减少4.37%。主要原因是12月份人员经费未支出和优抚安置、救灾、医疗救助等业务转出。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14215.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13803.16万元，占97.1%，卫生健康支出233.44万元，占1.6%，灾害防治及应急管理支出178.92万元，占1.3%。

1. 具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为725.37万元，支出决算为14215.53万元。其中：

1. 行政运行（民政管理事务）。年初预算为101.32万元，支出决算为102.39万元,完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。
2. 一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助年初预算时在民政管理事务中没有单列。
3. 行政区划和地名管理。年初预算为0万元，支出决算为3.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。
4. 其他民政管理事务支出。年初预算为175.84万元，支出决算为286.05万元，完成年初预算的162.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及上级追加指标未纳入。
5. 归口管理的行政单位离退休。年初预算为19.48万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的270.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时事业单位离退休是单列预算的，而实际拨款是合在一起的；以及人员变动及工资调整、补发养老金等。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为72.87万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构和人员变动以及当年没有完全支出。
7. 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。
8. 死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为15.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员亡故，拨付丧葬费。
9. 优抚事业单位支出。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构变动，光荣院属于优抚事业单位，但目前仍归民政局管理，所以其经费30万元由财政拨付到民政局。
10. 军队移交政府的离退休人员安置。年初预算为0万元，支出决算为16.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，军队移交政府的离退休人员已归属退役军人事务局管理，但2019年其资金拨付关系没有从民政局分开。
11. 军队移交政府离退休干部管理机构。年初预算为0万元，支出决算为13.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，军干所已归属退役军人事务局，但2019年其资金拨付关系没有从民政局分开。
12. 儿童福利。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初没有列入预算。
13. 老年福利。年初预算为0万元，支出决算为1027.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴是新业务，财政没有列入预算。
14. 殡葬。年初预算为0万元，支出决算为645.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡仪馆是自收自支单位，殡葬惠民补贴和殡葬事业收入等年初没有列入预算。
15. 社会福利事业单位。年初预算为128.1万元，支出决算为200.31万元，完成年初预算的156.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。
16. 其他社会福利支出。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初没有列入预算。
17. 行政运行（残疾人事业）。年初预算为100.42万元，支出决算为69.12万元，完成年初预算的68.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整以及年初预算包含了机关服务。
18. 机关服务。年初预算为0万元，支出决算为32.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含在行政运行中。
19. 残疾人康复。年初预算为0万元，支出决算为71.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。
20. 残疾人就业和扶贫。年初预算为21.62万元，支出决算为198.57万元，完成年初预算的918.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。
21. 残疾人生活和护理补贴。年初预算为0万元，支出决算为1318.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。
22. 其他残疾人事业支出。年初预算为30.47万元，支出决算为218.74万元，完成年初预算的717.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。
23. 城市最低生活保障金支出。年初预算为0万元，支出决算为1531.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。
24. 流浪乞讨人员救助支出。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。
25. 农村特困人员救助供养支出。年初预算为5692.23万元，支出决算为1275.25万元，完成年初预算的22.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含了农村低保等。
26. 其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为6616.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中农村低保、孤儿救助等列在农村特困人员救助供养支出，而决算中列在了其他社会保障和就业支出。
27. 行政单位医疗。年初预算为13.98万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的55.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
28. 事业单位医疗。年初预算为15.44万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的5.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目变动。
29. 城乡医疗救助。年初预算为551.82万元，支出决算为221.84万元，完成年初预算的40.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，医疗救助业务转出。
30. 老龄卫生健康事务。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。
31. 中央自然灾害生活补助。年初预算为0万元，支出决算为178.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入预算。

　　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1221.85万元。其中：人员经费929.74万元，主要包括：基本工资410.5万元、津贴补贴30.66万元、奖金9.3万元、伙食补助费8.92万元、绩效工资107.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.49万元、职业年金缴费49.47万元、职工基本医疗保险缴费22.27万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金7.93万元、其他工资福利支出10.5万元、离休费30.89万元、退休费21.82万元、抚恤金16.44万元、生活补助22.03万元；公用经费292.11万元，主要包括：办公费15.04万元、手续费0.09万元、水费0.74万元、电费13.13万元、邮电费2.65万元、差旅费17.17万元、维修(护)费4.42万元、会议费0.32万元、公务接待费1.91万元、专用材料费74.06万元、劳务费3.75万元、委托业务费97.16万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费7.82万元、其他交通费用5.55万元、其他商品和服务支出45.48万元、办公设备购置1.25万元、专用设备购置1.01万元。

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0万元，支出决算为18.71万元。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“三公”经费年初没有列入预算。

1. “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为18.71万元，其中因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为12.87万元，占68.79%；公务接待费支出决算5.84万元，占31.21%。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。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0万元，支出决算为12.87万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。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12.87万元，主要用于车辆加油和维修等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有辆为19辆。

1. 公务接待费预算为0万元，支出决算为5.84万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。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。

其他国内公务接待支出5.84万元，主要用于接待上级各级检查工作组。2019年共接待国内来访团组82个，来宾315人次（不包括陪同人员）。

1. 预算绩效情况说明
2. 、绩效管理工作开展情况
3. 项目绩效自评效果
4. 重点绩效评价结果

我单位暂未开展绩效管理评价工作。

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496.67万元，支出决算为678.95万元，完成年初预算136.7%。主要用于养老机构建设和设施设备购置，孤儿助学、儿童福利机构补助等。

　　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76.38万元，支出决算为289.85万元，比年初预算数增长213.47万元，增长279.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初没有列入预算。

　 十一、政府采购支出情况说明

　　2019年度政府采购支出总额847.1万元，其中：政府采购货物支出174万元，政府采购工程支出673.1万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额847.1万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我局共有车辆19辆，其中：轿车3辆（局本级2辆，殡仪馆1辆），其他车辆16辆（残联1辆残疾人服务专用车，军干所2辆军休干部服务车，殡仪馆13辆殡仪服务车辆）；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**

1. **财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专项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、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位(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。

**九**、**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**、**商品和服务支出**：单位购买商品和服务的支出。

**十一**、**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。

**十二**、**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。

**十三、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。