

2019 年度
获嘉县民政局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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 获嘉县民政局概况

一、部门职责

(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、管理及执法、监督。

(三)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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,负责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。

(五)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,负责全县乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责跨乡(镇)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等工作。

(六)拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)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。

(八)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规划建设规划、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)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。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理本级彩票公益金。

(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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订县养老服务体系规划建设规划、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。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,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。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的获嘉县行政

区划图。

二、机构设置

民政局内设机构 6 个，包括：党政办（财务室）、社会救助股、社会事务股（儿童福利股）、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、养老服务股。

从决算单位构成看，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 1 个，其中二级预算单位 2 个，具体是获嘉县社会福利中心、获嘉县殡仪馆。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县民政局					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,392.71	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	260.63	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	3,372.07
	9		九、卫生健康支出	37	369.70
	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	249.89
	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	13.08
	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	13.40
	22		二十二、其他支出	50	99.65
	23			51	
本年收入合计	24	3,653.34	本年支出合计	52	4,117.79
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	1,027.25	年末结转和结余	54	562.80
	27			55	
总计	28	4,680.59	总计	56	4,680.59

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：获嘉县民政局									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,653.34	3,653.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,997.94	2,997.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	305.96	305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.84	4.84	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	2,216.51	2,216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,989.96	1,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	291.04	291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	291.04	291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	260.63	260.63	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	238.63	238.63	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	22.00	22.00	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: 获嘉县民政局								金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,117.79	4,117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,372.07	3,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	298.24	298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	44.55	44.55	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	2,227.05	2,227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	2,000.49	2,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.62	96.62	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：获嘉县民政局							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	3,392.71	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	260.63	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	3,372.07	3,372.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	369.70	369.70	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	249.89	249.89	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	13.08	13.08	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	13.40	13.40	0.00
	22		二十二、其他支出	51	99.65	0.00	99.65
	23			52			
本年收入合计	24	3,653.34	本年支出合计	53	4,117.79	4,018.14	99.65
年初财政拨款结转和结余	25	1,027.25	年末财政拨款结转和结余	54	562.80	201.39	361.42
一、一般公共预算财政拨款	26	826.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	200.44		56			
	28			57			
总计	29	4,680.59	总计	58	4,680.59	4,219.53	461.07

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				
部门：莒县民政局			公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,018.14	4,018.14	0.00
208	社会保障和就业支出	3,372.07	3,372.07	0.00
20802	民政管理事务	429.72	429.72	0.00
2080201	行政运行	298.24	298.24	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.48	131.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.55	44.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.47	10.47	0.00
20808	抚恤	59.37	59.37	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
2080899	其他优抚支出	56.78	56.78	0.00
20809	退役安置	72.61	72.61	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.61	72.61	0.00
20810	社会福利	493.57	493.57	0.00
2081002	老年福利	217.26	217.26	0.00
2081004	殡葬	276.31	276.31	0.00
20819	最低生活保障	2,227.05	2,227.05	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	226.56	226.56	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,000.49	2,000.49	0.00
20820	临时救助	18.49	18.49	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.49	18.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00
210	卫生健康支出	369.70	369.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00
21014	优抚对象医疗	67.91	67.91	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	67.91	67.91	0.00
21016	老龄卫生健康事务	290.13	290.13	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	290.13	290.13	0.00
213	农林水支出	249.89	249.89	0.00
21305	扶贫	249.89	249.89	0.00
2130506	社会发展	249.89	249.89	0.00
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.40	13.40	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.40	13.40	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	13.40	13.40	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

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	336.74	302	商品和服务支出	130.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.65	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.10	30202	印刷费	11.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	21.78	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	15.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	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	26.72	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.08	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	4.80	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	3,550.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	72.61	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	901.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2,258.94	30226	劳务费	5.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	317.80	30227	委托业务费	58.91	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	0.00	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	7.58	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	11.14			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,887.71	公用经费合计					130.43

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：获嘉县民政局

金额单位：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
7.85		7.58		7.58	0.27	7.85		7.58		7.58	0.27

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

部门：获嘉县民政局							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200.44	260.63	99.65	99.65	0.00	361.42
229	其他支出	200.44	260.63	99.65	99.65	0.00	361.42
22960	彩票公益金安排的支出	200.44	260.63	99.65	99.65	0.00	361.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	192.40	238.63	96.62	96.62	0.00	334.41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.03	22.00	3.02	3.02	0.00	27.01

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 4680.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 405.67 万元，增长 9.49%。主要原因是 2019 年新增城市低保、农村低保人员物价补贴，低保资金标准提高，支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3653.34 万元，其中：财政拨款收入 3653.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4117.79 万元，其中：基本支出 4117.79 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 4680.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.67 万元，增长 9.49%。主要原因是 2019 年新增城市低保、农村低保人员物价补贴，低保资金标准提高，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4018.14 万元，占本年支出合计的 97.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 988.18 万元，增长 32.61%。主要原因是 2019 年新增城市低保、农村低保人员物价补贴，低保资金标准提高，支出增加。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4018.14 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 3372.07 万元，占 83.92%；**卫生健康（类）**支出 369.7 万元，占 9.2%；**农林水（类）**支出 249.89 万元，占 6.22%；**住房保障（类）**支出 13.08 万元，占 0.33%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 13.4 万元，占 0.33%。

(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 1285.55 万元，支出决算为 4018.14 万元，完成年初预算的 312.56%。其中：增加城市低保、农村低保资金支出。

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 289.78 万元，支出决算为 298.24 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增物业补助费，工资有所变动。

2. **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 110 万元，支出决算为 131.48 万元，完成年初预算的 119.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务活动增多，费用增加。

3. **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费用支出（项）**。年初预算为 45.88 万元，支出决算为 34.07 万元，完成年初预算的

74.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，部分职工划归到获嘉县退役军人事务局中，造成人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 226.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员物业补助费。

5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算四舍五入有误差。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余调整到退役军人事务局。

7. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余调整到退役军人事务局。

8. 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 217.26 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达老年福利资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 殡葬（项）。年初预算为 29.38 万元，支出决算为 276.31 万元，完成年初预算的 940.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级安排公益性骨灰堂建设支出。

10. 社会保障和就业支出（类） 最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达城市最低生活保障金支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 2000.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达农村最低生活保障金支出。

12. 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 0 万元，支出决算为 18.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达流浪乞讨人员救助支出。

13. 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 3.16 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 745.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年

有上级下达资金。

14. 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 13.77 万元，支出决算为 11.66 万元。完成年初预算的 84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余调整到退役军人事务局。

16. 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 0 万元，支出决算为 290.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达老龄卫生健康事务支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 167.63 万元，支出决算为 249.89 万元，完成年初预算的 149.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难人口医疗救助支出增加。

18. 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 11.47 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金比例由 5%提高到 8%。

19. 社会保障和就业支出(类) 自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达中央自然灾害生活补助支出。

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4018.14万元。其中:人员经费3887.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费补助;公用经费130.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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7.85万元,支出决算为7.85万元,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;公务用车购置及运行费支出决算

7.58 万元，完成预算的 100%，占 96.56%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%，占 3.44%。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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.58 万元。主要用于公务用车的汽油费及维修维护费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。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 0.27 万元。主要用于上级检查人员的接待费。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

八、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 28.04 万元，支出决算为 99.65 万元。主要用于敬老院、养老机构、社会福利机构的基本运行及建设。其中社会福利的

彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是手续未齐全，导致未支出。

九、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，获嘉县民政局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计9项，共涉及财政资金3489.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

- 1、其他优抚支出确保了优抚事业工作的正常进行。
- 2、其他退役安置支出确保了退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置工作的正常进行，对社会稳定发展起到了积极作用。
- 3、老年福利及老龄卫生健康事务支出确保了我县老年人工作的开展，促进了老龄事业的稳定进行。
- 4、殡葬支出确保了殡葬事业工作的正常进行。
- 5、最低生活保障支出确保了我县困难群众的基本保障，改善困难群众生活困境。
- 6、流浪乞讨人员救助支出改善了我县流动贫苦人口的生活，促进了社会稳定。
- 7、优抚医疗支出用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，促进了社会和谐发展。
- 8、扶贫支出用于解决贫困人口的医疗救助，很好的缓解了贫困群众在医疗上的支出，促进社会和谐发展。

9、自然灾害生活救助确保了我县困难群众得到及时救助。

(三) 重点绩效评价结果

1、最低生活保障：严把低保对象资格审核，确保应保尽保。全年享受低保补贴8329人，城市低保月人均补助标准295元、农村低保月人均补助标准195元，确保补助资金及时到位，群众满意度95%以上。

2、特困人员供养：集中供养年人均标准6500元，分散供养年人均标准5020元，全年享受补贴人数921人，补助资金及时到位，群众满意度95%以上

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98.57万元，支出决算为130.43万元，完成年初预算的132.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务委托费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 2 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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

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。

八、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。

九、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、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。