2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019年度部门决算公开文本

定州市民政局（公章）

二〇二〇年十二月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订市民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行日常管理和监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

（三）拟订市社会救助政策、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）拟订市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责本行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作；负责地名管理和行政区域界线管理工作；负责行政区域界线的勘定工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）拟订市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订市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；组织养老行业、救助福利部门健全和落实安全生产责任制，将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查。

（九）拟订市残疾人权益保护政策并组织实施。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）拟订市儿童福利、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。

（十一）组织拟订促进市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订市社会工作、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）贯彻落实党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订市扶贫开发工作政策。组织落实国家、省扶贫开发规划，拟订市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。负责市贫困识别和动态调整工作，负责市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议;指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导市脱贫攻坚工作。协调社会各界的扶贫开发工作。负责扶贫开发重大事项调查研究。负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 10 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市民政局	行政单位	财政拨款
2	定州市救助管理站	财政补助事业单位	财政拨款
3	定州市婚姻登记中心	财政补助事业单位	财政拨款

4	定州市儿童福利院	财政补助事业单位	财政拨款
5	定州市社会福利院	财政补助事业单位	财政拨款
6	定州市东亭民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	定州市民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
8	定州市回族光荣院	财政补助事业单位	财政拨款
9	定州市殡葬管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	定州市福利彩票发行管理中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	定州市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室	临时机构	财政拨款

第二部分
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度决算收入总计11434.29万元。与2018年度决算相比，收入减少39677.13万元，下降79.22%，主要原因是：由于机构改革，涉军、救灾、医疗救助等职能划出民政部门，向对应资金收入减少。

本部门2019年度决算总支出12536.57万元。与2018年度决算相比，支出减少34079.88万元，下降73.11%，主要原因是：由于机构改革，涉军、救灾、医疗救助等职能划出民政部门，相应资金支出减少。

本部门2019年度结转和结余资金1009.8万元。与2018年度决算相比，结转和结余资金减少1102.28万元，下降52.19%，主要原因是：由于机构改革，涉军、救灾、医疗救助等职能划出民政部门，相应结转和结余资金减少，以及加快资金支出进度等原因。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计11434.29万元，其中：财政拨款收入11434.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计12536.57万元，其中：基本支出1102.28万元，占8.79%；项目支出11434.29万元，占

91.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

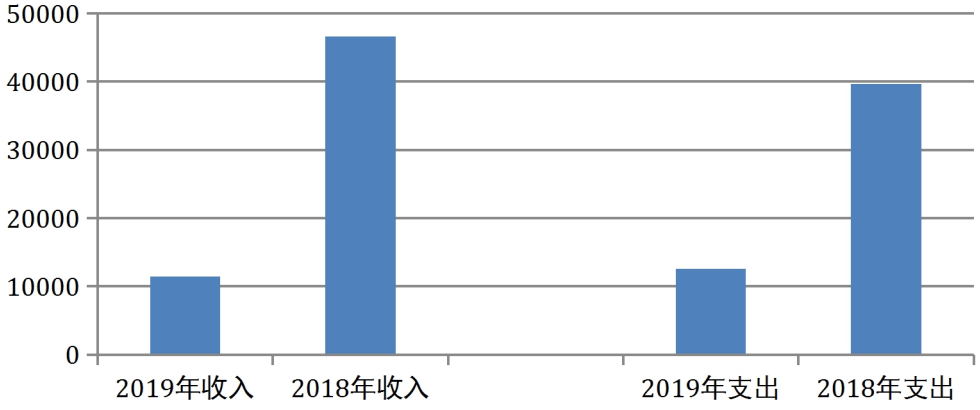
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11434.29 万元，比 2018 年度减少 39677.13 万元，下降 79.22%，主要原因是：由于机构改革，涉军、救灾、医疗救助等职能划出民政部门，向对应资金收入减少；本年支出 12536.57 万元，减少 34079.88 万元，下降 73.11%，主要原因是：由于机构改革，涉军、救灾、医疗救助等职能划出民政部门，相应资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10409.94 万元，比上年减少 37954.07 万元，下降 78.48%；主要是：由于机构改革，涉军、救灾、医疗救助等职能划出民政部门，向对应资金收入减少；本年支出 11631.2 万元，比上年减少 33746.39 万元，降低 74.37%，主要是：由于机构改革，涉军、救灾、医疗救助等职能划出民政部门，相应资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1024.35 万元，比上年减少 398.71 万元，降低 40.55%，主要原因是：由于机构改革，医疗救助职能划出民政，减少城乡医疗救助上级补助资金；本年支出 905.37 万元，比上年减少 333.49 万元，降低 26.92%，主要是：由于机构改革，医疗救助职能划出民政，用于城乡医疗救助的福彩公益金支出减少。

由于机构改革，涉军、救灾、医疗救助等职能划出民政部门，相应资金收入支出减少。

2018-2019年财政拨款收支情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11434.29 万元，完成年初预算的 100.08%，比年初预算增加 863.07 万元，决算数大于预算数主要原因是：低保、特困扩面提标，上级补助资金增加；本年支出 12536.57 万元，完成年初预算的 118.59%，比年初预算增加 1965.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是：支出包含上年结转资金，低保、特困扩面提标。具体情况如下：

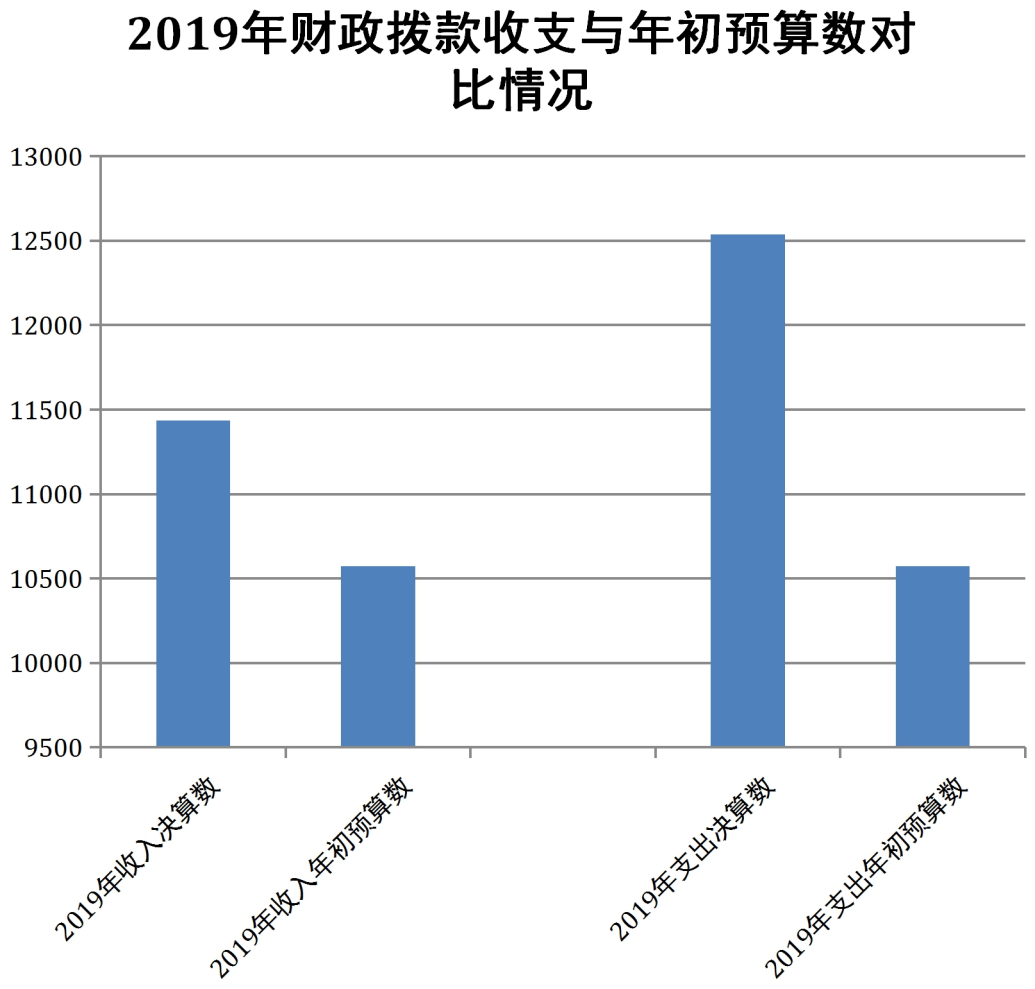
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111%，比年初预算增加 1031.38 万元，主要是：低保、特困扩面提标，上级补助资金增加；支出完成年初预算 124.02%，比年初预算增加 2252.64 万元，主要是：支出包含上年结转资金，以及低保、特

困提标扩面支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算85.89%，比年初预算减少168.31万元，主要是：2019年末结余本级福彩公益金超出30%部分，市财政平衡一般预算；支出完成年初预算75.91%，比年初预算减少287.29万元，主要是：李亲顾、叮咛店等建设项目未完成结算评审，根据合同未支出。

收入增加的主要原因：低保、特困扩面提标，上级补助资金增加。

支出增加的主要原因：支出包含上年结转资金，低保、特困扩面提标。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 12536.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11073.72 万元，占 88.33%；住房保障（类）支出 52.65 万元，占 0.42%；卫生健康支出 19.77 万元，占 0.16%；农林水支出 484.66 万元，

占 3.87%；其他支出 905.37 万元，占 7.22%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1102.28 万元，其中：

1、人员经费 1059.33 万元。

主要包括基本工资 255.75 万元、津贴补贴 135.46 万元、奖金 143.05 万元、绩效工资 132.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.71 万元、职工基本医疗保险缴费 19.77 万元、住房公积金 52.65 万元、其他社会保障缴费 5.73 万元、其他工资福利支出 197.89 万元、离休费 10.46 万元、抚恤金 17.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.66 万元。

2、公用经费 42.95 万元。

主要包括办公费 6.59 万元、水费 0.17 万元、电费 0.2 万元、邮电费 2.56 万元、差旅费 2.21 万元、维修（护）费 1.35 万元、劳务费 2.44 万元、工会经费 2.05 万元、福利费 2.22 万元、公务用车运行维护费 0.83 万元、其他交通费用 8.44 万元、其他商品和服务支出 4.62 万元、办公设备购置 9.26 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.42 万元（34186.32 元）。

比 2019 年度预算减少 0.41 万元，降低 10.7%，主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

比 2018 年度支出减少 2.88 万元，降低 45.71%，主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

1、与 2019 年度预算相同。

2、与 2018 年度决算支出相比，持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元(8340.32 元）。

公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护支出 0.83 万元。

与 2019 年度预算相同。

比 2018 年决算支出减少 5.04 万元，降低 85.86%。

主要原因：公务车辆减少，厉行节约，支出减少。

其中：

1、公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量：0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

与 2019 年度预算相同。

与 2018 年度决算支出持平。

2、公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保

有量 9 辆，公务用车运行维护支出 0.83 万元。

与 2019 年度预算相同。

比 2018 年决算支出减少 5.04 万元，降低 85.86%。

主要原因：公务车辆减少，厉行节约，支出减少。

（三）公务接待费支出 2.58 万元（25846 元）。

本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、37 人次，其中：民政局支出 0 万元、定州市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室支出 2.58 万元。

1、比 2019 年度预算减少 0.42 万元，降低 14%。

公务接待费支出较 2019 年初预算减少 0.42 万元，降低 14%。

主要原因是：厉行节约，民政局支出 0 元，市扶贫办支出减少。

⑴民政局公务接待费情况

2019 年度预算 0 万元，支出 0 万元，与预算相同。

主要原因：厉行节约，据实支出。

⑵市扶贫办公务接待费情况

2019 年度预算 3 万元，支出 2.58 万元，比预算减少 14%。

主要原因：厉行节约，减少支出。

2、比 2018 年决算支出增加 2.15 万元，增长 500%。

主要原因是：2019 年定州市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费列入民政部门预算，市扶贫办公务接待费支出包含在

民政部门决算中。

情况如下:

⑴民政局公务接待费情况

2018 年决算支出 0.43 万元，2019 年支出 0 万元，2019 年支出比 2018 年减少 100%。主要原因：厉行节约，据实支出。

⑵市扶贫办公务接待费情况

市扶贫办为临时机构，2019 年开始单列预算，2018 年公务接待支出 0 万元。

2019 年公务接待支出 2.58 万元，比上年增加 2.58 万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 43 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10528.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度福利彩票销售机构业务费、用于福利事业的彩票公益金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 905.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映困难群众救助补助项目等 1 个项目绩效自评结果。

困难群众生活救助补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众生活救助补助项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为15975.38万元，执行数为15663.27万元，完成预算的98.05%。

困难群众基本生活救助工作绩效自评统计表

评价内容	内容分类项	分类项标准分值	标准总分值	自评分类项标准分值	自评标准总分值
政策保障	将救助政策落实纳入党委政府绩效考核	3	9	3	9
	认真实施低保制度与扶贫开发政策衔接	3		3	
	对申请低保家庭收入、家庭经济状况核对机制做出具体规定	2		2	
	开展困难群众基本生活救助政策及其成效宣传与信息公开情况	1		1	
统筹资源	建立健全部门协调机制及作用发挥情况	2	8	2	8
	建立健全“一门受理、协同办理”工作机制情况	2		2	
	“一门受理”政策落实情况	2		2	
	统筹安排使用困难群众基本生活救助资金情况	2		2	
资金保障	按救助对象人数和补助水平足额安排救助资金，确保应保尽保	2	4	2	4
	市、县财政投入社会救助资金情况	2		2	

能力建设	召开困难群众基本生活救助工作会议情况	2	9	2	8
	开展困难群众基本生活救助业务培训情况	2		2	
	加强供养服务机构安全管理	1.5		1.5	
	保障生活不能自理人员集中供养情况	1.5		1	
	供养服务机构工作人员量化配备情况	0.5		0	
	供养服务机构法人登记情况	0.5		0.5	
	供养服务机构质量提升行动开展情况	1		1	
信息化建设	低保等救助信息系统及时上传或更新数据情况	4	5	4	5
	相关部门信息数据共享情况	1		1	
标准制定	农村低保标准低于扶贫线标准的数量	2	10	2	9
	城乡低保标准及补差情况	4		4	
	合理制定特困人员救助供养标准情况	1		1	
	制定特困人员财产状况认定标准情况	1		0	
	平均低保标准占上年度人均消费支出比例情况	2		2	
对象管理	城市“三无”人员统一纳入特困人员供养范围情况	1	10	1	10
	特困人员生活自理能力评估情况	1		1	
	落实医疗救助政策参保参合情况	2		2	
	重点救助对象和建档立卡贫困人口住院不设起付线情况	3		3	
	重点救助对象和建档立卡贫困人口开展住院救助情况	2		2	
	“两证”发放情况	1		1	
资金执行	按时足额发放困难群众基本生活救助金情况	2	5	2	5

	年终社会救助资金结转结余及执行情况	3		3	
监督检查	开展监督检查情况	3	10	2	8
	组织开展集中核查情况	3		2	
	审计、纪检等部门发现问题以及专项治理、督查等发现问题整改情况	2		2	
	信访、信息公开反映问题及重大负面舆情反映问题处理情况	2		2	
对象准确率	未将不符合条件的人员纳入救助范围，无“错保”现象（7分）。1、注重动态管理，财产收入核对准确，未发现“错保”、“骗保”情况（2分）；2、基层干部执行政策规范，不存在“人情保”、“关系保”情况（2分）；3、基层政府执行政策规范，不存在“政策保”情况（2分）；4、无其他“错保”情况（1分）。	7	14	5	10
	将符合条件人员全部纳入救助范围，无“漏保”现象	7		5	
救助有效性	救助对象提出救助申请、获得政策信息的便捷程度	2	6	2	6
	救助对象每月（季）及时收到困难群众基本生活救助金情况	2		2	
	救助审核审批、复核、对象动态管理、资金发放等工作规范管理情况	2		2	
政策知晓率	救助对象（2分）、基层工作人员（2分）和社会公众（1分）对困难群众基本生活救助政策的了解程度	5	5	4	4
社会满意度	救助对象（3分）和社会公众（2分）对困难群众基本生活救助工作的满意程度	5	5	4	4
创新经验	在困难群众基本生活救助制度实施过程中探索形成可推广的创新经验	5	5	5	5
合计		105	105	95	95

项目绩效目标完成情况:

一是产出指标

（1）数量指标。

城乡低保年度指标值12500人，实际保障18066人，完成率144.5%。

特困人员供养年度指标值3500人，实际保障3612人，完成率103.2%。

临时救助年度指标值1000人，实际保障1037人，完成率103.7%。

残疾人两项补贴（生活补贴）年度指标值6000人，实际保障7449人，完成率124.1%。

残疾人两项补贴（护理补贴）年度指标值9500人，实际保障10253人，完成率107.9%。

孤儿生活补贴年度指标450人，实际保障450人，完成率100%。

(2)质量指标。

各项补助资金足额发放到位。

(3)是时效指标。

各项补助资金及时发放。

(4)成本指标。

①城市低保补差：531元/人•月。

②农村低保补差：292元/人•月。

④城市特困基本生活补贴：845元/人•月。

⑤农村特困基本生活补贴：468 元/人•月。

⑥困难残疾人生活补贴：66 元/人•月。

⑦重度残疾人护理补贴：60 元/人•月。

⑧孤儿补助生活费：分散供养 850 元/人•月。

集中供养 1300 元/人•月。

⑨临时救助:全年发放 1037 人次,发放临时救助资金 454.25 万元。

二是效益指标

（1）社会效益。

完成了 2019 年项目工作目标,享受救助人员实行动态管理,及时审批，及时发放，缓解了意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

（2）可持续影响。

缓解了群众的生活困难，保障了困难群众的基本生活问题，促进了社会公平正义与和谐进步。

三是满意度指标

享受救助的群众对救助工作的满意率为 90%，受救助群众满意度不断提高，更加体现党和政府对困难群众的关怀。

发现的主要问题及原因：无。

困难群众生活救助补助项目绩效自评综述

已完成全年绩效目标，主要包括：保障城乡低保对象基本生

活；落实特困人员救助供养政策；临时救助及时高效、救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出42.95万元，比2018年度减少32.49万元，降低43.07。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1446.75万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1058.59万元、政府采购服务支出 388.16万元。授予中小企业合同金1446.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额92.95万元，占政府采购支出总额的 6.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年减少 4 辆，主要是：机构改革，划转出 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是：流浪乞讨人员救助车 1 辆、殡仪车 3 辆、福利机构生活用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），比上年数量无变化，主要是：定州市社会福利院“空气源热泵”采暖设备 1 套、定州市民政事业服务中心“空气源热泵”采暖设备 1 套、定州市殡葬管理所遗物祭祀焚烧炉及火化炉尾气处理设备 1 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民政　　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	10,409.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,024.35	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11,073.72
	9		九、卫生健康支出	37	19.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.40
	12		十二、农林水支出	40	484.66
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	52.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	905.37
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	11,434.29	**本年支出合计**	52	12,536.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,112.08	年末结转和结余	54	1,009.80
	27			55	
总计	28	13,546.37	**总计**	56	13,546.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：民政　　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		11434.29	11434.29					
208	社会保障和就	10320.42	10320.42					

	业支出							
20802	民政管理事务	1282.5	1282.5					
2080201	行政运行	252.03	252.03					
2080206	民间组织管理	1	1					
2080207	行政区划和地名管理	46.5	46.5					
2080208	基层政权和社区建设	90	90					
2080299	其他民政管理事务支出	892.98	892.98					
20805	行政事业单位离退休	228.63	228.63					
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.71	87.71					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129	129					

20810	社会福利	1094.77	1094.77					
2081001	儿童福利	415.64	415.64					
2081002	老年福利	40	40					
2081004	殡葬	569.13	569.13					
2081005	社会福利事业单位	70	70					
20811	残疾人事业	1300	1300					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1300	1300					
20819	最低生活保障	3334	3334					
2081901	城市最低生活保障金支出	100	100					
2081902	农村最低生活保障金支出	3234	3234					
20820	临时救助	592.66	592.66					
2082001	临时救助支出	400	400					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	192.66	192.66					
20821	特困人员救助供养	2246	2246					

2082102	农村特困人员救助供养支出	2246	2246					
20825	其他生活救助	237.87	237.87					
2082502	其他农村生活救助	237.87	237.87					
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	19.77	19.77					
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46					
213	农林水支出	15.02	15.02					
21305	扶贫	15.02	15.02					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.2	1.2					

2130599	其他扶贫支出	13.82	13.82					
221	住房保障支出	54.73	54.73					
22102	住房改革支出	54.73	54.73					
2210201	住房公积金	54.73	54.73					
229	其他支出	1024.35	1024.35					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	145.73	145.73					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	145.73	145.73					
22960	彩票公益金安排的支出	878.61	878.61					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	878.61	878.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：民政　　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		12,536.57	1,102.28	11,434.29			
208	社会保障和就业支出	11073.72	1029.45	10044.26			
20802	民政管理事务	1401.76	777.83	623.93			
2080201	行政运行	438.18	438.18				
2080206	民间组织管理	0.78		0.78			
2080207	行政区划和地名管理	59.89	42.04	17.85			
2080208	基层政权和社区建设	48.37		48.37			
2080299	其他民政管理事务支出	854.53	297.61	556.92			
20805	行政事业单位离退休	202.65	98.83	103.83			
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.71	87.71				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.83		103.83			
20809	退役安置	123.63		123.63			
2080999	其他退役安置支出	123.63		123.63			
20810	社会福利	1392.46	4.02	1388.44			
2081001	儿童福利	490.67	4.02	486.65			
2081002	老年福利	32.1		32.1			
2081004	殡葬	806.87		806.87			
2081005	社会福利事业单位	62.82		62.82			
20811	残疾人事业	1250.21		1250.21			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1250.21		1250.21			
20819	最低生活保障	3334		3334			
2081901	城市最低生活保障金支出	100		100			

2081902	农村最低生活保障金支出	3234		3234			
20820	临时救助	623.26	144.48	478.78			
2082001	临时救助支出	456.25		456.25			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	167.01	144.48	22.53			
20821	特困人员救助供养	2446.05		2446.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2446.05		2446.05			
20825	其他生活救助	282.66		282.66			
2082502	其他农村生活救助	282.66		282.66			
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	4.3	12.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.04	4.3	12.74			
210	卫生健康支出	19.77	19.77				
21011	行政事业单位	19.77	19.77				

	医疗						
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
212	城乡社区支出	0.4	0.4				
21201	城乡社区管理事务	0.4	0.4				
2120101	行政运行	0.4	0.4				
213	农林水支出	484.66		484.66			
21305	扶贫	484.66		484.66			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.84		0.84			
2130599	其他扶贫支出	483.82		483.82			
221	住房保障支出	52.65	52.65				
22102	住房改革支出	52.65	52.65				
2210201	住房公积金	52.65	52.65				
229	其他支出	905.37		905.37			
22908	彩票发行销售机构业务费安	152.21		152.21			

	排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	152.21		152.21			
22960	彩票公益金安排的支出	753.16		753.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	753.16		753.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民政　　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	10409.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1024.35	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	11073.72	11073.72	
	9		九、卫生健康支出	38	19.77	19.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.4	0.4	
	12		十二、农林水支出	41	484.66	484.66	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	52.65	52.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	905.37		905.37
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11434.29	**本年支出合计**	53	12536.57	11631.2	905.37
年初财政拨款结转和结余	25	2112.08	年末财政拨款结转和结余	54	1009.8	613.53	396.27
一、一般公共预算财政拨款	26	1834.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	277.3		56			
	28			57			
总计	29	13546.37	**总计**	58	13546.37	12244.73	1301.64

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民政　　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		11631.2	1102.28	10528.92
208	社会保障和就业支出	11073.72	1029.45	10044.26
20802	民政管理事务	1401.76	777.83	623.93
2080201	行政运行	438.18	438.18	
2080206	民间组织管理	0.78		0.78
2080207	行政区划和地名管理	59.89	42.04	17.85
2080208	基层政权和社区建设	48.37		48.37
2080299	其他民政管理事务支出	854.53	297.61	556.92
20805	行政事业单位离退休	202.65	98.83	103.83
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位	87.71	87.71	

	基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.83		103.83
20809	退役安置	123.63		123.63
2080999	其他退役安置支出	123.63		123.63
20810	社会福利	1392.46	4.02	1388.44
2081001	儿童福利	490.67	4.02	486.65
2081002	老年福利	32.1		32.1
2081004	殡葬	806.87		806.87
2081005	社会福利事业单位	62.82		62.82
20811	残疾人事业	1250.21		1250.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	1250.21		1250.21
20819	最低生活保障	3334		3334
2081901	城市最低生活保障金支出	100		100
2081902	农村最低生活保障金支出	3234		3234

20820	临时救助	623.26	144.48	478.78
2082001	临时救助支出	456.25		456.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	167.01	144.48	22.53
20821	特困人员救助供养	2446.05		2446.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	2446.05		2446.05
20825	其他生活救助	282.66		282.66
2082502	其他农村生活救助	282.66		282.66
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	4.3	12.74
2089901	其他社会保障和就业支出	17.04	4.3	12.74
210	卫生健康支出	19.77	19.77	
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
212	城乡社区支出	0.4	0.4	

21201	城乡社区管理事务	0.4	0.4	
2120101	行政运行	0.4	0.4	
213	农林水支出	484.66		484.66
21305	扶贫	484.66		484.66
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.84		0.84
2130599	其他扶贫支出	483.82		483.82
221	住房保障支出	52.65	52.65	
22102	住房改革支出	52.65	52.65	
2210201	住房公积金	52.65	52.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：民政

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	1030.78	302	商品和服务支出	33.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.75	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.05	30203	咨询费		310	资本性支出	9.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.76	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.71	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30239	其他交通费用	8.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.62			
人员经费合计		1059.33	公用经费合计					42.95

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：民政　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.83		0.83		0.83	3.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.42		0.83		0.83	2.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民政　　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		**277.30**	**1,024.35**	**905.37**		**905.37**	**396.27**
229	其他支出	277.30	1,024.35	905.37		905.37	396.27
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.10	145.73	152.21		152.21	1.63
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8.10	145.73	152.21		152.21	1.63
22960	彩票公益金安排的支出	269.20	878.61	753.16		753.16	394.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	269.20	878.61	753.16		753.16	394.65

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：民政　　金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：民政　　金额单位：万元

六、政府采购支出信息	采购金额
（一）政府采购支出合计	1446.75
1．政府采购货物支出	0
2．政府采购工程支出	1058.59
3．政府采购服务支出	388.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1446.75
其中：授予小微企业合同金额	92.95