

2019 年度  
西华县民政局部门决算

二零二零年十月

# 目 录

## 第一部分 西华县民政局概况

- 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收入支出决算情况说明

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 西华县民政局概况

## 一、部门职责

民政局主要负责全县的社会救助、基层政权、社区建设、区划地名、民间组织管理、养老服务、儿童福利、老龄事务、婚姻登记、社会福利和社会事务等工作。

1、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民政工作意见，起草有关规章草案并组织实施和监督检查

2、承担依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、牵头拟订社会救助规划、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，协调跨区域救助管理工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设的意见并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

5、拟定行政区域行政规划并组织实施；负责全县乡镇、办事处、村（居委会）级行政区域的设立、撤销、调整、更名、隶属关系和界线的变更考察、审核报批工作；拟定全县地名管理办法并组织实施；负责和指导全县地名更名、命名、销名的审核报批；负责县级界线勘定与管理工作；组织和指导乡镇、办事处行政区域界线的勘定和管理工作。

6、组织落实婚姻管理、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订社会养老事业发展规划和社会养老工作意见并组织实施；指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导社会养老服务体系建设工作。

8、拟订社会福利事业发展规划；指导监督社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法的实施，组织拟订促进慈善事业发展的规划；组织指导社会捐助工作；指导残疾人等特殊群体权益保障工作。

9、拟订儿童福利、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。

10、会同有关部门拟订社会工作发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

民政局机关股室包括：办公室、社会救助股、养老服务股、地名区划股、基层政权股、社会事务股、行政审批股、慈善事业促进和社会工作股、政策与法规等为正股级股室，包括本级机构所属二级机构的汇总决算。纳入 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、西华县民政局本级
- 2、西华县地名办
- 3、西华县社区服务中心
- 4、西华县中心敬老院

- 5、西华县流浪乞讨救助管理站
- 6、西华县婚姻登记所
- 7、西华县福利院
- 8、西华县殡葬管理服务中心
- 9、西华县募捐办

## **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：西华县民政局

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	3,614.56	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	136.69	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	3,343.32
	9		九、卫生健康支出	37	42.54
	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	43.22
	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	191.00
	22		二十二、其他支出	50	136.22
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	3,751.24	<b>本年支出合计</b>	52	3,756.29
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	17.89	年末结转和结余	54	12.84
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,769.13	<b>总计</b>	56	3,769.13

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  
金额单位：万元

部门：西华县民政局

项目								
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		<b>3,751.24</b>	<b>3,751.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3,335.27	3,335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	825.90	825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	366.29	366.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.36	292.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	286.08	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,443.08	1,443.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,443.08	1,443.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.69	136.69	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	127.20	127.20	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	9.49	9.49	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：西华县民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		3,756.29	3,756.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,343.32	3,343.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	831.32	831.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	371.63	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.46	292.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,443.08	1,443.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,443.08	1,443.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.73	126.73	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	9.49	9.49	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：西华县民政局

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	3,614.56	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	136.69	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	3,343.32	3,343.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	42.54	42.54	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	43.22	43.22	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	191.00	191.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	136.22	0.00	136.22
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,751.24	<b>本年支出合计</b>	53	3,756.29	3,620.07	136.22
年初财政拨款结转和结余	25	17.89	年末财政拨款结转和结余	54	12.84	11.87	0.97
一、一般公共预算财政拨款	26	17.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.50		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,769.13	<b>总计</b>	58	3,769.13	3,631.95	137.19

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：西华县民政局

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		3,620.07	3,620.07	0.00
208	社会保障和就业支出	3,343.32	3,343.32	0.00
20802	民政管理事务	831.32	831.32	0.00
2080201	行政运行	371.63	371.63	0.00
2080207	行政区划和地名管理	69.68	69.68	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	390.00	390.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.46	292.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.14	6.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.88	285.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00
20808	抚恤	1,443.08	1,443.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1,443.08	1,443.08	0.00
20809	退役安置	34.18	34.18	0.00
2080901	退役士兵安置	2.40	2.40	0.00
2080904	退役士兵管理教育	31.78	31.78	0.00
20810	社会福利	369.58	369.58	0.00

2081004	殡葬	67.22	67.22	0.00
2081005	社会福利事业单位	302.36	302.36	0.00
20820	临时救助	38.04	38.04	0.00
2082001	临时救助支出	11.54	11.54	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.50	26.50	0.00
20821	特困人员救助供养	324.49	324.49	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	324.49	324.49	0.00
20825	其他生活救助	1.92	1.92	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.92	1.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	191.00	191.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	191.00	191.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	191.00	191.00	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

公开 06 表

部门：西华县民政局

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	1,095.98	302	商品和服务支出	436.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	648.11	30201	办公费	66.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.44	30202	印刷费	3.30	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	328.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.08	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.88	30206	电费	13.08	31003	专用设备购置	324.49
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.54	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	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.19	30211	差旅费	8.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.22	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	37.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,759.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	124.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,443.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	243.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	42.80	30226	劳务费	24.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.46	30227	委托业务费	127.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	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	1.60	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	16.02			
			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		2,855.33	公用经费合计					764.74

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：西华县民政局

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
2.80	0.00	2.80	0.00	1.80	1.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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：西华县民政局

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		0.50	136.69	136.22	136.22	0.00	0.97
229	其他支出	0.50	136.69	136.22	136.22	0.00	0.97
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	136.69	136.22	136.22	0.00	0.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	127.20	126.73	126.73	0.00	0.97
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.49	9.49	9.49	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 年度民政局本级和所属单位收入为 3751.24 万元，支出为 3756.29 万元，年初结转结余 17.89 万元，年末结转结余 12.84 万元。于上年度相比，收入减少 301.64 万元，减少 8.04%。支出减少 296.59 万元，减少 7.9%。主要原因是：机构改革业务划分，以致收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度民政局本级和所属单位收入合计 3751.24 万元。财政拨款收入 3751.24 万元，占 100%。

## 二、支出决算情况说明

2019 年度民政局本机和所属单位支出合计 3756.29 万元。按用途划分为：社会保障和就业支出 3343.32 万元，占 89.01%；卫生健康支出 42.54 万元，占 1.13%；住房保障支出 43.22 万元，占 1.15%；灾害防治和应急管理支出 191 万元，占 5.08%；其他支出 136.22 万元，占 3.63%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民政局本级和所属单位 2019 年财政拨款决算收入为 3751.24 万元，支出为 3756.29 万元，年初结转结余 17.89 万元，年末结转结余 12.84 万元。于 2018 年度相比，收入减少 301.64 万元，减少 8.04%。支出减少 296.59 万元，减少 7.9%。主要原因是：机构改革业务划分，以致收入支出减

少。

## 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 年度民政局本级和所属单位一般公共预算财政拨款支出 3620.07 万元，占本年支出合计的 96.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280.89 万元，减少 7.76%。主要原因是：机构改革业务划分，以致收入支出减少。

### （二）结构情况。

2019 年度民政局本级和所属单位一般公共预算财政拨款支出 3620.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3343.32 万元，占 89.01%；卫生健康支出（类）支出 89.08 万元，占 1.13%；住房保障支出（类）支出 43.22 万元，占 1.15%；灾害防治和应急管理支出（类）支出 191 万元，占 5.08%。

### （三）具体情况。

2019年度民政局本级和所属单位一般公共预算财政拨款支出年初预算为3929.75万元，支出决算为3620.07万元，完成年初预算的92.12%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务款（款）行政运行（项）。年初预算为 904.22 万元，支出决算为 371.63 万元，完成年初预算的 41.08%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是人员经费和公用经费支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务款（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 45.05 万元，支出决算为 69.68 万元，完成年初预算的 154.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及社会保障缴费与公用经费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务款（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 288.78 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的 135.05%，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未纳入财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 107.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加离退休费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加离退休费。

6、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缴费支出（项）。年初预算为

155.5 万元，支出决算为 285.88 万元，完成年初预算的 183.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位按新规定缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

7、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初纳入请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1443.08 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤的实际支出小于预算。

9、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵安置业务因机构改革已划分到其他单位。

10、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵管理教育业务因机构改革已划分到其他单位。

11、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)**。

年初预算为 89.75 万元，支出决算为 67.22 万元，完成年初预算的 74.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定殡葬管理支出实际支出小于预算。

12、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**。年初预算为 263.42 万元，支出决算为 302.36 万元，完成年初预算的 114.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定社会福利事业单位支出实际支出大于预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算 26.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15、**社会保障和就业支出（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 324.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16、**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其**

他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17、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 1155.85 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 1.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助、特困人员救助、其他生活救助等支出款项在此款项预算。

18、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 15.26 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.66 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员变动。

20、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 62.2 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 69.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

21、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）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算

为0万元，支出决算为191万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害防治及应急管理业务因机构改革已划分到其他单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年民政局本级和所属单位一般公共预算财政拨款基本支出3620.07万元，其中：人员经费2855.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费764.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 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年度民政局本机和所属单位“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1.6元，完成预算的57.14%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

。

2019年度民政局本机和所属单位“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，占%0，同比2018年无增减无减少；公务用车购置及运行费支出决算1.6万元，完成预算的88.88%；占57.14%；同比2018年决算减少160.48%，减少的原因是：2018年所属二级机构救助站有购车费用，2019年无购车费用支出；所属二级机构中心敬老院有车辆运行费用，2019年无车辆运行费用支出；公务接待费用支出决算0万元，占0%，同比2018年下降100%，减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，统筹安排日常办公性支出，厉行节约，反对浪费。

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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，同比上年无增减。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为1.8万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的88.89%。同比2018年决算减少160.48%，减少的原因是：2018年所属二级机构救助站有购车费用，2019年无购车费用支出；2018年所属二级机构中心敬老院有车辆运行费用，2019年无车辆运行费用支出。**公务用车运行支出1.6万元。**民政局本级公车运行1.6万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费支出。支出决算数比 2018年减少0.69万元，下降30.13%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，统筹安排日常办公性支出，厉行节约，反对浪费。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**年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数比 2018年减少0.27万元，下降100%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，统筹安排日常办公性支出，厉行节约，反对浪费。其中：

**外宾接待支出**0万元。2018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**0万元。2018年共接待来访团组0个、来宾0人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年度，民政局及所属二级单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2019年度，民政局及所属二级单位没有重点支出项目，所以未开展绩效自评工作。

### （三）重点绩效评价结果。

2019年度，民政局及所属二级单位没有重点支出项目，所以未开展绩效评价。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年民政局及所属二级单位政府性基金预算财政拨款支出136.22万元，为福利彩票公益金。

### 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260万元。支出决算为371.63万元，完成年初预算的142.93%，决算数与年初预算数存在差异的原因是增资等因素增加的人员经费及公用经费的增加。

### 十一、政府采购支出情况

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。

截至2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信车0辆、上级下发民政救灾专用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；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：是指单位从同级政府部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）西华县民政事务（款）：是指西华县民政局用于保障机构正常运行、开展西华县民政业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障西华县民政局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指西华县民政局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为西华县民政局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他西华县民政支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、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。