

海东市民政局

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

### 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、财政拨款支出情况表

### 十、机关运行经费支出情况表

### 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

### 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

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”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行省、市有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）监督执行省、市的社会救助规划、政策和标准，组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）指导全市城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

（六）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村

（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（七）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（八）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（九）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（十）负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十一）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括： 民政局部门本级。内设科室：低收入核对中心、社会福利院。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市民政局

2019 年度

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	2,360.40	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	5,152.34	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	432.35	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	1,425.43
	9		九、卫生健康支出	37	604.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.47
	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	49	201.30
	22		二十二、其他支出	50	5,089.93
	23			51	
本年收入合计	24	7,945.09	本年支出合计	52	7,352.00
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	3,239.90	年末结转和结余	54	3,832.99
	27			55	
总计	28	11,184.99	总计	56	11,184.99

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：海东市民政局

2019 年度

金额单位：万元

项目		2019 年 1-9 月	2019 年度	上级补	事业收入	经营	附属单	其他收入
功能分类	科目名称	入合计	收入	助收入		收入	位上缴	
科目编码	栏次	1	2	3	4	5	收6入	7
合计		7,945.0	7,512.74					432.35
208	社会保障和就业支出	1,957.4	1,525.06					432.35
20802	民政管理事务	1,032.5	600.25					432.35
2080201	行政运行	330.36	330.36					
2080299	其他民政管理事务支出	702.23	269.88					432.35
20805	行政事业单位离退休	88.82	88.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.79	47.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27					
20810	社会福利	816.00	816.00					
2081002	老年福利	816.00	816.00					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	604.87	604.87					
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83					
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54					
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.58	20.58					
21013	医疗救助	548.04	548.04					
2101301	城乡医疗救助	548.04	548.04					
221	住房保障支出	30.47	30.47					
22102	住房改革支出	30.47	30.47					
2210201	住房公积金	30.47	30.47					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	200.00	200.00					
229	其他支出	5,152.3	5,152.34					
22960	彩票公益金安排的支出	5,152.3	5,152.34					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,152.3	5,152.34					

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:海东市民政局

2019 年度

金额单位: 万元

海东市民政局 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		7,352.00	708.12	6,643.89			
208	社会保障和就业支出	1,425.43	620.81	804.62			
20802	民政管理事务	1,149.82	532.00	617.82			
2080201	行政运行	330.36	330.36	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	819.45	201.63	617.82			
20805	行政事业单位离退休	88.82	88.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.79	47.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27				
20808	抚恤	162.29		162.29			
2080804	优抚事业单位支出	162.29		162.29			
20810	社会福利	4.50		4.50			
2081002	老年福利	4.50		4.50			
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	604.87	56.83	548.04			
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83				
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54				
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.58	20.58				
21013	医疗救助	548.04	0.00	548.04			
2101301	城乡医疗救助	548.04	0.00	548.04			
221	住房保障支出	30.47	30.47				
22102	住房改革支出	30.47	30.47				
2210201	住房公积金	30.47	30.47				
224	灾害防治及应急管理支出	201.30		201.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.30		201.30			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	201.30		201.30			
229	其他支出	5,089.93		5,089.93			
22960	彩票公益金安排的支出	5,089.93		5,089.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,089.93		5,089.93			

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：海东市民政局

2019 年度

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	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	拨3款	政拨4款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,360.40	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,152.34	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	817.87	817.87	
	9		九、卫生健康支出	38	604.87	604.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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	30.47	30.47	
	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	201.30	201.30	
	22		二十二、其他支出	51	5,089.93		5,089.93
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,512.74	<b>本年支出合计</b>	53	6,744.45	1,654.52	5,089.93
年初财政拨款结转和结余	25	2,955.80	年末财政拨款结转和结余	54	3,724.09	882.62	2,841.47
一般公共预算财政拨款	26	176.73		55			
政府性基金预算财政拨款	27	2,779.07		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	10,468.54	<b>总计</b>	58	10,468.54	2,537.14	7,931.40

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：海东市民政局

2019 年度

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		1,654.52	708.12	946.40
208	社会保障和就业支出	817.87	620.81	197.06
20802	民政管理事务	542.26	532.00	10.27
2080201	行政运行	330.36	330.36	
2080299	其他民政管理事务支出	211.90	201.63	10.27
20805	行政事业单位离退休	88.82	88.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.79	47.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27	
20808	抚恤	162.29		162.29
2080804	优抚事业单位支出	162.29		162.29
20810	社会福利	4.50		4.50
2081002	老年福利	4.50		4.50
20820	临时救助	20.00		20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	604.87	56.83	548.04
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.58	20.58	
21013	医疗救助	548.04		548.04
2101301	城乡医疗救助	548.04		548.04
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	
224	灾害防治及应急管理支出	201.30		201.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.30		201.30
2240799	其他自然灾害生活救助支出	201.30		201.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市民政局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.08	302	商品和服务支出	174.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.27	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.75	30202	印刷费	19.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.31	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	30208	取暖费	0.17	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	1.02	30211	差旅费	47.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.89	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.25	30215	会议费	2.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.78	30216	培训费	5.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.05	30217	公务招待费	1.97	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.85	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.49	30239	其他交通费用	1.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.05			
人员经费合计		533.33	公用经费合计					174.79

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。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市民政局

2019 年度

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.30		2.50		2.50	4.80	3.76		1.79		1.79	1.97	2.09	5.11

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	132

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市民政局

2019 年度

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		2,779.07	5,152.34	5,089.93		5,089.93	2,841.47
229	其他支出	2,779.07	5,152.34	5,089.93		5,089.93	2,841.47
22960	彩票公益金安排的支出	2,779.07	5,152.34	5,089.93		5,089.93	2,841.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,779.07	5,152.34	5,089.93		5,089.93	2,841.47

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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市民政局

2019 年度

金额单位：万元

		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	项目			
栏次		1	2	3
合计		6,744.45	708.12	6,036.33
208	社会保障和就业支出	817.87	620.81	197.06
20802	民政管理事务	542.26	532.00	10.27
2080201	行政运行	330.36	330.36	
2080299	其他民政管理事务支出	211.90	201.63	10.27
20805	行政事业单位离退休	88.82	88.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.79	47.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27	
20808	抚恤	162.29		162.29
2080804	优抚事业单位支出	162.29		162.29
20810	社会福利	4.50		4.50
2081002	老年福利	4.50		4.50
20820	临时救助	20.00		20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	604.87	56.83	548.04
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.58	20.58	
21013	医疗救助	548.04		548.04
2101301	城乡医疗救助	548.04		548.04
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	
224	灾害防治及应急管理支出	201.30		201.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.30		201.30
2240799	其他自然灾害生活救助支出	201.30		201.30
229	其他支出	5,089.93		5,089.93
22960	彩票公益金安排的支出	5,089.93		5,089.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,089.93		5,089.93

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市民政局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		174.79
302	商品和服务支出	174.79
30201	办公费	12.96
30202	印刷费	19.63
30203	咨询费	6.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	0.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	47.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.37
30214	租赁费	0.56
30215	会议费	2.09
30216	培训费	5.11
30217	公务接待费	1.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	39.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.79
30239	其他交通费用	1.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。



# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市民政局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	295.30
1. 政府采购货物支出	2	178.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	116.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	116.60
其中：授予小微企业合同金额	6	

### 第三部分 海东市民政局部门 2019 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 11184.99 万元，较上年收入、支出总计减少 5862.91 万元。主要原因是：机构改革民政局承担项目减少。

##### （一）收入总计 11184.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7512.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3214.77 万元，增长 74.79%，主要原因是政府购买养老服务资金增加，新增基建项目 1 个。

2. 其他收 432.35 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，例如：公益性岗位工资及机关事务局拨付的公务用车运行维护费及扶贫局拨付的精准扶贫工作经费等。较上年增加 86.18 万元，增长 24.9%，主要原因是工作经费增加。

3. 年初结转和结余 3239.9 万元，主要为上年结转本年使用的彩票公益金等资金

##### （二）支出总计 11184.99 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1425.43 万元，占 12.74%，

主要用于民政局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少 4802.65 万元，下降 77.11%，主要原因是机构改革抚恤资金由退役军人事务局发放。

2. 卫生健康（类）支出 604.87 万元，占 5.41%，主要用于城乡医疗救助和行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 269.89 万元，下降 30.85%，主要原因是城乡医疗救助资金减少，由于机构改革，城乡医疗救助项目 2019 年 5 月开始由医疗保障局实施。

3. 住房保障（类）支出 30.47 万元，占 0.27%，主要用于单位职工住房公积金，较上年增加 0.27 万元，增长 0.8%，主要原因是工资增加，住房公积金随之增加。

4. 灾害防治及应急管理（类）支出 201.3 万元，占 1.8%，主要用于自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 201.3 万元，增长 100%，主要原因是新增灾害方面的项目。

5. 其他（类）支出 5089.93 万元，占 45.51%，主要用于社会福利方面的支出。较上年减少 4410.89 万元，下降 46.42%，主要原因是机构改革部分项目不再由民政局实施，所以项目资金大幅度减少。

6. 年末结转和结余 3832.99 万元，为单位结转下年的基

本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 7945.09 万元，其中：财政拨款收入 7512.74 万元，占 94.56%；其他收入 432.35 万元，占 5.44%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 7352 万元，其中：基本支出 708.12 万元，占 9.63%；项目支出 6643.89 万元，占 90.37%；

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 10468.54 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 5267.36 万元，下降 33.47%。主要原因是机构改革城乡医疗救助和双拥项目不再由民政局实施，收入支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 1654.52 万元，占本年支出合计的 22.51%。较上年减少 5203.01 万元，下降 75.87%。主要原因是机构改革民政局承担项目减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一社会保障和就业（类）支出 817.87 万元，占 49.43%；卫生健康（类）支出 604.87 万元，占 36.56%；住房保障（类）支出

30.47 万元，占 1.84%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 201.3，占 12.17%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2385.04 万元，支出决算为 1654.52 万元，完成年初预算的 69.37%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分项目不再由民政局实施。其中：

#### 1、社会保障和就业支出（类）

（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 493.83 万元，支出决算为 330.36 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加，在职行政人员减少，工资总额减少；由于机构改革民政局实施的项目减少。

（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 206.81 万元，支出决算为 211.9 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数小于预算数的主要原因工资增加。

（3）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 30.59 万元，支出决算为 47.79 万元，完成年初预算的 156.23%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

（4）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金缴费支出（项）。年初预算 55.21 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 71.47%。决算数小于预算数的主要原因为人员退休，缴纳的养老保险减少。

（5）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 0.6 万元，支出决算为 1.29 万元。完成年初预算的 215%。决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加。

（6）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（项）。年初预算 0.22 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 122.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算 26 万元，支出决算为 162.29 万元，完成年初预算的 625.73%。决算数大于预算数的主要原因新增基建项目，项目资金增加。

（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 10 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因项目资金结转到下年度实施。

（9）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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

## 2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 28.17 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 126.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，医疗缴费支出增加。

（2）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 0.57 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 126.32 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，医疗缴费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 16.67 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 123.46 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，医疗缴费支出增加。

（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 1463.34 万元，支出决算为 548.04 万元，完成年初预算的 37.45 %。决算数小于预算数的主要原因是机构改革城乡医疗救助项目 2019 年 5 月开始由医疗保障局实施，民政局在 2019 年仅实施了 4 个月，所以支出减

少。

### 3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 33.12 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 92%。主要原因是：退休人员增加，住房公积金支出减少。

### 4、灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害生活救助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 201.3 万元，该项目为 2020 年新增项目，年初未做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 708.12 万元，其中：人员经费 533.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 174.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维



护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 7.3 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 51.51%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 78.8%；公务接待费预算 4.8 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 37.29%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.79 万元，占 47.61%；公务接待费支出决算 1.97 万元，占 52.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.79 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.79 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.97 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 132 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.52 万元，下降 12.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，无公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.21 万元，下降 10.5%，主要原因是 2019 年公务用车出差次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 13.6%。主要原因是公务接待次数、人次下降。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 2779.07 万元，本年收入 5152.34 万元，本年支出 5089.93 万元，年末结转和结余 2841.47 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 5089.93 万元，占 100%。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6744.45 万元，占本年支出合计的 91.74%。较上年增加减少 8923.9 万元，下降 56.94%。主要原因是机构改革民政局实施的项目减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 817.87 万元，占 12.13%；

卫生健康（类）支出 604.87 万元，占 8.97%；住房保障（类）支出 30.47 万元，占 0.45%，灾害防治及应急管理（类）支出 201.3 万元，占 2.98%；其他支出（类）支出 5089.93 万元，占 75.47%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 174.79 万元，比上年增加 130.03 万元，增长 290.51%，主要原因是工作经费全部纳入机关运行经费中。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 295.3 万元，其中：政府采购货物支出 178.7 万元、政府采购服务支出 116.6 万元。授予中小企业合同金额 116.6 万元，占政府采购支出总额的 39.49%，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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 14 项，共涉及资金 120 万元。根据预算绩效管理要求，民政局对 2019 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 120 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

民政局在2019年度部门决算中反映“救灾工作经费”、

“双拥工作经费”、“困难群众考核”等14个项目绩效自评结果。

1 “救灾工作经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：“救灾工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.5万元，结转1.5万元，完成年度预算的25%。通过项目实施，第一时间到达受灾区，及时了解灾情，及时报灾，为上级部门决出救灾方案，提供依据。存在的主要问题：对救灾项目工作经费预算不准确。

下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制

2. 绩效目标：“双拥工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在“春节”和“八一”慰问了驻军部队和重点优抚对象，给驻军和退役军人带去了党和政府的关怀和问候，营造了党和政府关心关爱退役军人的浓厚氛围。存在的主要问题：项目在“两节”和“八一”期间集中实施，不能每月执行。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，每年按计划完成绩效目标。

3、绩效目标：“临时救助、城乡低保等工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出15.55万元，结转14.45万元，完成年度预算的51.83%。

通过项目实施，慰问困难群众，给困难群众带去党和政府的关心和问候；完成了全市城乡低保工作、医疗救助等工作。存在的主要问题：预算执行率低，2019年慰问困难群众人数较少，对困难群众的临时救助较少，未完成预算目标。

下一步改进措施：加大困难群众的临时救助力度和慰问困难群众的人数，及时完成年初预算，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、绩效目标：“低收入家庭经济状况核对工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，准确核对低收入家庭经济状况，为评定“低保”、“特困”等工作提供依据。存在的主要问题：项目集中在第二、第三季度执行，绩效指标不准确。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、绩效目标：“老龄事业经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，贯彻和执行党和国家有关老龄工作的方针政策，落实上级主管部门的文件精神，督促各县区及时、准确发放“高龄补贴”，筑牢民生保障底线，保障农村无固定收入的老人人群的基本生活，让无固定收入的高龄老人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。存在的主要问题：绩效目标执行中，项目集中实施，

没有按计划实施。

下一步改进措施： 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

6、绩效目标：“政府购买养老服务及养老工作经费”。  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建立了居家和社区养老典型示范点，完成了政府购买居家和社区养老服务、机构养老服务工作。存在的主要问题：项目预算较小，未能很好的完成该项工作。

下一步改进措施： 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，能使预算完全达到完成年度工作的需要。

7、绩效目标：“基层政权和社区建设工作经费”。  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全市社会治理、村（居）民委员会建设等工作。存在的主要问题：对预算不够重视，预算数较小，社区建设工作经费不足。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使预算完全达到实际支出的需要。

8、绩效目标：“社会组织党工委管理经费”。  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了社会组织登记、评估鉴定、管理等工作。存在的主要问题：绩效目标执行中工作经费主要用于临聘人员工资和办公费。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9、绩效目标：“边界联检及地名设标经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，如期完成边界联检工作。存在的主要问题：可量化的绩效指标少，指标模糊。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

10、绩效目标：“第二次全国地名普查工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.5万元，结转4.5万元，完成年度预算的55%。通过项目实施，完成第二次全国地名普查成果转化应用工作，地名图册信息录入等工作。存在的主要问题：地名普查工作业务量大、周期长，一个工作年度无法完成，制定绩效目标时没能预计完成情况。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算执行力。

11、绩效目标：“村委会干部培训经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全市村（居）民委员会干部培训工作。存在的主要问题：绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12、绩效目标：“三留守工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施检查全市“三留守”工作，完成“三留守”工作。存在的主要问题：绩效指标由财务人员制定，业务部门不重视，绩效指标没有定性和定量的评价标准。

下一步改进措施：单位财务部门和业务部门共同制定预算及预算指标体系。

13、绩效目标：“困境儿童和孤儿工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成全市困境儿童和孤儿工作。存在的主要问题：绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。



14、绩效目标：“殡葬改革工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面推行殡葬改革，为遗体提供接运、存放、火化、骨灰存放等殡葬服务工作。存在的主要问题：绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，民政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：是指利息收入和公益性岗位工资及机关事务局拨付的公务用车的运行费和扶贫局拨付的精准扶贫工作经费。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。