2019 年度

舞阳县民政局部门决算

二〇二零年十一月

目 录

第一部分 舞阳县民政局概况

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 舞阳县民政局概况

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、民政工作政策、民政基础设施建设 和服务标准并组织实施，起草有关地方性规章草案并组织 实施和执法监察。

（二）严格按照《社会组织登记管理条例》拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构（指自然人、法人或其他组织为了公益目的，利用非国有资产捐助举办，按照其 章程提供社会服务的非营利法人） 等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法依规对社会组织进行登记 管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、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）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、 地名管理办法；负责全县乡镇行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责城市街道的设立审核工作；负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责界线勘定和管理工作，组织、协调、 指导乡镇级行政区域界线勘定和管理工作；负责协调处理市、县、乡镇区间的行政边界纠纷；负责行政区域界位、 道路（街、巷）、自然村等居民地、专业区和重要自然地

理实体的地名标志的设置、维护和管理。

（五）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政 策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；拟订城乡社 区服务设施建设规划；提出加强和改进城乡基层政权建设 的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民 主管理和民主监督工作；推动基层民主政治建设。

（六）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社 会捐助工作。

（七）会同有关部门拟订社会工作政策和标准并组织 实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设；协调做 好有关政府购买服务工作。

（八）拟订全县社会福利事业发展规划、政策、标准和福利机构管理办法；做好县区儿童收养工作；拟订儿童福利、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。

（九）拟订全县婚姻管理政策并组织实施；指导婚姻 登记服务机构管理工作；负责推进婚俗改革。

（十）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施； 负责全县殡葬服务设施建设规划；推进殡葬改革。

（十一）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人 福利制度建设发展。

（十二）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；拟订 全县养老服务设施建设规划。

（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，拟订养老服务规划、法规、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舞阳县行政区 划图。

二、机构设置

舞阳县民政局内设机构四个，包括：办公室(党建工作办公室)、社会救助和养老服务股、地名社团和基层政权股、社会事务和社会福利股。

从决算单位构成看，舞阳县民局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由舞阳县民政局管理的殡葬管理

所、社会救助管理站部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3个，

其中二级预算单位 2 个，具体是：

1、舞阳县民政局本级

2、舞阳县殡葬管理所

3、舞阳县社会救助站

# 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：舞阳县民政局 |  | 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 | 15,261.07 | 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 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 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 | 13,824.10 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 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出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 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出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 15,261.07 | **本年支出合计** | 52 | 13,824.10 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1,436.97 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 15,261.07 | **总计** | 56 | 15,261.07 |
| 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：舞阳县民政局 | | | |  | 2019年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **15,261.07** | **15,261.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **15,261.07** | **15,261.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **503.48** | **503.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080201 | | | 行政运行 | 387.83 | 387.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 76.85 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | | | **社会福利** | **2,828.80** | **2,828.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 127.77 | 127.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,363.60 | 1,363.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 61.68 | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1,275.76 | 1,275.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **1,073.85** | **1,073.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 1,073.85 | 1,073.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **6,042.43** | **6,042.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 313.78 | 313.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 5,728.65 | 5,728.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **506.68** | **506.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 436.68 | 436.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **4,305.83** | **4,305.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 4,305.83 | 4,305.83 | 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：舞阳县民政局 | | | | 2019年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **13,824.10** | **13,824.10** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **13,824.10** | **13,824.10** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **503.48** | **503.48** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080201 | | | 行政运行 | 387.83 | 387.83 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 38.80 | 38.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 76.85 | 76.85 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20810** | | | **社会福利** | **1,969.00** | **1,969.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 127.77 | 127.77 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,363.60 | 1,363.60 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 61.68 | 61.68 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 415.95 | 415.95 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **771.05** | **771.05** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 771.05 | 771.05 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **5,975.06** | **5,975.06** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 313.78 | 313.78 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 5,661.28 | 5,661.28 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **491.98** | **491.98** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 431.98 | 431.98 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 60.00 | 60.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **4,113.53** | **4,113.53** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 4,113.53 | 4,113.53 |  | 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：舞阳县民政局 |  |  | 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 | 15,261.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 13,824.10 | 13,824.10 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 15,261.07 | **本年支出合计** | 53 | 13,824.10 | 13,824.10 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,436.97 | 1,436.97 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 15,261.07 | **总计** | 58 | 15,261.07 | 15,261.07 |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：舞阳县民政局 | | | | 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 | | | | **13,824.10** | **13,824.10** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **13,824.10** | **13,824.10** |  |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **503.48** | **503.48** |  |
| 2080201 | | | 行政运行 | 387.83 | 387.83 |  |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 38.80 | 38.80 |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 76.85 | 76.85 |  |
| **20810** | | | **社会福利** | **1,969.00** | **1,969.00** |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 127.77 | 127.77 |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,363.60 | 1,363.60 |  |
| 2081004 | | | 殡葬 | 61.68 | 61.68 |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 415.95 | 415.95 |  |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **771.05** | **771.05** |  |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 771.05 | 771.05 |  |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **5,975.06** | **5,975.06** |  |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 313.78 | 313.78 |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 5,661.28 | 5,661.28 |  |
| **20820** | | | **临时救助** | **491.98** | **491.98** |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 431.98 | 431.98 |  |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **4,113.53** | **4,113.53** |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 4,113.53 | 4,113.53 |  |
| 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：舞阳县民政局 | | |  |  |  | |  |  | |  | | 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 | 309.75 | 302 | | 商品和服务支出 | 103.92 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | | 基本工资 | 142.43 | 30201 | | 办公费 | 19.95 | | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | | 津贴补贴 | 35.75 | 30202 | | 印刷费 | 7.11 | | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | | 奖金 | 28.90 | 30203 | | 咨询费 | 2.00 | | 310 | | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | | 手续费 | 0.30 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | | 绩效工资 | 6.21 | 30205 | | 水费 | 0.88 | | 31002 | | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.60 | 30206 | | 电费 | 2.39 | | 31003 | | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 13.31 | 30207 | | 邮电费 | 2.56 | | 31005 | | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | | 差旅费 | 6.52 | | 31008 | | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 31010 | | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | 73.54 | 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 | 13,410.43 | 30215 | | 会议费 | 0.50 | | 31012 | | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | | 离休费 | 1.73 | 30216 | | 培训费 | 0.00 | | 31013 | | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | | 退休费 | 9.24 | 30217 | | 公务接待费 | 0.54 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | 3.00 | | 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 | 13,266.60 | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | | 31099 | | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | | 救济费 | 0.05 | 30226 | | 劳务费 | 0.10 | | 399 | | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | | 医疗费补助 | 0.26 | 30227 | | 委托业务费 | 37.00 | | 39906 | | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 2.36 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | | 奖励金 | 79.54 | 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 | 0.60 | | 39999 | | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | 53.03 | 30239 | | 其他交通费用 | 9.34 | |  | |  |  |
|  | |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | |  | |  |  |
|  | |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 8.77 | |  | |  |  |
| 人员经费合计 | | | 13,720.18 | 公用经费合计 | | | | | | | | 103.92 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：603 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：舞阳县民政局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.32 |  |  |  | 1.50 | 0.82 | 1.14 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.54 |
| 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：舞阳县民政局 | | | | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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、支出总计为 15261.07 万元。与上年度相比，收入总计减少 1068.58 万元，下降6.5%。收入支出总体下降主要原因是2019年度各类救助对象人数相比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计15261.07 万元，其中：财政拨款收入15261.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 13824.1 万元，其中：基本支出

13824.1 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计为15261.07 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 1068.58 万元，下降 6.5%。主要原因是是2019年度各类救助对象人数相比上年减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出13824.1万元， 占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2505.55万元，下降15.34%。主要原因是 2019年度各类救助人数相比上年减少，并缩减相应的经费支出。

**（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13824.1 万元，

主要用于一般公共服务支出 13824.1 万元。

**（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

11959.55万元，支出决算为 13824.1 万元，完成年初预算的 115.59%。

**1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运**

**行（项）。**年初预算为200.80 万元，支出决算为387.83 万元，完成年初预算的 193.14%。行政运行支出增加原因人员工资增长，发放机关事业单位人员平时考核奖及文明奖。

**2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区 划和地名管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为38.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付资金未列入 2019 年部门预算。

**3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政事务（项）。**年初预算为82.6 万元，支出决算为76.85万元， 完成年初预算的 93.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

**4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项） 。**年初预算为 25.11万元，支出决算为127.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员增加及比例提高。

**5、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为 0元，支出决算为 1363.60万元。决算数与年初预算数存在差异较大的的主要原因是2019年新增80岁以上高龄津贴，年初预算未安排。

**6、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。**

年初预算为 61.13 万元，支出决算为61.68 万元，完成年初预算的 100%。

**7、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福**

**利支出（项）。**年初预算为5.7 万元，支出决算为415.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异大的主要原因是救助人员次数及比例增加，当年下达的指标文年初预算未安排在内。

**8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生 活护理补贴（项）。**年初预算为 568.8 万元，支出决算为771.05万元,完成年初预算的135.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人两项补贴有新增人数。

**9、社会保障和就业（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 20 万元，支出决算为313.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政安排资金较少，上级安排资金未列入年初预算。

**10、社会保障和就业（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 4808.53 万元，支出决算为5661.28万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因农村低保对象人数增加。

**11、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支**

**出（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 431.98 万元，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人次大幅度增加，上级安排资金未列入年初预算。

**12、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人**

**员救助支出（项）。**年初预算为80万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞计救助人数有所减少。

**13、社会保障和就业（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 1529.15万元， 支出决算为 4113.53 万元，完成年初预算的 269%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困人员人数增加救助标准提高，上级安排资金未列入年初预算。

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13824.1 万元。其中：人员经费 13720.18万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 103.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、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 2.32万元， 支出决算为 1.14 万元，完成预算的 49.14%。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积极响应上级号召，缩减支出。

**（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元，完成预算的40%，占52.63%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的65.85%，占 46.37%。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，完成年初预算的 0%。支出决算与 2018 年度相比无增减变化。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为1.5万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 40。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应上级号召，缩减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，支出决算与 2018 年度相比无增减变化。

公务用车运行费支出 0.60 万元，主要用于我局平时下乡检查各项工作及省厅市局办事。2019 年度期末，部门财政拨款 公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 0.82 万元,支出决算为 0.54

万元,完成年初预算的65.85%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于平时省厅、市局检查工作接待，2019 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 150 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

我单位2019年度没有开展绩效管理工作。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位2019年度没有开展绩效自评工作。

## （三）重点绩效评价结果

我单位2019年度没有开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2019 年决算没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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67.15万元,支出决算为 103.92万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务量增加导致支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

我局 2019 年决算没有发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，舞阳县民政局局机关有车辆 1 辆，二级级

构车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆(局机关)、其他用车

3 辆，其他用车主要是社会救助站用2辆，用于平时接送救

助人员，殡葬管理所 1 辆，用于平时下乡宣传。

# 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、事业收入：事业单位开展专业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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、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。

十五、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。

十六、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