

2019 年度  
莆田市涵江区民政局  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、机构运行信息表.....	13
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

涵江区民政局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行全区有关民政工作的法律法规和方针政策，研究制定全区民政事业发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设。

（三）负责城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。主管负责老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护和全区流浪乞讨人员的救助管理。

（四）负责全区社团、民办非企业单位登记管理；负责全区殡葬管理。

（五）贯彻执行党和政府有关老区的工作，婚姻登记的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，涵江区民政局包括 1 个机关行政科（股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

涵江区民政局	全额拨款	5	4
涵江区区划地名管理服务中心	全额拨款	1	1
涵江区民政综合执法大队	全额拨款	5	4
涵江区最低生活保障线管理服务中心	全额拨款	3	3
涵江区军休所	全额拨款	4	3
涵江区救助站	全额拨款	4	4

### 三、部门主要工作总结

2019年，涵江区民政局的主要任务是：做好救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）提高基本民生保障水平，发展社会福利事业；
- （二）加强救灾应急机制建设，提升灾害应急救助能力；
- （三）维护优抚对象权益，完善双拥优抚安置体系；
- （四）加强基层民主政治建设，推进和谐社区创建；
- （五）完善社会专项事务管理，优化民政公共服务职能；
- （六）落实老区优惠政策，持续推动扶建事业；
- （七）优化干部队伍建设，树立民政干部良好形象。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

2019 年度

编制单位：莆田市涵江区民政局汇总

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,155.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	702.46	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0.35	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,562.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	83.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	29.00
		二十二、其他支出	602.60
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	

本年收入合计	8,858.50	本年支出合计	8,277.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	380.09	年末结转和结余	961.28
合计	9,238.59	合计	9,238.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

2019年度

编制单位：莆田市涵江区民政局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			8,858.50	8,858.15					0.35
208			社会保障和就业支出	8,031.40	8,031.05				0.35
20802			民政管理事务	566.35	566.11				0.24
2080201			行政运行	97.01	96.77				0.24
2080202			一般行政管理事务	4.73	4.73				
2080207			行政区划和地名管理	12.88	12.88				
2080208			基层政权和社区建设	25.00	25.00				
2080299			其他民政管理事务支出	426.73	426.73				
20808			抚恤	1,796.67	1,796.67				
2080899			其他优抚支出	1,796.67	1,796.67				
20809			退役安置	431.87	431.76				0.11
2080901			退役士兵安置	39.40	39.40				
2080902			军队移交政府的离退人员安置	239.00	239.00				
2080903			军队移交政府离退干部管理机构	125.27	125.16				0.11
2080999			其他退役安置支出	28.20	28.20				
20810			社会福利	407.84	407.84				
2081001			儿童福利	32.40	32.40				

2081002	老年福利	149.80	149.80				
2081004	殡葬	89.17	89.17				
2081099	其他社会福利支出	136.47	136.47				
20811	残疾人事业	962.38	962.38				
2081107	残疾人生活和护理补贴	955.19	955.19				
2081199	其他残疾人事业支出	7.19	7.19				
20819	最低生活保障	1,879.32	1,879.32				
2081901	城市最低生活保障金支出	406.45	406.45				
2081902	农村最低生活保障金支出	1,472.87	1,472.87				
20820	临时救助	376.13	376.13				
2082001	临时救助支出	312.00	312.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.13	64.13				
20821	特困人员救助供养	856.06	856.06				
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.74	63.74				
2082102	农村特困人员救助供养支出	792.32	792.32				
20825	其他生活救助	189.93	189.93				
2082502	其他农村生活救助	189.93	189.93				
20828	退役军人管理事务	564.85	564.85				
2082801	行政运行	3.98	3.98				
2082804	拥军优属	560.87	560.87				
213	农林水支出	83.65	83.65				
21301	农业	33.65	33.65				
2130119	防灾救灾	33.65	33.65				
21305	扶贫	50.00	50.00				
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00				
224	灾害防治及应急管理支出	41.00	41.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00	41.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	29.00	29.00				
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00	8.00				
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00				
229	其他支出	702.46	702.46				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	702.46	702.46				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	702.46	702.46				



注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

2019年度

编制单位：莆田市涵江区民政局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			8,277.31	548.36	7,728.95			
208			7,562.07	548.36	7,013.72			
	20802		463.37	201.12	262.25			
		2080201	97.01	97.01				
		2080202	4.73		4.73			
		2080207	12.08	12.08				
		2080208	25.00		25.00			
		2080299	324.55	92.03	232.52			
	20808		1,796.61		1,796.61			
		2080899	1,796.61		1,796.61			
	20809		325.19	285.79	39.40			
		2080901	39.40		39.40			
		2080902	239.00	239.00				
		2080903	46.79	46.79				
	20810		347.86	30.22	317.65			
		2081001	10.80		10.80			
		2081002	148.60		148.60			
		2081004	89.17	30.22	58.96			
		2081099	99.29		99.29			
	20811		962.38		962.38			
		2081107	955.19		955.19			
		2081199	7.19		7.19			
	20819		1,786.32	15.12	1,771.20			
		2081901	313.45		313.45			

2081902	农村最低生活保障金支出	1,472.87	15.12	1,457.75			
20820	临时救助	285.36	12.13	273.23			
2082001	临时救助支出	221.23		221.23			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.13	12.13	52.00			
20821	特困人员救助供养	856.06		856.06			
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.74		63.74			
2082102	农村特困人员救助供养支出	792.32		792.32			
20825	其他生活救助	187.57		187.57			
2082502	其他农村生活救助	187.57		187.57			
20828	退役军人管理事务	551.35	3.98	547.37			
2082801	行政运行	3.98	3.98				
2082804	拥军优属	547.37		547.37			
213	农林水支出	83.65		83.65			
21301	农业	33.65		33.65			
2130119	防灾救灾	33.65		33.65			
21305	扶贫	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00			
224	灾害防治及应急管理支出	29.00		29.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00		29.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	29.00		29.00			
229	其他支出	602.60		602.60			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	602.60		602.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	602.60		602.60			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：莆田市涵江区民政局汇总

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,155.69	一、一般公共服务支出			

二、政府性基金预算财政拨款	702.46	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7,561.71	7,561.71	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	83.65	83.65	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	29.00	29.00	
		二十二、其他支出	602.60		602.60
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	8,858.15	<b>本年支出合计</b>	8,276.96	7,674.36	602.60
年初财政拨款结转和结余	380.09	年末财政拨款结转和结余	961.28	837.56	123.73
一、一般公共预算财政拨款	356.22				
二、政府性基金预算财政拨款	23.87				
<b>总计</b>	9,238.24	<b>总计</b>	9,238.24	8,511.91	726.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年度

编制单位：莆田市涵江区民政局汇总

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	7,561.72	548.01	7,013.72
20802			民政管理事务	463.13	200.88	262.25
2080201			行政运行	96.77	96.77	
2080202			一般行政管理事务	4.73		4.73
2080207			行政区划和地名管理	12.08	12.08	
2080208			基层政权和社区建设	25.00		25.00
2080299			其他民政管理事务支出	324.55	92.03	232.52
20808			抚恤	1,796.61		1,796.61
2080899			其他优抚支出	1,796.61		1,796.61
20809			退役安置	325.08	285.68	39.40
2080901			退役士兵安置	39.40		39.40
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	239.00	239.00	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	46.68	46.68	
2080999			其他退役安置支出			
20810			社会福利	347.86	30.22	317.65
2081001			儿童福利	10.80		10.80
2081002			老年福利	148.60		148.60
2081004			殡葬	89.17	30.22	58.96
2081099			其他社会福利支出	99.29		99.29
20811			残疾人事业	962.38		962.38
2081107			残疾人生活和护理补贴	955.19		955.19
2081199			其他残疾人事业支出	7.19		7.19
20819			最低生活保障	1,786.32	15.12	1,771.20
2081901			城市最低生活保障金支出	313.45		313.45
2081902			农村最低生活保障金支出	1,472.87	15.12	1,457.75

20820	临时救助	285.36	12.13	273.23
2082001	临时救助支出	221.23		221.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.13	12.13	52.00
20821	特困人员救助供养	856.06		856.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.74		63.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	792.32		792.32
20825	其他生活救助	187.57		187.57
2082502	其他农村生活救助	187.57		187.57
20828	退役军人管理事务	551.35	3.98	547.37
2082801	行政运行	3.98	3.98	
2082804	拥军优属	547.37		547.37
213	农林水支出	83.65		83.65
21301	农业	33.65		33.65
2130119	防灾减灾	33.65		33.65
21305	扶贫	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.00		29.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00		29.00
2240701	中央自然灾害生活补助	29.00		29.00
2240702	地方自然灾害生活补助			
2240799	其他自然灾害生活救助支出			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：莆田市涵江区民政局汇总

2019年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		7,674.36
301	工资福利支出	267.16
302	商品和服务支出	20.50
303	对个人和家庭的补助	7,386.70

309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：莆田市涵江区民政局汇总

2019 年度

金额单  
位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.16	302	商品和服务支出	20.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.59	30201	办公费	3.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.09	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.69	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.65	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费	1.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	24.91	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	260.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	180.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭 的补助	80.35	30239	其他交通费用	3.48	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费 用		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务 支出	7.02	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用 支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行 费用					
			30704	国外债务发行 费用					
人员经费合计		527.51	公用经费合计					20.50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：莆田市涵江区民政局汇总

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计	23.87	702.46	602.60		602.60	123.73
229			其他支出	23.87	702.46	602.60		602.60	123.73
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.87	702.46	602.60		602.60	123.73
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	23.87	702.46	602.60		602.60	123.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：莆田市涵江区民政局汇总

2019 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	11.12
(一) 支出合计	2	0.08	(一) 行政单位	23	11.12
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计(辆)	26	
(2) 公务用车运行维护费	6		1. 副部(省)级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	0.08	2. 主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.08	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		8. 其他用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	1	四、政府采购支出信息	37	—



其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	7	1. 政府采购货物支出	39	
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

- 注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。  
2. “三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。  
3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年涵江区民政局年初结转和结余 380.09 万元，本年收入 8,858.50 万元，本年支出 8,277.31 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 961.28 万元。

（一）2019 年收入 8,858.50 万元，比上年决算数增加 1200.38 万元，增长 15.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8858.15 万元，其中政府性基金 702.46 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.35万元。

(二) 2019年支出8,277.31万元,比上年决算数增加619.19万元,增长8.09%,具体情况如下:

1. 基本支出548.36万元。其中,人员支出527.51万元,公用支出20.5万元。

2. 项目支出7728.95万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出7674.36万元,比上年决算数增加891.57万元,增长13.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行100.75万元,较上年决算数减少37.66万元,下降27.21%。主要原因是人员支出减少。

(二) 一般行政管理事务4.73万元,较上年决算数减少4.93万元,下降51.04%。主要原因是一般行政管理事务支出减少。

(三) 拥军优属547.37万元,较上年决算数减少781.51万元,下降58.81%。主要原因是机构改革,业务转隶,拥军优属部分支出不在本部门发放。

（四）行政区划和地名管理 12.08 万元，较上年决算数减少 151.86 万元，降低 92.63%。主要原因是二维码门牌费用减少。

（五）基层政权和社区建设 25 万元，较上年决算数减少 87.5 万元，下降 77.78%。主要原因是减少社会基础建设补助。

（六）其他民政管理事务支出 324.55 万元，较上年决算数增加 72.61 万元，增长 28.82%。主要原因是其他民政管理事务支出增加。

（七）其他优抚支出 1796.61 万元，较上年决算数减少 130.79 万元，下降 6.79%。主要原因是机构改革，业务转隶，优抚支出有所减少。

（八）退役士兵安置 39.4 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 1.5%。主要原因是退役士兵补助支出较上年有所减少。

（九）军队移交政府的离退休人员安置 239 万元，较上年决算数减少 27 万元，下降 10.15%。主要原因是机构改革，业务转隶，支出有所减少。

（十）军队移交政府离退休干部管理机构 46.68 万元，较上年决算数减少 2.1 万元，下降 4.31%。主要原因是机构改革，业务转隶，支出有所减少。

（十一）其他退役安置支出 0 万元，较上年决算数减少

31.19 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，业务转隶，其他退役安置支出不在本部门发放。

（十二）儿童福利支出 10.8 万元，较上年决算数减少 4.37 万元，下降 28.81%。主要原因是儿童福利补助人数有所减少导致支出减少。

（十三）老年福利支出 148.16 万元，较上年决算数减少 76.84 万元，下降 34.15%。主要原因是机构改革，业务转隶，支出有所减少。

（十四）殡葬 89.17 万元，较上年决算数增加 11.47 万元，增长 14.76%。主要原因是殡葬业务扩大，支出增加。

（十五）其他社会福利支出 99.29 万元，较上年决算数增加 86.29 万元，增长 663.77%。主要原因是项目调整，其他社会福利支出增加。

（十六）其他残疾人事业支出 7.19 万元，较上年决算数减少 831.03 万元，下降 99.14%。主要原因是项目调整，其他残疾人事业支出减少。

（十七）残疾人生活和护理补贴支出 955.19 万元，较上年决算数增加 878.74 万元，增长 1149.43%。主要原因是项目调整，残疾人补贴人数增加，残疾人生活和护理补贴支出。

（十八）中央自然灾害生活补助 29 万元，较上年决算数减少 25 万元，下降 46.30%。主要原因是机构改革，业务

转隶，中央自然灾害生活补助支出有所减少。

（十九）地方自然灾害生活补助 0 万元，较上年决算数减少 35 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，业务转隶，地方自然灾害生活补助支出不在本部门发放。

（二十）其他自然灾害生活救助支出 0 万元，较上年决算数减少 36.4 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，业务转隶，其他自然灾害生活救助支出不在本部门发放。

（二十一）农村最低生活保障金支出 1472.87 万元，较上年决算数增加 1468.59 万元，增长 34313%。主要原因是项目调整，农村低保人数扩面导致保障金额支出增加。

（二十二）城市最低生活保障金支出 313.45 万元，新增项目。主要原因是项目调整，城市低保人数扩面导致保障金额支出增加。

（二十三）临时救助支出 221.23 万元，较上年决算数减少 90.77 万元，下降 29.1%。主要原因是临时救助补助人员减少。

（二十四）流浪乞讨人员救助支出 64.13 万元，较上年决算数增加 7.66 万元，增涨 13.56%。主要原因是流浪乞讨人员支出增加。

（二十五）城市特困人员救助供养支出 63.74 万元，新增项目。主要原因是项目调整。

（二十六）农村特困人员救助供养支出 792.32 万元，

新增项目。主要原因是项目调整。

(二十七) 其他农村生活救助 187.57 万元, 较上年决算数增加 109.39 万元, 增长 139.92%。主要原因是其他农村生活救助补助人员增加导致支出增加。

(二十八) 防灾救灾支出 33.65 万元, 新增项目。主要原因是项目调整。

(二十九) 其他扶贫支出 50 万元, 与上年持平。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 602.6 万元, 比上年决算数减少 103.98 万元, 下降 14.72%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出 602.6 万元, 较 2017 年决算数减少 103.98 万元, 下降 14.72%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

### **四、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 548.01 万元, 其中:

(一) 人员经费 527.51 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.5 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.08 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 84%。主要原因是本单位本年三公经费支出较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 0 万元，比与年初预算的 0 万元持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部

门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 84%。主要是本年度接待费用较少，累计接待 1 批次、7 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 13 个清单项目实施绩效监控。分别是敬老院床位使用率过半奖补资金、农村幸福院建设补助、农村幸福院运营补贴、重度残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城市低保 367 人、农村低保 2460 人、城乡困难家庭临时救助经费、城市特困人员 50 人、农村特困人员 461 人、政府购买城乡社区居家养老专业化服务费用、社区居家养老服务中心（站）运营补贴、民办养老机构床位运营补贴，涉及财政拨款资金 4010.5 万元；分别是敬老院床位使用率过半奖补资金 46 万元、农村幸福院建设补助 190 万元、农村幸福院运营补贴 38 万元、重度残疾人生活补贴 446 万元、重度残疾人护理补贴 495 万元、城市低保 367 人 255 万元、农村低保 2460 人 1125 万元、城乡困难家庭临时救助经费 320 万元、城市特困人员 50 人 72 万元、农村特困人员 461 人 641 万元、政府购买城乡社区居家养老专业化服务费用 322 万元、社区居家养老服务中心（站）运



营补贴 56 万元、民办养老机构床位运营补贴 4.5 万元。

同时，对 2019 年 1703.51 万元业务费实施绩效监控。

## **(二) 绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1703.51 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果为“优”的项目是 2 个。

共对 2019 年度 2 个部门共计 13 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4010.5 万元。评价结果为“优”的项目是 9 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 2 个。

## **(三) 重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 6 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 3028 万元，涉及养老、低保等领域。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

# **七、其他重要事项说明**

## **(一) 机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 11.2 万元，比上年决算数下降 7.51%，主要是：本单位本年度有机关人员变动，导致机关运行经费较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

十三、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。