

2019 年度
中站区民政局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中站区民政局概况

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 中站区民政局概况

一、部门职责

主要职责职能有三大块：一是基层政权建设的一块。如社区建设、村委换届、村务公开、民间组织管理、行政区划等等。二是社会保障的一块。包括城市低保和农村低保、农村福利院建设、农村五保供养、残疾人两项补贴、救灾救济、优抚安置等。三是社会事务管理的一块。如婚姻管理、殡葬管理等等。

二、机构设置

我局内设社会救助股（慈善协会办公室）、老龄工作办公室、基层政权股（区划地名股）、社会事务股、办公室（计财股）和中站区社区服务中心（中站区老年活动中心）、第一中心敬老院、慈善协会三个二级机构。全局共有干部职工34人，其中离退休10人，在职24人。局领导班子4人。民政部门担负着维护社会稳定和"上为政府分忧，下为群众解愁"的重任。本决算为本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区民政局

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	2,895.79	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	139.80	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	2,859.55
	9		九、卫生健康支出	37	9.26
	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	17.97
	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	9.00
	22		二十二、其他支出	50	139.80
	23			51	
本年收入合计	24	3,035.59	本年支出合计	52	3,035.59
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	0.00
	27			55	
总计	28	3,035.59	总计	56	3,035.59

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

单位：万元

部门：中站区民政局

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		3035.59	3035.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,859.55	2,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	396.57	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	314.57	314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,405.60	1,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.80	139.80	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	139.80	139.80	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

单位：万元

部门：中站区民政局

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		3035.59	3035.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,859.55	2,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	396.57	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	314.57	314.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,405.60	1,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139.80	139.80	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
单位：万元

部门：中站区民政局

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	2,895.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.80	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	2,859.55	2,859.55	
	9		九、卫生健康支出	38	9.26	9.26	
	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	17.97	17.97	
	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	9.00	9.00	
	22		二十二、其他支出	51	139.80		139.80
	23			52			
本年收入合计	24	3,035.59	本年支出合计	53	3,035.59	2,895.79	139.80
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,035.59	总计	58	3,035.59	2,895.79	139.80

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

单位：万元

部门：中站区民政局

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		2895.79	2895.79	0
208	社会保障和就业支出	2,859.55	2,859.55	0.00
20802	民政管理事务	396.57	396.57	0.00
2080201	行政运行	95.17	95.17	0.00
2080203	机关服务	94.44	94.44	0.00
2080208	基层政权和社区建设	193.67	193.67	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.28	13.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	0.00

20810	社会福利	358.58	358.58	0.00
2081001	儿童福利	10.91	10.91	0.00
2081002	老年福利	314.57	314.57	0.00
2081005	社会福利事业单位	33.11	33.11	0.00
20811	残疾人事业	258.00	258.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	258.00	258.00	0.00
20819	最低生活保障	1,405.60	1,405.60	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,018.60	1,018.60	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	387.00	387.00	0.00
20820	临时救助	6.40	6.40	0.00
2082001	临时救助支出	6.40	6.40	0.00
20821	特困人员救助供养	54.93	54.93	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.84	3.84	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.09	51.09	0.00
20825	其他生活救助	333.92	333.92	0.00
2082502	其他农村生活救助	333.92	333.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00
2210201	住房公积金	17.97	17.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	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

单位: 万元

部门: 中站区民政局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.41	302	商品和服务支出	25.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.38	30201	办公费	4.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.58	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.82	30206	电费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2636.4	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	15.4	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1196.8	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1422	30226	劳务费	9.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.20	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2869.81	公用经费合计					25.98

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

部门：中站区民政局

公开 07 表
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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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。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

单位：万元

部门：中站区民政局

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		0.00	139.8	139.8	139.8	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	139.8	139.8	139.8	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	139.8	139.8	139.8	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	139.8	139.8	139.8	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 年度收、支总计均为 3,035.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-149.50 万元，增长（下降）-4.69%。主要原因是自然灾害生活补助、其他扶贫支出、行政单位离退休、医疗救助项减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,035.59 万元，其中：财政拨款收入 3,035.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,035.59 万元，其中：基本支出 3,035.59 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 3,035.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-149.50

万元，增长（下降）-4.69%。主要原因是自然灾害生活补助、其他扶贫支出、行政单位离退休、医疗救助项减少。

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 2,895.79 万元，占本年支出合计的 95.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）31.35 万元，增长（下降）1.09%。主要原因是自然灾害生活补助、其他扶贫支出、行政单位离退休、医疗救助项减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,895.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2859.55 万元，占 98.75%；卫生健康（类）支出 9.26 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 17.97 元，占 0.62%；灾害防治及应急管理（类）支出 9 万元，占 0.31%。

（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 2,899.00 万元，支出决算为 2,895.79 万元，完成年初预算的 99.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 95.17 万元,支出决算为 95.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 94.44 万元,支出决算为 94.44 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和建设(项)。年初预算为 193.67 万元,支出决算为 193.67 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政事务支出(项)。年初预算为 13.28 万元,支出决算为 13.28 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。初预算为 22.82 万元,支出决算为 22.82 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。初预算为 10.91 万元,支出决算为 10.91 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。初预算为 314.57 万元,支出决算为 314.57 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。初预算为 33.11 万元,支出决算为 33.11 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。初预算为 258 万元,支出决算为 258 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。初预算为 1018.60 万元,支出决算为 1018.60 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。初预算为 387 万元,支出决算为 387 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。初预算为 6.4 万元,支出决算为 6.4 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。初预算为 3.84 万元,支出决算为 3.84 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

14. 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)。初预算为 51.09 万元,支

出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

15. 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)。初预算为 333.92 万元，支出决算为 333.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

16. 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)。初预算为 22.74 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。初预算为 9.26 万元，支出决算 9.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算为 17.97 万元，支出决算 17.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及恢复建设支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。初预算为 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 2,895.79 万元。与上年度相比，增加 31.35 万元，增长 1.09%。其中：

人员经费 2,869.81 万元，主要包括：基本工资 157.38 万元、绩效工资 12.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.82 万元、职工基本医疗保险缴费 9.26 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 17.97 万元、其他工资福利支出 11.27 万元、抚恤金 15.4 万元、生活补助 1196.8 万元、救济费 1422 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.2 万元；公用经费 25.98 万元，主要包括：办公费 4.72 万元、印刷费 1.08 万元、水费 0.54 万元、电费 4.15 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 0.28 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 9.56 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元。

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”经费财政拨款为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0 等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于公务招待。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 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。

根据国民经济和社会发展规划，制定我区民政事业发展战略，编制民政事业中长期发展规划；研究制定本区民政工作的有关规章和实施方案，并组织实施和监督检查。

（二）项目绩效自评结果。

指导、监督全区民办非企业单位登记管理工作，对于区抗灾救灾工作，做好灾情勘察上报，筹措拨发救灾款物；负责发放城低保特困、农低保特困、残疾人两项补贴资金。

（三）重点绩效评价结果。

本单位严格做好财务管理工作，坚持对内以节约费用为重点，对外严格按照相关规定，及时办理城低保特困、农低保特困、残疾人两项补贴等资金的发放，确保各项费用尽快到达群众手中。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 140.00 万元，支出决算为 139.8 万元，完成年初预算的 99.86%。主要用于社会福利彩票公益金政府购买养老服务方面的支出。

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为 25 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费增加。

2019 年度机关运行经费支出 25.98 万元，较上年度减少 14.32 万元，下降 35.53%。减少的主要原因是：劳务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

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的 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、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；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：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.