附件

**杨陵区民政局2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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

第三部分 2019年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区民政局主要职责是：（1）拟定全区民政工作的政策、标准及制度，编制全区民政事业发展规划，负债组织实施和监督检查；（2）拟定社会团体、民办非企业单位等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行年检；（3）统筹全区城乡社会救助体系建设，拟定社会救助办法，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪其他人员救助工作；（4）推动基层民主法治建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设；（5）负责全区行政规划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；（6）负责全区婚姻登记管理并组织实施，推进婚俗改革；（7）拟定全区殡葬管理政策、制度和服务规范，推进殡葬改革；（8）负责全区养老服务体系建设，拟定全区养老服务规划、政策、标准并组织实施，承担老年人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；（9）统筹推进残疾人福利制度建设，落实残疾人“两项补贴”制定；（10）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准等；（11）指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作；（12）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

1. **内设机构。**

杨陵区民政局下属事业单位4个，杨陵区民政社会事务管理中心，杨陵区社会福利院，杨陵区救助管理站，杨陵区福利彩票管理中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区民政局本级（机关） |
| 2 | 杨陵区社会福利院 |
| 3 | 杨陵区救助管理站 |
| 4 | 杨陵区民政社会事务管理中心 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制7人、事业编制19人；实有人员20人，其中行政6人、事业14人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 |  |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1612.89 |  1、一般公共服务支出 | 176.97 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 260.08 |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 3051.29 |  8、社会保障和就业支出 | 3004.49 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 459.91 |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 11.39 |
|  |  | 22、其他支出 | 1306.63 |
| **本年收入合计** | 4924.26  | **本年支出合计** | **4959.39** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 134 | 年末结转和结余 | **98.87** |
| **收入总计** | 5058.26 | **支出总计** | **5058.26** |

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**

**编制部门： 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 4924.26 | 1872.97 |  |  |  |  |  | 3051.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 176.97 | 30.3 |  |  |  |  |  | 146.67 |
| 20132 | 组织事务 | 176.67 | 30 |  |  |  |  |  | 146.67 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 176.67 | 30 |  |  |  |  |  | 146.67 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2993.2 | 1558.25 |  |  |  |  |  | 1434.95 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1100.74 | 733.44 |  |  |  |  |  | 367.3 |
| 2080201 | 行政运行 | 95.67 | 95.67 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 28.95 | 3.19 |  |  |  |  |  | 25.76 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 743.26 | 488.9 |  |  |  |  |  | 254.37 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 232.86 | 145.69 |  |  |  |  |  | 87.17 |
| 20808 | 抚恤 | 376.06 | 117.85 |  |  |  |  |  | 258.22 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101 |  |  |  |  |  |  | 101 |
| 2080804 | 优抚事业单位 支出 | 78.66 |  |  |  |  |  |  | 78.66 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 196.4 | 117.85 |  |  |  |  |  | 78.55 |
| 20809 | 退役安置 | 77.14 |  |  |  |  |  |  | 77.14 |
| 2080901 | 退役士官安置 | 9.9 |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 62.97 |  |  |  |  |  |  | 62.97 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4.27 |  |  |  |  |  |  | 4.27 |
| 20810 | 社会福利 | 238.85 | 163.76 |  |  |  |  |  | 75.09 |
| 2081001 | 儿童福利 | 83.78 | 25.27 |  |  |  |  |  | 58.51 |
| 2081002 | 老年福利 | 11.33 |  |  |  |  |  |  | 11.33 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 33.21 | 28.07 |  |  |  |  |  | 5.15 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 110.53 | 110.43 |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 20811 | 残疾人事业 | 155.4 | 123.8 |  |  |  |  |  | 31.6 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 155.4 | 123.8 |  |  |  |  |  | 31.6 |
| 20819 | 最低生活保障 | 631.74 | 344.67 |  |  |  |  |  | 287.07 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 55.36 |  |  |  |  |  |  | 55.36 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 576.38 | 344.67 |  |  |  |  |  | 231.71 |
| 20820 | 临时救助 | 296.83 | 33.14 |  |  |  |  |  | 263.7 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 219.93 | 33.14 |  |  |  |  |  | 186.79 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 76.91 | 0 |  |  |  |  |  | 76.91 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 66.69 | 11.69 |  |  |  |  |  | 55 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 66.69 | 11.69 |  |  |  |  |  | 55 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 49.74 | 29.9 |  |  |  |  |  | 19.84 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 49.74 | 29.9 |  |  |  |  |  | 19.84 |
| 210 | 卫生健康支出 | 459.91 | 24.34 |  |  |  |  |  | 435.57 |
| 21013 | 医疗救助 | 151.51 | 2.1 |  |  |  |  |  | 149.4 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 151.51 | 2.1 |  |  |  |  |  | 149.4 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 49.24 | 22.24 |  |  |  |  |  | 27 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 49.24 | 22.24 |  |  |  |  |  | 27 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 259.17 | 0 |  |  |  |  |  | 259.17 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 259.17 | 0 |  |  |  |  |  | 259.17 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.39 | 0 |  |  |  |  |  | 11.39 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.39 | 0 |  |  |  |  |  | 11.39 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 11.39 | 0 |  |  |  |  |  | 11.39 |
| 229 | 其他支出 | 1282.78 | 260.08 |  |  |  |  |  | 1022.71 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 456.11 | 116.01 |  |  |  |  |  | 340.11 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 376.11 | 116.01 |  |  |  |  |  | 260.11 |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 80 | 0 |  |  |  |  |  | 80 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 823.1 | 144.07 |  |  |  |  |  | 679.03 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 775.78 | 119.21 |  |  |  |  |  | 656.57 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 16.53 | 0 |  |  |  |  |  | 16.53 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 30.79 | 24.86 |  |  |  |  |  | 5.93 |
| 22999 | 其他支出 | 3.57 | 0 |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 2299901 | 其他支出 | 3.57 | 0 |  |  |  |  |  | 3.57 |

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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 4959.4 | 327.97 | 4631.42 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 176.97 | 0 | 176.97 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 176.67 | 0 | 176.67 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 176.67 | 0 | 176.67 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3004.49 | 327.97 | 2676.52 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1117.35 | 209.19 | 908.17 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 95.37 | 95.67 | 0 |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 28.95 | 0 | 28.95 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 743.26 | 0 | 743.26 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 249.47 | 113.52 | 135.96 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 376.06 | 0 | 376.06 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101 | 0 | 101 |  |  |  |
| 2080804 | 优抚事业单位 支出 | 78.66 | 0 | 78.66 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 196.4 | 0 | 196.4 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 77.14 | 62.97 | 14.17 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士官安置 | 9.9 | 0 | 9.9 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 62.97 | 62.97 | 0 |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4.27 | 0 | 4.27 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 232.33 | 22.68 | 209.65 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 81.78 | 0 | 81.78 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 6.81 | 0 | 6.81 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 33.21 | 22.68 | 10.54 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 110.53 | 0 | 110.53 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 155.4 | 0 | 155.4 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 155.4 | 0 | 155.4 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 631.74 | 0 | 631.74 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 55.36 | 0 | 55.36 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 576.38 | 0 | 576.38 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 296.83 | 33.14 | 263.7 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 219.93 | 33.14 | 186.79 |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 76.91 | 0 | 76.91 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 66.69 |  | 66.69 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 66.69 |  | 66.69 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.94 |  | 50.94 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50.94 |  | 50.94 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 459.91 |  | 459.91 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 151.51 |  | 151.51 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 151.51 |  | 151.51 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 49.24 |  | 49.24 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 49.24 |  | 49.24 |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 259.17 |  | 259.17 |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 259.17 |  | 259.17 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.39 |  | 11.39 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.39 |  | 11.39 |  |  |  |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 11.39 |  | 11.39 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1306.63 |  | 1306.63 |  |  |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 487.11 |  | 487.11 |  |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 407.11 |  | 407.11 |  |  |  |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 815.95 |  | 815.95 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 768.63 |  | 768.63 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 16.53 |  | 16.53 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 30.79 |  | 30.79 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  |

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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1612.89 | 1、一般公共服务支出 | 30.3 | 30.3 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 260.08 | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 1558.25 | 1558.25 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 24.34 | 24.34 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 | 260.08 |  | **260.08** |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 1872.97  | **本年支出合计** | **1872.97** | **1612.89** | **260.08** |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **1872.97** | **支出总计** | **1872.97** | **1612.89** | **260.08** |

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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | **1612.89** | **265** | **255.25** | **9.75** | **1347.89** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | **30.3** |  |  |  | **30.3** |  |
|  20132 | 组织事务 | **30** |  |  |  | **30** |  |
|  2013299 | 其他组织事务支出 | 30 |  |  |  | 30 |  |
| 20133 | 宣传事务 | **0.3** |  |  |  | **0.3** |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **1558.25** | **265** | **255.25** | **9.75** | **1293.25** |  |
| 20802 | 民政管理事务 | **733.45** | **209.18** | **199.43** | **9.75** | **524.2**7 |  |
| 2080201 | 行政运行 | 95.67 | 95.67 | 85.92 | 9.75 |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.19 |  |  |  | 3.19 |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 488.9 |  |  |  | 488.9 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 145.69 | 113.51 | 113.51 |  | 32.18 |  |
| 20808 | 抚恤 | **117.85** |  |  |  | **117.85** |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 117.85 |  |  |  | 117.85 |  |
| 20810 | 社会福利 | **163.75** | **22.68** | **22.68** |  | **141.07** |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 25.27 |  |  |  | 25.27 |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 28.06 | 22.68 | 22.68 |  | 5.38 |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 110.42 |  |  |  | 110.42 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | **123.8** |  |  |  | **123.8** |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 123.8 |  |  |  | 123.8 |  |
| 20819 | 最低生活保障 | **344.67** |  |  |  | **344.67** |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 344.67 |  |  |  | 344.67 |  |
| 20820 | 临时救助 | **33.14** | **33.14** | **33.14** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33.14 | 33.14 | 33.14 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | **11.69** |  |  |  | **11.69** |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.69 |  |  |  | 11.69 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | **29.9** |  |  |  | **29.9** |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29.9 |  |  |  | 29.9 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **24.34** |  |  |  | **24.34** |  |
| 21013 | 医疗救助 | **2.1** |  |  |  | **2.1** |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | **22.24** |  |  |  | **22.24** |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 22.24 |  |  |  | 22.24 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **265** | **255.25** | **9.75** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 251.73 | 251.73 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 78.46 | 78.46 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 33.13 | 33.13 |  |  |
|  30103 | 奖金 | 40.83 | 40.83 |  |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 6.04 | 6.04 |  |  |
|  30107 | 绩效工资 | 40.63 | 40.63 |  |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.68 | 23.68 |  |  |
|  30113 | 住房公积金 | 28.94 | 28.94 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.75 |  | 9.75 |  |
|  30201 | 办公费 | 0.57 |  | 0.57 |  |
|  30202 | 印刷费 | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  30206 | 电费 | 0.37 |  | 0.37 |  |
|  30207 | 邮电费 | 2.68 |  | 2.68 |  |
|  30213 | 维修（护）费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  30226 | 劳务费 | 0.66 |  | 0.66 |  |
|  30228 | 工会经费 | 1.3 |  | 1.3 |  |
|  30239 | 其他交通费用 | 3.27 |  | 3.27 |  |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.52 | 3.52 |  |  |
|  30305 | 生活补助 | 3.49 | 3.49 |  |  |
|  30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **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 |
| **预算数** | **2.92** |  | **0.86** |  |  | **2.06** |  | **0.2** |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  | **0.16** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门： 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** |
| **合计** |  | **260.08** |  |  | **260.08** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 260.08 |  |  | 260.08 |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  | 116.01 |  |  | 116.01 |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |  | 116.01 |  |  | 116.01 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 144.07 |  |  | 144.07 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 119.21 |  |  | 119.21 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 24.86 |  |  | 24.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

杨陵区民政局2019年度总收入4924.26万元，较上年5684.71万元减少760.45万元，主要原因为机构改革，划出高龄补贴、抚恤金、义务兵优待金、医疗救助等业务。

杨陵区民政局2019年度总支出4959.40万元，较上年6631.21万元减少1671.81万元，主要原因为机构改革，划出高龄补贴、抚恤金、义务兵优待金、医疗救助等业务。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4924.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1612.89万元，占32.75%；政府性基金预算财政拨款收入260.08万元，占5.28%；其他收入3051.29万元，占61.97%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计4959.40万元，其中：基本支出327.97万元，占6.61%；项目支出4631.42万元，占93.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计1872.97万元，较上年3863.59万元减少1990.62万，主要原因为机构改革，划出高龄补贴、抚恤金、义务兵优待金、医疗救助等业务。

2019年财政拨款支出合计1872.97万元，较上年4012.32万元减少2139.35万元，主要原因为机构改革，划出高龄补贴、抚恤金、义务兵优待金、医疗救助等业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出1612.89万元，占本年支出合

计的32.52%。与上年相比，财政拨款支出减少3722.36万元，减少56.67%，主要原因是高龄补贴、抚恤金、义务兵优待金等项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为1622.5万元，支出决算为1612.89万元，完成年初预算的99.41%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出。**

年初预算为31万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的97.74%。决算数与预算数基本持平。

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为1566.5万元，支出决算为1558.25万元，完成

年初预算的99.47%。决算数与预算数基本持平。

1. 卫生健康支出

年初预算为25万元，支出决算为24.34万元，完成年初预

算的97.36%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出265万元，包括：人员经费支出255.25万元和公用经费支出9.75万元。

**人员经费**255.25万元，主要包括基本工资78.46万元、津贴补贴33.13万元、奖金40.83万元、伙食补助费6.04万元、绩效工资40.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.68万元、住房公积金28.94万元、生活补助3.49万元、奖励金0.03万元。

**公用经费9.75**万元，主要包括办公费0.57万元、印刷费0.02万元、电费0.37万元、邮电费2.68万元、维修费0.5万元、劳务费0.66万元、工会经费1.3万元、其他交通费用3.27万元、其他商品和服务支出0.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决算为0万。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元 ，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为2.06万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.06万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待预算为0.86万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是无公务接待。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是减少外出培训，严控培训支出费用。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，主要原因是在政府会议室召开会议，严控会议支出费用。

。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年杨陵区民政局政府性基金财政收入为260.08万元，支出为260.08万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出及彩票机构业务费购买福彩大厅等费用的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金1347.89万元，占一般公共预算项目支出总额的83.57%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金260.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、农村低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数541万元，执行数344.67万元，完成预算的63.71%。通过项目实施，实现应保尽保,将符合条件的困难家庭及时纳入最低生活保障。

2、农村特困人员救助供养支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数11.69万元，执行数11.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，特困人员救助供养支出资金及时发放，使他们的基本生活得到保障。

3、残疾人生活和护理补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数234.23万元，执行数234.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放。

4、孤儿生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数25.27万元，执行数25.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区符合孤儿标准的人员按月发放生活补贴。

5、社区两委干部补贴及社区专职人员报酬绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数488.9万元，执行数488.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我区社区两委干部和社区专职基本补贴按时发放。



























十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为7.2万元，支出决算为9.75万元，完成预算的135.42%。决算数较预算数增加2.55万元，主要原因是部门业务费增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共28万元，其中政府采购货物类支出7万元、政府采购服务类支出21万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。