

2019 年度
南乐县民政局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 南乐县民政局概况

- 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 南乐县民政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；根据国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；指导全县民政工作的改革与发展；对民政系统依法行政工作进行监督检查。

(二) 监督检查民政事业费管理使用情况；抓好全县民政事业的基建、物资和技改计划的落实工作。

(三) 承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(四) 牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨境及县内救助管理工作。

(五) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设和提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

(六) 拟订并落实全县社会福利事业发展规划和政策；指导和管理社会福利机构，落实促进慈善事业发展的各项政策措施；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）指导全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

（八）拟订全县行政区域规划，落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责全县村级以上行政区域的设立、命名、变更、撤销和驻地迁移的审核上报工作；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，指导、规范全县地名标志设置和管理工作；负责全县标准地名图书资料的审核工作；承担上级安排与省、市、县接壤的边界管理工作；指导行政区域界线勘定和管理工作。

（九）拟订全县老龄事业发展规划并组织实施，指导老年人权益保障工作；指导各社区居委会建立完善老年人社区福利服务网络、为社区老年人服务提供载体，组织开展老年人生活情况调研，了解老年人对社会福利服务的需求。

（十）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民政局内设机构 9 个，包括：办公室、基层政权和社区建设股、社会事务股 3 个行政股室和地名办公室、流浪乞讨救助站、

最低生活保障中心、社会福利中心、婚姻登记处、慈善总会办公室 6 个事业股室，以及 1 个二级机构：南乐县殡仪馆。

从决算单位构成看，民政局部门决算由局机关本级决算构成。

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：南乐县民政局

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	90,07.96	一、一般公共服务支出	29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,48.96	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	81,88.67	

	9		九、卫生健康支出	37	6,35.8,4	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,08.22	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	41.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	142	
	22		二十二、其他支出	50	3,40.74	

	23			51	
本年收入合计	24	95,56.91	本年支出合计	52	95,56.91
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	95,56.91	总计	56	95,56.91

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：南乐县民政局

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		9556.91	9556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8188.66	8188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	898.17	898.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	639.06	639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.80	77.80	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	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	667.39	667.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	244.8	244.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1421.57	1421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1421.57	1421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2917.50	2917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1613.00	1613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1613.00	1613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	635.84	635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	616.30	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	616.30	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340.74	340.74	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	315.74	315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	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：南乐县民政局

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		95,56.91	8867.95	6,88.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8188.67	8188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	898.17	898.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	639.06	639.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.80	77.80	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	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.80	7.8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,67.39	667.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1421.57	1421.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1421.57	1421.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2917.5	2917.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.000	39.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1613.00	1613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1613.00	1613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	635.84	635.84		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93		0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	616.30	616.30		0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	616.30	616.30		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.22		208.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	208.22		208.22	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.22		208.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.46	41.46		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.46	41.46		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.46	41.46		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.74	2.00	338.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340.74	2.00	338.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.74	2.00	313.74	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	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

部门：南乐县民政局

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	9007.96	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.96	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	8188.66	8188.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	635.84	635.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	208.22	0.00	208.22
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.46	41.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	142.00	142.00	0.00

	22		二十二、其他支出	51	340.74	0.00	340.74
	23			52			
本年收入合计	24	9556.91	本年支出合计	53	9556.91	9007.96	548.96
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	9556.91	总计	58	9556.91	9007.96	548.96

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：南乐县民政局

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		9007.96	8865.96	142.00
208	社会保障和就业支出	8188.66	8188.66	0.00
20802	民政管理事务	898.17	898.17	0.00
2080201	行政运行	259.11	259.11	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	639.06	639.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.93	156.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.80	77.80	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.10	21.10	0.00
20808	抚恤	7.80	7.80	0.00
2080899	其他优抚支出	7.80	7.80	0.00
20810	社会福利	667.39	667.39	0.00
2081001	儿童福利	13.05	13.05	0.00
2081002	老年福利	409.54	409.54	0.00
2081005	社会福利事业单位	244.80	244.80	0.00
20811	残疾人事业	1421.57	1421.57	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1421.57	1421.57	0.00
20819	最低生活保障	2917.50	2917.50	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	417.50	417.50	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2500.00	2500.00	0.00
20820	临时救助	473.00	473.00	0.00

2082001	临时救助支出	434.00	434.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.00	39.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1613.00	1613.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1613.00	1613.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00
210	卫生健康支出	635.84	635.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
21016	老龄卫生健康事务	616.30	616.30	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	616.30	616.30	0.00
221	住房保障支出	41.46	41.46	0.00
22102	住房改革支出	41.46	41.46	0.00

2210201	住房公积金	41.46	41.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	142.00		142.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.00		142.00
2240701	中央自然灾害生活补助	142.00		142.00

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

部门：南乐县民政局

金额单位：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	812.68	302	商品和服务支出	400.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.15	30201	办公费	65.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.65	30202	印刷费	14.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.95	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.69	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	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	2.78	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.38	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	6.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7652.84	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.06	30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2488.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5039.60	30226	劳务费	247.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	6.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	46.57	30239	其他交通费用	20.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	9.50			
人员经费合计		8465.52	公用经费合计					400.43

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

公开 07 表

部门：南乐县民政局

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
6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00

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：南乐县民政局

金额单位：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		0.00	548.96	548.96	2.00	546.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	208.22	208.22	0.00	208.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	208.22	208.22	0.00	208.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.22	208.22	0.00	208.22	0.00
229	其他支出	0.00	340.74	340.74	2.00	338.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	340.74	340.74	2.00	338.74	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	315.74	315.74	2.00	313.74	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	250.00	0.00	25.00	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 年度收入总计均为 9556.91 万元。与上年度相比，减少 4015.3 万元，下降 29.58%。主要原因是机构改革后部分职能剥离，优抚对象定期抚恤、退役士兵补助、医疗救助等资金不再由民政部门发放。

2019 年度支出为 9556.91 万元。与上年度相比，减少 4015.3 万元，下降 29.58%。主要原因是机构改革后部分职能剥离，优抚对象定期抚恤、退役士兵补助、医疗救助等资金不再由民政部门发放。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9556.91 万元，其中：财政拨款收入 9556.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9556.91 万元，其中：基本支出 8867.96 万元，占 92.79%；项目支出 688.95 万元，占 7.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 9556.91 万元。与上年度相比，减少 4015.3 万元，下降 29.58%。主要原因是机构改革后部分职能剥离，优抚对象定期抚恤、退役士兵补助、医疗救助等资金不再由民政部门发放。

2019 年度财政拨款支出为 9556.91 万元。与上年度相比，减少 4015.3 万元，下降 29.58%。主要原因是机构改革后部分职能剥离，优抚对象定期抚恤、退役士兵补助、医疗救助等资金不再由民政部门发放。

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 9007.96 万元，占本年支出合计的 94.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3715.35 万元，下降 29.2%。主要原因是机构改革后部分职能剥离，优抚对象定期抚恤、退役士兵补助、医疗救助等资金不再由民政部门发放。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9007.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8188.66 万元，占 90.9%；卫生健康（类）支出 635.84 万元，占 7.06%；住房保障（类）支出 41.46 万元，占 0.46%；灾害防治及应急管理（类）支出 142 万元，占 1.58%。

（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 3716.1 万元，支出决算为 9007.96 万元，完成年初预算的 242.4%。其中：

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 243.14 万元，支出决算为 259.11 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 506.18 万元，支出决算为 639.06 万元，完成年初预算的 126.25%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员工资调整、民政项目运行费用增加。

3. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.8 万元，调整预算数 77.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革代管离退人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 76.61 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 75.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及标准调整。

5. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.1 万元，调整预算数 21.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及科目变更。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 593.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病致孤人员上级补助资金的下达。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 409.54 万元，完成年初预

算的 505.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达老年福利机构养老服务体系补助资金。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 244.8 万元，支出决算为 244.8 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 774.72 万元，支出决算为 1421.57 万元，完成年初预算的 183.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达残疾人两项补贴补助资金。

11. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 417.5 万元，调整预算数 417.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级困难群众救助补助资金下达。

12. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元，调整预算数 2500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级困难群众救助补助资金下达。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 434 万元，完成年初预算的 2170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级困难群众救助补助资金下达。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 39 万元，完成

年初预算的 390%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级困难群众救助补助资金下达。

15. 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（项）。年初预算为 893 万元，支出决算为 1613 万元，完成年初预算的 180.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级困难群众救助补助资金下达。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 264%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金下达。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及标准调整。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.11 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及标准调整。

19. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 616.3 万元，支出决算为 616.3 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.4 万元，支出决算为 41.45 万元，完成年初预

算的 95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

21. 自然灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，调整预算数 142 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救灾职能剥离过程中上级下达该项补助资金。

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 8865.96 万元。其中：人员经费 8465.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 400.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费（乡镇敬老院工作人员）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 6.58 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.58 万元。主要用于车辆运行维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2019 年，南乐县民政局纳入预算绩效管理的支出总额为 4172.25 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0

万元；支出项目共 3 个，支出金额 4172.25 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 4172.25 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 81.55 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年共组织开展绩效评价项目 3 个，其中上级部门组织开展 2 个，含养老服务体系项目 1 个，儿童福利项目 1 个，本单位组织绩效评价项目 1 个。自评结果均为 95 分以上。

（三）重点绩效评价结果。

在上级部门组织下开展了以部门为主体开展的养老服务体系项目和儿童福利类项目绩效评价：其中：购买养老服务及养老机构建设资金拨付进度、群众满意度、社会效益均达到较好成果，绩效评价分值 95 分；儿童福利类（彩票公益金资助孤儿生活补助项目）资金拨付进度、群众满意度、社会效益均达到较好成果，绩效评价分值 98 分。

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 208.22 万元，支出决算为 548.96 万元，完成年初预算的 263.64%。主要用于县老年养护院土地出让金、养老机构建设提升和购买社会养老服务及殡仪馆配套建设等社会公益项目。

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 167.84 万元，支出决算为 400.43 万元，完成年初预算的 238.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政服务类项目增加。

2019 年度机关运行经费支出 400.43 万元，较上年度减少 161.66 万元，减少 40.37%。减少的主要原因是：按照中央文件精神，力行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 300 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、政府采购养老服务支出 300 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，南乐县民政局共有车辆 3 辆，其中：应急保障救灾专用车辆 1 辆、流浪乞讨救助专用车 1 辆、离其他用公务车辆 1 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