

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涞源县民政局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）社会救助。负责城乡居民最低生活保障、五保供养。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

（二）困难群众基本生活保障。负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童和残疾人护理保障工作。保障孤儿基本生活，组织开展全县孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。

（三）社会福利政策及管理。对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。

（四）老年福利（养老服务体系建设）。落实国家和省老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导全省养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。建立全省贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程。

（五）福利和慈善事业。推进全县慈善事业发展；负责全县福利企业认定初审、上报工作；指导全县开展精神病福利机构建设。

（六）殡葬服务。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

（七）社会管理与服务。承担对社会组织的登记管理；负责执行落实有关行政区划和地名管理政策；负责全县婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（八）社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和监察。

（九）社会事务管理。负责全省行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展地名普查工作。推进婚俗改革；负责全省婚姻登记证的印制和管理，承办本省公民同外国人、华侨和港澳台同胞之间的婚姻登记；承办涉外儿童收养登记工作。

（十）基层政权和社区建设。组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；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，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。

（十一）社会工作人才队伍建设。推进全省社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）民政政务管理。推进全县民政事业发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。

（十三）综合业务管理。组织开展全县民政行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政务公开和新闻宣传。

（十四）综合事务管理。负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展民政系统干部教育培训，组织全县民政信息平台建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 涞源县民政局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 涞源县殡葬管理所 | 事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 涞源县民政事业服务中心 | 事业单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

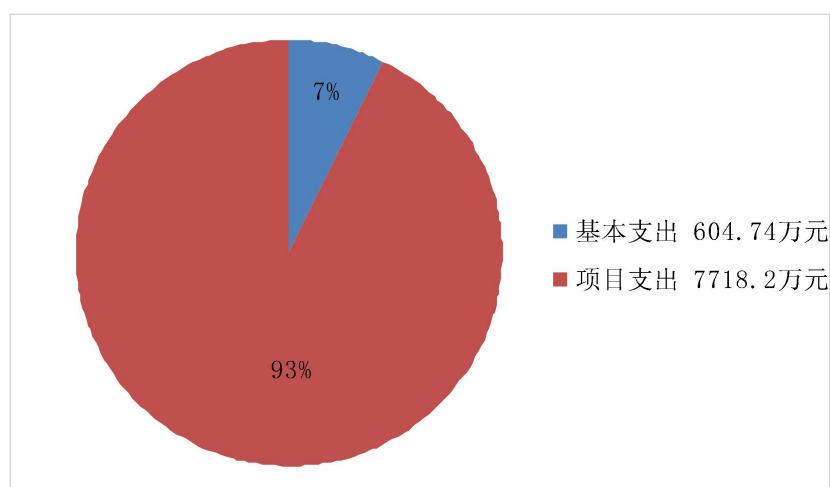
本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)12840.57 万元。与 2018 年度决算相比,收入增加 679.78 万元,增长 5.59%,主要原因是低保护面,提标,孤儿标准提高。支出总计(含结转和结余)12840.57 万元。与 2018 年度决算相比,支出增加 679.78 万元,增长 5.59%,主要原因是职能划转退役军人安置、优抚对象医疗补助等经费本单位不再发放。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 10679.64 万元,其中:财政拨款收入 10679.64 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 8322.93 万元,其中:基本支出 604.74 万元,占 7.27%;项目支出 7718.20 万元,占 92.73%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收入 10679.64 万元,比 2018 年度减少 1493.82 万元,降低 12.27%, 主要是职能划转退役军人安置、优抚对象医疗补助等经费不在我单位发放;本年支出 8322.93 万元,减少 771.38 万元,降低 8.48%, 主要是职能划转退役军人安置、优抚对象医疗补助等经费不在我单位发放。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10222.95 万元,比上年减少 1662.34 万元,降低 13.99%, 主要是职能划转退役军人安置、优抚对象医疗补助等经费不在我单位发放;本年支出 7931.94 万元,减少 865.96 万元,降低 9.84%, 主要是职能划转退役军人安置、优抚对象医疗补助等经费不在我单位发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 456.69 万元,比上年增加 168.52 万元,增长 58.48%, 主要原因是用于殡葬管理所工程资金; 本年支出 387.36 万元,比上年增加 99.26 万元,增长 34.45%, 主要原因是用于殡葬管理所工程资金增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收入 10679.64 万元,年初预算 9187.00 万元,比年初预算增加 1492.64 万元,决算数大于预算数主要原因是本年底保护面,提标,增加困难群众临时价格补贴;

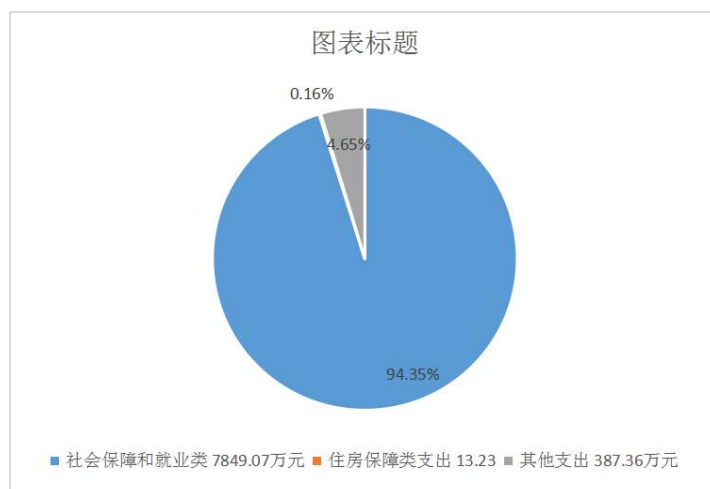
本年支出 8319.30 万元，完成年初预算的 90.56%，比年初预算减少 867.70 万元，主要是职能划转退役军人安置、优抚对象医疗补助等经费不在我单位发放，预算执行数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10222.95 万元，年初预算 9187.00 万元，比年初预算增加 1035.95 万元，主要是本年低保扩面，提标，增加困难群众临时价格补贴。支出 7931.94 万元，完成年初预算 86.34%，比年初预算减少 1255.06 万元，主要是职能划转退役军人安置、优抚对象医疗补助等经费不在我单位发放，预算执行数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 456.69 万元，完成年初预算的 99.56%，比年初预算减少 2.00 万元，主要是本年经济不景气，影响彩票销售，收入降低；支出 387.36 万元，完成年初预算 84.45%，比年初预算减少 71.33 万元，主要是有些项目完工时间晚，未在本年支付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8319.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7849.07 万元，占 94.35%；住房保障（类）支出 13.23 万元，占 0.16%；其他支出 457.00 万元，占 5.49%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 604.74 万元，其中：人员经费 535.70 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.04 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.91 万元，完成预算的 58.59%，较预算减少 5.59 万元，降低 41.41%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 3.24 万元，降低 29.06%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2018 年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，比预算减少 0.46 万元，降低 6.13%，主要是维修费减少；较上年减少 3.46 万元，降低 32.95%，主要是维修费减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与年初预算持平，与 2018 年决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.46 万元，降低 6.13%，

主要是维修费减少；较上年减少 3.46 万元，降低 32.95%，主要是维修费减少。

（三）公务接待费支出 0.87 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、34 人次。公务接待费支出较预算减少 5.13 万元，降低 85.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预算执行数减少；较上年度增加 0.22 万元，增长 25.29%，主要是低保护面，扶贫检查任务较多，接待费用增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，冀财社（2018）113 号（省级）1221.00 万元（其中残疾人 500.00 万元，流浪乞讨 15.00 万元，临时救助 26.00 万元，城镇低保 180.00 万元，农村低保 300.00 万元，特困供养 200.00 万元）。冀财社（2018）116 号（中央）3406.00 万元（其中：孤儿 200.00 万元，流浪乞讨 26.00 万元，临时救助 550.00 万元，城镇低保 630.00 万元，农村低保 1200.00 万元，特困供养 800.00 万元）冀财社（2019）19 号（省级）4560.00 万元（其中农村低保 3710.00 万，城镇低保 450.00 万，城乡特困 400.00 万）共涉及资金 9187.00 万元。组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 456.69 万元。

目标 1：保障城乡低保对象基本生活；

目标 2：特困人员救助供养城乡统筹；

目标 3：临时救助及时高效、救急解难；

目标 4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；

目标 5：对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；

目标 6：保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会；

目标 7：落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 9187.00 万元，执行数为 7327.20 万元，完成预算的 79.76%。项目绩效目标完成情况：2019 年 12 月底，全县城镇低保对象 1466 户 2754 人，累计发放低保金 1207.34 万元；农村低保对象 12179 户 16504 人，累计发放低保金 3441.25 万元；农村特困供养人员 2405 户 2457 人，累计发放供养金 1540.41 万元；临时救助共计发放救助金 158.08 万元。同时对流浪乞讨人员、受灾群众等及时实施救助，有效保障了全县困难群众的基本生

活。

结合我县城乡困难群众（城乡特困和临时救助）基本生活救助的实际，主动、积极开展救助工作，基本实现了动态管理下的应保尽保。

2. 低保资金管理及发放情况

社会救助资金到位及时，基本上按时发放，保证了困难群体基本生活。严格按照最低生活保障资金管理暂行办法使用管理，设立了低保资金专户，实行专户管理，专款专用，确保了低保金不被截留、挤占和挪用。低保金划拨到银行代发，低保资金及时下拨到城乡居民手中。

3. 社会综合效益情况

自城乡居民低保制度实施以来，通过对低保对象、群众以及各乡镇的综合调查项目实施及资金发放情况看，全县城乡困难居民保障范围有增有减，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套、城乡弱势群体的基本生活得到了保障，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

4. 绩效评价结论

我县社会救助资金发放到位，救助有效，困难群众得到帮助，低保制度逐步完善，低保申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开。项目宣传及实施不断推进，群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对低保政策及项目满意度较高，低收入群体的基本生活有一定的改善。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，

取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，绩效评价等次为“优秀”。

5. 项目自评结果

按照预算绩效管理要求，强化对重点项目绩效评价结果的应用。有重点地开展绩效评价工作，并对项目绩效完成情况进行系统评价。对2019年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。同时，以绩效为导向，全面清理、规范、整合现有专项项目，严格控制专项支付。通过开展预算项目绩效评价取得了很好的工作成果，较好地实现了预算项目绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出69.04万元，比2018年度减少6.55万元，降低8.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。本部门2019年度机关运行经费支出69.04万元，比年初预算数增加1.99万元，增长2.97%。主要原因是本年度低保护面，各项费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来

看，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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中：其他用车 3 辆，主要是一般公务用车 2 辆，殡葬专用车 1 辆。

单位无单价 50 万元以上的通用设备，与上年持平。单位无单价 100 万元以上的专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县民政局

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 | 10222.95 | 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 | 456.69 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 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 | 7852.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 62.63 |
| | 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 | 387.36 |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 10679.64 | 本年支出合计 | 52 | 8322.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 2160.93 | 年末结转和结余 | 54 | 4517.64 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 12840.57 | 总计 | 56 | 12840.57 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 涑源县民政局

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 | | 10679.64 | 10679.64 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10142.05 | 10142.05 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 471.99 | 471.99 | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 429.69 | 429.69 | | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.63 | 30.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.82 | 29.82 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.81 | 0.81 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 399.38 | 399.38 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 80.17 | 80.17 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 58.00 | 58.00 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 92.64 | 92.64 | | | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 168.57 | 168.57 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 449.87 | 449.87 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 213.34 | 213.34 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 195.82 | 195.82 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 40.71 | 40.71 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 470.46 | 470.46 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 39.63 | 39.63 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 430.83 | 430.83 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 6194.92 | 6194.92 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1000.94 | 1000.94 | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5193.98 | 5193.98 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 733.91 | 733.91 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 692.91 | 692.91 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 41.00 | 41.00 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1390.36 | 1390.36 | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1385.36 | 1385.36 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.66 | 60.66 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 46.01 | 46.01 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 45.93 | 45.93 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 14.65 | 14.65 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 14.65 | 14.65 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 456.69 | 456.69 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 456.69 | 456.69 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 456.69 | 456.69 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 涞源县民政局

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 | | 8322.93 | 604.74 | 7718.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7852.70 | 584.50 | 7268.21 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 388.30 | 387.27 | 1.37 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 347.57 | 347.57 | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.09 | 28.73 | 1.37 | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.86 | 9.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.63 | 30.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.82 | 29.82 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.81 | 0.81 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 358.99 | 128.18 | 230.81 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 80.17 | | 80.17 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 58.00 | | 58.00 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 92.64 | | 92.64 | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 128.18 | 128.18 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 31.58 | | 31.58 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 5.65 | | 5.65 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 24.43 | | 24.43 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 271.01 | 38.42 | 232.59 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 83.93 | | 83.93 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 148.66 | | 148.66 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 38.42 | 38.42 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 422.14 | | 422.14 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 39.63 | | 39.63 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 382.51 | | 382.51 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 4648.59 | | 4648.59 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1207.34 | | 1207.34 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3441.25 | | 3441.25 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 158.08 | | 158.08 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 142.91 | | 142.91 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.17 | | 15.17 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1540.41 | | 1540.41 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1540.41 | | 1540.41 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | | 2.54 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | | 2.54 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.63 | | 62.63 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 46.01 | | 46.01 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 45.93 | | 45.93 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 14.65 | | 14.65 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 14.65 | | 14.65 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 1.97 | | 1.97 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1.97 | | 1.97 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | | | | |
| 009 | 其他支出 | 387.36 | | 387.36 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 387.36 | | 387.36 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 387.36 | | 387.36 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：溧源县民政局

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 | 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 | 10222.95 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 456.69 | 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 | 7849.07 | 7849.07 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 62.63 | 62.63 | |
| | 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 | 7.00 | 7.00 | |
| | 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 | 13.23 | 13.23 | |
| | 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 | 387.36 | | 387.36 |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 10679.64 | 本年支出合计 | 53 | 8319.30 | 7931.94 | 387.36 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2155.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4515.43 | 4446.03 | 69.40 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2155.02 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.07 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 12834.73 | 总计 | 58 | 12834.73 | 12377.97 | 456.76 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 涿源县民政局

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 | | 7931.94 | 604.74 | 7327.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7849.06 | 584.50 | 7264.57 |
| 20802 | 民政管理事务 | 388.63 | 387.27 | 1.37 |
| 2080201 | 行政运行 | 347.57 | 347.57 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.09 | 28.73 | 1.37 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 1.11 | 1.11 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.86 | 9.86 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.63 | 30.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.82 | 29.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.81 | 0.81 | |
| 20808 | 抚恤 | 358.99 | 128.18 | 230.81 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 80.17 | | 80.17 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 58.00 | | 58.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 92.64 | | 92.64 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 128.18 | 128.18 | |
| 20809 | 退役安置 | 27.94 | | 27.94 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 5.65 | | 5.65 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 20.79 | | 20.79 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 20810 | 社会福利 | 271.01 | 38.42 | 232.59 |
| 2081001 | 儿童福利 | 83.93 | | 83.93 |
| 2081002 | 老年福利 | 148.66 | | 148.66 |
| 2081004 | 殡葬 | 38.42 | 38.42 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 422.14 | | 422.14 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 39.63 | | 39.63 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 382.51 | | 382.51 |
| 20819 | 最低生活保障 | 4648.59 | | 4648.59 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1207.34 | | 1207.34 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3441.25 | | 3441.25 |
| 20820 | 临时救助 | 158.08 | | 158.08 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 142.91 | | 142.91 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.17 | | 15.17 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1540.41 | | 1540.41 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|-------|---------|
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1540.41 | | 1540.41 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.10 | | 0.10 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.10 | | 0.10 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | | 2.54 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | | 2.54 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.63 | | 62.63 |
| 21013 | 医疗救助 | 46.01 | | 46.01 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 45.93 | | 45.93 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 14.65 | | 14.65 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 14.65 | | 14.65 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 1.97 | | 1.97 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1.97 | | 1.97 |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 7.00 | 7.00 | |
| 2130501 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑源县民政局

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 | 455.75 | 302 | 商品和服务支出 | 69.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 193.92 | 30201 | 办公费 | 33.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.17 | 30202 | 印刷费 | 6.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 62.85 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.03 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.56 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.97 | 30206 | 电费 | 1.63 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.68 | 30207 | 邮电费 | 2.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.48 | 30208 | 取暖费 | 10.40 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 30211 | 差旅费 | 2.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 21.74 | 30213 | 维修（护）费 | 0.73 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.35 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.95 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.81 | | 公务接待费 | 0.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 66.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.04 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.74 | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | | | |
| 人员经费合计 | | 535.70 | 公用经费合计 | | | | | 69.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：淅源县民政局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.50 | | 7.50 | | 7.50 | 6.00 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.91 | | 7.04 | | 7.04 | 0.87 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 涑源县民政局

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 | | 0.07 | 456.69 | 387.36 | | 387.36 | 69.40 |
| 229 | 其他支出 | 0.07 | 456.69 | 387.36 | | 387.36 | 69.40 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 456.69 | 387.36 | | 387.36 | 69.40 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.07 | 456.69 | 387.36 | | 387.36 | 69.40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涿源县民政局

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

