

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县民政局
二〇二〇年十一月

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）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全县民政事业发展政府规章草案和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作，负责全县社会团体和民办非企业单位的管理、年检。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准；负责乡（镇、街道）的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作；组织和指导乡、镇行政区域界线的勘定和管理工作；负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全县殡葬管理政策，服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全县残疾人权益保护救助管理工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策及标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县民政局	行政单位	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 10961.25 万元，支出总计 10961.25 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 5784.08 万元，下降 34.54%，主要原因是机构改革部分业务划转。支出减少 5784.08，下降 34.54%，主要原因是机构改革部分业务划转。年末结转和结余 499.31 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 9514.97 万元，其中：财政拨款收入 9514.97 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 10461.95 万元，其中：基本支出 992.12 万元，占 9.48%；项目支出 9469.82 万元，占 90.52%。如图 1 所示：

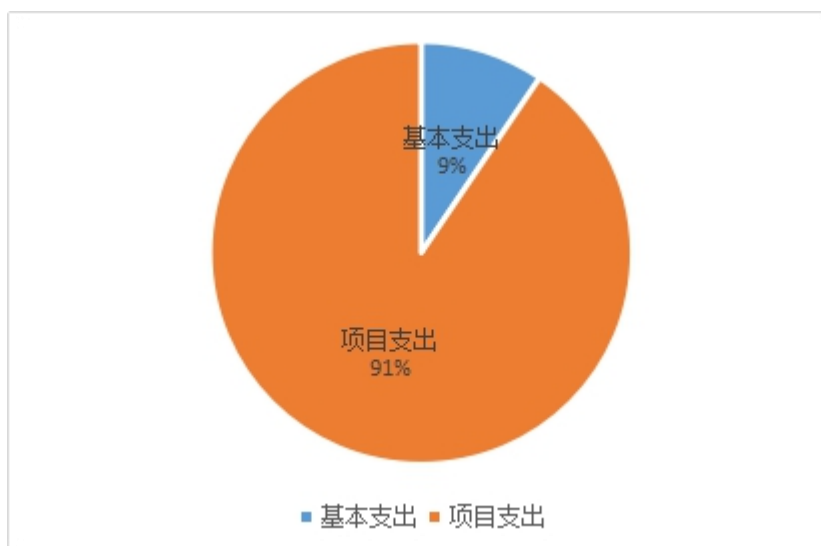


图 1：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入合计 9514.97 万元,比 2018 年度减少 4692.61 万元,降低 33.03%,主要是机构改革部分业务划转;本年支出合计 10461.95 万元,减少 4073.91 万元,降低 28.03%,主要是机构改革部分业务划转。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 9113.51 万元,比上年减少 4712.87 万元,主要是机构改革部分业务划转;本年支出 9854.79 万元,比上年减少 4343.42 万元,降低 30.59%,主要是机构改革部分业务划转。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 401.45 万元,比上年增加 20.25 万元,增长 5.31%,主要原因是本年度业务量增加;本年支出 607.16 万元,比上年增加 279.38 万元,增长 85.23%,主要是本年度业务量增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入合计 9514.97 万元,完成年初预算的 82.27% (如图 2),减少 1986.08 万元,决算数小于预算数主要原因是年初部分预算项目随机构改革划转到其他单位,未在本单位做支出;本年支出合计 10461.95 万元,完成年初预算的 90.97%,比年初预算减少 1039.1 万元,决算数小于预算数主要原因是年初部分预算项目随机构改革划转到其他单

位，未在本单位做支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.82%，比年初预算减少 2025.54 万元，主要是年初部分预算项目随机构改革划转到其他单位，未在本单位做支出；支出完成年初预算 88.47%，比年初预算减少 1284.27 万元，主要是主要是年初部分预算项目随机构改革划转到其他单位，未在本单位做支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.9%，比年初预算增加 39.45 万元，主要是本年度业务量增加；支出完成年初预算 167.72%，比年初预算增加 245.16 万元，主要是本年度业务量增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 10461.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9114.66 万元，占 87.12%；卫生健康支出 463.47 万元，占 4.43%；农林水支出 75 万元，占 0.72%；住房保障支出 13.66 万元，占 0.13%；灾害防治及应急管理支出 188 万元，占 1.8%；其他支出 607.16 万元，占 5.8%。

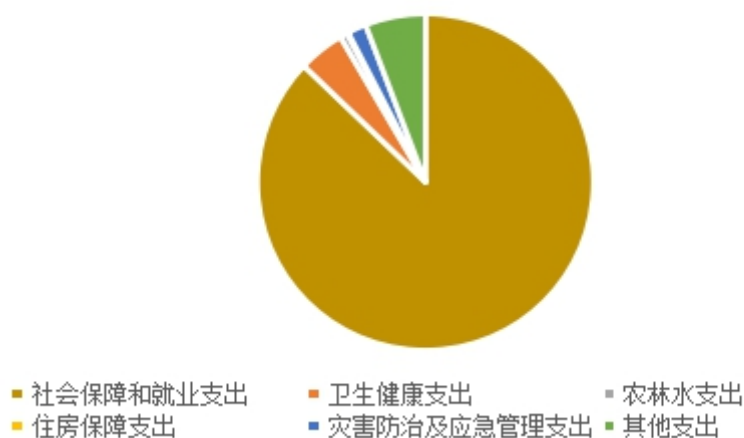


图 2 财政拨款支出决算结构情况

（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 992.12 万元，其中：人员经费 948.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 43.52 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 21.36 万元，完成年初预算的 80.91%，较年初预算减少 5.04 万元，降低 19.09%，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；较 2018 年度增加 15.5 万元，增长 264.56%，主要是以前年度累计拖欠资金已在本年做支出。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）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.21 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.19 万元，降低 15.21%，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；较上年增加 6.94 万元，增长 131.69%，主要是以前年度累计拖欠资金已在本年做支出。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。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。较 2018 年决算增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.19 万元，降低 15.21%，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；较上年增加 6.94 万元，增长 131.69%，主要是以前年度累计拖欠资金已在本年做支出。

（三）公务接待费支出 9.15 万元。本部门 2019 年度公务接

待共 113 批次、1438 人次。公务接待费支出较预算减少 2.85 万元，降低 23.75%，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；较上年度增加 8.56 万元，增长 1450.85%，主要是以前年度累计拖欠资金已在本年做支出。

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，2019 年我部门管理的预算项目个数 49 个，涉及本年预算资金 10485 万元。组织对 2019 年度敬老院改造更新项目、孤儿助学等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 219.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.68%。组织对敬老院改造更新项目、孤儿助学等 49 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9854.78 万元，政府性基金预算支出 219.96 万元。从评价情况来看，为进一步加强和规范预算绩效运行监控管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益，我部门高度重视，监控项目资金是否在规定的范围内使用；开支是否合理；是否执行政府采购、项目公示等规定；是否依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理是否符合规定；绩效目标完成情况预期程度；预算资金拨付情况、实际支出情况等，开展绩效自评工作，每项资金

都产生了较好的社会效益。

（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养老服务体系项目 1 个项目绩效自评结果。

1、养老服务体系项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老服务体系项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 329.57 万元，执行数为 329.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2019 年年底，我县现有居家养老服务中心 3 家，有 12 所民办养老机构。基本满足全县养老服务需求，实现我县老年人老有所养。

发现的主要问题及原因：一是发放符合条件的养老护理人员一次性补贴工作，目前我县还没有发放过此项补贴，主要原因是经调查审核我县养老机构中没有符合条件的养老护理人员；二是发放新增符合奖补条件的养老机构运营补贴和建设补贴工作，偶有些许误差问题，主要原因是没有专业的测量工具等原因。

下一步改进措施：一是进一步精细调查审核各养老机构的养老护理员基本情况，鼓励养老机构聘用高学历护理人员，提高护理员整体水平；二是在发放运营补贴和建设补贴工作中，采取聘用具有专业资质的第三方评估模式，来确定发放标准，以避免出现误差。

第二部分 部门决算情况说明

绩效自评表			
一、项目基本情况			
项目名称	养老服务体系建设资金		
项目负责人及职务	袁菲	联系电话	2866336
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	329.57	实际到位资金（万元）	329.57
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	329.57	省财政	329.57
市财政		市财政	
县财政	0	县财政	0
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	失能半失能补贴	159.5700	159.5700
2	2018 年度民办养老机构奖补	167.2	167.2
3	2019 年养老机构养老责任保险补贴	2.8	2.8
...			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	

第二部分 部门决算情况说明

目标 1: 全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充, 医养结合、功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系, 到 2020 年, 居家养老服务中心覆盖所有城市社区和 90%以上的乡镇, 农村互助幸福院基本实现全覆盖。			截止到 2019 年年底, 我县现有居家养老服务中心 3 家, 有 12 所民办养老机构。基本满足全县养老服务需求。实现我县老年人老有所养。		
目标 2: 初步实现老人老有所养, 老有所依, 老有所乐, 老有所为。					
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	目标设置依据是否充分	5	5
		(2) 目标的合理性	目标设置是否合理, 结合实际	5	5
	2. 组织管理	(1) 及时公开	是否将补助资金使用情况定期公开公示	5	5
		(2) 制度保障	是否依据政策审核审批补助和失能半失能补贴, 是否将补助补贴情况公示公开	5	5
管理绩效指标得分小计				该项分值	评价得分
		(1) 数量指标	发放新增符合奖补条件的养老机构床	5	4
			发放符合条件的养老机构运营(护理)补贴和责任保险补贴的床位数量	6	5.5
			发放符合条件的新建居家和社区养老服务设施建设补贴数量	5	5
			发放符合条件的经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数	6	5
			发放符合条件的养老护理人员一次性补贴人数	5	0
		(2) 质量指标			
	是否建立经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度	11	11		

第二部分 部门决算情况说明

		(3) 时效指标	养老补助资金及时发放率	5	5
			失能半失能补贴资金及时到位率	5	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标			
		(2) 社会效益指标	居家养老服务中心服务覆盖所有城市社区的比例	5	5
			失能、半失能老年人占用床位数占全区域老机构总床位数比例	5	4.5
		(3) 成本指标	失能半失能补贴每月标准	6	6
			老年公寓每张床位补贴标准	5	5
	3. 服务对象满意度指标	老年公寓补贴对象满意度	5	5	
		受助对象满意度	6	6	
结果绩效指标得分小计				100	91.5
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）				良好	
评价人员：					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
评价工作组组长（签字）：					
年 月 日					

年 月 日

项目 基本 概况	项目 立项 概况	
	项目 执行 概况	
评价依据		
项目绩效		

本部门 2019 年度机关运行经费支出 43.52 万元，比 2018 年度减少 95.64 万元，降低 68.74%。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度和内控制度不断完善，合理控制采购与支出。

（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%。

（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，比上年减少 1 辆，主要是控办减少 1 辆车辆编制。其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台。

（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:

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	9113.51	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	401.45	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	9114.66
	9		九、卫生健康支出	37	463.47
	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	75
	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	13.66
	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	188
	22		二十二、其他支出	50	607.16
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	9514.97	本年支出合计	52	10461.95
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	1446.29	年末结转和结余	54	499.31
	27			55	
总计	28	10961.25	总计	56	10961.25

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：

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		9514.97	9514.97					
208	社会保障和就业支出	8573.63	8573.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.18	0.18					
2080101	行政运行	0.18	0.18					
20802	民政管理事务	323.58	323.58					
2080201	行政运行	204.68	204.68					
2080299	其他民政管理事务支出	118.91	118.91					
20808	抚恤	836.23	836.23					
2080802	伤残抚恤	122.83	122.83					
2080804	优抚事业单位支出	583.40	583.40					
2080899	其他优抚支出	130	130					
20810	社会福利	823.58	823.58					
2081001	儿童福利	120	120					
2081002	老年福利	124	124					
2081004	殡葬	89.1	89.1					
2081005	社会福利事业单位	490.48	490.48					
20811	残疾人事业	0.66	0.66					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2081107	残疾人生活和护理补贴	655	655					
20819	最低生活保障	1944.31	1944.31					
2081902	农村最低生活保障金支出	1944.31	1944.31					
20820	临时救助	199.37	199.37					
2082001	临时救助支出	180	180					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.37	19.37					
20821	特困人员救助供养	2991.56	2991.56					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2991.56	2991.56					
20828	退役军人管理事务	28.06	28.06					
2082804	拥军优属	28.06	28.06					
20899	其他社会保障和就业支出	771.76	771.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	771.76	771.76					
210	卫生健康支出	263.23	263.23					
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57					
21013	医疗救助	208.49	208.49					
2101301	城乡医疗救助	208.49	208.49					
21014	优抚对象医疗	30.14	30.14					
2101401	优抚对象医疗补助	30.14	30.14					
213	农林水支出	75	75					
21301	农业	50	50					
2130101	行政运行	50	50					
21305	扶贫	25	25					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130501	行政运行	25	25					
221	住房保障支出	13.66	13.66					
22102	住房改革支出	13.66	13.66					
2210201	住房公积金	13.66	13.66					
224	灾害防治及应急管理支出	188	188					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	188	188					
2240702	地方自然灾害生活补助	188	188					
229	其他支出	401.45	401.45					
22960	彩票公益金安排的支出	401.45	401.45					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	384.45	384.45					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17	17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		10461.95	992.12	9469.82			
208	社会保障和就业支出	9114.66	953.87	8160.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.18	0.18				
2080101	行政运行	0.18	0.18				
20802	民政管理事务	401.43	233.37	168.06			
2080201	行政运行	270.54	233.37	37.17			
2080207	行政区划和地名管理	10.98		10.98			
2080299	其他民政管理事务支出	119.91		119.91			
20808	抚恤	898.65	621.05	277.59			
2080802	伤残抚恤	122.83		122.83			
2080804	优抚事业单位支出	637.33	619.91	17.41			
2080805	义务兵优待	10.05	1.14	8.91			
2080899	其他优抚支出	128.44		128.44			
20809	退役安置	476.97		476.97			
2080901	退役士兵安置	339.88		339.88			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	128.58		128.58			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.51		8.51			
20810	社会福利	718.53	99.27	619.25			
2081001	儿童福利	112.75		112.75			
2081002	老年福利	64.57		64.57			
2081004	殡葬	89.1		89.1			
2081005	社会福利事业单位	452.11	99.27	352.84			
20811	残疾人事业	647.3		647.3			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2081107	残疾人生活和护理补贴	647.3		647.3			
20819	最低生活保障	1925.27		1925.27			
2081902	农村最低生活保障金支出	1925.27		1925.27			
20820	临时救助	85.06		85.06			
2082001	临时救助支出	78.54		78.54			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.52		6.52			
20821	特困人员救助供养	2909.29		2909.29			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2909.29		2909.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1051.99		1051.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	1051.99		1051.99			
210	卫生健康支出	463.47	24.6	438.87			
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57				
21013	医疗救助	403.56		403.56			
2101301	城乡医疗救助	403.56		403.56			
21014	优抚对象医疗	35.31		35.31			
2101401	优抚对象医疗补助	35.31		35.31			
213	农林水支出	75		75			
21301	农业	50		50			
2130101	行政运行	50		50			
21305	扶贫	25		25			
2130501	行政运行	25		25			
221	住房保障支出	13.66	13.66				
22102	住房改革支出	13.66	13.66				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				
224	灾害防治及应急管理支出	188		188			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	188		188			
2240702	地方自然灾害生活补助	188		188			
229	其他支出	607.16		607.16			

第四部分 2019 年度部门决算报表

22960	彩票公益金安排的支出	607.16		607.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.16		590.16			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17		17			

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:

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	9113.51	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.45	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	9114.66	9114.66	
	9		九、卫生健康支出	38	463.47	463.47	
	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	75	75	
	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	13.66	13.66	
	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	188	188	
	22		二十二、其他支出	51	607.16		607.16
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	9514.97	本年支出合计	53	10461.95	9854.78	607.16
年初财政拨款结转和结余	25	1446.29	年末财政拨款结转和结余	54	499.31	434.82	64.49
一、一般公共预算财政拨款	26	1176.09		55			

第四部分 2019 年度部门决算报表

二、政府性基金预算财政拨款	27	270.2		56			
	28			57			
总计	29	10961.25	总计	58	10961.25	10289.60	671.65

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:

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		9854.78	992.12	8862.66
208	社会保障和就业支出	9114.66	953.87	8160.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.18	0.18	
2080101	行政运行	0.18	0.18	
20802	民政管理事务	401.43	233.37	168.06
2080201	行政运行	270.54	233.37	37.17
2080207	行政区划和地名管理	10.98		10.98
2080299	其他民政管理事务支出	119.91		119.91
20808	抚恤	898.65	621.05	277.59
2080802	伤残抚恤	122.83		122.83
2080804	优抚事业单位支出	637.33	619.91	17.41
2080805	义务兵优待	10.05	1.14	8.91
2080899	其他优抚支出	128.44		128.44
20809	退役安置	476.97		476.97
2080901	退役士兵安置	339.88		339.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	128.58		128.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.51		8.51
20810	社会福利	718.53	99.27	619.25
2081001	儿童福利	112.75		112.75
2081002	老年福利	64.57		64.57
2081004	殡葬	89.1		89.1
2081005	社会福利事业单位	452.11	99.27	352.84
20811	残疾人事业	647.3		647.3
2081107	残疾人生活和护理补贴	647.3		647.3
20819	最低生活保障	1925.27		1925.27
2081902	农村最低生活保障金支出	1925.27		1925.27

第四部分 2019 年度部门决算报表

20820	临时救助	85.06		85.06
2082001	临时救助支出	78.54		78.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.52		6.52
20821	特困人员救助供养	2909.29		2909.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	2909.29		2909.29
20899	其他社会保障和就业支出	1051.99		1051.99
2089901	其他社会保障和就业支出	1051.99		1051.99
210	卫生健康支出	463.47	24.6	438.87
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
21013	医疗救助	403.56		403.56
2101301	城乡医疗救助	403.56		403.56
21014	优抚对象医疗	35.31		35.31
2101401	优抚对象医疗补助	35.31		35.31
213	农林水支出	75		75
21301	农业	50		50
2130101	行政运行	50		50
21305	扶贫	25		25
2130501	行政运行	25		25
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	
224	灾害防治及应急管理支出	188		188
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	188		188
2240702	地方自然灾害生活补助	188		188

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	834.24	302	商品和服务支出	43.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.14	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.12	30203	咨询费	1.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.4	30208	取暖费		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	3.25	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.07		公务接待费		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	45.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	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	9.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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	3.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		948.60	公用经费合计					43.52

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：

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
26.4		14.4		14.4	12
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
21.36		12.21		12.21	9.15

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：

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		270.2	401.45	607.16			
229	其他支出	270.2	401.45	607.16		607.16	64.49
22960	彩票公益金 安排的支出	270.2	401.45	607.16		607.16	64.49
2296002	用于社会 福利的彩票公 益金支出	270.2	384.45	590.16		590.16	64.49
2296013	用于城乡医 疗救助的彩票 公益金支出		17	17		17	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

