

附件 1-2

2019 年度

福建省泰宁县民政局部门决算

(2019 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、机构运行信息表.....	19

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我县有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

（二）负责县级社会团体、非公募基金会、社会服务机构的登记和监督管理工作，指导全县社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）牵头拟订社会救助规划和政策并组织实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、救助申请家庭经济状况核对和城市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导社区服务体系建设和提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡（镇）、建制村的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作。承担全县地名管理和勘界工作，负责我县地名管理相关工作。

（六）负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

(八)负责统筹推进、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)拟订残疾人权益保护政策,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、儿童救助保护政策,指导全县儿童福利、困境儿童保障工作,牵头开展困境未成年人保护(含农村留守儿童关爱保护)工作。

(十一)拟订社会福利事业发展规划并组织实施,负责社会福利机构的监督管理。组织指导全县福利彩票销售和资金管理工作,管理县级福利彩票公益金,组织指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业和发展的政策措施。

(十二)会同有关部门拟订社会工作专业队伍建设规划和相关政策,指导社会工作专业队伍建设和志愿者服务记录工作。

(十三)负责全县革命老区建设工作,扶持革命老区经济社会发展,办理涉及老区的事务,负责落实革命“五老”人员生活优待管理工作,联系县老区建设促进会工作。

(十四)负责全县民政财务工作,指导、监督民政经费的使用和管理。

(十五)按规定承担民政系统安全生产方面相关职责。

(十六)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县民政局应当牢固树立民政为民、民政爱民的理念,创新工作方式,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残

孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层民政工作。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，努力发挥专业社会工作和志愿服务在社会治理服务中的积极作用，进一步扩大社会参与，激发社会活力，润滑社会关系。

（十八）有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建规划政策、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。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的泰宁县行政区划图。

3. 与泰宁医疗保障局的有关职责分工。县民政局与泰宁医疗保障局在医疗救助方面建立沟通协商机制，参与拟订医疗方面的专项救助政策措施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县民政局部门包括 7 个机关行政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县民政局	财政核拨	6	9
泰宁县社会福利中心	财政核拨	3	3
泰宁县婚姻登记服务中心	财政核拨	2	2
泰宁县城乡低保站	财政核拨	3	3

三、部门主要工作总结

2019年，全县民政系统将在县委县政府领导下，在上级民政部门的指导下，注重创新创优，进一步增强大局意识，突出工作重点，加快推进民政各项工作统筹发展，重点完成了以下工作：

（一）强化基本民生兜底保障

一是城乡低保标准再提高。2019年7月1日起，城乡低保标准由每人每月512元提高至每人每月538元，城乡低保对象基本生活水平稳步提高。截至2019年12月，我县农村低保对象保障903户1825人，发放低保金818.62万元，月人均补差412元；城市低保对象保障220户297人，发放低保金148.65万元，月人均补差435元。发放80周岁以上低保老人高龄补贴12.53万元，享受补贴1253人次。

二是加强低保动态管理。为更好的完成民政兜底脱贫攻坚任务，根据省、市要求，继续开展城乡低保专项治理，集中力量对现有低保对象进行复核认定，开展家庭经济核对，同步对未纳入农村低保的建档立卡贫困户、残疾户、重病户、危房户、无劳力户、近年来曾提交申请但未审批通过户及其它困难户进行全面排查摸底，对符合低保条件的，及时纳入低保范围，做到应保尽保；对不符合的，停止保障，做到应退则退。2019年，全县新增农村低保136户263人，取消31户127

人；新增城市低保 17 户 26 人，取消 21 户 37 人。三是开展城市困难家庭帮扶工作。制定出台《泰宁县深入开展城市困难家庭精准帮扶实施方案》，对在全县范围内城市困难家庭开展精准帮扶工作，统筹城市困难群众在住房、医疗、教育、就业等方面政策，建立城市困难家庭精准帮扶“347”工作机制，确保到 2020 年实现城市困难家庭“两不愁、三保障”目标。四是落实特困供养、临时救助政策。7 月 1 日起，将农村特困人员供养标准提高至分散供养全自理每人每月 828 元，半护理 1020 元，全护理 1212 元；集中供养全自理每人每月 994 元，半护理 1326 元，全护理 1697 元。全年为 204 名特困供养对象发放特困供养金 239.79 万元。为积极应对遭遇各种临时性、突发性事件及其他特殊原因而造成基本生活出现暂时困难的家庭生活救助工作，民政局进一步细化临时救助政策，调整救助标准，实行分类分档救助，下放乡镇审批资金上限由 2000 元提高至 3000 元。截至 2019 年 12 月底，我县共临时救助 295 户 1034 人，发放救助金 121.94 万元。五是抓好孤残补贴发放和农村留守儿童困境儿童关爱保护及流浪乞讨人员救助工作。为 5 名孤儿发放基本生活补贴 4.5 万元；为 2902 名困难残疾人发放生活补贴 243.62 万元；为 2965 名重度残疾人发放护理补贴 251.85 万元。顺利完成享受残疾人两项补贴对象信息录入全国残疾人两项补贴系统工作。深入创建 9 个农村留守儿童和困境儿童关爱保护示范点，进一步提高示范区域覆盖面和受惠人数。开展“寒冬送温暖、炎热送清凉”专项救助行动，为街头流浪乞讨人员和困难群众提供必要的救助服务。全年共接待求助人员 386 人次。借助公安人脸识别系

统、发布寻亲公告等多种方式开展寻亲工作，寻亲成功 1 人，护送返乡寻亲、走失等人员 4 人。

(二) 推进养老服务健康发展

一是养老设施加快建设。按照“向上争取一点、政府投入一点、群众自筹一点”原则，投入 1300 余万元完成 4 个社区居家养老服务照料中心和 5 个农村幸福院建设。截止 2019 年底，全县各类养老服务设施达 103 个，养老服务设施覆盖面达 90%。二是机构养老有序运营。夕阳红康养中心认真做好自理、半自理和失能老人提供医养护理服务，目前已入住老人 59 人。2019 年 9 月，通过社会化运营，引进福建瑞泉护理服务有限公司建设运营 6 个乡镇敬老院，目前已入住各类养老人员 100 余人，有效地解决了我县乡镇敬老院床位使用率低、管理运营水平低、农村特困人员集中供养率低和养老服务水平低等问题。三是社区养老稳步推进。积极创新社区居家养老服务，投入 300 余万元完成水东和城东社区居家养老服务照料中心建设，把养老服务嵌入互联网平台、嵌入社区居委会、嵌入群众日常生活，为城区 1200 余名老年人提供线上线下、居家养老与社区养老结合的养老服务。四是特色养老相得益彰。泰宁县国宁养老服务中心 5 月份投入运营，为老人提供集生活照料、保健服务、康复护理、文化教育和旅游休闲为一体的大型旅居养生养老服务。已相继接待养老旅居团队 60 余批次 8000 余人，初步构建养生养老和健康养老结合的养老服务产业新格局。

(三) 夯实基层社会治理水平

一是强化社区阵地建设。协调住建部门解决水东、城东社区办公场所不足问题，城区 6 个社区均建立一站式服务大厅。投入 20 余万

元完成水际村城乡社区综合服务中心建设，社区服务能力进一步提升。二是加强和完善组织建设。扎实做好村委会换届选举“回头看”工作，完成水东、水西、和平3个社区居委会主任和大龙乡坪上村副主任补选。按照高校毕业生服务社区计划，招募3名高校毕业生充实社区服务队伍。三是加强基层民主政治建设。积极推动村（居）移风易俗工作。完成全县117个村（居）村规民约（居民公约）、红白理事会章程的修订、完善。四是深化社会组织管理。严把登记审批工作，加大审查力度，做好社会组织领域不发生涉黑涉恶现象工作。新增社会团体2家、民办非企业单位10家。截止目前，全县登记在册的社会组织194家，其中社会团体174家，民办非企业单位20家。加强社会组织党组织建设和年检，要求社会组织将党建内容写入章程。积极开展“双随机一公开”检查、“1+X”专项督查，并将检查结果进行公示，对存在问题的社会组织要求上交整改报告。今年共检查社会组织25家，其中社会团体23家，民办非企业单位2家，上交整改报告7份，移送1条线索至县纪委。

（四）强化专项事务管理能力

一是强化殡葬管理。落实“政府主导、民政主抓、部门配合、属地负责”工作职责，大力开展大墓、豪华墓、“活人墓”、“住宅式”墓地及乱埋乱葬突出问题专项整治，共排查违建墓地14座，通过植树绿化、迁坟等方式已全部整治到位。同时广泛宣传殡葬管理政策法规，引导群众移风易俗、丧事简办，树立厚养薄葬、生态安葬新风尚。全年实行骨灰抛撒生态安葬26例。二是落实留守儿童（困境儿童）关爱保护。加强留守儿童、困境儿童关爱保护和留守儿童信息化管理。

完成 54 个儿童之家建设，安排 16 万元用于帮扶关爱贫困留守儿童和困境儿童。三是提升婚姻登记水平。落实周末无休办公制度，全年共规范办理婚姻登记 1625 条，其中结婚 822 条，离婚 349 条，补领婚姻登记证 454 条，依法办理收养登记 1 例。完成存量证照转化电子证照 3659 条，建国以来至 1983 年婚姻登记历史信息补录，共完成信息录入 4157 条。四是提升地名界线区划管理水平。按时开展年度行政区域界线联检工作，持续深化平安边界创建，完成 5 条乡级界线内外业联检工作。

(五) 提升服务老区工作水平

一是认真做好老区宣传工作。发扬老区优良传统，打好老区苏区“红色品牌”。完成《风展红旗如画-红色三明》泰宁部分编纂和《红色泰宁故事》出版，整编泰宁红色故事 56 篇。配合县老促会、文旅局完成《泰宁县革命老区发展史》编纂和《扶贫最前线》专项录制工作。二是推进老区扶贫建设工作。争取省老区专项扶贫发展资金 50 万元，扶持 7 个老区村基础设施生产发展、民生项目建设。争取市委市政府苏区调研办实事项目资金 30 万元，用于永兴村道路拓宽项目建设。争取老区发展专项资金 70 万元，用于红一方面军司令部、红军总部旧址暨朱德、周恩来旧居修缮项目建设。三是服务好革命“五老”人员。将五老遗偶生活补助标准由 400 元/月提高到 500 元/月。全年发放生活定补、物差补贴 1.57 万元。春节期间、重阳节开展走访慰问活动，向“五老”人员及遗偶送上慰问品、慰问金，把党和政府的亲切关怀落到实处。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. {C}收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,785.66	一、一般公共服务支出	35.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	846.24	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,388.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	186.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	17.00
		二十二、其他支出	646.24
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,631.90	本年支出合计	3,273.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.00	年末结转和结余	370.00
合计	3,643.90	合计	3,643.90

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. {C}收入决算表

收入决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			3631.9	3631.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		2,546.61	2,546.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080107	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802	589.10	589.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080201	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080208	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080299	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080805	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080901	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081001	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081002	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	553.07	553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	846.24	846.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	846.24	846.24	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	846.24	846.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. {C} 支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3273.9	2278.73	995.17	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,388.61	2,225.91	162.70	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	419.10	388.10	31.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	228.14	188.14	40.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	226.14	186.14	40.00	0.00	0.00	0.0

20811	残疾人事业	553.07	553.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.23	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	186.23	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	156.23	0.00	156.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	646.24	0.00	646.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	646.24	0.00	646.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.24	0.00	646.24	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. {C} 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	2,785.66	一、一般公共服务支 出	35.83	35.83	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	846.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	2,388.60	2,388.60	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	186.23	186.23	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及 应急管理支出	17.00	17.00	0.00
		二十二、其他支出	646.24	0.00	646.24
		二十三、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,631.90	本年支出合计	3,273.90	2,627.66	646.24
年初财政拨款结转和结余	12.00	年末财政拨款结转和结余	370.00	170.00	200.00
一、一般公共预算财政拨款	12.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,643.90	总计	3,643.90	2,797.66	846.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. {C}一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		2627.66	2278.73	348.93
201	一般公共服务支出	35.83	35.83	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.11	35.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.11	35.11	0.00
208	社会保障和就业支出	2,388.61	2,225.91	162.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.70	0.00	91.70
2080107	社会保险业务管理事务	91.70	0.00	91.70
20802	民政管理事务	419.10	388.10	31.00
2080201	行政运行	178.56	178.56	0.00
2080208	基层政权和社区建设	31.00	0.00	31.00
2080299	其他民政管理事务支出	209.54	209.54	0.00
20807	就业补助	40.00	40.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.00	40.00	0.00

20808	抚恤	8.06	8.06	0.00
2080805	义务兵优待	7.80	7.80	0.00
2080899	其他优抚支出	0.26	0.26	0.00
20809	退役安置	17.00	17.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.00	17.00	0.00
20810	社会福利	228.14	188.14	40.00
2081001	儿童福利	2.00	2.00	0.00
2081002	老年福利	226.14	186.14	40.00
20811	残疾人事业	553.07	553.07	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	391.00	391.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	162.07	162.07	0.00
20819	最低生活保障	717.00	717.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	113.00	113.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	604.00	604.00	0.00
20820	临时救助	125.00	125.00	0.00
2082001	临时救助支出	96.00	96.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.00	29.00	0.00
20821	特困人员救助供养	189.00	189.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	189.00	189.00	0.00
20825	其他生活救助	0.54	0.54	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.54	0.54	0.00
213	农林水支出	186.23	0.00	186.23
21305	扶贫	186.23	0.00	186.23
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	156.23	0.00	156.23
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	4.00	4.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. {C}一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		2627.66
301	工资福利支出	323.25
302	商品和服务支出	37.09
303	对个人和家庭的补助	1,911.01
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	356.31
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. {C}一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.25	302	商品和服务支 出	37.09	310	资本性支出	7.38
30101	基本工资	62.42	30201	办公费	7.01	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	37.28	30202	印刷费	3.21	31002	办公设备购 置	7.38
30103	奖金	85.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30106	伙食补助费	9.47	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建 设	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	30206	电费	1.28	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	3.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	302019	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	4.86	30211	差旅费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.27	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	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	70.45	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	1,911.01	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	1.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,911.01	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	0.00	30226	劳务费	0.78	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	8.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		2,234.27	公用经费合计					44.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. {C} 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计	856.24	615.24	0.00	646.24	200	
229			其他支出	0.00	846.24	646.24	0.00	646.24	200.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	846.24	646.24	0.00	646.24	200.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	846.24	646.24	0.00	646.24	200.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. {C} 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	44.46
(一) 支出合计	4.53	(一) 行政单位	44.46
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	2.68	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	2.68	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.85	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	1.85	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	1	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	30	四、政府采购支出信息	--

其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	7.38
6. 国内公务接待人次（人）	240	1. 政府采购货物支出	7.38
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年民政局部门年初结转和结余 12.00 万元，本年收入 3,631.90 万元，本年支出 3,273.90 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 370.00 万元。

（一）2019 年收入 3,631.90 万元，比 2018 年决算数减少 261.29 万元，下降 6.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,785.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 846.24 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出3,273.90万元,比2018年决算数减少760.6万元,下降18.85%,具体情况如下:

1.基本支出 2,278.73 万元。其中,人员支出 2,234.27 万元,公用支出 44.46 万元。

2.项目支出 995.17 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2,627.66万元,比上年决算数减少557.84万元,下降17.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080201 行政运行 178.56 万元,较上年决算数增加(减少)37.61 万元,增长(下降)17.39%。主要原因是优抚、安置、双拥、业务划退役军人事务局。

(二) 2080299 其他民政管理事务 379.54 万元,较上年决算数增加 52.07 万元,增长 15.9%。主要原因是增加村级骨灰楼堂项目资金。

(三) 2081002 老年福利 226.14 万元，较上年决算数增加 19.14 万元，增长 9.2%。主要原因是 2019 年高龄老人生活补贴标准提高，及符合条件的人员增加。

(四) 2081107 残疾人生活和护理补贴 391 万元，较上年决算数增加 36 万元，增长 10%。主要原因是残疾人生活护理补贴提标及人员增加。

(五) 2081199 其他残疾人事业支出 162.07 万元，较上年决算数增加 62.07 万元，增长 62%，主要原因是残疾人生活护理补贴提标及人员增加，县级配套资金增加。

(六) 2081901 城市最低生活保障支出 113 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 13%，主要原因城市低保人员减少。

(七) 2081902 城农村最低生活保障支出 604 万元，较上年决算数增加 274 万元，增长 83%，主要原因城乡一体化，农村低保标准提高及人员增加。

(八) 2082001 临时救助支出 96 万元，与上年决算数持平。

(九) 2082102 农村五保供养支出 189 万元，较上年决算数减少 21 万元，下降 10%，主要原因是人员减少。

(十) 2130599 其他扶贫支出 156.23 万元，较上年决算数减少 115 万元，下降 42.5%，主要原因是决算指标科目分配不同。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 646.24 万元，比上年决算数减少 202.76 万元，下降 23.8%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 646.24 万元，较 2018 年决算数减少 202.76 万元，下降 23.9%。主要原因是 2019 年结余 200 万元及养老项目减少。

四、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 2,278.73 万元，其中：

(一) 人员经费 2,234.27 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 44.46 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款4.53万元，比年初预算的6.98万元下降35.1%。主要原因是日常公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，主要是本单位没发生有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运维费支出2.68万元，比年初预算的3.0万元下降10.7%，主要是：日常公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0.0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：单位没有购买公务用车。

公务用车运维费支出2.68万元，比年初预算的3.0万元下降10.7%，主要是：日常公务用车减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出1.85万元，比年初预算的5.4万元下降65.7%。主要是：日常公务接待费减少，累计接待30批次、240人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 6 个清单项目实施绩效监控，分别是养老事业发展资金、困难群众高龄老人节日慰问、城乡居民最低生活保障经、精简退职老职工生活困难救济、道路交通责任保险及自然灾害保险等、高龄老人生活补助、涉及财政拨款资金 739.32 万元。同时，对 2019 年 55.84 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 55.84 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

共对 2019 年度 6 个部门共计 6 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 739.32 万元。评价结果为“优”的项目是 6 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：“本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作”。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 44.46 万元，比上年决算数下降 0.04%，主要是：公用经费压缩。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购货物支出7.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、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。