

# 2019 年 度

## 民政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 民政局概况及部门预算编制说明**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明

## **第二部分 民政局 2019 年度部门预算表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门项目支出表（细化到项级）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款部门项目支出表

## **第三部分民政局 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 民政部门概况**

### **一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）**

（一）贯彻执行国家省、州、县民政工作方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

（二）承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（三）负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待及国家机关工作人员的伤残抚恤工作；审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；组织和指导全县拥军优属活动。

（四）负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作及军队转业军官安置。

（五）负责城多居民最低生活保障、临时救助生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；落实各类救济对象

的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助 活动。

（六）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟订城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

（七）负责全县行政区划工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立，撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作，负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（八）负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（九）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十）负责全县民政事业的财务工作；指导、监督民政事业 费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

（十一）负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和行业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

2019 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，其中二级预算单位 0 个，单位年末人数 16 人，其中在职人员 15 人。

## 第二部分 民政局 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                   |                  | 支 出              |         |            |                 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|------------|-----------------|
| 项目                    | 2019<br>年预<br>算数 | 项目（按功能分类）        | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金<br>预算 |
| 一、一般公共预算拨款            | 1332.76          | 一. 一般公共服务支出      |         |            |                 |
| （一）经费拨款收入             | 1332.76          | 二. 外交支出          |         |            |                 |
| （二）专项收入               |                  | 三. 国防支出          |         |            |                 |
| （三）行政事业性收费收入          |                  | 四. 公共安全支出        |         |            |                 |
| （四）罚没收入               |                  | 五. 医疗卫生支出        | 30      | 30         |                 |
| （五）国有资源（资产）有偿<br>使用收入 |                  | 六. 农林水支出         | 7.7     | 7.7        |                 |
| （六）其他收入               |                  | 七. 住房保障支<br>出    |         |            |                 |
| 二、政府性基金预算拨款           |                  | 八. 社会保障和就业支<br>出 | 1295.06 | 1295.06    |                 |
| 本 年 收 入 合 计           | 1332.76          | 本 年 支 出 合<br>计   | 1332.76 | 1332.76    |                 |

# 一般公共预算支出表

部门公开 2 表

金额单位：万元

| 项目         |  |      | 本年支出合计           | 基本支出    | 项目支出  |         |
|------------|--|------|------------------|---------|-------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |  | 科目名称 |                  |         |       |         |
|            |  | 项    | 栏次               | 1       | 2     | 3       |
|            |  |      | 合计               | 1332.76 | 290.9 | 1041.86 |
| 2080201    |  |      | 行政运行             | 237.4   | 237.4 |         |
| 2080207    |  |      | 行政区划和地名管理        | 2       |       | 2       |
| 2080299    |  |      | 其他民政管理事务支出       | 29      |       | 29      |
| 2080505    |  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.59   | 34.59 |         |
| 2080803    |  |      | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1.9     |       | 1.9     |
| 2080805    |  |      | 义务兵优待            | 61.5    |       | 61.5    |
| 2080899    |  |      | 其他优抚支出           | 3       |       | 3       |
| 2080901    |  |      | 退役士兵安置           | 17.6    |       | 17.6    |
| 2081001    |  |      | 儿童福利             | 22.56   |       | 22.56   |
| 2081002    |  |      | 老年福利             | 416.19  |       | 416.19  |
| 2081004    |  |      | 殡葬               | 10      |       | 10      |
| 2081107    |  |      | 残疾人生活和护理补贴       | 53      |       | 53      |
| 2081199    |  |      | 其他残疾人事业支出        | 5.04    |       | 5.04    |
| 2081901    |  |      | 城市最低生活保障金支出      | 100     |       | 100     |
| 2081902    |  |      | 农村最低生活保障金支出      | 131.52  |       | 131.52  |
| 2082001    |  |      | 临时救助支出           | 30      |       | 30      |
| 2082002    |  |      | 流浪乞讨人员救助支出       | 1       |       | 1       |
| 2082102    |  |      | 农村特困人员供养支出       | 99.85   |       | 99.85   |
| 2089901    |  |      | 其他社会保障和就业支出      | 20      |       | 20      |
| 2082701    |  |      | 财政对失业基金的补助       | 0.87    | 0.87  |         |
| 2101301    |  |      | 医疗救助             | 30      |       | 30      |
| 2130705    |  |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 7.7     |       | 7.7     |
| 2210201    |  |      | 住房公积金            | 18.04   | 18.04 |         |

# 一般公共预算基本支出表

部门公开 03 表

金额单位：万元

| 项目         |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  |
|------------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           |        |        |       |
| 栏次         |                | 1      | 2      | 3     |
| 合计         |                | 290.9  | 270.66 | 20.24 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 270.66 | 270.66 |       |
| 30101      | 基本工资           | 64.66  | 64.66  |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 120.8  | 120.8  |       |
| 30103      | 奖金             | 25.5   | 25.5   |       |
| 30107      | 绩效工资           |        |        |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.59  | 34.59  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.872  | 0.872  |       |
| 30112      | 住房公积金          | 18.04  | 18.04  |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 6.2    | 6.2    |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 20.24  |        | 20.24 |
| 30201      | 办公费            | 12.08  |        | 12.08 |
| 30202      | 印刷费            |        |        |       |
| 30203      | 咨询费            |        |        |       |
| 30204      | 手续费            |        |        |       |
| 30205      | 水费             | 0.14   |        | 0.14  |
| 30206      | 电费             | 0.27   |        | 0.27  |
| 30207      | 邮电费            | 0.14   |        | 0.14  |
| 30208      | 取暖费            |        |        |       |
| 30209      | 物业管理费          |        |        |       |
| 30211      | 差旅费            | 0.54   |        | 0.54  |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |        |        |       |
| 30213      | 维修（护）费         | 0.27   |        | 0.27  |
| 30214      | 租赁费            |        |        |       |
| 30215      | 会议费            |        |        |       |
| 30216      | 培训费            | 1.36   |        | 1.36  |
| 30217      | 公务接待费          | 1.36   |        | 1.36  |
| 30218      | 专用材料费          |        |        |       |
| 30224      | 被装购置费          |        |        |       |
| 30225      | 专用燃料费          |        |        |       |
| 30226      | 劳务费            |        |        |       |
| 30227      | 委托业务费          |        |        |       |
| 30228      | 工会经费           |        |        |       |
| 30229      | 福利费            |        |        |       |

|            |                  |      |  |      |
|------------|------------------|------|--|------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.4  |  | 3.4  |
| 30239      | 其他交通费用           |      |  |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.68 |  | 0.68 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |      |  |      |
| 30301      | 离休费              |      |  |      |
| 30302      | 退休费              |      |  |      |
| 30303      | 退职（役）费           |      |  |      |
| 30304      | 抚恤金              |      |  |      |
| 30305      | 生活补助             |      |  |      |
| 30307      | 医疗费              |      |  |      |
| 30309      | 奖励金              |      |  |      |
| 30311      | 住房公积金            |      |  |      |
| 30312      | 提租补贴             |      |  |      |
| 30313      | 购房补贴             |      |  |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |      |  |      |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   |      |  |      |
| 31002      | 办公设备购置           |      |  |      |
| 31003      | 专用设备购置           |      |  |      |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |      |  |      |
| 31019      | 其他交通工具购置         |      |  |      |
| 31099      | 其他资本性支出          |      |  |      |

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运费 |         |             |
|-------|------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|
|       |      |              |           | 合计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>费 |
| 本年预算数 | 4.76 | 0            | 1.36      |           |         | 3.4         |

政府性基金预算支出表

部门公开 5 表

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   | 合计   | 3  |              |
|          |   |   |      |    |              |
|          |   |   |      |    |              |

此表无数据

# 部门收支总表

部门公开 6 表

金额单位：万元

| 收入                 |    |         | 支出            |    |         |
|--------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目                 | 行次 | 预算数     | 项目            | 行次 | 预算数     |
| 一、财政拨款收入           | 1  | 1332.76 | 一、一般公共服务支出    | 35 |         |
| 其中：政府性基金<br>预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 36 |         |
| 二、上级补助收入           | 3  |         | 三、国防支出        | 37 |         |
| 三、事业收入             | 4  |         | 四、公共安全支出      | 38 |         |
| 四、经营收入             | 5  |         | 五、教育支出        | 39 |         |
| 五、附属单位上缴收入         | 6  |         | 六、科学技术支出      | 40 |         |
| 六、其他收入             | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 41 |         |
|                    | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 1295.06 |
|                    | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 30      |
|                    | 10 |         | 十、节能环保支出      | 44 |         |
|                    | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 45 |         |
|                    | 12 |         | 十二、农林水支出      | 46 | 7.7     |
|                    | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 47 |         |
|                    | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 |         |
|                    | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 49 |         |
|                    | 16 |         | 十六、金融支出       | 50 |         |
|                    | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 51 |         |
|                    | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 |         |
|                    | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 53 |         |
|                    | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 54 |         |
|                    | 21 |         | 二十一、其他支出      | 55 |         |
|                    | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 56 |         |
|                    | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 57 |         |
| 本年收入合计             | 24 | 1332.76 | 本年支出合计        | 58 | 1332.76 |
| 用事业基金弥补收<br>支差额    | 25 |         | 结余分配          | 59 |         |
| 年初结转和结余            | 26 |         | 交纳所得税         | 60 |         |

|               |    |         |           |    |         |
|---------------|----|---------|-----------|----|---------|
| 基本支出结转        | 27 |         | 提取职工福利基金  | 61 |         |
| 项目支出结转和<br>结余 | 28 |         | 转入事业基金    | 62 |         |
| 经营结余          | 29 |         | 其他        | 63 |         |
|               | 30 |         | 年末结转和结余   | 64 |         |
|               | 31 |         | 基本支出结转    | 65 |         |
|               | 32 |         | 项目支出结转和结余 | 66 |         |
|               | 33 |         | 经营结余      | 67 |         |
| 总计            | 34 | 1332.76 | 总计        | 68 | 1332.76 |

# 部门收入总表

部门公开 7 表

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收<br>入合计       | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |   |
|---------|---|---|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |            |                            |                  |                  |                                      |                  |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2                          | 3                | 4                | 5                                    | 6                | 7 |
|         |   |   | 合计               | 1332. 76   | 1332. 76                   |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080201 |   |   | 行政运行             | 237. 4     | 237. 4                     |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080207 |   |   | 行政区划和地名管理        | 2          | 2                          |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080299 |   |   | 其他民政管理事务支出       | 29         | 29                         |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34. 59     | 34. 59                     |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080803 |   |   | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1. 9       | 1. 9                       |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待            | 61. 5      | 61. 5                      |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 3          | 3                          |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置           | 17. 6      | 17. 6                      |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2081001 |   |   | 儿童福利             | 22. 56     | 22. 56                     |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2081002 |   |   | 老年福利             | 416. 19    | 416. 19                    |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2081004 |   |   | 殡葬               | 10         | 10                         |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2081107 |   |   | 残疾人生活和护理补贴       | 53         | 53                         |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 5. 04      | 5. 04                      |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2081901 |   |   | 城市最低生活保障金支出      | 100        | 100                        |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2081902 |   |   | 农村最低生活保障金支出      | 131. 52    | 131. 52                    |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2082001 |   |   | 临时救助支出           | 30         | 30                         |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2082002 |   |   | 流浪乞讨人员救助支出       | 1          | 1                          |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2082102 |   |   | 农村特困人员供养支出       | 99. 85     | 99. 85                     |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2089901 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 20         | 20                         |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2082701 |   |   | 财政对失业基金的补助       | 0. 87      | 0. 87                      |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2101301 |   |   | 医疗救助             | 30         | 30                         |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助   | 7. 7       | 7. 7                       |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 18. 04     | 18. 04                     |                  |                  |                                      |                  |   |

# 部门支出总表

部门公开 8 表

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 |
|------------|---------|---|------------------|---------|-------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |         |   | 科目名称             |         |       |         |        |      |           |
| 类          | 款       | 项 | 栏次               | 1       | 2     | 3       | 4      | 5    | 6         |
|            |         |   | 合计               | 1332.76 | 290.9 | 1041.86 |        |      |           |
|            | 2080201 |   | 行政运行             | 237.4   | 237.4 |         |        |      |           |
|            | 2080207 |   | 行政区划和地名管理        | 2       |       | 2       |        |      |           |
|            | 2080299 |   | 其他民政管理事务支出       | 29      |       | 29      |        |      |           |
|            | 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.59   | 34.59 |         |        |      |           |
|            | 2080803 |   | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1.9     |       | 1.9     |        |      |           |
|            | 2080805 |   | 义务兵优待            | 61.5    |       | 61.5    |        |      |           |
|            | 2080899 |   | 其他优抚支出           | 3       |       | 3       |        |      |           |
|            | 2080901 |   | 退役士兵安置           | 17.6    |       | 17.6    |        |      |           |
|            | 2081001 |   | 儿童福利             | 22.56   |       | 22.56   |        |      |           |
|            | 2081002 |   | 老年福利             | 416.19  |       | 416.19  |        |      |           |
|            | 2081004 |   | 殡葬               | 10      |       | 10      |        |      |           |
|            | 2081107 |   | 残疾人生活和护理补贴       | 53      |       | 53      |        |      |           |
|            | 2081199 |   | 其他残疾人事业支出        | 5.04    |       | 5.04    |        |      |           |
|            | 2081901 |   | 城市最低生活保障金支出      | 100     |       | 100     |        |      |           |
|            | 2081902 |   | 农村最低生活保障金支出      | 131.52  |       | 131.52  |        |      |           |
|            | 2082001 |   | 临时救助支出           | 30      |       | 30      |        |      |           |
|            | 2082002 |   | 流浪乞讨人员救助支出       | 1       |       | 1       |        |      |           |
|            | 2082102 |   | 农村特困人员供养支出       | 99.85   |       | 99.85   |        |      |           |
|            | 2089901 |   | 其他社会保障和就业支出      | 20      |       | 20      |        |      |           |
|            | 2082701 |   | 财政对失业基金的补助       | 0.87    | 0.87  |         |        |      |           |
|            | 2101301 |   | 医疗救助             | 30      |       | 30      |        |      |           |
|            | 2130705 |   | 对村民委员会和村党支部的补助   | 7.7     |       | 7.7     |        |      |           |
|            | 2210201 |   | 住房公积金            | 18.04   | 18.04 |         |        |      |           |

## 部门项目支出表（细化到项级）

部门公开 9 表

部门：贵南县民政局

金额单位：万元

| 项目                 |   |      | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款（补<br>助）收入 | 上<br>级<br>补<br>助 | 事<br>业<br>收<br>入 | 下<br>级<br>单<br>位 | 其<br>他<br>收<br>入 |   |
|--------------------|---|------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                            |                              |                  |                  |                  |                  |   |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次                         | 1                            | 2                | 3                | 4                | 5                | 6 |
|                    |   |      | 合计                         |                              | 1041.86          |                  |                  |                  |   |
| 2080207            |   |      | 行政区划和地名管理                  |                              | 2                |                  |                  |                  |   |
| 2080299            |   |      | 其他民政管理事务支出                 |                              | 29               |                  |                  |                  |   |
| 2080803            |   |      | 在乡复员、退伍军人生活补助              |                              | 1.9              |                  |                  |                  |   |
| 2080805            |   |      | 义务兵优待                      |                              | 61.5             |                  |                  |                  |   |
| 2080899            |   |      | 其他优抚支出                     |                              | 3                |                  |                  |                  |   |
| 2080901            |   |      | 退役士兵安置                     |                              | 17.6             |                  |                  |                  |   |
| 2081001            |   |      | 儿童福利                       |                              | 22.56            |                  |                  |                  |   |
| 2081002            |   |      | 老年福利                       |                              | 416.19           |                  |                  |                  |   |
| 2081004            |   |      | 殡葬                         |                              | 10               |                  |                  |                  |   |
| 2081107            |   |      | 残疾人生活和护理补贴                 |                              | 53               |                  |                  |                  |   |
| 2081199            |   |      | 其他残疾人事业支出                  |                              | 5.04             |                  |                  |                  |   |
| 2081901            |   |      | 城市最低生活保障金支出                |                              | 100              |                  |                  |                  |   |
| 2081902            |   |      | 农村最低生活保障金支出                |                              | 131.52           |                  |                  |                  |   |
| 2082001            |   |      | 临时救助支出                     |                              | 30               |                  |                  |                  |   |
| 2082002            |   |      | 流浪乞讨人员救助支出                 |                              | 1                |                  |                  |                  |   |
| 2082102            |   |      | 农村特困人员供养支出                 |                              | 99.85            |                  |                  |                  |   |
| 2089901            |   |      | 其他社会保障和就业支出                |                              | 20               |                  |                  |                  |   |
| 2101301            |   |      | 医疗救助                       |                              | 30               |                  |                  |                  |   |
| 2130705            |   |      | 对村民委员会和村党支部的补助             |                              | 7.7              |                  |                  |                  |   |

## **第三部分**

### **贵南县民政局 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于贵南县民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵南县民政局 2019年财政拨款收支总预算1332.76万元，比 2018年减少338.77万元，主要原因是由于对全县低保户实行动态调整，使全县低保户人数减少，导致城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、临时救助支出、社会福利、医疗救助等县级财政配套资金减少。收入包括：一般公共预算拨款比2018年减少 338.77万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1295.06 万元，医疗卫生支出 30 万元，农林水支出7.7万元。

#### **二、关于贵南县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

贵南县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款 1332.76 万元,比 2018 年减少 338.77 万元，主要原因是由于对全县低保户实行动态调整，使全县低保户人数减少，导致城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、临时救助支出、医疗救助等县级财政配套资金减少。其中：社会保障和就业支出减少 164.6 万元，医疗卫生支出减少 151.2 万元，住房保障支出减少 22.97 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 1295.06 万元、占 87.33%；医疗卫生支出 30 万元、占 10.84%；农林水支出 7.7 万元、占 0.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 237.4 万元，比 2018 年减少 70.39 万元，降低 29.65%，主要是人员经费核减和工作经费核减；

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年一致；

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019 年预算数为 29 万元，比 2018 年增加 7 万元，增长 24.13%，主要是增加了人员社区管理工作经费；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 34.59 万元，比 2018 年增加 4.02 万元，增长 11.62%，主要是增加了人员工资增加；

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人的生活补助（项）2019 年预算数为 1.9 万元，比 2018 年减少 1.3 万元，降低 40.6%，主要是在乡复员、退伍军人生活补助人员减少；

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019 年预算数为 61.5 万元，比 2018 年增加 30 万元，增长

95.23%，主要是义务兵优待金补助人员及标准均有提高；

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优待支出（项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年减少 7 万元，降低 70%，主要是补助人员及标准均有下降；

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2019 年预算数为 17.6 万元，比 2018 年减少 8.8 万元，降低 33.33%，主要是补助人员及标准均有下降；

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2019 年预算数为 22.56 万元，比 2018 年减少 414.27 万元，降低 94.83%，主要是 2081001 款 2019 年分列在 2081002 款中；

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 5 万元，增长 50%，主要是增加了惠民殡葬费；

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019 年预算数为 53 万元，比 2018 年减少 8.44 万元，降低 13.73%，主要是 2081107 款 2019 年分列在 2081107 款与 2081199 款中；

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2019 年预算数为 100 万元，比 2018 年减少 100 万元，降低 50%，主要是补助人员及标准均有下降；

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2019 年预算数为 131.52 万元，比

2018 年减少 20.15 万元，降低 13.28%，主要是补助人员及标准均有下降；

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2019 年预算数为 30 万元，比 2018 年减少 11.8 万元，降低 28.22%，主要是补助人员及标准均有下降；

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年一致；

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019 年预算数为 99.85 万元，比 2018 年减少 7.59 万元，降低 7.06%，主要是补助人员及标准均有下降；

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算数为 20 万元，与 2018 年一致；

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业基金的补助（项）2019 年预算数为 0.87 万元，比 2018 年减少 0.15 万元，降低 14.7%，主要是补助人员及标准均有下降；

19、医疗卫生与计划生育支出（类）城乡医疗救助（款）医疗救助（项）2019 年预算数为 30 万元，比 2018 年减少 151.2 万元，降低 83.44%，主要是补助人员及标准均有下降；

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019 年预算数为 7.7 万元，与 2018 年一致；

21、社会保障和就业支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 18.04 万元，2018 年减少 4.93 万元，降低 21.46%，主要是住房公积金减少。

### 三、关于贵南县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 290.9 万元，其中：人员经费 270.66 万元，主要包括：基本工资 64.66 万元、津贴补贴 120.8 万元、奖金 25.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.59 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 18.04 万元、其他工资福利支出 6.2 万元。

公用经费 21.24 万元，主要包括：办公费 12.08 万元，水费 0.14 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 0.54 万元，维修（护）费 0.27 万元，培训费 1.36 万元，公务接待费 1.36 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元，其他商品和服务支出 0.68 万元。

### 四、关于贵南县民政局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵南县民政局 2019 年“三公”经费预算数为 4.76 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.4 万元，增加 0 万元；公

务接待费 1.36 万元，增加 0 万元。

## **五、关于贵南县民政局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县民政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于贵南县民政局 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵南县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。贵南县民政局 2019 年收支总预算 1332.76 万元。

## **七、关于贵南县民政局 2019 年部门收入预算情况说明**

贵南县民政局 2019 年收入预算 1332.76 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 1332.76 万元，占100%。

## **八、关于贵南县民政局 2019 年部门支出预算情况说明**

贵南县民政局 2019 年支出预算 1332.76 万元，其中：基本支出 290.9 万元，占 21%；项目支出 1041.86 万元，占 79%。

## **九、关于贵南县民政局项目支出预算情况的说明**

2019 年项目支出预算数为 1041.86 万元，比 2018 年减少 279.32 万元，下降 26.8%，原因是由于对全县低保户实行动态调整，使全县低保户人数减少，导致城市最低生活保障金、农

村最低生活保障金、临时救助支出、医疗救助等县级财政配套资金减少。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年一致；

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019 年预算数为 29 万元，比 2018 年增加 7 万元，增长 24.13%，主要是增加了人员社区管理工作经费；

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍 军人生活补助（项）2019 年预算数为 1.9 万元，比 2018 年减少 1.3 万元，降低 40.6%，主要是在乡复员、退伍军人生活补助人员减少；

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019 年预算数为 61.5 万元，比 2018 年增加 30 万元，增长 95.23%，主要是义务兵优待金补助人员及标准均有提高；

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优待支出（项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年减少 7 万元，降低 70%，主要是补助人员及标准均有下降；

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2019 年预算数为 17.6 万元，比 2018 年减少 8.8 万元，降低 33.33%，主要是补助人员及标准均有下降；

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

2019 年预算数为 22.56 万元，比 2018 年减少 414.27 万元，降低 94.83%，主要是 2081001 款 2019 年分列在 2081002 款中；

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 5 万元，增长 50%，主要是增加了惠民殡葬费；

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）2019 年预算数为 53 万元，比 2018 年减少 8.44 万元，降低 13.73%，主要是 2081107 款 2019 年分列在 2081107 款与 2081199 款中；

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市

最低生活保障金支出（项）2019 年预算数为 100 万元，比 2018 年减少 100 万元，降低 50%，主要是补助人员及标准均有下降；

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村

最低生活保障金支出（项）2019 年预算数为 131.52 万元，比 2018 年减少 20.15 万元，降低 13.28%，主要是补助人员及标准均有下降；

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助

支出（项）2019 年预算数为 30 万元，比 2018 年减少 11.8 万元，降低 28.22%，主要是补助人员及标准均有下降；

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨

人员救助支出（项）2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年一致；

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

农村特困人员救助供养支出（项）2019 年预算数为 99.85 万元，比 2018 年减少 7.59 万元，降低 7.06%，主要是补助人员及标准均有下降；

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算数为 20 万元，与 2018 年一致；

16、医疗卫生与计划生育支出（类）城乡医疗救助（款）医疗救助（项）2019 年预算数为 30 万元，比 2018 年减少 151.2 万元，降低 83.44%，主要是补助人员及标准均有下降；

17、农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019 年预算数为 7.7 万元，与 2018 年一致；

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2019 年贵南县民政局机关运行经费财政拨款预算 20.24 万元，比 2018 年预算减少 1.36 万元，减少 6.71%。

### **（二）政府采购安排情况。**

2019 年贵南县民政局各单位政府采购预算总额 1200 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元、政府采购工程预算 550 万元、政府采购服务预算 150 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 7 月底，贵南县民政局所属各预算单位共有

车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2019 年贵南县民政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1041.86 万元。

### **第四部分 名词解释**

#### **一、收入类**

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）一般公共服务行政运行（项）：指民政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词