

贵南县民政局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）贯彻执行中央、省、州民政工作的法律、法规和各项方针、政策；制定权限民政事业发展的长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责管理全县性社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作；监督社团和民办非企业单位活动；查处和社团和民办非企业单位的违法行为和未登记的以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；指导、监督乡（镇）社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作。

（三）组织、指导全县拥军优属活动；贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；承办革命烈士、因公伤亡人员的审核、报批和褒扬工作；负责复员退伍军人、国家机关、群众团体工作人员和参战民兵评残是上报工作；承担全县拥军优属政爱民工作领导小组的日常工作。

（四）负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的安置工作；培训复员退伍军人，开发使用军地两用人才。

（五）组织全县救灾救济工作，组织检查灾情，发布和上报灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指

导救灾捐赠。

（六）建立和实施城乡具名最低生活保障制度；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。

（七）贯彻落实村（居）民委员会组织法，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城镇村（居）民委员会干部培训；制定社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

（八）贯彻婚姻登记管理和婚姻习俗改革有关法规和规章；落实婚姻服务机构管理办法；主管婚姻登记工作；查处违法婚姻。

（九）负责全县行政区划工作；负责村、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作。

（十）主管地名工作；负责村、乡（镇）行政区划名称及其他地名的命名、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。

（十一）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、指导全县行政区域边界的勘定和管理工

作；负责乡（镇）及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。

（十二）承担老龄工作管理职能和孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理工作，监督落实有关政策、法规和规章。

（十三）负责审核报批公墓；推行殡葬改革，查处违法丧葬；指导殡葬事业单位的建设发展。

（十四）贯彻儿童收养的法规和规章；指导全县儿童收养工作。

（十五）负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政、事业计划和统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十六）负责县乡镇敬老院建设规划和管理，制定敬老院各种规章制度。

（十七）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2018 年度决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。年末编制人数 16 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 8 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 8 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵南县民政局

2019 年度

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	5162.78	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	64.4	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	923.79	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	5151.19
	9		九、卫生健康支出	37	175.83
	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	44.32
	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	26.88
	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	614.41
	22		二十二、其他支出	50	708.41
	23			51	
本年收入合计	24	6150.97	本年支出合计	52	6721.04
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	5726.45	年末结转和结余	54	5156.38
	27			55	
总计	28	11877.42	总计	56	11877.42

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：贵南县民政局

2019 年度

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		6150.97	5227.18					923.79
208	社会保障和就业支出	5608.74	4853.28					755.45
20802	民政管理事务	331.55	330.36					1.19
2080201	行政运行	263.27	263.27					
2080207	行政区划和地名管理	1.19	1.19					
2080299	其他民政管理事务支出	67.09	65.89					1.19
20805	行政事业单位离退休	24.21	24.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.21	24.21					
20808	抚恤	162.1	152.84					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.9	1.9					
2080805	义务兵优待	82.1	82.1					
2080899	其他优抚支出	78.1	68.84					9.26
20809	退役安置	184.02	184.02					
2080901	退役士兵安置	158.33	158.33					
2080905	军队转业干部安置	25.69	25.69					
20810	社会福利	763.78	763.78					
2081001	儿童福利	226.1	226.1					
2081002	老年福利	530.38	530.38					
2081004	殡葬	7.3	7.3					
20811	残疾人事业	229.04	229.04					
2081107	残疾人生活和护理补贴	224	224					
2081199	其他残疾人事业支出	5.04	5.04					
20819	最低生活保障	3374	2874					500
2081901	城市最低生活保障金支出	1402	1102					300
2081902	农村最低生活保障金支出	1972	1772					200
20820	临时救助	440.03	195.03					245
208001	临时救助支出	440	195					245
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.03	0.03					
20821	特困人员救助供养	100	100					
2082102	农村特困人员救助供养支 出	100	100					
210	卫生健康支出	179.33	11					168.33

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.13						24.13
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.13						24.13
21013	医疗救助	144.2						144.2
2101301	城乡医疗救助	144.2						144.2
21014	优抚对象医疗	11	11					
2101401	优抚对象医疗补助	11	11					
213	农林水支出	44.32	44.32					
21305	扶贫	44.32	44.32					
2130599	其他扶贫支出	44.32	44.32					
221	住房保障支出	34.18	34.18					
22101	保障性安居工程支出	15.5	15.5					
2210199	其他保障性安居工程支出	15.5	15.5					
22102	住房改革支出	18.68	18.68					
2210201	住房公积金	18.68	18.68					
224	灾害防治及应急管理支出	220	220					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220	220					
2240701	中央自然灾害生活补助	220	220					
229	其他支出	64.4	64.4					
22960	彩票公益金安排的支出	64.4	64.4					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.4	64.4					

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： 贵南县民政局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6721.04	306.16	6414.87			
208	社会保障和就业支出	5151.19	287.48	4863.71			
20802	民政管理事务	373.84	263.27	110.57			
2080201	行政运行	263.27	263.27				
2080207	行政区划和地名管理	43.43		43.43			
2080299	其他民政管理事务支出	67.14		67.14			
20805	行政事业单位离退休	24.21	24.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.21	24.21				
20808	抚恤	118.61		118.61			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.3		0.3			
2080805	义务兵优待	59.6		59.6			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.56		1.56			
2080899	其他优抚支出	57.15		57.15			
20809	退役安置	165.34		165.34			
2080901	退役士兵安置	137.96		137.96			
2080904	退役士兵管理教育	1.92		1.92			
2080905	军队转业干部安置	25.46		25.46			
20810	社会福利	890.59		890.59			
2081001	儿童福利	95.73		95.73			
2081002	老年福利	787.56		787.56			
2081004	殡葬	7.3		7.3			
20811	残疾人事业	275.31		275.31			
2081107	残疾人生活和护理补贴	168.91		168.91			
2081199	其他残疾人事业支出	106.4		106.4			
20819	最低生活保障	2852.48		2852.48			
2081901	城市最低生活保障金支出	797.75		797.75			
2081902	农村最低生活保障金支出	2054.73		2054.73			
20820	临时救助	237.22		237.22			
2082001	临时救助支出	193.68		193.68			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.54		43.54			
20821	特困人员供养	213.59		213.59			
2082102	农村特困人员供养支出	213.59		213.59			

210	卫生健康支出	175.83		175.83			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.13		24.13			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.13		24.13			
21013	医疗救助	144.24		144.24			
2101301	城乡医疗救助	144.24		144.24			
21014	优抚对象医疗	7.46		7.46			
2101401	优抚对象医疗补助	7.46		7.46			
213	农林水支出	44.32		44.32			
21305	扶贫	44.32		44.32			
2130599	其他扶贫支出	44.32		44.32			
221	住房保障支出	26.88	18.68				
22101	保障性安居工程支出	8.2		8.2			
2210199	其他保障性安居工程支出	8.2		8.2			
22102	住房改革支出	18.68	18.68				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				
224	灾害防治及应急管理支出	614.41		614.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	614.41		614.41			
2240701	中央自然灾害生活补助	614.41		614.41			
229	其他支出	708.41		708.41			
22960	彩票公益金安排的支出	708.41		708.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	708.41		708.41			

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：贵南县民政局

2019 年度

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	5162.78	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.4	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	5037.05	5037.05	
	9		九、卫生健康支出	38	7.46	7.46	
	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	44.32	44.32	
	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	18.68	18.68	
	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	614.41	614.41	
	22		二十二、其他支出	51	708.41		708.41
	23			52			
本年收入合计	24	5227.18	本年支出合计	53	6430.33	5721.92	708.41
年初财政拨款结转和结余	25	4886.90	年末财政拨款结转和结余	54	3683.76	3591.96	91.79
一般公共预算财政拨款	26	4151.10		55			
政府性基金预算财政拨款	27	735.8		56			
	28			57			
总计	29	10114.09	总计	58	10114.09	9313.89	800.2

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
金

2019 年度

部门：贵南县民政局

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		5721.92	306.16	5415.76
208	社会保障和就业支出	5037.05	287.48	4749.57
20802	民政管理事务	373.84	263.27	110.57
2080201	行政运行	263.27	263.27	
2080207	行政区划和地名管理	43.43		43.43
2080299	其他民政管理事务支出	67.14		67.14
20805	行政事业单位离退休	24.21	24.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
20808	抚恤	118.61		118.61
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.3		0.3
2080805	义务兵优待	59.6		59.6
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.56		1.56
2080899	其他优抚支出	57.15		57.15
20809	退役安置	165.34		165.34
2080901	退役士兵安置	137.96		137.96
2080904	退役士兵管理教育	1.92		1.92
2080905	军队转业干部安置	25.46		25.46
20810	社会福利	890.04		890.04
2081001	儿童福利	95.74		95.74
2081002	老年福利	787.01		787.01
2081004	殡葬	7.3		7.3
20811	残疾人事业	275.31		275.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	168.91		168.91
2081199	其他残疾人事业支出	106.4		106.4
20819	最低生活保障	2852.48		2852.48
2081901	城市最低生活保障金支出	797.75		797.75

2081902	农村最低生活保障金支出	2054.73		2054.73
20820	临时救助	237.22		237.22
2082001	临时救助支出	193.68		193.68
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.54		43.54
20821	特困人员救助供养	100		100
2082102	农村特困人员救助供养支出	100		100
210	卫生健康支出	7.46		7.46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.46		7.46
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.46		7.46
21013	医疗救助	44.32		44.32
2101301	城乡医疗救助	44.32		44.32
213	农林水支出	44.32		44.32
21305	扶贫	44.32		44.32
2130599	其他扶贫支出	44.32		44.32
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	
224	灾害防治及应急管理支出	614.41		614.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	614.41		614.41
2240701	中央自然灾害生活补助	614.41		614.41

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： 贵南县民政局

2019 年度

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	287.48	302	商品和服务支出	18.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.43	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.42	30203	咨询费		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		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	24.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.05	30211	差旅费	3.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.25	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		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		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	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	0.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	0.37			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵南县民政局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.76	0	3.4		3.4	1.36	3.31	0	3.31	0	3.31	0	0	1.35

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南县民政局

2019 年度

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		7.5.8	64.4	708.41	0	708.41	91.79
229	其他支出	735.8	64.4	708.41	0	708.41	91.79
22960	彩票公益金 安排的支出	735.8	64.4	708.41	0	708.41	91.79
2296002	用于社会 福利的彩票公 益金支出	735.8	64.4	708.41	0	708.41	91.79

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县民政局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6430.33	306.16	6124.17
208	社会保障和就业支出	5037.05	287.48	4749.57
20802	民政管理事务	373.84	263.27	110.57
2080201	行政运行	263.27	263.27	
2080207	行政区划和地名管理	43.43		43.43
2080299	其他民政管理事务支出	67.14		67.14
20805	行政事业单位离退休	24.21	24.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
20808	抚恤	118.61		118.61
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.3		0.3
2080805	义务兵优待	59.6		59.6
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.56		1.56
2080899	其他优抚支出	57.15		57.15
20809	退役安置	165.34		165.34
2080901	退役士兵安置	137.96		137.96
2080904	退役士兵管理教育	1.92		1.92
2080905	军队转业干部安置	25.46		25.46
20810	社会福利	890.04		890.04
2081001	儿童福利	95.74		95.74
2081002	老年福利	787.01		787.01
2081004	殡葬	7.3		7.3
20811	残疾人事业	275.31		275.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	168.91		168.91
2081199	其他残疾人事业支出	106.4		106.4
20819	最低生活保障	2852.48		2852.48
2081901	城市最低生活保障金支出	797.75		797.75
2081902	农村最低生活保障金支出	2054.73		2054.73

20820	临时救助	237.22		237.22
2082001	临时救助支出	193.68		193.68
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.54		43.54
210	卫生健康支出	7.46		7.46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.46		7.46
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.46		7.46
21013	医疗救助	44.32		44.32
2101301	城乡医疗救助	44.32		44.32
213	农林水支出	44.32		44.32
21305	扶贫	44.32		44.32
2130599	其他扶贫支出	44.32		44.32
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	
224	灾害防治及应急管理支出	614.41		614.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	614.41		614.41
2240701	中央自然灾害生活补助	614.41		614.41
229	其他支出	708.41		708.41
22960	彩票公益金安排的支出	708.41		708.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	708.41		708.41

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县民政局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		18.69
302	商品和服务支出	18.69
30201	办公费	11.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.6
30227	委托业务费	1.04
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.85
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	0.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

第三部分贵南县民政局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 11877.42 万元，较上年收入、支出总计减少 1235.63 万元。主要原因是：城乡医疗救助相关业务调整至其他部门导致收支减少。

（一）收入总计 6150.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5227.18 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2922.93 万元，下降 35.86%，主要原因一是由于政策调整核减了部分人员 20819 科目城乡最低生活保障资金；二是城乡医疗救助相关业务调整至其他部门导致收支减少。

2. 其他收入 923.79 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是省州民政部门取得的其他民政管理事务支出资金补助、具体是海南州民政局转慰问金及援青基金、县财政局社保股转 2019 年临时救助、县财政局转城市最低生活保障金、县财政局转农村最低生活保障金、县财政局社保股转城乡医疗救助、县总工会转 2019 年工会经费等收入，较上年增长 0.25 万元，增长 0.02%，基本保持一致。

3. 年初结转和结余 5726.45 万元，主要上年结转本年使用的各项目资金。

(二) 支出总计 6721.04 万元，包括：

1、社会保障和就业(208)支出 5151.19 万元，占 76.64%，主要用于民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 1230.32 万元，下降 19.3%，主要原因是享受社会保障补助人数减少导致社会保障补助资金支出降低。

2、医疗卫生与计划生育(210)支出 175.83 万元，占 2.62%，主要用于城乡低保及优抚对象的医疗救助支出。较上年降低 685.6 万元，降低 79.6%，主要原因是城乡医疗救助相关业务调整至其他部门导致支出减少。

3、农林水支出(213)支出 44.32 万元，占 0.66%，主要用于其他扶贫支出等方面的支出。较上年增加 44.32 万元，增长 100%，主要原因是本年新增支出项目。

4、住房保障(221)支出 26.88 万元，占 0.4%，主要用于县民政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 9.78 万元，增加 57.2%，主要原因是住房公积金增加 1.58 万元、农村危房改造项目支出增加 8.2 万元。

5、灾害防治及应急管理支出 614.41 万元，占 9.14%，主要用于中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助等方面的支出。较上年增加 614.41 万元，增长 100%，主要原

因是科目调整本年新增支出项目。

6、其他（229）支出 708.4 万元，占 10.54%，主要用于社会福利的彩票公益金支出方面的支出。较上年增加 707.55 万元，增长 832.4%，主要原因是 2019 年本支贵南县茫曲镇敬老院、贵南县仁爱福利院等项目均已在建。

7、年末结转和结余 5156.38 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为社会保障就业支出中民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、最低生活保障、临时救助医疗救助、城乡社区管理事务等单位本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 6150.97 万元，其中：财政拨款收入 5227.18 万元，占 84.99%；其他收入 923.79 万元，占 15.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6721.04 万元，其中：基本支出 306.16 万元，占 4.56%；项目支出 6414.87 万元，占 95.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 10114.09 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 252.84 万元，增长 2.56%。主

要原因是一是新增农林水支出（213）支出；二是人员经费上调及项目经费增加；三是社会福利的彩票公益金支出方面的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5721.92 万元，占本年支出合计的 85.13%。较上年增加 747.57 万元，增长 15.03%。主要原因是主要原因是一是新增农林水支出（213）支出；二是人员经费上调及项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 5037.05 万元，占 78.33%；卫生健康支出（210）支出 7.46 万元，占 0.12%；农林水支出（213）支出 44.32 万元，占 0.69%；住房保障（221）支出 18.68 万元，占 0.29%；灾害防治及应急管理支出（224）支出 614.41 万元，占 9.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 5332.76 万元，支出决算为 5721.92 万元，完成年初预算的 107.3%。年初预算小于决算数的主要原因是一是新增农林水支出（213）支出；二是人员经费上调及项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 306.16 万元，其中：人员经费 287.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 18.69 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.76 万元，支出决

算为 3.31 万元，完成预算的 69.54%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.4 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 97.35%；公务接待费预算 1.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.31 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.31 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.67 万元，下降 16.83%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年数增加 0.41 万元，增长 14.14%，主要原因是严格遵守公务用车制度，汽车保养增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.08 万元，下降 100%。主要原因是严格遵守规章制度，严格执行财经法纪。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 735.8 万元，本年收入 64.4 万元，本年支出 708.41 万元，年末结转和结余 91.79 万元。支出具体情况如下：

其他支出（209）支出 708.41 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6430.33 万元，占本年支出合计的 95.67%。较上年增加 1455.98 万元，增长 29.27%。主要原因是：一是新增农林水支出（213）支出；二是人员经费上调及项目经费增加；三是社会福利的彩票公益金支出方面的支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 5037.05 万元，占 78.33%；卫生健康支出（210）支出 7.46 万元，占 0.12%；农林水支出（213）支出 44.32 万元，占 0.69%；住房保障（221）支出 18.68 万

元，占 0.29%；灾害防治及应急管理支出（224）支出 614.41 万元，占 9.55%；其他支出（229）支出 708.41 万元，占 11.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 18.69 万元，比上年增减少 6.38 万元，下降 25.45%，主要原因是人员减少，严格遵守规章制度，严格执行财经法纪。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 133.95 万元，其中：政府采购货物支出 133.95 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 133.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 133.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1170.319 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县民政局组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1170.319 万元，占部门项目支出预算总额的 22.1%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县民政局在 2019 年度部门决算中反映“农村住房保险项目”、“困难群众基本生活救助项目”等 2 个项目绩效

自评结果。

绩效目标：（1）全县农村牧区住房全覆盖得到切实保障；（2）切实提升农村受灾居民灾后重建能力；（3）受灾房屋及时高效，理赔工作；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.319万元，实际支出44.319万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，全县农村住房保险覆盖面达到100%，14141户群众受益，已全部完成。存在的主要问题：无。下一步改进措施：不断完善农村住房保险保障政策、制度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村住房保险项目					
主管部门及代码		贵南市民政局		实施单位	贵南市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		44.319 万元	44.319 万元	44.319 万元	100%
		其中：财政拨款		44.319 万元	44.319 万元	44.319 万元	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	44.319 万元			44.319 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村住房保险覆盖面		全县农村住房	全县农村住房	
			农村住房保险覆盖户数		14141 户	14141 户	
			农村住房保险覆盖面		100%	100%	
			受益建档立卡贫困户		100%	100%	
		质量指标	农村住房保险水平		高于上年	高于上年	
			农村住房保险理赔工作		100%	100%	
			农村住房受灾后保险应保尽保比率		100%	100%	
		时效指标	农村住房保险理赔工作及时率		100%	100%	
			理赔资金发放时间		每月发放	每月发放	
		成本指标	农村住房保险保障标准		30 元/户	30 元/户	
	农村住房保险理赔标准		房屋受灾程度比例计算	房屋受灾程度比例计算			
	效益指标	社会效益指标	农村牧区水平提升情况		稳步提升	稳步提升	
			农村住房保险保障政策、制度		不断完善	不断完善	
		农村住房保险工作服务保障率		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村住房享受保险年限		长期	长期		
		农村牧区群众工作满意度		≥95%	≥95%		

2、困难群众基本生活救助项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）城乡低保对象基本生活得到切实保障；（2）特困人员救助供养全覆盖工作；（3）临时救助及时高效，救急解难；（4）为生活无着流浪乞讨人员得到及时救助、协助其及时返乡工作；（5）切实保障孤儿和困境儿童促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1126万元，实际支出1126万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，全县困难群众基本生活救助覆盖面达到100%，城乡低保对象保障人数4656人受益，已全部完成。存在的主要问题：补助标准有待提高。下一步改进措施：不断完善困难群众基本生活救助保障政策、制度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		困难群众基本生活救助项目				
主管部门及代码		贵南县民政局		实施单位	贵南县民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1126 万元	1126 万元	1126 万元	100%
		其中：财政拨款	1126 万元	1126 万元	1126 万元	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1126 万元			1126 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保	应保尽保	
			城乡低保对象保障人	4656 人	4656 人	
			分类施保覆盖面	100%	100%	
		质量指标	城乡低保人均救助水平	高于上年	高于上年	
			生活不能自理特困人员敬老院集中供养率	100%	100%	
			符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	100%	100%	
		时效指标	困难群众基本生活救助及时发放率	100%	100%	
			补助资金发放时间	每月发放	每月发放	
			集中、分散孤儿基本生活保障标准	1100 元/人	1100 元/人	
	集中、分散孤儿基本生活保障标准		160 元/人	160 元/人		
	效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	
			困难群众救助政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	困难群众享受基本生活救助年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众工作满意度	≥95%	≥95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，民政局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 4 辆（敬老院、养老协会）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：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。

十六、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。