

附件 2 彭阳县 2019 年度部门决算公开参考模板

**2019 年度**

**民政局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

主要职能：（一）组织指导全县拥军优属活动，认真贯彻落实各类优抚对象的优待、抚恤补助标准及国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责烈士、因公伤亡人员褒扬的审核、申报和抚恤工作；负责烈士纪念设施的管理工作；承担县“双拥”工作领导小组的日常工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部安置工作；指导军地两用人才的培训。（二）统筹全县社会救助体系建设；制定全县社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作。（三）组织协调自然灾害救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织检查统计上报并统一发布灾情；指导灾民转移安置；申报、管理、分配救灾资金并监督使用；组织、指导救灾拓展工作；指导生活类救灾物资的储备和发放工作；承担县减灾委员会的具体工作；（四）指导城乡基层政权建设工作；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工作；推动村（居）自治和基层民主政治建设；（五）贯彻执行国家的婚姻制度。

## 二、机构设置

民政局内设办公室、救灾与临时救助办公室、社会组织管理股、优抚安置股、基层政权股和福利项目办公室、城乡低保中心、核对中心、敬老院管理中心和高龄、孤儿救助办

公室、殡葬管理所、烈士陵园管理所、老龄工作委员会办公室（参公管理单位）12个职能股室。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县民政局2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：彭阳县民政局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211,629.202	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,220,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	943,641.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	182,866,295.65
	9		九、卫生健康支出	37	42,690,361.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,897,196.38
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	279,520.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	5,663,049.50
	22		二十二、其他支出	50	5,782,657.52
	23		二十三、债务还本支出	53	<b>0.00</b>
	24		二十三、债务付息支出	54	<b>0.00</b>
<b>本年收入合计</b>	25	249,792,843	<b>本年支出合计</b>	55	240,825,122.69
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	65,195,217.52	年末结转和结余	57	74,162,938.41
<b>总计</b>	28	314,988,061.10	<b>总计</b>	58	314,988,061.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：彭阳县民政局

公开 02 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	249792843.58	248849202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	943641.17
204			公共安全支出	150000	150000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察部队	150000	150000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101			武装警察部队	150000	150000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185520289.91	185211890.9	0.00	0.00	0.00	0.00	308399.01
20802			民政管理事务	11546266.2	11532842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13423.38
2080201			行政运行	3479242.82	3479242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	2093600	2093600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	300000	300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	5300000	5300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	373423.38	360000	0.00	0.00	0.00	0.00	13423.38
20805			行政事业单位离退休	487652.5	487652.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327019.3	327019.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160633.2	160633.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2489000	2489000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	17000	17000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2472000	2472000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2472000	2472000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	242901.58	242901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	242901.58	242901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19813494	19813494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1061600	1061600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18751894	18751894	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13306000	13306000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13306000	13306000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	108134975.63	107840000	0.00	0.00	0.00	0.00	294975.63
2081901	城市最低生活保障金支出	19357096.56	19300000	0.00	0.00	0.00	0.00	57096.56
2081902	农村最低生活保障金支出	88777879.07	88540000	0.00	0.00	0.00	0.00	237879.07
20820	临时救助	18600000	18600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18400000	18400000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200000	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10800000	10800000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10800000	10800000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100000	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100000	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19822811.16	19620369	0.00	0.00	0.00	0.00	202442.16
21011	行政事业单位医疗	210369	210369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149445.44	149445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60923.56	60923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19342442.16	19140000	0.00	0.00	0.00	0.00	202442.16
2101301	城乡医疗救助	19342442.16	19140000	0.00	0.00	0.00	0.00	202442.16
21014	优抚对象医疗	270000	270000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	270000	270000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1587200	1587200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1587200	1587200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1587200	1587200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4846500	4846500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4846500	4846500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	4846500	4846500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37220000	37220000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	37220000	37220000	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	37220000	37220000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	432800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432800
23103	地方政府一般债务还本支出	432800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432800
2310301	地方政府一般债券还本支出	432800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432800
232	债务付息支出	213242.51	213242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	213242.51	213242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	213242.51	213242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：彭阳县民政局

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	240825122.69	4497847.63	236327275.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	182866295.65	4287478.63	178578817.02	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	15003811.09	3907235.62	11096575.47	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	3907235.62	3907235.62		0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理	2840379.45	0.00	2840379.45	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	1791101	0.00	1791101	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	5837219.08	0.00	5837219.08	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	627875.94	0.00	627875.94	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	380243.01	380243.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327019.3	327019.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53223.71	53223.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4049323.19	0.00	4049323.19	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	17000	0.00	17000	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	1435323.19	0.00	1435323.19	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	125000	0.00	125000	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2472000	0.00	2472000	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	308472.7	0.00	308472.7	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	308472.7	0.00	308472.7	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	10047074.28	0.00	10047074.28	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2244597	0.00	2244597	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7802477.28	0.00	7802477.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12524960	0.00	12524960	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12524960	0.00	12524960	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	112207946.32	0.00	112207946.32	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18831168.8	0.00	18831168.8	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	93376777.52	0.00	93376777.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18024314.37	0.00	18024314.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17495784	0.00	17495784	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	528530.37	0.00	528530.37	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10084278.69	0.00	10084278.69	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10084278.69	0.00	10084278.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235872	0.00	235872	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	235872	0.00	235872	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42690361.13	210369	42479992.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210369	210369	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149445.44	149445.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	务员医疗补助	60923.56	60923.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	41249539.92	0.00	41249539.92	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	41249539.92	0.00	41249539.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2897196.38	0.00	2897196.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2897196.38	0.00	2897196.38	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2897196.38	0.00	2897196.38	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	279520	0.00	279520	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	279520	0.00	279520	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	279520	0.00	279520	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5663049.5	0.00	5663049.5	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5663049.5	0.00	5663049.5	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5663049.5	0.00	5663049.5	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5782657.52	0.00	5782657.52	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	5782657.52	0.00	5782657.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5782657.52	0.00	5782657.52	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	432800	0.00	432800	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	432800	0.00	432800	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	432800	0.00	432800	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	213242.51	0.00	213242.51	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	213242.51	0.00	213242.51	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	213242.51	0.00	213242.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	211629202.41	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37220000	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	181986988.54	181986988.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	42272490.03	42272490.03	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2897196.38	2897196.38	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	279520	279520	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	5663049.5	5663049.5	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5782657.52	0.00	5782657.52
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	248849202.41	<b>本年支出合计</b>	54	239095144.48	233312486.96	5782657.52
年初财政拨款结转和结余	26	64408880.48	年末财政拨款结转和结余	55	74162938.41	36494329.07	37668609.34
一、一般公共预算财政拨款	27	58177613.62		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	6231266.86					
<b>合计</b>	29	313258082.89	<b>合计</b>		313258082.89	269806816.03	43451266.86

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县民政局

公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			233312486.96	4497847.63	228814639.33
208		社会保障和就业支出	181,986,988.54	4,287,478.63	177,699,509.91
20802		民政管理事务	14,990,387.71	3,907,235.62	11,083,152.09
2080201		行政运行	3,907,235.62	3,907,235.62	0.00
2080202		一般行政管理事务	2,840,379.45	0.00	2,840,379.45
2080207		行政区划和地名管理	1,791,101.00	0.00	1,791,101.00
2080208		基层政权和社区建设	5,837,219.08	0.00	5,837,219.08
2080299		其他民政管理事务支出	614,452.56	0.00	614,452.56
20805		行政事业单位离退休	380,243.01	380,243.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,019.30	327,019.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,223.71	53,223.71	0.00
20808		抚恤	4,049,323.19	0.00	4,049,323.19
2080802		伤残抚恤	17,000.00	0.00	17,000.00
2080804		优抚事业单位支出	1,435,323.19	0.00	1,435,323.19
2080805		义务兵优待	125,000.00	0.00	125,000.00
2080899		其他优抚支出	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00
20809		退役安置	308,472.70	0.00	308,472.70
2080901		退役士兵安置	308,472.70	0.00	308,472.70
20810		社会福利	10,047,074.28	0.00	10,047,074.28
2081001		儿童福利	2,244,597.00	0.00	2,244,597.00

2081002	老年福利	7,802,477.28	0.00	7,802,477.28
20811	残疾人事业	12,524,960.00	0.00	12,524,960.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12,524,960.00	0.00	12,524,960.00
20819	最低生活保障	111,342,062.59	0.00	111,342,062.59
2081901	城市最低生活保障金支出	18,596,462.86	0.00	18,596,462.86
2081902	农村最低生活保障金支出	92,745,599.73	0.00	92,745,599.73
20820	临时救助	18,024,314.37	0.00	18,024,314.37
2082001	临时救助支出	17,495,784.00	0.00	17,495,784.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	528,530.37	0.00	528,530.37
20821	特困人员救助供养	10,084,278.69	0.00	10,084,278.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,084,278.69	0.00	10,084,278.69
20899	其他社会保障和就业支出	235,872.00	0.00	235,872.00
2089901	其他社会保障和就业支出	235,872.00	0.00	235,872.00
210	卫生健康支出	42,272,490.03	210,369.00	42,062,121.03
21011	行政事业单位医疗	210,369.00	210,369.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149,445.44	149,445.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	60,923.56	60,923.56	0.00
21013	医疗救助	40,831,668.82	0.00	40,831,668.82
2101301	城乡医疗救助	40,831,668.82	0.00	40,831,668.82
21014	优抚对象医疗	1,230,452.21	0.00	1,230,452.21
2101401	优抚对象医疗补助	1,230,452.21	0.00	1,230,452.21
212	城乡社区支出	2,897,196.38	0.00	2,897,196.38
21299	其他城乡社区支出	2,897,196.38	0.00	2,897,196.38
2129901	2129901	2,897,196.38	0.00	2,897,196.38
222	粮油物资储备支出	279,520.00	0.00	279,520.00
22202	物资事务	279,520.00	0.00	279,520.00
2220211	仓库建设	279,520.00	0.00	279,520.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,663,049.50	0.00	5,663,049.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,663,049.50	0.00	5,663,049.50
2240701	中央自然灾害生活补助	5,663,049.50	0.00	5,663,049.50
232	债务付息支出	213,242.51	0.00	213,242.51

23203	地方政府一般债务付息支出	213,242.51	0.00	213,242.51
2320301	地方政府一般债券付息支出	213,242.51	0.00	213,242.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

人员经费			公用经费					
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	3,547,534.83	302	商品和服务支出	291,620.00	310	资本性支出	281980
30101	基本工资	1,019,500.00	30201	办公费	71,584.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,239,460.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	281980
30103	奖金	495,200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	561.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,492.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,019.30	30206	电费	10,586.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53,223.71	30207	邮电费	16,247.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149,445.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60,923.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,591.32	30211	差旅费	30,123.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180,171.00	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	376,712.80	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,885.11	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	376,712.80	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48,020.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,520.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	102,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,924,247.63	公用经费合计					573,600.00
合 计		4497847.63						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					15000	6226					6226

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6231266.86	37220000	5782657.52	0.00	5782657.52	37668609.34
		其他支出	6,231,266.86	37,220,000.00	5,782,657.52	0.00	5,782,657.52	37,668,609.34
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		其他政府性基金安排的支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		彩票公益金安排的支出	5,731,266.86	37,220,000.00	5,782,657.52	0.00	5,782,657.52	37,168,609.34
		用于社会福利的彩票公益金支出	5,731,266.86	37,220,000.00	5,782,657.52	0.00	5,782,657.52	37,168,609.34

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 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 年度收入总计 249792843.58 元，支出总计 240825122.69 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 82720996.13、24954813.63 元，下降 33.12%、10.36%，主要原因是退役军人优抚业务划转到退役军人事务局、大病医疗救助业务划转到医疗保障局、自然灾害业务划转到自然资源局。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 249792843.58 元，其中：财政拨款收入 248849202.41 元，上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；占 99.6%；其他收入 943641.17 元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 240825122.69 元，其中：基本支出 4497847.63 元，占 1.87%；项目支出 236327275.06 元，占 98.13%，上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 248849202.41 元，支出总计 239095144.48 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 12245189.00 元，增长 4.9%，支出总计减少 25700160.83 元，下降 10.75%，收入总计增长主要原因是各类救助人员较上年增加，支出总计减少主要原因是 2019 年相关业务划转给其他部门。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 233312486.96 元，占本年支出合计的 96.88%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6926168.78 元，下降 2.97%，主要原因是 2019 年相关业务划转给其他部门。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 233312486.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 181986988.54 元，占 78%；卫生健康(类)支出 42272490.03 元，占 18.12%；城乡社区(类)支出 2897196.38 元，占 1.24%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 0 元，占 0%；粮油物资储备(类)支出 279520 元，占 0.21%；灾害防治及应急管理(类)支出 5663049.5 元，占 2.43%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145288342.92 元，支出决算为 233312486.96 元，完成年初预算的 160.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年度各类保障对象人数增加；二是 2019 年度各类保障对象电价补贴未列入预算，保障标准提标；其中（按支出功能分类说明）：1. 农

村最低生活保障金支出 93376777.52 元，大于预算数 91376777.52 元；2. 城市最低生活保障金支出 18831168.8 元，大于预算数 17831168.8 元；3. 特困人员救助供养 10084278.69 元和儿童福利支出 2244597 元未列入预算。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4497847.63元，其中：人员经费3924247.63元，公用经费573600.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3547534.83元，较2019年度年初预算数减少624849.97元，降低17.61%，主要原因是机构改革，单位编制数减少，人员调离；较2018年度决算数减少634724.01元，降低17.89%。

2. 商品和服务支出291620.00元，较2019年度年初预算数减少575180.00元，降低197.24%，主要原因是机构改革，部分业务划转；较2018年度决算数减少325370.00元，降低111.57%。

3. 对个人和家庭的补助376712.8元，较2019年度年初预算数减少136700445.32元，降低36287.2%，主要原因是决算报表中不包含保障对象救助资金；较2018年度决算数减少326557.2元，降低86.69%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出281980.00元，较2019年度年初预算数减

少418020元，降低148.24%，主要原因是年度内部分项目未完成；较2018年度决算数减少1920238.58元，降低680.98%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65634.66.00元，支出决算为6226.00元，完成预算的9.49%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度内公务车上交公务用车平台，未发生公务车购置及运行费；无因公出国（境）费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少140412.32元，下降2255.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少32389元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少99249.32元，下降100%；公务接待费支出决算减少8774元，下降140.93%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年度未发生公出国（境）费用；

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车上交公务用车平台，未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是上级来我县调研上交餐费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6226元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为15000.00元，支出决算为6226.00元，完成预算的41.50%。其中：国内接待费支出6226.00元，主要用于上级业务相关单位检查指导工作接待。2019年度国内公务接待批5次160个人，国内公务接待人5次160人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入37220000元，本年支出5782657.52元，年末结转和结余37668609.34元。较2018年度决算数减少18773992.05元，降低324.66%，主要原因是：本年结余37668609.34元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金（类）支出5782657.52元。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出3907235.62元,比2018年度增加10259.62元,增长2.63%。主要原因是:工作人员工资薪金调资晋档。

### (二) 政府采购情况说明

2019年度本部门敬老院老人衣被政府采购支出总额281980元。其中:政府采购货物支出281980元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额281980.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额281980.00元,占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积32683.16平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2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) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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。其中,一级项目2个,二级项目14个,共涉及资金73604400.00元,占一般公共预算项目支出总额的32.17%。自评覆盖率达到100%。组织对2019年度彭阳县民政局等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对最低生活保障资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 112207946.32 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对最低生活保障资金等项目分别委托宁夏五岳联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位明确城乡低保对象要动态管理和定期核查，对因生活好转等原因不符合低保条件的及时清退出保障范围。救助对象按月实行动态调整，对不符合救助条件的对象及时清退出救助范围，民主评议环节及公示环节社会公众都进行了有效参与，提高了社会公众对困难群众基本生活救助工作的满意程度。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，农村最低生活保障金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 88777879.07 元，执行数为 92745599.73 元，完成预算的 104.47%。主要产出和效果：一是完成对全县城乡低收入群众最低生活的保障；二是使这些弱势群体能够感受到党的关怀，受到社会的良好效应。发现的问题及原因：一是有个别保障对象不符合保障范围不能够及时退出。下一步改进措施：在今后年度部门决算中项目绩效自评工作要认真扎实开展。

**2. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

**3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位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。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指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。
6. 项目支出：是指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。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无。