

**2019 年度  
惠农区民政局  
部门决算**

# 目 录

## 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 二、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(按经济支出分类)

(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

## 三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

## 情况说明

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于 2019 年度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

1. 机关运行经费支出情况说明
2. 政府采购情况说明
3. 国有资产占有使用情况说明
4. 预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

# 部门决算信息公开正文

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻实施有关法律、行政法规、部门规章，执行民政工作方针、政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2. 组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 贯彻执行社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

5. 贯彻执行行政区划管理、行政区域界限和地名管理方面的政策和标准。负责行政区划的设立、命名、变更等工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。

6. 贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，组织实施殡葬管理服务规范，负责推进婚俗和殡葬改革。

7. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 贯彻执行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。

9. 贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

10. 贯彻执行慈善事业发展规划、政策。指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11. 贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 完成区委和区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

## **(二) 机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## **二、2019 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

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、财政拨款收入	1	21824228.84	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6730000	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	53671558.94	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	90,536,595.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,387,682.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	273137
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	47	50,000.00
	21		二十一、其他支出	48	28,096,743.98
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>75495787.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>122344158.6</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	67833245.61	年末结转和结余	53	20984874.82
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>143329033.4</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>143329033.4</b>

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：宁夏石嘴山市惠农区民政局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次							
			合计	75,495,787.78	21,824,228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	53,671,558.94
208			社会保障和就业支出	66,638,008.46	14,666,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00	51,971,558.94
20802			民政管理事务	7,170,399.68	5,046,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,764.00
2080201			行政运行	2,687,096.78	2,607,096.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2080202			一般行政管理事务	99,736.00	63,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,864.00
2080206			民间组织管理	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	2,069,728.00	2,069,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,310,838.90	302,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,900.00
20805			行政事业单位离退休	377,638.84	377,638.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	74,800.00	74,800.00	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	233,599.10	233,599.10	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	57,239.74	57,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	428,730.00	428,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	428,730.00	428,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,658,560.00	968,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,870.00

2081001	儿童福利	863,140.00	573,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2081002	老年福利	795,420.00	395,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,870.00
20811	残疾人事业	4,952,360.00	3,359,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,400.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,952,360.00	3,359,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,400.00
20819	最低生活保障	42,979,105.94	4,388,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,591,103.94
2081901	城市最低生活保障金支出	33,076,799.51	2,776,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300,185.51
2081902	农村最低生活保障金支出	9,902,306.43	1,611,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290,918.43
20820	临时救助	5,684,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684,900.00
2082001	临时救助支出	5,684,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684,900.00
20821	特困人员救助供养	3,289,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,521.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,289,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,521.00
20828	退役军人管理事务	96,793.00	96,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	96,793.00	96,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154,642.32	154,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132,382.32	132,382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107,338.56	107,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,043.76	25,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273,137.00	273,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273,137.00	273,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159,041.00	159,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2210203	购房补贴	114,096.00	114,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,430,000.00	6,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	8,430,000.00	6,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8,430,000.00	6,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00

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：石嘴山市惠农区民政局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			122,344,158.57	3,448,884.94	118,895,273.63	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			90,536,595.32	3,043,365.62	87,493,229.70	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			12,699,443.04	2,665,726.78	10,033,716.26	0.00	0.00	0.00
2080201 行政运行			2,665,726.78	2,665,726.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202 一般行政管理事务			4,572,715.85	0.00	4,572,715.85	0.00	0.00	0.00
2080206 民间组织管理			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权和社区建设			2,269,728.00	0.00	2,269,728.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			3,188,272.41	0.00	3,188,272.41	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			377,638.84	377,638.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			74,800.00	74,800.00	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			233,599.10	233,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			57,239.74	57,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			1,148,730.00	0.00	1,148,730.00	0.00	0.00	0.00
2080802 伤残抚恤			1,148,730.00	0.00	1,148,730.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			1,827,628.00	0.00	1,827,628.00	0.00	0.00	0.00
2081001 儿童福利			987,878.00	0.00	987,878.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	839,750.00	0.00	839,750.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,590,720.00	0.00	4,590,720.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,590,720.00	0.00	4,590,720.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	60,620,947.35	0.00	60,620,947.35	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46,374,853.59	0.00	46,374,853.59	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14,246,093.76	0.00	14,246,093.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,423,467.00	0.00	5,423,467.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5,417,000.00	0.00	5,417,000.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,467.00	0.00	6,467.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,690,474.09	0.00	3,690,474.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,690,474.09	0.00	3,690,474.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	157,547.00	0.00	157,547.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	157,547.00	0.00	157,547.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,387,682.27	132,382.32	3,255,299.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132,382.32	132,382.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107,338.56	107,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,043.76	25,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,149,739.95	0.00	3,149,739.95	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,149,739.95	0.00	3,149,739.95	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	41,060.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	41,060.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273,137.00	273,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	273,137.00	273,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159,041.00	159,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114,096.00	114,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	19,436.81	0.00	19,436.81	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	30,563.19	0.00	30,563.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,096,743.98	0.00	28,096,743.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28,096,743.98	0.00	28,096,743.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27,960,311.98	0.00	27,960,311.98	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	136,432.00	0.00	136,432.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	15,094,228.84	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,730,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12,311,825.00	12,311,825.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	138,618.00	138,618.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	282,868.00	282,868.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>21,824,228.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>12,733,311.00</b>	<b>12,733,311.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	61,512,395.21	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	29,702,847.54		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	31,809,547.67		55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>83,336,624.05</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>12,733,311.00</b>	<b>12,733,311.00</b>	<b>0.00</b>

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：石嘴山市惠农区民政局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	42,596,926.32	3,390,481.94	39,206,444.38
208			社会保障和就业支出	39,281,663.84	2,984,962.62	36,296,701.22
20802			民政管理事务	9,670,039.59	2,607,323.78	7,062,715.81
2080201			行政运行	2,607,323.78	2,607,323.78	0.00
2080202			一般行政管理事务	4,567,812.85	0.00	4,567,812.85
2080206			民间组织管理	3,000.00	0.00	3,000.00
2080207			行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	2,269,728.00	0.00	2,269,728.00
2080299			其他民政管理事务支出	222,174.96	0.00	222,174.96
20805			行政事业单位离退休	377,638.84	377,638.84	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	74,800.00	74,800.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,599.10	233,599.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,239.74	57,239.74	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00	0.00
20808			抚恤	1,148,730.00	0.00	1,148,730.00
2080802			伤残抚恤	1,148,730.00	0.00	1,148,730.00

2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,300,678.00	0.00	1,300,678.00
2081001	儿童福利	752,828.00	0.00	752,828.00
2081002	老年福利	547,850.00	0.00	547,850.00
20811	残疾人事业	4,590,720.00	0.00	4,590,720.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,590,720.00	0.00	4,590,720.00
20819	最低生活保障	22,029,843.41	0.00	22,029,843.41
2081901	城市最低生活保障金支出	16,074,668.08	0.00	16,074,668.08
2081902	农村最低生活保障金支出	5,955,175.33	0.00	5,955,175.33
20820	临时救助	6,467.00	0.00	6,467.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,467.00	0.00	6,467.00
20828	退役军人管理事务	157,547.00	0.00	157,547.00
2082804	拥军优属	157,547.00	0.00	157,547.00
210	卫生健康支出	3,042,125.48	132,382.32	2,909,743.16
21011	行政事业单位医疗	132,382.32	132,382.32	0.00
2101101	行政单位医疗	107,338.56	107,338.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,043.76	25,043.76	0.00
21013	医疗救助	2,822,983.16	0.00	2,822,983.16
2101301	城乡医疗救助	2,822,983.16	0.00	2,822,983.16
21014	优抚对象医疗	64,500.00	0.00	64,500.00
2101401	优抚对象医疗补助	64,500.00	0.00	64,500.00
21016	老龄卫生健康事务	22,260.00	0.00	22,260.00

2101601	老龄卫生健康事务	22,260.00	0.00	22,260.00
221	住房保障支出	273,137.00	273,137.00	0.00
22102	住房改革支出	273,137.00	273,137.00	0.00
2210201	住房公积金	159,041.00	159,041.00	0.00
2210203	购房补贴	114,096.00	114,096.00	0.00

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

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	<b>工资福利支出</b>	2,874,868.54	302	<b>商品和服务支出</b>	400,067.40	310	<b>资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	805,827.00	30201	办公费	5,891.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	503,122.00	30202	印刷费	1,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	500,632.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	234,909.00	30205	水费	2,938.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,599.10	30206	电费	26,057.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	57,239.74	30207	邮电费	7,099.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107,338.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25,043.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	31,026.38	30211	差旅费	15,475.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	159,041.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	217,090.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	115,546.00	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	90,612.00	30217	公务接待费	0.00	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	<b>对企业补助</b>	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	24,934.00	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	0.00	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	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	295,393.22	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		2990414.54	公用经费合计					400067.4
合 计		3390481.94						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
5000	0	0	0	0	5000	612	0	0	0	0	612

CS05表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局(本级)

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	31,809,547.67	6,730,000.00	25,736,743.98	0.00	25,736,743.98	12,802,803.69
229		其他支出	31,809,547.67	6,730,000.00	25,736,743.98	0.00	25,736,743.98	12,802,803.69
22960		彩票公益金安排的支出	31,809,547.67	6,730,000.00	25,736,743.98	0.00	25,736,743.98	12,802,803.69
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	31,579,547.67	6,730,000.00	25,600,311.98	0.00	25,600,311.98	12,709,235.69
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	230,000.00	0.00	136,432.00	0.00	136,432.00	93,568.00

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

### **三、2019 年度部门决算情况说明**

#### **(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 75495787.78 元,支出总计 122344158.57 元。与 2018 年相比,收入总计减少 67105567.19,下降 46.4%;支出总计增加 31622863.44 元,增长(下降)34.8%。

#### **(二)关于 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计75495787.78元,其中:财政拨款收入 21824228.84元,占29%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入53671558.94元,占71%。

#### **(三)关于2019年度支出决算情况说明**

本年支出合计 122344158.57 元,其中:基本支出 3448884.94 元,占 2.8%;项目支出 118895273.63 元,占 97.2%;经营支出 0 元,占 0%。

#### **(四)关于 2019 年度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决算 21824228.84 元、支出总决算 12733311 元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计减少 80071977.37 元,下降 84.14%、支出总计各减少 90293485.72 元,下降 87.64%。

#### **(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 12733311 元,占本年支出合计的 10.4%。与 2018 年相比,财政

拨款支出减少 57689008.39 元，下降 81.91%。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度财政拨款支出 12733311 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12311825 元，占 96.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 138618 元，占 1.08%；住房保障（类）支出 282868 元，占 2.22%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度财政拨款支出年初预算为 12733311 元，支出决算为 12733311 元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

#### **（六）关于 2019 年度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 3390481.94 元，其中：人员经费 2990414.54 元，公用经费 400067.4 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 2874868.54 元，较 2019 年度年初预算数增加 416782.6 元，增长 16.96%，主要原因是工资上调及补发 2019 年新增人员工资及补贴；较 2018 年决算数增加 159563.52 元，增长 5.88%。

（2）商品和服务支出 400067.4 元，较 2019 年度年初预算数减少 82735.26 元，降低 17.14%，主要原因是给各乡镇街道拨付资金减少；较 2018 年决算数增加 65520.85 元，增长 19.58%。

（3）对个人和家庭的补助 115546 元，较 2019 年度年初预算数增加 89034 元，增长 335.83%，主要原因是工资上调后，住

房公积金上调及各类补发等；较2018年决算数减少53641元，降低31.7%。

(4) 其他资本性支出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年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

## **(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为612元，完成预算的12.24%，其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为612元，完成预算的12.24%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻执行中央八项规定，减少公务接待。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2316元，下降79.09%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；；公务接待费支出决算减少2316元，下降(增长)79.09%；。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国事宜；公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无公务车。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算612元，占12.24%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出0元。2019年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。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，主要用于无等。2019年，民政局和所属单位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) 公务接待费支出612元。其中：国内接待费支出612元，主要用于接待市五星级服务型党组织和谐社区考评组。国(境)外接待费支出0元，主要用于0。2019年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次16人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

#### **(八) 关于 2019 年度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31265400元，本年支出5560729.01元，年末结转和结余31809547.67元。支出具体情况如下：2296002-用于社会福利的彩票公益金支出5090729.01元；2296013-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出470000元。

#### **(九) 其他重要事项的情况说明**



## 1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出400,067.40元，比2018年增加400,067.40元，增长70.57%。主要原因是：决算里包含农村特困供养支付的日常公用经费。

## 2. 政府采购情况说明

2019年，惠农区民政局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

## 3. 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14608平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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）。

## 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区民政局组织对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13个，二级项目1个，共涉及预算资金12733311万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区民政局今年在部门决算中增加“婚姻登记工作经费、低保医疗救助工作经费、社

会组织登记管理服务经费、村务监督委员会成员工作补贴经费、伤残抚恤经费、义务兵优待金经费、退役士兵自主就业一次性经济补助经费、孤儿养育津贴经费、居家养老服务经费、85岁以上老人长寿保健金经费、老饭桌运营补助经费、残疾人困难生活补贴及重度残疾人护理补贴经费、严重精神障碍补贴经费、城市低保资金经费、农村低保资金经费、特困供养经费、退役军人事务管理及配置办公设备经费、拥军优属经费、老龄事务经费、自然灾害经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城乡低保资金项目绩效自评综述”项目自评得分为99分。发现的主要问题：低保金按时发放率达不到100%。下一步改进措施：进一步做好辖区内困难群众按时领取低保救助资金，保障辖区内困难群众基本生活的工作。

#### 四、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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交通费用。

2.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：指由中央及自治区

拨付的医疗救助资金。

