

2019 年

**惠农区民政局
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年惠农区民政局部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年惠农区民政局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区民政局做为惠农区人民政府的工作部门，主要有以下职能：

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、市有关民政工作的方针、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

负责组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查灾情；负责接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救助捐赠。

组织实施优抚政策、标准和方法；负责退役士兵的技能培训和经济补偿及管理服务工作；组织和指导拥军优属工作。

健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

贯彻执行行政区划管理、行政区域界线方面的法律、法规、规章和政策，负责行政区划和行政区域的设立、撤消、变更、命名和政府驻地迁移初审报批工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。

贯彻执行地名管理法律、法规、规章和政策，负责地名命

名、更名申报工作，负责街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。

负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，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；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设。

组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；贯彻落实慈善事业的相关政策，组织指导社会捐助工作，负责社会捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴收养以及老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责区敬老院的建设和管理服务等工作。

负责推进婚俗和殡葬改革，做好婚姻登记、殡葬管理工作。依法对社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理。

拟订社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

承办惠农区人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，民政局部门预算包括：农区民政局本级预算。惠农区民政局无纳入2019年部门预算编制的二级预算单位

对本部门（单位）及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明。如：2019年内设内设综合管理、社会事务、基层政权和社区建设、区划定名和民间组织管理、双拥和优抚安置5

个职能科室。现有编制 21 名，实 25 人，其中：在编在职 21 名，借调人员 0 名，退休人员 1 名，公益性岗位 1 名，三支一扶 2 名，大学生实习 0 名。

第二部分：2019 年部门预算表

惠农区民政局 2019 年部门预算表格（详见附件）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于惠农区民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区民政局 2019 年财政拨款收支预算 12733311 元，其中：本年收入 12733311 元，包括一般公共预算拨款 12733311 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 12733311 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明，社会保障和就业支出 12193824.32 元、卫生健康支出 158617.8 元、住房保障支出 280868.48 元、灾害防治及应急管理支出 100000 元。

二、关于惠农区民政局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

惠农区民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2967401 元，其中：本年收入安排支出 2967401 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 1559323.51 元，下降 52.5%。

人员经费 2548837.6 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 754584 元、津贴补贴 700856.67 元、奖金 254446 元、社会保障缴费 414432.45 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 69948 元、其他工资福利支出 64284 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 26512 元、医疗费 7350 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 173624.48 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他交通费 82800 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 418563 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5000 元、印刷费 2000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 6000 元、电费 30000 元、邮电费 9500 元、取暖费 281483 元、物业管理费 0 元、差旅费 18000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 5000 元、专用材料费 0 元、劳务费 12000 元、其他社会保障缴费 18560.34 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他

交通费 11280 元、其他商品和服务支出 19739.66 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

惠农区民政局 2019 年一般公共预算拨款项目支出 9765910 元，其中：本年收入安排支出 9765910 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）30000 元，主要用于婚姻登记工作经费 10000.00 元和低保医疗救助工作经费 20000.00 元；比 2018 年执行数据减少 969566.3 元，减少 97%，下降比例大原因为 2018 年决算数据包含本级财政追加调整的资金。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）5000.00 元，比 2018 年执行数据减少 5000.00 元，下降 50%，主要用于社会组织开展工作方面的经费；

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基础政权和社区建设（项）559728.00 元，比 2018 年执行数据增加 4650 元，增长 8.4%，主要用于村民监督委员会成员工作补贴；

社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）767520.00 元，比 2018 年执行数据减少 1361000.00 元，下降 63.9%，主要用于残疾军人的抚恤定补款，烈军属，60 岁以上农村在乡复退军人生活补贴等；

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）610000.00 元，与 2018 年执行数据一样，主要用于义务兵的家属优待金；

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）650000.00元，比2018年执行数据减少1720044.00元，下降72.57%，下降比例大原因为2018年决算数据包含自治区级补助部分主要用于退役士兵的安置一次性就业补助；

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）99300.00元，比2018年执行数据减少799512.00元，下降88.95%，下降比例大原因为2018年决算数据包含自治区级补助儿童之家和三留守督导员资金部分，主要用于孤儿养育津贴发放；

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）425000.00元，比2018年执行数据减少306149.31元，下降41.87%，主要用于居家养老服务经费、农村老饭桌运营补贴及85岁以上老人长寿保健金；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1071360.00元，比2018年执行数据减少3351700元，下降75.78%，下降比例大原因为2018年决算数据包含自治区级补助部分主要用于发放困难残疾人生活、重度残疾人护理补贴867360.00元及严重精神障碍资金204000.00元；

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）3416614.00元，比2018年执行数据减少33243311.92元，下降90.68%，下降比例大原因为2018年决算数据包含自治区级补助部分，主要用于发放城市低保；

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活

保障（项）1611388.00元，比2018年执行数据减少9572304.67元，下降85.6%，下降比例大原因为2018年决算数据包含自治区级补助部分，主要用于发放农村低保；社会保障和就业（类）农村特困人员供养（款）农村五保供养资金（项）200000.00元，比2018年执行数据减少1308077.49元，下降86.74%，下降比例大原因为年底财政将其他资金支出调整至一般公共预算拨款项目支出，主要用于发放农村五保供养资金。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）100000.00元，比2018年执行数据增加100000.00元，增长100%，由于2019年财政科目编码变更，导致与2018年执行数对比时，变动增减幅度较大，主要为贯彻落实进一步做好退役军人服务保障工作，待惠农区退役军人事务局成立，此项目资金由财政统一调至惠农区退役军人事务局，用于新设单位办公设备采购；

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）100000.00元，比2018年执行数据增加100000.00元，增长100%，由于2019年财政科目编码变更，导致与2018年执行数对比时，变动增减幅度较大，主要为贯彻落实进一步做好退役军人服务保障工作，待惠农区退役军人事务局成立，此项目资金由财政统一调至惠农区退役军人事务局，用于新设单位创建双拥模范城宣传等方面；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健

康事务（项）20000.00元，比2018年执行数据增加20000.00元，增长100%，由于2019年财政科目编码变更，导致与2018年执行数对比时，变动增减幅度较大，主要用于老龄事业方面的经费。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）100000.00元，比2018年执行数据增加100000.00元，增长100%，由于2019年财政科目编码变更，导致与2018年执行数对比时，变动增减幅度较大，主要用于自然灾害生活的救助方面的地方财政配套资金。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费5000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4000元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费减少4000元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区民政局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

惠农区民政局 2019 年收入总预算 12733310.6 元，其中：本年收入 12733310.6 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 12733310.6 元，其中：本年支出 12733310.6 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12733310.6 元，占 16.67%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 63680361.74 元，占 83.33 %。

本年支出包括：行政支出 2261949.67 元，占 2.96%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 74151722.67 元，占 97.04%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，惠农区民政局本级及所属 1 个行政单位和 1 个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 126000 元，比 2018 年预算减少 6000 元，下降 4.7%。主要原因是：编制减少。

（二）政府采购情况

2019年，惠农区民政局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年12月31日，惠农区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋14608平方米，价值26370711.41元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值46800元；办公家具价值1264446.01元；其他资产价值608412.47元。

本级部门房屋14608平方米，价值26370711.41元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值46800元；办公家具价值1264446.01元；其他资产价值608412.47元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2019年惠农区民政局20项重点项目绩效评价情况

1、婚姻登记工作经费：（1）项目建设内容：取消婚姻登记收费后，我单位无购买婚姻登记证经费来源，项目建设主要支持婚姻登记证的购买及日常办公耗用。（2）项目年度目标：确保我区婚姻登记工作顺利开展（3）项目资金金额：10000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，对提升我区婚姻登记工作管理服务水平的保障作用效果显著，业务培训次数不少于2次，预计于2019年8月底前，培训成本在2018年基础

上有所降低。

2、低保医疗救助工作经费：（1）项目建设内容：惠农区是老工业区，城乡贫困面大，项目建设主要支持组织社区居干培训、订阅报刊杂志、下乡开展低保核对，涉及低保公示、宣传、表格打印、软件配备、纸张耗材、交通费等费用（2）项目年度目标：确保辖区最低生活保障工作顺利开展（3）项目资金金额：20000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，对开展辖区内低保工作水平的保障作用效果显著，业务培训次数不少于2次，预计于2019年12月底前，培训成本在2018年基础上有所降低，确保2018年低保救助工作100%完成，受益对象满意度调查100%。

3、社会组织登记管理服务经费：（1）项目建设内容：按照全区行政职能调整，成立惠农区社会组织工作委员会，项目支持办理社团及民办非企业单位年检及完善新社会组织工委党建、党风廉政建设、精神文明、社会综治、法制建设等所需的资料印制、证件、档案、宣传、耗材等费用，同时需定期下乡督查指导社会组织各村开展文化娱乐活动，开展文明宣传、刷写标语、制作展板、购买社会组织服务等（2）项目年度目标：确保我区社会组织登记管理服务工作进行顺利（3）项目资金金额：5000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，对提升我区社会组织登记工作管理服务水平的保障作用效果显著，业务培训次数不少于2次，预计于2019年8月底前，培训成本

在 2018 年基础上有所降低。

4、村务监督委员会成员工作补贴经费：（1）项目建设内容：村务监督委员会是基层党组织领导下的村务监督机构，监督村务管理、决策、执行、落实和公开情况，各级人民政府将村务监督委员会工作经费和村务监督委员会成员工作补贴纳入财政预算统筹解决，项目支持此项补贴的发放（2）项目年度目标：确保工作补贴按时发放（3）项目资金金额：559728 元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，落实我区村监会干部各项待遇指标 100%，领取工作补贴人数 114 人，经费下拨时间 2019 年 8 月前，村监会干部满意度 100%。

5、伤残抚恤经费：（1）项目建设内容：按照《宁夏回族自治区军人优待抚恤管理办法》，对我区现有重点优抚对象进行补助发放（2）项目年度目标：确保伤残抚恤人员按时领取抚恤金（3）项目资金金额：767520 元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，补助标准按政策标准执行率 100%，保障受益伤残军人数 63 人，保障受益烈军属人数 13 人，保障受益优抚对象医疗补助人数 177 人，补助标准按规定执行率 100%，发放时间每月月底前。

6、义务兵优待金经费：（1）项目建设内容：按照自治区人民政府 2011 年 11 月 10 日第 48 次常务会议纪要精神，对我区现有符合条件的义务兵发放补助（2）项目年度目标：确保义务兵优待金按时发放（3）项目资金金额：610000 元（4）年度

绩效指标：促进社会和谐长期发展，政策对义务兵生活的保障作用 100%，补助标准按政策标准执行率 100%，保障高原兵人数 6 人，保障平原兵人数 170 人，发放时间 2019 年 8 月前。

7、退役士兵自主就业一次性经济补助经费：（1）项目建设内容：根据石政发〔2012〕99 号市人民政府石嘴山军分区《关于全市贯彻落实新《兵役法》进一步加强新形势下征兵工作的意见》要求，从 2012 年起，对退出现役的义务兵和服役不满 12 年的士官，统一按照每人 40000 元标准，发给自主就业一次性经济补助（2）项目年度目标：确保退役士兵按时领取补助资金（3）项目资金金额：650000 元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，帮助退役士兵就业创业效果显著，下拨经费符合相关政策规定比率 100%，受益人数 90 人，发放时间 2019 年 8 月前，受益对象满意度调查率 100%。

8、孤儿养育津贴经费：（1）项目建设内容：根据自治区人民政府关于建立全区孤儿养育津贴制度的通知（宁政发〔2011〕143 号）文件，对我区现有符合条件的孤儿发放补助（2）项目年度目标：确保孤儿养育津贴按时发放（3）项目资金金额：99300 元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，政策对孤儿生活的保障作用效果显著，政策对孤儿生活的保障作用 100%，补助标准按政策标准执行率 100%，保障人数 63 人，发放时间每月月底前。

9、居家养老服务经费：（1）项目建设内容：按照《自治

区人民政府关于加快推进社会养老服务体系建设的意见》（宁政发〔2012〕51号）精神，2019年与金太阳家政公司、石嘴山市家和援通公司签订购买鼓舞协议，项目支持为社区空巢、独居、失能老人提供服务。（2）项目年度目标：确保独居，空巢老人享受服务（3）项目资金金额：100000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，推进辖区老龄事业发展效果显著，受益人数280人，发放时间2019年8月前。

10、85岁以上老人长寿保健经费：（1）项目建设内容：根据石嘴山市人民政府第十三届人民代表大会第三次会议上，市政府将为全市85周岁以上老年人发放长寿保健金，确定为十件民生实事之一要求（2）项目年度目标：确保我区高龄老人按时领取长寿保健金（3）项目资金金额：225000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，推进辖区老龄事业发展效果显著，受益人数1500人，发放时间2019年11月前。

11、老饭桌运营补助经费：（1）项目建设内容：石嘴山市关于全面放开养老服务市场加快养老服务业转型升级的实施意见（石政发〔2017〕号）精神，从2018年起，对具备日间照料、居家养老服务功能的农村老饭桌，经县区民政局或委托的第三方评估确认，每年给予一定的运营补助。。（2）项目年度目标：确保老饭桌正常运营（3）项目资金金额：100000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，促进我区农村老龄事业发展效果显著，受益老饭桌数量10个，下拨经费符合相关政策规

定比率 100%，发放时间 2019 年 8 月前。

12、残疾人困难生活补贴及重度残疾人护理补贴经费：（1）项目建设内容：根据（宁政办发〔2017〕46号）自治区政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区困难残疾人生活补贴办法（修订）》的通知精神，对符合条件的困难残疾人进行补助。（2）项目年度目标：保障我区困难残疾人和重度残疾人的生活保障，确保符合条件的两项补贴残疾人按时领取补贴资金（3）项目资金金额：867360 元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，对辖区困难残疾人基本生活的保障作用效果显著，受益困难残疾人数 2100 人，受益重度残疾人数 2005 人，下拨经费符合相关政策规定比率 100%，发放时间每月 20 日前。

13、严重精神障碍补贴经费：（1）项目建设内容：根据自治区综治办、公安厅、民政厅、财政厅、卫计委、残联《关于印发〈落实严重精神障碍患者监护责任及补贴管理暂行办法〉的通知》（宁综治办〔2016〕13号）文件精神，对符合条件的人员进行补助。（2）项目年度目标：确保严重精神障碍看护人按时领取救助资金（3）项目资金金额：204000 元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，政策对救助人员生活的保障作用效果显著，受益人数 170 人，下拨经费符合相关政策规定比率 100%，重度残疾认定准确率大于等于 90%，发放时间每季度末。

14、城市低保资金经费：（1）项目建设内容：根据宁财（社）

发〔2014〕741号〕《关于调整石嘴山市部分救助资金自治区补助比例的通知》文件精神，对符合条件的人员进行补助。（2）项目年度目标：确确保辖区城市困难群众按时领取低保资金（3）项目资金金额：3416614元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，政策对救助人员生活的保障作用效果显著，受益人数5561人，下拨经费符合相关政策规定比率100%，发放时间每月10日前。

15、农村低保资金经费：（1）项目建设内容：根据宁财（社）发〔2014〕741号〕《关于调整石嘴山市部分救助资金自治区补助比例的通知》文件精神，对符合条件的人员进行补助。（2）项目年度目标：确确保辖区农村困难群众按时领取低保资金（3）项目资金金额：1611388元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，政策对救助人员生活的保障作用效果显著，受益人数4051人，下拨经费符合相关政策规定比率100%，发放时间每月10日前。

16、特困供养经费：（1）项目建设内容：根据宁政发〔2016〕87号《自治区人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》文件精神，对符合条件的人员进行补助。（2）项目年度目标：确保我区农村特困人员救助按时发放（3）项目资金金额：200000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，政策对救助人员生活的保障作用效果显著，受益人数180人，下拨经费符合相关政策规定比率100%，发放时间每月10

日前。

17、退役军人事务管理及配置办公设备经费：（1）项目建设内容：根据退役军人事务部关于印发《退役军人和其他优抚对象信息采集工作方案》的通知（退役军人部发[2018]31号）文件精神，需对我辖区符合条件的人员进行信息采集，此项目支持信息采集工作经费及退役军人事务局成立初期的办公设备采购费用。（2）项目年度目标：确保我区退役军人事务管理工作顺利开展（3）项目资金金额：100000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，政策对稳定辖区退役军人的保障作用效果显著，资金待退役军人事务局账号建立后，根据职能划分由财政直接调整至退役军人事务局。

18、拥军优属经费：（1）项目建设内容：根据《惠农区创建全国双拥模范城攻坚工作方案》《惠农区创建全国双拥模范城工作台账》文件精神，继续巩固全国双拥模范城创建成果，此项目支持慰问购买物资及宣传教育支出。（2）项目年度目标：确保我区拥军优属工作顺利开展（3）项目资金金额：100000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，政策对继续巩固全国双拥模范城创建成果效果显著，资金待退役军人事务局账号建立后，根据职能划分由财政直接调整至退役军人事务局。

19、老龄事务经费：（1）项目建设内容：根据《关于调整石嘴山市部分救助资金自治区补助比例的通知》宁财（社）发

〔2014〕741号〕文件精神，随着老龄化进程的加快，国家对老龄事业发展越来越重视。（2）项目年度目标：确保我区老龄工作顺利开展（3）项目资金金额：20000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，对提升老龄工作服务水平的保障作用效果显著，资金将根据职能划分由财政直接调整至相关单位。

20、自然灾害经费：（1）项目建设内容：根据《关于调整石嘴山市部分救助资金自治区补助比例的通知》根据宁财（社）发〔2014〕741号〕文件精神，项目支持辖区三乡三镇六个街道自然灾害救助工作（2）项目年度目标：确保我区冬春救助工作按期完成（3）项目资金金额：100000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，确保配套的专项资金用于社会救助效果显著，冬春救助工作按期完成率100%，资金将根据职能划分由财政直接调整至相关单位。

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设

和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

临时救助、流浪乞讨经费：是指对辖区内符合条件的困难群众及流浪乞讨人员进行救助的经费。



财政拨款收支预算表

惠农区民政局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
小计	12733310.60	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	12733310.60	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	12193824.32	12193824.32	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	158617.80	158617.80	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			

		(二十一) 住房保障支出	280868.48	280868.48	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	100000.00	100000.00	
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	12733310.60	支出总计	12733310.60	12733310.60	

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算								政府性基金预算				
功能科目编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		12733310.6	12733310.6	12733310.6											
[135]惠农区民政局		12733310.6	12733310.6	12733310.6											
[135001]惠农区民政局本级		12733310.6	12733310.6	12733310.6											
2080201	行政运行	2261949.67	2261949.67	2261949.67											
2080202	一般行政管理事务	30000	30000	30000											
2080206	民间组织管理	5000	5000	5000											
2080208	基层政权和社区建设	559728	559728	559728											

2080504	未归口管理的行政单位离退休	2800	2800	2800														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268082	268082	268082														
2080802	伤残抚恤	767520	767520	767520														
2080805	义务兵优待	610000	610000	610000														
2080901	退役士兵安置	650000	650000	650000														
2081001	儿童福利	99300	99300	99300														
2081002	老年福利	425000	425000	425000														
2081107	残疾人生活和护理补贴	1071360	1071360	1071360														
2081901	城市最低生活保障金支出	3416614	3416614	3416614														
2081902	农村最低生活保障金支出	1611388	1611388	1611388														
2082102	农村特困人员救助供养支出	200000	200000	200000														
2082701	财政对失业保险基金的补助	3018.96	3018.96	3018.96														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6702.05	6702.05	6702.05														
2082703	财政对生育保险基金的补助	5361.64	5361.64	5361.64														

2082802	一般行政管理事务	100000	100000	100000													
2082804	拥军优属	100000	100000	100000													
2101101	行政单位医疗	107232.8	107232.8	107232.8													
2101103	公务员医疗补助	24035	24035	24035													
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7350	7350	7350													
2101601	老龄卫生健康事务	20000	20000	20000													
2210201	住房公积金	173624.48	173624.48	173624.48													
2210203	购房补贴	107244	107244	107244													
2240702	地方自然灾害生活 补助	100000	100000	100000													

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		65196046.49	12733310.60	2967400.60	9765910.00	-52462735.89	-80.47%
[135]惠农区民政局		65196046.49	12733310.60	2967400.60		-52462735.89	-80.47%
[135001]惠农区民政局本级		65196046.49	12733310.60	2967400.60		-52462735.89	-80.47%
2080201	行政运行	2341904.55	2261949.67	2261949.67		-79954.88	-3.41%
2080202	一般行政管理事务	999566.3	30000.00		30000.00	-969566.3	-97%
2080206	民间组织管理	10000	5000.00		5000.00	-5000	-50%
2080208	基层政权和社区建设	555078	559728.00		559728.00	4650	0.83%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84000	2800.00	2800.00		-81200	-97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270927.7	268082.00	268082.00		-2845.7	-1.05%
2080802	伤残抚恤	2128520	767520.00		767520.00	-1361000	-63.90%
2080805	义务兵优待	610000	610000.00		610000.00	0	0
2080901	退役士兵安置	2370044	650000.00		650000.00	-1720044	-72.57%
2081001	儿童福利	898812	99300.00		99300.00	-799512	-88.95%
2081002	老年福利	731149.31	425000.00		425000.00	-306149.31	-41.87%
2081107	残疾人生活和护理补贴	4423060	1071360.00		1071360.00	-3351700	-75.78%
2081901	城市最低生活保障金支出	36659925.92	3416614.00		3416614.00	-33243311.92	-90.68%
2081902	农村最低生活保障金支出	11183692.67	1611388.00		1611388.00	-9572304.67	-85.60%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1508077.49	200000.00		200000.00	-1308077.49	-86.74%
2082701	财政对失业保险基金的补助	2705.23	3018.96	3018.96		313.73	11.60%

2082702	财政对工伤保险基金的补助	4509.83	6702.05	6702.05		2192.22	48.60%
2082703	财政对生育保险基金的补助	3780.2	5361.64	5361.64		1581.44	41.80%
2082802	一般行政管理事务	0	100000.00		100000.00	100000.00	100%
2082804	拥军优属	0	100000.00		100000.00	100000.00	100%
2101101	行政单位医疗	107637.84	107232.80	107232.80		-405.04	-0.37%
2101103	公务员医疗补助	24599.48	24035.00	24035.00		-564.48	-2.29%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	7350.00	7350.00		7350	100%
2101601	老龄卫生健康事务	0	20000.00		20000.00	20000.00	100%
2210201	住房公积金	170811.97	173624.48	173624.48		2812.51	1.65%
2210203	购房补贴	107244	107244.00	107244.00		0.00	0
2240702	地方自然灾害生活补助	0	100000.00		100000.00	100000.00	100%

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编 码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		2967400.6	2548837.6	418563
301	工资福利支出	2458085.94	2439525.6	18560.34
30101	基本工资	754584	754584	
30102	津贴补贴	700856.67	700856.67	
30103	奖金	254446	254446	
30107	绩效工资	69948	69948	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268082	268082	
30110	职工基本医疗保险缴费	107232.8	107232.8	

30111	公务员医疗补助缴费	24035	24035	
30112	其他社会保障缴费	33642.99	15082.65	18560.34
30113	住房公积金	173624.48	173624.48	
30114	医疗费	7350	7350	
30199	其他工资福利支出	64284	64284	
302	商品和服务支出	482802.66	82800	400002.66
30201	办公费	5000		5000
30202	印刷费	2000		2000
30205	水费	6000		6000
30206	电费	30000		30000
30207	邮电费	9500		9500
30208	取暖费	281483		281483
30211	差旅费	18000		18000
30217	公务接待费	5000		5000
30226	劳务费	12000		12000
30239	其他交通费用	94080	82800	11280

30299	其他商品和服务支出	19739.66		19739.66
303	对个人和家庭的补助	26512	26512	
30305	生活补助	26512	26512	

三公经费预算表

单位：元

预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	10000	0	0	0	0	10000	2928	0	0	0	0	2928	5000	0	0	0	0	5000
[135]惠农区民政局	10000	0	0	0	0	10000	2928	0	0	0	0	2928	5000	0	0	0	0	5000
[135001]惠农区民政局本级	10000	0	0	0	0	10000	2928	0	0	0	0	2928	5000	0	0	0	0	5000

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018 年执行数（决 算数）	2019 年预算数				2019 年预算数与 2018 年执行数 （决算数）		
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	5090729.01	0.00					5090729.01	100%
2296013.00	用于城乡医疗救助福利彩票公益金支出	470000.00	0.00					470000.00	100%

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		12733310.6	12733310.6	12733310.6													
[135] 惠农区民政局		12733310.6	12733310.6	12733310.6													
[135001] 惠农区民政局本级		12733310.6	12733310.6	12733310.6													
2080201	行政运行	2261949.67	2261949.67	2261949.67													
2080202	一般行政管理事务	30000	30000	30000													
2080206	民间组织管理	5000	5000	5000													
2080208	基层政权和社区建设	559728	559728	559728													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2800	2800	2800													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268082	268082	268082													

2080802	伤残抚恤	767520	767520	767520													
2080805	义务兵优待	610000	610000	610000													
2080901	退役士兵安置	650000	650000	650000													
2081001	儿童福利	99300	99300	99300													
2081002	老年福利	425000	425000	425000													
2081107	残疾人生活和护理补贴	1071360	1071360	1071360													
2081901	城市最低生活保障金支出	3416614	3416614	3416614													
2081902	农村最低生活保障金支出	1611388	1611388	1611388													
2082102	农村特困人员救助供养支出	200000	200000	200000													
2082701	财政对失业保险基金的补助	3018.96	3018.96	3018.96													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6702.05	6702.05	6702.05													
2082703	财政对生育保险基金的补助	5361.64	5361.64	5361.64													
2082802	一般行政管理事务	100000	100000	100000													
2082804	拥军优属	100000	100000	100000													
2101101	行政单位医疗	107232.8	107232.8	107232.8													
2101103	公务员医疗补助	24035	24035	24035													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350	7350	7350													

2101601	老龄卫生健康事务	20000	20000	20000													
2210201	住房公积金	173624.4 8	173624.4 8	173624.4 8													
2210203	购房补贴	107244	107244	107244													
2240702	地方自然灾害生活补助	100000	100000	100000													

部门财务支出预算表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		12733310.6	12733310.6	12733310.6							
[135]惠农区民政局		12733310.6	12733310.6	12733310.6							
[135001]惠农区民政局本级		12733310.6	12733310.6	12733310.6							
2080201	行政运行	2261949.67	2261949.67	2261949.67							
2080202	一般行政管理事务	30000	30000	30000							
2080206	民间组织管理	5000	5000	5000							
2080208	基层政权和社区建设	559728	559728	559728							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2800	2800	2800							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268082	268082	268082							
2080802	伤残抚恤	767520	767520	767520							

2080805	义务兵优待	610000	610000	610000									
2080901	退役士兵安置	650000	650000	650000									
2081001	儿童福利	99300	99300	99300									
2081002	老年福利	425000	425000	425000									
2081107	残疾人生活和护理补贴	1071360	1071360	1071360									
2081901	城市最低生活保障金支出	3416614	3416614	3416614									
2081902	农村最低生活保障金支出	1611388	1611388	1611388									
2082102	农村特困人员救助供养支出	200000	200000	200000									
2082701	财政对失业保险基金的补助	3018.96	3018.96	3018.96									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6702.05	6702.05	6702.05									
2082703	财政对生育保险基金的补助	5361.64	5361.64	5361.64									
2082802	一般行政管理事务	100000	100000	100000									
2082804	拥军优属	100000	100000	100000									
2101101	行政单位医疗	107232.8	107232.8	107232.8									
2101103	公务员医疗补助	24035	24035	24035									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350	7350	7350									
2101601	老龄卫生健康事务	20000	20000	20000									
2210201	住房公积金	173624.48	173624.48	173624.48									
2210203	购房补贴	107244	107244	107244									
2240702	地方自然灾害生活补助	100000	100000	100000									

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12733310.6	一、行政支出	12733310.6
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12733310.6	其中：财政拨款支出	12733310.6
其中：本级安排	12733310.6	一般公共预算财政拨款支出	12733310.6
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	

六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	12733310.6	本年支出合计	12733310.6
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	12733310.6	支出总计	12733310.6