

2020 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 2020 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 2020 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

惠农区民政局作为惠农区人民政府的组成部门，主要有以下职能：

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。

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察。

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。

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。

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。

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。

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建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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。

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。

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。

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。

完成区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区民政局部门预算包括：惠农区民政局本级预算。惠农区民政局无纳入 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

惠农区民政局 2020 年内设内设综合管理岗位、社会救助和社会事务管理岗位、基层政权建设和养老服务岗位 3 个职能科室。现有编制 19 名，实有 22，其中：在编在职 18 名，编制置换 1 人，借调人员 0 名，退休人员 0 名，公益性岗位 1 人，三支一扶 2 名，大学生实习 0 名。

第二部分：2020 部门预算表

惠农区民政局 2020 年部门预算表格（详见附件）

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局 2020 年财政拨款收支预算 12733310.6 元，其中：本年收入 57802795 元，包括一般公共预算拨款 50592795 元，政府性基金预算拨款 7210000 元；上年结转结余 0 元。支出预算 57802795 元，包括：社会保障和就业支出 50201676.92 元、卫生健康支出 129815.85 元、住房保障支出 261302.5 元、用于社会福利的彩票公益金支出 7210000 元。

二、关于 2020 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

民政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2868591 元，其中：本年收入安排支出 2868591 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 580293.94 元，下降 16.83%。人员经费 2286031.23 元，主要包括：基本工资 741276 元、津贴补贴 612604.3 元、奖金 209008 元、社会保障缴费 333167.86 元、绩效工资 70724.57 元、其他工资福利支

出 70404 元、医疗费 6300 元、住房公积金 161990.5 元、其他交通费用 60120 元、其他对个人和家庭的补助支出 20436 元；

公用经费 582559.04 元，办公费 9000 元、其他社会保障缴费 16000 元、水费 6000 元、电费 28400 元、邮电费 9600 元、取暖费 465747.04 元、差旅费 8000 元、劳务费 15000 元、其他交通费 6012 元、其他商品和服务支出 18800 元。

（二）项目支出情况说明

民政局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 47724205 元，其中：本年收入安排支出 47724205 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）720000 元，主要用于低保、社会组织、婚姻登记工作经费 20000 元和慰问工作经费 700000 元；比 2019 年执行数据减少 3852715.85 元，减少 84.25%，主要用于春节购买米面油慰问困难群众及慰问部队单位，下降比例大原因为 2019 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）基础政权和社区建设（项）2125468 元，比 2019 年执行数据减少 144260 元，减少 6.36%，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）社会福利（款）儿童福利（项）357961 元，比 2019 年执行数据减少 629917 元，下降 63.76%，下降比例大原因为 2019 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）564900元，比2019年执行数据减少274850元，下降32.73%，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）3485360元，比2018年执行数据减少1105360元，下降24.08%，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及严重精神障碍资金。

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）23846490元，比2019年执行数据减少22528363.59元，下降48.58%，下降比例大原因为2019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高龄；

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）11599894元，比2019年执行数据减少2646199.76元，下降18.57%，下降比例大原因为2019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高龄；

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）1664132元，比2019年执行数据减少1246342.9元，下降33.77%，下降比例大原因为因为2019年决算数据包含自治区级补助部分，主要用于发放农村五保供养资金。

社会保障和就业（类）临时救助支出（款）临时救助资金（项）3300000元，比2019年执行数据减少2117000元，下降39.08%，下降比例大原因为因为2019年决算数据包含自治区级补助部分和上年结余资金，主要用于发放临时救助。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0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0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少612元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少612元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

四、关于民政局2020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2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

惠农区民政局2020年政府性基金预算拨款基本支出721000元，其中：本年收入安排支出721000元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）增加721000元，增长100%。

人员经费0元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。

如，基本工资 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 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 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 5360000 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

民政局 2020 年政府性基金预算拨款项目支出 7210000 元，其中：本年收入安排支出 7210000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 7210000 元，增涨 100%。主要用于社区日间照料中心建设经费及运营补助经费、农村老饭桌运营补助、城乡社区阵地建设、养老服务机构提升改造等。

五、关于民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

民政局 2020 年收入总预算 57802795.27 元，其中：本年收入 57802795.27 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 57802795.27 元，其中：本年支出 57802795.27 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14622795.27 元，占 25.3%；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 43180000 元，占 74.7%。

本年支出包括：行政支出 2265019.91 元，占 8.15%；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 55537775.36 元，占 91.85%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 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 582559.04 元，比 2019 年预算增加 163996.04 元，上涨 2.8%。主要原因是：新增老年康养护理院取暖费。

（二）政府采购情况

2020 年，民政局局政府采购预算 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

2020 年惠农区民政局 13 项重点项目绩效评价情况(备注：逐个按项目描述)

1.低保、社会组织、慰问、婚姻登记工作经费：（1）项目建设内容：①②③④ ①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。③两节期间，慰问慰问困难群众，为困难群众送温暖。慰问两节期间在岗工作单位。④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让办公耗用。（2）项目年度目标：确保辖区最低生活保障工作、社会组织登记管理服务、两节期间慰问工作、婚姻登记工作顺利开展。

（3）项目资金金额：720000元（4）年度绩效指标：促进社会和谐长期发展，对提升我区低保工作、社会组织工作、慰问工作及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2020年10月底前，培训成本在2019年基础上有所降低。

2.村监会成员工作补贴经费、社区运转经费、局干卸任费：

（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、为全区社区下拨运转经费，为符合领取卸任补贴的居干发放卸任费。（2）项目年度目标：确保工作补贴、社区运转经费、局干卸任费按时发放（3）项目资金金额：2125468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，

落实社区运转经费、局干卸任费下拨发放。下拨时间 2019 年 9 月前，村监会干部、社区、居干满意度 100%。

3.孤儿养育津贴经费：（1）项目建设内容：根据宁民发（2018）14 号自治区民政厅 财政厅关于进一步做好孤儿养育津贴发放工作的通知。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：357961 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 47 人，发放时间每月月底前。

4.居家养老服务经费及第二敬老院运营经费：（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 年与吉运为老服务中心签订购买鼓舞协议，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 2020 年 10 月前。

5.85 岁以上老人长寿保健金经费：（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：264900 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 1766 人，发放时间 2020 年 11 月前。

6.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 2020 年 10 月前。

7.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：3281360 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 2020 人，受益重度残疾人数 2030 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。

8.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。

9.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：23846490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5495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。

10.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：11599894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 4267 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。

11.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：1664132 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 195 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。

12.临时救助、流浪乞讨经费（1）项目建设内容：对辖区内符合条件的困难群众及流浪乞讨人员进行救助。（2）项目年度目标：确保我区困难群众、流浪乞讨人员及时得到救助（3）项目资金金额：3310000 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，受益人数年均 3000 人，下拨经费符合相关政策规定比率 100%。

13.地名普查标牌费：（1）项目建设内容：依据文件：惠农区人民政府办公室关于印发惠农区进一步清理整治不规范地名实施方案的通知。按照自治区人民政府办公厅《关于实施地名公共服务工程的通知》和《宁夏回族自治区二维码标准地名标志制作设置规范（试行）的通知》要求。为了进一步规范我区地名标志，方便群众交往，结合我区实际，制定“惠农区

二维码标准地名标志。（2）项目年度目标：制定辖区内部分路段标准二维码地名标志。（3）项目资金金额：50000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，受益范围：惠农区，辖区内群众满意度100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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

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

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

功能分类科目		2018 年执行数	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 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

一般公共预算基本支出表				
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

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

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	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

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	其中：纳入财政专户管理的非税收入	金额						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6										
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														

部门财务支出预算表

单位名称：惠农区民政局

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

单位名称：惠农区民政局

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		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