

郎溪县民政局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 郎溪县民政局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县民政局 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县民政局 2019 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县民政局 2019 年度部门决算包括：郎溪县民政局本级决算和郎溪县殡葬管理所、郎溪县社会福利中心、郎溪县流浪乞讨人员救助站、郎溪县救助家庭家庭经济状况核对中心属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入郎溪县民政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共民政个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县民政局本级
2	郎溪县殡葬管理所
3	郎溪县社会福利中心
4	郎溪县流浪乞讨人员救助站
5	郎溪县救助家庭家庭经济状况核对中心

第二部分 郎溪县民政局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2090.39	一、一般公共服务支出	32.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	127.4	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1925.45
		九、卫生健康支出	67.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	73.06

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2217.79	本年支出合计	2148.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	146.79	年末结转和结余	215.64
总计	2364.58	总计	2364.58

收入决算表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	2217.79	2217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1963.74	1963.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	492.27	492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	388.10	388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.9	39.9	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	39.9	39.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	862.54	862.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	862.54	862.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	376.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	325	325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	47.4	47.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	47.4	47.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补 助	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.4	127.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	127.4	127.4	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	127.4	127.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县民政局

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1925.45	571.35	1354.1	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	430.45	418.75	11.70	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	11.7	0.00	11.7	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务	101.13	101.13	16.65	0.00	0.00	0.00

	务支出						
20805	行政事业单位离退休	39.9	39.9	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	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	862.54	0.00	862.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	862.54	0.00	862.54	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	45.22	45.22		0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	376.96	51.96	325.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	35.9	15.51	20.39	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.90	15.51	20.39	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.52	24.75	42.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
---------	--------------------	-------	------	-------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2090.39	一、一般公共服务支出	32.63	
二、政府性基金预算财政拨款	127.40	二、外交支出		
		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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1,925.45	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		

		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	50.28	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		73.06
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	2,217.79	本年支出合计	2,075.88	73.06
年初财政拨款结转和结余	146.79	年末财政拨款结转和结余	91.37	124.27
一般公共预算财政拨款	76.86			
政府性基金预算财政拨款	69.93			
总计	2,364.58	总计		2,364.58

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	76.86	19.27	57.59	2090.39	730.21	1360.18	2075.88	679.01	1396.88	91.37	70.48	20.89	0.00

201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	32.63	32.63	0.00	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	32.63	32.63	0.00	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	32.63	32.63	0.00	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.08	19.27	33.81	1963.74	622.55	1341.19	1925.45	571.35	1354.10	91.37	70.48	20.89	0.00
20802	民政管理事务	8.66	0.00	8.66	492.27	489.23	3.04	430.45	418.75	11.70	70.48	70.48	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	388.10	388.10	0.00	317.62	317.62	0.00	70.48	70.48	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.66	0.00	8.66	3.04	0.00	3.04	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	101.13	101.13	0.00	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	39.9	39.9	0.00	39.9	39.9	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	0.00	0.00	0.00	39.9	39.9	0.00	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	862.54	0.00	862.54	862.54	0.00	862.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	52.00	862.54	0.00	862.54	862.54	0.00	862.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.27	19.27	0.00	25.96	25.96	0.00	45.22	45.22	0.00	0.00	19.27	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.52	15.52	0.00	25.96	25.96	0.00	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	376.96	51.96	325.00	376.96	51.96	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	51.96	51.96	0.00	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.76	0.00	15.76	23.82	0.00	23.82	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.76	0.00	15.76	23.82	0.00	23.82	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.39	0.00	9.39	47.4	15.51	31.89	35.90	15.51	20.39	20.89	0.00	20.89	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.39	0.00	9.39	47.4	15.51	31.89	35.90	15.51	20.39	20.89	0.00	20.89	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	64.12	0.00	64.12	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	30.78	0.00	30.78	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	30.78	0.00	3.78	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.78	0.00	23.78	43.74	24.75	18.99	67.52	24.75	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.75	24.75	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.86	8.86	0.00	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗支出													
21014	优抚对象医疗	23.78	0.00	23.78	18.99	0.00	18.99	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.78	0.00	23.78	18.99	0.00	18.99	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	50.28	50.28	0.00	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	50.28	50.28	0.00	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	39.21	39.21	0.00	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.88	302	商品和服务支出	228.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		30201	办公费	108	30701	国内债务付息	0.

		124 .42			.02			00
30102	津贴补贴	51. 86	30202	印刷费	16. 46	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	50. 40	30203	咨询费	0.0 0	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	3.3 3	30204	手续费	0.0 0	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	0.0 0	30205	水费	0.3 1	310	资本性支出	4. 52
30108	机关事业单位基本养老保险费	39. 9	30206	电费	4.7 9	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	0.0 0	30207	邮电费	5.6 2	31002	办公设备购置	4. 52
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 98	30208	取暖费	0.0 0	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30209	物业管理费	0.0 0	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0.7 7	30211	差旅费	8.6 0	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	39. 21	30212	因公出国（境）费用	0.0 0	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修（护）费	6.7 5	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	30214	租赁费	0.0 0	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	112 .63 0	30215	会议费	0.0 0	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	15. 47	30216	培训费	0.0 0	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	86. 24	30217	公务招待费	6.9 5	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0.0 0	30218	专用材料费	0.5 4	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0.0 0	30224	被装购置费	0.0 0	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	0.6 3	30225	专用燃料费	0.0 0	31021	文物和陈列品购置	0. 00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.53	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.73	30239	其他交通费用	0.49	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		446.48	公用经费合计					232.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

					结余											
类	款	项	合计	69.93	0.00	69.93	127.40	0.00	127.40	73.06	0.00	73.06	124.27	0.00	124.27	0.00
	229	其他支出		69.93	0.00	69.93	127.40	0.00	127.40	73.06	0.00	73.06	124.27	0.00	124.27	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出		69.93	0.00	69.93	127.40	0.00	127.40	73.06	0.00	73.06	124.27	0.00	124.27	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		54.83	0.00	54.83	127.40	0.00	127.40	73.06	0.00	57.96	124.27	0.00	124.27	124.27
	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 郎溪县民政局 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 2364.58 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2364.58 万元（含结余分配和年

未结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各减少 1573.75 万元,下降 39.96%,主要原因:一是机构划转,原民政救灾业务、优抚业务、老龄业务划拨至县应急局、县退役军人事务局和县卫健委;二是年初结转和结余减少 347.21 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2217.79 万元,其中:财政拨款收入 2090.39 万元,占 94.226%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2148.94 万元,其中:基本支出 679.01 万元,占 31.6%;项目支出 1469.93 万元,占 68.41%;经营支出 0 万元,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 2364.58 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2364.58 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,收、支总计各减少 1573.75 万元,下降 39.96%,主要原因:一是机构划转,原民政救灾业务、优抚业务、老龄业务划拨至县应急局、县退役军人事务局和县卫健委;二是年初结转和结余减少 347.21 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2090.39 万元,占本年

收入的 94.26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1265.43 万元，增长（下降）37.71%。主要原因是 2019 年机构划转，原民政救灾业务、优抚业务、老龄业务划拨至县应急局、县退役军人事务局和县卫健委，财政一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）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 2075.88 万元，占本年支出的 96.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1360.02 万元，下降 39.59%。主要原因一是原民政救灾业务、优抚业务、老龄业务划拨至县应急局、县退役军人事务局和县卫健委；二是抚恤类项目减少，与 2018 年比，2019 年无义务兵优待和复员、退伍军人生活补助项目。

（三）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 2075.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.63 万元，占 1.58%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1925.45 万元，占 92.76%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 50.28 万元，占 2.43%；卫生健康支出（类）支出 67.52 万元，占 3.26%。

（四）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 721.16 万

元，支出决算为 2148.94 万元，完成年初预算的 297.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加，预算数为 0 万元，决算数 32.63 万元。；二是民政管理事务支出增加，预算数为 0，决算数为 492.27；三是抚恤支出增加，预算数为 0，决算数是 862.54。其中：基本支出 679.01 万元，占 31.6%；项目支出 1469.93 万元，占 68.41%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年财政追加奖金支出。。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 664.72 万元，支出决算为 1925.45 万元，完成年初预算的 289.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算将此项在其他民政事务管理列支，决算在行政区划和地名管理列支。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些分支分列。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.48 万元，支出决算为 39.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些分支分列。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出资金全部来自于省级资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出资金全部来自于省级资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算的 124.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 325 万元，完成年初预算的 116.08%，决算数大于预算数的主要原因是 80 岁以上高龄津贴县级资金有追加部分以及部分资金来自于省级资金。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助支出（项）。年初预算为 15.51 万元，支出决算为 35.9 万元，完成年初预算的 231.47%，决算数大于预算数的主要原因是预算为二级机构的基本支出，决算还包括了流量乞讨人员生活救助支出，为省级拨入资金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出全为省级拨付资金。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.16 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 106.87%，主要原因是人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金相应增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.28 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 117.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，提租补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 677.21 万元，其中：人员经费 444.68 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 232.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金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年初结转和结余 69.93 万元，本年收入 127.4 万元，本年支出 73.06 万元，年末结转和结余 124.27 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 73.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出资金来源于省市级福彩公益金。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，郎溪县民政局机关运行经费支出 232.53 万元，

比 2018 年增加 130.28 万元，增长 127.42%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，郎溪县民政局政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，郎溪县民政局共有车辆 2 辆，其中：副科级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的

项目)

郎溪县民政局在 2019 年度无项目进行绩效评价。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

郎溪县民政局在 2019 年度无项目进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指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支出。

十二、经营支出：指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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。