

# **旌德县民政局 2019 年度部门决算**

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县民政局 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 旌德县政局 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

# 旌德县民政局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 旌德县民政局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规,拟定全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）依法承担社会组织登记、年检、监察责任。

（三）承担双拥优抚安置工作。

（四）组织协调减灾救灾救济工作。

（五）实施最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

（六）负责区划地名设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批。

（七）指导农村基层政权建设和社区服务体系建设。

（八）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理工作。

（九）指导全县敬老院管理和建设工作。

（十）负责城市流浪乞讨人员的救助工作。

（十一）负责全县各类社会福利企业年检审核及社会福利彩票发行和福彩公益金管理和使用工作。

（十二）开展慈善募捐，加强慈善管理。

（十三）指导全县乡镇民政所规范化建设，负责全县老龄工作，推进全县老龄事业发展。

(十四) 负责全县民政事业各项资金使用情况的监督管理。

(十五) 负责全县民政业务统计工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县民政局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，因机构改革调整。

纳入旌德县民政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县民政局本级
2	旌德县殡仪管理所
3	旌德县婚姻登记处
4	旌德县社会(儿童)福利中心
5	旌德县救助申请家庭经济状况核对中心

## 第二部分 旌德县民政局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县民政局

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	1151.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	290.80	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	50.40	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1218.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24.05
		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	20.77
		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	294.16
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1492.78	本年支出合计	1557.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	135.36	年末结转和结余	70.62
总计	1628.14	总计	1628.14

收入决算表											
公开02表											
部门：旌德县民政局				单位：万元							
科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,492.78	1,442.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
208			社会保障和就业支出	1,153.80	1,106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04
20802			民政管理事务	836.90	836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	635.63	635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04
2089901			其他社会保障和就业支出	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04
212			城乡社区支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	294.16	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
22960			彩票公益金安排的支出	290.80	290.80	0.00	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	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2299901			其他支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36

# 支出决算表

部门：旌德县民政局				公开03表					
				单位：万元					
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,557.52	960.84	596.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,218.54	766.86	451.68	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	826.26	429.46	396.80	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	639.81	300.01	339.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	294.16	149.16	145.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	290.80	145.80	145.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	288.80	143.80	145.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表							
				公开04表			
部门：旌德县民政局						单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,151.58	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	290.80	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	1,171.50	1,171.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	24.05	24.05	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、资源勘探信息与支出	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	20.77	20.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	290.80	0.00	290.80
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,442.38	本年支出合计	54	1,507.12	1,216.32	290.80
年初财政拨款结转和结余	26	135.36	年末财政拨款结转和结余	55	70.62	70.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	135.36		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,577.74	总计	58	1,577.74	1,286.94	290.80

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：旌德县民政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	135.36	135.36	0.00	1,161.68	696.90	454.68	1,216.52	764.64	451.68	70.62	67.62	3.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00	1,106.76	652.08	454.68	1,171.60	719.82	451.68	70.62	67.62	3.00	0.00
20802			民政管理事务	59.98	59.98	0.00	836.90	437.10	399.80	826.26	429.46	396.80	70.62	67.62	3.00	0.00
2080201			行政运行	14.74	14.74	0.00	141.26	141.26	0.00	129.44	129.44	0.00	26.56	26.56	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	57.00	0.00	57.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	45.24	45.24	0.00	635.63	295.83	339.80	639.81	300.01	339.80	41.06	41.06	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	42.10	42.10	0.00	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31.37	31.37	0.00	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.67	10.67	0.00	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	54.88	0.00	54.88	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	54.88	0.00	54.88	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	75.38	75.38	0.00	172.88	172.88	0.00	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	75.38	75.38	0.00	172.88	172.88	0.00	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	24.05	24.05	0.00	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	24.05	24.05	0.00	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	24.05	24.05	0.00	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.77	20.77	0.00	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.77	20.77	0.00	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.77	20.77	0.00	20.77	20.77	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

公开06表								
单位：万元								
部门：旌德县民政局								
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	223.81	302	商品和服务支出	150.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.36	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.19	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.02	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	20.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30206	电费	1.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.35	31002	办公设备购置	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	17.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.39	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.72	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.48	30217	公务接待费	4.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	191.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	55.56	30226	劳务费	14.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.48	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	4.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.35	30229	福利费	13.08	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.22	30239	其他交通费用	6.12	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	27.52	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		593.20	公用经费合计					171.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：旌德县民政局															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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0.00	0.00	0.00	290.80	145.80	145.00	290.80	145.80	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	290.80	145.80	145.00	290.80	145.80	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	290.80	145.80	145.00	290.80	145.80	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	288.80	143.80	145.00	288.80	143.80	145.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

### **第三部分 旌德县民政局 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 1628.14 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 1628.14 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5062.56 万元，下降 75.7%，主要原因是机构调整，部分职能划出，经费大幅度减少；一是抚恤优抚事业费、退役安置经费、自然灾害生活救助费、医疗救助费用等；二是社会救助经费未在本部门决算支出中反映，由财政代列支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1492.78 万元，其中：财政拨款收入 1442.38 万元，占 96.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.4 万元，占 3.4%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1557.52 万元，其中：基本支出 960.84 万元，占 61.7%；项目支出 596.68 万元，占 38.3%；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 1577.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1577.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5103.76 万元，下降 76.4%，主要原因是机构调整，部分职能划出，经费大幅度

减少；一是抚恤优抚事业费、退役安置经费、自然灾害生活救助费、医疗救助费用等；二是社会救助经费未在本部门决算支出中反映，由财政代列支出。

## **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 1151.58 万元，占本年收入的 79.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 5147.43 万元，下降 81.8%。主要原因是机构调整，部分职能划出，经费大幅度减少；一是抚恤优抚事业费、退役安置经费、自然灾害生活救助费、医疗救助费用等；二是社会救助经费未在本部门决算支出中反映，由财政代列支出。

### **（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 1216.32 万元，占本年支出的 80.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 5055.57 万元，下降 80.6%。主要原因是机构调整，部分职能划出，经费大幅度减少；一是抚恤优抚事业费、退役安置经费、自然灾害生活救助费、医疗救助费用等；二是社会救助经费未在本部门决算支出中反映，由财政代列支出。

### **（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 1216.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1171.5 万元，占 96.3%；城乡社区（类）支出 24.05 万元，占 2%；住房保障（类）支出

20.77 万元，占 1.7%。

#### **（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 386.1 万元，支出决算为 1216.32 万元，完成年初预算的 315%。决算数大于预算数的主要原因是省级以上的转移支付项目资金的支出。其中：基本支出 764.64 万元，占 62.9%；项目支出 451.68 万元，占 37.1%。具体情况如下：

1. 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 210.3 万元，支出决算为 129.44 万元，完成年初预算的 61.6%，决算数小于预算数的主要原因一是以前年度结转资金继续使用；二是机构调整人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元，决算数大于预算数的主要原因是补助城乡社区建设省级资金拨付各镇及社区支付。

3. 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 85 万元，支出决算为 639.81 万元，完成年初预算的 752.7%，决算数大于预算数的主要原因一是以前年度结转资金继续使用；二是事业单位在职人员工资支出；三是按照政府目标考核，发放事业单位一次性工作奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为 36.9 万元，支出决

算为 31.37 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整，代管军队离退休人员工资发放调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 32%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保，退休支出减少；二是按照政府目标考核，发放事业单位离退休人员一次性资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 54 万元（此项资金纳入社保专项资金预算），支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是发放社救助对象救济金标准提高。

7. 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 198.8 万元（此项资金纳入民生工程专项资金预算），支出决算为 248.26 万元，完成年初预算的 124.9%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金继续使用。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县政府目标考核，发放行政事业单位一次性工作奖励。

9. 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 20.4 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数基本一致。

## 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 764.64 万元，其中：人员经费 593.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 171.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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 0 万元，本年收入 290.8 万元，本年支出 290.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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 288.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上专项项目资金的支出，一是老年人福利方面资金支付；二是社会公益方面，殡葬基础设施设备建设更新改造改造项目支付；三是农村特困人员供养服务机构运行维护和改革发展以奖代补资金支付；四是县本级福彩公益金分成经费支付。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社

会公益的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上补助经费，用于医疗医疗救助费支付。

## **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，旌德县民政局机关运行经费支出 129.44 万元，比 2018 年减少 117.72 万元，下降 47.6%，主要原因一是机构改革，职能和人员减少；二是落实“过紧日子”和厉行节约的要求，压减相关公用经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，旌德县民政局政府采购支出总额 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 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，旌德县民政局共有车辆 0 辆，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**

根据预算绩效管理要求，旌德县民政局组织对 2019 年度纳入

部门预算项目支出全面开展了项目自评，“特困人员救助”、“殡葬基础设施设备建设更新改造项目”共个2项目，涉及资金745.73万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2019年部门项目支出整体效果良好，基本实现了年度目标各项工作取得了明显成效。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。