

2019 年陆河县民政局 部门决算

目 录

第一部分 陆河县民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县民政局 2019 年部门决算表

- 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
- 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

第三部分 陆河县民政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县民政局概况

（一）部门主要职责

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针政策；组织起草全县民政工作的规范性文件；并组织实施和监督；研究拟订全县民政事业发展规划；指导全县民政工作的改革和发展。

2. 负责城乡居民最低生活保障、临时救助。流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体。

3. 负责全县镇、村行政区域边界勘定和管理工作。负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名，规范地名标志设置和管理工作。负责镇、村、居委会的设立、调整、更名、销名的审核报批工作。

4. 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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

5. 负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

6. 负责推进婚俗和殡葬改革；负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

8. 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9. 负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

10. 承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括：局本级决算和下属 7 个单位。具体包括：陆河县民间组织管理办公室、陆河县社会福利院、陆河县救助管理站、陆河县婚姻登记处、陆河县殡葬管理所（参公）、陆河县殡葬管理执法大队、陆河县社会救助服务中心。

第二部分 陆河县民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11222.65	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	492.42	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10727.54
	9		九、卫生健康支出	35	903.56
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县民政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	5.19
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	31.60
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	108.52
本年收入合计	23	11715.06	本年支出合计	49	11776.41

收入支出决算总表

部门： 陆河县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	839.08	年末结转和结余	51	777.73
总计	26	12554.14	总计	52	12554.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11715.06	11715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10282.30	10282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	515.21	515.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	407.79	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	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	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县民政局

单位： 万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11715.06	11715.06	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	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1003.73	1003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	797.74	797.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	664.83	664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县民政局

单位： 万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11715.06	11715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1284.69	1284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1284.69	1284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4284.96	4284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	348.35	348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	3936.62	3936.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	333.24	333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县民政局

单位： 万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11715.06	11715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1724.29	1724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	1724.29	1724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	903.56	903.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县民政局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11715.06	11715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	895.26	895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	895.26	895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11715.06	11715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	492.42	492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	492.42	492.42	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	477.42	477.42	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 陆河县民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11776.41	669.38	11107.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10727.54	629.48	10098.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	684.95	407.79	277.16	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	407.79	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.42	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11776.41	669.38	11107.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1303.73	0.65	1303.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	125.88	0.00	125.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	797.74	0.00	797.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	644.43	0.00	644.43	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11776.41	669.38	11107.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	260.26	0.00	260.26	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	212.69	0.00	212.69	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1284.69	0.00	1284.69	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1284.69	0.00	1284.69	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4290.46	0.00	4290.46	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	353.85	0.00	353.85	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3936.62	0.00	3936.62	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	473.65	0.00	473.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	373.65	0.00	373.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11776.41	669.38	11107.03	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1724.29	0.00	1724.29	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1724.29	0.00	1724.29	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	79.23	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	79.23	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	903.56	8.30	895.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11776.41	669.38	11107.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	895.26	0.00	895.26	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	895.26	0.00	895.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11776.41	669.38	11107.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.52	0.00	73.52	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县民政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	11222.65	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	492.42	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10727.54	10727.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	903.56	903.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.19	5.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县公安局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.60	31.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	108.52	0.00	108.52
本年收入合计	23	11715.06	本年支出合计	50	11776.41	11667.89	108.52
年初财政拨款结转和结余	24	839.08	年末财政拨款结转和结余	51	777.73	339.83	437.90
一般公共预算财政拨款	25	785.08		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县民政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	26	54.00		53			
总计	27	12554.14	总计	54	12554.14	12007.72	546.41

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县民政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	11667.89	669.38	10998.52
208	社会保障和就业支出	10727.54	629.48	10098.06
20802	民政管理事务	684.95	407.79	277.16
2080201	行政运行	407.79	407.79	0.00
2080207	行政区划和地名管理	88.00	0.00	88.00
2080208	基层政权和社区建设	89.74	0.00	89.74
2080299	其他民政管理事务支出	99.42	0.00	99.42
20805	行政事业单位离退休	221.05	221.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.97	41.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.13	157.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	11667.89	669.38	10998.52
20808	抚恤	1303.73	0.65	1303.08
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.47	0.00	1.47
2080804	优抚事业单位支出	378.00	0.00	378.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	125.88	0.00	125.88
2080899	其他优抚支出	797.74	0.00	797.74
20810	社会福利	644.43	0.00	644.43
2081001	儿童福利	133.49	0.00	133.49
2081002	老年福利	260.26	0.00	260.26
2081004	殡葬	212.69	0.00	212.69
2081099	其他社会福利支出	38.00	0.00	38.00
20811	残疾人事业	1284.69	0.00	1284.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	11667.89	669.38	10998.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	1284.69	0.00	1284.69
20819	最低生活保障	4290.46	0.00	4290.46
2081901	城市最低生活保障金支出	353.85	0.00	353.85
2081902	农村最低生活保障金支出	3936.62	0.00	3936.62
20820	临时救助	473.65	0.00	473.65
2082001	临时救助支出	373.65	0.00	373.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	0.00	100.00
20821	特困人员救助供养	1724.29	0.00	1724.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	1724.29	0.00	1724.29
20825	其他生活救助	79.23	0.00	79.23
2082502	其他农村生活救助	79.23	0.00	79.23
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.06	0.00	6.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	11667.89	669.38	10998.52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.06	0.00	6.06
20828	退役军人管理事务	15.00	0.00	15.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	903.56	8.30	895.26
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
21013	医疗救助	895.26	0.00	895.26
2101301	城乡医疗救助	895.26	0.00	895.26
213	农林水支出	5.19	0.00	5.19
21301	农业	5.19	0.00	5.19
2130199	其他农业支出	5.19	0.00	5.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	11667.89	669.38	10998.52
221	住房保障支出	31.60	31.60	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.01	302	商品和服务支出	38.60
30101	基本工资	135.35	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	224.18	30202	印刷费	4.50
30103	奖金	9.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.13	30206	电费	3.40
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	31.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	42.76	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	42.11	30217	公务接待费	6.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	630.78		公用经费合计	38.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (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
21.00	0.00	14.00	0.00	14.00	7.00	20.00	0.00	14.00	0.00	14.00	6.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆河县民政局

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54.00	492.42	108.52	0.00	108.52	437.90
229	其他支出	54.00	492.42	108.52	0.00	108.52	437.90
22960	彩票公益金安排的支出	54.00	492.42	108.52	0.00	108.52	437.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	477.42	73.52	0.00	73.52	437.90
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	15.00	35.00	0.00	35.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 陆河县民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆河县民政局 2019 年度总收入 12554.14 万元，其中本年收入 11715.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11222.65 万元，比上年决算数减少 160.71 万元，下降 1.41%，主要变动情况：部门机构解决，民政工作部分项目职能划归到其他行政单位，相关业务和经费相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 492.42 万元，比上年决算数增加 379.42 万元，增长 335.77%，主要变动情况：根据实际需要，利用政府性基金，着重做好社会公益事业。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

陆河县民政局 2019 年度总支出 12554.14 万元，其中本年支出 11776.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 669.38 万元，比上年决算数增加 198.22 万元，增长 42.10%，主要变动情况：人员变动和养老保险等缴费。

2. 项目支出 11107.03 万元,比上年决算数增加 164.94 万元,增长 1.50%,主要变动情况:各类社会救助人员补助标准提高等。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

陆河县民政局 2019 年度财政拨款收入合计 11715.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 11222.65 万元,比上年决算数减少 160.71 万元,下降 1.41%,主要变动情况:部门机构解决,民政工作部分项目职能划归到其他行政单位,相关业务和经费相对减少;政府性基金预算财政拨款收入 492.42 万元,比上年决算数增加 379.42 万元,增长 335.77%;主要变动情况:根据实际需要,利用政府性基金,着重做好社会公益事业。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

陆河县民政局 2019 年度财政拨款支出合计 11776.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11667.89 万元,比年初预算数减少 5450.96 万元,下降 31.8%,主要变动情况:部门机构解决,民政工作部分项目职能划归到其他行政单位,相关业务和经费相对减少;政府性基金预算财政拨款支出 108.52 万元,比年初预算数增加 108.52 万元,增长 100.0%;主要变动情况:根据

实际需要，利用政府性基金，着重做好社会公益事业。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县民政局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.00万元，完成预算21.00万元的95.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.00万元，完成预算14.00万元的100.0%；公务接待费支出决算为6.00万元，完成预算7.00万元的85.7%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出14.00万元，占70.0%；公务接待费支出6.00万元，占30.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门没有出国谈判、工作磋商及境外业务培训及考察等业务，因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.00万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 14.00 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 2 辆，其他救助及殡葬用车 16 辆，主要用于公务用车和救助等车辆日常运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 6.00 万元，主要用于公务接待支出。2019 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 80 次，接待人数共 750 人，主要包括民政工作调研、考察等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 38.60 万元，比预算数减少 178.90 万元，降低 82.25%。主要增减变动情况是：决算报表部分支出科目有所调整，故比预算数支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 490.95 万元，其中：政府采购货物支出 30.72 万元、政府采购工程支出 460.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是 1 辆街头流浪乞讨救助车辆，10 辆殡葬用车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对城乡低保、特困人员供养、流浪人员乞讨救助、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴、老年人福利等 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，占一般公共预算项目支出总额的 68%；组织对 2019 年度养老服务体系建设和社会福利单位等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 108.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对城乡低保、特困人员供养、流浪人员乞讨救助、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴、老年人福利等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7793.19 万元，政府性基金预算支出 108.52 万元。从评价情况来看，1、2019 年，我县城乡低保补差月人均分别不低于 553 元和 251 元，使城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员供养标准不低于当地低保标准的 1.6 倍，特困人员救助供养全覆盖，开展临时救助，对突发意外的家庭或个人应救尽救；3、提高流浪乞讨救助管理机构救助水平，满足流浪乞讨救助管理工作需求，改善流浪乞讨人员救助环境，提升救助综合服务水平，加强县救助管理站建设；4、确保孤儿基本生活保障最低养育标准自然增长机制，确保孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准，促进孤儿健康成长，更好的融入社会；5、提高社会救助水平，解决困难群众基

本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应救尽救。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91 分。全年预算数 7901.71 万元，执行数 7901.71 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：充分发挥了民政专项资金保发展、保民生、保稳定的积极作用；发挥了专项资金使用应有效果，使人民群众真正体会到党和国家的温暖。

发现的问题及原因：制度建立不够完善，主要为制度修订不够完善，未能及时根据中央、省等有关规定对相关制度及时修订完善。低保、特困供养人员存在城镇和农村供养两种标准，按目前户籍政策，从户口本上没有反映对象户口性质，目前正在努力同各部门沟通，尽力解决问题，积极为困难群体争取最大利益。

下一步改进措施：今后，我们将进一步强化法制意识，提高业务能力和管理水平，坚持专款专用，坚持重点使用原则，加强专项资金的使用和监督。加大督促检查工作力度，及时向上级部门及有关部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我县社会福利事业全面发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年未

开展以省级部门为主体开展的重点绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。