

附件 2

2019 年度

盐池县民政局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

民政局是主管全县社会行政事务的政府部门，根据国民经济和社会发展规划，研究拟订民政工作的政策规定和民政事业发展规划及年度工作计划，推进民政事业的改革与发展；组织实施城乡居民最低生活保障制度，健全完善城乡社会救助体系，组织和指导扶贫济困等社会互助活动，负责社会救济工作和农村五保供养工作；负责全县性社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法查处社团、民办非企业单位的违法行为和为登记而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织；研究制定加强和改进基层政权建设的建议，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设，指导城市社区居民委员会建设，制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施，推动社区建设；负责承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作，受县政府委托，考察论证呈报设乡和撤乡设镇事宜，组织、协调县内行政区划界线的勘定和管理，参与省和邻县边界争议的调查工作；拟订社会福利事业发展规划，推进慈善事业发展，负责福利彩票发行；依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革；负责殡葬管理，推进殡葬改革，积极开展破除迷信思想的宣传教育好的，引导群众移风易俗，文明治丧；开展城市生活无着的流浪乞讨

人员救助管理工作。承担着社会救助、社会福利和慈善事业、社会事务、基层政权和社区建设、婚姻登记、行政区划和地名管理、社会组织登记管理。局机关现内设城乡低保中心、地名办、老年福利服务中心、流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所等全额拨款事业单位。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县民政局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。从预算单位构成看，盐池县民政部门预算包括：盐池民政局本级预算、所属事业单位预算。没有纳入盐池县民政局 2019 年部门预算编制的二级预算单位。

盐池县民政局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数 31 人，其中：行政编制 6 人（其中工勤 1 人），参照公务员 3 人，事业编制 25 人。

2019 年年末实有在职人员 30 人，退休人员 24 人工资调到社保局发放；2019 年年末实有在职人员 30 人，退休人员 24 人工资调到社保局发放。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100512799.21	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16400833.42	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1538193.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	94793994.95
	9		九、卫生健康支出	37	460440.33
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3111306.42
	12		十二、农林水支出	40	242281.22
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	624074
	20		二十、粮油物资储备支出	48	15937
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	6683168.24
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	118451825.69	本年支出合计	55	105931202.16
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	42718932.93	年末结转和结余	57	55239556.46
总计	28	161170758.62	总计	58	161170758.62

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	118451825.69	116913632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,193.06
208	社会保障和就业支出		100,778,297.00	99,240,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,193.06
20802	民政管理事务		14,235,442.97	12,697,249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,193.06
2080201	行政运行		1,383,892.41	1,383,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务		180,400.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理		520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		11,901,150.56	10,362,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,193.06
20805	行政事业单位离退休		1,030,753.22	1,030,753.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		135,000.00	135,000.00	0.00	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		458,589.40	458,589.40	0.00	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		437,163.82	437,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1,206,433.00	1,206,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		1,206,433.00	1,206,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		7,555,667.81	7,555,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		1,417,200.00	1,417,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		3,327,951.00	3,327,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		2,810,516.81	2,810,516.81	0.00	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，数据取自财决 03 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	118451825.69	116913632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1538193.06
20811	残疾人事业		11,910,000.00	11,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		11,910,000.00	11,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		56,710,000.00	56,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		15,900,000.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		40,810,000.00	40,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		4,830,000.00	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		4,630,000.00	4,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		398,148.27	398,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		398,148.27	398,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		398,148.27	398,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,111,306.42	2,111,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,110,833.42	2,110,833.42	0.00	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，数据取自财决 03 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	118451825.69	116913632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1538193.06
2120803		城市建设支出	2,110,833.42	2,110,833.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		2129901	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	624,074.00	624,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	624,074.00	624,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	363,716.00	363,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	260,358.00	260,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	14,290,000.00	14,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	14,290,000.00	14,290,000.00	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	14,290,000.00	14,290,000.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		105931202.16	8294471.80	97636730.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		94,793,994.95	7,272,249.53	87,521,745.42	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务		18,885,879.56	5,713,199.91	13,172,679.65	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行		1,383,892.41	1,383,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务		180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理		2,457,433.91	0.00	2,457,433.91	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设		208,352.34	0.00	208,352.34	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出		14,655,800.90	4,329,307.50	10,326,493.40	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		809,049.62	809,049.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休		135,000.00	135,000.00	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		458,589.40	458,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		215,460.22	215,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		1,522,418.00	0.00	1,522,418.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤		1,522,418.00	0.00	1,522,418.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利		6,607,024.81	0.00	6,607,024.81	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利		1,118,827.00	0.00	1,118,827.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利		2,677,681.00	0.00	2,677,681.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2081099		其他社会福利支出		2,810,516.81	0.00	2,810,516.81	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		10,727,410.00	0.00	10,727,410.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴		10,727,410.00	0.00	10,727,410.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障		48,511,559.75	0.00	48,511,559.75	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出		9,321,249.81	0.00	9,321,249.81	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出		39,190,309.94	0.00	39,190,309.94	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助		3,857,635.63	0.00	3,857,635.63	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出		3,787,351.00	0.00	3,787,351.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出		70,284.63	0.00	70,284.63	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养		3,560,317.58	750,000.00	2,810,317.58	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出		3,360,317.58	750,000.00	2,610,317.58	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务		312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属		312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		460,440.33	398,148.27	62,292.06	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		398,148.27	398,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计						
2101103		公务员医疗补助	398,148.27	398,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014		优抚对象医疗	62,292.06	0.00	62,292.06	0.00	0.00	0.00	
2101401		优抚对象医疗补助	62,292.06	0.00	62,292.06	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	3,111,306.42	0.00	3,111,306.42	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,110,833.42	0.00	3,110,833.42	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	3,110,833.42	0.00	3,110,833.42	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00	
2129901		2129901	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	242,281.22	0.00	242,281.22	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	242,281.22	0.00	242,281.22	0.00	0.00	0.00	
2130504		农村基础设施建设	242,281.22	0.00	242,281.22	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	624,074.00	624,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	624,074.00	624,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	363,716.00	363,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	260,358.00	260,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222		粮油物资储备支出	15,937.00	0.00	15,937.00	0.00	0.00	0.00	
22202		物资事务	15,937.00	0.00	15,937.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出决算表

公开部门：盐池县民政局

公开 03 表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	100512799.21	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16400833.42	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	93255801.89	93255801.89
	9		九、卫生健康支出	38	460440.33	460440.33
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3111306.42	473.00
	12		十二、农林水支出	41	242281.22	242281.22
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	624074.00	624074.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	15937.00	15937.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	6683168.24	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	116913632.63	本年支出合计	54	104393009.10	94599007.44
年初财政拨款结转和结余	26	42718932.93	年末财政拨款结转和结余	55	55239556.46	42175548.99
一、一般公共预算财政拨款	27	36261757.22		56		13064007.47
二、政府性基金预算财政拨款	28	6457175.71				
合计	29	159632565.56	合计		159632565.56	136774556.43
						22858009.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94599007.44	8294471.8	86304535.64
208	社会保障和就业支出		93,255,801.89	7,272,249.53	85,983,552.36	
20802	民政管理事务		17,347,686.50	5,713,199.91	11,634,486.59	
2080201	行政运行		1,383,892.41	1,383,892.41	0.00	
2080202	一般行政管理事务		180,400.00	0.00	180,400.00	
2080207	行政区划和地名管理		2,457,433.91	0.00	2,457,433.91	
2080208	基层政权和社区建设		208,352.34	0.00	208,352.34	
2080299	其他民政管理事务支出		13,117,607.84	4,329,307.50	8,788,300.34	
20805	行政事业单位离退休		809,049.62	809,049.62	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		135,000.00	135,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		458,589.40	458,589.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		215,460.22	215,460.22	0.00	
20808	抚恤		1,522,418.00	0.00	1,522,418.00	
2080802	伤残抚恤		1,522,418.00	0.00	1,522,418.00	
20810	社会福利		6,607,024.81	0.00	6,607,024.81	
2081001	儿童福利		1,118,827.00	0.00	1,118,827.00	
2081002	老年福利		2,677,681.00	0.00	2,677,681.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94599007.44	8294471.8	86304535.64
2081099		其他社会福利支出	2,810,516.81	0.00	2,810,516.81	
20811		残疾人事业	10,727,410.00	0.00	10,727,410.00	
2081107		残疾人生活和护理补贴	10,727,410.00	0.00	10,727,410.00	
20819		最低生活保障	48,511,559.75	0.00	48,511,559.75	
2081901		城市最低生活保障金支出	9,321,249.81	0.00	9,321,249.81	
2081902		农村最低生活保障金支出	39,190,309.94	0.00	39,190,309.94	
20820		临时救助	3,857,635.63	0.00	3,857,635.63	
2082001		临时救助支出	3,787,351.00	0.00	3,787,351.00	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	70,284.63	0.00	70,284.63	
20821		特困人员救助供养	3,560,317.58	750,000.00	2,810,317.58	
2082101		城市特困人员救助供养支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
2082102		农村特困人员救助供养支出	3,360,317.58	750,000.00	2,610,317.58	
20828		退役军人管理事务	312,700.00	0.00	312,700.00	
2082804		拥军优属	312,700.00	0.00	312,700.00	
210		卫生健康支出	460,440.33	398,148.27	62,292.06	
21011		行政事业单位医疗	398,148.27	398,148.27	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94599007.44	8294471.8	86304535.64
2101103		公务员医疗补助	398,148.27	398,148.27	0.00	
21014		优抚对象医疗	62,292.06	0.00	62,292.06	
2101401		优抚对象医疗补助	62,292.06	0.00	62,292.06	
212		城乡社区支出	473.00	0.00	473.00	
21299		其他城乡社区支出	473.00	0.00	473.00	
2129901		其他城乡社区支出	473.00	0.00	473.00	
213		农林水支出	242,281.22	0.00	242,281.22	
21305		扶贫	242,281.22	0.00	242,281.22	
2130504		农村基础设施建设	242,281.22	0.00	242,281.22	
221		住房保障支出	624,074.00	624,074.00	0.00	
22102		住房改革支出	624,074.00	624,074.00	0.00	
2210201		住房公积金	363,716.00	363,716.00	0.00	
2210203		购房补贴	260,358.00	260,358.00	0.00	
222		粮油物资储备支出	15,937.00	0.00	15,937.00	
22202		物资事务	15,937.00	0.00	15,937.00	
2220211		仓库建设	15,937.00	0.00	15,937.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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	5379925.30	302	商品和服务支出	813011.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1454117.00	30201	办公费	53875.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1701258.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	404901.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	75800.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458589.4	30206	电费	11000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	215460.22	30207	邮电费	37624.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	428209.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	398148.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33999.74	30211	差旅费	3960.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	363716.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	273935.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2101534.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	213408	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21760	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	750000	30226	劳务费	9313.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1116366.74	30239	其他交通费用	94000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	167027.78	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7481460.04	公用经费合计					813011.76
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

2019 年度预算数			2019 年度决算数								
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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	6457175.71	16400833.42	9794001.66	0.00	9794001.66	13064007.47
212	城乡社区支出		1,000,000.00	2,110,833.42	3,110,833.42	0.00	3,110,833.42	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,000,000.00	2,110,833.42	3,110,833.42	0.00	3,110,833.42	0.00	
2120803	城市建设支出		1,000,000.00	2,110,833.42	3,110,833.42	0.00	3,110,833.42	0.00	
229	其他支出		5,457,175.71	14,290,000.00	6,683,168.24	0.00	6,683,168.24	13,064,007.47	
22960	彩票公益金安排的支出		5,457,175.71	14,290,000.00	6,683,168.24	0.00	6,683,168.24	13,064,007.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5,457,175.71	14,290,000.00	6,683,168.24	0.00	6,683,168.24	13,064,007.47	

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，数据取自财决 09 表

第三部分 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 161170758.62 元，支出总计 105931202.16 元。与 2018 年度相比，收入总计 213912390.15 元减少 52741631.53 元，下降 25%，主要原因是机构改革，成立退役军人事务局，成立退役军人事务局，减少伤残抚恤，退役军人安置费，救灾款，大病医疗等。与 2018 年度相比，支出总计 147901633.69 元减少 41970431.53 元，下降 28%，主要原因是机构改革，成立退役军人事务局，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计161170758.62元，其中：财政拨款收入116913632.63元，占73%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入1538193.06元，占1%，上年结转结余42718932.93元，占26%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 105931202.16 元，其中：基本支出 8294471.80 元，占 8%；项目支出 97636730.36 元，占 92%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 116913632.63 元，支出总计 104393009.10 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计 163519865.00 元减少 46606232.37 元，下降 28%，主要原因是成立退役军人事务局，减少伤残抚恤，退役军人安置费，

救灾款，大病医疗等。与 2018 年相比，财政拨款支出总计 147901633.69 元减少 43508624.59 元，下降 29%，主要原因是成立退役军人事务局，减少伤残抚恤，退役军人安置费，救灾款，大病医疗等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 94599007.44 元，占本年支出合计的 89%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 134913722.90 元减少 40314715.46 元，下降 30%，主要原因是成立退役军人事务局，减少伤残抚恤，退役军人安置费，救灾款，大病医疗等。

(二) 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 94599007.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%; 教育（类）支出 0.00 元，占 0%; 科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%; 社会保障和就业（类）支出 93255801.89 元，占 98.58%; 卫生健康(类)支出 460440.33 元，占 0.49%; 节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%; 城乡社区（类）支出 473.00 元，占 0%; 资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%; 农林水(类)支出 242281.22 元，占 0.26%; 交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%; 自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%; 住房保障（类）支出 624074.00 元，占 0.65%，粮油物资储备（类）支出 15937.00 元，占 0.02%，

等等。

(三)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82233960.95元，支出决算为94599007.44元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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6051331.2元，支出决算为13117607.84元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨付补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1000000元，支出决算为3787351元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨付补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8294471.8元，其中：人员经费7481460.04元，公用经费813011.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5379925.3元，较2019年度年初预算数减少323574.7元，降低5.7%，主要原因是我单位新增退休人员；较2018年度决算数减少365349元，降低6.4%。

2. 商品和服务支出813011.76元，较2019年度年初预算数减少127988元，降低13.6%，主要原因是机构改革，人员减少，支出减少；较2018年度决算数增加126615.82元，增长18.45%。

3. 对个人和家庭的补助2101534.74元，较2019年度年初预算数增加182934元，增长9.5%，主要原因是我单位新增三人退休；较2018年度决算数增加85668.78元，增长4.2%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要是因为我单位没有资本性支出（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要是因为2019年没有资本性支出；较2018年度决算数减少23523.00元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要是因为我单位没有对企业补助（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要是因为2019年没有对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要是因为2019年没有其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为23000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照“八项规定”执行。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格按照“八项规定”执行；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是严格按照“八项规定”执行；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格按照“八项规定”执行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公

务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入16400833.42元，本年支出9794001.66元，年末结转和结余13064007.47元。较2018年度决算数增加6607686.76元，增长102%，主要原因是：养老服务体系建设资金未全部支付。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出3110833.42元，占31.76%；其他支出（类）支出6683168.24元，占68.24%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出813011.76元，比2018年度增加103092.82元，增长14.5%。主要原因是：未成年保护中心已交公使用，增加取暖费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额4065020.00元。其中：政府采购货物支出1987020.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务207800.00元。授予中小企业合同金

额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12128.18 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 68918000 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本今年在部门决算中增加“重度残疾人护理补贴县级配套资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“重度残疾人护理补贴县级配套资金”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

农村低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保等项目绩效自评得分为 100 分。项目全年决算数 47200000 元。主要产出和效果：一是在规定时间内拨付农村低保救助资金；二是提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力。发现的问题及原因：一是农村低保资

金结余结转较大。下一步改进措施：一是提标扩面，逐步消化结余结转资金。

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
- 8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

无其他有关公开资料