

2019 年度  
鲁山县民政局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县民政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 鲁山县民政局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；制订全县民政事业中、长期发展规划；指导全县民政工作的改革与发展。

(二) 指导、监督全县社会团体登记管理工作；拟定社会团体管理实施意见；负责全县性社会团体的登记管理；监督社会团体财务管理办法的执行，监督社会团体活动。

(三) 指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责县直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记管理；监督有关财务、收费管理办法的执行。

(四) 负责城乡社会救济，实施城乡居民最低生活保障制度；负责督查最低生活保障资金的使用和管理；负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助工作；指导农村敬老院建设和五保户的供养工作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

(五) 研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；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，推进村务公开和基层民主政治建设；指导城镇居委会建设；拟定城乡社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

(六) 负责全县婚姻登记管理工作；牵头倡导婚姻习俗改革。

(七) 负责全县乡镇行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系、界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；监督和组织实施上级行政区划管理的地方性法规、规章和行政区域规划。

(八) 监督、组织实施地名管理规划和办法；负责乡镇、村和重要的自然地理实体等地名命名、更名的审核报批；指导、规范全县地名标志的设置和管理。

(九) 承办上级民政部门下达的与我县接壤市(地)和县区的边界线勘定工作；组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；负责协调处理乡镇间的行政边界纠纷。

(十) 拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的管理工作，推进社会福利社会化；承担全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全县残疾人的权益保障工作；贯彻执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策；指导全县社会福利企业的管理工作。

(十一) 推行殡葬改革，指导殡葬事业管理工作；牵头负责丧葬用品市场的管理工作。

(十二)负责全县儿童收养登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

(十三)负责全县社会福利彩票的发行和福利资金的管理工作。

(十四)拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

(十五)负责民政事业财务审计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(十六)负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访；指导全县民政系统的信访工作；负责民政工作领域的交流与合作；参加与民政业务有关的外事活动。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鲁山县民政局内设机构八个，包括办公室（规划财务股）、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务股、社会组织管理股（行政审批服务股）、社会事务股、儿童福利股、安全信访股。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

2019 年纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1、鲁山县民政局本级
- 2、鲁山县殡仪馆

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,859.68	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407.75	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	0.00	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	13,258.30
	9		九、卫生健康支出	37	14.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	117.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	141.00
	22		二十二、其他支出	50	407.75
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	14,267.43	<b>本年支出合计</b>	52	13,938.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	358.62	年末结转和结余	54	687.09
	27			55	
<b>总计</b>	28	14,626.05	<b>总计</b>	56	14,626.05

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县民政局

金额单位：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		14,267.43	14,267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,586.76	13,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,100.41	1,100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	810.07	810.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.73	37.73	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	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,293.17	1,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,135.83	1,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,024.20	2,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	2,024.20	2,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,159.44	5,159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	948.27	948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,211.17	4,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,692.54	3,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,692.54	3,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	407.75	407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	407.75	407.75	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	407.75	407.75	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

公开 03 表

部门：鲁山县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,938.96	796.61	13,142.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,258.30	764.70	12,493.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	710.97	710.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.73	37.73	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	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	373.18	14.56	358.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	358.62	0.00	358.62	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,293.17	0.00	1,293.17	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	157.34	0.00	157.34	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	1,135.83	0.00	1,135.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,726.56	0.00	1,726.56	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,726.56	0.00	1,726.56	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,159.44	0.00	5,159.44	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	948.27	0.00	948.27	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,211.17	0.00	4,211.17	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,692.54	0.00	3,692.54	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,692.54	0.00	3,692.54	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	263.28	0.00	263.28	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	215.66	0.00	215.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	407.75	0.00	407.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	407.75	0.00	407.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	407.75	0.00	407.75	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县民政局

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	13,859.68	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	407.75	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	13,258.30	13,258.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.91	14.91	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	0.00	0.00	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、资源勘探信息等支出	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	117.00	117.00	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	141.00	141.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	407.75	0.00	407.75
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	14,267.43	<b>本年支出合计</b>	53	13,938.96	13,531.21	407.75
年初财政拨款结转和结余	25	358.62	年末财政拨款结转和结余	54	687.09	687.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	358.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	14,626.05	<b>总计</b>	58	14,626.05	14,218.30	407.75

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县民政局

项目		本年支出		
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
合计		13,531.21	796.61	12,734.60
208	社会保障和就业支出	13,258.30	764.70	12,493.60
20802	民政管理事务	710.97	710.97	0.00
2080201	行政运行	290.34	290.34	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	420.63	420.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.73	37.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	0.00
20808	抚恤	373.18	14.56	358.62
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00
2080899	其他优抚支出	358.62	0.00	358.62
20810	社会福利	1,293.17	0.00	1,293.17
2081001	儿童福利	157.34	0.00	157.34
2081002	老年福利	1,135.83	0.00	1,135.83
20811	残疾人事业	1,726.56	0.00	1,726.56

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,726.56	0.00	1,726.56
20819	最低生活保障	5,159.44	0.00	5,159.44
2081901	城市最低生活保障金支出	948.27	0.00	948.27
2081902	农村最低生活保障金支出	4,211.17	0.00	4,211.17
20821	特困人员救助供养	3,692.54	0.00	3,692.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,692.54	0.00	3,692.54
20825	其他生活救助	263.28	0.00	263.28
2082501	其他城市生活救助	47.62	0.00	47.62
2082502	其他农村生活救助	215.66	0.00	215.66
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00
221	住房保障支出	117.00	17.00	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.00	0.00	141.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.00	0.00	141.00
2240701	中央自然灾害生活补助	141.00	0.00	141.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：鲁山县民政局

公开 06 表  
金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
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	423.09	302	商品和服务支出	242.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.341	3020	办公费	118.181	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.64	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.91
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.71	3020	水费	0.76	3100	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.916	3020	电费	11.53	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	1.30	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	16.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.13	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.195	30215	会议费	4.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.564	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.335	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	107.256	302256	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.19			
人员经费合计		550.28	公用经费合计					246.33

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

公开 07 表

部门：鲁山县民政局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93	0.00	24.16	0.00	24.16	4.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县民政局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	407.75	407.75	0.00	407.75	0.00
229	其他支出	0.00	407.75	407.75	0.00	407.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	407.75	407.75	0.00	407.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	407.75	407.75	0.00	407.75	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、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门决算收支总表情况

2019年度收、支总计均为14626.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少1280.23万元，下降8.05%。主要原因是因机构改革优抚、救灾等业务分离出去。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14267.43万元，其中：财政拨款收入14267.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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13938.96万元，其中：基本支出796.61万元，占5.71%；项目支出13142.35万元，占9.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为14626.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1280.23万元，下降8.75%。主要原因是因机构改革优抚、救灾等业务分离出去。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13531.21万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1560.34 万元，增长 1.03%。主要原因是各类补助标准提高。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13531.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13531.21 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13531.21 万元，支出决算为 13531.21 万元，完成年初预算的 100%。

**1. 208 社会保障和就业和支出。**年初预算为 13258.30 万元，支出决算为 13258.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 210 卫生健康支出。**年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 221 住房保障支出。**年初预算为 117 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 224 灾害防治及应急管理支出。**年初预算为 141 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出796.61万元。其中：人员经费550.28万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费246.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公经费”财政拨款支出预算为40万元，支出决算为28.93万元，完成预算的72.33%，2019年度“三

公”经费决算支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算24.16万元，完成预算的80.53%，占83.51%；公务接待费支出决算4.77万元，完成预算的47.70%，占16.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2. 公务用车购置及运费年初预算为30万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出24.16万元。主要用于车辆维修、加油、保险费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆、专用车辆5辆。

3. 公务接待费年初预算为10万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的47.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.77 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待批次 60 次，接待人数 280 人左右。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，鲁山县民政局 2019 年度按一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

在 2019 年度部门决算中未发现问题。

### （三）重点绩效评价结果。

在 2019 年度部门决算中未发现问题

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 407.75 万元，支出决算为 407.75 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 **246.33** 万元，支出决算为 **246.33** 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 **788.1** 万元，其中：政府采购货物支出 **238.1** 万元，政府采购工程支出 **500.7** 万元，政府采购服务支出 **0** 万元，授予中小企业合同金额 **778.8** 万元，占政府采购支出总额的 **98%**，其中：授予小微企业合同金额 **9.3** 万元，占政府采购支出总额的 **2%**。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 **7** 辆，其中：公务用车 **2** 辆、专用车辆 **5** 辆；单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 台(套)，单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。