

# 2019 年遂溪县民政局部门决算

# 目 录

## **第一部分 遂溪县民政局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 遂溪县民政局 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 遂溪县民政局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 遂溪县民政局概况

### （一） 部门主要职责

遂溪县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管 救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村 居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：福利院、殡仪馆、婚姻登记处、殡葬管理所、殡葬管理监察大队、救助站。

## 第二部分 遂溪县民政局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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	28539.16	一、一般公共服务支出	27	224.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1689.03	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	1.32
	8		八、社会保障和就业支出	34	23069.50
	9		九、卫生健康支出	35	4446.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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	855.84
	12		十二、农林水支出	38	797.87
	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	0.00
	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	833.19
<b>本年收入合计</b>	23	30228.19	<b>本年支出合计</b>	49	30228.19

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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	1848.13	年末结转和结余	51	1848.13
<b>总计</b>	26	32076.32	<b>总计</b>	52	32076.32

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：遂溪县民政局

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	30228.19	30228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23069.50	23069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	30228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1479.65	1479.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	1206.91	1206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	30228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.55	2.55	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	133.20	133.20	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	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2121.10	2121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	614.81	614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	989.46	989.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	504.48	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	30228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3299.38	3299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	475.28	475.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2824.10	2824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6985.14	6985.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	651.38	651.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	6333.76	6333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	740.40	740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	30228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5665.32	5665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	5665.32	5665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1313.69	1313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1313.69	1313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	613.17	613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	613.17	613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4446.05	4446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	30228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4424.00	4424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4424.00	4424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.84	855.84	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	855.84	855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	400.18	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	30228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.87	797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	797.87	797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	797.87	797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	833.19	833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	833.19	833.19	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	499.80	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	30228.19	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	228.50	228.50	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：遂溪县民政局

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	30228.19	1703.39	28524.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.43	207.43	17.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.02	83.02	17.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.02	83.02	17.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	1703.39	28524.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23069.50	1324.37	21745.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	362.08	328.03	34.05	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	154.05	120.00	34.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1479.65	33.87	1445.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	1703.39	28524.80	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1206.91	0.00	1206.91	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	201.37	0.00	201.37	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	355.27	352.72	2.55	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2121.10	485.75	1635.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	614.81	0.00	614.81	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	989.46	374.92	614.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	1703.39	28524.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	504.48	98.48	406.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3299.38	0.00	3299.38	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.28	0.00	475.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2824.10	0.00	2824.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6985.14	3.75	6981.39	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	651.38	3.75	647.63	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6333.76	0.00	6333.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	740.40	0.00	740.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	1703.39	28524.80	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	240.40	0.00	240.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5665.32	0.00	5665.32	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5665.32	0.00	5665.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1313.69	0.00	1313.69	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1313.69	0.00	1313.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	613.17	15.96	597.21	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	613.17	15.96	597.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4446.05	10.00	4436.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	1703.39	28524.80	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4424.00	0.00	4424.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4424.00	0.00	4424.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.84	42.76	813.08	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	855.84	42.76	813.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.18	0.00	400.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	455.66	42.76	412.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	1703.39	28524.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.87	0.00	797.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	797.87	0.00	797.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	797.87	0.00	797.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	833.19	117.53	715.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	833.19	117.53	715.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	499.80	57.17	442.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	30228.19	1703.39	28524.80	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	228.50	60.36	168.14	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：遂溪县民政局

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	28539.16	一、一般公共服务支出	28	224.43	224.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1689.03	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	1.32	1.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23069.50	23069.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4446.05	4446.05	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	855.84	0.00	855.84
	12		十二、农林水支出	39	797.87	797.87	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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
	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	0.00	0.00	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	833.19	0.00	833.19
<b>本年收入合计</b>	23	30228.19	<b>本年支出合计</b>	50	30228.19	28539.16	1689.03
年初财政拨款结转和结余	24	1848.13	年末财政拨款结转和结余	51	1848.13	1848.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1848.13		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县民政局

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	0.00		53			
<b>总计</b>	27	32076.32	<b>总计</b>	54	32076.32	30387.28	1689.03

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：遂溪县民政局

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	28539.16	1543.11	26996.05
201	一般公共服务支出	224.43	207.43	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.40	124.40	0.00
2010301	行政运行	124.40	124.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.02	83.02	17.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.02	83.02	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32	0.00
20701	文化和旅游	1.32	1.32	0.00
2070108	文化活动	1.32	1.32	0.00
208	社会保障和就业支出	23069.50	1324.37	21745.13
20802	民政管理事务	362.08	328.03	34.05
2080201	行政运行	189.03	189.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	28539.16	1543.11	26996.05
2080202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	154.05	120.00	34.05
20805	行政事业单位离退休	104.30	104.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.70	82.70	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
20808	抚恤	1479.65	33.87	1445.78
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1206.91	0.00	1206.91
2080805	义务兵优待	37.50	0.00	37.50
2080899	其他优抚支出	201.37	0.00	201.37
20809	退役安置	355.27	352.72	2.55
2080901	退役士兵安置	2.55	0.00	2.55

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	28539.16	1543.11	26996.05
2080902	军队移交政府的离退人员安置	133.20	133.20	0.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	219.52	219.52	0.00
20810	社会福利	2121.10	485.75	1635.35
2081001	儿童福利	614.81	0.00	614.81
2081004	殡葬	989.46	374.92	614.54
2081005	社会福利事业单位	504.48	98.48	406.00
2081099	其他社会福利支出	12.35	12.35	0.00
20811	残疾人事业	3299.38	0.00	3299.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.28	0.00	475.28
2081199	其他残疾人事业支出	2824.10	0.00	2824.10
20819	最低生活保障	6985.14	3.75	6981.39
2081901	城市最低生活保障金支出	651.38	3.75	647.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	28539.16	1543.11	26996.05
2081902	农村最低生活保障金支出	6333.76	0.00	6333.76
20820	临时救助	740.40	0.00	740.40
2082001	临时救助支出	500.00	0.00	500.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	240.40	0.00	240.40
20821	特困人员救助供养	5665.32	0.00	5665.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	5665.32	0.00	5665.32
20825	其他生活救助	1313.69	0.00	1313.69
2082502	其他农村生活救助	1313.69	0.00	1313.69
20828	退役军人管理事务	30.00	0.00	30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	0.00	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	613.17	15.96	597.21
2089901	其他社会保障和就业支出	613.17	15.96	597.21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	28539.16	1543.11	26996.05
210	卫生健康支出	4446.05	10.00	4436.05
21013	医疗救助	4424.00	0.00	4424.00
2101301	城乡医疗救助	4424.00	0.00	4424.00
21014	优抚对象医疗	12.05	0.00	12.05
2101401	优抚对象医疗补助	12.05	0.00	12.05
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	797.87	0.00	797.87
21305	扶贫	797.87	0.00	797.87
2130599	其他扶贫支出	797.87	0.00	797.87

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：遂溪县民政局

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	657.05	302	商品和服务支出	226.46
30101	基本工资	185.32	30201	办公费	58.19
30102	津贴补贴	404.23	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	64.51	30203	咨询费	23.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.81
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.40
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.29
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	11.55

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	657.60	30215	会议费	10.60
30301	离休费	47.37	30216	培训费	42.05
30302	退休费	122.61	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	335.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	98.27	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	14.46	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	8.14
30399	其他对个人和家庭的补助	5.57	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	5.25
			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：遂溪县民政局

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	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.59
			31003	专用设备购置	0.41
			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：遂溪县民政局

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	1314.65		公用经费合计	228.46

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：遂溪县民政局

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
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	11.18	0.00	10.08	0.00	10.08	1.10

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：遂溪县民政局

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	0.00	1689.03	1689.03	160.29	1528.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	855.84	855.84	42.76	813.08	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	0.00	855.84	855.84	42.76	813.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	400.18	400.18	0.00	400.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	455.66	455.66	42.76	412.90	0.00
229	其他支出	0.00	833.19	833.19	117.53	715.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	833.19	833.19	117.53	715.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	499.80	499.80	57.17	442.63	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	34.89	34.89	0.00	34.89	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县民政局

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	0.00	1689.03	1689.03	160.29	1528.75	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	228.50	228.50	60.36	168.14	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 遂溪县民政局 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

遂溪县民政局 2019 年度总收入 32076.32 万元，其中本年收入 30228.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28539.16 万元，比上年决算数增加 16093.96 万元，增长 129.32%，主要变动情况：2018 年决算分行政和事业两部分做，2019 年决算合起来做。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1689.03 万元，比上年决算数增加 297.12 万元，增长 21.35%，主要变动情况：2018 年决算分行政和事业两部分做，2019 年决算合起来做。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

遂溪县民政局 2019 年度总支出 32076.32 万元，其中本年支出 30228.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1703.39 万元，比上年决算数增加 1172.85 万元，增长 221.07%，主要变动情况：2018 年决算分行政和事业两部分，2019 年决算汇总成一部分。

2. 项目支出 28524.8 万元，比上年决算数增加 15105.46 万元，增长 112.56%，主要变动情况：2018 年决算分行政和事业两部分，2019 年决算汇总成一部分。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

遂溪县民政局 2019 年度财政拨款收入合计 30228.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28539.16 万元，比上年决算数增加 16093.96 万元，增长 129.32%；主要变动情况：2018 年决算分行政和事业两部分，2019 年决算汇总成一部分；政府性基金预算财政拨款收入 1689.03 万元，比上年决算数增加 297.12 万元，增长 21.30%；主要变动情况：2018 年决算分行政和事业两部分做，2019 年决算合起来做。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

遂溪县民政局 2019 年度财政拨款支出合计 30228.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28539.16 万元，比年初预算数增加 8682.76 万元，增长 43.73%；主要变动情况：2018 年决算分行政和事业两部分做，2019 年决算合起来做；政府性基金预算财政拨款支出 1689.03 万元，比年初预算数减少 946.42 万

元，下降 35.91%，主要变动情况：2018 年决算分行政和事业两部分做，2019 年决算合起来做。

### 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

遂溪县民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.18 万元，完成预算 14.00 万元的 79.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.08 万元，完成预算 12.00 万元的 84.00%；公务接待费支出决算为 1.10 万元，完成预算 2.00 万元的 55.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.08 万元，占 90.16%；公务接待费支出 1.10 万元，占 9.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加境外会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工

作磋商支出 0.00 万元，；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.08 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于民政业务、救灾救济。

3. 公务接待费支出 1.10 万元，主要用于公务就餐。2019 年，局机关及下属 6 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 55 次，接待人数共 254 人，主要包括业务交流、工作检查。

#### **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 228.46 万元，比预算数增加 12.27 万元，增长 5.68%。主要增减变动情况是：机构改革职能划转增加费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 18.99 万元，其中：政府采购货物支出 18.99 万元、政府采购工程支出 18.99 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.38 万元，占政府采购支出总额的 96.79%，其中：授予小微企业合同金额 0.61 万元，占政府采购支出总额的 3.21%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务用车。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2019 年度遂溪县民政局福利院搬迁到遂城镇敬老院建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 400.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.69%。主要项目绩效自评情况：

共组织对遂溪县民政局福利院搬迁到遂城镇敬老院建设项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 400.18 万元。从评价情况来看，严格按照规定使用资金，按预算计划支出，支出记录完整。

组织部单位整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 400.18 万元。从评价情况来看，从预算决策与执行、预算监管、项目决策资金使用、项目绩效等方面，根据预定的评价指标对该项目的主管部门和实施单位进行评价，得出评价结论。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 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100分。全年预算数400.18万元，执行数400.18万元，完成预算的100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：社会福利院主体工程已经封顶。发现的问题及原因：资金不能及时到位。下一步改进措施：加强沟通与协调，确保资金及时到位。

## 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。