

2019 年度  
新乡市民政局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市民政局概况

- 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、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 新乡市民政局概况

## 一、部门职责

贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收

养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。完成市委、市政府交办的其他任务。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的新乡市行政区划图。

## **二、机构设置**

新乡市民政局内设机构 9 个，包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、社会事务科、养老服务科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 新乡市民政局机关本级
2. 新乡市救助站
3. 新乡市社会福利中心
4. 新乡市盲聋哑学校
5. 新乡市殡葬事务中心
6. 新乡市地名事务中心
7. 新乡市殡仪馆
8. 新乡市精神病医院
9. 新乡市康复医院
10. 新乡市社会福利彩票发行中心
11. 新乡市低收入家庭经济状况核对中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市民政局

| 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、财政拨款收入        | 1  | 7050.13 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 50      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 1931.29 | 二、外交支出        | 29 |         |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 三、国防支出        | 30 |         |
| 四、事业收入          | 4  | 1355.06 | 四、公共安全支出      | 31 | 29.72   |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、教育支出        | 32 | 1392.9  |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 六、科学技术支出      | 33 |         |
| 七、其他收入          | 7  | 493.92  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 |         |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 4428.43 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 36 | 2739.67 |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 37 |         |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 38 | 239.73  |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出      | 39 | 3       |

|             |    |          |                 |    |          |
|-------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 40 |          |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 41 |          |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 42 |          |
|             | 16 |          | 十六、金融支出         | 43 |          |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 44 |          |
|             | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45 |          |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 46 |          |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 12.92    |
|             | 22 |          | 二十二、其他支出        | 49 | 1519.67  |
| 本年收入合计      | 23 | 10830.4  | 本年支出合计          | 50 | 10416.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.7      | 结余分配            | 51 |          |
| 年初结转和结余     | 25 | 2264.75  | 年末结转和结余         | 52 | 2679.81  |
|             | 26 |          |                 | 53 |          |
| 总计          | 27 | 13095.84 | 总计              | 54 | 13095.84 |

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

单位：万元

部门：新乡市民政局

| 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |          |      |          |         |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
| 合计           |            | 10830. 4 | 8981. 42 |        | 1355. 06 |      |          | 493. 92 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 50       | 50       |        |          |      |          |         |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 50       | 50       |        |          |      |          |         |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 50       | 50       |        |          |      |          |         |
| 204          | 公共安全支出     | 29. 72   | 29. 72   |        |          |      |          |         |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 29. 72   | 29. 72   |        |          |      |          |         |
| 2049901      | 其他公共安全支出   | 29. 72   | 29. 72   |        |          |      |          |         |
| 205          | 教育支出       | 1394. 06 | 1238. 46 |        |          |      |          | 155. 6  |
| 20502        | 普通教育       | 153. 62  |          |        |          |      |          | 135. 62 |
| 2050202      | 小学教育       | 85. 01   |          |        |          |      |          | 85. 01  |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------|
| 2050203 | 初中教育             | 60.83   |         |  |  |  |  | 60.83  |
| 2050204 | 高中教育             | 7.78    |         |  |  |  |  | 7.78   |
| 20507   | 特殊教育             | 1240.43 | 1238.46 |  |  |  |  | 1.98   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1240.43 | 1238.46 |  |  |  |  | 1.98   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4450.35 | 4286.13 |  |  |  |  | 164.22 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1062.38 | 1062.38 |  |  |  |  |        |
| 2080201 | 行政运行             | 745.21  | 845.21  |  |  |  |  |        |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 207.02  | 207.02  |  |  |  |  |        |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 110.15  | 110.15  |  |  |  |  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 771.27  | 771.27  |  |  |  |  |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 191.78  | 191.78  |  |  |  |  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 327.72  | 327.72  |  |  |  |  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.77  | 251.77  |  |  |  |  |        |
| 20808   | 抚恤               | 106.39  | 106.39  |  |  |  |  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 106.39  | 106.39  |  |  |  |  |        |
| 20810   | 社会福利             | 1426.54 | 1262.32 |  |  |  |  | 164.22 |

|         |             |         |         |  |         |  |  |        |
|---------|-------------|---------|---------|--|---------|--|--|--------|
| 2081004 | 殡葬          | 594.58  | 442.91  |  |         |  |  | 151.67 |
| 2081005 | 社会福利事业单位    | 831.95  | 819.4   |  |         |  |  | 12.55  |
| 20819   | 最低生活保障      | 172.45  | 172.45  |  |         |  |  |        |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 172.45  | 172.45  |  |         |  |  |        |
| 20820   | 临时救助        | 846.47  | 846.47  |  |         |  |  |        |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出  | 846.47  | 846.47  |  |         |  |  |        |
| 20825   | 其他生活救助      | 45.86   | 45.86   |  |         |  |  |        |
| 2082501 | 其他城市生活救助    | 45.86   | 45.86   |  |         |  |  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 18.99   | 18.99   |  |         |  |  |        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.99   | 18.99   |  |         |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出      | 2795.81 | 1429.9  |  | 1355.06 |  |  | 10.85  |
| 21002   | 公立医院        | 2583.61 | 1217.69 |  | 1355.06 |  |  | 10.85  |
| 2100205 | 精神病医院       | 1892.6  | 695.45  |  | 1190.14 |  |  | 7.01   |
| 2100210 | 行业医院        | 645.45  | 476.69  |  | 164.92  |  |  | 3.83   |
| 2100299 | 其他公立医院支出    | 45.56   | 45.56   |  |         |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 212.21  | 212.21  |  |         |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 20.31   | 20.31   |  |         |  |  |        |

|         |                           |         |         |  |  |  |  |        |
|---------|---------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 85.49   | 85.49   |  |  |  |  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助                   | 106.41  | 106.41  |  |  |  |  |        |
| 212     | 城乡社区支出                    | 239.73  | 239.73  |  |  |  |  |        |
| 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 | 239.73  | 239.73  |  |  |  |  |        |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费            | 239.73  | 239.73  |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出                     | 3       | 3       |  |  |  |  |        |
| 21301   | 农业                        | 3       | 3       |  |  |  |  |        |
| 2130199 | 其他农业支出                    | 3       | 3       |  |  |  |  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出               | 12.92   | 12.92   |  |  |  |  |        |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出             | 12.92   | 12.92   |  |  |  |  |        |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出              | 12.92   | 12.92   |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出                      | 1854.81 | 1691.56 |  |  |  |  | 163.25 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 935.25  | 772     |  |  |  |  | 163.25 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出            | 935.25  | 772     |  |  |  |  | 163.25 |

|         |                 |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 919.56 | 919.56 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 915.06 | 915.06 |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.5    | 4.5    |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

部门：新乡市民政局

| 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |         |         |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |            | 10416.03 | 8121.14 | 2294.89 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出   | 50       |         | 50      |        |      |           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 50       |         | 50      |        |      |           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 50       |         | 50      |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出     | 29.72    | 29.72   |         |        |      |           |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 29.72    | 29.72   |         |        |      |           |
| 2049901      | 其他公共安全支出   | 29.72    | 29.72   |         |        |      |           |
| 205          | 教育支出       | 1392.9   | 1390.05 | 2.85    |        |      |           |
| 20502        | 普通教育       | 153.62   | 153.62  |         |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育       | 85.01    | 85.01   |         |        |      |           |

|         |                      |         |         |        |  |  |  |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 2050203 | 初中教育                 | 60.83   | 60.83   |        |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育                 | 7.78    | 7.78    |        |  |  |  |
| 20507   | 特殊教育                 | 1239.28 | 1236.43 | 2.85   |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育               | 1239.28 | 1236.43 | 2.85   |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 4428.43 | 3662.16 | 766.27 |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务               | 1105.05 | 89.48   | 215.57 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行                 | 745.21  | 745.21  |        |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理            | 249.69  | 83.44   | 166.25 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出           | 110.15  | 60.83   | 49.32  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 771.27  | 771.27  |        |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 191.78  | 191.78  |        |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 327.72  | 327.72  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 251.77  | 251.77  |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                   | 106.39  | 44.47   |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 106.39  | 44.47   |        |  |  |  |
| 20810   | 社会福利                 | 1534.71 | 1534.71 |        |  |  |  |

|         |             |         |         |        |  |  |  |
|---------|-------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 2081004 | 殡葬          | 594.85  | 594.85  |        |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位    | 939.85  | 939.85  |        |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障      | 324.78  | 83.53   | 241.26 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 324.78  | 83.53   | 241.26 |  |  |  |
| 20820   | 临时救助        | 521.37  | 319.72  | 201.65 |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出  | 521.37  | 319.72  | 201.65 |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助      | 45.86   |         | 45.86  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助    | 45.86   |         | 45.86  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 18.99   | 18.99   |        |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.99   | 18.99   |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 2739.67 | 2716.49 | 23.18  |  |  |  |
| 21002   | 公立医院        | 2527.46 | 2504.28 | 23.18  |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院       | 1848.63 | 1848.63 |        |  |  |  |
| 2100210 | 行业医院        | 633.27  | 631.18  | 2.09   |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出    | 45.56   | 24.47   | 21.09  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 212.21  | 212.21  |        |  |  |  |

|         |                           |         |        |         |  |  |  |
|---------|---------------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 20.31   | 20.31  |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 85.49   | 85.49  |         |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助                   | 106.41  | 106.41 |         |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                    | 239.73  |        | 239.73  |  |  |  |
| 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 | 239.73  |        | 239.73  |  |  |  |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费            | 239.73  |        | 239.73  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                     | 3       |        | 3       |  |  |  |
| 21301   | 农业                        | 3       |        | 3       |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出                    | 3       |        | 3       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出               | 12.92   |        | 12.92   |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出             | 12.92   |        | 12.92   |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出              | 12.92   |        | 12.92   |  |  |  |
| 229     | 其他支出                      | 1519.67 | 322.72 | 1196.95 |  |  |  |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 951.66  | 151.59 | 800.07  |  |  |  |

|         |                 |        |        |        |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出  | 951.66 | 151.59 | 800.07 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 568.01 | 171.13 | 396.88 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 156.24 | 171.13 | 392.11 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.76   |        | 4.76   |  |  |  |

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：新乡市民政局

公开 04 表  
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<br>政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 7050.13 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 50      | 50             | 50              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1931.29 | 二、外交支出        | 30 |         |                |                 |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 31 |         |                |                 |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 32 | 29.72   | 29.72          | 29.72           |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 33 | 1238.46 | 1238.46        |                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 34 |         |                |                 |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |         |                |                 |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 4175.12 | 4175.12        |                 |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 37 | 1429.9  | 1429.9         |                 |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 38 |         |                |                 |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 39 | 239.73  |                | 239.73          |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 40 | 3       | 3              |                 |

|               |    |         |                 |    |         |         |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---------|
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 41 |         |         |         |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |         |         |         |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 43 |         |         |         |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 44 |         |         |         |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 45 |         |         |         |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |         |         |         |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 47 |         |         |         |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |         |         |         |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 12.92   | 12.92   |         |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 50 | 1356.41 |         | 1356.41 |
| 本年收入合计        | 23 | 8981.42 | 本年支出合计          | 51 | 8535.26 | 6939.12 | 1596.14 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 884.98  | 年末财政拨款结转和结余     | 52 | 1331.14 | 540.2   | 790.94  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 25 | 429.19  |                 | 53 |         |         |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 26 | 455.79  |                 | 54 |         |         |         |
|               | 27 |         |                 | 55 |         |         |         |
| 总计            | 28 | 9866.4  | 总计              | 56 | 9866.4  | 7479.32 | 2387.08 |

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

单位：万元

部门：新乡市民政局

| 项 目          |            | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           |            | 6939.12 | 6081.3  | 857.81 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 50      |         | 50     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 50      |         | 50     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 50      |         | 50     |
| 204          | 公共安全支出     | 29.72   | 29.72   |        |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 29.72   | 29.72   |        |
| 2049901      | 其他公共安全支出   | 29.72   | 29.72   |        |
| 205          | 教育支出       | 1238.46 | 1236.01 | 2.45   |
| 20507        | 特殊教育       | 1238.46 | 1236.01 | 2.45   |

|         |                  |         |         |        |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| 2050701 | 特殊教育             | 1238.46 | 1236.01 | 2.45   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4175.12 | 3408.85 | 766.27 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1104.35 | 888.78  | 215.57 |
| 2080201 | 行政运行             | 745.21  | 745.21  |        |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 248.99  | 82.74   | 166.25 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 110.15  | 60.83   | 49.32  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 771.27  | 771.27  |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 191.78  | 191.78  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 327.72  | 327.72  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.77  | 251.77  |        |
| 20808   | 抚恤               | 106.39  | 44.47   | 61.93  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 106.39  | 44.47   | 61.93  |
| 20810   | 社会福利             | 1282.1  | 1282.1  |        |
| 2081004 | 殡葬               | 462.69  | 462.69  |        |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 819.4   | 819.4   |        |
| 20819   | 最低生活保障           | 324.78  | 83.53   | 241.26 |

|         |             |         |         |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 324.78  | 83.53   | 241.26 |
| 20820   | 临时救助        | 521.37  | 319.72  | 201.65 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出  | 521.37  | 319.72  | 201.65 |
| 20825   | 其他生活救助      | 45.86   |         | 45.86  |
| 2082501 | 其他城市生活救助    | 45.86   |         | 45.86  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 18.99   | 18.99   |        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.99   | 18.99   |        |
| 210     | 卫生健康支出      | 1429.9  | 1406.72 | 23.18  |
| 21002   | 公立医院        | 1217.69 | 1194.51 | 23.18  |
| 2100205 | 精神病医院       | 695.45  | 695.45  |        |
| 2100210 | 行业医院        | 476.69  | 474.6   | 2.09   |
| 2100299 | 其他公立医院支出    | 45.56   | 24.47   | 21.09  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 212.21  | 212.21  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 20.31   | 20.31   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 85.49   | 85.49   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 106.41  | 106.41  |        |
| 213     | 农林水支出       | 3       |         | 3      |

|         |               |       |  |       |
|---------|---------------|-------|--|-------|
| 21301   | 农业            | 3     |  | 3     |
| 2130199 | 其他农业支出        | 3     |  | 3     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 12.92 |  | 12.92 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.92 |  | 12.92 |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出  | 12.92 |  | 12.92 |

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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡市民政局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 4707.81 | 302          | 商品和服务支出   | 537.66 | 310          | 资本性支出       | 38.93 |
| 30101        | 基本工资          | 1575.47 | 30201        | 办公费       | 42.37  | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102        | 津贴补贴          | 771.43  | 30202        | 印刷费       | 0.58   | 31002        | 办公设备购置      | 0.75  |
| 30103        | 奖金            | 347.24  | 30203        | 咨询费       | 0.1    | 31003        | 专用设备购置      | 18.4  |
| 30106        | 伙食补助费         |         | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30107        | 绩效工资          | 1163.64 | 30205        | 水费        | 6.7    | 31006        | 大型修缮        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 298     | 30206        | 电费        | 31.25  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109        | 职业年金缴费        | 42.38   | 30207        | 邮电费       | 5.06   | 31008        | 物资储备        |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 139.61  | 30208        | 取暖费       | 40.7   | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 106.41  | 30209        | 物业管理费     | 2.09   | 31010        | 安置补助        |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 25.95   | 30211        | 差旅费       | 12.12  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113        | 住房公积金         | 237.68  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30114        | 医疗费           |         | 30213        | 维修（护）费    | 40.83  | 31013        | 公务用车购置      | 19.78 |
| 30199        | 其他工资福利支出      |         | 30214        | 租赁费       | 0.04   | 31019        | 其他交通工具购置    |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 796.9   | 30215        | 会议费       |        | 31021        | 文物和陈列品购置    |       |
| 30301        | 离休费           | 33.78   | 30216        | 培训费       | 0.04   | 31022        | 无形资产购置      |       |
| 30302        | 退休费           | 566.6   | 30217        | 公务招待费     | 0.2    | 31099        | 其他资本性支出     |       |
| 30303        | 退职（役）费        |         | 30218        | 专用材料费     | 67.85  | 399          | 其他支出        |       |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 36.24   | 30224  | 被装购置费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30305  | 生活补助          | 16.8    | 30225  | 专用燃料费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30306  | 救济费           | 143.43  | 30226  | 劳务费       | 97.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     | 0.5   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 43.99 |       |                    |        |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       | 57.79 |       |                    |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 33.87 |       |                    |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.05    | 30239  | 其他交通费用    | 39.99 |       |                    |        |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.28 |       |                    |        |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |        |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |        |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 5504.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 576.59 |

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：新乡市民政局

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 50.7 |              | 40.5       |             | 40.5        | 10.2  | 34.75 |              | 34         |             | 34          | 0.75  |

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

公开 08 表

部门：新乡市民政局

金额单位：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<br>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           |                           | 455.79  | 1931.29 | 1596.14 | 322.72 | 1273.42 | 790.94  |
| 212          | 城乡社区支出                    |         | 239.73  | 239.73  |        | 239.73  |         |
| 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 |         | 239.73  | 239.73  |        | 239.73  |         |
| 2120809      | 支付破产或改制企业职工安置费            |         | 239.73  | 239.73  |        | 239.73  |         |
| 229          | 其他支出                      | 455.79  | 1691.56 | 1356.41 | 322.72 | 1033.69 | 790.94  |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 191.2   | 772     | 788.41  | 151.59 | 636.82  | 174.79  |
| 2290804      | 福利彩票销售机构的业务费支出            | 191.2   | 772     | 788.41  | 151.59 | 636.82  | 174.79  |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                | 264.59  | 919.56  | 568.01  | 171.13 | 396.88  | 616.15  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出            | 264.18  | 915.06  | 563.24  | 171.13 | 392.11  | 616     |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出           | 0.41    | 4.50    | 4.76    |        | 4.76    | 0.14    |

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、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 13,095.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9,092.84 万元，下降 40.98%。主要原因是由于机构改革，人员转隶，军转干部相关经费转入退役军人事务局等。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 10,830.40 万元，其中：财政拨款收入 8,981.42 万元，占 82.93%；事业收入 1,355.06 万元，占 12.51%；其他收入 493.92 万元，占 4.56%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 10,416.03 万元，其中：基本支出 8,121.14 万元，占 77.97%；项目支出 2,294.89 万元，占 22.03%。

## **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 9,866.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,940.45 万元，下降 47.54%。主要原因是由于机构改革，人员转隶，军转干部相关经费转入退役军人事务局等。

## **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 6,939.12 万元，占本年支出合计的 66.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9075.41 万元，下降 56.67%。主要原因是由

于机构改革，人员转隶，军转干部相关经费转入退役军人事务局等。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,939.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.72%；公共安全（类）支出 29.72 万元，占 0.43%；教育（类）支出 1,238.46 万元，占 17.85%；社会保障和就业（类）支出 4,175.12 万元，占 60.17%；卫生健康（类）支出 1,429.90 万元，占 20.61%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 12.92 万元，占 0.18%。

## **（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 7,352.11 万元，支出决算为 6,939.12 万元，完成年初预算的 94.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为零，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市殡仪馆年中因搬迁前期准备工作追加预算相应增加支出。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为零，支出决算为 29.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年局机关发放 2018 年度平安建设奖。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,145.32 万元，支出决算为 1,238.46 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因工作需要增加相应支出。

4. 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 824.01 万元，支出决算为 745.21 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员转隶相应支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 300.59 万元，支出决算为 248.99 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，压减各项工作经费预算。

6. 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 126.26 万元，支出决算为 110.15 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，压减各项工作经费预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 206.88 万元，支出决算为 191.78 万元，完成年初预算的 92.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员转隶相应支出减少。

8. 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 355.61 万元,支出决算为 327.72 万元,完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员转隶相应支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 340.40 万元,支出决算为 251.77 万元,完成年初预算的 73.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员转隶相应支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 10.95 万元,支出决算为 106.39 万元,完成年初预算的 971.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据 2019 年实际死亡情况追加预算相应增加支出。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 456.25 万元,支出决算为 462.69 万元,完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市殡仪馆年中因搬迁前期准备工作追加预算相应增加支出。

12. 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 925.86 万元,支出决算为 819.40 万元,完成年初预算的 88.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作安排支出。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 324.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市救助管理站使用 2018 年度结转支出。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 310.04 万元，支出决算为 521.37 万元，完成年初预算的 168.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市救助管理站使用 2018 年度结转支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 50.20 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作安排支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 26.81 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 70.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险缴费费率降低，失业保险缴费总额减少。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 619.29 万元，支出决算为 695.45 万元，完成年初预算的 112.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市精神病院年中因工作需要追加预算相应增加支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 451.27 万元，支出决算为 476.69 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康复医院年中因工作需要追加相关工作经费预算。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为零，支出决算为 45.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市精神病医院部分工资支出列入该科目。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.64 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 66.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员转隶相应支出减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 116.77 万元，支出决算为 85.49 万元，完成年初预算的 73.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，局属单位减少相应支出减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 147.41 万元，支出决算为 106.41 万元，完成年初预算的 72.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，局属单位减少相应支出减少。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为零，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作需要发放驻村补助。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 6,081.30 万元。其中：人员经费 5,504.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 576.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 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 50.70 万元，支出决算为 34.75 万元，完成预算的 68.54%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费支出。

### **（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 0%，占 0%；公务用车运行费支出决算 34 万元，完成预算的 83.95%，占 97.84%；公务接待费支出决算 0.75 万元，完成预算的 7.35%，占 2.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 40.5 万元，支出决算为 34 万元，完成预算的 83.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：

公务用车运行支出 34 万元。主要用于开展日常业务工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 10.2 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 7.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

严格控制公务接待，加强接待费支出管理，在接待工作中厉行节约，严禁铺张浪费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.75 万元。主要用于相关单位、组织工作交流等接待支出。2019 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 73 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，新乡市民政局及局属单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 34 个，资金 2,887.26 万元；对政府性基金项目支出开展了绩效自评，涉及项目 11 个，资金 1,028.86 万元，自评率 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效分值确定依据综合评估和突出重点的方法。综合评估是将项目决策、项目管理、项目绩效所占分值综合考虑，将项目管理作为项目绩效评价的重点，赋予重点分值。2019 年 29 个项目综合绩效评价得分 93 分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2019 年我部门不涉及重点绩效评价项目。

## **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 1028.86 万元，支出决算为 1,596.14 万元，完成年初预算的 155.14%。主要用于救助设施维修改造项目、残疾人事业发展补助、盲聋哑学校特困贫困残疾学生救助、精神障碍社区康复、福彩机构及福彩销售厅运转维护费用等项目。其中用于“幸福社区”社会工作项目等年末结转和结余资金数额较大，主要原因：合同未到付款期。

## **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 78.26 万元，支出决算为 90.22 万元，完成年初预算的 115.28%，比年初预算数增加 11.96 万元，增长 15.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革，货币补贴增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 679.76 万元，其中：政府采购货物支出 192.29 万元、政府采购工程支出 144.27 万元、政府采购服务支出 343.20 万元。授予中小企业合同金额 501.02 万元，占政府采购支出总额的 73.71%，其中：授予小微企业合同金额 439.68 万元，占政府采购支出总额的 64.68%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 31 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是用于保障下县下乡工作需要；单位价值

50 万元以上通用设备 1 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、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。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。