

2019 年广东省吴川市民政局 部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市民政局 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 广东省吴川市民政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市民政局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（3）拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施；承担镇（街）和村（居）委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇（街）界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批；组织设置地名标志和管理地名档案；负责市内各级行政区域界线的勘定和管理工作；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志和管理工作。

（4）贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策，指导实施城乡社区治理服务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。

（5）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（6）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（7）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。

（8）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（9）贯彻落实儿童福利、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和困境儿童保障机制。

（10）负责社会福利机构的监督管理，组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（11）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（12）承担全市社会组织（含社会团体、民办非企业单位、社会服务机构）进行依法登记管理和监督的责任。

（13）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（14）完成市委、市政府和湛江市民政局交办的其他任务。

（15）职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（16）职责分工

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、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。市卫生健康局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。

2. 与自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的吴川市行政区划图。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（吴川市民政局）2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括吴川市民政局本级和下属 8 个预算单位，分别是：吴川市福利院、吴川市殡仪馆、吴川市民政局婚姻登记中心、吴川市救助管理站（加挂吴川市未成年人保护中心牌子）、吴川市福利彩票发行中心、吴川市公墓园管理所、吴川市殡葬监察大队、吴川市养老服务中心。

第二部分 广东省吴川市民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市民政局

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	17822.08	一、一般公共服务支出	27	21.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1015.59	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	20.77	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	17727.04
	9		九、卫生健康支出	35	73.74
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市民政局

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	581. 75
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	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	55. 48
	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	59. 13
	22		二十二、其他支出	48	435. 01
本年收入合计	23	18858. 45	本年支出合计	49	18953. 81

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市民政局

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	386.43	年末结转和结余	51	291.07
总计	26	19244.88	总计	52	19244.88

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18858.45	18837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
201	一般公共服务支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	17653.95	17633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
20802	民政管理事务	724.54	704.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43
2080201	行政运行	586.72	566.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43
2080202	一般行政管理事务	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18858.45	18837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2080207	行政区划和地名管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	75.13	75.13	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	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	18858.45	18837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
20808	抚恤	1557.23	1557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080801	死亡抚恤	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	743.16	743.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080804	优抚事业单位支出	239.58	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18858.45	18837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1812.89	1812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	679.84	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	725.74	725.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2731.34	2731.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2268.95	2268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	462.38	462.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18858.45	18837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
20819	最低生活保障	9927.76	9927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1304.70	1304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8623.06	8623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	358.70	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	358.70	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18858.45	18837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2082502	其他农村生活救助	20.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20828	退役军人管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.28	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21002	公立医院	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18858.45	18837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2101102	事业单位医疗	22.78	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21014	优抚对象医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.75	581.75	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	581.75	581.75	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	581.75	581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	18858.45	18837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
224	灾害防治及应急管理支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	433.85	433.85	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	395.72	395.71	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18858.45	18837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.35	0.35	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18953.81	1030.38	17923.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17727.04	930.73	16796.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18953.81	1030.38	17923.43	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1605.62	0.00	1605.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18953.81	1030.38	17923.43	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	165.49	0.00	165.49	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	788.14	0.00	788.14	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	239.58	0.00	239.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	127.97	0.00	127.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	212.78	0.00	212.78	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	184.64	0.00	184.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1812.89	0.00	1812.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18953.81	1030.38	17923.43	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	679.84	0.00	679.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	725.74	0.00	725.74	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	196.13	0.00	196.13	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2731.34	0.00	2731.34	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2268.95	0.00	2268.95	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	462.38	0.00	462.38	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9927.77	0.00	9927.77	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1304.71	0.00	1304.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18953.81	1030.38	17923.43	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8623.06	0.00	8623.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	97.33	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	358.70	0.00	358.70	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	358.70	0.00	358.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18953.81	1030.38	17923.43	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.74	22.15	51.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18953.81	1030.38	17923.43	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.75	0.00	581.75	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	581.75	0.00	581.75	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	581.75	0.00	581.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18953.81	1030.38	17923.43	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	435.01	0.35	434.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	434.66	0.00	434.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	396.52	0.00	396.52	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	18953.81	1030.38	17923.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市民政局

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	17822.08	一、一般公共服务支出	28	21.67	21.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1015.59	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17682.29	17682.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	73.74	73.74	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	581.75	0.00	581.75
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市民政局

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	55.48	55.48	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	59.13	59.13	0.00
	22		二十二、其他支出	49	435.01	0.35	434.66
本年收入合计	23	18837.68	本年支出合计	50	18909.06	17892.66	1016.40
年初财政拨款结转和结余	24	119.82	年末财政拨款结转和结余	51	48.44	48.44	0.00
一般公共预算财政拨款	25	119.02		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市民政局

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	0.81		53			
总计	27	18957.50	总计	54	18957.50	17941.10	1016.40

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	17892.66	985.70	16906.96
201	一般公共服务支出	21.67	21.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.67	21.67	0.00
2010301	行政运行	18.00	18.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.67	3.67	0.00
208	社会保障和就业支出	17682.29	886.06	16796.23
20802	民政管理事务	704.11	704.11	0.00
2080201	行政运行	566.28	566.28	0.00
2080202	一般行政管理事务	68.97	68.97	0.00
2080206	民间组织管理	1.00	1.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00	1.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	17892.66	985.70	16906.96
2080299	其他民政管理事务支出	65.86	65.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.95	181.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.69	73.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00
20808	抚恤	1605.55	0.00	1605.55
2080801	死亡抚恤	68.23	0.00	68.23
2080802	伤残抚恤	165.49	0.00	165.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	788.08	0.00	788.08
2080804	优抚事业单位支出	239.58	0.00	239.58
2080805	义务兵优待	3.41	0.00	3.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	17892.66	985.70	16906.96
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	127.97	0.00	127.97
2080899	其他优抚支出	212.78	0.00	212.78
20809	退役安置	184.64	0.00	184.64
2080901	退役士兵安置	75.54	0.00	75.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	109.10	0.00	109.10
20810	社会福利	1812.89	0.00	1812.89
2081001	儿童福利	679.84	0.00	679.84
2081002	老年福利	725.74	0.00	725.74
2081004	殡葬	211.00	0.00	211.00
2081005	社会福利事业单位	196.13	0.00	196.13
2081099	其他社会福利支出	0.18	0.00	0.18
20811	残疾人事业	2731.34	0.00	2731.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	17892.66	985.70	16906.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	2268.95	0.00	2268.95
2081199	其他残疾人事业支出	462.38	0.00	462.38
20819	最低生活保障	9927.77	0.00	9927.77
2081901	城市最低生活保障金支出	1304.71	0.00	1304.71
2081902	农村最低生活保障金支出	8623.06	0.00	8623.06
20820	临时救助	97.33	0.00	97.33
2082001	临时救助支出	62.33	0.00	62.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.00	0.00	35.00
20821	特困人员救助供养	358.70	0.00	358.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	358.70	0.00	358.70
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	17892.66	985.70	16906.96
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	32.00	0.00	32.00
2082804	拥军优属	32.00	0.00	32.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.01	0.00	26.01
2089901	其他社会保障和就业支出	26.01	0.00	26.01
210	卫生健康支出	73.74	22.15	51.60
21002	公立医院	7.36	0.00	7.36
2100299	其他公立医院支出	7.36	0.00	7.36
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00
21014	优抚对象医疗	44.24	0.00	44.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	17892.66	985.70	16906.96
2101401	优抚对象医疗补助	44.24	0.00	44.24
221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.13	0.00	59.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.13	0.00	59.13
2240702	地方自然灾害生活补助	6.50	0.00	6.50
2240799	其他自然灾害生活救助支出	52.63	0.00	52.63
229	其他支出	0.35	0.35	0.00
22999	其他支出	0.35	0.35	0.00
2299901	其他支出	0.35	0.35	0.00

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	735.42	302	商品和服务支出	110.03
30101	基本工资	409.85	30201	办公费	63.57
30102	津贴补贴	50.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	83.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	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	3.13
30113	住房公积金	55.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	140.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.44	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	126.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	875.68		公用经费合计	110.03

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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
18.20	0.00	13.20	0.00	13.20	5.00	5.22	0.00	3.75	0.00	3.75	1.47

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市民政局

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	0.81	1015.59	1016.40	0.00	1016.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	581.75	581.75	0.00	581.75	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	581.75	581.75	0.00	581.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	581.75	581.75	0.00	581.75	0.00
229	其他支出	0.81	433.85	434.66	0.00	434.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.81	433.85	434.66	0.00	434.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.81	395.71	396.52	0.00	396.52	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	27.92	27.92	0.00	27.92	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	10.22	10.22	0.00	10.22	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 广东省吴川市民政局 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

广东省吴川市民政局 2019 年度总收入 19244.88 万元，其中本年收入 18858.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17822.08 万元，比上年决算数减少 2336.8 万元，下降 11.6%，主要变动情况：机构改革后，部分机构、部分人员划归吴川市退役军人事务局，导致工资、津贴、补贴等人员经费和日常公共经费总收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1015.59 万元，比上年决算数增加 510.32 万元，增长 101.0%，主要变动情况：残疾人事业建设、双百镇街社会工作服务站建设、养老服务体系建设和资金增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 20.77 万元，比上年决算数减少 273.82 万元，下降 92.9%，主要变动情况：上年其他收入 294.59 万元，含法院执行 2001【1190】号文款 247.67 万元，是“花园酒店”土地拍卖失败归还本金利息款。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市民政局 2019 年度总支出 19244.88 万元，其中本年支出 18953.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1030.38 万元，比上年决算数减少 151.1 万元，下降 12.8%，主要变动情况：机构改革后，部分机构、部分人员划归吴川市退役军人事务局，导致工资、津贴、补贴等人员经费和日常公共经费总支出减少。

2. 项目支出 17923.43 万元，比上年决算数减少 1727.96 万元，下降 8.8%，主要变动情况：机构改革后，优抚安置、拥军优属等职能划归吴川市退役军人事务局，相应的专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 18837.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17822.08 万元，比上年决算数减少 2336.8 万元，下降 11.6%，主要变动情况：机构改革后，部分机构、部分人员划归吴川市退役军人事务局，导致工资、津贴、补贴等人员经费和日常公共经费总收入减

少；政府性基金预算财政拨款收入 1015.59 万元，比上年决算数增加 510.32 万元，增长 101.0%；主要变动情况：残疾人事业建设、双百镇街社会工作服务站建设、养老服务体系建设等资金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 18909.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17892.66 万元，比年初预算数增加 16733.81 万元，增长 1444.0%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，增加了人员经费、日常公用经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 1016.4 万元，比年初预算数增加 1016.4 万元，增长率--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：残疾人事业建设、双百镇街社会工作服务站建设、养老服务体系建设等资金增加。

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

广东省吴川市民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.22 万元，完成预算 18.2 万元的 28.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.75 万元，完成预算 13.2 万元的 28.41%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 5 万元的 29.4%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.75 万元，占 71.84%；公务接待费支出 1.47 万元，占 28.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.75 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于上级检查和地方交流工作等。2019 年，吴川市民政局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 184 人，主要包括上级检查和地方交流工作等。

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 110.03 万元，比预算数增

加 110.03 万元，增长率--（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：一般公共预算财政拨款日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等 12 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16906.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度城乡社区支出、彩票公益金安排

的支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1016.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 17892.66 万元，政府性基金预算支出 1016.4 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出项目绩效自评。

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 98 分。全年预算数为 1158.85 万元，执行数为 18953.81 万元，完成预算的 1635.57%。执行数 18953.81 万元，其中 985.7 万元为部门基本支出，包括本单位的人员经费和日常经费支出，完成年初预算的 85.06%，剩余的 17923.36 万元为全市性项目支出。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是确保人员经费和日常公用经费的支出，保障机构自身正常运转、完成日常工作任务；二是确保完成特定行政工作，推动全市经济社会事业发展，履行“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能：落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助，落实社会组织管理工作，落实基层政权建设和地名管理工作，落实老年人福利、残疾人福利、

儿童福利、孤弃儿童保障，落实婚姻和殡葬管理等工作。发现的问题及原因：一是国家政策利好，各项利民为民专项资金随着经济社会发展水平而增加；二是民政工作越来越细化，为了更好履行民政职责，根据工作需要，增加人手，人员经费和日常公用经费有所增长。下一步改进措施：一是进一步加强对专项资金使用的监管和绩效管理工作；二是在保障各项工作能够有条不紊开展的前提下，提升资金的使用效益。

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。