

附件 2

全椒县民政局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县民政局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 全椒县民政局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

全椒县民政局 2019 年度部门决算情况

第一部分 全椒县民政局概况

一、部门职责

根据 全办发[2019]41号 文件规定，主要职责是

1、贯彻落实国家、省、市民政工作法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全椒县民政局事业发展规划并组织实施。

2、贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订和贯彻社会救助政策、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。

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众组织子组织开展民主选举、民主协商、民主政策、民主管理和民主监督工作，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、贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审批报批工作，按规定承担行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责县内重要和跨县界的自然地理试题命名、更名有关工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8、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。

9、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

和康复辅助器具产业发展。

10、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童供养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻落实促进慈善事业发展政策，知道社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关不猛推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

13、负责民政领域安全生产管理有关工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县民政局应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、有关职责分工

（1）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县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。县卫生健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，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）与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的全椒县行政区划图。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县民政局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加减少 0 户，说明原因。

纳入全椒县民政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县民政局本级
2	全椒县社会福利院
3	全椒县殡仪馆

第二部分 全椒县民政局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	16398.43	一、一般公共服务支出	30.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	144.33	二、外交支出	
三、上级补助收入	283.89	三、国防支出	
四、事业收入	435.01	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	17.28	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16157.39
		九、卫生健康支出	724.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	144.33
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
	17278.94	本年支出合计	17092.87
本年收入合计			
用事业基金弥补收支差额	592.51	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	778.58
总计	17871.45	总计	17871.45

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计								
201	一般公共服务支出	30.98	30.98						
20199	其他一般公共服务支出	30.98	30.98						

2019999	其他一般公共服务支出	30.98	30.98						
208	社会保障和就业支出	16343.46	15607.28	283.89	435.01				17.28
20802	民政管理事务	1166.96	1166.96						
2080201	行政运行	224.07	224.07						
2080207	行政区划和地名管理	96.7	96.7						
2080208	基层政权和社区建设	77	77						
2080299	其他民政管理事务支出	769.19	769.19						
20805	行政事业单位离退休	63.97	63.97						
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.5	33.5						
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71						

20808	抚恤	673.18	673.18						
2080801	死亡抚恤	18.9	18.9						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	654.27	654.27						
20809	退役安置	57.32	57.32						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.32	57.32						
20810	社会福利	1165.17	1165.17						
2081001	儿童福利	249.42	249.42						
2081002	老年福利	580	580						
2081004	殡葬	312.95	312.95						
2081005	社会福利事业单位	22.8	22.8						
20811	残疾人事业	1531.01	1531.01						
2081104	残疾人康复	380	380						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1151.01	1151.01						
20819	最低生活保障	9002.7	9002.7						
2081902	农村最低生活保障金支出	9002.7	9002.7						
20820	临时救助	196.54	196.54						

2082001	临时救助支出	176.54	176.54						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	20						
20821	特困人员救助供养	1727.38	1727.38						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1727.38	1727.38						
20825	其他生活救助	21.95	21.95						
2082502	其他农村生活救助	21.95	21.95						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39						
20899	其他社会保障和就业支出	736.18		283.89	435.01				17.28
2089901	其他社会保障和就业	736.18		283.89	435.01				17.28

	支出								
210	卫生健康支出	724.13	724.13						
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64						
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33						
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31						
21013	医疗救助	710.5	710.5						
2101301	城乡医疗救助	710.5	710.5						
213	农林水支出	10	10						
21305	扶贫	10	10						
2130504	农村基础设施建设	10	10						
221	住房保障支出	26.04	26.04						
22102	住房改革支出	26.04	26.04						
2210201	住房公积金	15.72	15.72						
2210202	提租补贴	10.32	10.32						
229	其他支出	144.33	144.33						
22960	彩票公益金安排的支出	144.33	144.33						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.33	144.33						

支出决算表

部门：

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	17092.87	5812.68	11280.19			
201			一般公共服务支出	30.98	30.98				
20199			其他一般公共服务支出	30.98	30.98				
2019999			其他一般公共服务支出	30.98	30.98				
208			社会保障和就业支出	16157.39	4877.2	11280.19			
20802			民政管理事务	1166.96	1166.96				
2080201			行政运行	224.07	224.07				
2080207			行政区划和地名管理	96.7	96.7				
2080208			基层政权和社区建设	77	77				
2080299			其他民政管理事务支	769.19	769.19				
20805			行政事业单位离退休	63.97	63.97				
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.5	33.5				
2080502			事业单位离退休	1.2	1.2				
2080505			机关事业单位基本	27.56	27.56				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
20808	抚恤	673.18	673.18				
2080801	死亡抚恤	18.9	18.9				
2080803	在乡复员、 退伍军人生活补助	654.27	654.27				
20809	退役安置	57.32	57.32				
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	57.32	57.32				
20810	社会福利	1165.17	1165.17				
2081001	儿童福利	249.42	249.42				
2081002	老年福利	580	580				
2081004	殡葬	312.95	312.95				
2081005	社会福利 事业单位	22.8	22.8				
20811	残疾人事业	1531.01	1531.01				
2081104	残疾人康复	380	380				
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1151.01	1151.01				
20819	最低生活保障	9002.7		9002.7			
2081902	农村最低生活保障 金支出	9002.7		9002.7			
20820	临时救助	196.54	196.54				
2082001	临时救助	176.54	176.54				

	支出						
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	20	20				
20821	特困人员 救助供养	1727.3 8		1727.38			
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	1727.3 8		1727.38			
20825	其他生活 救助	21.95	21.95				
2082502	其他农村 生活救助	21.95	21.95				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.1	1.1				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.45	0.45				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.26	0.26				
2082703	财政对生 育保险基 金的补助	0.39	0.39				
20899	其他社会 保障和就 业支出	550.11		550.11			
2089901	其他社会 保障和就 业支出	550.11		550.11			
210	卫生健康 支出	724.13	724.13				
21011	行政事业 单位医疗	13.64	13.64				
2101101	行政单位 医疗	9.33	9.33				
2101102	事业单位 医疗	4.31	4.31				

21013	医疗救助	710.5	710.5				
2101301	城乡医疗救助	710.5	710.5				
213	农林水支出	10	10				
21305	扶贫	10	10				
2130504	农村基础设施建设	10	10				
221	住房保障支出	26.04	26.04				
22102	住房改革支出	26.04	26.04				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				
2210202	提租补贴	10.32	10.32				
229	其他支出	144.33	144.33				
22960	彩票公益金安排的支出	144.33	144.33				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.33	144.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1639 8.43	一、一般公共服务支出	30.98	
二、政府性基金预算财政拨款	144. 33	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		

		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	15607.28	
		九、卫生健康支出	724.13	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	10	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	26.04	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出	144.33	144.33
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	1654 2.76	本年支出合计	16398.43	144.33
年初财政拨款结转和结余	592. 51	年末财政拨款结转和结余	258.51	334
一般公共预算财政拨款	258. 51			
政府性基金预算财政拨款	334			
合计	1713 5.27	合计	16656.94	478.33

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目 编码	科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合	基本	项目	合	基本	项	合	基本	项	合	基本	项目支出结转和

		计	支出 结转	支出 结转 和结 余	计	支出	目 支 出	计	支出	目 支 出	计	支出 结转	结余		
													项目支 出结转	项目支 出结余	
	合计														
201	一般 公共 服务 支出				3 0 · 9 8	30.9 8		3 0 · 9 8	30.9 8						
2019 9	其他 一般 公共 服务 支出				3 0 · 9 8	30.9 8		3 0 · 9 8	30.9 8						
2019 999	其他 一般 公共 服务 支出				3 0 · 9 8	30.9 8		3 0 · 9 8	30.9 8						
208	社会 保障 和就 业支 出	25 8. 51	258. 51		1 5 6 0 7 · 2 8	4877 .2	10 73 0. 08	1 5 6 0 7 · 2 8	4877 .2	1 0 7 · 0 8	2 5 8 · 5 1	258. 51			
2080 2	民政 管理 事务	81 .0 2	81.0 2		1 6 6 · 9 6	1166 .96		1 6 6 · 9 6	1166 .96		8 1 · 0 2	81.0 2			
2080 201	行政 运行				2 2 4 · 0 7	224. 07		2 2 4 · 0 7	224. 07						

2080 207	行政区划 和地名管理	81 .0 2	81.0 2		9 6 .7	96.7		9 6 .7	96.7		8 1 .0 2	81.0 2		
2080 208	基层政权 和社区建设				7 7	77		7 7	77					
2080 299	其他民政 管理事务支出				7 6 9 .1 9	769. 19		7 6 9 .1 9	769. 19					
2080 5	行政事业 单位离退休				6 3 .9 7	63.9 7		6 3 .9 7	63.9 7					
2080 501	归口管理 的行政单位 离退休				3 3 .5	33.5		3 3 .5	33.5					
2080 502	事业单 位离退 休				1 .2	1.2		1 .2	1.2					
2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出				2 7 .5 6	27.5 6		2 7 .5 6	27.5 6					
2080 506	机关事业 单位职业				1 .7 1	1.71		1 .7 1	1.71					

	年金 缴费 支出													
2080 8	抚恤				6 7 3 .1 8	673. 18		6 7 3 .1 8	673. 18					
2080 801	死亡 抚恤				1 8 .9	18.9		1 8 .9	18.9					
2080 803	在乡 复员、 退伍 军人 生活 补助				6 5 4 .2 7	654. 27		6 5 4 .2 7	654. 27					
2080 9	退役 安置				5 7 .3 2	57.3 2		5 7 .3 2	57.3 2					
2080 902	军队 移交 政府的 离退 休人 员安 置				5 7 .3 2	57.3 2		5 7 .3 2	57.3 2					
2081 0	社会 福利	75 .2 9	75.2 9		1 1 6 5 .1 7	1165 .17		1 1 6 5 .1 7	1165 .17		7 5 .2 9	75.2 9		
2081 001	儿童 福利				2 4 9 .	249. 42		2 4 9 .	249. 42					

					4 2			4 2					
2081 002	老年 福利				5 8 0	580		5 8 0	580				
2081 004	殡葬				3 1 2 .9 5	312. 95		3 1 2 .9 5	312. 95				
2081 005	社会 福利 事业 单位	75 .2 9	75.2 9		2 2 .8	22.8		2 2 .8	22.8				
2081 1	残疾 人事业				1 5 3 1 .0 1	1531 .01		1 5 3 1 .0 1	1531 .01				
2081 104	残 疾人 康复				3 8 0	380		3 8 0	380				
2081 107	残疾 人生活 和护 理补 贴				1 1 5 1 .0 1	1151 .01		1 1 5 1 .0 1	1151 .01				
2081 9	最低 生活 保障				9 0 0 2 .7		90 02 .7	9 0 0 2 .7		9 0 0 2 .7			
2081 902	农村 最低 生活 保障				9 0 0 2		90 02 .7	9 0 0 2		9 0 0 2			

	金支出				· 7			· 7		· 7			
2082 0	临时 救助	10 2. 2	102. 2		1 9 6 · 5 4	196. 54		1 9 6 · 5 4	196. 54		1 0 2 · 2	102. 2	
2082 001	临 时救 助支 出	75 .2	75.2		1 7 6 · 5 4	176. 54		1 7 6 · 5 4	176. 54		7 5 · 2	75.2	
2082 002	流浪 乞讨 人员 救助 支出	27	27		2 0	20		2 0	20		2 7	27	
2082 1	特困 人员 救助 供养				1 7 2 7 · 3 8		17 27 · 3 8	1 7 2 7 · 3 8			1 7 2 7 · 3 8		
2082 102	农村 特困 人员 救助 供养 支出				1 7 2 7 · 3 8		17 27 · 3 8	1 7 2 7 · 3 8	1727 ·38		1 7 2 7 · 3 8		
2082 5	其他 生活 救助				2 1 · 9 5	21.9 5		2 1 · 9 5	21.9 5				
2082 502	其他 农村 生活 救助				2 1 · 9 5	21.9 5		2 1 · 9 5	21.9 5				

2082 7	财政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助				1 . 1	1.1		1 . 1	1.1				
2082 701	财政 对 失 业 保 险 基 金 的 补 助				0 . 4 5	0.45		0 . 4 5	0.45				
2082 702	财政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助				0 . 2 6	0.26		0 . 2 6	0.26				
2082 703	财政 对 生 育 保 险 基 金 的 补 助				0 . 3 9	0.39		0 . 3 9	0.39				
210	卫 生 健 康 支 出				7 2 4 . 1 3	724. 13		7 2 4 . 1 3	724. 13				
2101 1	行 政 事 业 单 位 医 疗				1 3 . 6 4	13.6 4		1 3 . 6 4	13.6 4				
2101 101	行 政 单 位 医 疗				9 . 3 3	9.33		9 . 3 3	9.33				
2101 102	事 业 单 位 医 疗				4 . 3	4.31		4 . 3	4.31				

					1			1						
21013	医疗救助				710.5			710.5						
2101301	城乡医疗救助				710.5			710.5						
213	农林水支出				10			10						
21305	扶贫				10			10						
2130504	农村基础设施建设				10			10						
221	住房保障支出				26.04			26.04						
22102	住房改革支出				26.04			26.04						
2210201	住房公积金				15.72			15.72						
2210202	提租补贴				10.32			10.32						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	494.73	302	商品和服务支出	258.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.86	30201	办公费	60.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.87	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.98	30206	电费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.33	30213	维修（护）费	166.5	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4914.81	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费	87.25	30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.5	30217	公务招待费	2.3	31012	拆迁补偿	

		1			4		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.6	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.4	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	323 5.0 1	30225	专用燃料费	3.5 5	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	218 .49	30226	劳务费	0.2 4	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	710 .5	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.2 2	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.7 1	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.1 5	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	659 .66	30239	其他交通费用	10	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		540 9.5 3	公用经费合计				25 8. 82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余
			33 4	334	334	14 4.	1 4		1 4	1 4		3 3	334			

					33	4		4	4		4		
						·		·	·				
						3		3	3				
						3		3	3				
229	其他支出	334	334	334	144.33	144.33		144.33	144.33		334	334	
22960	彩票公益金安排的支出	334	334	334	144.33	144.33		144.33	144.33		334	334	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334	334	334	144.33	144.33		144.33	144.33		334	334	

第三部分 全椒县民政局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 17871.45 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 17871.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 5464.22 万元，下降 23.4%，主要原因：是 2019 年机构改革，单位职能划出，资金转出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17278.94 万元，其中：财政拨款收入

16826.65 万元，占 97.4%；事业收入 435.01 万元，占 2.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.28 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 17092.87 万元，其中：基本支出 5812.68 万元，占 34%；项目支出 11280.18 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 16542.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16542.76 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6078.57 万元，下降 26.9%，主要原因：是 2019 年机构改革，单位职能划出，资金转出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 16398.43 万元，占本年收入的 94.9%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 3724.8 万元，下降 18.5%。主要原因是：2019 年机构改革，单位职能划出，资金转出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16398.43 万元，占本年支出的 95.9%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3724.8 万元，下降 18.5%。主要原因是：2019 年机构改革，单位职能划出，资金转出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16398.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.98 万元，占 0.19%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16157.39 万元，占 98.5%；卫生健康支出（类）支出 724.13 万元，占 4.42%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 26.04 万元，占 0.16%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16398.43 万元，支出决算为 16398.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：基本支出 5668.35 万元，占 34.6%；项目支出 10730.08 万元，占 65.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.98 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。支出年初预算为 16157.39 万元，支出决算为 16157.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 724.13 万元，支出决算为 724.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 26.04 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 5668.35 万元，其中：人员经费 5409.53 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、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 258.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 334 万元，本年收入 144.33 万元，本年支出 144.33 万元，年末结转和结 334 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 144.33 万元，支出决算数 144.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，全椒县民政局机关运行经费 233.9 万元，比 2018 年度增加 39.7 万元，增加 20%，主要原因是单位运行经费增加，购买货物与服务增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，全椒县民政局政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 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 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，全椒县民政局共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 2 辆（广本商务车、福田面包车）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，全椒县民政局组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、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。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

全椒县民政局 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、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5.15	2.49
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	5	2.34
公务用车购置及运行费	0.15	0.15
其中：公务用车运行维护费	0.15	0.15
公务用车购置	0	0

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。

全椒县民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.15 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 48.3%，决算数小于的主要原因是减少公务招待，使用公车出行。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

全椒县民政局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.34 万元，占 94%；公务用车购置及运行费支出决算 0.15 万元，占 6%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出 0 万元。**与 2019 年度预算相比，增加 0 万元，增长的原因是因公出国（境）费年初预算数为 0 所致。我县县直党政机关因公出国（境）费预算由县财政总预算统一预留，年初未细化到部门预算，实际执行过程中由县外办和县财政局按照从严从紧的原则审核因公出国（境）团组计划与经费预算，并按程序将经费预算追加至相关部门。2019 年度全椒县民政局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于无。经费使用严格按照《滁州市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2017〕023 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费支出 2.34 万元。**与 2019 年度预算相比，减少 2.66 万元，下降 53.2%，下降的原因是减少吃喝招待开支。2019 年度全椒县民政局国内公务接待共 32 批次（其中外事接待 0 批次），256 人次（其中外事接待 0 人次），主要是用于外来单位学习考察、交流。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府

30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行费**支出 0.15 万元。与 2019 年度预算相比持平。2019 年度没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于流浪乞讨人员救助搜寻工作。2019 年底，全椒县民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。其中全椒县社会福利院 2 辆，全椒县殡仪馆保有车辆 5 辆。

联系方式：全椒县民政局 政务公开电子邮箱：
qjxmzj@163.com.