2019年度

德惠市民政局部门决算

2020年9月11日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一）负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着落人员救助和城镇低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建立。

（二）社会福利服务中心管理工作。

（三）贯彻执行社会福利企业认定和扶持保护政策；指导监督社会福利企业的相关工作；负责社会福利有奖募捐工作。

（四）组织指导社会捐助工作；指导慈善组织开展工作。

（五）承担城乡社区建设相关工作。

（六）负责全市地名管理工作。

（七）负责全市社团和涉外社团的审核登记工作。

（八）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作。

（九）负责全市民政事业资金的管理使用、审计和监督。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）社会福利和社会救助科

（二）基层政权和社会组织管理科

（三）社会事务科

（四）办公室

另设机关党委。

纳入德惠市民政局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.德惠市民政局本级

2.德惠市社会福利服务中心

3.德惠市福利彩票管理中心

4. 德惠市社会救助事业中心

5.德惠市民政局婚姻登记处

6.德惠市殡仪馆

7.德惠市社团登记所

8.德惠市殡葬管理所

9.德惠市捐助接收工作站

10.德惠市救助管理站

11.德惠市社会福利企业管理中心

2019年实有人员155人，其中：在职人员152人，离休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算批复表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：德惠市民政局（汇总） |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,253.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 322.58 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 2.12 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 17,930.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 709.50 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 75.56 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 390.36 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 318.03 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 18,577.95 | **本年支出合计** | 52 | 19,423.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.21 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,273.36 | 年末结转和结余 | 54 | 427.50 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 19,851.31 | **总计** | 56 | 19,851.31 |

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：德惠市民政局（汇总） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **18,577.95** | **18,575.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.12** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,089.12 | 17,087.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
| 20802 | 民政管理事务 | 714.39 | 714.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 2080201 |  行政运行 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 49.61 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 531.19 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 986.09 | 986.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 919.92 | 919.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 225.97 | 225.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 52.92 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 64.87 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,715.30 | 1,714.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 2081001 |  儿童福利 | 114.29 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,112.25 | 1,112.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2081004 |  殡葬 | 297.40 | 296.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 191.37 | 191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,110.12 | 1,110.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 1,110.12 | 1,110.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 7,007.53 | 7,006.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 2,438.01 | 2,438.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 4,569.51 | 4,568.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 20820 | 临时救助 | 849.00 | 849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,319.90 | 4,319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 154.47 | 154.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 4,165.43 | 4,165.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 120.62 | 120.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 709.50 | 709.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.84 | 81.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 627.45 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 627.45 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 381.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 381.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 |  中央自然灾害生活补助 | 381.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 322.78 | 322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 84.93 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 2290899 |  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 84.93 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 237.85 | 237.85 | 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 | 237.85 | 237.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：德惠市民政局（汇总） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **19,423.60** | **1,318.16** | **18,105.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,930.17 | 1,160.56 | 16,769.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 736.71 | 665.95 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 54.40 | 0.00 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 548.72 | 532.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,102.52 | 66.17 | 1,036.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 919.92 | 0.00 | 919.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 116.44 | 0.00 | 116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 370.54 | 48.30 | 322.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 64.87 | 0.00 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,036.14 | 339.93 | 1,696.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 |  儿童福利 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,113.21 | 0.00 | 1,113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 |  殡葬 | 617.27 | 230.17 | 387.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 191.37 | 109.77 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,112.29 | 0.00 | 1,112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 1,112.29 | 0.00 | 1,112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 7,238.69 | 0.00 | 7,238.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 2,438.01 | 0.00 | 2,438.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 4,800.68 | 0.00 | 4,800.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 849.00 | 0.00 | 849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,319.90 | 0.00 | 4,319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 154.47 | 0.00 | 154.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 4,165.43 | 0.00 | 4,165.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 124.16 | 0.00 | 124.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 63.16 | 0.00 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 709.50 | 82.04 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.84 | 81.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 627.45 | 0.00 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 627.45 | 0.00 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 390.36 | 0.00 | 390.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 390.36 | 0.00 | 390.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 |  中央自然灾害生活补助 | 390.36 | 0.00 | 390.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 318.03 | 0.00 | 318.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 80.18 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290899 |  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 80.18 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 237.85 | 0.00 | 237.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 237.85 | 0.00 | 237.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：德惠市民政局（汇总） |  |  |  |  | 金额单位：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 | 18,253.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 322.58 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17,930.10 | 17,930.10 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 709.50 | 709.50 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 75.56 | 75.56 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 390.36 | 390.36 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 318.03 | 0.00 | 318.03 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 18,575.83 | **本年支出合计** | 53 | 19,423.54 | 19,105.51 | 318.03 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,267.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 420.12 | 345.49 | 74.62 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,197.75 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 70.07 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 19,843.65 | **总计** | 58 | 19,843.65 | 19,451.00 | 392.65 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：德惠市民政局（汇总） |  |  |  |  | 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 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **1,197.75** | **24.56** | **1,173.20** | **18,253.25** | **1,293.60** | **16,959.65** | **19,105.51** | **1,318.16** | **17,787.35** | **345.49** | **0.00** | **345.49** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,188.40 | 24.56 | 1,163.84 | 17,087.19 | 1,136.00 | 15,951.19 | 17,930.10 | 1,160.56 | 16,769.54 | 345.49 | 0.00 | 345.49 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 35.31 | 24.56 | 10.75 | 714.04 | 641.39 | 72.65 | 736.70 | 665.95 | 70.75 | 12.65 | 0.00 | 12.65 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 49.30 | 0.00 | 49.30 | 54.40 | 0.00 | 54.40 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 531.15 | 507.80 | 23.35 | 548.71 | 532.36 | 16.35 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 116.44 | 0.00 | 116.44 | 986.09 | 66.17 | 919.92 | 1,102.52 | 66.17 | 1,036.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.92 | 0.00 | 919.92 | 919.92 | 0.00 | 919.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 116.44 | 0.00 | 116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.44 | 0.00 | 116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 163.67 | 0.00 | 163.67 | 225.64 | 48.30 | 177.34 | 370.54 | 48.30 | 322.24 | 18.77 | 0.00 | 18.77 | 0.00 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 163.67 | 0.00 | 163.67 | 52.60 | 0.00 | 52.60 | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 18.77 | 0.00 | 18.77 | 0.00 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.87 | 0.00 | 64.87 | 64.87 | 0.00 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 470.34 | 0.00 | 470.34 | 1,714.67 | 339.93 | 1,374.74 | 2,036.09 | 339.93 | 1,696.15 | 148.92 | 0.00 | 148.92 | 0.00 |
| 2081001 |  儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 1,112.19 | 0.00 | 1,112.19 | 1,113.15 | 0.00 | 1,113.15 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 |
| 2081004 |  殡葬 | 463.08 | 0.00 | 463.08 | 296.82 | 230.17 | 66.65 | 617.27 | 230.17 | 387.11 | 142.62 | 0.00 | 142.62 | 0.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.37 | 109.77 | 81.60 | 191.37 | 109.77 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 1,110.12 | 0.00 | 1,110.12 | 1,112.29 | 0.00 | 1,112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 1,110.12 | 0.00 | 1,110.12 | 1,112.29 | 0.00 | 1,112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 303.98 | 0.00 | 303.98 | 7,006.91 | 0.00 | 7,006.91 | 7,238.69 | 0.00 | 7,238.69 | 72.20 | 0.00 | 72.20 | 0.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438.01 | 0.00 | 2,438.01 | 2,438.01 | 0.00 | 2,438.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 303.98 | 0.00 | 303.98 | 4,568.90 | 0.00 | 4,568.90 | 4,800.68 | 0.00 | 4,800.68 | 72.20 | 0.00 | 72.20 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.00 | 0.00 | 849.00 | 849.00 | 0.00 | 849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,319.90 | 0.00 | 4,319.90 | 4,319.90 | 0.00 | 4,319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.47 | 0.00 | 154.47 | 154.47 | 0.00 | 154.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.43 | 0.00 | 4,165.43 | 4,165.43 | 0.00 | 4,165.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 96.50 | 0.00 | 96.50 | 120.62 | 0.00 | 120.62 | 124.16 | 0.00 | 124.16 | 92.96 | 0.00 | 92.96 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 59.62 | 0.00 | 59.62 | 63.16 | 0.00 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 92.96 | 0.00 | 92.96 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 92.96 | 0.00 | 92.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.50 | 82.04 | 627.45 | 709.50 | 82.04 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.84 | 81.84 | 0.00 | 81.84 | 81.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.45 | 0.00 | 627.45 | 627.45 | 0.00 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.45 | 0.00 | 627.45 | 627.45 | 0.00 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 381.00 | 0.00 | 381.00 | 390.36 | 0.00 | 390.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 381.00 | 0.00 | 381.00 | 390.36 | 0.00 | 390.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 |  中央自然灾害生活补助 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 381.00 | 0.00 | 381.00 | 390.36 | 0.00 | 390.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：德惠市民政局（汇总） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,133.36 | 302 | 商品和服务支出 | 144.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 623.58 | 30201 |  办公费 | 24.03 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 28.29 | 30202 |  印刷费 | 3.60 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 53.61 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.58 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 270.48 | 30205 |  水费 | 1.77 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.14 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.42 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 73.22 | 30208 |  取暖费 | 7.39 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8.62 | 30211 |  差旅费 | 4.17 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 75.56 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.21 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 40.21 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 47.88 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 38.20 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 6.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.27 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 6.62 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,173.57 | 公用经费合计 | 144.59 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 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：德惠市民政局 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 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：德惠市民政局（汇总） |  |  |  |  |  | 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 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **70.07** | **0.00** | **70.07** | **322.58** | **0.00** | **322.58** | **318.03** | **0.00** | **318.03** | **74.62** | **0.00** | **74.62** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 70.07 | 0.00 | 70.07 | 322.58 | 0.00 | 322.58 | 318.03 | 0.00 | 318.03 | 74.62 | 0.00 | 74.62 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 70.07 | 0.00 | 70.07 | 84.74 | 0.00 | 84.74 | 80.18 | 0.00 | 80.18 | 74.62 | 0.00 | 74.62 | 0.00 |
| 2290899 |  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 70.07 | 0.00 | 70.07 | 84.74 | 0.00 | 84.74 | 80.18 | 0.00 | 80.18 | 74.62 | 0.00 | 74.62 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.85 | 0.00 | 237.85 | 237.85 | 0.00 | 237.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.85 | 0.00 | 237.85 | 237.85 | 0.00 | 237.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）整体支出绩效自评表** |
| （2019 年度） |
| 填报单位（盖章） | 德惠市民政局 |  |  | 填报日期：2020年9月11日 |
| 部门（单位）名称及编码 |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 |
| 社会救助发放 |
| 残疾人两项补贴发放 |
| 老人福利 | 完成取暖费发放167万 |
| 福利中心老人补助 |
| 基本殡葬服务补助 |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  目标1：完成社会救助发放14000万元 目标2：完成残疾人两项补贴发放1400万元 目标3：完成取暖费发放167万元 目标4：发放老人生活费20万元 目标5：基本殡葬服务300人，32万元 |  目标1完成情况：完成社会救助发放14000万元 目标2完成情况：完成残疾人两项补贴发放1400万元 目标3完成情况：完成取暖费发放167万元 目标4完成情况：发放老人生活费20万元 目标5完成情况：基本殡葬服务313人（含8具无名尸体冷冻），59.57万元 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助人数 | 18000 | 18504 |
| 困难残疾两项补贴人数 | 12000 | 12096 |
| 取暖费发放数量（机构） | 11 | 11 |
| 福利中心老人生活补助数量 | 35 | 35 |
| 基本殡葬服务数量 | 300 | 305 |
| 质量指标 | 合格率 | 90% | 95% |
| 准确率 | 90% | 96% |
| 时效指标 | 按月发放率 | 95% | 100% |
|  | 社会效益指标 | 服务困难群众数量 | 18000 | 18504 |
| 服务残疾人数量 | 12000 | 12096 |
| 服务丧属数量 | 300人 | 305人 |
| 可持续影响指标 | 残疾人两项补贴项目可持续发挥作用时间 | 暂定10年 | 4 |
| 免除基本丧葬费可持续发挥作用时间 | 10 | 5 |
| 社会救助科持续发挥作用时间 | 暂定30年 | 13 |
| 满意度指标 | 服务对象综合满意度 | 90% | 95% |

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18577.95万元，支19423.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加4962.25和5467.77万元，增长（降低）36%。主要原因：社会保障支出水平持续稳定地增长。

 二、收入决算情况说明

 本年收入合计18577.95万元，其中：财政拨款收入18575.83万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.12万元，占0.1 %。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计19423.6万元，其中：基本支出1318.16万元，占6.8%；项目支出18105.44万元，占93.2 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费 1133.3万元，占85.9%；公用经费144.5万元，占11%。

 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、支总计各18575.83/19423.6万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4960.13/5467.77万元，增长（降低）36%。主要原因:社会保障支出水平持续稳定地增长。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出19423.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加5467.77万元，增长36%。主要原因：社会保障支出水平持续稳定地增长。

 **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出19423.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 17930万元，占92.3%；卫生健康（类）支出709.4万元，占3.7%；住房保障（类）支出75.5万元，占0.4%；灾害防治和应急管理（类）支出390.3万元，占2%，政府类基金支出318万元，占1.6%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算为19967万元，支出决算为19423.6万元，完成年初预算的97.28%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

2.社会保障和就业类年初预算为18381万元，支出决算为17930.1万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤业务转隶到退役军人事务局。

3.卫生健康类类年初预算为742万元，支出决算为709.4万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是医疗救助业务转隶到医疗保障局。

4.住房保障类年初预算为104万元，支出决算为75.5万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员转隶到其他单位

5.灾害防治和应急管理类年初预算为400万元，支出决算为390.3万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是灾害发生规模小于预期

6.政府性基金类年初预算为340万元，支出决算为318万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是减小农村福利机构维修规模。

 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1318.1万元，其中：人员经费1133.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费144.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。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%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）

 2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

1. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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0万元。。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 70万元；本年收入322.5万元；本年支出318万元，年末结转和结余74.6万元。支出具体情况如下：

 1.商品和服务支出政府性基金财政拨款支出为202.5万元，主要用于福利机构维护。完成年初预算的98%。

2.对个人和家庭的补助政府性基金财政拨款支出为115.5万元，主要用于困难人员生活补助。完成年初预算的 97%。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对社会救助发放项目、残疾人两项补贴项目等5个项目进行了绩效自评，共涉及资金15619万元，占部门预算财政拨款项目总额的80%。组织对残疾人两项补贴项目、殡葬馆公墓项目等3个项目进行了重点评价，涉及资金1362万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）重点项目绩效自评结果如下：

（1）残疾人两项补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数1400万元，执行数1112.288万元，执行率为80%。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成人数生活补贴3592人，护理补贴人数8483人，发放准确率100%。

（2）公墓建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成公墓220座，当年投入使用率100%。

（3）彩票公益金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分93分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：实际发放救助300人次，发放准确率100%。

十、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，机关运行经费支出40.3万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

 （二）政府采购支出情况

2019年度，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，德惠市民政局共有车辆0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0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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

1. **十七、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。