

汉阴县民政局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费，培训费支出决算表
- 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
- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉阴县民政局为主管全县社会民政事务工作的县政府工作部门，主要职责是：

贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作规章制度，编制全县民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查；做好社团、民办非企业单位的登记、管理工作；负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等，促进慈善事业发展；负责全县城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障及特殊困难群体的救助工作；负责全县养老服务体系建设和养老产业发展；负责婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养、流浪乞讨救助管理；推进基层民主政治建设和基层群众自治组织建设工作，指导社区建设，加强和改进基层政权建设工作；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；负责地名标志的设置、管理；负责革命烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设4个行政处室（包括：行政股、基层政权和社会事务股、救助股、养老股），下属副科级全额预算事业单位2个：汉阴县社会救助中心、汉阴县中心敬老院（含县福利院，县残疾人托养中心）。下属全额预算事业单位

4个：汉阴县陵园管理所、汉阴县龙双区域敬老院、汉阴县涧永区域敬老院、汉阴县蒲溪区域敬老院。

二、部门决算单位构成

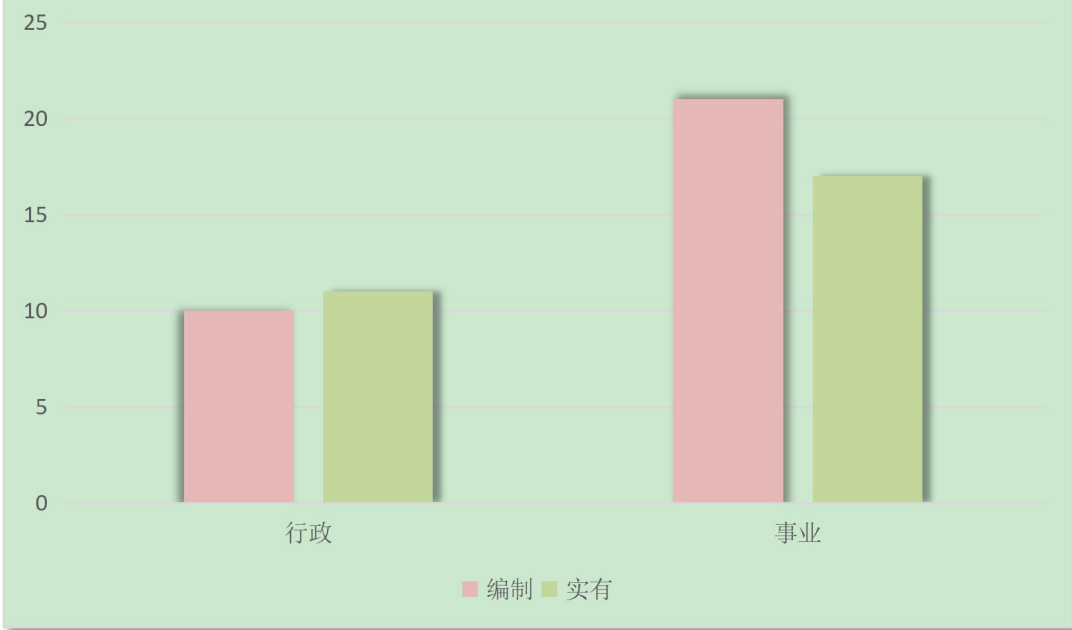
纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：局机关、下属副科级全额预算事业单位2个：汉阴县社会救助中心、汉阴县中心敬老院（含县福利院，县残疾人托养中心）；下属全额预算事业单位4个：汉阴县陵园管理所、汉阴县龙双区域敬老院、汉阴县涧永区域敬老院、汉阴县蒲溪区域敬老院。

序号	单位名称	备注
1	汉阴县民政局机关	科级行政单位
2	汉阴县社会救助中心	副科级事业单位
3	汉阴县中心敬老院	副科级事业单位
4	汉阴县陵园管理所	事业单位
5	汉阴县龙双区域敬老院	事业单位
6	汉阴县涧永区域敬老院	事业单位
7	汉阴县蒲双区域敬老院	事业单位

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制9人、事业编制21人；实有人员27人，其中行政10人、事业17人。单位管理的离退休人员28人。

人员构成



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5179.33	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	434.1	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1630.96	8、社会保障和就业支出	7648.72
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	

		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	817.6
本年收入合计	7244.39	本年支出合计	8466.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2509.47	年末结转和结余	1287.55
收入总计	9753.87	支出总计	8466.32

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

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		7244.39	5613.43						1630.93
2080201	行政运行	432.21	432.21						
2080208	基层政权和社 区建设	783.91	732.86						51.05
2080299	其他民政管理事务	658.35	58.35						600
2080505	机关养老保险缴	34.08	34.08						
2080899	其他优抚支	24	24						
2081001	儿童福利								17.99
2081901	城市最低生活保障	612.8	612.8						
2081902	农村最低生	1378.38	1298.38						80
2082001	临时救助支	1121.04	593.58						527.46
2082101	城市特困供								45.09
2082102	农村特困供养人	1475.62	1166.25						309.37
2082502	其他农村生活救	186.61	186.61						
2296002	用于社会福利的	434.1	434.1						

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

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		8466.32	466.29	8000.03			
2080201	行政运行	432.21	432.21				
2080208	基层政权和社区建设	732.86		732.86			
2080299	其他民政管理事务	700.43		700.43			
2080505	机关养老保险缴费支出	34.08	34.08				
2080804	优抚事业单位支出	51.05		51.05			
2080899	其他优抚支出	24		24			
2081001	儿童福利	79.73		79.73			
2081002	老年福利	677.85		677.85			
2081004	殡葬	119.33		119.33			
2081099	其他社会福利支出	30		30			
2081901	城市最低生活保障	612.8		612.8			
2081902	农村最低生活保障	1378.38		1378.38			
2082001	临时救助支出	1045.66		1045.66			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.26		12.26			
2082101	城市特困供养支出	45.09		45.09			
2082102	农村特困供养人员支出	1475.62		1475.62			

2082501	其他城市生活救助	10.76		10.76			
2082502	其他农村生活救助	186.61		186.61			
2296002	用于社会福利的彩票公	817.6		817.6			

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

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5179.33	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	434.1	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	6046.89	5229.29	817.6
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	5613.43	本年支出合计	6046.89	5229.29	817.6
年初财政拨款结转和结余	433.45	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	49.96				
二、政府性基金预算财政拨款	383.49				
收入总计	6046.89	支出总计	6046.89	5229.29	817.6

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5229.29	466.29	363.73	102.56	4763	
2080201	行政运行	432.21	432.21	329.65	102.56		
2080208	基层政权和社区建设	732.86				732.86	
2080299	其他民政管理事务	103.79				103.79	
2080505	机关养老保险缴费支出	34.08	34.08	34.08			
2080899	其他优抚支出	24				24	
2081001	儿童福利	4.52				4.52	
2081002	老年福利	40.21				40.21	
2081901	城市最低生活保障	612.8				612.8	
2081902	农村最低生活保障	1298.38				1298.38	
2082001	临时救助支出	593.58				593.58	
2082102	农村特困供养人员支出	1166.25				1166.25	
2082502	其他农村生活救助	186.61				186.61	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	10	0	2	8	0	8	1	1
决算数	9	0	1.05	7.95	0	7.95	0.77	0.024

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

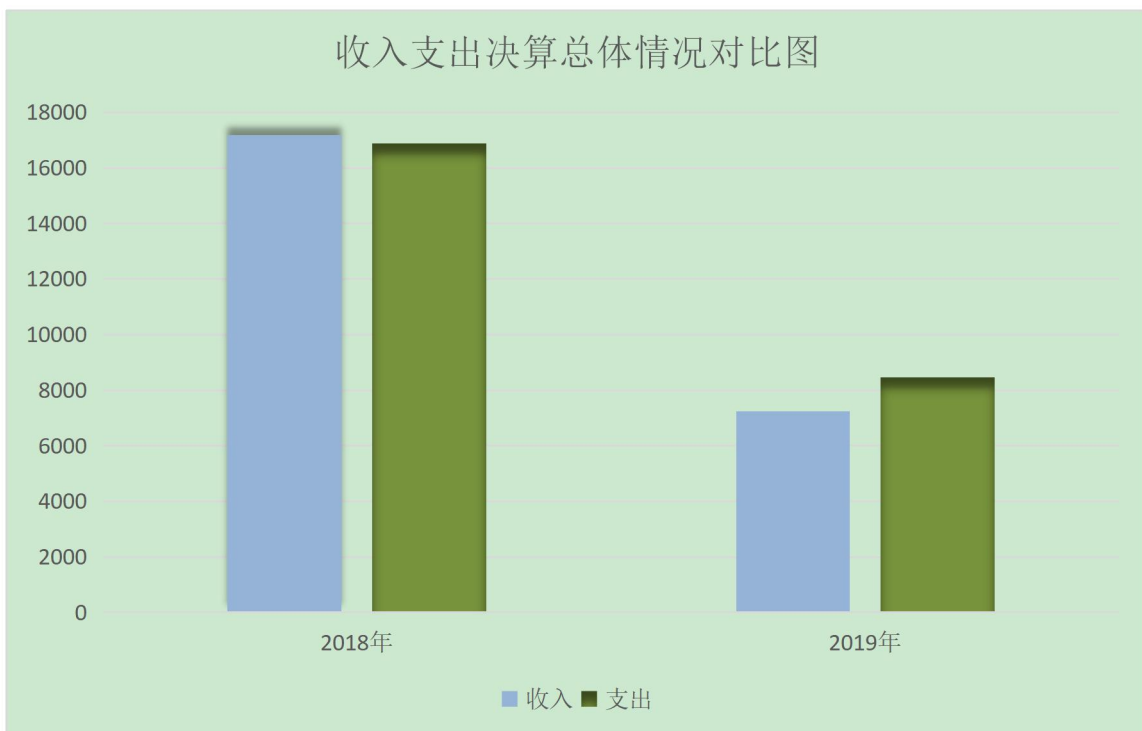
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计7244.39万元，较上年减少了9933.6万元，主要原因是机构改革，职能划转，部分业务划转到其他单位，因此财政拨款收入减少。

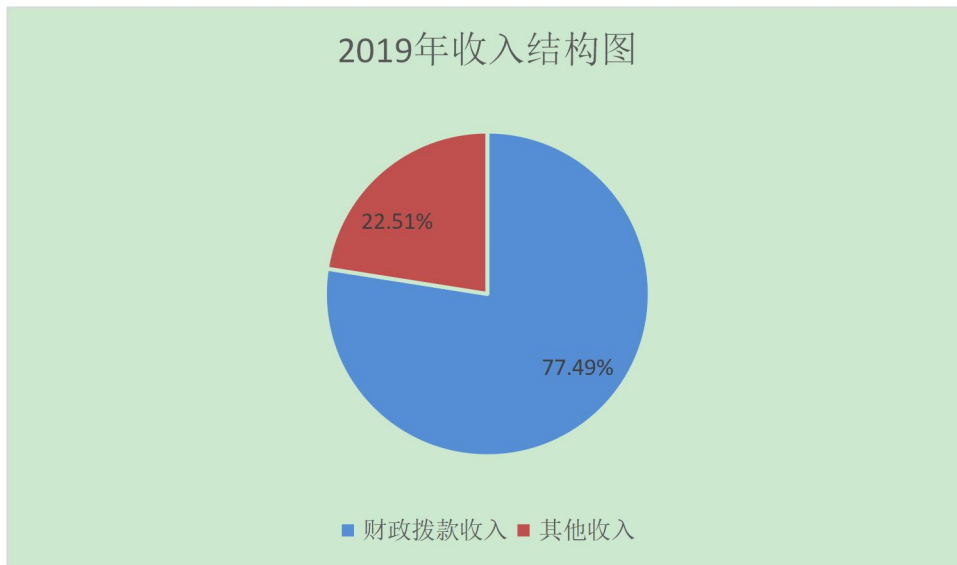
2019年支出总计8466.32万元，较上年减少了8411.53万元，主要原因是随着机构改革、职能划转，原本单位的部分业务划转到其他单位，因此支出减少。

单位：万元



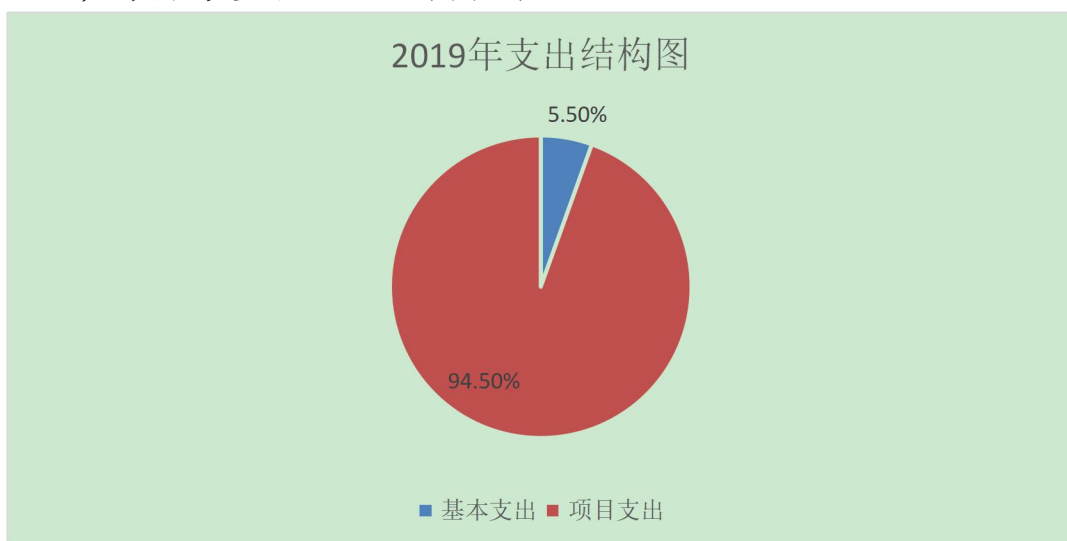
二、收入决算情况说明

2019年收入合计7244.39万元，其中：财政拨款收入5613.43万元，占77.49%；其他收入1630.96万元，占22.51%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计8466.32万元，其中：基本支出466.29万元，占5.5%；项目支出8000.03万元，占94.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入5613.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入5179.33万元、政府性基金拨款收入434.1万元。较上年减少10751.13万元，主要原因是原因是机构改革，职能划转，拥军优抚、医疗救助、应急救援等业务划转到其他单位，因此财政拨款收入减少。

2019年财政拨款支出6046.89万元，其中一般公共预算财政拨款支出5229.29万元、政府性基金支出817.6万元。较上年减少了10236.61万元，主要原因一是机构改革，职能划转，拥军优抚、医疗救助、应急救援等业务划转到其他单位，二是大部分民政在建项目都到了收尾阶段，因此财政拨款支出减少。

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说明。

2019年财政拨款支出5229.29万元，占本年支出合计的86.48%。与2018年相比，财政拨款支出减少了10685.53万元，主要原因一是机构改革，职能划转，拥军优抚、医疗救助、应急救援等业务划转到其他单位；二是大部分民政在建项目都到了收尾阶段，因此财政拨款支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为3236.93万元，支出决算为5229.29万元，完成年初预算的161.55%。按照政府功能分类科目，其中：**社会保障和就业（类）**年初预算为3236.93万元，调整预算为5229.29万元，支出决算为5229.29万元，完成预算的

161.55%。决算数大于预算数的主要原因是民政补贴类资金会随着人员的增减变化而随之变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出466.29万元，包括：人员经费支出363.72万元和公用经费支出102.56万元。

人员经费363.72万元，主要包括：

1. 工资福利支出335.57万元：基本工资116.43万元、津贴补贴39.19万元、奖金58.92万元、绩效工资58.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.08万元、职工基本医疗保险缴费18.31万元、其他社会保障缴费9.86万元。

2. 对个人和家庭的补助28.15万元：抚恤金17.48万元、生活补助1.33万元、救济费5.56万元、医疗费3.79万元。

公用经费102.56万元，主要为商品和服务支出：其中办公费13.87万元、电费3.23万元、邮电费2.03万元、差旅费24.04万元、租赁费21.2万元、会议费0.77万元、培训费0.024万元、公务接待费1.05万元、劳务费5.69万元、工会经费9.25万元、公务用车运行及维护费7.96万元、其他交通费用12.45万元、其他商品和服务支出1万元。

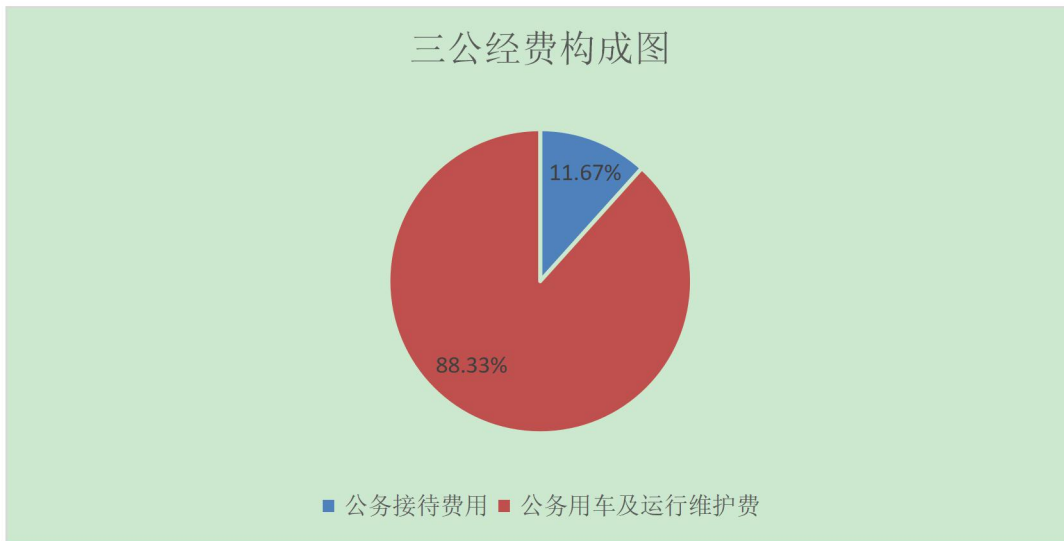
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少了1万元，主要原因是本单位严控三公经费支出，不该支的坚决不支。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算7.95万元，占“三公”经费总支出88.33%；公务接待费支出决算1.05万元，占“三公”经费总支出11.67%。具体情况如下：



1.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为7.95万元，完成预算的99.37%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格公务用车的管理和使用。

2.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，102人次，预算为2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的52.5%，决算数较预算数减少了0.95万元，主要原因是严格控制公务接待标准，尽量在机关餐厅接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.024万元，完成预

算的2.4%，决算数较预算数减少了0.976万元，主要原因是当年培训较少，且主要在本单位培训，产生的费用较少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的77%，决算数较预算数减少了0.23万元，主要原因是本年在预算范围内组织召开会议，且无其他额外支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度政府性基金财政拨款年初结转和结余393.49万元，本年收入434.1万元，本年支出817.59万元，年末无结转和结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2019年度严格按照预算绩效管理工作制度开展工作，绩效目标管理已经覆盖一般公共预算、政府性基金预算全部资金，对项目资金严格按照绩效目标进行管理自评，对经费类资金，以预算为基础严控支出，强化资金使用过程中的主体责任和效率意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2019年项目绩效自评结果为良好。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为66.57万元，支出决算为102.56万元，完成预算的154%。决算数较预算数增加了35.99万元，主要原因是脱贫攻坚工作的深入开展，单位办公费、差旅费等各方面公用支出均有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共527.94万元，其中政府采购货物类支出245.32万元、政府采购工程类支出282.62万元。授予小微企业合同金额527.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。