**眉县民政局**

**2019年部门决算**

**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**

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2、拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查；负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

3、拟订社会救助工作规划，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，负责社会救助家庭经济状况核对工作，统筹全县社会救助体系建设。

4、拟订全县城乡基层政权建设和社区治理规划、政策并组织实施，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

5、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。

6、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9、拟订残疾人权益保护规划并组织实施，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、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。

15、有关职责分工

16、与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划和政府政策、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，组织起草维护老年人权益的地方性政府规章草案以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，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。

17、与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的眉县行政区划图。

**（二）内设机构**

**（一）政秘股。**负责机关日常运转。承担机关综合政务、文电档案、机要保密、信访、法制、信息、新闻宣传、深化改革、督查督办、综合调研、政务公开、计划生育、精神文明、综合治理、信息化建设和安全管理、后勤服务等工作；负责机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县民政系统干部队伍建设和教育培训工作，拟订全县民政人才发展规划并组织实施；拟订全县民政事业发展规划、年度计划，拟订全县民政事业资金管理制度和民政财务管理制度，拟订全县民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见；负责全县民政统计工作。负责机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。负责组织人大建议、政协提案办理；承担全县民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作。

**（二）基层政权建设和社区治理股。**拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。负责行政区划的设立、命名、变更工作，承办县级行政区域界线的勘定和管理工作。承办与邻县行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。审核重要的自然地理实体和县际边界地名命名、更名。指导全县地名管理工作，组织地名规划和信息化建设，规范地名标志的设置和管理。负责审定本县行政区划、边界和标准地名图书资料。

**（三）社会事务和社会福利股。**负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导全县婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承办全县经营性公墓的审核工作；参与残疾人集中就业扶持工作；负责社会福利企业资格认定工作。拟订慈善事业促进、儿童福利发展和社会工作规划，负责慈善信托、慈善组织及其活动管理；负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务制度，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

**（四）养老服务股。**承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导监督全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

**（五）社会组织管理股**（挂县社会组织党委办公室牌子）。负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责指导做好县管社会组织党建工作，提高党的组织覆盖和工作覆盖；指导所属社会组织党组织按期换届；做好所属社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作；承担县社会组织党委日常工作。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县民政局（本级） |
| 2 | 眉县社会福利中心 |
| 3 | 眉县中心敬老院 |
| 4 | 眉县救助站 |
| 5 | 眉县扶眉战役烈士陵园管理处 |
| 6 | 眉县殡葬事务管理所 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制18人、事业编制25人；实有人员43人，其中行政18人、事业25人。单位管理的离退休人员44人。

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  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 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 | 是 | 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入 |

**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 | 10,179.34 | 1、一般公共服务支出 | 14.15 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 9,973.89 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 72.02 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 40.70 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 10.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 18.58 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 10,179.34 | **本年支出合计** | 10,179.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.28 |
| **收入总计** | 10,179.62 | **支出总计** | 10,179.62 |

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** | | 10,179.34 | 10,179.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9973.89 | 9973.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 611.82 | 611.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 456.06 | 456.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 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 | 56.06 | 56.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 581.26 | 581.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.91 | 38.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 542.35 | 542.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 837.26 | 837.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 29.6 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 288.86 | 288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 463.80 | 463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 406.97 | 406.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 369.05 | 369.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 842.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 649.00 | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6564.37 | 6564.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6564.37 | 6564.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.02 | 72.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 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。

**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** | | | 10,179.34 | 9,586.64 | 592.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 9,973.89 | 9,481.89 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 611.82 | 611.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | | 456.06 | 456.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 66.21 | 66.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 10.15 | 10.15 | 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 | | 56.06 | 56.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 581.26 | 101.26 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 38.91 | 38.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | | 542.35 | 62.35 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | | 837.26 | 837.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | | 29.60 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | | 288.86 | 288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 463.80 | 451.80 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | | 406.97 | 406.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 369.05 | 369.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 842.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 649.00 | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 6,564.37 | 6,564.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 6,564.37 | 6,564.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 72.02 | 72.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 33.72 | 33.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 40.70 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130 | 扶贫 | | 40.70 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 40.70 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 18.58 | 18.58 | 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。

**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 | 10,179.34 | 1、一般公共服务支出 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 9,973.89 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 72.02 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 40.70 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 18.58 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**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** |
| **本年收入合计** | 10,179.34 | **本年支出合计** | 10,179.34 | 10,179.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款  结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收入总计** | 10,179.34 | **支出总计** | 10,179.34 | 10,179.34 | 0.00 |

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** | | 10,179.34 | 9,586.64 | 9,481.14 | 105.50 | 592.70 |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 | 14.15 | 14.15 | 0.15 | 14.00 | 0.00 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 20702 | 文物 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 2070205 | 博物馆 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,973.89 | 9,973.89 | 9,390.39 | 91.50 | 492.00 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 611.82 | 611.82 | 582.62 | 29.20 | 0.00 |  |
| 2080201 | 行政运行 | 145.76 | 145.76 | 144.56 | 1.20 | 0.00 |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 456.06 | 456.06 | 438.06 | 18.00 | 0.00 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 66.21 | 66.21 | 66.11 | 0.10 | 0.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 10.05 | 0.10 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.06 | 56.06 | 56.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 581.26 | 581.26 | 91.26 | 0.00 | 480.00 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.91 | 38.91 | 38.91 |  | 0.00 |  |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 542.35 | 542.35 | 52.35 | 10.00 | 480.00 |  |
| 20810 | 社会福利 | 837.26 | 837.26 | 788.26 | 37.00 | 12.00 |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 55.00 | 55.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 288.86 | 288.86 | 288.86 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 463.80 | 463.80 | 439.80 | 12.00 | 12.00 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 406.97 | 406.97 | 406.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 369.05 | 369.05 | 369.05 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20820 | 临时救助 | 49.00 | 49.00 | 48.80 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 842.00 | 842.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,564.37 | 6,564.37 | 6,564.37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,564.37 | 6,564.37 | 6,564.37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 40.70 |  |
| 21305 | 扶贫 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 40.70 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 40.70 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 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。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 9,586.64 | 9,481.14 | 105.50 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 456.28 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 206.19 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 57.83 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 83.74 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 56.06 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 17.85 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 15.87 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 18.58 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 36.20 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |  |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 19.10 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9,024.86 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 6.75 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 38.91 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 1,616.77 | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 48.80 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 6,769.97 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 540.36 | 0.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |

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**

**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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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和结余情况。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少，收入减少的主要原因是2019年3月成立退役军人事务局，扶眉战役烈士陵园划分到退役军人事务局，收入减少。

2019年支出总体情况及比上年减少，支出减少的主要原因是2019年3月成立退役军人事务局，扶眉战役烈士陵园划分到退役军人事务局，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计10179.34万元，其中：财政拨款收入10179.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计10179.34万元，其中：基本支出9586.64万元，占0.94%；项目支出592.7万元，占0.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少，收入减少的主要原因是2019年3月成立退役军人事务局，扶眉战役烈士陵园划分到退役军人事务局，收入减少。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少，支出减少的主要原因是2019年3月成立退役军人事务局，扶眉战役烈士陵园划分到退役军人事务局，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10179.34万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8115.71万元，减少0.56%，主要原因是2019年3月成立退役军人事务局，扶眉战役烈士陵园划分到退役军人事务局，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10179.34万元，支出决算为10179.34万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.**一般公共服务基本支出初预算为9586.64万元，支出决算为9586.64万元，完成年初预算的100%。

2、项目支出年初预算为592.7万元，支出决算为592.7万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出9586.64万元，包括：人员经费支出9481.14万元和公用经费支出105.5万元。

**人员经费**9481.14万元，主要包括（基本工资206.19万元；津贴补贴57.83万元；奖金0.15万元；绩效工资83.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费56.06万元；职工基本医疗保险缴费17.85万元；公务员医疗补助缴费15.87万元；住房公积金18.58万元；对个人和家庭的补助9024.86万元；离休费3.3万元；退休费6.75万元；抚恤金38.91万元；生活补助1616.77万元；救济费48.8万元；奖励金6769.97万元；其他队个人和家庭的补助540.36万元。

**公用经费**105.5万元，主要包括办公费36.2万元；印刷费0.5万元；水费4.8万元；电费7.5万元；邮电费4.7万元；差旅费16万元；维修（护）费13万元；劳务费2万元；其他交通费用1.2万元；其他商品和服务支出19.1万元；信息网络及软件购置更新费0.5万元。

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。**

本部门无“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本部门无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无正负形基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共5个预算项目，涉及资金592.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.博物馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

2.其他民族管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。

3.优抚事业单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。

4.农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40.7万元，执行数40.7万元，完成预算的100%。

5.其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为105.5万元，支出决算为105.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少115万元，主要原因是2019年3月成立退役军人事务局，扶眉战役烈士陵园划分到退役军人事务局，支出减少。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（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共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。