

滑县民政局  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 滑县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用使用情况

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县民政局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规范性文件、标准，统筹城乡社会救助体系建设，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。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理规范，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。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施，承办乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，指导全县地名管理工作，承办县政府交办的地名更名、命名工作，负责对全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理规范性文件并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理、服务规范文件并组织实施，推进殡葬改革。

（八）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建设规划、规范、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。

（九）拟订全县残疾人权益保护规范，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范、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。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规范，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县民政局内设机构 8 个，包括：办公室（行政审批股）、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股（社会组织管理股）、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善和社会工作股（儿童福利股）。

另设有滑县婚姻登记处、滑县救助管理站、滑县城乡低保中心、滑县区域界限管理办公室和滑县殡葬服务所。

从决算单位构成看，民政部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由滑县卫健委管理的滑县老龄工作委员会办公室决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，  
包含：滑县民政局本级、滑县按摩医院、滑县老龄工作委员会  
办公室。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县民政局

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	22,674.67	一、一般公共服务支出	29	37.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,520.40	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	25.39	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	22,018.04
	9		九、卫生健康支出	37	2,527.31
	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	94.78
	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	290.97
	22		二十二、其他支出	50	886.69
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	24,220.47	<b>本年支出合计</b>	52	25,855.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,738.92	年末结转和结余	54	3,104.07
	27			55	
<b>总计</b>	28	28,959.39	<b>总计</b>	56	28,959.39

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

部门：滑县民政局

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>24,220.47</b>	<b>24,195.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.39</b>
201	一般公共服务支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,979.86	19,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	918.30	892.91	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39
2080201	行政运行	334.29	308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	569.02	569.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,372.05	2,372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	565.35	565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	397.14	397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	359.75	359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	978.16	978.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,398.59	2,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,691.96	1,691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	637.40	637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,550.38	9,550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,150.38	9,150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,841.46	2,841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	2,841.46	2,841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,381.13	2,381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,320.40	1,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,320.40	1,320.40	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	1,096.40	1,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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

部门：滑县民政局

金额单位：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		25,855.32	1,661.17	24,194.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.54	4.24	33.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.24	4.24	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	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,018.04	1,461.80	20,556.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,216.01	508.64	707.36	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	334.29	334.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	191.77	0.00	191.77	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	229.60	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	460.35	174.35	286.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,574.72	0.82	2,573.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	587.16	0.00	587.16	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	397.14	0.00	397.14	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	359.75	0.00	359.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	959.03	0.82	958.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	351.71	0.00	351.71	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	184.60	0.00	184.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,462.53	664.88	1,797.65	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,727.46	0.00	1,727.46	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	637.40	637.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	37.07	27.47	9.59	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	721.57	0.00	721.57	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	721.57	0.00	721.57	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10,806.56	0.00	10,806.56	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	697.83	0.00	697.83	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	10,108.73	0.00	10,108.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,340.80	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,340.80	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.98	0.00	166.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.98	0.00	166.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,527.31	100.35	2,426.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,993.94	0.00	1,993.94	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,993.94	0.00	1,993.94	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	377.03	0.00	377.03	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	377.03	0.00	377.03	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	95.42	39.44	55.99	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	95.42	39.44	55.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	290.97	0.00	290.97	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.97	0.00	290.97	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	290.97	0.00	290.97	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	886.69	0.00	886.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	886.69	0.00	886.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	662.69	0.00	662.69	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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  
金额单位：万元

部门：滑县民政局

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	22,674.67	一、一般公共服务支出	30	37.54	37.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,520.40	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	21,992.65	21,992.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,527.31	2,527.31	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	94.78	94.78	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	290.97	290.97	0.00
	22		二十二、其他支出	51	886.69	0.00	886.69
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	24,195.07	<b>本年支出合计</b>	53	25,829.93	24,943.25	886.69
年初财政拨款结转和结余	25	4,738.64	年末财政拨款结转和结余	54	3,103.78	1,047.70	2,056.08
一、一般公共预算财政拨款	26	3,316.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,422.37		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	28,933.71	<b>总计</b>	58	28,933.71	25,990.95	2,942.77

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

公开 05 表

部门：滑县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		24,943.25	1,635.78	23,307.47
201	一般公共服务支出	37.54	4.24	33.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.24	4.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24	4.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.30	0.00	33.30
2019999	其他一般公共服务支出	33.30	0.00	33.30
208	社会保障和就业支出	21,992.65	1,436.40	20,556.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.94	140.94	0.00
2080101	行政运行	140.94	140.94	0.00
20802	民政管理事务	1,190.61	483.25	707.36
2080201	行政运行	308.90	308.90	0.00
2080202	一般行政管理事务	191.77	0.00	191.77
2080207	行政区划和地名管理	229.60	0.00	229.60
2080299	其他民政管理事务支出	460.35	174.35	286.00
20805	行政事业单位离退休	146.52	146.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.36	137.36	0.00
20808	抚恤	2,574.72	0.82	2,573.91

2080801	死亡抚恤	71.64	0.00	71.64
2080802	伤残抚恤	587.16	0.00	587.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	397.14	0.00	397.14
2080804	优抚事业单位支出	200.00	0.00	200.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	359.75	0.00	359.75
2080899	其他优抚支出	959.03	0.82	958.21
20809	退役安置	351.71	0.00	351.71
2080901	退役士兵安置	57.28	0.00	57.28
2080904	退役士兵管理教育	109.82	0.00	109.82
2080999	其他退役安置支出	184.60	0.00	184.60
20810	社会福利	2,462.53	664.88	1,797.65
2081001	儿童福利	23.60	0.00	23.60
2081002	老年福利	1,727.46	0.00	1,727.46
2081004	殡葬	637.40	637.40	0.00
2081005	社会福利事业单位	37.07	27.47	9.59
2081099	其他社会福利支出	37.00	0.00	37.00
20811	残疾人事业	721.57	0.00	721.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	721.57	0.00	721.57
20819	最低生活保障	10,806.56	0.00	10,806.56
2081901	城市最低生活保障金支出	697.83	0.00	697.83
2081902	农村最低生活保障金支出	10,108.73	0.00	10,108.73
20820	临时救助	89.71	0.00	89.71
2082001	临时救助支出	89.71	0.00	89.71
20821	特困人员救助供养	3,340.80	0.00	3,340.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,340.80	0.00	3,340.80
20899	其他社会保障和就业支出	166.98	0.00	166.98
2089901	其他社会保障和就业支出	166.98	0.00	166.98

210	卫生健康支出	2,527.31	100.35	2,426.96
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101102	事业单位医疗	38.24	38.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62	0.00
21013	医疗救助	1,993.94	0.00	1,993.94
2101301	城乡医疗救助	1,993.94	0.00	1,993.94
21014	优抚对象医疗	377.03	0.00	377.03
2101401	优抚对象医疗补助	377.03	0.00	377.03
21016	老龄卫生健康事务	95.42	39.44	55.99
2101601	老龄卫生健康事务	95.42	39.44	55.99
221	住房保障支出	94.78	94.78	0.00
22102	住房改革支出	94.78	94.78	0.00
2210201	住房公积金	94.78	94.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	290.97	0.00	290.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.97	0.00	290.97
2240701	中央自然灾害生活补助	290.97	0.00	290.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：滑县民政局

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	1,450.23	302	商品和服务支出	120.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.60	30201	办公费	24.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	714.97	30202	印刷费	24.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.45	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	4.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.45	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.20	30206	电费	7.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.53	30208	取暖费	0.00	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	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	10.34	30211	差旅费	9.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.32	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	5.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	53.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.94	30227	委托业务费	3.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.97	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	5.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30239	其他交通费用	3.21			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.39			
人员经费合计		1,510.65	公用经费合计				125.13	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县民政局

金额单位：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
10.85	0.00	10.85	0.00	6.6	4.25	5.36	0.00	5.02	0.00	5.02	0.34

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。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

部门：滑县民政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1,422.37</b>	<b>1,520.40</b>	<b>886.69</b>	<b>0.00</b>	<b>886.69</b>	<b>2,056.08</b>
212	城乡社区支出	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
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	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
229	其他支出	1,422.37	1,320.40	886.69	0.00	886.69	1,856.08
22960	彩票公益金安排的支出	1,422.37	1,320.40	886.69	0.00	886.69	1,856.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,422.37	1,096.40	662.69	0.00	662.69	1,856.08
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

## 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、支总计均为 28,959.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,549.51 万元，下降22.79%。主要原因是由于机构机构改革，职能减少，资金相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 24,220.47 万元，其中：财政拨款收入 24,195.07 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 25.39 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 25,855.32 万元，其中：基本支出 1,661.17 万元，占 6.42%；项目支出 24,194.15 万元，占 93.58%；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%。

## 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、支总计均为 28,933.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,446.67 万元，下降22.6%。主要原因是由于机构机构改革，职能减少，资金相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24,943.25 万元，占本年支出合计的 96.472372%。与上年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少6,249.27万元，下降20.03%。主要原因是由于机构机构改革，职能减少，资金相应减少。

## **（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出24,943.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.54万元，占0.15%；社会保障和就业支出21996.25万元，占88.18%；卫生健康支出2527.31万元，占10.13%；住房保障支出94.78万元，占0.38%；灾害防治及应急管理支出290.97万元，占1.16%。

## **（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5098.52万元，支出决算为24,943.25万元，完成年初预算的489.23%。其中：

1. 201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加数。

2. 201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加数。

3. 208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）01行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预

算科目和其他科目合并到一起。

4. 208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）01行政运行（项）。年初预算为 419.03 万元，支出决算为308.90万元，完成年初预算的 73.72%，滑县退役军人事务局职能划走，故支出数减少。

5. 208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初上级提前下达资金没列入年初预算。

6. 208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）07行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加及决算科目合并。

7. 208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 134.02 万元，支出决算为 460.35 万元，完成年初预算的 343.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

8. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 52.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县退役军人事务局职能划走，人员减少。

9. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）

**02事业单位离退休（项）。**年初预算为 3.65 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 37.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，人员调走，资金减少。

**10.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险费支出（项）。**年初预算为 169.63 万元，支出决算为 137.36 万元，完成年初预算的 80.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，人员调走，资金减少。

**11.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 71.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**12.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）02伤残抚恤（项）。**年初预算为 50.19 万元，支出决算为 587.16 万元，完成年初预算的 1169.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**13.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）03在乡复员、退伍军人生活补助（项）。**年初预算为 328 万元，支出决算为 397.14 万元，完成年初预算的 121.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**14.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）04抚恤事业单位（项）。**年初预算为 62.34 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 320.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**15. 208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）06农村籍退役士兵老年生活补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 359.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**16. 208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）99其他优抚支出（项）。**年初预算为 797.91 万元，支出决算为 959.03 万元，完成年初预算的 120.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**17. 208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）01退役士兵安置（项）。**年初预算为 300 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 19.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，职能划走，资金减少。

**18. 208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）04退役士兵管理教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 109.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**19. 208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）99其他退役安置支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 184.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**20. 208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）01儿童福利（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 23.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付

资金年初没列入预算。

**21. 208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1727.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**22. 208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）04殡葬（项）。**年初预算为 729.53 万元，支出决算为 637.4 万元。完成年初预算的87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时和相近的科目合并到一起。

**23. 208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 37.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**24. 208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）99其他社会福利支出（项）。**年初预算为 66 万元，支出决算为 37 万元。完成年初预算的 56.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，职能划走，资金减少。

**25. 208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）07残疾人生活和护理补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 721.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级转移支付资金年初没列入预算。

**26. 208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）01城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 697.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上

年结转、上级转移支付资金年初没列入预算及标准提高，资金增加。

**27. 208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）02农村最低生活保障金支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10108.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转、上级转移支付资金年初没列入预算及标准提高，资金增加。

**28. 208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）01临时救助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 89.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转及上级转移支付资金年初没列入预算。

**29. 208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）02农村特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3340.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转、上级转移支付资金年初没列入预算及标准提高，资金增加。

**30. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 5.24 万元，支出决算为 166.98 万元。完成年初预算的 3186.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转及上级转移支付资金年初没列入预算。

**31. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。**年初预算为 17.49 万元，支出决算为 17.05 万元。完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是由于机构改革，人员调走，资金减少。

**32.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。**年初预算为 41.88 万元，支出决算为 38.24 万元。完成年初预算的 91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，人员调走，资金减少。

**33.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.62 万元。完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，人员调走，资金减少。

**34.210卫生健康支出（类）13医疗救助（款）01城乡医疗救助（项）。**年初预算为 651 万元，支出决算为 1993.94 万元。完成年初预算的 306.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转及上级转移支付资金年初没列入预算。

**35.210卫生健康支出（类）14优抚对象医疗（款）01优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为 400 万元，支出决算为 377.03 万元。完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，职能划走，资金减少。

**36.210卫生健康支出（类）16老龄卫生健康事务（款）01老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 95.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转、上级转移支付资金年初没列入预算及标准提高，资金增加。

**37.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。**年初预算为 101.78 万元，支出决算为 94.78 万元。

完成年初预算的 93.12%，由于机构改革，人员调走，资金减少。

**38.224灾害防治及应急管理支出（类）07自然灾害救灾及恢复重建支出（款）01中央自然灾害生活补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 290.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金年初没列入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,635.78 万元。其中：人员经费 1510.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.13 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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 10.85 万元，

支出决算为 5.36 万元，完成预算的 49.4%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。

## **(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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.02 万元，完成预算的 46.27%，占 93.66%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 3.13%，占 6.34%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.6 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 76.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.02 万元。主要用于公务车维修、加油、购置保险、过路费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 4.25 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。其中：

**外宾接待支出**0万元。2019年共接待国（境）外来访团组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** 0.34 万元。主要用于接待上级或其他兄弟县区来民政局检查和经验交流。2019 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

2019 年以来，我县各级民政部门认真履行职责，全力做好对困难群体救助工作和福彩公益金的绩效评价，财政部门努力筹措资金，较好地保障了活动开展，受到困难群体、社会各界普遍好评，对保障民生、促进社会和谐稳定发挥了重要作用，有力地助推了扶贫攻坚兜底保障工作。

### **一、绩效目标完成情况**

#### **（一）困难群众救助方面**

脱贫攻坚工作开展以来，全县民政系统认真贯彻县委县政府关于社会救助兜底脱贫的决策部署，建立起较为完善的社会救助政策支撑体系，涵盖了最低生活保障、特困人员供养、孤儿基本生活救助、临时救助、流浪乞讨人员救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、艾滋病病毒感染儿童救助等重要民生领域。2019 年，我县城乡低保标准分别达到每人每月 520 元、每人每年 3860 元，较 2018 年分别提高了 10.6%、11.8%，城乡低保水平达到每人每月 274 元、每人每月 166 元，较 2018 年分别提高了 4.6%、7%，较好地保障了城乡困难群众基本生活；

城乡特困人员供养标准分别涨到8112元、5018元/年，较2018年分别提高了10.5%、13.2%，惠及全县17771名建档立卡贫困户。生活不能自理且有集中供养需求的特困人员集中供养率达到100%。孤儿和艾滋病感染儿童基本生活费由每人每月800元提高到每人每月950元，较上年提高了18.8%。我县困难群众工作扎实推进，效果明显，重点工作有序进行，年度目标任务圆满完成县政府下达的各项目标任务，完成率达100%。针对困难群众救助工作政策性强，涉及面广的特点。我局充分发挥舆论宣传的正面引导作用，通过印发宣传单和微信公众号推送及县政府网站进行政策宣传和公示，扩大知晓政策的受众面，提高影响力，同时畅通了监督举报渠道，发挥群众监督作用，群众满意度逐步提升。

## （二）福利彩票公益金方面

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，省民政厅制定了《河南省民政行业打好精准脱贫攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，提出了分三年为特困供养机构配备安全、清洁、温暖、文化、康复“五大工程”，推动敬老院综合提升、转型发展。我县高标准完成敬老院升级改造和失能、半失能特困人员、留守高龄等困境老人提供养老服务，确保兜底保障效果，助力全县脱贫攻坚工作开展。

总体评价结论：做好了19所敬老院升级改造，在全县敬老院全面实施安全、清洁、温暖、文化、康复“五大工程”，推

动敬老院综合提升、转型发展，确保兜底保障效果，助力全县脱贫攻坚工作。敬老院升级改造项目从完善养老服务设施，提升为老服务质量着手，发挥的社会效益明显，增加了老人的幸福感，项目绩效管理评分为 95 分。

产出情况分析：产出指标完成情况

数量指标：敬老院升级改造数量年度指标值为 19 所，全年完成值 19 所；支付资金进行科学筹划，制定实施计划，杜绝少用、超用发生，符合条件敬老院纳入保障范围率年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 100%。

质量指标：严格按照上级规定和要求，落实福利彩票公益金项目管理，督促指导各乡镇（办事处）加大项目推进力度，不定期进行检查督导，确保项目质量。时效指标：资金下达时效性完成年度指标值，按规定时间内下达。

成本指标：2019 年按比例返还市县福彩公益金均在预算内开展，完成年度指标值 100%，全年完成值 100%。

效果情况分析：绩效指标完成情况

社会效益：促进地方福利和社会公益事业稳步发展。

可持续影响：敬老院服务能力年度指标值为持续提高，全年完成值为达成预期指标。

满意度分析：服务对象满意度

政策知晓率年度指标值 $\geq 85\%$ ，全年完成值 95%；服务对象对政策实施的满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ，全年完成值 95%。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 714.7 万元，支出决算为 886.69 万元，完成年初预算的 124.06%。主要用于福利中心及养老服务体系建设，其中养老服务体系建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目进展缓慢。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 132.4 万元，支出决算为 125.13 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节俭。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4.8 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 万元。授予中小企业合同金额 4.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单位50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## 十三、其他需要说明的重要情况

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。