

2019 年度

内乡县民政局部门决算

2020 年 9 月

目录

第一部分 内乡县民政局概况

- 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、预算绩效情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 内乡县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）组织实施社会团体、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。

（三）拟订全县社会救助政策性措施、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；指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。

（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施；负责全县乡镇以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县地名标志的管理工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（八）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。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票管理工作。

(十二) 组织实施社会工作、志愿者服务政策性措施和标准,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

内乡县民政局内设机构 7 个,包括: 办公室、规划财务股、养老服务股、社会救助股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理股,从决算单位构成看,内乡县民政局部门决算包括: 内乡县民政局机关决算。。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位包括:

1. 内乡县民政局本级;

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：内乡县民政局

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	11,546.43	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	445.19	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	0.00	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	11,146.63
	9		九、卫生健康支出	37	391.37
	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	0.00
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	445.19
	23			51	
本年收入合计	24	11,991.62	本年支出合计	52	11,983.19
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	19.21	年末结转和结余	54	27.64
	27			55	
总计	28	12,010.82	总计	56	12,010.82

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：内乡县民政局

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
合计		11,991.62	11,991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,155.06	11,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	456.86	456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,521.84	1,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	212.82	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	765.98	765.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	543.05	543.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,120.07	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,120.07	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,537.79	4,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	672.42	672.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,865.38	3,865.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,250.79	3,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,228.14	3,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	445.19	445.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	445.19	445.19	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	445.19	445.19	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：内乡县民政局

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		11,983.19	415.48	11,567.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,146.63	415.48	10,731.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	436.42	415.48	20.95	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	381.42	381.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.61	34.06	5.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,521.84	0.00	1,521.84	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	212.82	0.00	212.82	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	765.98	0.00	765.98	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	543.05	0.00	543.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,120.07	0.00	1,120.07	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,120.07	0.00	1,120.07	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,537.79	0.00	4,537.79	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	672.42	0.00	672.42	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,865.38	0.00	3,865.38	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,250.79	0.00	3,250.79	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,228.14	0.00	3,228.14	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.64	0.00	186.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	186.64	0.00	186.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.37	0.00	391.37	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	391.37	0.00	391.37	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	391.37	0.00	391.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	445.19	0.00	445.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	445.19	0.00	445.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	445.19	0.00	445.19	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：内乡县民政局

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	11,546.43	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	445.19	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	11,146.63	11,146.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	391.37	391.37	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	445.19	0.00	445.19
	23			52			
本年收入合计	24	11,991.62	本年支出合计	53	11,983.19	11,538.00	445.19
年初财政拨款结转和结余	25	19.21	年末财政拨款结转和结余	54	27.64	27.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	19.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,010.82	总计	58	12,010.82	11,565.64	445.19

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

部门：内乡
县民政局

公开 05 表
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		11,538.00	415.48	11,122.52
208	社会保障和就业支出	11,146.63	415.48	10,731.15
20802	民政管理事务	436.42	415.48	20.95
2080201	行政运行	381.42	381.42	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.40	0.00	15.40
2080299	其他民政管理事务支出	39.61	34.06	5.55
20810	社会福利	1,521.84	0.00	1,521.84
2081001	儿童福利	212.82	0.00	212.82
2081002	老年福利	765.98	0.00	765.98
2081005	社会福利事业单位	543.05	0.00	543.05
20811	残疾人事业	1,120.07	0.00	1,120.07
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,120.07	0.00	1,120.07
20819	最低生活保障	4,537.79	0.00	4,537.79
2081901	城市最低生活保障金支出	672.42	0.00	672.42
2081902	农村最低生活保障金支出	3,865.38	0.00	3,865.38
20820	临时救助	59.82	0.00	59.82
2082001	临时救助支出	37.78	0.00	37.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.04	0.00	22.04
20821	特困人员救助供养	3,250.79	0.00	3,250.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.65	0.00	22.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,228.14	0.00	3,228.14
20828	退役军人管理事务	33.25	0.00	33.25
2082804	拥军优属	33.25	0.00	33.25
20899	其他社会保障和就业支出	186.64	0.00	186.64
2089901	其他社会保障和就业支出	186.64	0.00	186.64
210	卫生健康支出	391.37	0.00	391.37
21013	医疗救助	391.37	0.00	391.37
2101301	城乡医疗救助	391.37	0.00	391.37

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
金额单位：万元

部门：内乡县民政局

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	286.30	302	商品和服务支出	82.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.50	30201	办公费	21.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.99	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.78	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.03
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	30.00	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	12.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	2.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	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	45.66	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.80	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	10.01	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	31.34	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	6.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	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	3.01	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	6.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		331.96	公用经费合计					83.52

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：
内乡县
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
20.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	12.06	0.00	3.01	0.00	3.01	9.05

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
金额单位：万元

部门：内乡县民政局

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
合计		0.00	445.19	445.19	0.00	445.19	0.00
229	其他支出	0.00	445.19	445.19	0.00	445.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	445.19	445.19	0.00	445.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	445.19	445.19	0.00	445.19	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 12,010.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,509.79 万元，下降 17.28%。主要原因是机构改革后，民政局划出优抚安置、城乡医疗救助、救灾职能，资金随之减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11,991.62 万元，其中：财政拨款收入 11,991.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11,983.19 万元，其中：基本支出 415.48 万元，占 3.47%；项目支出 11,567.71 万元，占 96.53%。

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 12,010.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,509.78 万元，下降 17.28%。主要原因是：民政局划出优抚安置、城乡医疗救助、救灾职能，资金随之减少。

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 11,538 万元，占本年支出合计的 96.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,610.73 万元，下降 18.45%。主要原因

是：民政局划出优抚安置、城乡医疗救助、救灾职能，资金随之减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,538 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11146.63 万元，占 96.61 %；卫生健康（类）支出 391.37 万元，占 3.39 %。

（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 11560 万元，支出决算为 11,538 万元，完成年初预算的 99.81%。其中：

1. **社会保障和就业（类）民政管理（款）行政运行（项）。**年初预算为 381.42 万元，支出决算为 381.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业（类）民政管理（款）行政区划和地名管理（项）。**年初预算为 15.4 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业（类）民政管理（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算为 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为 212.9 万元，支出决算为 212.82 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

5. **社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为 766 万元，支出决算为 765.98 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 543.05 万元，支出决算为 543.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 1123.47 万元，支出决算为 1120.07 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

8. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 675 万元，支出决算为 672.42 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

9. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 3870 万元，支出决算为 3865.38 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

12. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

13. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 3230 万元，

支出决算为 3228.14 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

14. **社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**。年初预算为 33.25 万元，支出决算为 33.25 万元，完成年初预算的 100%。

15. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 187 万元，支出决算为 186.64 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

16. **卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**。年初预算为 400 万元，支出决算为 391.37 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际保障人数核拨资金。

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 415.48 万元。其中：人员经费 331.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 83.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 20 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 60.3%。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控制公务接待和公务用车，降低三公经费支出。

（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 3.01 万元，完成预算的 60.2%，占 24.96%；公务接待费支出决算 9.05 万元，完成预算的 60.33%，占 75.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 5 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 60.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车使用。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.01 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

费用等支出。2019 年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 60.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务接待行为。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 9.05 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 181 个、来宾 1805 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 10158.1 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 4 个，支出金额 10158.1 万元，其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 10158.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 10158.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，内乡县民政局共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10158.1 万元。绩效评价结果概况说明：民政社会保障资金到位，发

放及时，救助有效，城乡弱势和特殊群体的基本生活和各项待遇得到了保障，为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用。

（三）重点绩效评价结果。

残疾人补贴资金支出 1120 万元，绩效评价结果，重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴制度得到了全面落实，有效保障了残疾人的生活，体现了社会保障的兜底性和救助性。

高龄津贴补助支出 765.9 万元，绩效评价结果，对 80 岁以上老人实行高龄津贴，是国家对老年人的照顾和关怀，80 岁以上月补助 50 元，90 岁以上月补助 100 元，100 岁以上月补助 300 元。

敬老院工作人员补助 233.2 万元，绩效评价结果，通过对敬老院工作人员按照最低工资标准发放，进一步促进了敬老院的管理服务水平，保障了特困对象的生活。

困难群众救助资金 8039 万元，评价结果困难群众保障资金到位，发放及时，救助有效，城乡困难群体的基本生活和各项待遇得到了保障。

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 450 万元，支出决算为 445.19 万元，完成年初预算的

98.93%，主要用于敬老院、民办养老机构等公益事业支出。

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 83.52 万元，支出决算为 83.52 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年度机关运行经费支出 83.52 万元，较上年度减少 10.74 万元，下降 11.39%。减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年政府采购支出总额 44.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 33.25 万元、政府采购服务支出 11.6 万元。授予中小企业合同金额 44.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，内乡县民政局共有车辆 2 辆，其中：应急保障车用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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：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。