

**2019 年度**

**沂源县民政局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策、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、活无着流浪乞讨人员救助工作，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）执行中央和省、市城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理。

（六）负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服

务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、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。

（九）配合相关部门拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，促进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、儿童救助保护政策、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，并组织实施。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家和省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

（十四）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县民政局部门决算包括：民政局机关本级决算、局属事业单位沂源县殡仪馆决算。

纳入沂源县民政局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2

个，包括：

- 1、沂源县民政局本级
- 2、沂源县殡仪馆

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：沂源县民政局汇总

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,944.83	一、一般公共服务支出	31	26.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	676.28	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.70
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,408.02
	9		九、卫生健康支出	39	259.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	260.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,105.75
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	11,621.11	<b>本年支出合计</b>	56	13,114.33
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,500.15	年末结转和结余	58	6.93
	29			59	
<b>总计</b>	30	13,121.26	<b>总计</b>	60	13,121.26

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

部门：沂源县民政局汇总

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		<b>11,621.11</b>	<b>11,621.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,835.60	10,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.77	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.48	6.48	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	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	788.21	788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	616.91	616.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.37	13.37	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	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	738.43	738.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	679.66	679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,901.93	1,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,515.36	1,515.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	984.65	984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	984.65	984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,047.94	4,047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	340.68	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,707.26	3,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	797.35	797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	771.87	771.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,113.93	1,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,113.93	1,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.00	260.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	416.52	416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	416.28	416.28	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	416.28	416.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.24	0.24	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：沂源县民政局汇总

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		13,114.33	900.32	12,214.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,408.02	805.63	10,602.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.77	0.00	393.77	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	387.29	0.00	387.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	801.40	616.91	184.49	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	616.91	616.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	738.43	0.00	738.43	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	679.66	0.00	679.66	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,392.78	119.33	2,273.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,006.22	0.00	2,006.22	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	275.22	119.33	155.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	984.65	0.00	984.65	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	984.65	0.00	984.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,047.94	0.00	4,047.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	340.68	0.00	340.68	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,707.26	0.00	3,707.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	840.02	0.00	840.02	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	820.02	0.00	820.02	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,113.93	0.00	1,113.93	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,113.93	0.00	1,113.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.81	2.10	25.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.81	2.10	25.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.58	28.16	231.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	137.32	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	137.32	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.00	0.00	260.00	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	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,105.75	0.24	1,105.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,105.51	0.00	1,105.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,078.11	0.00	1,078.11	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	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.24	0.24	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  
单位：万元

部门：沂源县民政局汇总

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	10,944.83	一、一般公共服务支出	31	26.55	26.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	676.28	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	14.70	14.70	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,408.02	11,408.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	259.58	259.58	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	260.00	0.00	260.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.74	39.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,105.75	0.24	1,105.51
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	11,621.11	<b>本年支出合计</b>	56	13,114.33	11,748.82	1,365.51
年初财政拨款结转和结余	27	1,500.15	年末财政拨款结转和结余	57	6.93	6.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	810.92		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	689.23		59			
<b>总计</b>	30	13,121.26	<b>总计</b>	60	13,121.26	11,755.75	1,365.51

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：沂源县民政局汇总

单位：万元

功能分类科目编 码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>11,748.82</b>	<b>900.32</b>	<b>10,848.51</b>
201	一般公共服务支出	26.55	26.55	0.00
20101	人大事务	23.00	23.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55	0.00
2010301	行政运行	3.55	3.55	0.00
206	科学技术支出	14.70	0.00	14.70
20609	科技重大项目	14.70	0.00	14.70
2060902	重点研发计划	14.70	0.00	14.70
208	社会保障和就业支出	11,408.02	805.63	10,602.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.77	0.00	393.77
2080106	就业管理事务	6.48	0.00	6.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	387.29	0.00	387.29
20802	民政管理事务	801.40	616.91	184.49
2080201	行政运行	616.91	616.91	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.49	0.00	19.49
2080208	基层政权和社区建设	165.00	0.00	165.00
20805	行政事业单位离退休	67.29	67.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.37	13.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00
20808	抚恤	738.43	0.00	738.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	679.66	0.00	679.66
2080804	优抚事业单位支出	58.77	0.00	58.77
20810	社会福利	2,392.78	119.33	2,273.45
2081001	儿童福利	61.34	0.00	61.34
2081002	老年福利	2,006.22	0.00	2,006.22
2081004	殡葬	275.22	119.33	155.90
2081099	其他社会福利支出	50.00	0.00	50.00
20811	残疾人事业	984.65	0.00	984.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	984.65	0.00	984.65
20819	最低生活保障	4,047.94	0.00	4,047.94
2081901	城市最低生活保障金支出	340.68	0.00	340.68
2081902	农村最低生活保障金支出	3,707.26	0.00	3,707.26
20820	临时救助	840.02	0.00	840.02
2082001	临时救助支出	820.02	0.00	820.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00
20821	特困人员救助供养	1,113.93	0.00	1,113.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,113.93	0.00	1,113.93
20899	其他社会保障和就业支出	27.81	2.10	25.71
2089901	其他社会保障和就业支出	27.81	2.10	25.71
210	卫生健康支出	259.58	28.16	231.42
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00
21013	医疗救助	137.32	0.00	137.32
2101301	城乡医疗救助	137.32	0.00	137.32
21014	优抚对象医疗	94.10	0.00	94.10
2101401	优抚对象医疗补助	94.10	0.00	94.10
221	住房保障支出	39.74	39.74	0.00

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
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00
2299901	其他支出	0.24	0.24	0.00

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  
单位：万元

部门：沂源县民政局汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.97	302	商品和服务支出	36.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.69	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	310	资本性支出	13.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.91	30206	电费	2.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	4.20	31002	办公设备购置	13.94
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费	5.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	7.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.11	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.68	30217	公务接待费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	121.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.67	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		850.08	公用经费合计					50.24

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

单位：万元

部门：沂源县民政局汇总

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
3.15	0.00	1.00	0.00	1.00	2.15	2.33	0.00	0.70	0.00	0.70	1.63

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”经费年初预算数，决算数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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县民政局汇总

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
合计		689.23	676.28	1,365.51	0.00	1,365.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	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	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
229	其他支出	689.23	416.28	1,105.51	0.00	1,105.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	689.23	416.28	1,105.51	0.00	1,105.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	661.83	416.28	1,078.11	0.00	1,078.11	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.40	0.00	27.40	0.00	27.40	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。

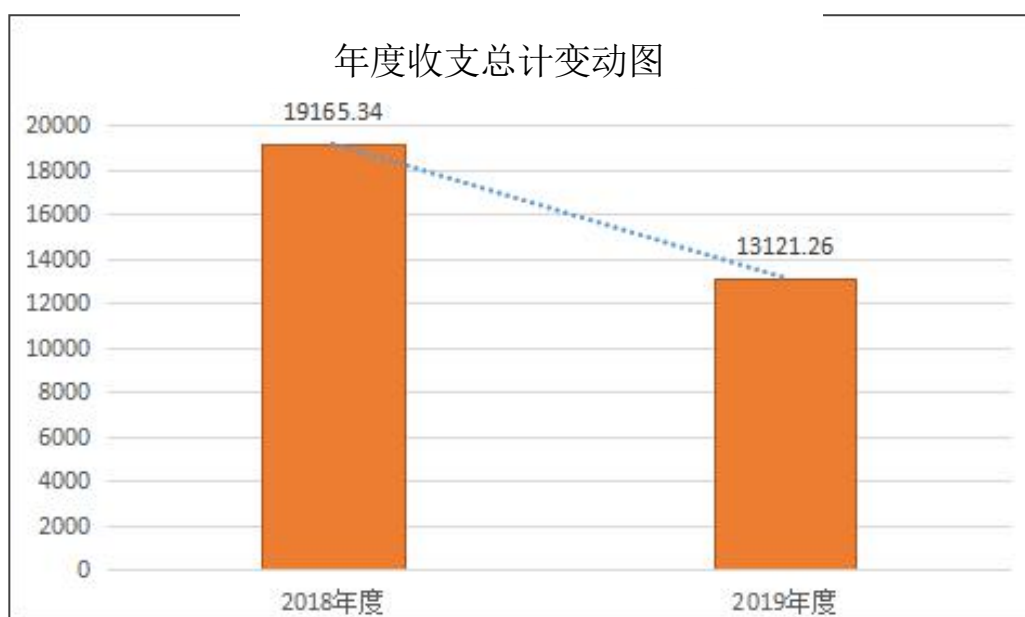
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明



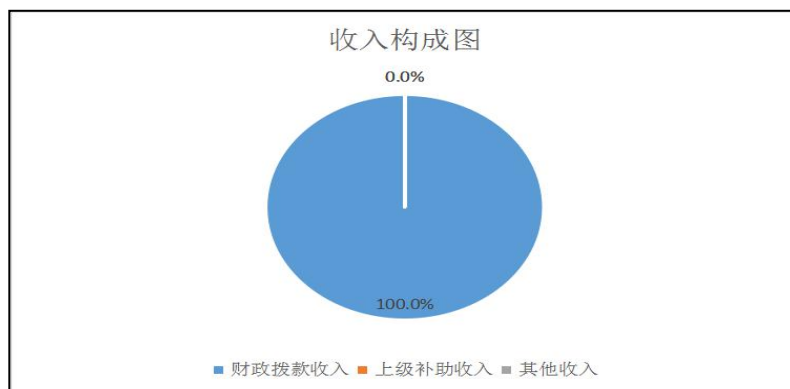
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 13121.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6044.08 万元，分别下降 31.5%。主要是政府机构改革后，部分业务事项划转到其他部门单位，相应收支总额减少。



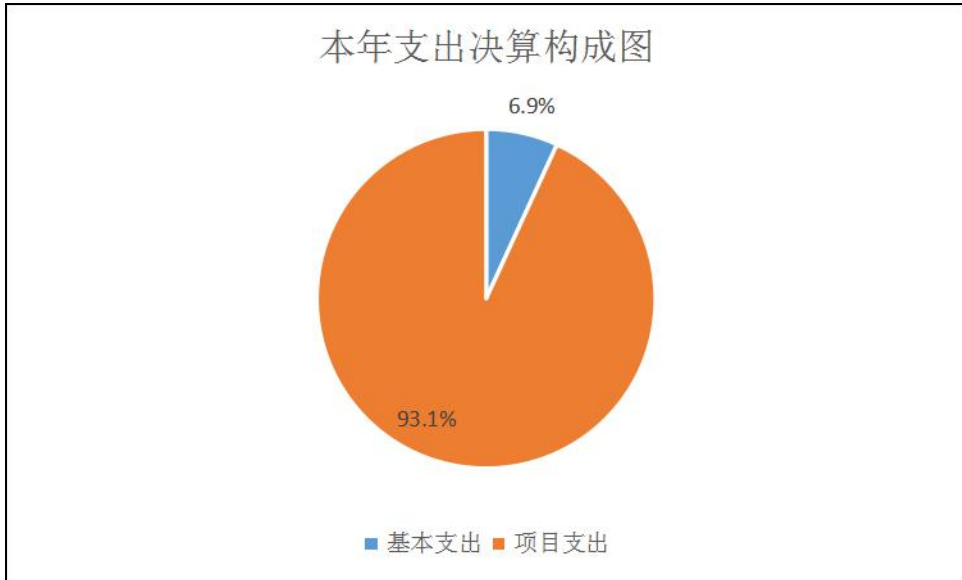
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11621.11 万元，其中：财政拨款收入 11621.11 万元，占 100.0%。上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



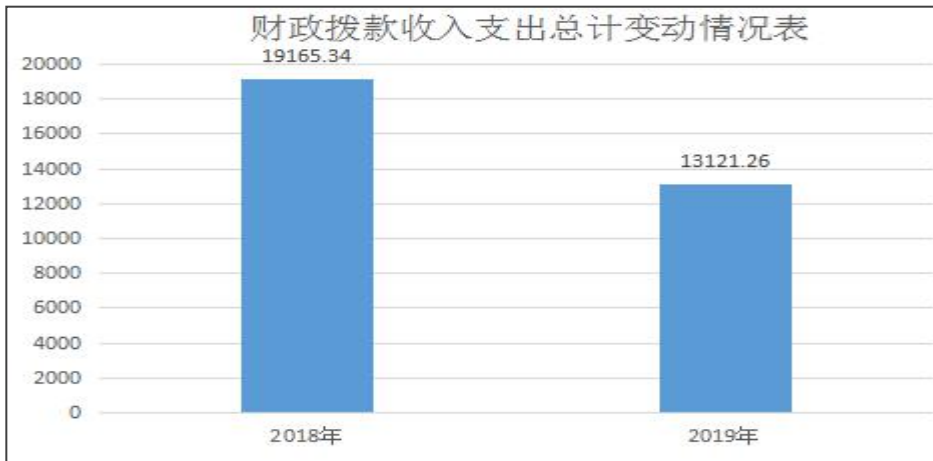
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13114.33 万元，其中：基本支出 900.32 万元，占 6.9%；项目支出 12214.01 万元，占 93.1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

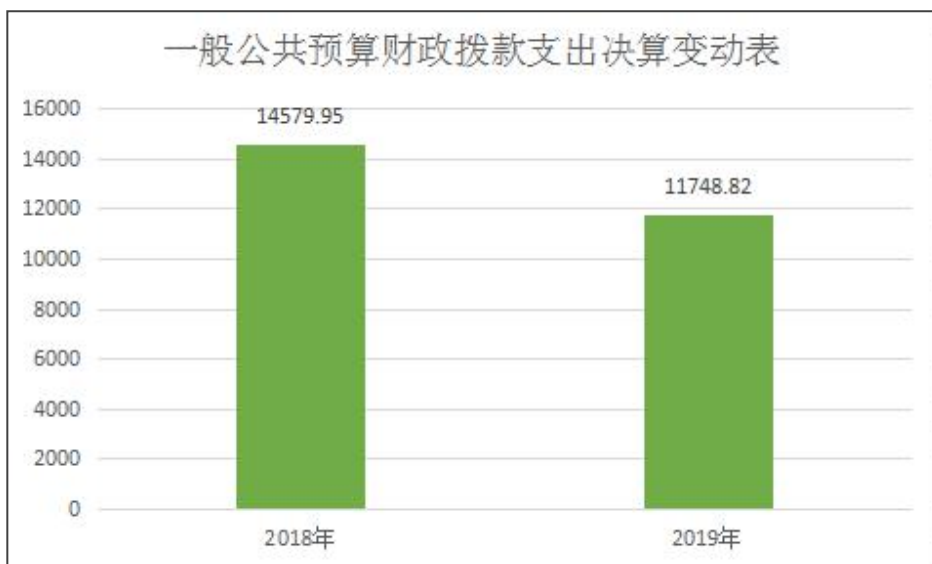
2019 年度财政拨款收、支总计 13121.26 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6044.08 万元，下降 31.5%。主要是政府机构改革后，部分业务事项划转到其他部门单位，相应财政拨款收支总额减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

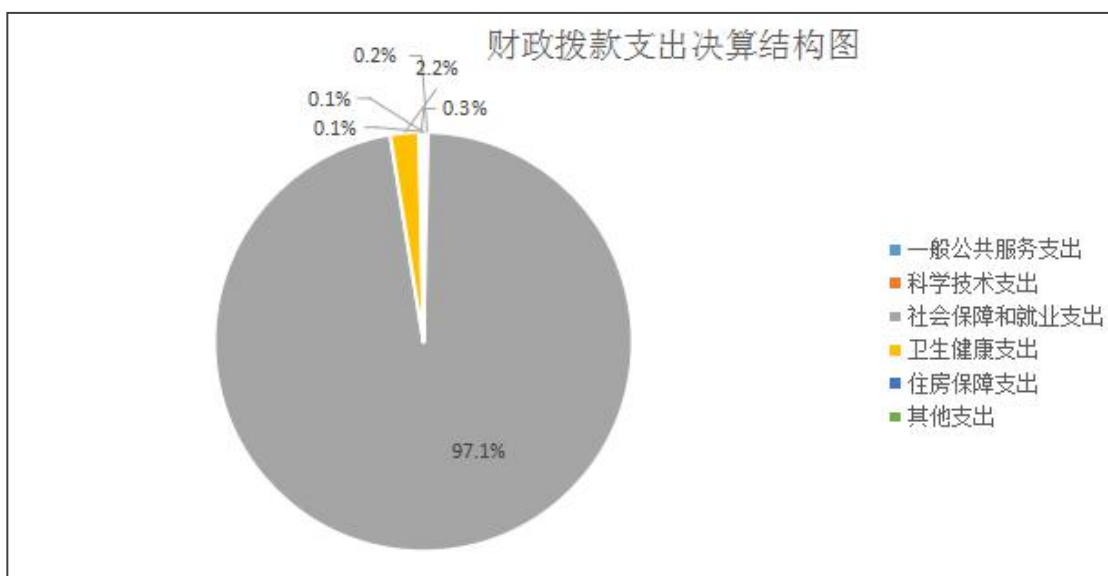
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11748.82 万元，占本年支出合计的 89.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2831.13 万元，下降 19.4%。主要是政府机构改革后，部分业务事项划转到其他部门单位，相应的一般公共预算财政拨款支出减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11748.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.55 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 14.7 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 11408.02 万元，占 97.1%；卫生健康（类）支出 259.58 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 39.74 万元，占 0.3%；其他（类）支出 0.24 万元，占 0.1%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1256.9 万元，支出决算为 11748.82 万元，完成年初预算的 934.75%。决算数大于年初预算数的主要原因各类支出较上年增加，同时专款支出列入县级大预算，未包含在单位部门预算内。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于日常行政管理支出支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元。决算数大于年初预算数主要原因是县殡仪馆在编人员部分月份的工资福利支出列入本项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映日常行政运行支出。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 36.7%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度仅 6 月份在编人员的职业年金等应发工资数列入本项。

3、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映科技研发方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.70 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本支出使用上级专项资金，未列入部门预算，年内新研发的民政数据平台产生支出。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。主要反映人力资源方面支出。年初预算未 0 万元，支出决算为 6.48 万元。决算数大于年初预算数的原因主要是本预算项目由县委组织部编制，民政局负责发放，本年度发放第一届县级优秀社会工作人才津贴，。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。主要反映困难群众救助方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 387.29 万元。决算数大于预算数的原因主要是，本项目使用上级专款，未列入部门预算项目，本年度省市下达的上级专项资金列入本项。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映机关在编人员工资福利支出。年初预算为 727.51 万元，支出决算为 616.91 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于年初预算数的原因一是年内人员有减少，二是部分月份工资支出在决算中列入其他项目。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要反映区划和地名业务方面支出。年初预算

数 0 万元，支出决算为 19.49 万元。决算数大于年初预算数的原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目，年内使用上级专项资金支出区划和地名方面支出。

8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要反映基层政权和社区建设业务方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 165 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目，年内使用上级专项资金支付农村社区服务中心建设补助资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。主要反映单位离退休人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 13.37 万元。决算数大于年初预算数的原因是，年内机构改革后，单位离退休人员的住房补贴等统筹外补贴改为由离退休人员所在单位发放。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。主要反映单位在编人员基本养老保险费支出。年初预算为 57.16 万元，支出决算数为 53.57 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数与年初预算数基本持平，年内人员支出减少。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.86 万元，支出决算数为 0.35 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数小于年初预算数原因是本年度调出人员职业年金虚转实产生，其他人员职

业年金费用未列入该项。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要反映在乡复员和退伍军人的生活补助支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 679.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目，年初因机构改革尚未完成，划入退役军人事务局的业务仍在民政局完成，此项补助使用上级专款支付。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映优抚事业单位的拥军拥属方面支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 58.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目。主要是拥军拥属方面支出。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）。主要反映儿童福利方面的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 61.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目原因是本项支出使用上级专款和县级大越算资金，编制部门预算时无此项目，儿童福利类支出使用上级专款和县级资金两部分，年内开展的留守儿童关爱及部分月份的孤儿生活费列入本项。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）。主要反映老年福利方面的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2006.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出使

用上级专款，未列入部门预算项目，老年福利类支出使用上级专款和县级资金两部分，主要包含养老服务业发展资金、经济困难老年人补贴等。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映殡葬方面的支出。年初预算为 381.0 万元，决算数为 275.22 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于年初预算数的原因是，殡仪馆部分工资福利支出列入其他项目，同时本年内死亡火化人数较年初预估有变动。

17、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要反映未列入以上相关福利项目的其他社会福利支出。年初预算 0 万元，决算数未 50.0 万元。决算数较大原因是本项支出列入县级大预算项目，未列入部门预算，年内使用上级专项资金支付福利项目殡仪馆改扩建工程款项。

18、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）。主要反映残疾人生活和护理两项补贴发放支出。年初预算 0 万元，支出决算数为 984.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目，县内享受残疾人生活和护理补贴的残疾人数较大，按时发放两项补贴。

19、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。主要反映城市低保支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 340.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项



支出使用上级专款，未列入部门预算项目，正常发放县内城市低保人员的生活保障金，以及年内提标补发资金。

20、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。主要反映农村低保支出。年初预算数为 0 万元，主要使用上级专项资金，决算数为 3707.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目，正常发放县内农村低保人员的生活保障金，以及年内提标补发资金。

21、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映临时救助方面支出。年初预算 0 万元，决算数为 820.02 万元。决决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目，临时救助涵盖临时救助、低保特困人员电费和临时价格补贴、困难群众救助等项目支出。

22、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映流浪乞讨救助方面支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 20.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目，年内开展流浪乞讨人员救助方面产生费用。

23、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（项）。主要反映特困人员救助供养方面支出。年初预算 0 万元，决算数为 1113.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目，正常

发放特困人员供养金和照护资金，以及年内提标补发资金。

24、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）。主要反映在编人员失业保险缴费支出。年初预算为 0.55 万元，决算数为 27.81 万元。决算数大于预算数的原因是殡仪馆使用上年结余 23 万上级资金，列入本项。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映单位在编人员医疗保险支出。年初预算为 20.0 万元，决算数为 21.55 万元，完成年初预算数的 107.8%。决算数大于预算数的原因主要是职工保险缴费基数提高。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于在编人员公务员医疗补助支出。年初预算 4.29 万元，决算数为 6.62 万元，完成年初预算数的 154.3%。决算数大于预算数的原因主要是职工保险缴费基数提高。

27、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于城乡大病救助的支出。年初列入县级大预算，主要使用上级资金，决算数为 137.32 万元。决算数较大原因是，机构改革前，医疗救助在民政部门，年初实施大病救助支出。

28、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映用于优抚对象医疗补助的支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 94.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出使用上级专款，未列入部门预算项目，年初因机构改

革未完成，划入退役军人事务局的优抚对象医疗业务仍在民政局系统完成。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于在编人员住房公积金方面支出。年初预算为 32.48 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数大于年初预算数主要原因是年内公积金缴费基数调整，缴纳数额增加。

30、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要反映部门其他商品服务支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初时因机构改革未划转到位，划出业务仍在民政局系统中体现。

## 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决算 900.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 850.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 50.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县民政局机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.33万元，完成年初预算的74.0%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0.7万元，完成年初预算的70.0%；公务接待费1.63万元，完成年初预算的75.8%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.82万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费减少0.3万元、公务接待费减少0.52万元。因公出国（境）费未变化的主要原因是单位不涉及因公出国事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格按照公务用车规定，节约使用。公务接待费减少的主要原因是节约用餐、严格接待标准。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年未发生因公出国业务。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.7万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的30.0%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费0.7万元，主要用于日常公务用车运行费用开支。2019年沂源县民政局等单位财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1.63 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 70.0%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于日常公务接待费用支出，共计接待 28 批次、230 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

## 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 689.23 万元，本年收入 676.28 万元，本年支出 1365.51 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。主要反映用于城市建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.0 万元，决算数大于预算数主要是县殡仪馆改扩建支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于社会福利方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1078.11 万元，决算数大于预算数的原因主要是本年社会福利事业方面支出使用福彩公益金。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于社会福利方面的支出。年初预算为 27.4 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，主要是其他社会

福利事业方面支出。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 50.24 万元，比 2019 年预算增加 16.4 万元，完成预算数的 148.5%，主要日常公用经费支出和新建供养中心设备购置支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 10.11 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 10.11 万元。授予中小企业合同金额 10.11 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源县民政局共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是流浪乞讨救助车和运尸车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，沂源县民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 571.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“管理维护经费”“养老服务体系”等 5 个项目开展

了部门评价，涉及资金 571.9 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，有力推动了民政事业发展，基本实现了预期

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**沂源县民政局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度得到进一步提升，大部分项目能够按预期有序开展，执行和完成情况较好，资金使用过程比较规范，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度沂源县民政局项目支出绩效自评情况，以及“管理维护费”“养老服务体系建设”等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“管理维护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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、“三公”经费：**指县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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):**主要反映用于日常行政管理支出支出。

**十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):**主要反映日常行政运行支出。

**十八、科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):**主要反映科技研发方面支出。

**十九、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):**主要反映人力资源方面支出。

**二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):**主要反映困难群众救助方面支出。

**二十一、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运**

行（项）：主要反映机关在编人员工资福利支出。

二十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：主要反映区划和地名业务方面支出。

二十三、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：主要反映基层政权和社区建设业务方面支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：主要反映单位离退休人员支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：主要反映单位在编人员基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反应职业年金支出。

二十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：主要反映在乡复员和退伍军人的生活补助支出。

二十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：主要反映优抚事业单位的拥军拥属方面支出

二十九、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利支

出（项）：主要反映儿童福利方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：主要反映老年福利方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：主要反映殡葬方面的支出。

三十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：主要反映未列入以上相关福利项目的其他社会福利支出。

三十三、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）：主要反映残疾人生活和护理两项补贴发放支出。

三十四、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：主要反映城市低保支出。

三十五、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）：主要反映农村低保支出。

三十六、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：主要反映临时救助方面支出。

三十七、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：主要反映流浪乞讨救助方面支出。

三十八、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（项）：主要反映特困人员救助供养方面支出。

**三十九、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）**：主要反映在编人员失业保险缴费支出。

**四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：主要反映单位在编人员医疗保险支出。

**四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：主要反映用于在编人员公务员医疗补助支出。

**四十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**：主要反映用于城乡大病救助的支出。

**四十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**：主要反映用于优抚对象医疗补助的支出。

**四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：主要反映用于在编人员住房公积金方面支出。

**四十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：

主要反映部门其他商品服务支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度沂源县民政局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	管理维护经费	沂源县民政局	95	优
2	养老服务体系建设	沂源县民政局	96	优
3	电费、燃油费	沂源县殡仪馆	96	优
4	设备维护费	沂源县殡仪馆	96	优
5	殡葬惠民补助	沂源县殡仪馆	96	优



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		管理维护费						
主管部门及代码		沂源县人民政府			实施单位	沂源县民政局		
项目资金（万元）	39	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	69	10	177%	8	
	其中：财政拨款	39	39	69	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付民政事业管理运行经费，包含婚姻登记服务中心运行经费、行政区划和地名管理及基层政权业务运转经费、社会组织管理和社会工作开展经费等，维持民政事务正常运转。				各项管理运行经费支出及时，民政事务正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:支付管理维护费种类情况	100%	100%	30	30	
		质量指标	指标 1:各项工作支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:各项工作支付完成及时率	100%	100%	10	8	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1:是否体现业务需要	是/否	是	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	指标 1:服务满意率	100%	100%	10	9	
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		养老服务体系建设						
主管部门及代码		沂源县人民政府			实施单位	沂源县民政局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	270	270	397	10	147%	8
		其中:财政拨款	270	270	397	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付各项养老服务体系建设资金,维持养老服务业务正常运行。				各项养老服务类费用按期支付到位,养老服务业稳步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付养老服务资金情况	100%	100%	30	29	
		质量指标	各项工作支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作支付完成及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标(30)	社会效益指标	是否体现养老业务需要	是/否	是	30	30	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		电费、燃油费						
主管部门及代码		沂源县民政局			实施单位	沂源县殡仪馆		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		40	40	34.7	10	87%	9	
	其中:财政拨款	40	40	34.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证火化业务用电、用油,保证全县殡葬火化工作运转正常。				各项费用支付及时,火化业务运转正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	电费	12个月	12个月	15	15	
			燃油费	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	电费燃油费支付	100%	100%	10	9	
		时效指标	电费燃油费支付完成及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标(30)	社会效益指标	是否符合节约用电、节约用油	是/否	是	30	30	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	10	9	
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		设备维护费						
主管部门及代码		沂源县民政局			实施单位	沂源县殡仪馆		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	5.4	10	54%	8
		其中:财政拨款	10	10	5.4	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证殡仪馆火化设备日常维护费,维持火化业务正常开展。				各项费用支付及时,火化业务运转正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付维修费用情况	100%	100%	30	29	
		质量指标	各项工作支付完成率	100%	100%	10	9	
		时效指标	各项工作支付完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	是否体现业务需要	是/否	是	30	30	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	职工满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		殡葬惠民补助						
主管部门及代码		沂源县民政局			实施单位	沂源县殡仪馆		
项目资金(万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			156	156	65.8	10	42%	7
		其中:财政拨款	156	156	65.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免除全县特困人员基本殡葬服务费用。				全县特困人员基本殡葬服务费用免除到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	免除特困人员费用	100%	100%	30	30	
		质量指标	费用免除完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标(30)	社会效益指标	是否体现业务需要	是/否	是	30	30	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	社会公众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

# 2019 年度管理维护经费绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。为保证民政业务正常开展，促进婚姻登记、社会组织管理、社会工作沂源县、基层政权和社区建设、区划地名建设等各项民政业务顺利推进，发挥民政兜底保障和社会事务良好运转。根据单位职责，以上工作由县民政局承担，经费纳入县级部门预算，由县级财政资金安排经费，经县政府批准，2019 年管理维护经费批复 39 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标是：支付民政事业管理运行经费，包含婚姻登记服务中心运行经费、行政区划和地名管理及基层政权业务运转经费、社会组织管理和社会工作开展经费等，维持民政事务正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 为科学合理推进各项民政事业发展，严格各类民政事业管理维护经费支出，根据预算绩效工作要求，开展绩效评价工作。

(二) 绩效评价坚持科学、合理、公平原则，将决策、过程、产出、效益等指标涵盖在内，从数量、质量、时限、社会效益、满意率等方面全方位开展评价。

(三) 绩效评价工作贯穿预算编制、资金申请、资金拨付等各个环节。

## 三、综合评价情况及评价结论

2019 年民政局管理维护经费预算数为 39 万元，执行数为 69 万元，实际执行数大于预算数原因是年内根据工作推进

需要开展档案整理工作,经县财政部门批准调整了预算计划,追加 30 万元。

经综合评价,2019 年民政局管理维护经费绩效评价自评得分如下:资金执行率满分 10 分,得分 8 分,产出指标满分 50 分,自评得分 48 分,效益指标满分 30 分,自评得分 30 分,满意度指标满分 10 分,自评得分 9 分,总共自评得分 95 分。自评等级为优。

#### **四、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。严格按照资金使用规定,落实科室请示制度,重大数额实行集体研究。

(二)项目过程情况。科学合理实施各项目,各科室负责人为项目重要负责人,对实施过程实施全程管控。

(三)项目产出情况。及时申请资金,做好按时支付各类款项,尽量做到不欠款、按时结清,节约开支。

(四)项目效益情况。发挥民政业务的保民生功能,保证服务对象满意率。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按时做好各项费用的申请工作,确保紧张有序拨付到位。因财政经费紧张,业务开展较多,资金拨付有时存在缓慢情况。下一步将加强业务管理,严格控制各项支出,节省开支,同时积极做好和财政部门的沟通,做到及时申请、及时拨付,继续发挥财政资金保障民政业务科学健康发展的作用。

#### **六、有关建议**

一是进一步加强预算绩效管理的指导监督,科学合理加

强预算资金使用。

二是继续做好民政业务的支持，特别是社会组织管理费的支持，培育扶持品牌社会组织发展，促进社会组织发展壮大。

## 七、其他需要说明的问题

无



## 2019 年度管理维护经费绩效评价指标体系

序号	指标名称	指标内容	分值	评分标准	
1	预算项目立项情况 (10分)	立项合法性	是否符合法律法规、相关政策、发展规划	5	不符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的扣5分；
		立项充分性	是否符合部门职责范围，用以反映和考核项目立项依据情况	5	与部门职责范围不相符，不属于部门履职所需的扣5分；
2	财务管理情况 (35分)	制度建设	财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	12	财务管理制度不健全的，每项扣2分。
		档案管理	财务档案管理是否规范，支出凭证装订是否齐全。	10	档案管理不完善的每项扣1分
		监督检查	是否接受各级部门的审计监督检查，是否有违规支出情况。	13	不积极配合审计监督检查的，扣2分
3	业务管理情况 (35分)	支付费用范围	是否符合管理维护经费范围	12	超范围支出的，每一项扣1分。
		资金申请情况	资金申请是否及时，是否按计划申报	10	不按时提报计划的扣2分
		资金支出情况	支出时是否严格核验资料真实性	13	材料虚假的扣2分
4	效益情况 (10分)	社会效益情况	项目是否体现业务需要	10	项目实施反馈情况
5	满意度情况 (10分)	服务对象满意度	服务满意率	10	自评及社会反馈