

2019 年度部门决算公开

巨鹿县民政局

主要负责人：

二〇二〇年十月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划,拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法对全县社会组织进行监督管理;承担县社会组织党委日常工作。

(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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进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、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好县行政区域及乡镇、社区的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。组织、指导乡镇

行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名命名、更名的管理工作。

(六)拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七)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，指导殡葬服务机构管理工作。

(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)拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(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。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)组织拟订促进全县慈善事业发展政策，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，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

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县民政局	行政单位	财政拨款

第二部分

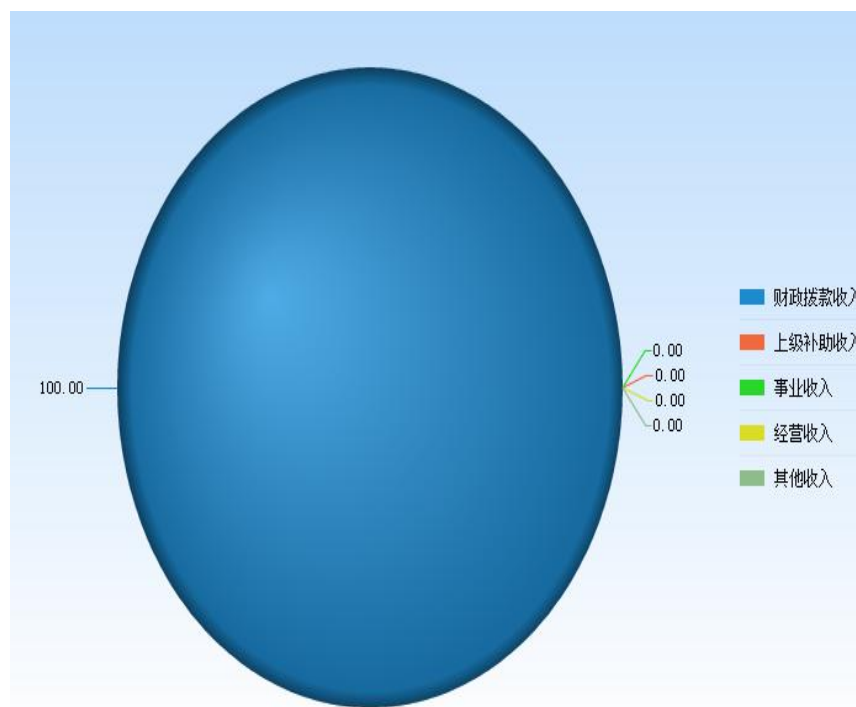
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）9,750.10 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 3,246.40 万元，降低 24.98%，主要原因是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局。

二、收入决算情况说明

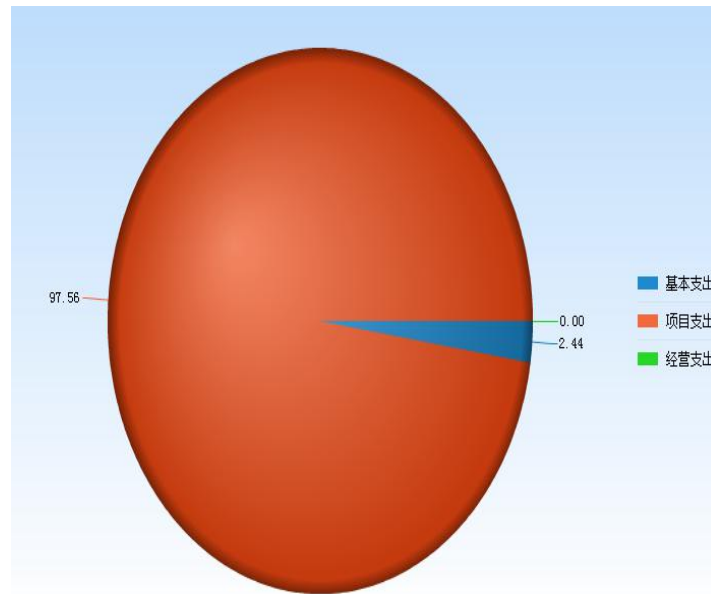
本部门 2019 年度本年收入合计 8,732.34 万元，其中：财政拨款收入 8,732.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9,373.14 万元，其中：基本支出 228.88 万元，占 2.44%；项目支出 9,144.27 万元，占 97.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8,195.14 万元，与 2018 年度相比减少 3,711.99 万元，降低 31.17%，主要原因是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局；本年支出 8,795.13 万元，与 2018 年度相比减少 1,260.29

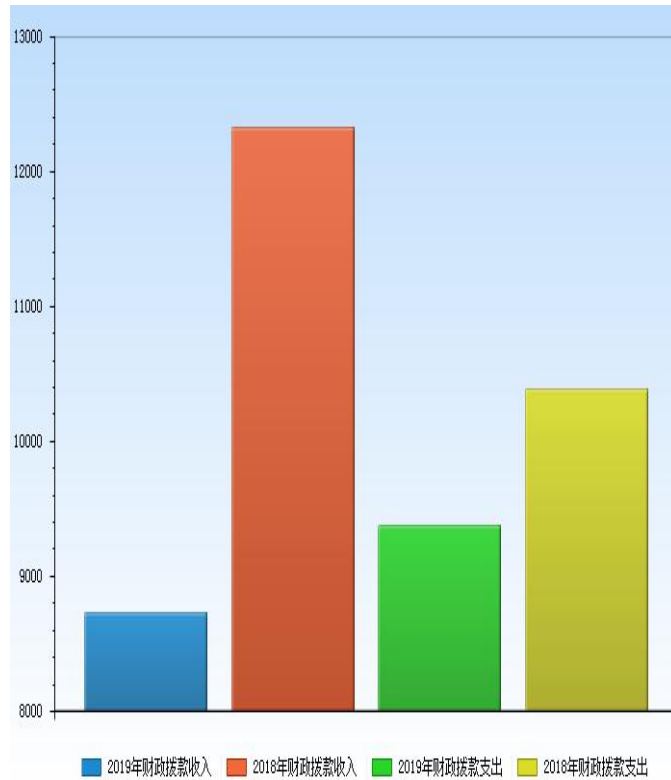
万元，降低 12.53%，主要原因是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局。

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款，其中本年收入 537.20 万元，与 2018 年度相比增加 124.80 万元，增长 30.26%，主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款；本年支出 578.01 万元，与 2018 年度相比增加 240.75 万元，增长 71.38%，主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8,732.34 万元，与 2018 年度相比减少 3,587.19 万元，降低 29.12%，主要原因是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局；本年支出 9,373.14 万元，与 2018 年度相比减少 1,019.55 万元，降低 9.81%，主要原因是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,195.14 万元，与上年相比减少 3,711.99 万元，降低 31.17%，主要原因是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局；本年支出 8,795.13 万元，与上年相比减少 1,260.29 万元，降低 12.53%，主要原因是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 537.20 万元，与上年相比增加 124.80 万元，增长 30.26%，主要原因是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款；本年支出 578.01 万元，与上年相比增加 240.75 万元，增长 71.38%，主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
8,732.34	12,319.53	-3,587.19	-29.12	9,373.14	10,392.69	-1,019.55	-9.81

图：2018-2019年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

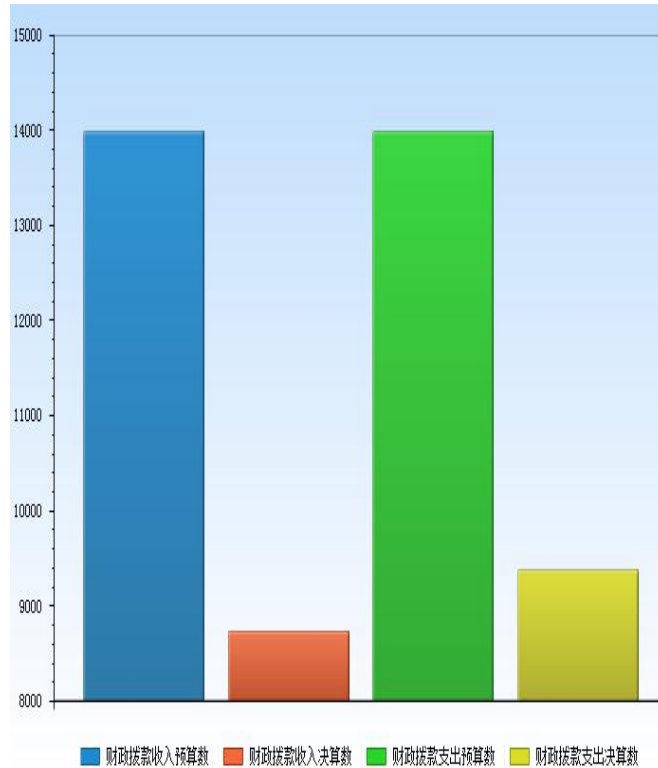
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入8,195.14万元，完成年初预算的60.68%，与年初预算相比减少5,309.71万元，决算数小于预算数主要原因是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局；本年支出8,795.13万元，完成年初预算的65.13%，与年初预算相比减少4,709.71万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局。

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 537.20 万元，完成年初预算的 112.57%，与年初预算相比增加 60.00 万元，决算数大于预算数主要原因是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款；本年支出 578.01 万元，完成年初预算的 121.13%，与年初预算相比增加 100.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8,732.34 万元，完成年初预算的 62.45%，与年初预算相比减少 5,249.71 万元，决算数小于预算数主要原因是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局；本年支出 9,373.14 万元，完成年初预算的 67.04%，与年初预算相比减少 4,608.90 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 60.68%，与年初预算相比减少 5,309.71 万元，主要是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局；支出完成年初预算 65.13%，与年初预算相比减少 4,709.71 万元，主要是因机构改革，退役军人事务相关职责资金划转到退役军人事务局。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.57%，与年初预算相比增加 60.00 万元，主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款；支出完成年初预算 121.13%，与年初预算相比增加 100.81 万元，主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款。



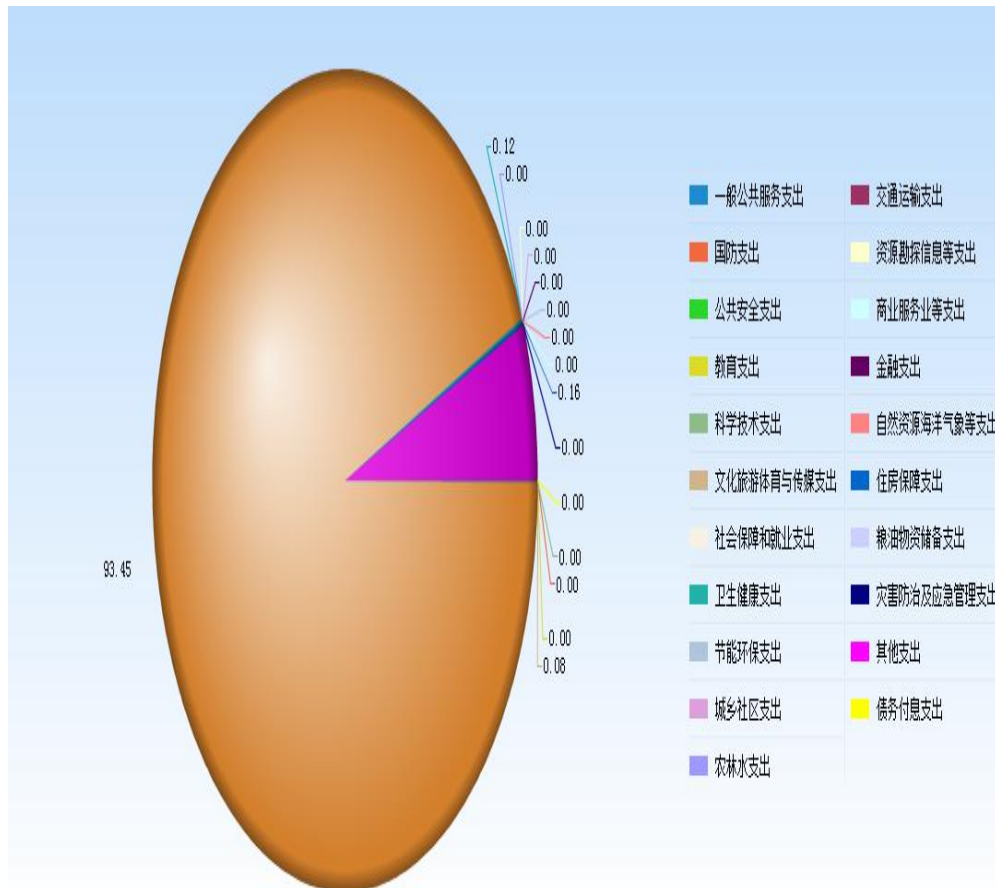
财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
13,982.04	8,732.34	-5,249.71	-37.55	13,982.04	9,373.14	-4,608.90	-32.96

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9,373.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.03%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.07 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 8,759.59 万元，占 93.45%；卫生健康（类）支出 10.80 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 14.67 万元，占 0.16%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 578.01 万元，占 6.17%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 228.88 万元，其中：人员经费 212.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.79 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.63 万元，完成预算的 67.80%，与预算相比减少 0.77 万元，降低 32.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2018 年度相比减少 2.19 万元，降低 57.37%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2018 年有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生该项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 0.77 万元，降低 32.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少 2.19 万元，降低 57.37%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置费；与上年相比持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 0.77 万元，降低 32.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少 2.19 万元，降低 57.37%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务接待费用；与上年度相比持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 8275.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。组织对“困难群众救助资金”“养老服务体系建设项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7500.79 万元，政府性基金预算支出 526.6 万元。从评价情况来看，项目科学合理，项目资金管理规范，监管到位，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，切实保障我局各项工作能持续平稳推进。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映困难群众补助资金项目及养老服务体系建设项目 2 个项目绩效自评结果。

1、养老服务体系建设项目绩效自评综述：2019 年上年结转 153.7 万元，上级补助养老机构建设补助资金 508 万元，按照规定的时间全部拨付到位。支出资金 526.6 万元，完成资金

实用率的 79.5%，主要用于养老院评估委托业务费 7.44 万元，养老体系基础设施建设 120.3771 万元，大型修缮 17.39529 万元，和运营补贴和护理补贴 389. 万元等。结转到 2020 年 135.1 万元。全县养老机构床位数为 1285 张，全县集中供养五保老人数为 208 人，集中供养能力达到了 60%以上。贫困失能老人护理补贴发放率为 100%。养老机构一次性建设和运营奖补资金发放到位，奖补率 100%。项目管理位居全省先进行列，政府保障对象集中供养标准比上年增长 100%。群众满意度为 100%。

工作活动(项目)负责人	杜玉臣	联系电话	4328639		
财务负责人	王伟真	联系电话	4328648		
单位地址	巨鹿县健康西路 301 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2019 年 1 月	计划完成: 2019 年 12 月		
	实际开始:	2019 年 1 月	实际完成: 2019 年 12 月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	153.7				
中央财政资金	153.7	508	508	526.6	135.1
省财政资金					
县财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。			已完成
	年度目标	搞好养老服务体系建设工作，解决好经济困难高龄失能半失能老年人生活后顾之忧，			困难群众生活得到改善
产出	数量指标	养老机构床位数(张)			1285 张
	质量指标	失能半失能老人救助金发放率(%)			100%

指标	成本指标	发放金额	≥500 万元
	时效指标	救济金发放及时性(%)	100%
效果指标	经济效益指标	困难群众保障保障面(%)	100%
	社会效益指标	困难群众救助政策性覆盖率(%)	≥95%
	环境效益指标	该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	积极影响
	可持续发展效益指标	评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度	普遍得到认可

2. 困难群众救助资金项目绩效自评综述：2019 年困难群众救助资金上年结转 241.97 万元，本年收入 7371.56 万元，其中上级拨付困难群众救助资金 6950 万元。本年支出 7500.79 万元，其中用于城镇低保 1634.18 万元，农村低保 4373.79 万元，孤儿基本生活补助 166.21 万元，残疾人两项补贴 222.1 万元，农村特困集中供养 786.67 万元，流浪乞讨人员救助 0.86 万元，困难群众临时救助 60.92 万元。年末结转 112.74 万元。资金投入合理、落实到位，全部资金用于对符合条件的困难群众发放基本生活补助。我局对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；坚持应保尽保、应退尽退、精准纳保原则。

工作活动(项目)负责人	杜玉臣	联系电话	4328639	
财务负责人	王伟真	联系电话	4328648	
单位地址	巨鹿县健康西路 301 号			
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2019 年 1 月	计划完成： 2019 年 12 月		
	实际开始： 2019 年 1 月	实际完成： 2019 年 12 月		
一、项目资金情况				
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)

合计		35.93			
中央财政资金		35.93	117	135.3	147.91
省财政资金			18.3	18.3	18.3
县财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	维护孤儿的基本权益			已完成
	年度目标	对孤儿应享受补贴及时发放, 改善孤儿生活			孤儿生活普遍得到改善
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障服务保障率		≥95%
		质量指标	孤儿基本生活保障率		100%
		成本指标	社会散居孤儿基本生活保障标准(月/人)		700元
		时效指标	孤儿基本生活补贴足额兑现率		100%
	效果指标	经济效益指标	孤儿基本生活保障覆盖面(%)		100%
		社会效益指标	孤儿对象生活水平提升情况		稳步提升
		环境效益指标	该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。		积极影响
		可持续发展效益指标	孤儿对象满意度		普遍满意

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,与2018年度相比持平0.00万元,持平0.00%。主要原因与上年度相比持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 78.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 78.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 78.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比持平 0 辆，主要是因其中一辆已停止使用，另一辆因公使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是因其中一辆已停止使用，另一辆因公使用；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：巨鹿县民政局

公开01表
金额单位：元

收			支				
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	81,951,365.23	一、一般公共服务支出		29	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5,372,000.00	二、外交支出		30	
三、上级补助收入		3		三、国防支出		31	
四、事业收入		4		四、公共安全支出		32	
五、经营收入		5		五、教育支出		33	
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		34	
七、其他收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		35	70,660.00
		8		八、社会保障和就业支出		36	87,595,900.66
		9		九、卫生健康支出		37	108,028.79
		10		十、节能环保支出		38	
		11		十一、城乡社区支出		39	
		12		十二、农林水支出		40	
		13		十三、交通运输支出		41	
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	
		15		十五、商业服务业等支出		43	
		16		十六、金融支出		44	
		17		十七、援助其他地区支出		45	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	
		19		十九、住房保障支出		47	146,736.00
		20		二十、粮油物资储备支出		48	
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	
		22		二十二、其他支出		50	5,780,113.90
		23		二十四、债务付息支出		51	
本年收入合计		24	87,323,365.23	本年支出合计		52	93,731,439.35
用事业基金弥补收支差额		25		结余分配		53	
年初结转和结余		26	10,177,590.64	年末结转和结余		54	3,769,516.52
		27				55	
总计		28	97,500,955.87	总计		56	97,500,955.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：巨鹿县民政局

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		87,323,365.23	87,323,365.23					
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00					
20113	商贸事务	30,000.00	30,000.00					
2011308	招商引资	30,000.00	30,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50,660.00	50,660.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	50,660.00	50,660.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	50,660.00	50,660.00					
208	社会保障和就业支出	81,615,940.44	81,615,940.44					
20802	民政管理事务	3,745,329.21	3,745,329.21					
2080207	行政区划和地名管理	1,070,000.00	1,070,000.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2,675,329.21	2,675,329.21					
20805	行政事业单位离退休	610,502.28	610,502.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	332,443.00	332,443.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,961.76	259,961.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,097.52	18,097.52					
20810	社会福利	4,833,470.00	4,833,470.00					
2081001	儿童福利	1,353,000.00	1,353,000.00					
2081002	老年福利	3,450,470.00	3,450,470.00					
2081099	其他社会福利支出	30,000.00	30,000.00					
20811	残疾人事业	4,691,680.00	4,691,680.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,691,680.00	4,691,680.00					
20819	最低生活保障	59,433,915.00	59,433,915.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	16,458,000.00	16,458,000.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	42,975,915.00	42,975,915.00					
20820	临时救助	1,220,000.00	1,220,000.00					
2082001	临时救助支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20,000.00	20,000.00					
20821	特困人员救助供养	7,017,000.00	7,017,000.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,017,000.00	7,017,000.00					
20825	其他生活救助	58,000.00	58,000.00					
2082502	其他农村生活救助	58,000.00	58,000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,043.95	6,043.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,043.95	6,043.95					
210	卫生健康支出	108,028.79	108,028.79					
21011	行政事业单位医疗	108,028.79	108,028.79					
2101101	行政单位医疗	90,818.11	90,818.11					
2101103	公务员医疗补助	16,560.68	16,560.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	650.00	650.00					
221	住房保障支出	146,736.00	146,736.00					
22102	住房改革支出	146,736.00	146,736.00					
2210201	住房公积金	146,736.00	146,736.00					
229	其他支出	5,372,000.00	5,372,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5,372,000.00	5,372,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,372,000.00	5,372,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：巨鹿县民政局

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	93,731,439.35	2,288,754.67	91,442,684.68			
201	一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00			
20113	商贸事务	30,000.00		30,000.00			
2011308	招商引资	30,000.00		30,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70,660.00		70,660.00			
20701	文化和旅游	20,000.00		20,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20,000.00		20,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	50,660.00		50,660.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	50,660.00		50,660.00			
208	社会保障和就业支出	87,595,900.66	2,038,023.39	85,557,877.27			
20802	民政管理事务	3,745,879.40	1,421,477.16	2,324,402.24			
2080208	基层政权和社区建设	300,000.00		300,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3,445,879.40	1,421,477.16	2,024,402.24			
20805	行政事业单位离退休	672,902.28		610,502.28			
2080501	归口管理的行政单位离退休	332,443.00	332,443.00				
2080502	事业单位离退休	62,400.00		62,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,961.76	259,961.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,097.52	18,097.52				
20810	社会福利	6,624,462.76		6,624,462.76			
2081001	儿童福利	1,662,076.55		1,662,076.55			
2081002	老年福利	3,450,470.00		3,450,470.00			
2081004	殡葬	1,481,916.21		1,481,916.21			
2081099	其他社会福利支出	30,000.00		30,000.00			
20811	残疾人事业	4,781,626.00		4,781,626.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,781,626.00		4,781,626.00			
20819	最低生活保障	60,079,738.88		60,079,738.88			
2081901	城市最低生活保障金支出	16,341,830.19		16,341,830.19			
2081902	农村最低生活保障金支出	43,737,908.69		43,737,908.69			
20820	临时救助	617,763.00		617,763.00			
2082001	临时救助支出	609,200.00		609,200.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8,563.00		8,563.00			
20821	特困人员救助供养	7,866,688.07		7,866,688.07			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,866,688.07		7,866,688.07			
20825	其他生活救助	90,796.32		90,796.32			
2082502	其他农村生活救助	90,796.32		90,796.32			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,043.95	6,043.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,043.95	6,043.95				
20899	其他社会保障和就业支出	3,110,000.00		3,110,000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,110,000.00		3,110,000.00			
210	卫生健康支出	108,028.79	103,995.28	4,033.51			
21011	行政事业单位医疗	108,028.79	103,995.28	4,033.51			
2101101	行政单位医疗	90,818.11	86,784.60	4,033.51			
2101103	公务员医疗补助	16,560.68	16,560.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	650.00	650.00				
221	住房保障支出	146,736.00	146,736.00				
22102	住房改革支出	146,736.00	146,736.00				
2210201	住房公积金	146,736.00	146,736.00				
229	其他支出	5,780,113.90		5,780,113.90			
22960	彩票公益金安排的支出	5,780,113.90		5,780,113.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,780,113.90		5,780,113.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：巨鹿县民政局

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	81,951,365.23	一、一般公共服务支出	30	30,000.00	30,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,372,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	70,660.00	70,660.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	87,595,900.66	87,595,900.66	
	9		九、卫生健康支出	38	108,028.79	108,028.79	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	146,736.00	146,736.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	5,780,113.90		5,780,113.90
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	87,323,365.23	本年支出合计	53	93,731,439.35	87,951,325.45	5,780,113.90
年初财政拨款结转和结余	25	10,177,590.64	年末财政拨款结转和结余	54	3,769,516.52	2,283,601.64	1,485,914.88
一、一般公共预算财政拨款	26	8,283,561.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,894,028.78		56			
	28			57			
总 计	29	97,500,955.87	总 计	58	97,500,955.87	90,234,927.09	7,266,028.78

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：巨鹿县民政局

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		87,951,325.45	2,288,754.67	85,662,570.78
201	一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00
20113	商贸事务	30,000.00		30,000.00
2011308	招商引资	30,000.00		30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70,660.00		70,660.00
20701	文化和旅游	20,000.00		20,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	20,000.00		20,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50,660.00		50,660.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50,660.00		50,660.00
208	社会保障和就业支出	87,595,900.66	2,038,023.39	85,557,877.27
20802	民政管理事务	3,745,879.40	1,421,477.16	2,324,402.24
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权和社区建设	300,000.00		300,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,445,879.40	1,421,477.16	2,024,402.24
20805	行政事业单位离退休	672,902.28	610,502.28	62,400.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	332,443.00	332,443.00	
2080502	事业单位离退休	62,400.00		62,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,961.76	259,961.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,097.52	18,097.52	
20810	社会福利	6,624,462.76		6,624,462.76
2081001	儿童福利	1,662,076.55		1,662,076.55
2081002	老年福利	3,450,470.00		3,450,470.00
2081004	殡葬	1,481,916.21		1,481,916.21
2081099	其他社会福利支出	30,000.00		30,000.00
20811	残疾人事业	4,781,626.00		4,781,626.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,781,626.00		4,781,626.00
20819	最低生活保障	60,079,738.88		60,079,738.88
2081901	城市最低生活保障金支出	16,341,830.19		16,341,830.19
2081902	农村最低生活保障金支出	43,737,908.69		43,737,908.69
20820	临时救助	617,763.00		617,763.00
2082001	临时救助支出	609,200.00		609,200.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8,563.00		8,563.00
20821	特困人员救助供养	7,866,688.07		7,866,688.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,866,688.07		7,866,688.07
20825	其他生活救助	90,796.32		90,796.32
2082502	其他农村生活救助	90,796.32		90,796.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,043.95	6,043.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,043.95	6,043.95	
20899	其他社会保障和就业支出	3,110,000.00		3,110,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,110,000.00		3,110,000.00
210	卫生健康支出	108,028.79	103,995.28	4,033.51
21011	行政事业单位医疗	108,028.79	103,995.28	4,033.51
2101101	行政单位医疗	90,818.11	86,784.60	4,033.51
2101103	公务员医疗补助	16,560.68	16,560.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	650.00	650.00	
221	住房保障支出	146,736.00	146,736.00	
22102	住房改革支出	146,736.00	146,736.00	
2210201	住房公积金	146,736.00	146,736.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：元

部门：巨鹿县民政局

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	1,743,998.72	302	商品和服务支出	167,912.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,132,827.05	30201	办公费	93,792.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5,325.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260,611.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43,250.82	30207	邮电费	19,970.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88,010.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16,560.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,043.95	30211	差旅费	20,467.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161,270.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35,423.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	376,843.00	30215	会议费	2,568.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11,020.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	318,283.00		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,771.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14,160.00	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,120,841.72		公用经费合计				167,912.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：巨鹿县民政局

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费					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
24,000.00		24,000.00		24,000.00		16,271.42		16,271.42		16,271.42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序安排的实际支出。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。

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：元

部门：巨鹿县民政局

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,894,028.78	5,372,000.00	5,780,113.90		5,780,113.90	1,485,914.88
229	其他支出	1,894,028.78	5,372,000.00	5,780,113.90		5,780,113.90	1,485,914.88
22960	彩票公益金安排的支出	1,894,028.78	5,372,000.00	5,780,113.90		5,780,113.90	1,485,914.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,894,028.78	5,372,000.00	5,780,113.90		5,780,113.90	1,485,914.88

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：巨鹿县民政局

功能分类科目编码	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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。