

2019 年度

四平市铁西区民政局部门决算

2020 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

民政局的主要职能：

1. 负责全区农村救灾、救济工作。掌握灾情，核查上报，发放救灾款物，组织接收全市的救灾捐赠，监督检查救灾款物的使用情况，开展农村救灾合作保险。

2. 指导全区农村社会养老保险制度改革。制定农村社会养老保险工作计划，并组织实施和检查。

3. 主管全区城乡社会困难户的定期救济、临时救济、其他特殊对象的救济，依法指导农村五保户供养工作，协助有关部门开展农村贫困户的扶持工作。

4. 负责全区的双拥工作，根据国家和地方政府的有关法规，组织实施对全区优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤及拥军优属和烈士表扬工作。

5. 负责军队离退休干部和无军籍职工的接收安置工作。

6. 指导并管理全区社会福利事业和社区服务工作，指导社区服务体系的建立与发展。

7. 负责全区流浪乞讨人员的管理教育及预防工作。

8. 负责全区城乡基层政权建设的日常工作，指导基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动，指导基层民政组织建设工作。

9. 承办区政府及上级业务部门交办的行政区划及地名有关工作，负责乡（街）的设立、撤销、更名和界碑变更的审核呈报。

10. 负责全区社团的审批、登记和管理，依法监督社团的活动。

11. 主管婚姻登记和儿童收养工作，协助有关部门宣传、贯彻、落实《婚姻法》和《妇女儿童权益保护法》。

12. 负责殡葬管理，推行殡葬改革。

13. 负责全区民政专项资金的发放和使用，监督民政事业经费的使用和管理。

14. 完成区委区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，铁西区民政局内设 2 个科室，分别为综合科业务科、办公室。事业单位两个分别社会救助事业中心、民政事务管理服务中心和一个社会福利中心。

纳入四平市铁西区民政局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区民政局

2019 年实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人，退休人员 7 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：铁西区民政局

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	5,524.32	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.91	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	21.68	八、社会保障和就业支出	20	4,925.36
	8	0.00	九、卫生健康支出	21	590.01
			十九、住房保障支出	22	22.32
			二十二、其他支出	23	292.91
<b>本年收入合计</b>	9	5,838.90		24	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	11	533.33	年末结转和结余	26	541.63
	12			27	
<b>总计</b>	13	6,372.22	<b>总计</b>	28	6,372.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：铁西区民政局

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,838.90	5,817.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68
208	社会保障和就业支出	4,933.67	4,911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68
20802	民政管理事务	350.25	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68
2080201	行政运行	273.78	252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68
2080202	一般行政管理事务	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.06	5.06	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	558.40	558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	277.48	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,344.46	3,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,806.46	2,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590.01	590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	541.52	541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	541.52	541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292.91	292.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	292.91	292.91	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	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.00	112.00	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	38.00	38.00	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5,830.59	314.67	285.98	28.69	5,515.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,925.36	278.49	249.80	28.69	4,646.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	341.94	273.43	244.74	28.69	68.51	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	273.43	273.43	244.74	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	60.41	0.00	0.00	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.06	5.06	5.06	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	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	558.40	0.00	0.00	0.00	558.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	300.22	0.00	0.00	0.00	300.22	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	200.40	0.00	0.00	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	208.41	0.00	0.00	0.00	208.41	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	208.41	0.00	0.00	0.00	208.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	277.48	0.00	0.00	0.00	277.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	162.23	0.00	0.00	0.00	162.23	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	104.14	0.00	0.00	0.00	104.14	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	102.24	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.24	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,344.46	0.00	0.00	0.00	3,344.46	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,806.46	0.00	0.00	0.00	2,806.46	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	68.96	0.00	0.00	0.00	68.96	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.96	0.00	0.00	0.00	68.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军管理事务	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590.01	13.87	13.87	0.00	576.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	541.52	0.00	0.00	0.00	541.52	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	541.52	0.00	0.00	0.00	541.52	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.62	0.00	0.00	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.62	0.00	0.00	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292.91	0.00	0.00	0.00	292.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	292.91	0.00	0.00	0.00	292.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.91	0.00	0.00	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

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	5,524.32	八、社会保障和就业支出	15	4,904.03	4,904.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.91	九、卫生健康支出	16	590.01	590.01	0.00
	3		十九、住房保障支出	17	22.32	22.32	0.00
	4		二十二、其他支出	18	292.91	0.00	292.91
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5,817.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>5,809.26</b>	<b>5,516.36</b>	<b>292.91</b>
年初财政拨款结转和结余	10	532.04	年末财政拨款结转和结余	24	540.00	540.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	532.04		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>6,349.26</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>6,349.26</b>	<b>6,056.35</b>	<b>292.91</b>

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和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：铁西区民政局

公开05表  
单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5,516.36	293.35	285.98	7.36	5,223.01
208	社会保障和就业支出	4,904.03	257.16	249.80	7.36	4,646.87
20802	民政管理事务	320.61	252.10	244.74	7.36	68.51
2080201	行政运行	252.10	252.10	244.74	7.36	0.00
2080202	一般行政管理事务	60.41	0.00	0.00	0.00	60.41
2080207	行政区划和地名管理	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
20805	行政事业单位离退休	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
20807	就业补助	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
2080705	公益性岗位补贴	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
20808	抚恤	558.40	0.00	0.00	0.00	558.40
2080801	死亡抚恤	5.97	0.00	0.00	0.00	5.97
2080802	伤残抚恤	300.22	0.00	0.00	0.00	300.22
2080805	义务兵优待	200.40	0.00	0.00	0.00	200.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80
20809	退役安置	208.41	0.00	0.00	0.00	208.41
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	208.41	0.00	0.00	0.00	208.41
20810	社会福利	277.48	0.00	0.00	0.00	277.48
2081001	儿童福利	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04
2081002	老年福利	162.23	0.00	0.00	0.00	162.23
2081005	社会福利事业单位	104.14	0.00	0.00	0.00	104.14
2081099	其他社会福利支出	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07
20811	残疾人事业	102.24	0.00	0.00	0.00	102.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.24	0.00	0.00	0.00	102.24
20819	最低生活保障	3,344.46	0.00	0.00	0.00	3,344.46
2081901	城市最低生活保障金支出	2,806.46	0.00	0.00	0.00	2,806.46
2081902	农村最低生活保障金支出	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00
20820	临时救助	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87
2082001	临时救助支出	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87
20821	特困人员救助供养	68.96	0.00	0.00	0.00	68.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.96	0.00	0.00	0.00	68.96
20828	退役军人管理事务	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70
2082804	拥军优属	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70
210	卫生健康支出	590.01	13.87	13.87	0.00	576.14
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
21013	医疗救助	541.52	0.00	0.00	0.00	541.52
2101301	城乡医疗救助	541.52	0.00	0.00	0.00	541.52
21014	优抚对象医疗	34.62	0.00	0.00	0.00	34.62
2101401	优抚对象医疗补助	34.62	0.00	0.00	0.00	34.62
221	住房保障支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铁西区民政局

单位：万元

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	285.98	302	商品和服务支出	7.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.30	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.76	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	72.36	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	5.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	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	1.08	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.32	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务用车接待费		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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	285.98		公用经费合计				7.36

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：铁西区民政局

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位不涉及此项。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：铁西区民政局

公开08表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	292.91	292.91	0.00	0.00	0.00	292.91	0.00
229	其他支出	0.00	292.91	292.91	0.00	0.00	0.00	292.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	292.91	292.91	0.00	0.00	0.00	292.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	142.91	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
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				
	其中:财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			.....						
	质量指标	质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			.....						
	时效指标	时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			.....						
	成本指标	成本指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
.....									
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
社会效益指标	社会效益指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
生态效益指标	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
总分					100				

本单位不涉及此项。

## 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 年度收支总计各 6372.22 万元，与 2018 年相比，收支各减少 1015.36 万元，减少 13.7%。主要原因：本年度下半年军队移交政府的离退休人员安置费不在本部门发放。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5838.90 万元，其中：财政拨款收入 5817.22 万元，占 99.6%；其他收入 21.68 万元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5830.59 万元，其中：基本支出 314.67 万元，占 5.4%；项目支出 5515.92 万元，占 94.6%；基本支出中，人员经费 285.98 万元，占 4.9%；公用经费 28.69 万元，占 0.5%。

### 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各 6349.26 万元，与 2018 年相比，财政拨款收支总计各减少 991.54 万元，收支各降低 13.5%。主要原因：本年度下半年军队移交政府的离退休人员安置费不在本部门发放。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 5516.36 万元，占本年支出合计

的 94.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1259.40 万元，降低 18.6%。主要原因：本年度下半年军队移交政府的离退休人员安置费不在本部门发放。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 5516.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支 4904.03 万元，占 88.9%；卫生健康支出 590.01 万元，占 10.7%；住房保障支出 22.32 万元，占 0.4%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1916.11 万元，支出决算为 5516.36 万元，完成年初预算的 287.9%，其中：

1. 社会保障和就业支出支年初预算为 5473.21 万元，支出决算为 4904.03 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保基金。

2. 卫生健康支出年初预算为 30.60 万元，支出决算为 590.01 万元，完成年初预算的 1928%。决算数大于预算数的主要原因是城乡低保金未预算安排。

3. 住房保障支出年初预算为 21.19 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 293.34 万元，其中：人员

经费 285.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅、其他交通费用。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位不涉及此项。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

本单位不涉及此项。

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本单位不涉及此项。

## **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 0 万元；本年收入 292.91 万元；本年支出 292.91 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出政府性基金财政拨款支出 292.91 万元，主要用于用于困难、重度的残疾人生活补助；用于我区城乡低保户住院医疗费补助等，完成年初预算安排的 99.9%。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位不涉及此项支出

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，机关运行经费支出 7.36 万元，比 2018 年减少 2.51 万元，降低 25.4%，主要原因是人员调动，节能减排。



## （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

本单位不涉及此项。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市铁西区民政局共有车辆 0 辆，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 0 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

**九、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十一、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、拥军优属：**反映开展拥军优属活动的支出。

**十三、民政管理事务：**反映民政管理事务支出。

**十四、老龄事务：**反映老龄事务方面的支出。

**十五、基层政权和社区建设：**反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**十六、行政事业单位离退休：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十七、事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十八、抚恤：**反映用户各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**十九、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人

员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、伤残抚恤：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十一、义务兵优待金：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**二十二、退役安置：**反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

**二十三、军队移交政府的离退休人员安置：**反映移交政府的离退休人员安置支出。

**二十四、社会福利：**反映社会福利事务支出。

**二十五、儿童福利：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十六、老年福利：**反映对老年人提供福利服务方面的支出。

**二十七、社会福利事业单位：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集团社会福利事务单位的补助费。

**二十八、残疾人事业：**反映政府在残疾人事业方面的支出。

**二十九、残疾人生活和护理补助：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**三十、自然灾害生活救助：**反映用于自然灾害生活救助

方面的支出。

**三十一、地方自然灾害生活救助：**反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害是的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

**三十二、最低生活保障：**反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**三十三、城市最低生活保障：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**三十四、农村最低生活保障：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**三十五：临时救助：**反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

**三十六：临时救助支出：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**三十七：特困人员救助供养：**反映特困人员救助供养支出。

**三十八：农村特困人员救助供养：**反映农村特困人员救助供养支出。

**三十九、医疗卫生与计划生育管理事务：**反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

**四十、行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面

的支出。

**四十一、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**四十二、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**四十三、优抚对象医疗：**反映优抚对象医疗方面的支出。

**四十四、优抚对象医疗补助：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**四十五、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**四十五、住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**四十六、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十七、其他支出：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

**四十八、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出：**反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

**四十九、用于社会福利的彩票公益金支出：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**五十：用于残疾人事业的彩票公益金支出：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。