

# 白水县民政局

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

1. 主要职能：一是社会救助工作（包括救灾救济、城乡低保、临时救助、五保供养、救灾募捐、流浪乞讨人员救助）；二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务政务公开、城乡社区建设）；三是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐）；五是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

2. 机构情况：白水县民政局大小业务 40 余项，下属单位有老龄工作委员会办公室、白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所、白水县烈士陵园管理所。内设股室有办公室（后勤中心）、财务股、社会救助股、社会事务股、基层政权股、社会组织管理股（行政审批股）、信息中心 7 个股室。

本单位 2019 年划转服务军队和国防建设工作至白水县复退军人事务局；划转救灾救济工作至白水县应急管理局；划转医疗救助工作至白水县医保局，划转老龄工作至白水县卫生健康局，相关内设机构随之调整。

### 二、2019 年主要工作任务

2019 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级民政部

门的精心指导下，全县民政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府“四五六”发展战略，秉承“民政为民、民政爱民”宗旨，坚持“勤廉、大爱、智慧、创新、法治”的工作思路，积极践行“不忘初心、牢记使命”主题教育，民政工作呈现出良好发展态势，在服务改革发展稳定大局中发挥了重要作用。

1、突出亮点，开拓民政工作发展新空间。

（一）养老服务事业发展进入快车道；

（二）殡葬改革开创白水历史性先河；

（三）农村社区建设实现跨越式发展；

（四）留守儿童关爱发挥引领性作用；

（五）信息化管理步入标准化、规范化。

2、突出重点，扎实推进各项工作再上新台阶。

（一）织牢民生保障“兜底网”，社会保障水平全面提升；

（二）织牢社会治理“联动网”，社会管理能力长足进步；

（三）织牢人民和军队建设“助力网”，优抚双拥成果愈加显著；

（四）织牢公共事务“服务网”，社会公共服务体系不断健全；

（五）织牢民政事业健康“发展网”，民政自身建设全面加强。

3、正面问题，全力以赴谋划工作新发展。

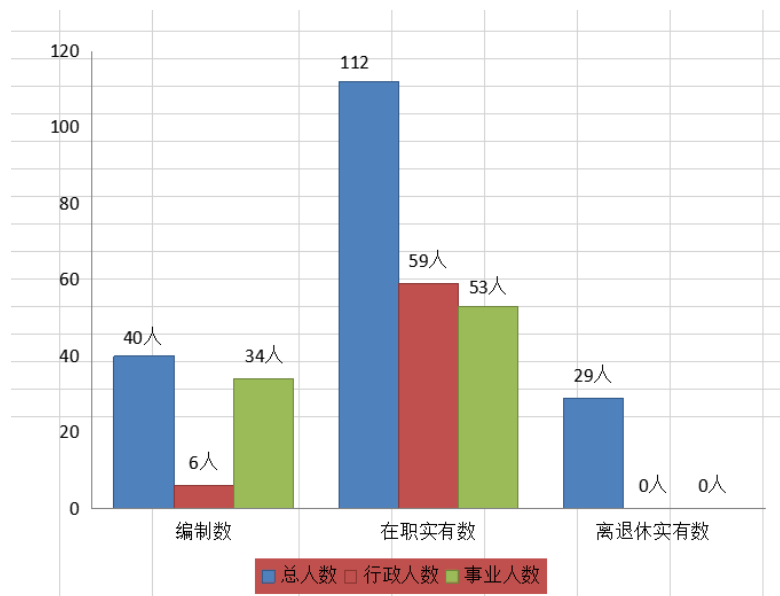
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 5 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县民政局（机关）
2	白水县中心敬老院
3	白水县救助管理站
4	白水县殡葬管理所
5	白水县烈士陵园管理所（原）
6	白水县老龄工作委员会办公室（原）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 6 人、事业编制 34 人；目前实有人员 112 人，其中行政人员 59 人、事业人员 53 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆保留 4 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 15404.61 万元，较上年增长 939.72 万元，增幅 6.5%，其主要原因是 2019 年业务项目标准增加，人员工资上涨，使收入比上年增加；支出 16644.26 万元，较上年增长 1623.64 万元，增幅 10.81%，其主要原因是 2019 年预算专项业务增加，人员工资上涨，支出增加。

1、收入总计 17316.59 万元，较上年增长 6.5%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 14225.53 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 239.35 万元，减少 1.65%，其主要原因是项目资金减少。

（2）政府性基金收入 1179.08 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增加 128.60 万元，增加 12.24%，其主

要原因是项目资金增加。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门本年无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门本年无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门本年无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 1911.98 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

#### 2019 年度部门决算收入构成情况（万元）

年初结转和结余	1911.98
财政拨款	14225.53
事业收入	0.00
其他收入	0.00
经营收入	0.00

2、支出总计 16644.26 万元,较上年增长 1623.64 万元,增幅 10.8%。包括:

(1) 基本支出 1040.42 万元,主要是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。其中:工资福利支出 943.59 万元,较上年增长 5.95 万元,增幅 0.06%,其主要原因是人员工资提高;对个人和家庭的补助支出 24.15 万元,较上年增长 7.92 万元,增幅 48.8%,其主要原因是统计口径发生了变化;商品和服务支出 72.67 万元,较上年增长 21.01 万元,增幅 40.7%,其主要原因是脱贫攻坚工作增加费用。

(2) 项目支出 15603.84 万元,主要是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支出,包括其中:2080208 基层政权和社区建设 161.5 万元,反映社区人员和两委会人员以及社区工作经费支出,较上年减少 67.91%,主要是填报口径不同;2080299 其他民政管理事务支出 3 万元,反映的是烈士陵园维修费,较上年增加 100%,原因是上年没此科目;2080899 其他优抚支出 616.60 万元,反映的是优抚对象在不同的时期,不同的情况下所享受的国家抚恤政策,较上年减少 68.01%,原因是机构改革业务划分;2080904 退役士兵管理教育 10 万元,反映的是退役士兵职业教育、转业士官待分配期间的管理教育费用,较上年减少 83.45%,原因是机构改革业务划分;2081002 老年福利 5 万元,主要是特困供养机构维护费支出,上年无此科目;2081099 其他社会福利支出 306.7 万元,主要是流浪乞讨人

员救助的支出，较上年增加 349.18%，原因是填报口径不一致；2081107 残疾人生活和护理补贴 175.5 万元，反映的是残疾人一二级护理补贴和生活补贴，较上年减少 75.05%，主要是填报口径不同；2081901 城市最低生活保障金支出 67 万元，反映的是城市最低生活保障对象的最低生活保障支出，较上年减少 52.95%，填报口径不一致；2081902 农村最低生活保障金支出 90 万元，反映的是农村最低生活保障对象的最低生活保障支出，较上年增加 650%，填报口径不一致；2082001 城市特困人员救助供养支出 0.5 万元，反映的是城市特困人员的生活补助，较上年减少 50%，原因是人数减少；2082102 农村特困人员救助供养支出 12 万元，反映的是农村特困人员的生活补助，较上年没有变化；2089901 其他社会保障和就业支出 9165.97 万元，是对困难群众临时救助支出，较上年增 76.4%，原因是填报口径不一致；2101301 城乡医疗救助 479.92 万元，主要用于城乡贫困户的医疗救助支出，较上年减少 34.86%，原因是填报口径不一致，机构改革业务移交其他单位；2101401 优抚对象医疗救助 17 万元，主要用于优抚对象的医疗救助支出，较上年减少 80%，原因是填报口径不一致机构改革业务移交；2101601 老龄卫生健康事务支出 1368.40 万元，较上年增长 100%，上年无此科目；2120399 其他城乡社区公共设施支出 500 万元，较上年增长 100%，上年无此科目，填报口径不一致；2130803 农业保险保费补贴支出 1.8 万元，用于农村危房补贴，较上年增长 100%，上年无此科目；2130899 其他普惠金融发展支出 1.8 万元，主

要用于农村房屋保险支出，较上年增长 3.42%，原因是补贴人数增加；2179901 其他金融支出 200 万元，主要用于其他金融补贴，较上年增长 100%，上年无此科目；2240701 中央自然灾害生活补助支出 380 万元，主要用于受灾群众中央救助，较上年增长 100%，上年无此科目；2240702 地方自然灾害生活补助支出 45 万元，主要用于受灾群众生活救助，较上年增长 100%，上年无此科目；2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 10 万元，主要用于彩票发行费，较上年增长 100%，上年无此科目；2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1986.13 万元，反映的是福利彩票公益金对社会福利事业和社会事务方面的支出，较上年增加 162%，填报口径不同。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门本年无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门本年无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 672.33 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2019 年度部门决算支出构成情况（万元）



基本支出	1040.42
项目支出	15603.84
年末结转结余	672.33

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019年，本部门财政拨款收入15404.61万元，其中：一般公共预算拨款收入14225.53万元，较上年减少239.35万元，降幅1.65%，其主要原因是机构改革项目资金减少；政府性基金收入1179.08万元，较上年增加128.60万元，增幅12.24%，其主要原因是项目资金增加。

2019年，本部门财政拨款支出16644.26万元，其中：基本支出1040.42万元，较上年增长34.88万元，增幅3.47%，其主要原因是人员工资提高；项目支出15603.84万元，较上年增长1588.75万元，增幅11.33%，其主要原因是机构改革优抚安置、救灾救济、医疗救助等业务移交，社会救助、社会事务和社会福利、基层政权业务增加。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出14648.13万元，较上年减少2405.45万元，降幅1.65%，其主要原因是机构改革优抚安置、救灾救济、医疗救助等业务移交。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出14648.13万元，其中：

(1) 208 社会保障和就业 11560.94 万元，较上年增长 1764.44 万元，增幅 13.2%，原因是其他业务增加。其中：2080201 行政运行 470.98 万元，加上年增长 11.51 万元，主要是人员工资增长；2080208 基层政权和社区建设 161.5 万元，反映社区人员和两委会人员以及社区工作经费支出，较上年减少 67.91%，主要是填报口径不同；2080299 其他民政管理事务支出 3 万元，反映的是烈士陵园维修费，较上年增加 100%，原因是上年没此科目；2080505 机关事业单位养老 93.64 万元，较上年减少 31.21 万元，主要是机构改革人员划转；2081005 社会福利事业单位 382.52 万元，较上年增长 48.11 万元，主要是人员工资增加；2080899 其他优抚支出 616.60 万元，反映的是优抚对象在不同的时期，不同的情况下所享受的国家抚恤政策，较上年减少 68.01%，原因是机构改革业务划分；2080904 退役士兵管理教育 10 万元，反映的是退役士兵职业教育、转业士官待分配期间的管理教育费用，较上年减少 83.45%，原因是机构改革业务划分；2081002 老年福利 5 万元，主要是特困供养机构维护费支出，上年无此科目；2081099 其他社会福利支出 306.7 万元，主要是流浪乞讨人员救助的支出，较上年增加 349.18%，原因是填报口径不一致；2081107 残疾人生活和护理补贴 175.5 万元，反映的是残疾人一二级护理补贴和生活补贴，较上年减少 75.05%，主要是填报口径不同；2081901 城市最低生活保障金支出 67 万元，反映的是城市最低生活保障对象的最低生活保障支出，较上年减少 52.95%，填报口径不一致；2081902

农村最低生活保障金支 90 万元，反映的是农村最低生活保障对象的最低生活保障支出，较上年增加 650%，填报口径不一致；2082001 城市特困人员救助供养支 0.5 万元，反映的是城市特困人员的生活补助，较上年减少 50%，原因是人数减少；2082102 农村特困人员救助供养支 12 万元，反映的是农村特困人员的生活补助，较上年没有变化；2089901 其他社会保障和就业支出 9165.97 万元，是对困难群众临时救助支出，较上年增 76.4%，原因是填报口径不一致。

(2) 210 卫生健康支出 1892.65 万元，较上年增长 1046.931 万元，增幅 88.54%，原因是业务量增加，救助力度加大。其中：2101101 行政单位医疗 14.49 万元，较上年增长 1.74 万元，增长 12.73%；2101102 事业单位医疗 12.83 万元，较上年增长 1.59 万元，增长 14.23%；2101301 城乡医疗救助 479.92 万元，主要用于城乡贫困户的医疗救助支出，较上年减少 34.86%，原因是填报口径不一致，机构改革业务移交其他单位；2101401 优抚对象医疗救助 17 万元，主要用于优抚对象的医疗救助支出，较上年减少 80%，原因是填报口径不一致机构改革业务移交；2101601 老龄卫生健康事务支出 1368.40 万元，较上年增长 100%，上年无此科目。

(3) 212 城乡社区支出 500 万元，较上年增长 500 万元，增幅 100%，原因是填报口径不一致。其中：2120399 其他城乡社区公共设施支出 500 万元，较上年增长 100%，上年无此科目，填报口径不一致。

(4) 213 农林水支出 3.6 万元，较上年增长 1.85 万元，

增幅 106.8%，原因是补贴人数增加。其中：2130803 农业保险保费补贴支出 1.8 万元，用于农村危房补贴，较上年增长 100%，上年无此科目；2130899 其他普惠金融发展支出 1.8 万元，主要用于农村房屋保险支出，较上年增长 3.42%，原因是补贴人数增加。

(5) 217 金融支出 200 万元，较上年增长 200 万元，增幅 106.8%，原因是上年无此科目。其中：2179901 其他金融支出 200 万元，主要用于其他金融补贴，较上年增长 100%，上年无此科目。

(6) 221 住房保障支出 65.93 万元，较上年增长 3.13 万元，增幅 4.99%，原因是人员工资增加，配套比例增加。其中：221020 住房公积金 65.93 万，上年增长 3.13 万元，增幅 4.99%，原因是人员工资增加，配套比例增加。

(7) 224 灾害防治及应急管理支出 425 万，较上年增长 425 万元，增幅 106.8%，原因是上年无此科目，填报口径不一致。其中：2240701 中央自然灾害生活补助支出 380 万，主要用于受灾群众中央救助，较上年增长 100%，上年无此科目；2240702 地方自然灾害生活补助支出 45 万，主要用于受灾群众生活救助，较上年增长 100%，上年无此科目。

(8) 204 公共安全 0 万元，比上年减少 7.02 万元，减少 100%，原因是填报口径不一致，本年无此科目。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1040.42 万元，

其中：

人员经费 967.75 万元，较上年增长 13.87 万元，增幅 1.45%，原因是人员工资增加。

公用经费 72.6 万元，较上年增长 21.01 万元，增幅 40.67%，原因是业务增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 14648.13 万元，其中：

项目名称	本年度决算	上年度 决算	决算比上年 增减	增%	备注
工资福利支出 (301)	943.59	937.63	5.95	0.64	人员工资增加
商品服务支出 (302)	812.27	270.09	542.21	200.75	填报口径不一致
对个人和家庭的 补助支出(3 03)	12892.27	13034.94	-142.67	-1.09	机构改革业务发生 变化

#### (四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 1179.08 万元，较上年增长 128.02 万元，增幅 12.24%，原因是彩票公益金资助项目资金量投入加大，支出 1996.13 万元，较上年增长 1218.35 万元，增幅 156.61%，原因是彩票公益金资助项目资金量投入加大等，支出主要用于农村社区建设、幸福院、公墓、养老机构、社会福利事业和社会事务等方面。

## **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.35万元，较上年减少0.94万元，降幅15%，其主要原因是车辆改革，执行八项规定。较预算减少1.39万元，增幅26.05%，其主要原因是执行八项规定。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0，增幅0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆4台，购置车辆0台，较上增长0台，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0.98万元，较上年增长0.98万元，增幅100%，其主要原因是车辆改革，较预算减少0.02万元，降幅20%，其主要原因是车辆改革。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待117批次，550人次，支出4.37万元，较上年减少1.92万元，降幅30.6%，其主要原因是执行八项规定。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0.8万元，较上年减少2.9万元，降幅78.38%，主要原因是压缩一切不必要的培训活动。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出3.86万元，较上年减少2.23万元，降幅36.62%，主要原因是减少会议，执行八项规定。

## **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出47.73万元，较上年增长10.475万元，增幅28.11%，主要原因是业务增加，调整费用，主要包括：办公费经费2.55万元、印刷费1.25万元、水费0.35万、电费2.1万、邮电费0.32万、取暖费1.1万、物业费2.3万、差旅费2.5万、维修费0.98万、会议费2.7万、培训费0.65万、劳务费0.5万、公务接待费3.275万、工会费0.3万、其他交通费15.86万、其他商品和服务支出11万。

## **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额149.41万元，授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总金

额的 100%。其中：政府采购货物类支出 108.01 万元，较上年减少 178.92 万元，降幅 62.34%，其主要原因是救灾救济业务移交，储存救灾物资减少；政府采购服务类支出 41.4 万元，较上年增长 41.4 万元，降幅 100%，主要是上年没安排此项工作；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府采购工程。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。



7、公务用车运行维护费：指单位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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县民政局

2020 年 11 月 19 日