

2019 年  
乳源瑶族自治县民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乳源瑶族自治县民政局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策，草拟地方性规章和民政事业发展规划；负责社会组织管理，监督社团活动。

（二）负责拥军优属和烈士申报、褒扬工作、指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理。

（三）负责退伍兵、军队无军籍退职职工的接收安置和服务管理工作。

（四）组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款、物的接收分配、管理，建立和实施城乡居民最低生活保障制度。

（五）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作；负责老年人、孤儿、弃婴、特困户等特困群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。

（六）对辖区内流浪乞讨未成年人提供临时救助，对辖区内流浪乞讨未成年人需要长期安置的移送韶关市流浪乞讨未成年人安置保护机构，并继续提供寻亲服务。

（七）为严重精神障碍患者提供救助工作，办理结、离婚登记证书。

## 二、部门预算构成

（一）、本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位

具体包括：乳源瑶族自治县殡葬监察大队、乳源瑶族自治县婚姻登记处、乳源瑶族自治县拥军优属拥政爱民办公室、乳源瑶族自治县殡仪馆、乳源瑶族自治县社会福利院、乳源瑶族自治县流浪乞讨安置中心。

（二）、机构设置其中局本部内股室有 5 个，分别是：办公室、优抚安置股、社会福利股、基层政权股、救灾救济股。

（三）人员构成情况：局机关行政编制 8 人，后勤服务人员 1 人、实有人数 10 人，退休人员 11 人，局下属单位共有事业编 31 人，其中：核拨事业编制 26 人，在职 20 人；政府购买服务 5 人，在职 4 人，下属单位退休 1 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6,733.55	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	204.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,028.86
		九、卫生健康支出	664.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	72.00
		二十二、其他支出	170.99
本年收入合计	6,937.55	本年支出合计	6,937.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6,937.55	支出总计	6,937.55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。















## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240701	中央自然灾害生活补助	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.99	0.00	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.99	0.00	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109.59	0.00	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,957.55	591.74	6,345.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,028.86	591.74	6,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	693.2	358.21	334.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	242.92	242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080808	基层政权和社区建设	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	417.87	115.29	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	494.88	0.00	494.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	279.55	0.00	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080899	其他优抚支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	330.68	63.00	267.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	150.00	63.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,247.61	112.01	1,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	243.90	66.00	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081004	殡葬	496.01	34.01	496.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	505.70	12.00	505.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	753.47	0.00	753.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	753.47	0.00	753.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,140.50	0.00	1,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	235.50	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	170.00	3.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	113.00	3.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20821	特困人员救助供养	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	664.70	0.00	664.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗救助	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.99	0.00	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.99	0.00	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.59	0.00	109.59	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	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,562.56	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	170.99	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,824.56
		九、卫生健康支出	664.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	72.00
		二十二、其他支出	170.99
本年收入合计	6,733.55	本年支出合计	6,733.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6,733.55	支出总计	6,733.55

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,562.56	591.74	5,970.82
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208]社会保障和就业支出	5,824.86	591.74	5,233.12
[20802]民政管理事务	693.20	358.22	334.9
[2080201]行政运行	242.92	242.92	0.00
[2080202]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2080206]民间组织管理	11.60	0.00	11.60
[2080207]行政区划和地名管理	13.31	0.00	13.31



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080208]基层政权和社区建设	4.50	0.00	4.50
2080299]其他民政管理事务支出	417.87	115.29	302.58
20805]行政事业单位离退休	55.51	55.51	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.47	0.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	0.00
[20808]抚恤	494.88	0.00	494.88
2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	279.55	0.00	279.55
[2080805]义务兵优待	200.00	0.00	200.00
[2080506]农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00
[2080899]其他优抚支出	14.33	0.00	14.33

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20809]退役安置	330.68	63.00	267.68
[2080901]退役士兵安置	165.00	0.00	165.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	15.00	0.00	15.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	0.60	0.00	0.60
[2080904]退役士兵管理教育	0.08	0.00	0.08
[2080999]其他退役安置支出	150.00	63.00	87.00
[20810]社会福利	1,043.61	112.01	931.60
[2081001]儿童福利	2.00	0.00	2.00
[2081002]老年福利	243.90	66.00	177.90
[2081004]殡葬	292.01	34.01	258
2081005]社会福利事业单位	505.70	12.00	493.70

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20811]残疾人事业	753.47	0.00	753.47
[2081107]残疾人生活和护理补贴	753.47	0.00	753.47
[20819]最低生活保障	1140.50	0.00	1140.50
[2081901]城市最低生活保障金支出	235.50	0.00	235.50
[2081902]农村最低生活保障金支出	905.00	0.00	905.00
[20820]临时救助	170.00	3.00	167.00
[2082101]临时救助支出	57.00	0.00	57.00
[2082102]流浪乞讨人员救助支出	113.00	3.00	110.00
[20821]特困人员救助供养	573.00	0.00	573.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	553.00	0.00	553.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20825]其他生活救助	364.00	0.00	364.00
[2082501]其他城市生活救助	24.00	0.00	24.00
[2082502]其他农村生活救助	340.00	0.00	340.00
[20828]退役军人管理事务	30.00	0.00	30.00
[2082804]拥军优属	30.00	0.00	30.00
[20899]其他社会保障和就业支出	176.00	0.00	176.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	176.00	0.00	176.00
[210]卫生健康支出	664.70	664.70	664.70
[21013]医疗救助	533.00	0.00	533.00
[2101301]城乡医疗救助	533.00	0.00	533.00
[21014]优抚对象医疗	127.50	0.00	127.50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101401]优抚对象医疗救助	127.50	0.00	127.50
[21099]其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
[2109901]其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
[224]灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	0.00	72.00
[2240701]中央自然灾害生活补助	67.00	0.00	67.00
[2240702]地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	591.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	526.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	143.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.25
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	16.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	190.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.18

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.85

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,021.93	905.53	116.40	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	170.99	0.00	170.99
229	其他支出	170.99	0.00	170.99
22960	彩票公益金安排的支出	170.99	0.00	170.99
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.59	0.00	109.59
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	61.40	0.00	61.40

注：无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6,937.55 万元，比上年增加 4,971.17 万元，增长 253 %，主要原因是增加严重精神障碍患者医疗费及伙食费、增加流浪乞讨安置中心改建工和及设备款；2018 年度的上级专项结余及提前下达 2019 年的上级补助资金均纳入 2019 年年初预算；支出预算 6,937.55 万元，比上年增加 4,971.17 万元，增长 253 %，主要原因是增加严重精神障碍患者医疗费及伙食费、增加流浪乞讨安置中心改建工和及设备款；2018 年度的上级专项结余及提前下达 2019 年的上级补助资金均纳入 2019 年年初预算，因此本年度本部门预算收入增幅较大。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年减少 1 万元，下降 7 %，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年减少 1 万元，下降 17 %，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行

节约的要求，从严控制公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排1,021.93万元，比上年增加1,000.33万元，增长463%，主要原因是因为行政经费（机关运行经费）统计口径与上年不同，上年度行政运行经费统计基本支出里的相关经济科目，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排24.3万元，其中：货物类采购预算18.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1,645.36万元，分布构成情况为：房屋6,452.63平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产17.3万元，主要是空调、冰箱、洗衣机、台桌柜床、打印机、电脑等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
80 周岁以上老人津贴	140.4 万元	完养我县老人社会保障体系，提高老年人生活水平
安置退伍军人经费	195 万元	为 2018 年退役士兵（士官）发放一次性安置补助
城市最低生活保障金	123.46 万元	救助全县城市居民中生活救助的低保家庭
城乡居民殡葬基本服务费	180 万元	促进我县丧葬基本服务均等化，保障我县居民的殡葬基本权益
城乡医疗救助	200.22 万元	减轻困难群众的医疗费用负担，减少因病致贫家庭
福利院日常运营经费	35.7 万元	保障福利院日常运营及人员经费开支
复退军人服务机构工作经费	87 万元	保障复退军人机构正常运作
残疾人两项补贴	714.8 万元	确保残疾人保障落实到位
临时救助	34.2 万元	减轻困难群众的生活，促时社会和谐
流浪乞讨安置中心改建及设备购置	170 万元	保障流浪乞讨安置中心正常运作
农村籍退役士兵老年生活补助	127 万元	解决部分农村籍退役人员生活问题
农村特困人员供养	283.9 万元	救助全县农村特困人员
农村最低生活保障	746.8 万元	救助全县农村低保家庭
严重精神障碍患者监护人及送治人员补助	150 万元	确保严重精神障碍患者监护人及送治人员补助落实到位
义务兵优待	200 万元	激励适龄青年参军，发放义务兵家属优待金
银龄安康保险	32 万元	增加养老保险渠道，提高老年人生活质量
拥军优属慰问经费	30 万元	促进军民团结，融合党政军团关系
优抚补助	337.6 万元	按时足额把抚恤和生活补助发放对象手中
殡葬办公经费、人员经费、专用材料费	204 万元	促进我县丧葬基本服务均等化，保障我县居民的殡葬基本权益

注：金额 30 万元以上项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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”、“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。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。