

原湟中县民政局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责社会团体、民办非企业单位、基金会监督检查和评估工作。

（二）组织实施社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助以及生活无着人员救助工作；负责城乡低收入家庭经济状况核对工作。

（三）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；负责社区服务管理和村务公开民主管理工作。

（四）负责行政区划工作；负责地名标志的设置和管理；负责办理地名命名申报、审核、征求意见、公告发布工作；负责行政区域边界争议的调处工作。

（五）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责养老服务体系建设和管理，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）执行婚姻管理、殡葬管理、儿童福利和城乡无着的流浪乞讨人员救助政策、贯彻执行农村留守儿童关爱、服务相关政策；推进婚俗和殡葬改革；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）执行社会福利机构福利彩票发行管理办法；拟

定促进慈善事业发展规划；执行慈善事业政策、措施；组织、指导社会捐助工作。

（八）负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

（九）负责民政事业规划、财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十）负责社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展，创新社会组织治理方式。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，即湟中县民政局本级。

年末实有人数 106 人，其中我单位行政编制 9 人，事业编制 12 人，社区委员 85 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湟中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	9,638.41	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.60	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	2,175.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11,385.52
	9		九、卫生健康支出	37	684.16
	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	825.00
	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	135.20
	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	1,057.00
	22		二十二、其他支出	50	160.66
	23			51	
本年收入合计	24	12,060.75	本年支出合计	52	14,247.54
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	4,667.26	年末结转和结余	54	2,480.47
	27			55	
总计	28	16,728.01	总计	56	16,728.01

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

部门：湟中区民政局

2019 年度

金额单位：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		12,060.75	9,885.01					2,175.74
208	社会保障和就业支出	9,046.13	7,760.39					1,285.74
20802	民政管理事务	2,490.48	2,171.28					319.20
2080201	行政运行	305.04	305.04					0.00
2080206	民间组织管理	2.00	2.00					0.00
2080207	行政区划和地名管理	21.20	21.20					0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,693.03	1,693.03					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	469.21	150.01					319.20
20805	行政事业单位离退休	98.64	98.64					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.28	5.28					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82					0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.54	63.54					0.00
20810	社会福利	6,252.53	5,285.99					966.54
2081001	儿童福利	188.20	167.00					21.20
2081002	老年福利	5,913.49	4,981.49					932.00
2081005	社会福利事业单位	150.84	137.50					13.34
20819	最低生活保障	22.98	22.98					0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.98	6.98					0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16.00	16.00					0.00
20820	临时救助	100.00	100.00					0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	100.00					0.00
20825	其他生活救助	71.88	71.88					0.00
2082501	其他城市生活救助	36.26	36.26					0.00
2082502	其他农村生活救助	35.62	35.62					0.00
20828	退役军人管理事务	8.50	8.50					0.00
2082804	拥军优属	8.50	8.50					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					0.00
210	卫生健康支出	684.16	684.16					0.00
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94					0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					0.00

2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73					0.00
21013	医疗救助	655.22	655.22					0.00
2101301	城乡医疗救助	655.22	655.22					0.00
213	农林水支出	825.00	0.00					825.00
21305	扶贫	825.00	0.00					825.00
2130599	其他扶贫支出	825.00	0.00					825.00
221	住房保障支出	136.85	136.85					0.00
22101	保障性安居工程支出	85.70	85.70					0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	85.70	85.70					0.00
22102	住房改革支出	51.15	51.15					0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68					0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.00	1,057.00					0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,057.00	1,057.00					0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	1,057.00	1,057.00					0.00
229	其他支出	311.60	246.60					65.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.60	246.60					65.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	311.60	246.60					65.00

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

部门： 湟中区民政局 2019 年度 金额单位： 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		14, 247. 54	1, 474. 54	12, 773. 00			
208	社会保障和就业支出	11, 385. 52	1, 394. 45	9, 991. 07			
20802	民政管理事务	2, 912. 87	1, 084. 45	1, 828. 42			
2080201	行政运行	305. 04	305. 04	0. 00			
2080206	民间组织管理	2. 00	2. 00	0. 00			
2080207	行政区划和地名管理	73. 43	21. 20	52. 22			
2080208	基层政权和社区建设	1, 946. 91	719. 19	1, 227. 72			
2080299	其他民政管理事务支出	585. 49	37. 01	548. 48			
20805	行政事业单位离退休	98. 88	98. 88	0. 00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 52	5. 52	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 82	29. 82	0. 00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63. 54	63. 54	0. 00			
20808	抚恤	4. 90	0. 00	4. 90			
2080899	其他优抚支出	4. 90	0. 00	4. 90			
20810	社会福利	7, 104. 49	201. 50	6, 902. 99			
2081001	儿童福利	309. 74	0. 00	309. 74			
2081002	老年福利	6, 630. 77	100. 00	6, 530. 77			
2081005	社会福利事业单位	163. 97	101. 50	62. 47			
20819	最低生活保障	7. 83	0. 00	7. 83			
2081901	城市最低生活保障金支出	7. 83	0. 00	7. 83			
20820	临时救助	61. 47	0. 00	61. 47			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61. 47	0. 00	61. 47			
20821	特困人员救助供养	1, 110. 27	0. 00	1, 110. 27			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2. 00	0. 00	2. 00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 108. 27	0. 00	1, 108. 27			
20825	其他生活救助	75. 19	0. 00	75. 19			
2082501	其他城市生活救助	40. 99	0. 00	40. 99			
2082502	其他农村生活救助	34. 20	0. 00	34. 20			
20828	退役军人管理事务	8. 50	8. 50	0. 00			
2082804	拥军优属	8. 50	8. 50	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	0. 00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	0. 00			

210	卫生健康支出	684.16	28.94	655.22			
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	0.00			
21013	医疗救助	655.22	0.00	655.22			
2101301	城乡医疗救助	655.22	0.00	655.22			
213	农林水支出	825.00	0.00	825.00			
21305	扶贫	825.00	0.00	825.00			
2130599	其他扶贫支出	825.00	0.00	825.00			
221	住房保障支出	135.20	51.15	84.05			
22101	保障性安居工程支出	84.05	0.00	84.05			
2210199	其他保障性安居工程支出	84.05	0.00	84.05			
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00			
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00			
2210203	购房补贴	24.47	24.47	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.00	0.00	1,057.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,057.00	0.00	1,057.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	1,057.00	0.00	1,057.00			
229	其他支出	160.66	0.00	160.66			
22960	彩票公益金安排的支出	160.66	0.00	160.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.66	0.00	160.66			

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

部门：湟中区民政局

2019 年度

金额单位：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	9,638.41	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.60	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,027.31	10,027.31	
	9		九、卫生健康支出	38	684.16	684.16	
	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	135.20	135.20	
	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	1,057.00	1,057.00	
	22		二十二、其他支出	51	160.66		160.66
	23			52			
本年收入合计	24	9,885.01	本年支出合计	53	12,064.34	11,903.68	160.66
年初财政拨款结转和结余	25	3,934.56	年末财政拨款结转和结余	54	1,755.23	1,669.29	85.94
一般公共预算财政拨款	26	3,934.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	13,819.57	总计	58	13,819.57	13,572.97	246.60

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单

2019 年度

部门：湟中区民政局

位： 万元

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		11, 903. 68	1, 474. 54	10, 429. 13
208	社会保障和就业支出	10, 027. 31	1, 394. 45	8, 632. 87
20802	民政管理事务	2, 599. 94	1, 084. 45	1, 515. 49
2080201	行政运行	305. 04	305. 04	0. 00
2080206	民间组织管理	2. 00	2. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	73. 43	21. 20	52. 22
2080208	基层政权和社区建设	1, 946. 91	719. 19	1, 227. 72
2080299	其他民政管理事务支出	272. 57	37. 01	235. 56
20805	行政事业单位离退休	98. 88	98. 88	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 52	5. 52	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 82	29. 82	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63. 54	63. 54	0. 00
20808	抚恤	4. 90	0. 00	4. 90
2080899	其他优抚支出	4. 90	0. 00	4. 90
20810	社会福利	6, 059. 21	201. 50	5, 857. 71
2081001	儿童福利	309. 74	0. 00	309. 74
2081002	老年福利	5, 598. 51	100. 00	5, 498. 51
2081005	社会福利事业单位	150. 95	101. 50	49. 45
20819	最低生活保障	7. 83	0. 00	7. 83
2081901	城市最低生活保障金支出	7. 83	0. 00	7. 83
20820	临时救助	61. 47	0. 00	61. 47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61. 47	0. 00	61. 47
20821	特困人员救助供养	1, 110. 27	0. 00	1, 110. 27
2082101	城市特困人员救助供养支出	2. 00	0. 00	2. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 108. 27	0. 00	1, 108. 27
20825	其他生活救助	75. 19	0. 00	75. 19
2082501	其他城市生活救助	40. 99	0. 00	40. 99
2082502	其他农村生活救助	34. 20	0. 00	34. 20
20828	退役军人管理事务	8. 50	8. 50	0. 00
2082804	拥军优属	8. 50	8. 50	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	684.16	28.94	655.22
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	0.00
21013	医疗救助	655.22	0.00	655.22
2101301	城乡医疗救助	655.22	0.00	655.22
221	住房保障支出	135.20	51.15	84.05
22101	保障性安居工程支出	84.05	0.00	84.05
2210199	其他保障性安居工程支出	84.05	0.00	84.05
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.00	0.00	1,057.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,057.00	0.00	1,057.00
2240701	中央自然灾害生活补助	1,057.00	0.00	1,057.00

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

部门：湟中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,096.49	302	商品和服务支出	77.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	810.93	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.79	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.57	30203	咨询费	7.03	310	资本性支出	10.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	10.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	11.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.20	30217	公务招待费	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.20
30306	救济费	196.50	30226	劳务费	3.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		1,386.52	公用经费合计					88.02

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			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	13	14
9.96	0.00	7.99	0.00	7.99	1.96	6.65	0.00	5.76	0.00	5.76	0.89	0.00	8.90

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中区民政局

2019 年度

金额单位：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		0.00	246.60	160.66	0.00	160.66	85.94
229	其他支出	0.00	246.60	160.66	0.00	160.66	85.94
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	246.60	160.66	0.00	160.66	85.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	246.60	160.66	0.00	160.66	85.94

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,064.34	1,474.54	10,589.79
208	社会保障和就业支出	10,027.31	1,394.45	8,632.87
20802	民政管理事务	2,599.94	1,084.45	1,515.49
2080201	行政运行	305.04	305.04	0.00
2080206	民间组织管理	2.00	2.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	73.43	21.20	52.22
2080208	基层政权和社区建设	1,946.91	719.19	1,227.72
2080299	其他民政管理事务支出	272.57	37.01	235.56
20805	行政事业单位离退休	98.88	98.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.52	5.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.54	63.54	0.00
20808	抚恤	4.90	0.00	4.90
2080899	其他优抚支出	4.90	0.00	4.90
20810	社会福利	6,059.21	201.50	5,857.71
2081001	儿童福利	309.74	0.00	309.74
2081002	老年福利	5,598.51	100.00	5,498.51
2081005	社会福利事业单位	150.95	101.50	49.45
20819	最低生活保障	7.83	0.00	7.83
2081901	城市最低生活保障金支出	7.83	0.00	7.83
20820	临时救助	61.47	0.00	61.47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.47	0.00	61.47
20821	特困人员救助供养	1,110.27	0.00	1,110.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00	0.00	2.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,108.27	0.00	1,108.27
20825	其他生活救助	75.19	0.00	75.19
2082501	其他城市生活救助	40.99	0.00	40.99
2082502	其他农村生活救助	34.20	0.00	34.20
20828	退役军人管理事务	8.50	8.50	0.00
2082804	拥军优属	8.50	8.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00

210	卫生健康支出	684.16	28.94	655.22
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	0.00
21013	医疗救助	655.22	0.00	655.22
2101301	城乡医疗救助	655.22	0.00	655.22
221	住房保障支出	135.20	51.15	84.05
22101	保障性安居工程支出	84.05	0.00	84.05
2210199	其他保障性安居工程支出	84.05	0.00	84.05
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.00	0.00	1,057.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,057.00	0.00	1,057.00
2240701	中央自然灾害生活补助	1,057.00	0.00	1,057.00
229	其他支出	160.66	0.00	160.66
22960	彩票公益金安排的支出	160.66	0.00	160.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.66	0.00	160.66

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		88.02
302	商品和服务支出	77.26
30201	办公费	12.10
30202	印刷费	6.66
30203	咨询费	7.03
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.05
30206	电费	0.03
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.26
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	11.41
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.41
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.01
30217	公务接待费	0.89
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.17
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	6.78
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.14
30239	其他交通费用	0.12
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	10.76
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2, 450. 76
1. 政府采购货物支出	2	688. 12
2. 政府采购工程支出	3	1, 634. 27
3. 政府采购服务支出	4	128. 37
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2, 450. 76
其中：授予小微企业合同金额	6	2, 450. 76

第三部分民政局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 16728.01 万元，较上年收入、支出总计减少 5389.61 万元。主要原因是：由于本年度机构改革，部分职能划走，相应的专项拨款减少。

（一）收入总计 12060.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9885.01 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 4683.48 万元，下降 32%，主要原因是机构改革，部分业务专项资金拨款减少，例如拥军优属、救灾救济等方面。

2. 其他收入 2175.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为一是西宁市民政局拨入适老化无障碍设施项目资金 5.2 万元、厕所革命补助项目资金 18.9 万元、重阳节慰问经费 2 万元、乐龄工程项目资金 12 万元、儿童督导员及儿童主任培训费 21.2 万元、居家养老和改革试点补短板资金 100 万元、老年之家补助经费 85 万元、养老设施星级评定 57 万元，养老之家项目 60 万元，18 个老年之家结社项目 630 万元、向社会组织购买社会服务项目 65 万元共计 1056.31 万元；二是省民政厅拨入星级特困养老机构奖补资金 13.34 万元；三是县财政从存量资金中拨入 1106.09

万元。比上年增加 1231.97 万元，增长 130.53%，主要原因是本年度拨入的老年之家建设项目拨入资金增加。

3. 年初结转和结余 4667.26 万元，主要为项目支出结转结余，其中民政管理事务款 1268.75 万元、行政事业单位离退休款 0.24 万元、抚恤 4.9 万元、社会福利款 2231.88 万元、最低生活保障款 7.84 万元、流浪乞讨款 28.7 万元、特困人员救助供养款 1110.27 万元、其他生活救助款 14.68 万元。

（二）支出总计 14247.54 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 11385.52 万元，占 79.9%，主要用于在民政管理事务、离退休人员经费、社会福利、最低生活保障、临时救助、其他生活救助等方面的支出。较上年减少 4509.95 万元，下降 28%，主要原因是机构改革以后，抚恤、自然灾害等方面支出减少。

2. 卫生健康（类）支出 684.16 万元，占 4.8%，主要用于本单位在行政事业单位医疗、城乡医疗救助等方面的支出。较上年增加 684.16 万元，增长 100%，主要原因是上年此类款项无发生额。

3. 农林水（类）支出 825 万元，占 5.8%，主要用于本单位在扶贫方面的支出。较上年增加 825 万元，增长 100%，主要原因是上年此类款项无发生额。

4. 住房保障（类）支出 135.2 万元，占 0.95%，主要用于本单位其他保障性安居工程方面的支出。较上年增加 16.81 万元，增长 14.2%，主要原因是增加了农房保险支出，且由于工资浮动存在公积金支出小幅度上升。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 1057 万元，占 7.42%，主要用于本单位在自然灾害防治方面的支出。较上年增加 1057 万元，增长 100%，主要原因是此款项为本年新增。

6. 其他（类）支出 160.66 万元，占 1.13%，主要用于社会福利的彩票公益金支出中的未保中心建设项目资金的支出。较上年减少 149.34 万元，增长 48.2%，主要原因是本年度仅在其款项支出未保中心建设项目资金。

7. 年末结转和结余 2480.47 万元，为本单位结转下年的项目支出结转，其中民政管理事务款 846.37 万元、社会福利款 1379.92 万元、最低生活保障 22.99 万元、流浪乞讨款 67.23 万元、其他生活救助款 11.37 万元、保障性安居工程 1.65 万元、彩票公益金安排的支出 150.94 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 12060.75 万元，其中：财政拨款收入 9885.01 万元，占 81.96%；其他收入 2175.74 万元，占 18.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计 14247.54 万元，其中：基本支出 1474.54

万元，占 10.3%；项目支出 12773 万元，占 89.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 13819.57 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 4383.48 万元，下降 30.72%，财政拨款支出总计减少 3113.75 万元，下降 20.5%，主要原因是机构改革，部分职能划分，相应的业务专项资金拨入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 11903.67 万元，占本年支出合计的 98.7%。较上年减少 2964.41 万元，下降 19.9%。主要原因是本年度机构改革，部分职能划走，相应的业务专项资金拨入支出减少，例如抚恤和安置方面资金本年度已划分到退役军人事务局，自然灾害方面资金划分到应急管理局等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10027.31 万元，占 84.2%；卫生健康（类）支出 684.16 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 135.2 万元，占 1.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 1057 万元，占 8.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 5691.68 万元，支出决算为 11903.67 万元，完成年初预算的 210.9%。决算数大于预算数的主要原因是基础性建设类项目资金增加，且各类民生专项资金提高发放标准，相应增加了支出，其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）。支出决算为 305.04 万元，其中工资福利支出 289.94 万元；商品和服务支出 15.1 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项）。支出决算为 2 万元，其中基本支出 2 万元用于社会组织评估等。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）。支出决算为 73.43 万元，其中基本支出 21.2 万元用于行政区划及地名普查工作经费，项目支出 52.22 万元用于地名普查技术服务费、道路门牌制作费等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）。支出决算为 1946.91 万元，其中基本支出 719.19 万元主要用于社区委员工资报酬。项目支出 1227.72 万元，主要用于村社区综合办公服务用房建设项

目，社区服务群众专项经费、社区工作经费等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。支出决算为 272.57 万元，其中基本支出 37.01 万元，主要用于困难群众救助培训费、下乡差旅费、办公费等支出，项目支出 235.56 万元，主要用于爱心励志超市各项支出、重度精神病人以奖代补支出、革命公墓维修支出等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。支出决算为 5.52 万元，主要用于基本支出遗属生活费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 29.82 万元，主要用于基本支出机关事业单位基本养老保险缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。支出决算为 63.54 万元，主要用于基本支出退休人员工资福利支出。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。支出决算为 4.9 万元，主要用于项目支出在乡复员军人生活补助支出、农村退役士兵补助支出残疾军人护理费等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。支出决算为 309.74 万元，主要用于项目支出孤儿基本生活费支出和未保中心支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。支出决算为 5598.51 万元，其中基本支出 100 万元，用于老年之家及日间照料中心运转经费，项目支出 5498.51 万元，主要用于老年之家建设项目支出、老年人优待金支出、居家养老服务支出、城企联动普惠养老项目支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。支出决算为 150.95 万元，其中基本支出 101.5 万元用于福利院运转经费，项目支出 49.45 万元主要用于福利院运转支出、福利机构维修改造支出。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。支出决算为 7.83 万元，主要用于项目支出城市低收入家庭水费、取暖费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。支出决算为 61.47 万元，主要用于项目支出流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、返乡救助支出。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。支出决算为 2 万元，主要用

于项目支出城市特困人员救助供养支出。

（16）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。支出决算为 1108.27 万元，主要用于项目支出农村特困人员救助供养支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。支出决算为 40.99 万元，主要用于项目支出城市低收入家庭物价补贴以及贫困大学生救助支出。

（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。支出决算为 34.2 万元，主要用于项目支出贫困大学生救助支出、困难群众慰问金等支出。

（19）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。支出决算为 8.5 万元，主要用于基本支出慰问金支出。

（20）社会保障和就业支出（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）。支出决算为 1.12 万元，主要用于基本支出社会保障缴费支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 5.95 万元，主要用于基本支出在职人员社会保障缴费支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）。支出决算为 4.26 万元，主要用于基本支出在职人员社会保障缴费支出

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为 18.73 万元，主要用于基本支出在职人员社会保障缴费支出

（24）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。支出决算为 655.22 万元，主要用于项目支出城乡医疗救助支出。

（25）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。支出决算为 84.05 万元，主要用于项目支出农房保险支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 26.68 万元，主要用于基本支出在职人员公积金支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为 24.47 万元，主要用于基本支出统筹外养老金。

（28）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。支出决算为 1057 万元，主要用于自然灾害生活救济等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1474.54 万元，其中：人员经费 1386.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 88.02 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 9.96 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 66.8%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 7.99 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 72%；公务接待费预算 1.96 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 45%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.76 万元，占 86.6%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 13.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.76 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.89 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 79 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.31 万元，下降 33.2%。其中：因公出国境支出较上年没有

变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.23 万元，下降 27.9%，；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.98 万元，下降 50%。主要原因是严格执行各项财经纪律，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 246.6 万元，本年支出 160.66 万元，年末结转和结余 85.94 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 160.66 万元，占 100%，主要为用于彩票公益金支出中未保中心建设项目支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 12064.34 万元，占本年支出合计的 84.7%。较上年减少 2803.75 万元，下降 18.9%。主要原因是由于本年度机构改革，部分职能划走，相应的专项拨款减少，财政收入支出相应减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10027.31 万元，占 83.1%；卫生健康（类）支出 684.16 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 135.2 万元，占 1.1%；灾害防治及应急管理支出（类）

支出 1057 万元，占 8.8%；其他支出（类）支出 160.66 万元，占 1.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 88.02 万元，比上年增加 5.38 万元，增长 6.5%，主要原因是社会救助、行政区划（撤县建区）等业务工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2450.76 万元，其中：政府采购货物支出 688.12 万元、政府采购工程支出 1634.27 万元、政府采购服务支出 128.37 万元。授予中小企业合同金额 2450.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2450.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2019 年高龄补贴，2019 年政府购买居家养老服务、2019 年老年人意外伤害保险等项目支出开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2019 年高龄补贴项目绩效自评综述：

高龄补贴项目实施后，老年人生活质量得到有效提高，在社会上产生了良好的影响。项目的受益群体符合我省老龄

事业发展纲要的要求。由于目前人民生活水平不断提高，消费水平也随之提高，对高龄补贴标准，部分老年人认为偏低，不太满意。开展高龄补贴工作是我省老龄事业发展的一部分，同时也是我省民生工程项目的一部分，作为普惠性项目，我们能做好此项工作。

2. 2019 年政府购买居家养老服务项目绩效自评综述：

2019 年 1 月份，采取面向社会公开招标方式确定湟中县智欣养老服务中心、湟中县福鑫颐养院、湟中县荣康居家养老服务中心、青海西宁市城中区康祺综合服务中心、西宁市城中区温馨居家养老服务中心、西宁市城东区瑞泽社会工作服务中心、青海恒生长者照护服务中心、湟中县每日新居家养老服务中心 8 家社会组织为 2019 年度承接政府购买居家养老服务机构，签订了服务合同，明确了服务内容和资金结算方式以及双方的权利义务事项和违约责任；进一步修订完善了《湟中县政府购买居家养老服务绩效考评办法》，对政府购买居家养老服务内容、服务要求、基础设施、人员素质、监督管理、奖惩措施等方面内容作了明确规定；结合实际，以服务对象需求为导向，以服务对象满意为目的，制定服务细则，对服务流程、方式、内容、数量、质量、价格进行了细化；强化管理，要求服务商按照内部管理到位、提供服务到位、跟踪回访到位、质量改进到位“四个到位”，提供全年全天无休式服务，每日开展服务回访调查，不断提升服务效益。

2. 2019 年老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：

老年人意外险为湟中县老年人意外事故提供了有力的保障，减轻了家庭和社会的负担。在全社会营造了尊老、爱老、敬老的良好氛围，同时也为减轻家庭养老风险、免除老年人意外伤害的后顾之忧、为老年人安享晚年提供了有力保障。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。