

附件 2:

2019 年度

固原市原州区民政局
部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全区城乡低保、行政区划、地名管理、基层政权和社区建设、民间组织管理、社会事务和社会福利、婚姻登记等事务。

二、机构设置

固原市原州区民政局是原州区人民政府管理社会专项事务和公共服务的职能部门。内设 6 个办公室:社会救助办公室、社会事务办公室、社会组织办公室、社会福利办公室、党政办公室、基层政权社区建设和行政区划办公室。核定行政编制 9 人,股级事业单位(原州区城乡最低生活保障和救助管理中心)核定编制 19 人。有干部职工 32 人,其中:公务员 8 人,事业干部 24 人。按照部门决算编报要求,纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区民政局

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------------------|-----------------|----|-----------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 301,609,305.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 279,496.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25,230,000.00 | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 七、其他收入 | 7 | 66,147.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 317,929,103.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 17,469,473.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 94,440.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 1,459,558.72 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 15,152,406.75 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 50 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 25 | 326,905,452.25 | 本年支出合计 | 52 | 352,384,478.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 123,957,125.77 | 年末结转和结余 | 54 | 98,478,099.67 |
| 总计 | 28 | 450,862,578.02 | 总计 | 55 | 450,862,578.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区民政局

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 326,905,452.25 | 26,839,305.25 | | | | | 66,147.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 268,096.00 | 221,949.00 | | | | | 46,147.00 |
| 20132 | 组织事务 | | 46,147.00 | 0.00 | | | | | 46,147.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 46,147.00 | 0.00 | | | | | 46,147.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 221,949.00 | 221,949.00 | | | | | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 221,949.00 | 221,949.00 | | | | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 300,431,453.21 | 300,411,453.21 | | | | | 20,000.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 17,470,054.57 | 17,450,054.57 | | | | | 20,000.00 |
| 2080201 | 行政运行 | | 6,382,454.57 | 6,382,454.57 | | | | | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 7,237,600.00 | 7,217,600.00 | | | | | 20,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 831,042.65 | 831,042.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 774,592.3 | 774,592.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 56,450.35 | 56,450.35 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 884,520.00 | 884,520.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 2080899 | 其他优抚支出 | 884, 520.00 | 884,520.00 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1, 550, 800.00 | 1,550,800.00 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 550, 800.00 | 550,800.00 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1, 000, 000.00 | 1,000,000.00 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 14, 320, 000.00 | 14,320,000.00 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 14, 320, 000.00 | 14,320,000.00 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 205, 340, 000.00 | 205,340,000.00 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 63, 340, 000.00 | 63,340,000.00 | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 142, 000, 000.00 | 142,000,000.00 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 59, 000, 000.00 | 59,000,000.00 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 59, 000, 000.00 | 59,000,000.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1, 035, 035.99 | 1,035,035.99 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1, 035, 035.99 | 1,035,035.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 451, 463.04 | 451,463.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 451, 463.04 | 451,463.04 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89, 379.59 | 89,379.59 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 362, 083.45 | 362,083.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94, 440.00 | 94,440.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94, 440.00 | 94,440.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 94, 440.00 | 94,440.00 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 430, 000.00 | 430,000.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 430, 000.00 | 430,000.00 | | | | | |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 430, 000.00 | 430,000.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 25, 230, 000.00 | 25,230,000.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25, 230, 000.00 | 25,230,000.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25, 230, 000.00 | 25,230,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区民政局

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 352,384,478.35 | 6,893,376.81 | 345,491,101.54 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 279,496.00 | 0.00 | 279,496.00 | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 46,147.00 | 0.00 | 46,147.00 | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 46,147.00 | 0.00 | 46,147.00 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 233,349.00 | 0.00 | 233,349.00 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 233,349.00 | 0.00 | 233,349.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 317,929,103.04 | 6,338,694.77 | 311,590,408.27 | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 19,847,500.76 | 5,451,385.11 | 14,396,115.65 | | | |
| 2080201 | | | 行政运行 | 5,341,185.11 | 5,341,185.11 | 0.00 | | | |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 1,047,850.50 | 0.00 | 1,047,850.50 | | | |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 4,672,142.21 | 0.00 | 4,672,142.21 | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 8,786,322.94 | 110,200.00 | 8,676,122.94 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 836,137.55 | 836,137.55 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779,687.20 | 779,687.20 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56,450.35 | 56,450.35 | 0.00 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 2,815,976.00 | 0.00 | 2,815,976.00 | | | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 1,931,456.00 | 0.00 | 1,931,456.00 | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 884,520.00 | 0.00 | 884,520.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------------|------------|----------------|--|--|
| 20809 | 退役安置 | 242,000.00 | 0.00 | 242,000.00 | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | | |
| 20810 | 社会福利 | 3,730,831.00 | 0.00 | 3,730,831.00 | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2,730,831.00 | 0.00 | 2,730,831.00 | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 18,383,800.00 | 0.00 | 18,383,800.00 | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 18,383,800.00 | 0.00 | 18,383,800.00 | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 208,670,065.97 | 0.00 | 208,670,065.97 | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 65,473,267.44 | 0.00 | 65,473,267.44 | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 143,196,798.53 | 0.00 | 143,196,798.53 | | |
| 20820 | 临时救助 | 55,200,000.00 | 0.00 | 55,200,000.00 | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 55,200,000.00 | 0.00 | 55,200,000.00 | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 7,020,154.65 | 0.00 | 7,020,154.65 | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 674,782.16 | 0.00 | 674,782.16 | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,345,372.49 | 0.00 | 6,345,372.49 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,182,637.11 | 51,172.11 | 1,131,465.00 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,182,637.11 | 51,172.11 | 1,131,465.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,469,473.84 | 460,242.04 | 17,009,231.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 451,463.04 | 451,463.04 | 0.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89,379.59 | 89,379.59 | 0.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 362,083.45 | 362,083.45 | 0.00 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 16,991,461.80 | 0.00 | 16,991,461.80 | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 16,991,461.80 | 0.00 | 16,991,461.80 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 17,770.00 | 0.00 | 17,770.00 | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17,770.00 | 0.00 | 17,770.00 | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 8,779.00 | 8,779.00 | 0.00 | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8,779.00 | 8,779.00 | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94,440.00 | 94,440.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 94,440.00 | 94,440.00 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 94,440.00 | 94,440.00 | 0.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,459,558.72 | 0.00 | 1,459,558.72 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,459,558.72 | 0.00 | 1,459,558.72 | | | |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 1,459,558.72 | 0.00 | 1,459,558.72 | | | |
| 229 | 其他支出 | 15,152,406.75 | 0.00 | 15,152,406.75 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15,152,406.75 | 0.00 | 15,152,406.75 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15,152,406.75 | 0.00 | 15,152,406.75 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区民政局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 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 | 301,609,305.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 233,349.00 | 233,349.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25,230,000.00 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 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 | 317,243,898.36 | 317,243,898.36 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 17,469,473.84 | 17,469,473.84 | |
| | 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 | 94,440.00 | 94,440.00 | |
| | 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 | 1,459,558.72 | 1,459,558.72 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 15,152,406.75 | | 15,152,406.75 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 326,839,305.25 | 本年支出合计 | 53 | 351,653,126.67 | 336,500,719.92 | 15,152,406.75 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------------|-------------|----|----------------|----------------|---------------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 121,317,037.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 96,503,215.98 | 72,219,514.62 | 24,283,701.36 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 107,110,929.29 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 14,206,108.11 | | 56 | | | |
| 总计 | 29 | 448,156,342.65 | 总计 | 57 | 448,156,342.65 | 408,720,234.54 | 39,436,108.11 |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区民政局

| 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 336,500,719.92 | 6,893,376.81 | 329,607,343.11 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 233,349.00 | 0.00 | 233,349.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 233,349.00 | 0.00 | 233,349.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 233,349.00 | 0.00 | 233,349.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 317,243,898.36 | 6,338,694.77 | 310,905,203.59 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 19,162,296.08 | 5,451,385.11 | 13,710,910.97 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 5,341,185.11 | 5,341,185.11 | 0.00 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 1,047,850.50 | 0.00 | 1,047,850.50 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 4,672,142.21 | 0.00 | 4,672,142.21 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 8,101,118.26 | 110,200.00 | 7,990,918.26 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 836,137.55 | 836,137.55 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779,687.20 | 779,687.20 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56,450.35 | 56,450.35 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 20808 | 抚恤 | 2,815,976.00 | 0.00 | 2,815,976.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,931,456.00 | 0.00 | 1,931,456.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 884,520.00 | 0.00 | 884,520.00 |
| 20809 | 退役安置 | 242,000.00 | 0.00 | 242,000.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3,730,831.00 | 0.00 | 3,730,831.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2,730,831.00 | 0.00 | 2,730,831.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 18,383,800.00 | 0.00 | 18,383,800.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理 补贴 | 18,383,800.00 | 0.00 | 18,383,800.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 208,670,065.97 | 0.00 | 208,670,065.97 |
| 2081901 | 城市最低生活保障 金支出 | 65,473,267.44 | 0.00 | 65,473,267.44 |
| 2081902 | 农村最低生活保障 金支出 | 143,196,798.53 | 0.00 | 143,196,798.53 |
| 20820 | 临时救助 | 55,200,000.00 | 0.00 | 55,200,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 55,200,000.00 | 0.00 | 55,200,000.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 7,020,154.65 | 0.00 | 7,020,154.65 |
| 2082101 | 城市特困人员救助 供养支出 | 674,782.16 | 0.00 | 674,782.16 |
| 2082102 | 农村特困人员救助 供养支出 | 6,345,372.49 | 0.00 | 6,345,372.49 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 1,182,637.11 | 51,172.11 | 1,131,465.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 1,182,637.11 | 51,172.11 | 1,131,465.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,469,473.84 | 460,242.04 | 17,009,231.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 451,463.04 | 451,463.04 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89,379.59 | 89,379.59 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 362,083.45 | 362,083.45 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 16,991,461.80 | 0.00 | 16,991,461.80 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 16,991,461.80 | 0.00 | 16,991,461.80 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 17,770.00 | 0.00 | 17,770.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17,770.00 | 0.00 | 17,770.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 8,779.00 | 8,779.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8,779.00 | 8,779.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 94,440.00 | 94,440.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94,440.00 | 94,440.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 94,440.00 | 94,440.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 1,459,558.72 | 0.00 | 1,459,558.72 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复 重建支出 | 1,459,558.72 | 0.00 | 1,459,558.72 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活 补助 | 1,459,558.72 | 0.00 | 1,459,558.72 |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区民政局

单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|----------|
| 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 | 6,563,225.64 | 302 | 商品和服务支出 | 310,351.17 | 310 | 资本性支出 | 4,550.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,369,909.00 | 30201 | 办公费 | 40,201.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,307,820.00 | 30202 | 印刷费 | 16,489.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4,550.00 |
| 30103 | 奖金 | 710,380.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1,551.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1,640.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 779,687.20 | 30206 | 电费 | 35,380.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56,450.35 | 30207 | 邮电费 | 2,510.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 362,083.45 | 30208 | 取暖费 | 0.20 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89,379.59 | 30209 | 物业管理费 | 480.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 77,260.05 | 30211 | 差旅费 | 50,389.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8,779.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,810,256.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15,250.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 14,050.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|-------------------|-----------|------------|-------|--------------------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,200.00 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,885.06 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 119,440.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25,604.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6,578,475.64 | 公用经费合计 314,901.17 | | | | | |
| 合计 | | 6,893,376.81 | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区民政局

金额单位：元

| 2019 年度预算数 | | | | | | 2019 年度决算数 | | | | | |
|-------------|----------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|----------|-------------------|---------|-------------------|-------|
| 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 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 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 |
| 29, 743. 57 | | 29, 743. 57 | | 29, 743. 57 | | 297, 43. 57 | | 29, 743.57 | | 29, 743.57 | |

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：固原市原州区
民政局

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 14,206,108.11 | 25,230,000.00 | 15,152,406.75 | | 15,152,406.75 | 24,283,701.36 |
| | 229 | 其他支出 | 14,206,108.11 | 25,230,000.00 | 15,152,406.75 | | 15,152,406.75 | 24,283,701.36 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14,206,108.11 | 25,230,000.00 | 15,152,406.75 | | 15,152,406.75 | 24,283,701.36 |
| | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14,206,108.11 | 25,230,000.00 | 15,152,406.75 | | 15,152,406.75 | 24,283,701.36 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 326,905,452.25 元，支出总计 352,384,478.35 元。与 2018 年度相比，收入减少 105,174,103.3 元，下降 24.34%，支出总计减少 46,142,762.03 元，下降 11.58%，主要原因是因机构改革，医疗救助、救灾、优抚、老龄等项目资金划转。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 326,905,452.25 元，其中：财政拨款收入 326,839,305.25 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 66,147.00 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 352,384,478.35 元，其中：基本支出 6,893,376.81 元，占 1.96%；项目支出 345,491,101.54 元，占 98.04%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 326,839,305.25 元，支出总计 351,653,126.67 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 99,911,392.7、下降 23.41%，支出减少 36,675,695.72 元，下降 9.44%，主要原因是因机构改革，医疗救助、救灾、优抚、老龄等项目资金划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出336,500,719.92元，占本年支出合计的84.44%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,408,465.15元，下降8.78%，主要原因是因机构改革，医疗救助、救灾、优抚、老龄等项目资金划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出336,500,719.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233,349.00元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出317,243,898.36元，占94.28%；卫生健康（类）支出17,469,473.84元，占5.19%；住房保障（类）支出94,440.00元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,459,558.72元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,864,885.66元，支出决算为336,500,719.92元，完成年初预算的1783.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于地方财力有限，不能保障；二是专项资金大部分是自治区转移支付；其中：1.一般公共服务（类）支出 预算数为26,929.00元，支出决算数为233,349.00元，完成年初预算的866.54%；2.社会保障和就业（类）支出预算数为17,809,551.62元，支出决算数为317,243,898.36元，完成年初预算的1,781.31%；3.卫生健康（类）支出预算数为563,214.48元，支出决算数为17,469,473.84元，完成年初预算的3,101.74%；4.住房保障（类）支出预算数为465,190.56元，支出由财

政直接支付公积金管理中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,893,376.81元,其中:人员经费6,578,475.64元,公用经费314,901.17元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出6,563,225.64元,较2019年度年初预算减少2,221,131.02元,降低25.29%,主要原因是人员减少;较2018年度决算数增加698,224.24元,增长11.9%。

2. 商品和服务支出310,351.17元,较2019年度年初预算减少4,577.83元,降低1.45%,主要原因是人员减少,公用经费相应减少;较2018年度决算数减少9,445.84元,降低2.95%。

3. 对个人和家庭的补助15,250.00元,较2019年度年初预算数减少350.00元,降低2.24%,主要原因是人员减少;较2018年度决算数增加850.00元,增长5.9%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是(单位没有基本建设支出);较2018年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出4,550.00元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是(2019年初预算没有资本性支出);较2018年度决算数增加0元,增长0%(2018年决算未有资本性支出)。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数0元,增长0%,主要原因是(本年度单位未有此项目收支);较2018年度决算数增加0元,增长0%(本年度单位未有此项

目收支)。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是（本年度单位未有此项目收支）；较2018年度决算数增加0元，增长0%（本年度单位未有此项目收支）。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是（本年度单位未有此项目收支）；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38,000.00元，支出决算为29,743.57元，完成预算的78.27%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约所致。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少9,975.03元，下降25.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元（因公出国（境）费未发生），下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,975.03元，下降25.11%；公务接待费支出决算减少0元（公务接待费未支出），下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是（因公出国（境）费未发生）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节约所致；公务接待费支出减少的主要原因是（公务接待费未支出）。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决29,743.57元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:(本年度未有因公出国(境)费用)。

2.公务用车购置及运行维护费预算为38,000.00元,支出决算为29,743.57元,完成预算的78.27%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出29,743.57元,主要用于下乡城乡低保等工作。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于(公务接待费未有支出)。国(境)外接待费支出0元,主要用于(公务接待费未有支出)。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

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本年收入25,230,000.00元,本年支出15,152,406.75元,年末结转和结余24,283,701.36元。较2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入决算数增加10,491,060.00元,增长71.18%,主要原因是:基金项目增加,较2018年度政府性基金预算财政拨款本年支出决算数减少4,267,230.57元,下降21.97%,主要原因是原州老年养护院建设项目支出进度慢。支出具体情况

如下：其他支出（彩票公益金）2019年收入25,230,000.00元，本年支出15,152,406.75元，年末结转和结余24,283,701.36元。较2018年度其他支出（彩票公益金）收入决算数增加10,491,060.00元，增长71.18%，主要原因是：其他支出（彩票公益金）项目增加，较2018年度其他支出（彩票公益金）本年支出决算数减少4,267,230.57元，下降21.97%，主要原因是原州老年养护院建设项目支出进度慢。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出314,901.17元，比2018年度减少4,895.84元，下降1.53%。主要原因是：节约所致。

（二）政府采购情况说明

2019年度原州区民政局政府采购支出总额6,975,889.00元。其中：政府采购货物支出6,975,889.00元、占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积14,392.2平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，其他车型2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区民政局组织对 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 3 个（最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养），二级项目 5 个（城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、城市特困人员救助供养支出），共涉及预算资金 27,089 万元，自评覆盖率达到项目支出的 78.41%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 原州区民政局社会救助项目支出进行了绩效评价，根据年初设定的绩效目标，对社会救助项目支出进行绩效评价，规范了项目资金管理水平，保障改善民生、助力脱贫攻坚，提高了项目资金使用使用效益、经济效益、社会效益，取得良好的效果。今后，继续加强项目资金的管理，加强项目资金绩效评价管理体制，为更好发挥项目资金绩效管理，提高项目资金管理水平，确保项目资金发挥最大效益。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

本单位没有其他有关公开资料