

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区民政局

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 办公室负责民政局日常工作

(二) 基层政权和社区建设科负责全区基层政权建设和基层自治组织的建设。编制全区地名规划，承办地名的命名、更名工作，承办区人民政府交办的行政区划调整工作，负责县（区）级边界的勘定和管理工作；贯彻落实国家、省、市、区关于加强城区社区建设的意见，负责为区委、区政府和社区建设领导机构提供全区社区建设指导性的意见、建议，发挥参谋助手作用；承担全区社区建设的工作谋划、调查研究、综合协调、组织推动和督导考核；负责掌握和综合社区建设与管理等方面的工作情况，及时反馈信息，承担有关文稿的起草工作；完成区委、区政府领导交办的各项社区建设工作任务。

(三) 社会福利和社会事务科负责拟定全区社会福利事业发展规划、各类福利机构认定标准及管理规范；拟定政府对福利单位的资助办法；指导社会福利机构建设；推行殡葬改革；负责审核和管理社会福利资金资助项目；负责全区性社会组织的登记管理和年度检查工作；监督社会组织活动，查处社会组织违法行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法组织。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	裕华区民政局	行政单位	财政拨款
2	裕华区社会救助核查中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

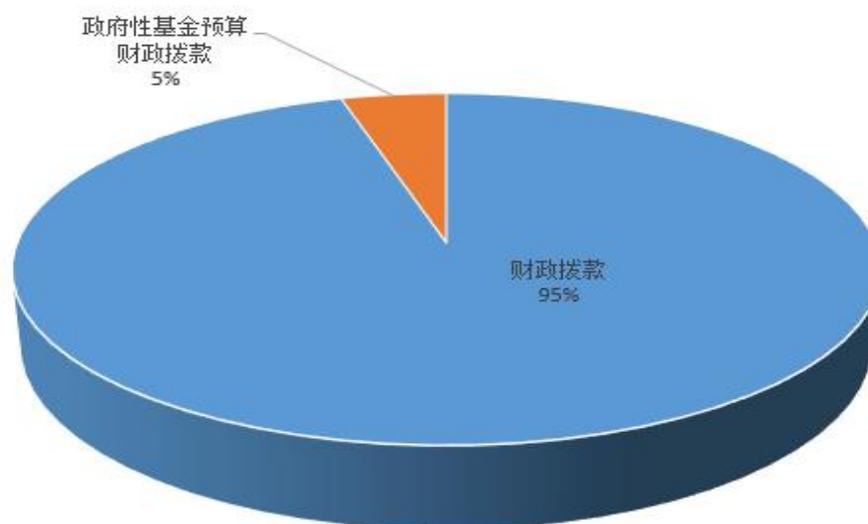
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7680.23 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 4138.33 万元，下降 35.02%，主要原因是退役军人管理中心成立，原来由民政负责的相关业务转至退役军人管理中心负责。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4742.31 万元，其中：财政拨款收入 4527.76 万元，占 95.48%；政府性基金预算财政拨款收入 214.55 万元，占 4.52%；无事业收入、经营收入、其他收入。

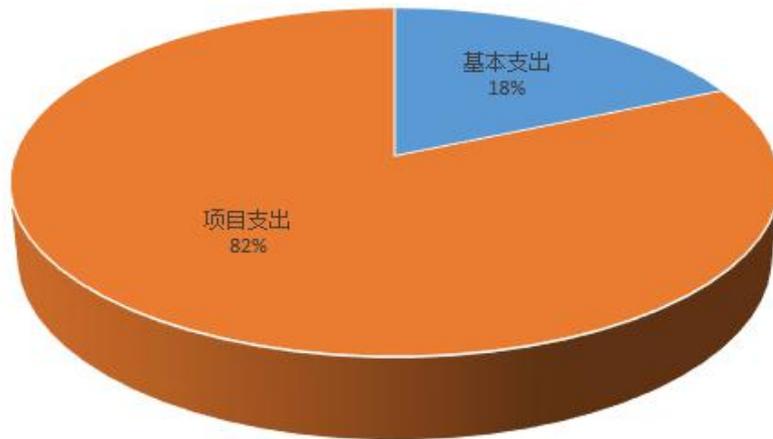


收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6913.59 万元，其中：基本

支出 1268.45 万元，占 18.35%；项目支出 5645.14 万元，占 81.65%。无经营支出。如图所示：



支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4742.31 万元，比 2018 年度减少 5795.41 万元，降低 54.99%，主要是退役军人管理中心成立，原来由民政负责的相关业务转入退役军人管理中心；本年支出 6913.59 万元，比 2018 年减少 1845.35 万元，降低 21.07%，主要是退役军人管理中心成立，原来由民政负责的相关业务转入退役军人管理中心负责。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4527.76 万元，比上年减少 5871.44 万元；主要是退役军人管理中心成立，原来由民政负责的相关业务转入退役军人管理中心负责；本年支出 6953.00

第二部分 部门决算情况说明

万元，比上年减少 1805.94 万元，降低 20.62%，主要是退役军人管理中心成立，原来由民政负责的相关业务转入退役军人管理中心负责。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 214.55 万元，比上年增加 76.03 万元，增长 54.89%，主要原因是上级拨款增加；本年支出 727.22 万元，比上年增加 721.72 万元，增长 131.22%，主要原因是上级拨款增加。

2018-2019年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4742.31 万元，完成年初预算的 56.43%（如图 4），比年初预算减少 3660.94 万元，决算数小于预算数，主要原因是年初结转结余 2937.92 万元；本年支出 7680.23 万元，完成年初预算的 91.41%，比年初预算减少

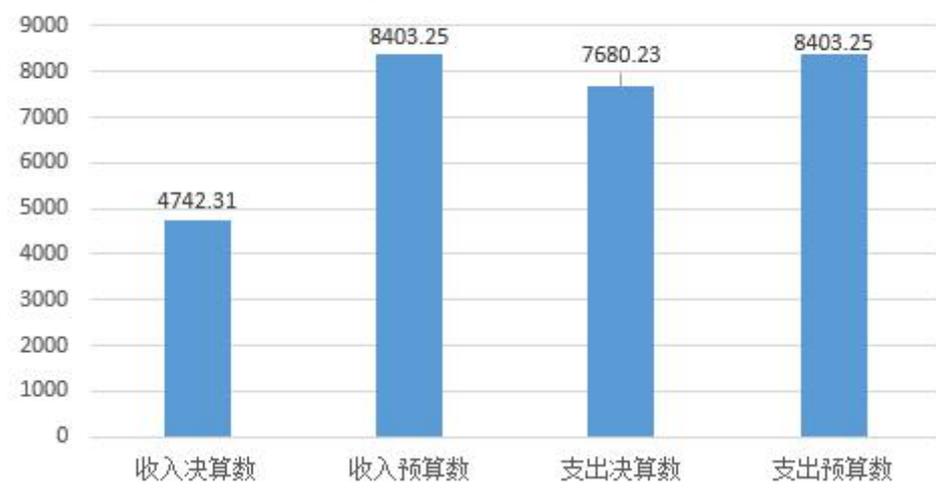
第二部分 部门决算情况说明

723.02 万元，决算数小于预算数，主要原因是主要是抚恤和退役安置减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 53.89%，比年初预算减少 3875.49 万元，主要是年初结转结余 2937.92 万元；支出完成年初预算 78.55%，比年初预算减少 1803.51 万元，主要是抚恤项目和退役安置项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.27%，比年初预算增加 212.55 万元，主要是政府性基金拨款增加；支出 313.85 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出加大。

财政拨款收支预决算对比情况

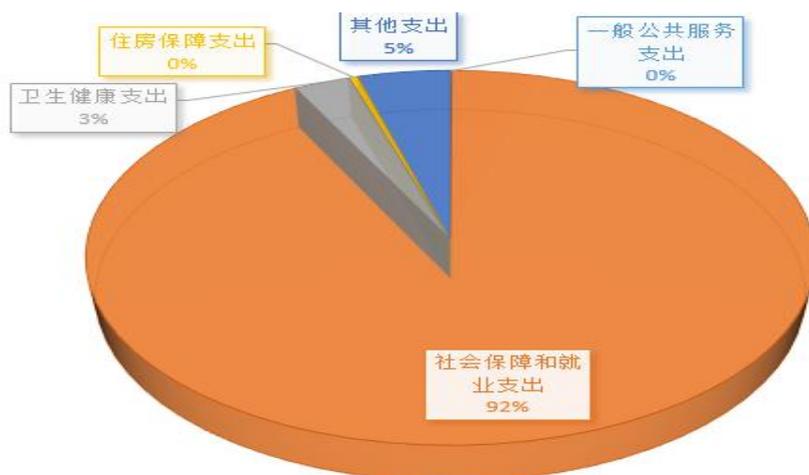


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6913.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.25 万元，占 0.08%，；社会保障和就业支

第二部分 部门决算情况说明

出 6376.89 万元，占 92.24%；卫生健康支出 189.61 万元，占 2.74%；住房保障支出 27.99 万元，占 0.40%；其他支出 313.85 万元，占 4.54%。



财政拨款支出决算结构

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1268.45 万元，其中：人员经费 728.69 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 539.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.04万元，完成预算的77.70%，较预算减少1.16万元，降低22.30%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2018年度增加1.46万元，增长56.59%，主要是2018年退役军人管理中心成立，2019年部分“三公”经费在民政列支，增加了“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费无年初预算，本年支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；2018年度无因公出国（境）支出，本年支出较2018年度决算支出无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.04万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.16万元，降低22.30%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加1.46万元，增长

56.59%，主要是2018年退役军人管理中心成立，2019年部分“三公”经费在民政列支，增加了“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费无年初预算，本年支出较预算无变化；与2018年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.16万元，降低22.30%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强了公车使用管理，降低了支出费用；较2018年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费无年初预算，本年支出较年初预算持平；2019年度无公务接待费支出，本年支出较2018年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及困难群众基本生活保障、基层政权和社区建设、社会福利（儿童福利、老年福利）

第二部分 部门决算情况说明

抚恤（死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助）、退役安置（退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育）、残疾人事业（残疾人生活和护理补贴）临时救助、退役军人管理事务、卫生健康支出、医疗救助等项目 17 个，共涉及资金 5331.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.78%。组织对 2019 年度彩票公益安排的支出（用于社会福利的彩票公益金支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出）2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 313.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对养老服务、社会救助等多个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5331.29 万元，政府性基金预算支出 313.85 万元。从评价情况来看，项目绩效自评结果为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映社会救助、困难群众基本生活保障、老年福利（养老服务体系建设）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）养老服务体系建设（高龄老人补）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄老人补贴项目绩效指标赋值 20 分，自评得分为 18.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 875 万元，执行数为 837.52 万元，完成预算的 95.72%。项目绩效目标完成情况：2019 年高龄补贴项目整体目标完成率情况较好：一

第二部分 部门决算情况说明

是计划补贴 11000 人次,实际补贴 11000 人次,补贴完成率 100%;二是高龄补贴覆盖率 100%,未发现符合条件、提出申请而未予补贴者;三是补贴发放率超过 100%;。

(2) 高龄老人项目自评综述:2019 年高龄补贴项目实施质量整体较好:一是随机调查 2 个街道办 50 名享受高龄补贴的受益者,未发现不符合补贴标准人员,发放标准无差异率 100%;二是查看各街办《追缴退款明细》与《2019 年度高龄补贴审核报告》,未发现误发、漏发、重复发放现象,发放准确率 100%;三是高龄补贴专项经费足额发放率 100%。

附表:高龄老人补贴项目绩效自评表

高龄老人津贴预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:石家庄市裕华区民政局						金额单位:万元
一、基本情况	项目名称	高龄老人津贴		实施(主管)单位	裕华区民政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	875	到位数:	875	执行数:	837.52
	其中:财政资金	875	其中:财政资金	875	其中:财政资金	837.52
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	875		837.52			95.71%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	享受老年人福利人数		≥10000	11000
		质量指标	资金足额发放率		≥95%	100%
		时效指标	执行政策准确率		100%	100%
		成本指标	按文件要求发放		≥95%	100%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%
	效益指标(40)	经济效益指标	受助人群生活水平提高程度		生活水平提高	生活水平提高
	满意度指标(10分)	满意度指标	老年人满意度		≥95%	≥95%
总分 98.2						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:高龄补贴项目可替代性较强,由于补贴金额偏低、年审手续繁琐,部分老人及居民认为项目象征意义大于实际意义,无法改善生活水平和养老困境;措施:针对平台系统存在问题,填补漏洞、提高平台系统使用效率。同时,做好平台使用人员培训工作,避免频繁出现重复审核现象,提升老人的满意度。					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 410.44 万元，比 2018 年度增加 78 万元，增长 23.46%。主要原因是人员支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 119.5395 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.1895 万元，占政府采购支出总额的 37.8%，政府采购服务支出 74.35 万元，占政府采购支出的 62.2%，政府采购工程支出 0 万元，占政府采购支出的 0%，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆一辆，与上年数据保持一致，价值 16.49 万元。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 1 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，主要认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据一致，主要认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从

严控制“三公”经费开支；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年数据一致，主要认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“Z10 国有资产经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市裕华区民政局

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	4527.76	一、一般公共服务支出	29	5.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	214.55	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		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	6376.89
	9		九、卫生健康支出	37	189.61
	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	27.99
	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	
	22		二十二、其他支出	50	313.85
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4742.31	本年支出合计	52	6913.59
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	2937.92	年末结转和结余	54	766.63
	27			55	
总计	28	7680.23	总计	56	7680.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市裕华区民政局

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		4,742.31	4,742.31					
201	一般公共服务支出	0.76	0.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76					
2013101	行政运行	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	4,339.64	4,339.64					
20802	民政管理事务	943.28	943.28					
2080201	行政运行	410.44	410.44					
2080208	基层政权和社区建设	312.69	312.69					
2080299	其他民政管理事务支出	220.15	220.15					
20805	行政事业单位离退休	31.26	31.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26					
20808	抚恤	125.00	125.00					
2080802	伤残抚恤	85.00	85.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.00	40.00					
20809	退役安置	274.09	274.09					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.09	274.09					
20810	社会福利	1,784.49	1,784.49					
2081001	儿童福利	5.00	5.00					
2081002	老年福利	1,779.49	1,779.49					
20811	残疾人事业	150.00	150.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.00	150.00					
20819	最低生活保障	200.00	200.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	200.00					
20820	临时救助	56.76	56.76					
2082001	临时救助支出	56.76	56.76					
20821	特困人员救助供养	35.00	35.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00	35.00					
20825	其他生活救助	59.16	59.16					
2082501	其他城市生活救助	59.16	59.16					
20828	退役军人管理事务	55.35	55.35					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2082804	拥军优属	39.85	39.85					
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.50	15.50					
20899	其他社会保障和就业支出	625.25	625.25					
2089901	其他社会保障和就业支出	625.25	625.25					
210	卫生健康支出	159.37	159.37					
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37					
21013	医疗救助	106.00	106.00					
2101301	城乡医疗救助	106.00	106.00					
21014	优抚对象医疗	30.00	30.00					
2101401	优抚对象医疗补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	27.99	27.99					
22102	住房改革支出	27.99	27.99					
2210201	住房公积金	27.99	27.99					
229	其他支出	214.55	214.55					
22960	彩票公益金安排的支出	214.55	214.55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	213.55	213.55					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市裕华区民政局

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		6,913.59	1,268.45	5,645.14			
201	一般公共服务支出	5.25	0.76	4.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76				
2013101	行政运行	0.76	0.76				
20134	统战事务	4.49		4.49			
2013404	宗教事务	4.49		4.49			
208	社会保障和就业支出	6,376.89	1,216.33	5,160.56			
20802	民政管理事务	897.08	897.08				
2080201	行政运行	410.23	410.23				
2080207	行政区划和地名管理	14.92	14.92				
2080208	基层政权和社区建设	231.76	231.76				
2080299	其他民政管理事务支出	240.16	240.16				
20805	行政事业单位离退休	31.26	31.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
20808	抚恤	362.74		362.74			
2080801	死亡抚恤	12.10		12.10			
2080802	伤残抚恤	275.76		275.76			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	58.04		58.04			
2080805	义务兵优待	16.85		16.85			
20809	退役安置	1,647.12	288.00	1,359.12			
2080901	退役士兵安置	1,027.59	0.00	1,027.59			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	603.09	274.09	329.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.91	13.91				
2080904	退役士兵管理教育	2.53		2.53			
20810	社会福利	2,404.13		2,404.13			
2081001	儿童福利	5.00		5.00			
2081002	老年福利	2,399.13		2,399.13			
20811	残疾人事业	150.00		150.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.00		150.00			

第四部分 2019 年度部门决算报表

20819	最低生活保障	200.00		200.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00		200.00			
20820	临时救助	56.76		56.76			
2082001	临时救助支出	56.76		56.76			
20821	特困人员救助供养	35.00		35.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00		35.00			
20825	其他生活救助	79.57		79.57			
2082501	其他城市生活救助	79.57		79.57			
20828	退役军人管理事务	55.35		55.35			
2082804	拥军优属	39.85		39.85			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.50		15.50			
20899	其他社会保障和就业支出	457.88		457.88			
2089901	其他社会保障和就业支出	457.88		457.88			
210	卫生健康支出	189.61	23.37	166.24			
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
21013	医疗救助	121.19		121.19			
2101301	城乡医疗救助	121.19		121.19			
21014	优抚对象医疗	45.05		45.05			
2101401	优抚对象医疗补助	45.05		45.05			
221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				
229	其他支出	313.85		313.85			
22960	彩票公益金安排的支出	313.85		313.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.76		312.76			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.09		1.09			

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：石家庄市裕华区民政局

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	4,527.76	一、一般公共服务支出	30	5.25	5.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.55	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	6,376.89	6,376.89	
	9		九、卫生健康支出	38	189.61	189.61	
	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	27.99	27.99	
	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			
	22		二十二、其他支出	51	313.85		313.85

第四部分 2019 年度部门决算报表

	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,742.31	本年支出合计	53	6,913.59	6,599.74	313.85
年初财政拨款结转和结余	25	2,937.92	年末财政拨款结转和结余	54	766.63	353.26	413.38
一、一般公共预算财政拨款	26	2,425.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	512.68		56			
	28			57			
总计	29	7,680.23	总计	58	7,680.23	6,953.00	727.22

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市裕华区民政局

金额单位：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		6,599.74	1,268.45	5,331.29
201	一般公共服务支出	5.25	0.76	4.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76	
2013101	行政运行	0.76	0.76	
20134	统战事务	4.49		4.49
2013404	宗教事务	4.49		4.49
208	社会保障和就业支出	6,376.89	1,216.33	5,160.56
20802	民政管理事务	897.08	897.08	
2080201	行政运行	410.23	410.23	
2080207	行政区划和地名管理	14.92	14.92	
2080208	基层政权和社区建设	231.76	231.76	
2080299	其他民政管理事务支出	240.16	240.16	
20805	行政事业单位离退休	31.26	31.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
20808	抚恤	362.74		362.74
2080801	死亡抚恤	12.10		12.10
2080802	伤残抚恤	275.76		275.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	58.04		58.04
2080805	义务兵优待	16.85		16.85
20809	退役安置	1,647.12	288.00	1,359.12
2080901	退役士兵安置	1,027.59		1,027.59
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	603.09	274.09	329.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.91	13.91	
2080904	退役士兵管理教育	2.53		2.53
20810	社会福利	2,404.13		2,404.13
2081001	儿童福利	5.00		5.00
2081002	老年福利	2,399.13		2,399.13
20811	残疾人事业	150.00		150.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.00		150.00
20819	最低生活保障	200.00		200.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00		200.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

20820	临时救助	56.76		56.76
2082001	临时救助支出	56.76		56.76
20821	特困人员救助供养	35.00		35.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00		35.00
20825	其他生活救助	79.57		79.57
2082501	其他城市生活救助	79.57		79.57
20828	退役军人管理事务	55.35		55.35
2082804	拥军优属	39.85		39.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.50		15.50
20899	其他社会保障和就业支出	457.88		457.88
2089901	其他社会保障和就业支出	457.88		457.88
210	卫生健康支出	189.61	23.37	166.24
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
21013	医疗救助	121.19		121.19
2101301	城乡医疗救助	121.19		121.19
21014	优抚对象医疗	45.05		45.05
2101401	优抚对象医疗补助	45.05		45.05
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市裕华区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.76	302	商品和服务支出	531.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.03	30201	办公费	168.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.29	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.30	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	8.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.59	30205	水费		31002	办公设备购置	8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	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	0.78	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.01	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	426.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	210.64		公务接待费		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	43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.00	30239	其他交通费用	7.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	270.68			
人员经费合计		728.69	公用经费合计					539.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市裕华区民政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.20		5.20		5.20	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.04		4.04		4.04	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部
门：
石家
庄市
裕华
区民
政局

项目		年初结转 和结余	本年收入	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	4	5
合计		512.68	214.55	313.85		313.85
229	其他支出	512.68	214.55	313.85		313.85
22960	彩票公益金安排的支出	512.68	214.55	313.85		313.85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	512.59	213.55	312.76		312.76
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.09	1.00	1.09		1.09

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市裕华区民政局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部六本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

