2019年度

许昌市民政局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　许昌市民政局部门概况

1. 部门职责
2. 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市民政局部门概况

一、部门职责

根据中共许昌市委、许昌市人民政府《关于印发〈许昌市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(许发〔2014〕26号),许昌市民政局主要职责是：担负社会救助、社会福利、社区建设、民间组织管理、双拥优抚安置和专项社会事务管理等社会管理和公共服务职能。

二、机构设置

许昌市民政局内设10个职能科（室），分别是办公室、规划财务科、社会福利和慈善事业促进科、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、人事科.另设有机关党委和离退休干部工作科。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，许昌市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位7个，具体是：

1．许昌市民政局（本级）

2. 许昌市殡仪馆

3. 许昌市殡葬管理所

4. 许昌市按摩医院

5. 许昌市救助管理站

6. 许昌市社会福利院

7. 许昌市低收入家庭认定指导中心

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门：许昌市民政局 |  |  |  |  | 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 | 3,811.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 896.84 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 640.19 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 7.65 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,695.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 47.89 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,497.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 1,389.23 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5,356.66 | **本年支出合计** | 52 | 8,637.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 3.55 | 结余分配 | 53 | 47.22 |
| 年初结转和结余 | 26 | 7,829.04 | 年末结转和结余 | 54 | 4,504.76 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 13,189.25 | **总计** | 56 | 13,189.25 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 部门：许昌市民政局 | | 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 | | **5,356.66** | **4,708.83** | **0.00** | **640.19** | **0.00** | **0.00** | **7.65** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,388.20 | 3,740.37 | 0.00 | 640.19 | 0.00 | 0.00 | 7.65 |
| 20802 | 民政管理事务 | 754.64 | 754.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 667.30 | 667.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 412.46 | 412.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 179.34 | 179.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 122.20 | 122.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.92 | 110.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,513.60 | 1,865.76 | 0.00 | 640.19 | 0.00 | 0.00 | 7.65 |
| 2081001 | 儿童福利 | 441.50 | 441.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 560.89 | 210.89 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,484.81 | 1,186.98 | 0.00 | 290.19 | 0.00 | 0.00 | 7.65 |
| 20820 | 临时救助 | 700.13 | 700.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 649.45 | 649.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.86 | 63.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.86 | 63.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 896.84 | 896.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 896.84 | 896.84 | 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 | 846.84 | 846.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | |
| 部门：许昌市民政局 | | 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 | | **8,637.27** | **2,606.67** | **6,030.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,695.20 | 2,551.41 | 2,143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 907.24 | 713.96 | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 710.46 | 710.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 59.28 | 0.00 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.06 | 0.00 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 73.62 | 3.50 | 70.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 382.08 | 382.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 174.62 | 174.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.40 | 125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 41.99 | 7.37 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.15 | 7.37 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,646.54 | 1,181.99 | 1,464.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 456.16 | 0.00 | 456.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 77.32 | 0.00 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 616.40 | 343.09 | 273.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,467.68 | 838.90 | 628.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 28.98 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 643.94 | 266.01 | 377.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 48.62 | 0.00 | 48.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 595.32 | 266.01 | 329.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 68.48 | 0.00 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 68.48 | 0.00 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.89 | 47.49 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,497.19 | 0.00 | 2,497.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,497.19 | 0.00 | 2,497.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,497.19 | 0.00 | 2,497.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,389.23 | 0.00 | 1,389.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,389.23 | 0.00 | 1,389.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,389.23 | 0.00 | 1,389.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | |
| 部门：许昌市民政局 | 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 | 3,811.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 896.84 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,045.10 | 4,045.10 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 47.89 | 47.89 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,497.19 | 0.00 | 2,497.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 1,389.23 | 0.00 | 1,389.23 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4,708.83 | **本年支出合计** | 53 | 7,987.17 | 4,100.75 | 3,886.42 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7,773.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4,495.15 | 1,491.20 | 3,003.96 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,779.96 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 5,993.53 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 12,482.33 | **总计** | 58 | 12,482.33 | 5,591.95 | 6,890.38 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 公开05表 | | | | | |
| 部门：许昌市民政局 | | 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 | | **4,100.75** | **2,069.10** | **2,031.65** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,045.10 | 2,013.85 | 2,031.25 |
| 20802 | 民政管理事务 | 907.24 | 713.96 | 193.27 |
| 2080201 | 行政运行 | 710.46 | 710.46 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 59.28 | 0.00 | 59.28 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.06 | 0.00 | 60.06 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 73.62 | 3.50 | 70.12 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 382.08 | 382.08 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 174.62 | 174.62 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.40 | 125.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.06 | 82.06 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 41.99 | 7.37 | 34.62 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.15 | 7.37 | 30.78 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 20810 | 社会福利 | 1,996.44 | 644.43 | 1,352.01 |
| 2081001 | 儿童福利 | 456.16 | 0.00 | 456.16 |
| 2081002 | 老年福利 | 77.32 | 0.00 | 77.32 |
| 2081004 | 殡葬 | 267.68 | 106.90 | 160.78 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,166.30 | 537.52 | 628.78 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 28.98 | 0.00 | 28.98 |
| 20820 | 临时救助 | 643.94 | 266.01 | 377.93 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 48.62 | 0.00 | 48.62 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 595.32 | 266.01 | 329.31 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 68.48 | 0.00 | 68.48 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 68.48 | 0.00 | 68.48 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.89 | 47.49 | 0.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.05 | 15.05 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.74 | 20.74 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：许昌市民政局 | | 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 | 1,636.75 | 302 | 商品和服务支出 | 105.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 526.56 | 30201 | 办公费 | 15.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 451.81 | 30202 | 印刷费 | 1.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 204.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.77 |
| 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 | 131.33 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 2.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.22 | 30206 | 电费 | 1.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.38 | 30207 | 邮电费 | 1.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.72 | 30211 | 差旅费 | 5.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 96.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.66 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.68 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 324.23 | 30215 | 会议费 | 1.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 30.21 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 272.07 | 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 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 | 8.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.03 | 30226 | 劳务费 | 0.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.81 | 30227 | 委托业务费 | 0.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 10.07 | 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 | 6.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.72 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.24 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,960.99 | 公用经费合计 | | | | | 108.12 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：许昌市民政局 | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | 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 |
| 15.60 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.60 | 23.01 | 7.66 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | 2.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 部门：许昌市民政局 | | 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 | | **5,993.53** | **896.84** | **3,886.42** | **0.00** | **3,886.42** | **3,003.96** |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,952.97 | 0.00 | 2,497.19 | 0.00 | 2,497.19 | 1,455.78 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,952.97 | 0.00 | 2,497.19 | 0.00 | 2,497.19 | 1,455.78 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,952.97 | 0.00 | 2,497.19 | 0.00 | 2,497.19 | 1,455.78 |
| 229 | 其他支出 | 2,040.56 | 896.84 | 1,389.23 | 0.00 | 1,389.23 | 1,548.17 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,040.56 | 896.84 | 1,389.23 | 0.00 | 1,389.23 | 1,548.17 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,995.08 | 846.84 | 1,389.23 | 0.00 | 1,389.23 | 1,452.69 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 45.49 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

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、支总计均为13,189.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,386.01万元，下降41.58%。主要原因是机构改革，人员减少，公用经费减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5,356.66万元，其中：财政拨款收入4,708.83万元，占87.91%；事业收入640.19万元，占11.95%；其他收入7.65万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8,637.27万元，其中：基本支出2,606.67万元，占30.18%；项目支出6,030.61万元，占69.82%。

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、支总计均为12,482.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,957.98万元，下降41.78%。主要原因是机构改革，人员减少，公用经费减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,100.75万元，占本年支出合计的47.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少667.09万元，下降13.99%。主要原因是机构改革，项目经费减少。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,100.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.76万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）支出4,045.1万元，占98.64%；卫生健康（类）支出47.89万元，占1.17%。

**（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,291.96万元，支出决算为4,100.75万元，完成年初预算的124.57%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为9.92万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位的该项支出未纳入决算中。

**2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为628.53万元，支出决算为710.46万元，完成年初预算的113.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金。

**3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为33.44万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的177.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金和按照进度支付的工作经费余款。

4**.就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为60.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初无预算，年初有上年结转结余资金。

**5.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）。**年初预算为0万元，支出决算为3.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初无预算，年初有上年结转结余资金。

**6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算为53.9万元，支出决算为73.62万元，完成年初预算的136.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金。

**7.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）。**年初预算为168.67万元，支出决算为174.62万元，完成年初预算的103.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为318.32万元，支出决算为125.4万元，完成年初预算的39.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位的该项支出未纳入决算中。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。**年初预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费合并至其他项目经费中。

**10.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）。**年初预算为175.05万元，支出决算为82.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位的该项支出未纳入决算中。

**11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为26.85万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属差供事业单位职业年金单位部分未执行。

**12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为38.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转结余资金。

**13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转结余资金。

**14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为359.90万元，支出决算为456.16万元，完成年初预算的126.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转结余资金。

**15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为0万元，支出决算为77.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

**16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为516.34万元，支出决算为267.68万元，完成年初预算的51.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市殡仪馆为差供单位，非财政拨款收入部分未做决算。

**17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为1,676.95万元，支出决算为1,166.3万元，完成年初预算的69.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市按摩医院为差供单位，非财政拨款收入部分未做决算。

**18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为28.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

**19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为48.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

**20.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）。**年初预算为695.23万元，支出决算为595.32万元，完成年初预算的85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市救助管理站受助人员定点医院的2019年第四季度医药费未审核完毕，2019年底未支付。

**21.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支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为68.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转结余资金。

**22.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）。**年初预算为0万元，支出决算为4.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

**23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。**年初预算为9.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因功能科目调整。

**24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。**年初预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因功能科目调整。

**25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。**年初预算为3.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因功能科目调整。

**26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为20.03万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的75.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

**27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为45.17万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的45.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

**28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为20.03万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的58.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

**29.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转结余资金。

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2,069.1万元。其中：人员经费1,960.99万元，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、奖励金；公用经费108.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.6万元，支出决算为23.01万元，完成预算的147.5%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费用为临时预算，年初预算没有。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.66万元，占33.28%；公务用车购置及运行费支出决算13.35万元，完成预算的133.5%，占58.04%；公务接待费支出决算2万元，完成预算的35.71%，占8.68%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为7.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费用为临时预算，年初预算没有。全年因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、往返路费。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为10万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的133.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转结余资金。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**13.35万元。主要用于车辆保险、汽油，过路费、车辆维修费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

**3.公务接待费**年初预算为5.6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的35.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把关减少接待次数，严格按照公务接待制度执行。其中：

**外宾接待支出**0万元。 2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**2万元。主要用于接待来我市学习考察我市养老及社区工作。2019年共接待国内来访团组13个、来宾155人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门未开展绩效管理工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

我部门未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,886.42万元。主要用于许昌市老年综合福利大楼基建及许昌市精神卫生康复中心大楼，其中许昌市老年综合福利大楼项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：许昌市老年综合福利大楼未竣工及许昌市精神卫生康复中心大楼正在建设中。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为82.18万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的90.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额130.69万元，其中：政府采购货物支出82.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.09万元。授予中小企业合同金额64.09万元，占政府采购支出总额的49.04%，其中：授予小微企业合同金额64.09万元，占政府采购支出总额的49.04%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金