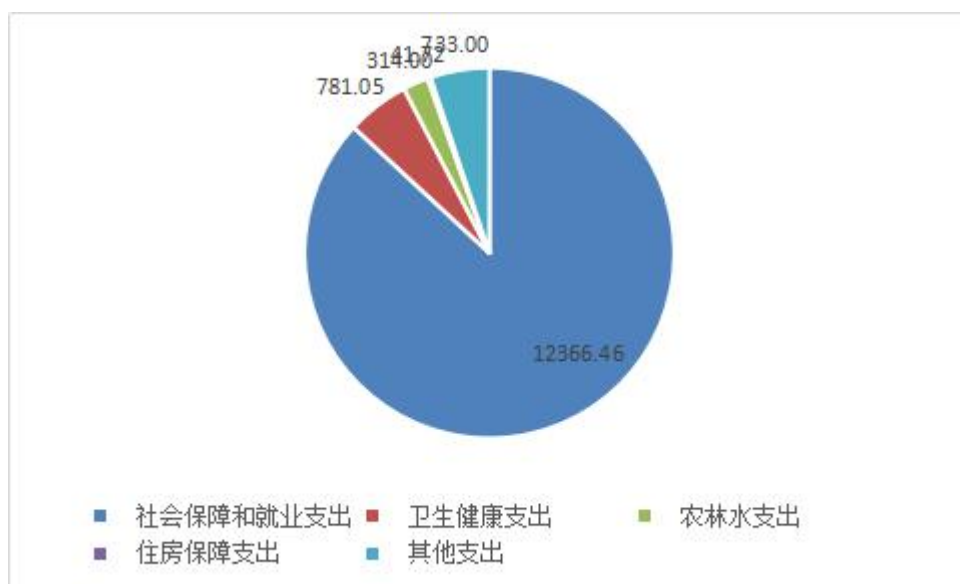


第三部分 化隆回族自治县民政局 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于化隆回族自治县民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

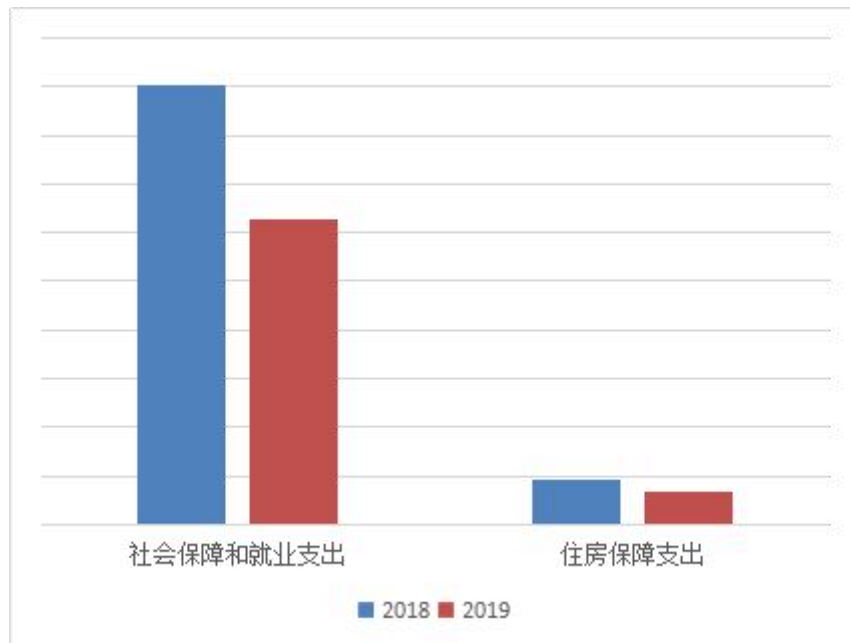
化隆回族自治县民政局 2019 年财政拨款收支总预算 14236.23 万元，比 2018 年增加 9388.28 万元，主要是上级补助收入及政府性基金预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款 3523.05 万元，政府性基金预算拨款 733 万元，上级补助收入 9980.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12366.46 万元、卫生健康支出 781.05 万元、农林水支出 314.00 万元、住房保障支出 41.72 万元、其他支出 733 万元。



二、关于化隆回族自治县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

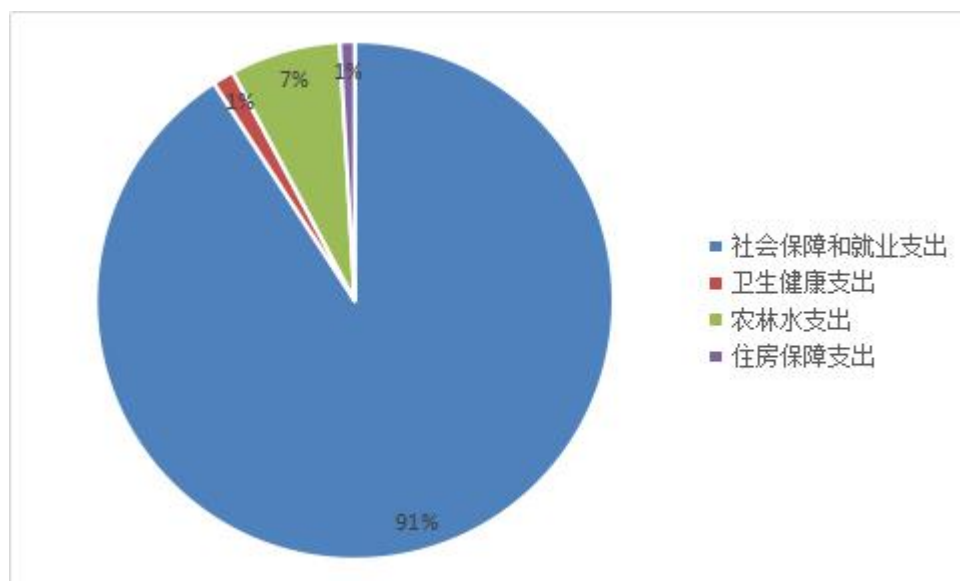
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款 3523.05 万元，比 2018 年减少 1324.89 万元，主要是 1. 社会保障和就业支出减少；2. 住房保障支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）12366.46 万元，占 90.85%、卫生健康支出（210 类）61.10 万元，占 1.34%、农林水支出（213 类）314.00 万元，占 6.89%、住房保障支出（221 类）41.72，占 0.92%万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）

（1）社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01）项：2019 年预算数为：397.04 万元，比 2018 年减少 401.96 万元，下降 50.31%，主要是退休及调出人员增加导致工资减少。其他民政管理事务支出（99 项）2019 年预算数为 53.5 万元，比 2018 年增加 3.5 万元，上升 7%，主要是房地产评估费增加。

（2）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为：58.09 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年无此项预算数。其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2019 年预算数为：19.76 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年无此项预算数。

（3）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）义务兵优待（05 项）：2019 年预算数为 50 万元，比 2018 年增加 48 万元，增长 96%，主要是 2019 年县级配套增加。社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚对支出（99）项：2019 年预算数为 230 万元，比 2018 年增加 230 万元，增长 100%，主要是 2019 年县级配套增加

（4）社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）：2019 年预算数为 46 万元，与 2018 年预算数一致。社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）军队转业干部（05 项）2019 年预算数为 5.03 万元，比 2018 年增加 5.03 万元，增长 100%，主要是 2019 年县级配套增加

（5）社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）：2019 年预算数为：50 万元，比 2018 年减少 46 万元，降低 47.92%，主要是通过清理核查民政对象相应减少。老年福利（02 项）：2019 年预算数为 1557.3 万元，比 2018 年增加 1557.3 万元，增长 100%，主要是 2018 年无此项预算数。

（6）社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴（07 项）：2019 年预算数为：1381.2 万元，比 2018 年增加 1015.2 万元，增长 277%，主要是上级补助增加。

（7）社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）城市最低生活保障金支出（01 项）：2019 年预算数为：100 万元，比 2018 年减少 505 万元，降低 83.47%，主要是通过清理核查民政对象相应减少。农村最低生活保障金支出（02 项）：2019 年预算数为：100 万元，比 2018 年减少 843 万元，降低 89.4%，主要是通过清理核查民政对象相应减少。

（8）社会保障和就业支出（208 类）特困人员救助供养（21 款）农村特困人员救助供养支出（02 项）：2019 年预算数为：744 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年无此项预算数。

（9）社会保障和就业支出（208 类）其他生活救助（25 款）其他农村生活救助（02 项）：2019 年预算数为：30.5 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年无此项预算数。

（10）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2019 年预算数为：7544.04 万元，比 2018 年增加 7544.04 万元，增长 100%，主要是 2018 年无此项预算数。

2、卫生健康支出（210 类）

（1）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2019 年预算数为：781.05 万元，比 2018 年增加 781.05 万元，增长 100%，主要是 2018 年无此项预算数。

（2）卫生健康支出（210 类）优抚对象医疗（14 款）优抚对象医疗救助（01 项）：2019 年预算数为：37.95 万元，比 2018 年增加 37.95 万元，增长 100%，主要是 2018 年无此项预算数。

（3）卫生健康支出（210 类）医疗救助（13 款）城乡医疗救助（01 项）：2019 年预算数为：687 万元，比 2018 年增加 687 万元，增长 100%，主要是 2018 年无此项预算数。

3、农林水支出（213 类）

（1）农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）：2019 年预算数为：314 万，比 2018 年增加 51.2 万元，增长 19.48%，主要是社区经费增加。

4、住房保障支出（221 类）

（1）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为：41.72 万元，比 2018 年减少 3.4 万元，降低 7.5%，主要是退休及调出人员增加。

三、关于化隆回族自治县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 576.75 万元，其中：

人员经费 559.5 万元,主要包括:基本工资 127.92 万元、津贴补贴 240.1 万元、奖金 7.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.09 万元、职工基本医疗保险缴费 56.1 万元、其他社会保障缴费 4.04 万元、住房公积金 41.72 万元、退休费 19.76 万元、生活补助 4.72 万元;

公用经费 17.25 万元,主要包括:办公费 1.09 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.02 万元、公务接待费 3.92 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元,其他交通费 7.01 万元。

四、关于化隆回族自治县民政局 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县民政局 2019 年“三公”经费预算数为 6.63 万元,比 2018 年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,公务接待费 3.92 万元,公务用车运行费 2.71 万元,主要是:按照党政机关厉行节约有关要求,我局继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模,确保年底县本级年度“三公”经费执行总规模比上年只减不增,与 2018 年保持不变。

五、关于化隆回族自治县民政局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

其他支出(229 类)彩票公益金安排的支出(60 款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(13 项)2019 年预算数为 733 万元,比 2018 年增加 733 万元,增长 100%,主要是 2018 年无此项预算数。

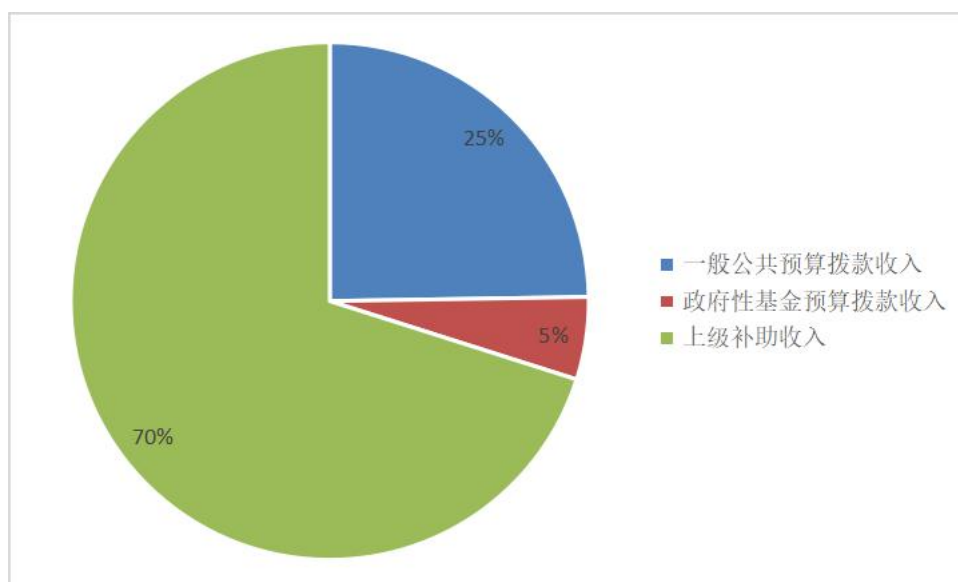
六、关于化隆回族自治县民政局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收

入、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。化隆回族自治县民政局 2019 年收支总预算 14236.23 万元。

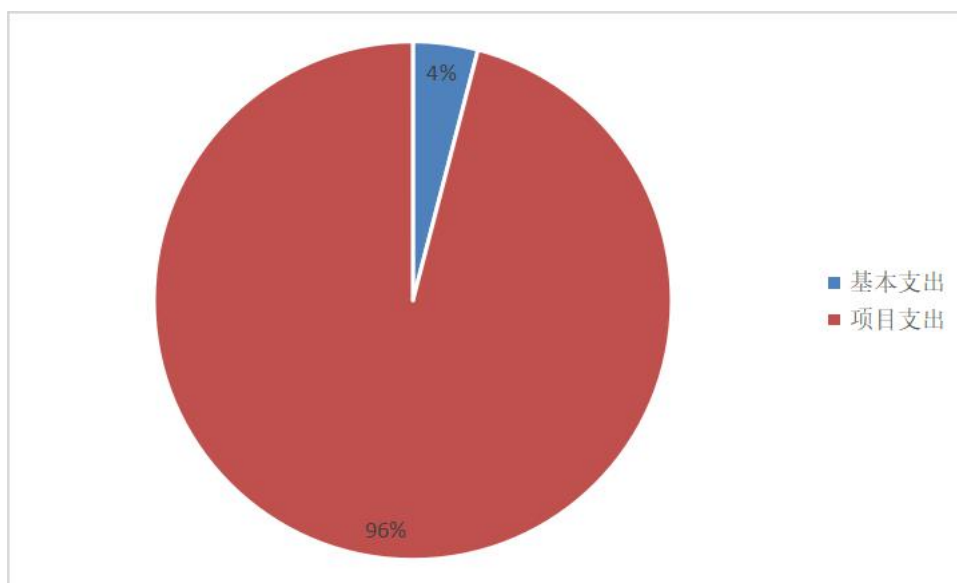
七、关于化隆回族自治县民政局 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县民政局 2019 年收入预算 14236.23 万元,其中:上年结余 0 万元;一般公共预算拨款收入 3523.03 万元,占 24.75%;政府性基金预算拨款收入 733 万元,占 5.15%;上级补助收入 9980.18 万元,占 70.1%。



八、关于化隆回族自治县民政局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县民政局 2019 年支出预算 14236.23 万元,其中:基本支出 576.75 万元,占 4.05%;项目支出 13659.48 万元,占 95.95%;



九、关于化隆回族自治县民政局项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出（208 类）

（1）社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）2019 年预算数为 53.5 万元，比 2018 年增加 3.5 万元，上升 7%，主要是房地产评估费增加。

（2）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）义务兵优待（05 项）：2019 年预算数为:50 万元，比 2018 年增加 48 万元，增长 96%，主要是 2019 年县级配套增加。其他优抚支出（99 项）：2019 年预算数为 230 万元，比 2018 年增加 230 万元，增长 100%，主要是 2018 年无此项预算数。

（3）社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）：2019 年预算数为：46 万元，与 2018 年预算数一致。军队转业干部安置（05 项）：2019 年预算数为：5.03 万元，比 2018 年增加 5.03 万元，增长 100%，主要是 2018 年无此项预算数。

（4）社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）：2019 年预算数为：50 万元，比 2018 年减少 46 万元，降低 47.92%，

主要是通过清理核查民政对象相应减少。老年福利（02 项）：2019 年预算数为 1557.3 万元，比 2018 年增加 1557.3 万元，增长 100%，主要是 2018 年无此项预算数。

（5）社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴（07 项）：2019 年预算数为：1381.2 万元，比 2018 年增加 1015.2 万元，增长 277.38%，主要是上级补助增加。

（6）社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）城市最低生活保障金支出（01 项）：2019 年预算数为：100 万元，比 2018 年减少 505 万元，降低 83.47%，主要是通过清理核查民政对象相应减少。农村最低生活保障金支出（02 项）：2019 年预算数为：100 万元，比 2018 年减少 843 万元，降低 89.4%，主要是通过清理核查民政对象相应减少。

（7）社会保障和就业支出（208 类）特困人员救助供养（21 款）农村特困人员救助供养支出（02 项）：2019 年预算数为：744 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年无此项预算数。

（8）社会保障和就业支出（208 类）其他生活救助（25 款）其他农村生活救助（02 项）：2019 年预算数为：30.5 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年无此项预算数。

（9）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2019 年预算数为：7540 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年无此项预算数。

2、卫生健康支出（210 类）

(1) 卫生健康支出(210类)医疗救助(13款)城乡医疗救助(01项): 2019年预算数为: 687万元, 比2018年增加0万元, 增长0%, 主要是2018年无此项预算数。

(2) 卫生健康支出(210类)优抚对象医疗(14款)优抚对象医疗救助(01项): 2019年预算数为: 37.95万元, 比2018年增加0万元, 增长0%, 主要是2018年无此项预算数。

3、农林水支出(213类)

(1) 农林水支出(213类)其他农林水支出(99款)其他农林水支出(99项): 2019年预算数为: 314万, 比2018年增加51.2万元, 增长19.48%, 主要是社区经费增加。

4、其他支出(229类)

(1) 其他支出(229类)彩票公益金安排的支出(60款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(13项): 2019年预算数为733万元, 比2018年增加0万元, 增长0%, 主要是2018年无此项预算数。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

化隆回族自治县民政局2019年机关运行经费财政拨款预算17.25万元。

(二) 政府采购安排情况

2019年化隆回族自治县民政局各单位政府采购预算总额0万元, 其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底,化隆回族自治县民政局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019 年化隆回族自治县民政局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 3523.03 万元。其中行政运行 397.04 万元,其他民政管理事务支出为 53.5 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出为 58.09 万元,其他行政事业单位离退休支出为 19.76 万元,退役士兵安置为 46 万元,儿童福利为 50 万元,老年福利为 1103.3 万元,残疾人生活和护理补贴为 350 万元,城市最低生活保障金支出为 100 万元,农村最低生活保障金支出为 100 万元,农村特困人员供养救助供养支出为 744 万元,其他农村生活救助为 30.5 万元,其他社会保障和就业支出为 4.04 万元,行政单位医疗为 56.1 万元,优抚对象医疗救助为 5 万元,其他农林水支出为 314 万元,住房公积金为 41.72 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) **上级补助收入**:指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**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**: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。

(五) **附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **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,如投资收益、利息收入等。

(七) **用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)行政运行(01 项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02)款老龄事务(05 项):指老龄事务方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)其他民政管理事务(99 项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾等专项业务的支出。

(四) 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

(五) 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)义务兵优待(05 项):反映义务兵优待方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(208 类)退役安置(09 款)退役士兵安置(01 项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

（七）社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）：反映儿童提供福利服务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴（07 项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（九）社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（208 类）自然灾害生活救助支出（15 款）其他自然灾害生活救助支出（99 项）：反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障支出（19 款）城市最低生活保障金支出（01 项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十二）社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障支出（19 款）农村最低生活保障金支出（02 项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）临时救助支出（01 项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（210 类）优抚对象医疗（14 款）其他优抚对象医疗支出（99 项）：反映除优抚对象医疗保障以外的其他优抚对象医疗支出。

（十五）农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十六）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指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。

(七)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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县民政局无部门专业类名词。