

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

张家口市万全区民政局
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划；组织落实全省民政事业发展地方性法规、政府规章和政策、规划。

（二）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织管理办法；依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党建工作。

（三）拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）落实基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策的落实和标准的执行。负责乡镇的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作；负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作；组织、指导乡镇、村级行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，负责婚姻服务机构管理工作。

（七）落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；负责殡葬服务机构管理工作。

第一部分 部门概况

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟定促进全区慈善事业发展政策，指导社会慈善捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

（十二）拟定全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

张家口市万全区民政局，属于行政机关，单位正科级，财政全额拨款。局机关内设五个职能股室，分别为办公室、规划财务股、社会救助股、社会事务股、老年人服务股。下设五个事业单位，分别为婚姻登记处、社会福利综合服务中心、郭磊庄中心敬老院、殡葬管理所、孔家庄中心敬老院。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1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	张家口市万全区民政局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

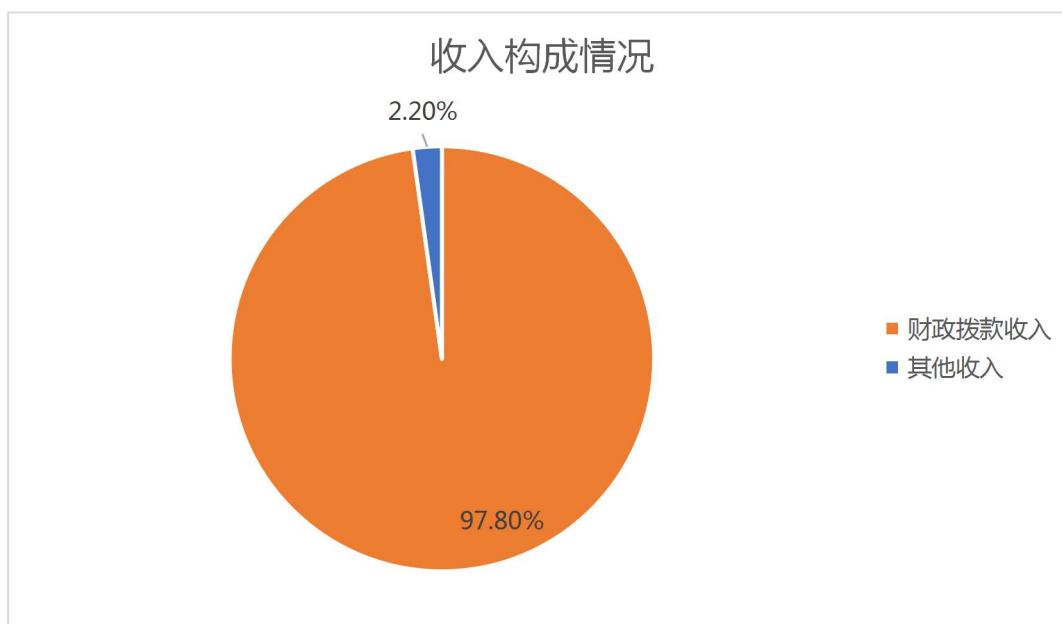
第二部分 部门决算情况说明

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）8582.05 万元。与 2018 年度决算（7587.8 万元）相比，收支各增加 994.25 万元，增长 13.1%，主要原因是财政拨入退役军人救助基金、退役士兵保险续接资金以及劳务派遣人员工资。

二、收入决算情况说明

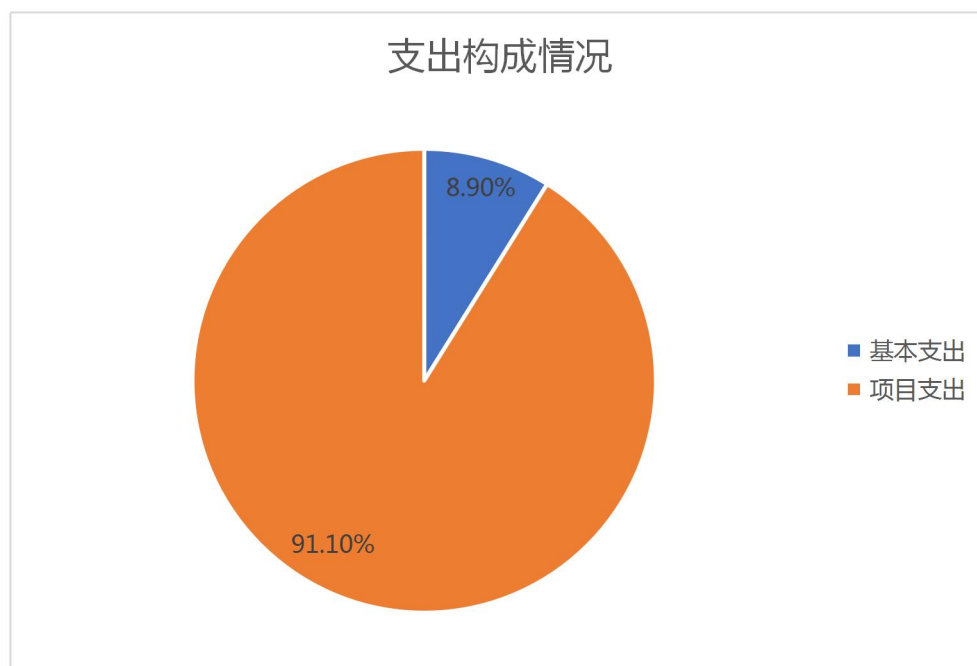
本部门 2019 年度本年收入合计 8130.82 万元，其中：财政拨款收入 7953.68 万元，占 97.8%；其他收入 177.14 万元，占 2.2%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7665.22 万元，其中：基本支出 683.7 万元，占 8.9%；项目支出 6981.51 万元，占 91.1%；如图所示：

第二部分 部门决算情况说明



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

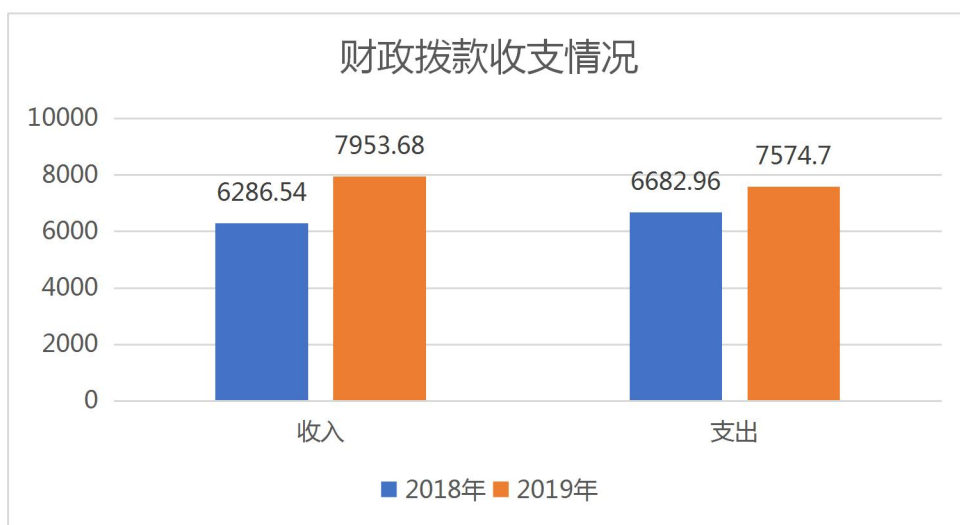
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7953.68 万元，比 2018 年度（6286.54 万元）增加 1667.14 万元，增长 26.5%，主要是财政拨入退役军人救助基金、退役士兵保险续接资金以及劳务派遣人员工资；本年支出 7574.7 万元，比 2018 年度（6682.96 万元）增加 891.74 万元，增长 13.3%，主要是支出退役军人救助基金、退役士兵保险续接资金和劳务派遣人员工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7871.68 万元，比上年（5806.02 万元）增加 2065.66 万元；主要是财政拨入退役军人救助基金、退役士兵保险续接资金以及劳务派遣人员工资；本年

第二部分 部门决算情况说明

支出 7574.7 万元，比上年（6206.44 万元）增加 1368.26 万元，增长 22.0%，主要是支出退役军人救助基金、退役士兵保险续接资金和劳务派遣人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 82 万元，比上年（480.52 万元）减少 398.52 万元，降低 82.9%，主要原因是上级下达政府性基金预算财政拨款减少及老年养护院建设资金减少；本年支出 0 万元，比上年（476.52 万元）减少 476.52 万元，降低 100%，主要是因为上级下达政府性基金预算财政拨款减少及老年养护院建设资金减少。



（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 7953.68 万元，完成年初预算（3862.55 万元）的 100%（下图），比年初预算增加 4091.13 万元，决算数大于预算数主要原因是退役军人救助基金支出、退

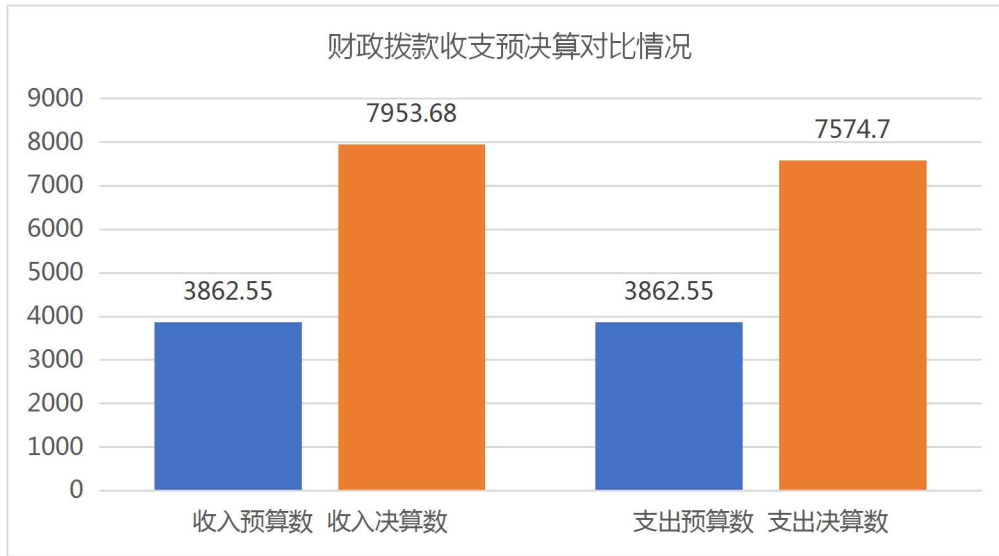
第二部分 部门决算情况说明

役士兵保险续接资金支出、劳务派遣人员工资支出、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、城乡医疗救助支出增加；本年支出 7574.7 万元，完成年初预算（3862.55 万元）的 100%，比年初预算增加 3712.15 万元，决算数大于预算数主要是退役军人救助基金支出、退役士兵保险续接资金支出、劳务派遣人员工资支出、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、城乡医疗救助支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入（7871.68 万元）完成年初预算（3575.55 万元）100%，比年初预算增加 4296.13 万元，主要是退役军人救助基金支出、退役士兵保险续接资金支出、劳务派遣人员工资支出、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、城乡医疗救助支出增加；本年支出（7574.7 万元）完成年初预算（3575.55 万元）100%，比年初预算增加 3999.15 万元，主要是退役军人救助基金支出、退役士兵保险续接资金支出、劳务派遣人员工资支出、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、城乡医疗救助支出增加。

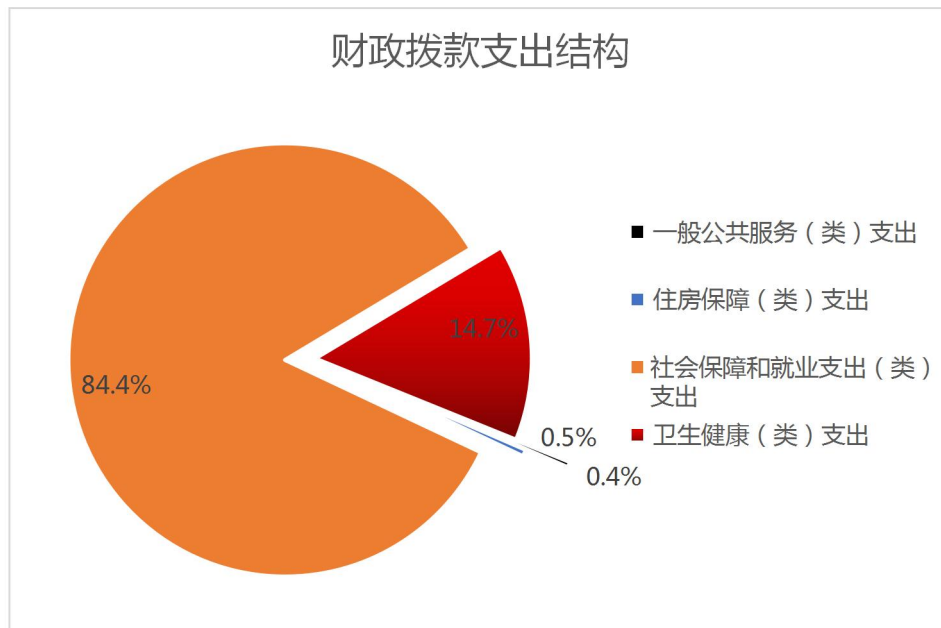
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入（82 万元）完成年初预算（287 万元）28.6%，比年初预算减少 205 万元，主要是上级下达政府基金 2019 年未拨付到位；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 287 万元，主要是上级下达政府基金 2019 年未拨付到位。

第二部分 部门决算情况说明



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7574.7 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 28.53 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）支出 6390.52 万元，占 84.4%；卫生健康（类）支出 1117.62 万元，占 14.7%；住房保障（类）支出 38.02 万元，占 0.5%。



第二部分 部门决算情况说明

（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 683.7 万元，其中：人员经费 602.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 81.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.26 万元，完成预算（0.94 万元）的 27.7%，较预算减少 0.68 万元，降低 72.3%，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（0.49 万元）减少 0.23 万元，降低 46.9%，主要原因是为厉减“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%。

第二部分 部门决算情况说明

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，较上年减少 0 万元，降低 0%。**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。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车维护费 0 元。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(三) 公务接待费支出 0.26 万元。本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少 0.68 万元，降低 72.3%，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；较上年度减少 0.23 万元，降低 46.9%，主要是为厉减“三公”经费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况

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，一级项目 4 个，共涉及资金 3540.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.7%。2019

第二部分 部门决算情况说明

年政府性基金预算项目未支出。从评价情况来看，从评价情况来看，按照预算确定项目和额度及项目开支范围和内容，实施项目，较好地完成了预算项目确定的绩效目标、绩效指标，通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效益。

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养老服务体系补助资金项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，养老服务体系补助资金项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年资金投入总额133.76万元，市级财政资金15.75万元，区本级财政资金118.01万元。项目绩效目标完成情况：一是积极扶持养老服务机构，带动和促进了我区养老服务提质增效；二是认真贯彻《河北省老年人优待办法》，为高龄老人发放高龄补贴；三是加快实施老年养护院附属工程。

一、项目概况	
项目名称	养老服务体系补助资金
项目负责股室	张家口市万全区民政局社会保障股、社会福利中心
年度资金总额(万元)：	133.76
其中：市级财政资金	15.75
区本级财政资金	118.01
其他资金	
二、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成)	

第二部分 部门决算情况说明

年度 总体 目标	年度目标					
	目标 1: 积极扶持养老服务机构, 带动和促进了我区养老服务提质增效 目标 2: 养老服务实现良性发展。					
三、项目绩效指标评分						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	该项分值	评价得分
		数量指标	享受高龄补贴福利人数	≥5800	20	20
		成本指标	已发放补贴老年人人数占老年人人数比率	≥95%	20	10
	效益 指标	社会效益 指标	进一步提高入院老年人生活质量	逐步提升	20	10
		社会效益 指标	扶持养老机构发展, 夯实社区养老服务基础, 带动全区养老服务业发展。	效果显著	10	10
		可持续影响 指标	养老服务发展情况	良性发展	10	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	接受养老服务的老年人满意度调查达到完全满意或满意的占全部调查对象的比例	≥90%	20	19

部门整体评为优。

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 81.41 万元, 比 2018 年度减少 60.7 万元, 降低 42.7%。主要原因是因机构改革, 部分职能划转, 办公经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 23.07 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、

第二部分 部门决算情况说明

政府采购服务支出 20.87 万元。授予中小企业合同金 2.2 万元，占政府采购支出总额的 9.5%，其中授予小微企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，其中，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 0 辆，应急保障用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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品牌自筹资金等。

（九）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

第三部分 相关名词解释

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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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：张家口市万全区民政局

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	7871.68	一、一般公共服务支出	29	28.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82	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	177.14	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	6474.78
	9		九、卫生健康支出	37	1117.62
	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	38.02
	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	6.26
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8130.82	本年支出合计	52	7665.22
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	451.23	年末结转和结余	54	916.84
	27			55	
总计	28	8582.05	总计	56	8582.05

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： 张家口市万全区民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8130.82	7953.68					177.14
201	一般公共服务支出	28.53	28.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.48	26.48					
2012301	行政运行	26.48	26.48					
20134	统战事务	2.05	2.05					
2013405	华侨事务	2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出	6895.80	6740.66					155.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.74	25.74					
2080102	一般行政管理事务	25.74	25.74					
20802	民政管理事务	944.30	944.30					
2080201	行政运行	666.95	666.95					
2080202	一般行政管理事务	158.40	158.40					
2080207	基层政权和社区建设	102.00	102.00					
2080299	其他民政管理事务支出	16.95	16.95					
20805	行政事业单位离退休	109.77	109.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.40	31.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37					
20808	抚恤	676.50	676.50					
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51					
2080802	伤残抚恤	5.00	5.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.00	37.00					
2080804	优抚事业单位支出	46.00	46.00					
2080805	义务兵优待	129.10	129.10					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080899	其他优抚支出	435.89	435.89					
20809	退役安置	660.61	660.61					
2080901	退役士兵安置	132.61	132.61					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.00	26.00					
2080904	退役士兵管理教育	2.00	2.00					
2080999	其他退役安置支出	500.00	500.00					
20810	社会福利	1069.78	1069.78					
2081002	老年福利	103.76	103.76					
2081004	殡葬	186.02	186.02					
2081005	社会福利事业单位	30.00	30.00					
2081099	其他社会福利支出	750.00	750.00					
20820	临时救助	1088.00	1088.00					
2082001	临时救助支出	1078.00	1078.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00					
20821	特困人员救助供养	1123.14	1123.14					
2082102	城市特困人员救助供养支出	13.19	13.19					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1109.95	1109.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00	800.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	800.00	800.00					
20828	退役军人管理事务	74.83	74.83					
2082801	行政运行	15.00	15.00					
2082802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2082804	拥军优属	32.33	32.33					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50	7.50					
20899	其他社会保障和就业支出	323.14	168.00					155.14
2089901	其他社会保障和就业支出	323.14	168.00					155.14
210	卫生健康支出	1064.47	1064.47					
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29					
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	141.10	141.10					
2101299	财政对职工基本医疗保险基金的补助	141.10	141.10					
21013	医疗救助	801.76	801.76					
2101301	城乡医疗救助	713.32	713.32					
2101399	其他医疗救助支出	88.44	88.44					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21014	优抚对象医疗	88.32	88.32					
2101401	优抚对象医疗补助	88.32	88.32					
221	住房保障支出	38.02	38.02					
22102	住房改革支出	38.02	38.02					
2210201	住房公积金	38.02	38.02					
229	其他支出	104.00	82.00					22.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	82.00					22.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.00	82.00					22.00

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：张家口市万全区民政局

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		7665.22	683.7	6981.51			
201	一般公共服务支出	28.53		28.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.48		26.48			
2012301	行政运行	26.48		26.48			
20134	统战事务	2.05		2.05			
2013405	华侨事务	2.05		2.05			
208	社会保障和就业支出	6474.78	612.4	5862.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.74		25.74			
2080102	一般行政管理事务	25.74		25.74			
20802	民政管理事务	868.66	512.29	356.37			
2080201	行政运行	676.37	495.46	180.91			
2080202	一般行政管理事务	158.40		158.40			
2080207	行政区划和地名管理	17.06		17.06			
2080299	其他民政管理事务支出	16.83	16.83				
20805	行政事业单位离退休	100.10	100.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.59	25.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52				
20808	抚恤	676.50		676.50			
2080801	死亡抚恤	23.51		23.51			
2080802	伤残抚恤	5.00		5.00			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	37.00		37.00			
2080804	优抚事业单位支出	46.00		46.00			
2080805	义务兵优待	129.10		129.10			
2080899	其他优抚支出	435.89		435.89			
20809	退役安置	710.86		710.86			
2080901	退役士兵安置	132.61		132.61			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61.45		61.45			
2080904	退役士兵管理教育	7.60		7.60			
2080999	其他退役安置支出	509.20		509.20			
20810	社会福利	1061.78		1061.78			
2081002	老年福利	103.76		103.76			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2081004	殡葬	178.02		178.02		
2081005	社会福利事业单位	30.00		30.00		
2081099	其他社会福利支出	750.00		750.00		
20820	临时救助	931.47		931.47		
2082001	临时救助支出	912.60		912.60		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.87		18.87		
20821	特困人员救助供养	1131.66		1131.66		
2082102	城市特困人员救助供养支出	13.10		13.10		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1118.55		1118.55		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00		800.00		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	800.00		800.00		
20828	退役军人管理事务	74.83		74.83		
2082801	行政运行	15.00		15.00		
2082802	一般行政管理事务	20.00		20.00		
2082804	拥军优属	32.33		32.33		
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50		7.50		
20899	其他社会保障和就业支出	93.18		93.18		
2089901	其他社会保障和就业支出	93.18		93.18		
210	卫生健康支出	1117.62	33.29	1084.33		
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29			
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	138.10		138.10		
2101299	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138.10		138.10		
21013	医疗救助	802.52		802.52		
2101301	城乡医疗救助	714.08		714.08		
2101399	其他医疗救助支出	88.44		88.44		
21014	优抚对象医疗	143.71		143.71		
2101401	优抚对象医疗补助	143.71		143.71		
221	住房保障支出	38.02	38.02			
22102	住房改革支出	38.02	38.02			
2210201	住房公积金	38.02	38.02			
229	其他支出	6.26		6.26		
22960	彩票公益金安排的支出	6.26		6.26		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.26		6.26		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张家口市万全区民政局

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	7871.68	一、一般公共服务支出	30	28.53	28.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.00	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	6390.52	6390.52	
	9		九、卫生健康支出	38	1117.62	1117.62	
	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	38.02	38.02	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7953.68	本年支出合计	53	7574.70	7574.70	
年初财政拨款结转和结余	25	437.90	年末财政拨款结转和结余	54	816.89	734.89	82.00
一、一般公共预算财政拨款	26	437.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8391.59	总计	58	8391.59	8309.59	82.00

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：张家口市万全区民政局

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		7574.7	683.7	6890.99
201	一般公共服务支出	28.53		28.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.48		26.48
2012301	行政运行	26.48		26.48
20134	统战事务	2.05		2.05
2013405	华侨事务	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	6390.52	612.4	5778.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.74		25.74
2080102	一般行政管理事务	25.74		25.74
20802	民政管理事务	868.66	512.29	356.37
2080201	行政运行	676.37	495.46	180.91
2080202	一般行政管理事务	158.40		158.40
2080207	行政区划和地名管理	17.06		17.06
2080299	其他民政管理事务支出	16.83	16.83	
20805	行政事业单位离退休	100.10	100.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.59	25.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	
20808	抚恤	676.50		676.50
2080801	死亡抚恤	23.51		23.51
2080802	伤残抚恤	5.00		5.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.00		37.00
2080804	优抚事业单位支出	46.00		46.00
2080805	义务兵优待	129.10		129.10
2080899	其他优抚支出	435.89		435.89
20809	退役安置	710.86		710.86
2080901	退役士兵安置	132.61		132.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61.45		61.45
2080904	退役士兵管理教育	7.60		7.60
2080999	其他退役安置支出	509.20		509.20
20810	社会福利	1061.78		1061.78
2081002	老年福利	103.76		103.76
2081004	殡葬	178.02		178.02
2081005	社会福利事业单位	30.00		30.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2081099	其他社会福利支出	750.00		750.00
20820	临时救助	931.47		931.47
2082001	临时救助支出	912.60		912.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.87		18.87
20821	特困人员救助供养	1131.66		1131.66
2082102	城市特困人员救助供养支出	13.10		13.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	1118.55		1118.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00		800.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	800.00		800.00
20828	退役军人管理事务	74.83		74.83
2082801	行政运行	15.00		15.00
2082802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2082804	拥军优属	32.33		32.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50		7.50
20899	其他社会保障和就业支出	8.92		8.92
2089901	其他社会保障和就业支出	8.92		8.92
210	卫生健康支出	1117.62	33.29	1084.33
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	138.10		138.10
2101299	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138.10		138.10
21013	医疗救助	802.52		802.52
2101301	城乡医疗救助	714.08		714.08
2101399	其他医疗救助支出	88.44		88.44
21014	优抚对象医疗	143.71		143.71
2101401	优抚对象医疗补助	143.71		143.71
221	住房保障支出	38.02	38.02	
22102	住房改革支出	38.02	38.02	
2210201	住房公积金	38.02	38.02	

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：张家口市万全区民政局

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	576.58	302	商品和服务支出	79.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.44	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.96	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.59	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30208	取暖费	4.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	8.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.66	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.26	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	18.93	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.24	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		602.29	公用经费合计					81.41

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：张家口市万全区民政局

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
0.94					0.94
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
0.26					0.26

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：张家口市万全区民政局

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			82.00				82.00
229	其他支出		82.00				82.00
22960	彩票公益金安排的支出		82.00				82.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		82.00				82.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市万全区民政局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

