

贵州省民政厅 2019 年度
部门决算

2020 年 9 月 1 日

目 录

一、省民政厅概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置及预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、省民政厅 2019 年度部门决算公开报表

- (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

三、省民政厅 2019 年度部门决算情况说明

- (一) 2019 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 2019 年度收入决算情况说明

(三) 2019 年度支出决算情况说明

(四) 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省民政厅 2019 年度部门决算

一、贵州省民政厅概况

（一）主要职能

贵州省民政厅主要负责拟定全省民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作法规、规章和政策，并组织实施和监督检查。管理和指导全省社会组织、城乡社会救助、基层政权和社区建设、行政区划和地名管理、婚姻登记、殡葬、儿童收养、未成年人（困境儿童留守儿童）关爱救助、流浪乞讨人员救助、社会福利机构、福利彩票发行等各项工作。

（二）机构设置及预算单位构成

2019 年底，因机构改革，我厅纳入决算编制范围的独立核算行政事业单位有 4 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 3 个。

（1）行政单位：贵州省民政厅本级（含独立编制不独立核算事业单位 5 个，省社会救助服务中心，省社会工作人才登记服务中心，省地名资料档案馆，省民政厅信息中心，省社会组织服务中心）。

另：省社会组织服务中心为 2019 年新成立的事业单位，全年无预算收入。

（2）事业单位：财政补助事业单位 3 个（省肢体康复中心、省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心、省慈善总会服务中心）

（三）人员构成

截止 2019 年底,我厅纳入决算编制范围内的行政事业单位共有职工 374 人,其中:

按人员经费开支渠道划分,财政供养人员 374 人。

按人员性质划分,在职人员 168 人,离休人员 5 人,退休人员 201 人。

二、贵州省民政厅 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 贵州省民政厅

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6389.06	一、一般公共服务支出	33	293.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13252.00	二、外交支出	34	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
四、事业收入	4	230.18	四、公共安全支出	36	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00
七、其他收入	7	105.89	七、文化体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5880.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	279.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	22		二十二、其他支出	54	16572.33
	23		二十三、债务还本支出	55	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00
	25			57	
	26			58	
	27			59	
本年收入合计	28	19977.12	本年支出合计	60	23026.33
用事业基金弥补收支差额	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	8903.56	年末结转和结余	62	5854.34
	31			63	
总计	32	28880.68	总计	64	28880.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省民政厅

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		19977.12	19641.06	0.00	230.18	0.00	0.00	105.89
201	一般公共服务支出	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6163.72	5827.65	0.00	230.18	0.00	0.00	105.90
20802	民政管理事务	4703.68	4613.81	0.00	0.00	0.00	0.00	89.87
2080201	行政运行	2249.46	2243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
2080202	一般行政管理事务	452.14	452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	798.72	798.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1075.44	991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84.18
20805	行政事业单位离退休	317.93	317.93	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	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1052.11	895.91	0.00	140.18	0.00	0.00	16.03

2081003	假肢矫形	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	801.19	694.99	0.00	90.18	0.00	0.00	16.03
2081099	其他社会福利支出	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13252.00	13252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13252.00	13252.00	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	13252.00	13252.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省民政厅

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						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	23026.33	4015.80	19010.54	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	293.72	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务	293.72	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出	293.72	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	5880.58	3736.09	2144.49	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务	4519.97	2702.99	1816.98	0.00	0.00	0.00
2080201 行政运行	2254.08	2254.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202 一般行政管理事务	453.12	0.00	453.12	0.00	0.00	0.00
2080206 民间组织管理	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00

2080207	行政区划和地名管理	564.68	0.00	564.68	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1123.53	448.91	674.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.66	278.66	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	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	991.95	754.44	237.51	0.00	0.00	0.00
2081003	假肢矫形	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	774.41	754.44	19.97	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16572.33	0.00	16572.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16572.33	0.00	16572.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16572.33	0.00	16572.33	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省民政厅

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	6389.06	一、一般公共服务支出	31	293.72	293.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13252.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5482.84	5482.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	279.70	279.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	16505.97	0.00	16505.97
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			

本年收入合计	26	19641.06		56			
年初财政拨款结转和结余	27	8648.69		57			
一、一般公共预算财政拨款	28	352.27	本年支出合计	58	22562.23	6056.26	16505.97
二、政府性基金预算财政拨款	29	8296.42	年末财政拨款结转和结余	59	5727.51	685.06	5042.46
总计	30	28289.74	总计	60	28289.74	6741.32	21548.42

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省民政厅

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		6056.26	3930.54	2125.72
201	一般公共服务支出	293.72	0.00	293.72
20104	发展与改革事务	293.72	0.00	293.72
2010499	其他发展与改革事务支出	293.72	0.00	293.72
208	社会保障和就业支出	5482.84	3650.84	1832.00
20802	民政管理事务	4320.36	2697.16	1623.20
2080201	行政运行	2248.25	2248.25	0.00
2080202	一般行政管理事务	453.12	0.00	453.12
2080206	民间组织管理	92.50	0.00	92.50
2080207	行政区划和地名管理	564.68	0.00	564.68
2080208	基层政权和社区建设	32.06	0.00	32.06

2080299	其他民政管理事务支出	929.75	448.91	480.84
20805	行政事业单位离退休	278.66	278.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.22	209.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.44	69.44	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	883.82	675.02	208.80
2081003	假肢矫形	50.00	0.00	50.00
2081005	社会福利事业单位	694.99	675.02	19.97
2081099	其他社会福利支出	138.83	0.00	138.83
221	住房保障支出	279.70	279.70	0.00
22102	住房改革支出	279.70	279.70	0.00
2210201	住房公积金	279.70	279.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省民政厅

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2752.80	302	商品和服务支出	366.40	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	966.80	30201	办公费	29.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440.08	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.42
30106	伙食补助费	2.19	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	355.39	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.22	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.44	30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	10.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	281.93	30212	因公出国(境)费用	11.73	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.32	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	806.92	30215	会议费	3.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	67.62	30216	培训费	20.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	363.07	30217	公务接待费	4.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	142.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	174.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.98	30229	福利费	1.14	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	22.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.43	30239	其他交通费用	110.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.29			
人员经费合计		3559.72	公用经费合计					370.83

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：贵州省民政厅

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
70.67	11.73	40.12	0.00	40.12	18.82	70.56	11.73	40.01	0.00	40.01	18.82

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”经费年初预算数；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：贵州省民政厅

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		8296.42	13252.00	16505.97	0.00	16505.97	5042.46
229	其他支出	8296.42	13252.00	16505.97	0.00	16505.97	5042.46
22960	彩票公益金安排的支出	8296.42	13252.00	16505.97	0.00	16505.97	5042.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8296.42	13252.00	16505.97	0.00	16505.97	5042.46

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。

三、贵州省民政厅 2019 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省民政厅 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省民政厅 2019 年度收支决算总计 28,880.68 万元,与 2018 年相比,减少 37,843.11 万元,降低 56.72%。变动的主要原因是:根据贵州省机构改革方案,优抚安置、救灾、医疗救助等职能已于 2018 年 11 月划转省退役军人事务厅、省应急管理部门,贵州省老龄工作委员会办公室、贵州省荣誉军人康复医院、贵州省减灾中心也已按职能转隶,故支出减少。

(二) 贵州省民政厅 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19,977.12 万元,其中:财政拨款收入 19,641.06 万元,占 98.32%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 230.18 万元,占 1.15%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 105.89 万元,占 0%。

(三) 贵州省民政厅 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 23,026.33 万元,其中:基本支出 4,015.8 万元,占 17.44%;项目支出 19,010.54 万元,占 82.56%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 贵州省民政厅 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省民政厅 2019 年度财政拨款收入决算总计 28,289.74 万元。与 2018 年相比,减少 34,671.96 万元,降低 55.07%。变动的主要原因是:根据贵州省机构改革方案,优抚安置、救

灾、医疗救助等职能已于 2018 年 11 月划转省退役军人事务厅、省应急管理厅等部门，贵州省老龄工作委员会办公室、贵州省荣誉军人康复医院、贵州省减灾中心也已按职能转隶，故支出减少。

(五)贵州省民政厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省民政厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,056.26 万元，占本年支出合计的 26.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,813.73 万元，降低 48.98%。变动的主要原因是：根据贵州省机构改革方案，优抚安置、救灾、医疗救助等职能已于 2018 年 11 月划转省退役军人事务厅、省应急管理厅等部门，贵州省老龄工作委员会办公室、贵州省荣誉军人康复医院、贵州省减灾中心也已按职能转隶，故支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省民政厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(201 类)支出 293.72 万元，占 4.85%；社会保障和就业支出(208 类)支出 5,482.84 万元，占 90.53%；住房保障支出(221 类)支出 279.70 万元，占 4.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省民政厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 6,389.06 万元，支出决算为 6,056.26 万元，完成当年预算的 94.79%。其中：

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）：当年预算为 318.9 万元，支出决算为 293.72 万元，完成当年预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费为世界银行贷款支持贵州养老服务体系前期工作经费，按照养老服务体系前期工作安排据实进行支付。

（2）行政运行（2080201）：当年预算为 2,243.77 万元，上年结转 8.74 万元，支出决算为 2,248.25 万元，完成当年预算的 99.81%。剩余资金 2020 年初已使用。

（3）一般行政管理事务（2080202）：当年预算为 452.14 万元，上年结转 3.53 万元，支出决算为 453.12 万元，完成当年预算的 99.44%。剩余资金 2020 年初已使用。

（4）民间组织管理（2080206）：当年预算为 95.86 万元，上年结转 7.43 万元，支出决算为 92.5 万元，完成当年预算的 89.55%。剩余资金主要为社会组织党建工作购买服务人员费用，该费用按照合同要求按月支付。

（5）行政区划和地名管理（2080207）：当年预算为 798.72 万元，上年结转 34.62 万元，支出决算为 564.68 万元，完成当年预算的 67.76%。决算数小于预算数的主要原因是：该资金为中央及省级财政安排的地名普查专项经费，2019 年已用于采购红色故事系列丛书编撰，根据合同要求按工作进度付款。

(6) 基层政权和社区建设(2080208): 当年预算为 32.06 万元, 支出决算为 32.06 万元, 完成当年预算的 100%。

(7) 其他民政管理事务支出(2080299): 当年预算为 991.26 万元, 上年结转 133.31 万元, 支出决算为 929.75 万元, 完成当年预算的 82.68%, 该经费包含借支的社会救助对象春节慰问费及已举办但尚未付款的社工培训费, 2020 年初已使用。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 当年预算为 248.49 万元, 上年结转 0.17 万元, 支出决算为 209.22 万元, 完成当年预算的 84.14%, 按照实际发生缴纳, 剩余资金已于 2020 年交回省财政。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506): 当年预算为 69.44 万元, 支出决算为 69.44 万元, 完成当年预算的 100%。

(10) 假肢矫形(2081003): 当年预算为 50 万元, 支出决算为 50 万元, 完成当年预算的 100%。

(11) 社会福利事业单位(2081005): 当年预算为 694.99 万元, 支出决算为 694.99 万元, 完成当年预算的 100%。

(12) 其他社会福利支出(2081099): 当年预算安排 150.92 万元, 上年结转 5.71 万元, 支出决算为 138.83 万元, 完成当年预算的 88.64%, 决算数小于预算数的主要原因是: 年末借支 2020 年春节慰问留守儿童费用, 2020 年初已冲销, 该资金已使用。

(13) 住房公积金(2210201): 当年预算为 242.5 万元, 上年结转 48.26 万元, 支出决算为 279.7 万元, 完成当年预算的 96.20%, 按照实际发生缴纳, 剩余资金已于 2020 年交回省财政。

注: 死亡抚恤(2080801) 上年结转 0.15 万元、其他优抚支出(2080899) 上年结转 62.31 万元、退役士兵安置(2080901) 上年结转 20 万元、军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 上年结转 24.74 万元、退役士兵管理教育(2080904) 上年结转 3.3 万元, 上述经费共计结转 110.5 万元, 因机构改革本年均无预算收入与支出, 已于 2020 年上缴财政。

(六) 贵州省民政厅 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省民政厅 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,930.54 万元, 其中: 人员经费 3,559.72 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等; 公用经费 370.83 万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省民政厅 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 70.67 万元, 支出决算为 70.56 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 70.56 万元，比上年减少 18.48 万元，降低 20.75%，减少原因是：机构职能划转，减少了国家部委查灾核灾、驻黔部队慰问、调拨救灾物资等工作。其中，因公出国（境）费支出 11.73 万元，占 16.62%，比上年减少 2.46 万元，降低 17.35%，减少原因是：该经费由省财政实行总额控制，按程序据实办理追加预算；公务用车购置及运行维护费支出 40.01 万元，占 56.71%，比上年减少 6.56 万元，降低 11.94%，减少原因是：机构改革划转减少开支；公务接待费支出 18.82 万元，占 26.67%，比上年减少 9.46 万元，降低 29.13%，减少原因是：机构改革划转减少开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 11.73 万元。贵州省民政厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 6 个，累计 7 人次。开支内容包括：主要为出国（境）培训费。

（2）公务用车购置及运行维护费 40.01 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 40.01 万元。主要用于：脱贫攻坚及世行养老服务体系建设项目等。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

（3）公务接待费 18.82 万元。

国内公务接待支出 18.82 万元，贵州省民政厅 2019 年国内公务接待 466 批次，3,438 人次，主要是：用于省委省政府安排的重大活动对口接待；市、县党政领导和对口部门到省厅汇报接洽工作；世界银行贷款支持贵州养老服务体系建设项目相

关接待；省外有关部门赴黔专题研讨、工作联检等接待工作；民政重点工程项目建设涉及的接待等工作。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省民政厅 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 13,252 万元，上年结转 8,296.42 万元，本年支出 16,505.97 万元，年末结转和结余 5,042.46 万元，结转资金主要为厅机关在建项目基建资金。具体支出情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）：预算财政拨款本年收入 13,252 万元，上年结转 8,296.42 万元，本年支出 16,505.97 万元，年末结转和结余 5,042.46 万元，主要是用于：省级养老示范基地老年养护院建设及省级孤残儿童康复治疗中心建设。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年贵州省民政厅机关运行经费支出 300.44 万元，比 2018 年减少 57.31 万元，降低 16.02%，变动的主要原因是：机构改革职能划转减少开支。

2、政府采购支出情况。

贵州省民政厅 2019 年度政府采购支出总额 791 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 712 万元、政府采购服务支出 54 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆（省肢体康复中心 9 台，为下乡安装假肢用车；省未成年人关爱救助保护中心 1 台待报废；省慈善总会服务中心 2 台，1 台待报废，1 台为一般公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4、2019 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 25 个项目进行了绩效自评，涉及资金 101,943.27 万元，自评覆盖率达到 100%。2019 年，我单位强化绩效管理，制定了预算绩效管理办法及配套实施细则，推进绩效评价与资金分配挂钩，建设全方位、全过程、全覆盖的预算资金闭环管理机制，在省直部门预算绩效管理专项绩效评估中获得优秀等次。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：基层低保工作补助经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分为 99.89 分。全省全面部署开展了低保年度核查和集中整治工作，基层社会救助经办服务能力建设明显增强，资金在规定时限内下拨各地，685 万元全部执行完毕，充分发挥了该资金的使用效益。

2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省民政厅本级 填报日期：2018 年 11 月 29 日 项目编码：201925050321200009

项目名称 基层低保工作补助经费									
主管部门名称 贵州省民政厅						主管部门代码 503			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金 总额(万 元)	685	685	10	1	10	执行率*该指标分值, 最高 不得超过分值上限。		
	其中: 中央 补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	685	685	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	目标: 通过对各地的社会救助工作进行绩效考核, 激发各级民政、财政部门的积极性、主动性和创造性, 切实落实社人救助政策, 提升社会救助科学化、规范化、精细化管理服务水平, 切实保障困难群众的基本生活, 充分发挥好社会救助救急解难、托底保障的重要作用。			认真开展社会救助绩效考核, 有效落实各项社会救助政策, 社会救助科学化、规范化、精细化管理服务水平明显提升, 切实保障了困难群众的基本生活, 社会救助救急解难、托底保障的重要作用充分发挥。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计 算方法	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	社会 救助 绩效 考核	每年≥ 1 次	1 次	7	完成值 达到指 标值, 记 满分; 未	7	
			低保 年度	每年≥ 1 次	1 次	7	达指标 值, 按	7	

			核查				B/A 或 A/B*该 指标分 值记分。		
			绩效考核 合格率	$\geq 80\%$	1	7		7	
		质量 指标	对象 准确率	$\geq 80\%$	1	7		7	
			乡镇 社会 救助 经办 机构 工作 人员 数量	≥ 2 人	2 人	7	1. 若为 定性指 标, 则根 据 “三 档” 原则 分别按 照指标 分值的 100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、 50-0%来 记分。 2. 若为 定量指 标, 完成 值达到 指标值, 记满分; 未达到 指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标 分值记 分。	7	
		时效 指标	资金 分配 下达	及时下 达	3 月份下达	8		8	
		成本 指标	每年 基层 低保 工作 补助	≤ 685 万元	685 万元	7		7	
		社会 效益 指标	城乡 低保 提标 增幅	$\geq 3\%$	3%、5%	10		10	
		效益指 标 (30 分)	可持 续影 响指 标	与扶 贫部 门定 期开 展入 户核 查和 信息 比对 次数	≥ 2 次	4 次		10	
			兜底 脱贫 对象	$\geq 90\%$	0.89	10		9.89	按照实际保障比例相应扣分

			低保保障率						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象工作满意度	≥85%	0.9	5		5	
			服务对象政策知晓率	≥80%	0.9	5		5	
总分								99.89	
自评结论	全省全面部署开展了低保年度核查和集中整治工作，城乡低保标准分别按照 3%和 5%的增幅提高，低保对象认定准确率达 90%以上。基层社会救助经办服务能力建设明显增强，乡镇社会救助经办机构工作人员达 2 人。部署开展社会救助绩效考核，合格率达 100%，救助政策知晓率达 90%，救助对象满意率达 90%。进一步强化农村低保与扶贫开发有效衔接，定期开展数据信息比对。及时提出资金分配建议，并在规定时限内下拨各地，685 万元全部执行完毕，充分发挥了该资金的使用效益。								

项目二：困难群众救助补助资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为 97.36 分。制定出台了特困人员救助供养和临时救助文件，及时分配下拨了困难群众基本生活救助补助资金，有效保障了全省困难群众基本生活，充分发挥了资金使用效益。

2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省民政厅本级

填报日期：2018 年 11 月 29 日

项目编码：201925050321200008
码：

项目名称	困难群众救助补助资金		
主管部门名称	贵州省民政厅	主管部门	503

							代码		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总 额(万元)	64814	64814	10	1	10	执行率*该指标分值,最高 不得超过分值上限。		
	其中:中央 补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	64814	64814	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况						
	"目标1:认真贯彻落实《社会救助暂行办法》和《贵州省社会救助实施办法(暂行)》,坚持应保尽保、应退则退,有效保障城乡困难群众基本生活。		各地深入贯彻《社会救助暂行办法》和《贵州省社会救助实施办法(暂行)》,切实实施好社会保障兜底扶贫行动,城乡困难群众基本生活得到有效保障。认真落实《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》、《省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》,各地均制发了具体实施办法,推进了特困人员供养城乡统筹。各项临时救助政策得到有效落实,各地均制定出台了进一步加强和改进临时救助工作的实施办法,遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。各地认真贯彻《未成年人保护法》,积极实施各项未成年人关爱保护制度,切实保障了包括孤儿和艾滋病病毒感染儿童在内的未成年人的合法权益。						
	目标2:贯彻落实《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14号)和《省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(黔府发〔2017〕1号),推进特困人员救助供养城乡统筹。								
	目标3:认真贯彻落实各项临时救助政策,充分发挥临时救助及时高效、救急解难功能,有效解决城乡困难群众突发性、临时性生活困难问题。								
	目标4:改善未成年人保护机构设施条件。								
	目标5:对流浪未成年人履行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头预防工作。								
	目标6:保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存,促进其成长,使其生活得更更有尊严,更好融入社会。"								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值(A)	全年实际值 (B)	分值	得分计 算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	救助标 准	≥600 元/月	615元/月	2	完成值 达到指	2	

(50分)		救助覆盖面	应保尽保	应保尽保	2	标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	2	
		救助标准	与经济社会发展水平相适应	与经济社会发展水平相适应	2		2	
		保障孤儿人数	≥1.1万人	1.14万人	2		2	
		补助流浪乞讨救助机构数量	9个	9个	2		2	
		救助标准	与经济社会水平相适应	与经济社会水平相适应	2		2	
		救助覆盖面	应救尽救	应救尽救	2		2	
		资金数额	≥10万元	10万元	1		1	
	质量指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥40%	0.5199	1	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到	1	
		补助标准	与经济社会发展水平相适应	与经济社会发展水平相适应	2		2	
		绩效考核合格率	≥80%	1	2		2	
		对象准确率	≥90%	0.8	2		1	部分对象未及时纳入
		对象准确率	≥80%	0.7	2		1	部分对象未及时纳入
		绩效考核合格率	≥80%	1	2		2	
		建立社会救助家庭经济状况	≥92%	1	2		2	

			核对其机制的县(市、区、特区)比例				指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
			农村低保标准低于国家扶贫标准的县(市、区)数目	≤0 个	0	2		2	
			绩效考核合格率	≥80%	1	2		2	
			对象准确率	≥80%	0.7	2		1.5	部分对象未及时纳入
		时效指标	资金下达	当年度	3 月份下达	2		2	
			资金分配下达	当年度下达	3 月份下达	2		2	
			救助供养金按时发放率	≥90%	0.93	2		2	
			临时救助金按时发放率	≥90%	0.95	2		2	
			低保金按时发放率	≥90%	0.9	2		2	
		成本指标	流浪乞讨机构补助	≤400 万元	400 万元	1		1	
			社会散居孤儿基本生活补助	≥月人均 1000 元	1000 元/人/月	1		1	
			机构集中抚养	≥月人均 1500	1500 元/人/月	1		1	

[illegible]

			例							
			兜底脱贫对象低保保障率	≥90%	0.89	2		1.98	按实际登记率比例相应扣分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民政对象满意度	≥85%	0.9	2		2		
			孤儿工作满意度	≥85%	0.95	2		2		
			特困人员满意度	≥85%	0.92	1		1		
			临时救助对象政策知晓率	≥80%	0.9	1		1		
			特困人员政策知晓率	≥80%	0.85	1		1		
			临时救助对象满意度	≥85%	0.92	1		1		
			低保对象满意度	≥85%	0.88	1		1		
			低保对象政策知晓率	≥80%	0.95	1		1		
总分								97.36		
自评结论	城乡低保、特困人员、临时救助对象、孤儿保持在合理保障范围，对流浪乞讨人员实施有效救助，救助标准稳步提高，基本做到了对象准确、政策落实、保障有力、群众满意。切实将符合条件的“两无”贫困人口全部纳入低保保障，遭遇急难问题的群众致贫返贫现象得到有效遏制。制定出台了特困人员救助供养和临时救助文件，及时分配下拨了困难群众基本生活救助补助资金，有效保障了全省困难群众基本生活，充分发挥了资金使用效益。									

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（四）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有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他发展与改革事务支出（2010499）：反映除上述项目外的其他发展与改革事务支出。

（十八）行政运行（2080201）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（2080202）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）民间组织管理（2080206）：反映民间组织管理方面的支出。

（二十一）行政区划和地名管理（2080207）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（二十二）基层政权和社区建设（2080208）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（二十三）其他民政管理事务支出（2080299）：反映财务不独立核算直属事业单位基本支出及民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

（二十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（二十五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十六）假肢矫形（2081003）：反映民政部门举办的肢体康复中心的支出。

（二十七）社会福利事业单位（2081005）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（二十八）其他社会福利支出（2081099）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（二十九）优抚对象医疗补助（2100504）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（三十）住房公积金（2210201）：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。

（三十一）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。