

2019年部门决算公开报表

部门名称：白水县民政局

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：白水县公安局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	14225.53168	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1040.421670
其中：政府性基金拨款	1179.08	二、外交支出		人员经费	967.751670
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	72.670000
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	15603.842325
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	11,560.94	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1,892.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	500.00		
		十二、农林水支出	3.60	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	16644.263995
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	943.591790
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2808.400000
		十六、金融支出	200.00	三、对个人和家庭的补助	12892.272205
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	65.94	六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	425.00	八、对企业补助	
		二十二、其他支出	1996.13	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	15404.61168	本年支出合计			16644.263995
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1911.985612	年末结转和结余			672.333298
收入总计	17316.59729	支出总计			17316.597293

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 白水县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	16,644.26	1,040.42	15,603.84			
354	白水县民政局	16,644.26	1,040.42	15,603.84			
354001	白水县民政局（本级）	14,829.25	594.36	14,234.89			
354002	白水县救助管理站	147.80	147.80				
354003	白水县老龄工作委员会办公室	1,616.92	252.96	1,363.95			
354004	白水县中心敬老院	50.29	45.29	5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,648.13	1,040.42	13,607.71	
208	社会保障和就业支出	11,560.94	947.16	10,613.78	
20802	民政管理事务	635.49	470.99	164.50	
2080201	行政运行	470.99	470.99		
2080208	基层政权和社区建设	161.50		161.50	
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00	
20805	行政事业单位离退休	93.64	93.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64		
20808	抚恤	616.61		616.61	
2080899	其他优抚支出	616.61		616.61	
20809	退役安置	10.00		10.00	
2080904	退役士兵管理教育	10.00		10.00	
20810	社会福利	694.23	382.53	311.70	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利	5.00		5.00	
2081005	社会福利事业单位	382.53	382.53		
2081099	其他社会福利支出	306.70		306.70	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
20811	残疾人事业	175.50		175.50	
2081107	残疾人生活和护理补贴	175.50		175.50	
20819	最低生活保障	157.00		157.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	67.00		67.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	90.00		90.00	
20821	特困人员救助供养	12.50		12.50	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.50		0.50	
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00		12.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,165.97		9,165.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	9,165.97		9,165.97	
210	卫生健康支出	1,892.66	27.32	1,865.33	
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32		
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49		
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83		
21013	医疗救助	479.93		479.93	
2101301	城乡医疗救助	479.93		479.93	
21014	优抚对象医疗	17.00		17.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2101401	优抚对象医疗补助	17.00		17.00	
21016	老龄卫生健康事务	1,368.40		1,368.40	
2101601	老龄卫生健康事务	1,368.40		1,368.40	
212	城乡社区支出	500.00		500.00	
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00	
213	农林水支出	3.60		3.60	
21308	普惠金融发展支出	3.60		3.60	
2130803	农业保险保费补贴	1.80		1.80	
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80		1.80	
217	金融支出	200.00		200.00	
21799	其他金融支出	200.00		200.00	
2179901	其他金融支出	200.00		200.00	
221	住房保障支出	65.94	65.94		
22102	住房改革支出	65.94	65.94		
2210201	住房公积金	65.94	65.94		
224	灾害防治及应急管理支出	425.00		425.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	425.00		425.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	380.00		380.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	45.00		45.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,648.13	1,040.42	13,607.71	
301	工资福利支出	943.59	943.59		
30101	基本工资	384.36	384.36		
30102	津贴补贴	203.55	203.55		
30107	绩效工资	131.61	131.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.26	128.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	27.32		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	65.94	65.94		
302	商品和服务支出	812.27	72.67	739.60	
30201	办公费	5.02	5.02		
30202	印刷费	2.68	2.68		
30205	水费	1.40	1.40		
30206	电费	4.19	4.19		
30207	邮电费	0.78	0.78		
30208	取暖费	4.10	4.10		
30209	物业管理费	2.60	2.60		
30211	差旅费	4.06	4.06		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	14.57	6.57	8.00	
30215	会议费	3.86	3.86		
30216	培训费	0.80	0.80		
30217	公务接待费	4.38	4.38		
30226	劳务费	0.56	0.56		
30227	委托业务费	731.60		731.60	
30228	工会经费	0.30	0.30		
30229	公务用车运行维护费	0.98	0.98		
30239	其他交通费用	19.21	19.21		
30299	其他商品和服务支出	11.19	11.19		
303	对个人和家庭的补助	12,892.27	24.16	12,868.11	
30305	生活补助	12,892.27	24.16	12,868.11	
.....					

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,040.42	967.75	72.67	
208	社会保障和就业支出	947.16	874.49	72.67	
20802	民政管理事务	470.99	423.25	47.74	
2080201	行政运行	470.99	423.25	47.74	
20805	行政事业单位离退休	93.64	93.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64		
20810	社会福利	382.53	357.59	24.94	
2081005	社会福利事业单位	382.53	357.59	24.94	
210	卫生健康支出	27.32	27.32		
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32		
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49		
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83		
221	住房保障支出	65.94	65.94		
22102	住房改革支出	65.94	65.94		
2210201	住房公积金	65.94	65.94		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类

08表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,040.42	967.75	72.67	
301	工资福利支出	943.59	943.59		
30101	基本工资	384.36	384.36		
30102	津贴补贴	203.55	203.55		
30107	绩效工资	131.61	131.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	128.26	128.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	27.32		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	65.94	65.94		
302	商品和服务支出	72.67		72.67	
30201	办公费	5.02		5.02	
30202	印刷费	2.69		2.69	
30205	水费	1.40		1.40	
30206	电费	4.19		4.19	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30208	取暖费	4.10		4.10	
30209	物业管理费	2.60		2.60	
30211	差旅费	4.06		4.06	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类

08表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	6.57		6.57	
30215	会议费	3.86		3.86	
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	4.38		4.38	
30226	劳务费	0.56		0.56	
30227	工会经费	0.30		0.30	
30228	公务用车运行维护费	0.98		0.98	
30239	其他交通费用	19.21		19.21	
30299	其他商品和服务支出	11.19		11.19	
303	对个人和家庭的补助	24.16	24.16		
30305	生活补助	24.16	24.16		

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,179.08	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	1,996.13	二、商品和服务支出	1,996.13
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,179.08	本年支出合计			1,996.13

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	白水县民政局	15603.84233	**
	合计	15603.84233	
2080208	基层政权和社区建设	161.50	基层及社区、两委、监委人员经费及工作经费
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	除过民政业务外的其他民政工作
2080899	其他优抚支出	616.61	优抚对象的生活、医疗以外的其他支出
2080904	退役士兵管理教育	10.00	对退役士兵的技能培训和继续教育
2081002	老年福利	5.00	老龄老人的支出
2081099	其他社会福利支出	306.70	社会福利的支出
2081107	残疾人生活和护理补贴	175.50	残疾人的生活和护理补贴
2081901	城市最低生活保障金支出	67.00	对城市居民最低生活保障救助
2081902	农村最低生活保障金支出	90.00	对农村公民的最低生活保障救助
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.50	城市三无人员的救助
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00	农村五保人员的生活及护理救助
2089901	其他社会保障和就业支出	9,165.97	其他对困难群众生活的救助
2101301	城乡医疗救助	479.93	解决城乡居民看病困难的救助

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	白水县民政局	15603.84233	**
2101401	优抚对象医疗补助	17.00	对困难优抚对象看病困难的救助
2101601	老龄卫生健康事务	1,368.40	对70——100周岁以上老人的高龄补贴
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	城市社区和农村社区建设的补助资金

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	149.42	108.0181		41.4		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：白水县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
354	白水县民政局	17.09	7.30		6.30	1.00		1.00	6.09	3.7	10.02	5.36		4.38	0.98		0.98	3.86	0.8	-7.08	-1.95		-1.93			-0.02	-2.23	-0.29
354001	白水县民政局(本级)	12.13	4.90		4.90				3.73	3.5	6.63	3.28		3.28				2.7	0.65	-5.51	-1.63		-1.63				-1.03	-2.85
354002	白水县救助管理站	2.95	1.75		0.75	1.00		1.00	1	0.2	2.63	1.68		0.70	0.98		0.98	0.8	0.15	-0.32	-0.07		-0.05			-0.02	0.2	-0.05
354003	白水县老龄工作委员会办	1.25	0.25		0.25				1											-1.25	-0.25		-0.25				-1	
354004	白水县中心敬老院	0.76	0.40		0.40				0.36		0.76	0.40		0.40				0.36										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：白水县民政局

13表

专项（项目）名称						
主管部门		白水县民政局	实施部门	白水县民政局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
					
	成本指标	指标1:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
生态效益指标	指标1:					
					
可持续影响指标	指标1:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1:				
		指标2:				
					
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：白水县民政局

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：白水县民政局

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
			
生态效益指标		指标1:		
			
可持续影响指标	指标1:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			
.....				
说明				