

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	6571.49	一、本年支出	6571.49
（一）一般公共预算	6324.65	（一）一般公共服务支出	0.00
1、本级财力	6324.65	（二）外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、执法办案补助	0.00	（四）公共安全支出	0.00
4、收费成本补偿	0.00	（五）教育支出	0.00
5、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
6、其他非税收入安排	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算	246.84	（八）社会保障和就业支出	5585.50
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
（四）财政专户管理的收入	0.00	（十）卫生健康支出	624.98
二、上年结转	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
	0.00	（十二）城乡社区支出	246.84
	0.00	（十三）农林水支出	0.00
	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
	0.00	（十五）资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	（十六）商业服务业等支出	0.00
	0.00	（十七）金融支出	0.00
	0.00	（十九）援助其他地区支出	0.00
	0.00	（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	（二十一）住房保障支出	39.12
	0.00	（二十二）粮油物资储备支出	0.00
	0.00	（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	（二十四）灾害防治及应急管理支出	75.05
	0.00	（二十七）预备费	0.00
	0.00	（二十九）其他支出	0.00
	0.00	（三十）转移性支出	0.00
	0.00	（三十一）债务还本支出	0.00
	0.00	（三十二）债务付息支出	0.00
	0.00	（三十三）债务发行费用支出	0.00
	0.00	二、结转下年	0.00
收 入 总 计	6571.49	支 出 总 计	6571.49

部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	5585.50	4286.50	1299.00
20802	民政管理事务	758.03	530.74	227.29
2080201	行政运行	237.06	237.06	0.00
2080207	行政区划和地名管理	148.88	8.88	140.00
2080208	基层政权和社区建设	90.80	10.80	80.00
2080299	其他民政管理事务支出	281.29	274.00	7.29
20805	行政事业单位离退休	143.11	143.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.53	49.53	0.00
2080502	事业单位离退休	32.37	32.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00
20808	抚恤	515.30	515.30	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00
2080802	伤残抚恤	22.83	22.83	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.82	16.82	0.00
2080805	义务兵优待	239.70	239.70	0.00
2080899	其他优抚支出	228.43	228.43	0.00
20809	退役安置	245.35	245.35	0.00
2080901	退役士兵安置	190.00	190.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.35	40.35	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.00	15.00	0.00
20810	社会福利	1859.87	983.49	876.38
2081001	儿童福利	16.89	16.89	0.00
2081002	老年福利	411.04	375.04	36.00
2081004	殡葬	1221.94	591.56	630.38
2081099	其他社会福利支出	210.00	0.00	210.00
20811	残疾人事业	233.36	233.36	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.36	233.36	0.00
20819	最低生活保障	1320.00	1320.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	600.00	600.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	720.00	720.00	0.00
20820	临时救助	175.00	175.00	0.00
2082001	临时救助支出	165.00	165.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.60	36.60	0.00

部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.60	36.60	0.00
20825	其他生活救助	85.65	85.65	0.00
2082502	其他农村生活救助	85.65	85.65	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.34	0.00	195.34
2089901	其他社会保障和就业支出	195.34	0.00	195.34
210	卫生健康支出	624.98	624.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00
21013	医疗救助	469.41	469.41	0.00
2101301	城乡医疗救助	390.00	390.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	79.41	79.41	0.00
21014	优抚对象医疗	116.00	116.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	116.00	116.00	0.00
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.06	75.06	0.00
22407	其他自然灾害及恢复重建支出	75.06	75.06	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	45.06	45.06	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30.00	30.00	0.00
	合计	6324.65	5025.65	1299.00

政府性基金预算支出表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	246.84	0.00	246.84
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	246.84	0.00	246.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246.84	0.00	246.84
	合 计	246.84	0.00	246.84

部门财务收支预算总表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	6324.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	246.84	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理的教育收费	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	5585.50
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
	0.00	十、卫生健康支出	624.98
	0.00	十一、节能环保支出	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	246.84
	0.00	十三、农林水支出	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十九、援助其他地区支出	0.00
	0.00	二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十一、住房保障支出	39.12
	0.00	二十二、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十三、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十四、灾害防治及应急管理支出	75.06
	0.00	二十七、预备费	0.00
	0.00	二十九、其他支出	0.00
	0.00	三十、转移性支出	0.00
	0.00	三十一、债务还本支出	0.00
	0.00	三十二、债务付息支出	0.00
	0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	6571.49	支 出 总 计	6571.49

部门收入总表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	5585.50	5585.50	0.00					
20802	民政管理事务	758.03	758.03	0.00					
2080201	行政运行	237.06	237.06	0.00					
2080207	行政区划和地名管理	148.88	148.88	0.00					
2080208	基层政权和社区建设	90.80	90.80	0.00					
2080299	其他民政管理事务支出	281.29	281.29	0.00					
20805	行政事业单位离退休	143.11	143.11	0.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.53	49.53	0.00					
2080502	事业单位离退休	32.37	32.37	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00					
20808	抚恤	515.30	515.30	0.00					
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00					
2080802	伤残抚恤	22.83	22.83	0.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.82	16.82	0.00					
2080805	义务兵优待	239.70	239.70	0.00					
2080899	其他优抚支出	228.43	228.43	0.00					
20809	退役安置	245.35	245.35	0.00					
2080901	退役士兵安置	190.00	190.00	0.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.35	40.35	0.00					
2080904	退役士兵管理教育	15.00	15.00	0.00					
20810	社会福利	1859.87	1859.87	0.00					
2081001	儿童福利	16.89	16.89	0.00					
2081002	老年福利	411.04	411.04	0.00					
2081004	殡葬	1221.94	1221.94	0.00					
2081099	其他社会福利支出	210.00	210.00	0.00					
20811	残疾人事业	233.36	233.36	0.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.36	233.36	0.00					
20819	最低生活保障	1320.00	1320.00	0.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	600.00	600.00	0.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	720.00	720.00	0.00					
20820	临时救助	175.00	175.00	0.00					
2082001	临时救助支出	165.00	165.00	0.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00					
20821	特困人员救助供养	36.60	36.60	0.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.60	36.60	0.00					
20825	其他生活救助	85.65	85.65	0.00					
2082502	其他农村生活救助	85.65	85.65	0.00					

部门收入总表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	0.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	0.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.00					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78	0.00					
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00					
2082802	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	195.34	195.34	0.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	195.34	195.34	0.00					
210	卫生健康支出	624.98	624.98	0.00					
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00					
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00					
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00					
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00					
21013	医疗救助	469.41	469.41	0.00					
2101301	城乡医疗救助	390.00	390.00	0.00					
2101399	其他医疗救助支出	79.41	79.41	0.00					
21014	优抚对象医疗	116.00	116.00	0.00					
2101401	优抚对象医疗补助	116.00	116.00	0.00					
212	城乡社区支出	246.84	0.00	246.84					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	246.84	0.00	246.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246.84	0.00	246.84					
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00					
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00					
2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00					
224	灾害防治及应急管理支出	75.06	75.06	0.00					
22407	其他自然灾害及恢复重建支出	75.06	75.06	0.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	45.06	45.06	0.00					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30.00	30.00	0.00					
	合 计	6571.49	6324.65	246.84					

部门支出总表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	5585.50	4286.49	1299.00
20802	民政管理事务	758.03	530.74	227.29
2080201	行政运行	237.06	237.06	0.00
2080207	行政区划和地名管理	148.88	8.88	140.00
2080208	基层政权和社区建设	90.80	10.80	80.00
2080299	其他民政管理事务支出	281.29	274.00	7.29
20805	行政事业单位离退休	143.11	143.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.53	49.53	0.00
2080502	事业单位离退休	32.37	32.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00
20808	抚恤	515.30	515.30	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00
2080802	伤残抚恤	22.83	22.83	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.82	16.82	0.00
2080805	义务兵优待	239.70	239.70	0.00
2080899	其他优抚支出	228.43	228.43	0.00
20809	退役安置	245.35	245.35	0.00
2080901	退役士兵安置	190.00	190.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.35	40.35	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.00	15.00	0.00
20810	社会福利	1859.87	983.49	876.38
2081001	儿童福利	16.89	16.89	0.00
2081002	老年福利	411.04	375.04	36.00
2081004	殡葬	1221.94	591.56	630.38
2081099	其他社会福利支出	210.00	0.00	210.00
20811	残疾人事业	233.36	233.36	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.36	233.36	0.00
20819	最低生活保障	1320.00	1320.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	600.00	600.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	720.00	720.00	0.00
20820	临时救助	175.00	175.00	0.00
2082001	临时救助支出	165.00	165.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.60	36.60	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.60	36.60	0.00
20825	其他生活救助	85.65	85.65	0.00
2082502	其他农村生活救助	85.65	85.65	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	0.00

部门支出总表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.34	0.00	195.34
2089901	其他社会保障和就业支出	195.34	0.00	195.34
210	卫生健康支出	624.98	624.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	0.00
21013	医疗救助	469.41	469.41	0.00
2101301	城乡医疗救助	390.00	390.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	79.41	79.41	0.00
21014	优抚对象医疗	116.00	116.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	116.00	116.00	0.00
212	城乡社区支出	246.84	0.00	246.84
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	246.84	0.00	246.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246.84	0.00	246.84
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.06	75.06	0.00
22407	其他自然灾害及恢复重建支出	75.06	75.06	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	45.06	45.06	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30.00	30.00	0.00
	合 计	6571.49	5025.65	1545.84

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	547.29	547.29	0.00	0.00	0.00	0.00	301		工资福利支出	547.29	547.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	工资奖金津补贴	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00		01	基本工资	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	社会保障缴费	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00		02	津贴补贴	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	住房公积金	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00		03	奖金	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00		06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	1951.48	847.81	1103.67	231.84	0.00	231.84		07	绩效工资	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	办公经费	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	会议费	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00		09	职业年金缴费	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	培训费	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00		10	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11	公务员医疗补助缴费	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	委托业务费	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00		12	其他社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	公务接待费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00		13	住房公积金	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99	其他工资福利支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302		商品和服务支出	1951.48	847.81	1103.67	231.84	0.00	231.84
	99	其他商品和服务支出	1835.67	732.00	1103.67	231.84	0.00	231.84		01	办公费	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
503		机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		06	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		07	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504		机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11	差旅费	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15	会议费	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16	培训费	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17	公务接待费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26	劳务费	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28	工会经费	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29	福利费	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
507		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39	其他交通费用	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99	其他商品和服务支出	1835.67	732.00	1103.67	231.84	0.00	231.84
508		对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303		对个人和家庭的补助	3825.88	3630.55	195.34	15.00	0.00	15.00
	01	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02		退休费	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	3825.88	3630.55	195.34	15.00	0.00	15.00	03		退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	社会福利和救助	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	04		抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05		生活补助	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06		救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	离退休费	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	07		医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	3656.93	3461.59	195.34	15.00	0.00	15.00	08		助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09		奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10		个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99		其他对个人和家庭的补助	3656.93	3461.59	195.34	15.00	0.00	15.00
511		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01		国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02		国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03		国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04		国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01		房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02		办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513		转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03		专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05		基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06		大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	债务转贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07		信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08		物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13		公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19		其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514		预备费及预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21		文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22		无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99		其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01		房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02		办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03		专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05		基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06		大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07		信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08		物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09		土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10		安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11		地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12		拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13		公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19		其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21		文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311		对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		06	赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		支 出 总 计	6324.65	5025.65	1299.00	246.84	0.00	246.84			支 出 总 计	6324.65	5025.65	1299.00	246.84	0.00	246.84

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	6.80	8.20	-1.40	-17.07%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.80	3.20	-1.40	-43.75%
3.公务用车购置及运行	5.00	5.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	5.00		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：因为2019年事业单位没有预算接待费，所以接待费减少。

澄江县本级项目支出绩效目标表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目金额	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9
农村公益性公墓建设经费	413.4	完成2019年农村公益性公墓建设及购买墓碑	产出指标	数量指标	完成农村公益性公墓建设金318万元，墓碑购置95.4万元。	一、村公益性公墓建设经费318万元。（凤麓150个，45万元；龙街510个，153万元；右所100个，30万元；九村你100个，30万元；海口100个，30万元；路居100个，30万元）二、墓碑购置费95.4万元。（凤麓150套，13.5万元；龙街510套，45.9万元；右所100套，9万元；九村100套，9万元；海口100套，9万元；路居100套，9万元）	项目实施进度	
殡仪馆回购项目经费	216.97	按照县政府常务会议纪要讨论殡仪馆回购项目（2017年—2021年）计划	产出指标	数量指标	完成殡仪馆回购项目1年资金计划	投入殡仪馆回购项目：2019年216.98万元	项目实施进度	
澄江县社会福利服务中心建设资金-玉财综【2017】43号	31.84	完成社会福利中心建设	满意度指标	服务对象满意度指标	完成社会福利中心建设	投入建设资金31.84万元	项目实施进度	
婚姻登记处业务经费	7.29	按照国家相关政策进行婚姻登记，宣传《婚姻法》业务	产出指标	数量指标	婚姻登记，宣传《婚姻法》业务	婚姻登记证书工本费（原证书由市级免费下发，自2017年5月起婚姻登记证书由各县自行购买），婚姻登记办公耗材、档案柜、档案盒，编外人员工资，宣传《婚姻法》业务经费7.29万元。	项目实施进度	
澄江县社会福利服务中心建设资金	50	完成社会福利中心建设	满意度指标	服务对象满意度指标	完成社会福利中心建设	投入建设资金50万元	项目实施进度	
平安边界创建工作业务经费	5	实施完成平安边界创建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	实施完成平安边界创建工作	实施完成平安边界创建工作	项目实施进度	
居家养老服务中心运营经费	36	按照省、市、县（区）投资总额4：4：2的比例承担配套资金，列入各级财政预算。	产出指标	数量指标	保障18个居家养老服务中心正常运营	2019年18个居家养老服务中心运营经费36万元。	项目实施进度	

澄江县本级项目支出绩效目标表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目金额	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9
困难群众火化补助	15	困难对象火化补助	满意度指标	服务对象满意度指标	完成30人困难群众火化补助15万元	完成30人困难群众火化补助15万元	项目实施进度	
社区为民服务站建设项目	80	2019年预定建设华光、海镜、七江、广龙四个社区，20万元 / 社区×4个社区=80万元	满意度指标	服务对象满意度指标	完成四个社区华光、海镜、七江、广龙为民服务站建设	完成四个社区华光、海镜、七江、广龙为民服务站建设	项目实施进度	
澄江县未成年人保护中心新建补助资金	100	完成未成年人保护中心建设	满意度指标	服务对象满意度指标	投资100万元建成未成年人保护中心	投资100万元建成未成年人保护中心	项目实施进度	
澄江县低收入群体价格临时补贴	195.33	发放特困人员临时价格补贴、城镇低保临时价格补贴、重点优抚对象临时价格补贴、农低保临时价格补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	发放临时价格补贴195.33万元	发放临时价格补贴195.33万元	项目实施进度	
澄江县社会福利服务中心建设补助资金	50	完成社会福利中心建设	满意度指标	服务对象满意度指标	完成社会福利中心建设	投入建设资金50万元	项目实施进度	
澄江县社会福利服务中心建设资金-玉财社【2015】96号	210	完成社会福利中心建设	满意度指标	服务对象满意度指标	完成社会福利中心建设	投入建设资金210万元	项目实施进度	
澄江县撤县设市工作业务经费	135	完成澄江县撤县设市相关业务工作	满意度指标	社会效益指标	完成澄江县撤县设市相关工作	完成澄江县撤县设市相关工作	项目实施进度	

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称			澄江县民政局		单位类别	机关
统一社会信用代码			115304220151837009		编制人数	23
财政预算编码			360301		在职实有人数	29
单位联系人			杨丽涛		联系电话	0877-6918158
通讯地址			澄江县凤翔路北14号		邮箱	
法定代表人			陈永林			
			部门整体支出绩效目标			
			内容			说明
部门总体目标		部门职责	城乡低保、特困人员救助、基层政权、区划地名、孤儿、困难残疾人补贴发放、婚姻登记、流浪乞讨救助、老龄工作、社会组织工作			根据“三定”方案归纳
		总体绩效目标（2019-2021年期间）	城乡低保、特困人员救助、基层政权、区划地名、孤儿、困难残疾人补贴发放、婚姻登记、流浪乞讨救助、老龄工作、社会组织工作。完成社会福利中心建设。			常规工作
部门年度目标		部门年度重点工作任务	城乡低保、特困人员救助、基层政权、区划地名、孤儿、困难残疾人补贴发放、婚姻登记、流浪乞讨救助、老龄工作、社会组织工作。完成社会福利中心建设。			常规工作
		年度绩效目标	城乡低保、特困人员救助、基层政权、区划地名、孤儿、困难残疾人补贴发放、婚姻登记、流浪乞讨救助、老龄工作、社会组织工作。完成社会福利中心建设。			常规工作
部门整体支出绩效指标						
项目绩效指标			指标值		绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	完成殡仪馆回购	投入216.98万元完成殡仪馆2019年回购人去		2018年17届政府常务会议纪要	殡仪馆5年回购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	完成社会福利中心建设	投入341.84万元完成社会福利中心建设		玉财综【2017】43号	玉财综【2017】43号
满意度指标	服务对象满意度指标	完成未成年人保护中心建设	投资100万元建成未成年人保护中心		玉财社【2016】138号	玉财社【2016】138号
满意度指标	服务对象满意度指标	完成2019年农村公益性公墓建设及购买墓碑	完成农村公益性公墓建设金318万元，墓碑购置95.4万元。		潞财预【2019】1号	潞财预【2019】1号

澄江县市对下绩效目标表

单位名称澄江县民政局

单位：万元

单位名称、项目 名称	项目金额	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX单位								
项目1								
项目2								
XX单位								
项目1								
项目2								

注：无市对下项目