

台州市民政局（汇总）2019年度部门决算

一、台州市民政局（汇总）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律法规。制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2、负责市本级并指导全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。

4、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5、负责行政区划管理。负责地名地址管理，规范全市地名标志的设置和管理，编辑和审定全市标准地名资料。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6、拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7、拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理部门城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9、拟订全市社会工作发展规划、工作计划、政策，会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟定慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10、负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11、负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

14、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和规划、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位台州市行政执法队决算、局属事业单位社会福利指导中心决算、局属事业单位社会福利指导中心决算、局属事业单位社会组织服务中心决算。

纳入台州市民政局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市救助管理站
2. 台州市儿童福利院
3. 台州市殡仪馆
4. 台州市福利彩票发行中心

二、台州市民政局（汇总）2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市民政局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	160,966,103.23		
一般公共预算财政拨款	45,045,352.89		
政府性基金预算财政拨款	115,920,750.34		
二、上级补助收入			
三、事业收入	20,424,893.47		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	5,920,500.33		
		201	1,581,840.00
		一般公共服务支出	
		20129	1,581,840.00
		群众团体事务	
		2012999	1,581,840.00
		其他群众团体事务支出	
		206	120,000.00
		科学技术支出	
		20604	120,000.00
		技术与开发	
		2060499	120,000.00
		其他技术与开发支出	
		208	65,583,279.18
		社会保障和就业支出	
		20802	18,232,222.39
		民政管理事务	
		2080201	7,362,380.82
		行政运行	
		2080206	507,911.30
		民间组织管理	
		2080208	4,807,725.00
		基层政权和社区建设	
		2080299	5,554,205.27
		其他民政管理事务支出	

		20805	行政事业单位离退休	2, 277, 210. 53
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	200, 445. 00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 424, 915. 75
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651, 849. 78
		20810	社会福利	35, 500, 832. 46
		2081001	儿童福利	5, 587, 877. 07
		2081004	殡葬	29, 912, 955. 39
		20820	临时救助	6, 740, 025. 10
		2082001	临时救助支出	80, 000. 00
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	6, 660, 025. 10
		20825	其他生活救助	699, 532. 40
		2082502	其他农村生活救助	699, 532. 40
		20828	退役军人管理事务	2, 003, 656. 30
		2082804	拥军优属	2, 003, 656. 30
		20899	其他社会保障和就业支出	129, 800. 00
		2089901	其他社会保障和就业支出	129, 800. 00
		210	卫生健康支出	1, 028, 459. 37
		21011	行政事业单位医疗	1, 028, 459. 37
		2101101	行政单位医疗	195, 973. 17
		2101102	事业单位医疗	553, 811. 11
		2101103	公务员医疗补助	278, 675. 09
		221	住房保障支出	1, 869, 057. 00
		22102	住房改革支出	1, 869, 057. 00
		2210201	住房公积金	1, 869, 057. 00
		229	其他支出	155, 318, 426. 35
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13, 431, 899. 27
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13, 431, 899. 27
		22960	彩票公益金安排的支出	141, 886, 527. 08

		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141,886,527.08
本年收入合计	187,311,497.03	本年支出合计		225,501,061.90
用事业基金弥补收支差额	40,325.16	结余分配		165,294.71
年初结转和结余	65,452,193.38	年末结转和结余		27,137,658.96
总计	252,804,015.57	总计		252,804,015.57
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。				

收入决算表（分单位）

公开 02 表

金额单位：元

编制单位：台州市民政局（汇总）

单位名称	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	187,311,497.03	160,966,103.23		20,424,893.47			5,920,500.33
台州市民政局(本级)	99,825,642.74	99,812,103.68					13,539.06
台州市社会福利有奖募捐委员会办公室	13,718,019.18	13,572,517.47		33,514.33			111,987.38
台州市救助管理站	7,492,868.30	3,402,780.24					4,090,088.06
台州市殡仪馆	58,126,072.86	37,734,693.72		20,391,379.14			
台州市儿童福利院	8,148,893.95	6,444,008.12					1,704,885.83
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。							

收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：台州市民政局（汇总）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	187,311,497.03	160,966,103.23		20,424,893.47			5,920,500.33
201		一般公共服务支出	1,581,840.00	1,581,840.00					
20129		群众团体事务	1,581,840.00	1,581,840.00					
2012999		其他群众团体事务支出	1,581,840.00	1,581,840.00					
206		科学技术支出	120,000.00	120,000.00					
20604		技术与开发	120,000.00	120,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	120,000.00	120,000.00					
208		社会保障和就业支出	66,791,390.32	40,445,996.52		20,424,893.47			5,920,500.33
20802		民政管理事务	18,367,722.48	18,208,681.71		33,514.33			125,526.44
2080201		行政运行	7,362,380.82	7,348,841.76					13,539.06
2080206		民间组织管理	507,911.30	507,911.30					
2080208		基层政权和社区建设	4,807,725.00	4,807,725.00					
2080299		其他民政管理事务支出	5,689,705.36	5,544,203.65		33,514.33			111,987.38
20805		行政事业单位离退休	2,277,210.53	2,277,210.53					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	200,445.00	200,445.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424,915.75	1,424,915.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	651,849.78	651,849.78					
20810		社会福利	36,039,328.51	13,943,063.54		20,391,379.14			1,704,885.83
2081001		儿童福利	6,038,128.97	4,333,243.14					1,704,885.83

2081004	殡葬	30,001,199.54	9,609,820.40		20,391,379.14			
20820	临时救助	7,274,140.10	3,184,052.04					4,090,088.06
2082001	临时救助支出	80,000.00	80,000.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,194,140.10	3,104,052.04					4,090,088.06
20825	其他生活救助	699,532.40	699,532.40					
2082502	其他农村生活救助	699,532.40	699,532.40					
20828	退役军人管理事务	2,003,656.30	2,003,656.30					
2082804	拥军优属	2,003,656.30	2,003,656.30					
20899	其他社会保障和就业支出	129,800.00	129,800.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	129,800.00	129,800.00					
210	卫生健康支出	1,028,459.37	1,028,459.37					
21011	行政事业单位医疗	1,028,459.37	1,028,459.37					
2101101	行政单位医疗	195,973.17	195,973.17					
2101102	事业单位医疗	553,811.11	553,811.11					
2101103	公务员医疗补助	278,675.09	278,675.09					
221	住房保障支出	1,869,057.00	1,869,057.00					
22102	住房改革支出	1,869,057.00	1,869,057.00					
2210201	住房公积金	1,869,057.00	1,869,057.00					
229	其他支出	115,920,750.34	115,920,750.34					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,519,517.47	13,519,517.47					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,519,517.47	13,519,517.47					
22960	彩票公益金安排的支出	102,401,232.87	102,401,232.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102,401,232.87	102,401,232.87					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市民政局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	225,501,061.90	36,062,550.27	189,438,511.63			
台州市民政局(本级)	139,310,936.95	12,820,151.03	126,490,785.92			
台州市社会福利有奖募捐委员会办公室	13,494,900.89	4,200,047.49	9,294,853.40			
台州市救助管理站	6,958,753.30	4,459,046.45	2,499,706.85			
台州市殡仪馆	58,037,828.71	9,531,356.85	48,506,471.86			
台州市儿童福利院	7,698,642.05	5,051,948.45	2,646,693.60			
注：本表反应部门本年度各项支出情况。						

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市民政局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	225,501,061.90	36,062,550.27	189,438,511.63			
201		一般公共服务支出	1,581,840.00		1,581,840.00			
20129		群众团体事务	1,581,840.00		1,581,840.00			
2012999		其他群众团体事务支出	1,581,840.00		1,581,840.00			
206		科学技术支出	120,000.00		120,000.00			
20604		技术与开发	120,000.00		120,000.00			
2060499		其他技术与开发支出	120,000.00		120,000.00			
208		社会保障和就业支出	65,583,279.18	28,974,988.03	36,608,291.15			
20802		民政管理事务	18,232,222.39	10,077,368.75	8,154,853.64			
2080201		行政运行	7,362,380.82	7,362,380.82				
2080206		民间组织管理	507,911.30		507,911.30			
2080208		基层政权和社区建设	4,807,725.00		4,807,725.00			
2080299		其他民政管理事务支出	5,554,205.27	2,714,987.93	2,839,217.34			
20805		行政事业单位离退休	2,277,210.53	2,277,210.53				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	200,445.00	200,445.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424,915.75	1,424,915.75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	651,849.78	651,849.78				

20810	社会福利	35,500,832.46	12,460,090.50	23,040,741.96			
2081001	儿童福利	5,587,877.07	4,323,606.97	1,264,270.10			
2081004	殡葬	29,912,955.39	8,136,483.53	21,776,471.86			
20820	临时救助	6,740,025.10	4,160,318.25	2,579,706.85			
2082001	临时救助支出	80,000.00		80,000.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,660,025.10	4,160,318.25	2,499,706.85			
20825	其他生活救助	699,532.40		699,532.40			
2082502	其他农村生活救助	699,532.40		699,532.40			
20828	退役军人管理事务	2,003,656.30		2,003,656.30			
2082804	拥军优属	2,003,656.30		2,003,656.30			
20899	其他社会保障和就业支出	129,800.00		129,800.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	129,800.00		129,800.00			
210	卫生健康支出	1,028,459.37	1,028,459.37				
21011	行政事业单位医疗	1,028,459.37	1,028,459.37				
2101101	行政单位医疗	195,973.17	195,973.17				
2101102	事业单位医疗	553,811.11	553,811.11				
2101103	公务员医疗补助	278,675.09	278,675.09				
221	住房保障支出	1,869,057.00	1,869,057.00				
22102	住房改革支出	1,869,057.00	1,869,057.00				
2210201	住房公积金	1,869,057.00	1,869,057.00				
229	其他支出	155,318,426.35	4,190,045.87	151,128,380.48			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,431,899.27	4,190,045.87	9,241,853.40			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,431,899.27	4,190,045.87	9,241,853.40			
22960	彩票公益金安排的支出	141,886,527.08		141,886,527.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141,886,527.08		141,886,527.08			
注：本表反应部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：台州市民政局（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	45,045,352.89				
二、政府性基金预算财政拨款	115,920,750.34				
		201 一般公共服务支出	1,581,840.00	1,581,840.00	
		20129 群众团体事务	1,581,840.00	1,581,840.00	
		2012999 其他群众团体事务支出	1,581,840.00	1,581,840.00	
		206 科学技术支出	120,000.00	120,000.00	
		20604 技术与研究开发	120,000.00	120,000.00	
		2060499 其他技术与研究开发支出	120,000.00	120,000.00	
		208 社会保障和就业支出	40,445,996.52	40,445,996.52	
		20802 民政管理事务	18,208,681.71	18,208,681.71	
		2080201 行政运行	7,348,841.76	7,348,841.76	
		2080206 民间组织管理	507,911.30	507,911.30	
		2080208 基层政权和社区建设	4,807,725.00	4,807,725.00	
		2080299 其他民政管理事务支出	5,544,203.65	5,544,203.65	
		20805 行政事业单位离退休	2,277,210.53	2,277,210.53	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	200,445.00	200,445.00	

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424,915.75	1,424,915.75	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,849.78	651,849.78	
		20810	社会福利	13,943,063.54	13,943,063.54	
		2081001	儿童福利	4,333,243.14	4,333,243.14	
		2081004	殡葬	9,609,820.40	9,609,820.40	
		20820	临时救助	3,184,052.04	3,184,052.04	
		2082001	临时救助支出	80,000.00	80,000.00	
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,104,052.04	3,104,052.04	
		20825	其他生活救助	699,532.40	699,532.40	
		2082502	其他农村生活救助	699,532.40	699,532.40	
		20828	退役军人管理事务	2,003,656.30	2,003,656.30	
		2082804	拥军优属	2,003,656.30	2,003,656.30	
		20899	其他社会保障和就业支出	129,800.00	129,800.00	
		2089901	其他社会保障和就业支出	129,800.00	129,800.00	
		210	卫生健康支出	1,028,459.37	1,028,459.37	
		21011	行政事业单位医疗	1,028,459.37	1,028,459.37	
		2101101	行政单位医疗	195,973.17	195,973.17	
		2101102	事业单位医疗	553,811.11	553,811.11	
		2101103	公务员医疗补助	278,675.09	278,675.09	
		221	住房保障支出	1,869,057.00	1,869,057.00	
		22102	住房改革支出	1,869,057.00	1,869,057.00	
		2210201	住房公积金	1,869,057.00	1,869,057.00	
		229	其他支出	155,318,426.35		155,318,426.35
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支	13,431,899.27		13,431,899.27

			出			
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,431,899.27		13,431,899.27
		22960	彩票公益金安排的支出	141,886,527.08		141,886,527.08
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141,886,527.08		141,886,527.08
本年收入合计	160,966,103.23		本年支出合计	200,363,779.24	45,045,352.89	155,318,426.35
年初财政拨款结转和结余	60,171,720.64		年末财政拨款结转和结余	20,774,044.63		20,774,044.63
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	60,171,720.64					
总计	221,137,823.87		总计	221,137,823.87	45,045,352.89	176,092,470.98
注：本表反应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 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市民政局（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45,045,352.89	28,964,345.85	16,081,007.04
201			一般公共服务支出	1,581,840.00		1,581,840.00
20129			群众团体事务	1,581,840.00		1,581,840.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,581,840.00		1,581,840.00
206			科学技术支出	120,000.00		120,000.00
20604			技术与研究开发	120,000.00		120,000.00
2060499			其他技术与研究开发支出	120,000.00		120,000.00
208			社会保障和就业支出	40,445,996.52	26,066,829.48	14,379,167.04
20802			民政管理事务	18,208,681.71	10,053,828.07	8,154,853.64
2080201			行政运行	7,348,841.76	7,348,841.76	
2080206			民间组织管理	507,911.30		507,911.30
2080208			基层政权和社区建设	4,807,725.00		4,807,725.00
2080299			其他民政管理事务支出	5,544,203.65	2,704,986.31	2,839,217.34
20805			行政事业单位离退休	2,277,210.53	2,277,210.53	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	200,445.00	200,445.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424,915.75	1,424,915.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	651,849.78	651,849.78	
20810			社会福利	13,943,063.54	12,335,766.07	1,607,297.47

2081001	儿童福利	4,333,243.14	4,251,063.14	82,180.00
2081004	殡葬	9,609,820.40	8,084,702.93	1,525,117.47
20820	临时救助	3,184,052.04	1,400,024.81	1,784,027.23
2082001	临时救助支出	80,000.00		80,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,104,052.04	1,400,024.81	1,704,027.23
20825	其他生活救助	699,532.40		699,532.40
2082502	其他农村生活救助	699,532.40		699,532.40
20828	退役军人管理事务	2,003,656.30		2,003,656.30
2082804	拥军优属	2,003,656.30		2,003,656.30
20899	其他社会保障和就业支出	129,800.00		129,800.00
2089901	其他社会保障和就业支出	129,800.00		129,800.00
210	卫生健康支出	1,028,459.37	1,028,459.37	
21011	行政事业单位医疗	1,028,459.37	1,028,459.37	
2101101	行政单位医疗	195,973.17	195,973.17	
2101102	事业单位医疗	553,811.11	553,811.11	
2101103	公务员医疗补助	278,675.09	278,675.09	
221	住房保障支出	1,869,057.00	1,869,057.00	
22102	住房改革支出	1,869,057.00	1,869,057.00	
2210201	住房公积金	1,869,057.00	1,869,057.00	

注：本表反应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 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市民政局（汇总）

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	24,549,589.08	302	商品和服务支出	4,021,802.03	30908	物资储备	—
30101	基本工资	3,074,598.00	30201	办公费	266,513.78	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,592,045.00	30202	印刷费	2,200.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	4,743,657.54	30203	咨询费	3,000.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	963.24	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	4,129,982.35	30205	水费	39,101.69	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,424,915.75	30206	电费	193,454.12	310	资本性支出	65,345.00
30109	职业年金缴费	651,849.78	30207	邮电费	188,286.55	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	679,547.17	30208	取暖费		31002	办公设备购置	27,475.00
30111	公务员医疗补助缴费	249,624.20	30209	物业管理费	38,408.39	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	80,905.84	30211	差旅费	203,727.48	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	1,869,057.00	30212	因公出国（境）费用	92,229.62	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28,989.80	31007	信息网络及软件购置更新	37,870.00
30199	其他工资福利支出	6,053,406.45	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	327,609.74	30215	会议费	29,679.00	31009	土地补偿	
30301	离休费	191,645.00	30216	培训费	270,628.60	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	31,758.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	540.00	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	1,820.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	9,100.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	

30306	救济费		30226	劳务费	196,002.90	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	101,044.74	30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	230,300.00	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金	12,000.00	30229	福利费	956,350.54	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	660,772.05	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12,000.00	30239	其他交通费用	403,141.99	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	185,754.28	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		24,877,198.82	公用经费合计						4,087,147.03

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市民政局（汇总）

公开 09 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,171,720.64	115,920,750.34	155,318,426.35	4,190,045.87	151,128,380.48	20,774,044.63
229			其他支出	60,171,720.64	115,920,750.34	155,318,426.35	4,190,045.87	151,128,380.48	20,774,044.63
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		13,519,517.47	13,431,899.27	4,190,045.87	9,241,853.40	87,618.20
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出		13,519,517.47	13,431,899.27	4,190,045.87	9,241,853.40	87,618.20
22960			彩票公益金安排的支出	60,171,720.64	102,401,232.87	141,886,527.08		141,886,527.08	20,686,426.43
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	60,171,720.64	102,401,232.87	141,886,527.08		141,886,527.08	20,686,426.43

注：本表反应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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：台州市民政局（汇总）

公开 10 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,474,000.00	784,759.67
1. 因公出国（境）费	100,000.00	92,229.62
2. 公务用车购置及运行维护费		660,772.05
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	1,259,000.00	660,772.05
3. 公务接待费	115,000.00	31,758.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2019 年市级部门决算财政拨款重点项目收入支出决算表

报表编号：公开 11 表

金额单位：元

编制单位：台州市民政局（汇总）

单位名称	项目名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
		合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
131001 台州市民政局（本级）	农村社会救济补助经费	699,500.00	699,500.00		699,500.00	699,500.00	
131001 台州市民政局（本级）	综合福利中心大楼运行经费	1,147,900.00	1,147,900.00		1,147,900.00	1,147,900.00	
131001 台州市民政局（本级）	基层政权和社区建设经费	4,807,700.00	4,807,700.00		4,807,700.00	4,807,700.00	
131001 台州市民政局（本级）	社会组织党群服务中心暨孵化支持中心运行经费项目	252,400.00	252,400.00		252,400.00	252,400.00	
131001 台州市民政局（本级）	台州市社会福利院建设项目	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00

三、台州市民政局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 25,280.40 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 3370.29 万元，下降 11.76%。主要原因是：台州市殡仪馆改扩建工程减少 3000 万元，由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。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 18,731.15 万元；包括财政拨款收入 16,096.61 万元（其中，一般公共预算 4,504.54 万元，政府性基金预算 11,592.08 万元），占收入合计 85.93%；事业收入 2,042.49 万元，占收入合计 10.90%。其他收入 592.05 万元，占收入合计 3.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 22,550.11 万元，其中基本支出 3,606.26 万元，占 15.99%；项目支出 18,943.85 万元，占 84.01%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 22,113.78 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3161.15 万元，下降 12.51%。主要原因是：台州市殡仪馆改扩建工程减少 3000 万元，由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。

（五）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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,504.54 万元，占本年支出合计的 19.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 504.18 万元，下降 10.17%。主要原因是：殡葬减少 479 万。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,504.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.18 万元，占 3.51%；科学技术（类）支出 12.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 4,044.60 万元，占 89.79%；卫生健康（类）支出 102.85 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 186.91 万元，占 4.15%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4534.1 万元，支出决算为 4,504.54 万元，完成年初预算的 99.34%。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 50.79 万元，完成年初预算的 51.83%，决算数小于预算数的主要原因社会组织孵化中心运行经费合同未签订。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 438.84 万元，支出决算为 554.42 万元，完成年初预算的 126.34%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 200.37 万元，完成年初预算的 60.72%，决算数小于预算数的主要原因单位机构改革，结余经费调整给军人事务保障局。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,896.43 万元，其中：

人员经费 2,487.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 408.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息

网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,531.84 万元，占本年支出合计的 68.88%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1282.81 万元，增长 9.00%。主要原因是：福利彩票公益金用于台州市社会福利院一期工程项目建设增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,531.84 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 15,531.84 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12072.4 万元，支出决算为 15,531.84 万元，完成年初预算的 128.%，主要原因是使用去年结转指标。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 1452.4 万元，支出决算为 1343.19 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数小于预算数的主要原因宣传费项目有结余。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 10620 万元，支出决算为 14188.65 万元，完成年初预算的 133.60%，决算数大于预算数的主要原因台州市社会福利院一期工程建设使用去年结转资金。

（八）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 147.4 万元，支出决算为 78.48 万元，完成预算的 53.24%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数减少、车辆费用减少。

2. “三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费用支出决算为 9.22 万元，占 11.75%，与 2018 年度相比，减少 0.98 万元，下降 9.61%，主要原因是批次增多；公务用车购置及运行维护费支出决算为 66.08 万元，占 84.20%，与 2018 年度相比，减少 8.15 万元，下降 10.98%，主要原因是出车批次减少；公务接待费支

出决算为 3.18 万元，占 4.05%，与 2018 年度相比，减少 0.72 万元，下降 18.46%，主要原因是接待批次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 9.22 万元。完成预算的 92.2%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数的相对持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 3 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 125.9 万元，支出决算为 66.08 万元，完成预算的 52.49%。决算数小于预算数的主要原因是殡仪馆费用减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 66.08 万元，主要用于出差、殡仪接车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

(3) 公务接待费预算数为 11.5 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 27.65%。主要用于接待上级领导和

下属单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 36 批次，累计 280 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.18 万元，主要用于接待上级领导和下属单位等支出。接待 280 人次，36 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民政局对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度基层政权和社区建设经费、大楼运行维护费等 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1507 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度社会福利专项资金、台州市社会福利院一期工程建设经费等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11654.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

民政局在 2019 年度部门决算中反映基层政权和社区建设经费及社会福利专项资金的项目绩效自评结果。

基层政权和社区建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 495 万元，执行数为 480.77 万元，完成预算的 97.11%。项目绩效目标完成情况：一是台州三区社区工作经费补助；二是台州市社区布局规划；三是社区综合治理评审。发现的问题及原因：一是执行率未达到 100%。下一步改进措施：完成压减后的预算指标。

基层政权和社区经费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	台州三区社区工作经费补助家数	86 家	20	86 家	20
	创建市级社区治理实验区家数	12 家	5	12 家	5
	台州市区城市社区布局规划次数	1 次	10	1 次	10
效益指标	社区保障基础	不断夯实	15	得到夯实	14
	社区治理水平	逐渐提升	10	得到提升	10
	社区布局规划	科学合理	10	科学合理	9
资金执行	执行率	100	30	97.11	28
合计 (100 分)			100		96

社会福利专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 5400 万元，执行数为 5400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市已建成城乡社区居家养老服务照料中心 3654 家，覆盖率达到 100%；二是全市建成各类养老机构 302 家，床位总数达 48683 张；三是：三门殡仪馆改扩建已经启动；四是：全市社区综合体建成 9 家。发现的问题及原因：玉环殡仪馆还未动工，设计评审在进行中。下一步改进措施：玉环殡仪馆改扩建工程设计通过评审，2020 年底动工。

社会福利专项资金项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	全市建设照料中心家数	3446 家	15	3446 家	15
	全市建设社区综合体家数	9 家	10	9 家	10
	全市殡仪馆改扩建单位数	2 个	10	1 个	6
效益指标	全市照料中心覆盖率	100%	15	100%	15
	社区服务质量	不断提升	10	得到提升	9.5
	推进殡葬改革和丧葬习俗整治社会影响力	稳步提升	10	得到提升	9.5
资金执行	执行率	100	30	97.11	29
合计 (100 分)			100		94

3. 部门评价项目绩效评价结果。(无)

4. 财政评价项目绩效评价结果。(无)

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 228.41 万元，比年初预算减少 73.83 万元，下降 24.43%，主要原因是机构改革人员减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 416.25 万元，其中：政府采购货物支出 162.67 万元、政府采购工程支出 55.00 万元、政府采购服务支出 198.58 万元。授予中小企业合同金额 512.25 万元，占政府采购支出总额的 123.06%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，民政局本级及所属各单位共有车辆 29 辆，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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救助站流浪乞讨人员返乡接送、儿童福利院接送儿童上学用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）社会组织（项），主要用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）行政区划和地名管理（项），主要用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

18. 社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）基层政权和社区建设（项），主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

19. 社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于对儿童提供福利方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

25. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员生活救助支出（项），主要用于生活无着落的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

26. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项），主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于开展拥军优属活动的支出。

28. 卫生健康支出支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项），主要用于福利彩票销售机构的业务费用支出。

31. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。