

收入支出决算总表

公开01表

部门：正宁县社会救助工作管理局

单位：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	68,280,838.65	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94,970.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	67,582,263.50
	9		九、卫生健康支出	37	673,978.15
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	94,970.00
	23			51	
本年收入合计	24	68,375,808.65	本年支出合计	52	68,361,211.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	25,403.00	年末结转和结余	54	40,000.00
	27			55	
总计	28	68,401,211.65	总计	56	68,401,211.65

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

部门：正宁县社会救助工作管理局

公开02表
金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68,375,808.65	68,375,808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67,596,860.50	67,596,860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,388,226.09	1,388,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	58,119.44	58,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,330,106.65	1,330,106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,821,750.00	4,821,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	4,821,750.00	4,821,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	54,289,386.08	54,289,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	14,295,004.49	14,295,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	39,994,381.59	39,994,381.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	635,863.50	635,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	635,863.50	635,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	5,833,134.83	5,833,134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	5,833,134.83	5,833,134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	628,500.00	628,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	628,500.00	628,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	673,978.15	673,978.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51,912.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50,112.00	50,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	622,066.15	622,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	622,066.15	622,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	94,970.00	94,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	94,970.00	94,970.00	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	94,970.00	94,970.00	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
金额单位：元

部门：正宁县社会救助工作管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68,361,211.65	1,330,572.84	67,030,638.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67,582,263.50	1,278,660.84	66,303,602.66	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,373,629.09	1,278,660.84	94,968.25	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	58,119.44	58,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,315,509.65	1,220,541.40	94,968.25	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,821,750.00	0.00	4,821,750.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	4,821,750.00	0.00	4,821,750.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	54,289,386.08	0.00	54,289,386.08	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	14,295,004.49	0.00	14,295,004.49	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	39,994,381.59	0.00	39,994,381.59	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	635,863.50	0.00	635,863.50	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	635,863.50	0.00	635,863.50	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	5,833,134.83	0.00	5,833,134.83	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	5,833,134.83	0.00	5,833,134.83	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	628,500.00	0.00	628,500.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	628,500.00	0.00	628,500.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	673,978.15	51,912.00	622,066.15	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51,912.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50,112.00	50,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	622,066.15	0.00	622,066.15	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	622,066.15	0.00	622,066.15	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	94,970.00	0.00	94,970.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	94,970.00	0.00	94,970.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	94,970.00	0.00	94,970.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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04表
金额单位：元

部门：正宁县社会救助工作管理局

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	68,280,838.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94,970.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	67,582,263.50	67,582,263.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	673,978.15	673,978.15	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	10,000.00	10,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	94,970.00	0.00	94,970.00
	23			52			
本年收入合计	24	68,375,808.65	本年支出合计	53	68,361,211.65	68,266,241.65	94,970.00
年初财政拨款结转和结余	25	25,403.00	年末财政拨款结转和结余	54	40,000.00	40,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	25,403.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	68,401,211.65	总计	58	68,401,211.65	68,306,241.65	94,970.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：正宁县社会救助工作管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	项目支出 结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	25, 403. 00	25, 403. 00	0. 00	68, 280, 838. 65	1, 305, 169. 84	66, 975, 668. 81	68, 266, 241. 65	1, 330, 572. 84	66, 935, 668. 81	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	25, 403. 00	25, 403. 00	0. 00	67, 596, 860. 50	1, 253, 257. 84	66, 343, 602. 66	67, 582, 263. 50	1, 278, 660. 84	66, 303, 602. 66	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00
20802			民政管理事务	25, 403. 00	25, 403. 00	0. 00	1, 388, 226. 09	1, 253, 257. 84	134, 968. 25	1, 373, 629. 09	1, 278, 660. 84	94, 968. 25	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00
2080201			行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	58, 119. 44	58, 119. 44	0. 00	58, 119. 44	58, 119. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	25, 403. 00	25, 403. 00	0. 00	1, 330, 106. 65	1, 195, 138. 40	134, 968. 25	1, 315, 509. 65	1, 220, 541. 40	94, 968. 25	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00
20811			残疾人事业	0. 00	0. 00	0. 00	4, 821, 750. 00	0. 00	4, 821, 750. 00	4, 821, 750. 00	0. 00	4, 821, 750. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107			残疾人生活和护理补贴	0. 00	0. 00	0. 00	4, 821, 750. 00	0. 00	4, 821, 750. 00	4, 821, 750. 00	0. 00	4, 821, 750. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819			最低生活保障	0. 00	0. 00	0. 00	54, 289, 386. 08	0. 00	54, 289, 386. 08	54, 289, 386. 08	0. 00	54, 289, 386. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901			城市最低生活保障金支出	0. 00	0. 00	0. 00	14, 295, 004. 49	0. 00	14, 295, 004. 49	14, 295, 004. 49	0. 00	14, 295, 004. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902			农村最低生活保障金支出	0. 00	0. 00	0. 00	39, 994, 381. 59	0. 00	39, 994, 381. 59	39, 994, 381. 59	0. 00	39, 994, 381. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820			临时救助	0. 00	0. 00	0. 00	635, 863. 50	0. 00	635, 863. 50	635, 863. 50	0. 00	635, 863. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001			临时救助支出	0. 00	0. 00	0. 00	635, 863. 50	0. 00	635, 863. 50	635, 863. 50	0. 00	635, 863. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821			特困人员救助供养	0. 00	0. 00	0. 00	5, 833, 134. 83	0. 00	5, 833, 134. 83	5, 833, 134. 83	0. 00	5, 833, 134. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	0. 00	0. 00	0. 00	5, 833, 134. 83	0. 00	5, 833, 134. 83	5, 833, 134. 83	0. 00	5, 833, 134. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	0. 00	0. 00	0. 00	628, 500. 00	0. 00	628, 500. 00	628, 500. 00	0. 00	628, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502			其他农村生活救助	0. 00	0. 00	0. 00	628, 500. 00	0. 00	628, 500. 00	628, 500. 00	0. 00	628, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00	673, 978. 15	51, 912. 00	622, 066. 15	673, 978. 15	51, 912. 00	622, 066. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	51, 912. 00	51, 912. 00	0. 00	51, 912. 00	51, 912. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	50, 112. 00	50, 112. 00	0. 00	50, 112. 00	50, 112. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 00	0. 00	0. 00	1, 800. 00	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013			医疗救助	0. 00	0. 00	0. 00	622, 066. 15	0. 00	622, 066. 15	622, 066. 15	0. 00	622, 066. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301			城乡医疗救助	0. 00	0. 00	0. 00	622, 066. 15	0. 00	622, 066. 15	622, 066. 15	0. 00	622, 066. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	0. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	0. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：正宁县社会救助工作管理局

金额单位：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	1,009,453.40	302	商品和服务支出	53,943.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473,543.00	30201	办公费	13,163.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	353,274.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37,380.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,700.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,204.40	30206	电费	6,583.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,706.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,912.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	27,006.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76,140.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9,000.00	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	267,176.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,784.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4,176.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	263,000.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,276,629.40	公用经费合计					53,943.44

注：注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：正宁县社会救助工作管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	94,970.00	0.00	94,970.00	94,970.00	0.00	94,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	94,970.00	0.00	94,970.00	94,970.00	0.00	94,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	94,970.00	0.00	94,970.00	94,970.00	0.00	94,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	94,970.00	0.00	94,970.00	94,970.00	0.00	94,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

部门：

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
7,108.00					7,108.00

资产情况表

公开09表

单位：元

部门：

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2				
其中：银行存款	3				
（二）财政应返还额度	4		25,403.00		40,000.00
（三）房屋（平方米）	5	161.00		161.00	
办公用房	6				
业务用房	7				
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9				
轿车	10				
越野车	11				
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14				
（五）在建工程	15				
	16				
	17				
	18				

庆阳市正宁县社会救助工作管理局 2019 年度部门决算分析说明

2019 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2019 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县社会救助工作管理局是二级全额拨款事业单位，主要职能是承担全县城乡低保、五保供养、残疾人两补等方面的社会救助事项；贯彻落实国家、省、市有关社会救助事业发展的法律法规、方针政策和规定；研究制定本县在上述工作范围内的政策、规划、措施；负责救助对象的核查、审批、资金发放、档案管理；负责救助资金筹措、管理；承担社会救助家庭经济状况受理认证、投诉调查处理及核对；承办是上级业务部门和民政局交办的其他工作。

2、机构情况

根据正机编发（2016）19 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2016）19 号核定我单位编制 3 人，超编 10 人，人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2019 年初在职 13 人，无退休离休人员，无遗属供养；

（二）当年取得的主要事业成就

一是低保清理规范扎实有序。结合城乡低保清理规范、城乡低保突出问题集中整治和党的群众路线教育实践活动，针对城乡低保工作中存在的责任主体不明确、入户调查不准确等突出问题，制定了《正宁县城城乡低保清理和规范工作实施方案》、《正宁县社会救助暂行办法》、《正宁县社会救助“一门受理、协同办理实施办法》等文件，坚持“即知即改、边查边改”、综合测评和民主评议听证相结合的形式，开展了城乡低保集中整治“回头看”活动，清退关系保、人情保，合户保、拼户保。二是社会救助标准逐年提高。严格按照省市为民办实事任务要求。

（三）、收入支出预算执行情况分析

2019 年度我单位收入支出预算数均安排 9319.94 万元；其中基本支出 121.92 万元，项目支出 9198.02 万元。

1. 收入支出预、决算对比分析

2019 年度收入年初预算 9319.94 万元，年终收入决算 6840.12 万元，差异率为 26.61%，产生差异的原因主要是城乡低保人数减少。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		年初预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
											年初预 算数	决算数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
																	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	正宁县社会救助工作管理局	9,319.94	6,840.12	-26.61	0.00	2.54	0.00	9,319.94	6,837.58	-26.63	9,319.94	6,837.58	-26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 支出预决算对比分析

2019 年度年初支出预算数 9319.94 万元，决算数 6836.12 万元。其中：基本支出预算数 111.93 万元，决算数 133.06 万元，差异率为 18.88%。项目支出预算数为 9208.02 万元，决算数 6703.06 万元，差异率为-27.2%。决算数减少的原因：困难群众人数减少。

B0120_支出预决算对比分析表

行次	单位名称	本年支出			其中：																	基本支出（按调整预算数）									
		年初 预算 数	决算 数	差异 率%	基本支出												项目支出					调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：						
					年初 预算 数	决算 数	差异 率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：财政拨款					人员经费			公用经费			
								年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%				年初 预算 数	决算 数				差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	正宁县社会救助工作管理局	9,319.94	6,836.12	-26.65	111.93	133.06	18.88	104.43	127.66	22.25	7.50	5.39	-28.08	111.93	133.06	18.88	9,208.02	6,703.06	-27.20	9,208.02	6,703.06	-27.20	133.06	133.06	0.00	127.66	127.66	0.00	5.39	5.39	0.00

3. 收入支出结构分析表

2019 年度收入总计 6837.58 万元，其中财政拨款收入 6837.58 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 6836.12 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 6836.12 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 133.06 万元，占本年支出的 1.95%；项目支出 6703.06 万元，占总支出的 98.05%；

按支出经济分类：工资福利支出 100.95 万元，占本年支出的 1.48%；商品和服务支出 14.89 万元，占总支出的 0.22 %；对个人和家庭的补助 6710.79 万元，占总支出的 98.17%；资本性支出 9.5 万元，占总支出的.014%。

B0130_收入支出结构分析评价表

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	正宁县社会救助工作管理局	6,837.58	6,837.58	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.12	6,836.12	100.00	0.00	0.00	133.06	1.95	6,703.06	98.05	0.00	0.00	100.95	1.48	14.89	0.22	6,710.79	98.17	9.50	0.14	0.00	0.00

4、基本支出财政拨款分析

2019 年度基本支出 33.06 万元。其中：工资福利支出 100.95 万元，商品和服务支出 5.39 万元，对个人和家庭补助 26.72 万元。财政拨款 133.06 万元。其中：工资福利支出 100.95 万元，商品和服务支出 5.39 万元，对个人和家庭补助 26.72 万元. 基本支出占财政拨款的 100%。

B0140_基本支出财政拨款分析表

行次	单位名称	单位性质	预算管理级次	基本支出				其中：财政拨款基本支出				基本支出中财政拨款占比%			
				小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：		
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出%	商品和服务支出%	对个人和家庭的补助%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	正宁县社会救助工作管理局	参照公务员法管理事业单位	县级	133.06	100.95	5.39	26.72	133.06	100.95	5.39	26.72	100.00	100.00	100.00	100.00

5、项目资金收入支出分析

2019 年度项目资金总收入 6707.06 万元。财政拨款 6707.06 万元，占资金来源 100%；支出总计 6703.06 万元，其中按资金来源分：财政拨款 6703.06 万元，占项目 100%；按支出经济分类分：商品和服务支出 9.5 万元，占项目支出 0.14%，资本性支出 9.5 万元，占项目支出 0.14%，其他 6684.07 万元，占项目支出 99.7%，年末结转和结余：年末财政拨款项目结转和结余 4 万元，占资金来源 0.06%。

B0150_项目资金收入支出分析评价表

行次	单位名称	资金来源								支出数												年末结转和结余					
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	正宁县社会救助工作管理局	6,707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.06	100.00	0.00	0.00	6,703.06	6,703.06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.14	9.50	0.14	6,684.07	99.72	4.00	0.06	4.00	0.06

6、收入支出上下年度对比分析评价

2019 年度我单位收入 6840.12 万元，比上年收入减少 26.24%。其中：财政拨款收入 6837.58 万元，比上年收入减少 26.27%，，本年支出 6836.12 万元，比上年度支出比上年支出减少-26.26%。其中：基本支出 133.06 万元，比上年增加 12.82%，项目支出 6703.06 万元，比上年减少 26.77%，工资福利支出 100.95 万元,比上年增加 6.78%,商品和服务支出 14.89 万元,对个人和家庭补助支出 6710.79 万元,资本性支出 9.5 万元,比上年减少 52.29%。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入						本年支 出	比上年 增减%	其中：															
				财政拨款收入	比上年 增减%	事业收入	比上年 增减%	其他	比上年 增减%			按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年 增减%	项目支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资福利支出	比上年 增减%	商品和服务支出	比上年 增减%	对个人和家庭的补助	比上年 增减%	资本性支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	正宁县社会救助工作管理局	6,840.12	-26.24	6,837.58	-26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.12	-26.26	133.06	12.82	6,703.06	-26.77	0.00	0.00	100.95	6.78	14.89	0.00	6,710.79	0.00	9.50	-52.29	0.00	0.00

7. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2019 年度我单位财政拨款收入 6837.58 万元，比上年减少 26.27%，一般公共预算拨款收入 6828.08 万元，比上年减少 26.02%；政府性基金预算 9.5 万元，比上年减少 78.41%。本年支出 6836.12 万元，比上年减少 26.26%，按预算分类：一般公共预算 6826.62 万元，比上年减少 26.01%，其中机关运行经费 5.39 万元，比上年增加 79.81%；政府性基金 9.5 万元，比上年减少 78.41%；按支出性质：基本支出 133.06 万元，比上年增加 12.82%，项目支出 6703.06 万元，比上年减少 26.77%；按支出经济分类：工资福利支出 100.95 万元，比上年增加 6.78%，商品和服务支出 14.89 万元，比上年减少 25.47%,对个人和家庭的补助 6710.79 万元，比上年减少 26.55%，资本性支出 9.5 万元，比上年减少 52.29%。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	本年收入						本年支出																									
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类													
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算			政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他						
										金额	比上年增减%	其中：机关运行经费		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
												金额	比上年增减%																				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	正宁县社会救助工作管理局	6,837.58	-26.27	6,828.08	-26.02	9.50	-78.41	6,836.12	-26.26	6,826.62	-26.01	5.39	79.81	9.50	-78.41	133.06	12.82	6,703.06	-26.77	100.95	6.78	14.89	-25.47	6,710.79	-26.55	9.50	-52.29	0.00	0.00				

8、人均指标分析评价

2019 年在职人员 13 人，人均工资福利支出 7.77 万元。其中：人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资 6.65 万元；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 0.46 万元；

B0310_人均支出分析评价表

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况									
					人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出				人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出					
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
										人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费					人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	正宁县社会救助工作管理局	参照公务员法管理事业单位	一级预算单位	13	7.77	6.65	0.46	0.65	10.24	9.82	7.77	0.41	0.10	7.77	6.65	0.46	0.65	10.24	9.82	7.77	0.41	0.10

9、机构人员情况分析评价

我单位实有人数 13 人。其中：在职人员 13 人，较上年减少 13.33%，减少原因因业务变动，2 名同志调入医保局

B0410_人员增减变动分析表

行次	单位名称	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
		小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年 增 减%
				在职人员	比上年 增 减%	离退休人员	比上年 增 减%	离退 休人 员占 比%			在职人员	比上年 增 减%	离退休人员	比上年 增 减%	离退 休人 员占 比%		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	正宁县社会救助工作管理局	13	-13.33	13	-13.33	0	0.00	0.00	13	-13.33	13	-13.33	0	0.00	0.00	0	0.00

10、年末结转和结余分析

我单位 2019 年年末结转结余 4 万元，比上年增加 57.46%，其中财政拨款结转 4 万元，结转的原因主要是本单位有经费还未支出

B0230_年末结转和结余分析表

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		
		年末结转和结余							其中：											
		年末结 转和结 余	比上年 增减	增减%	其中：				基本支 出结转	比上年 增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经 营结余	比上年 增减	增 减%
					财政拨 款年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%	占支出 调整预 算总 计%				项目支 出年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%	其中：					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	正宁县社会救助工作管理局	4.00	1.46	57.46	4.00	1.46	57.46	0.06	0.00	-2.54	-100.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. 资产负债分析

我单位财政应返还额度 4 万元，比上年增加 57.46%

B0510_资产负债分析表

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应返还额度	比上年增减%	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	车辆	比上年增减%	在职人员人均车辆	借款	比上年增减%	应缴财政款	比上年增减%	应付职工薪酬	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	正宁县社会救助工作管理局	4.00	57.46	33.81	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2019 年来，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2019 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2019 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会

计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县社会救助工作管理局

2020年7月28日