

2018 年度  
卢氏县民政局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 卢氏县民政局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实上级部门有关民政事业发展法规、规章和政策，规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实上级部门关于行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的的审核上报工作，负责全县行政区划界限勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）贯彻落实国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设的规划、政策并组织实施，承担老

老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责县本级社会组织的党建工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与卢氏县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、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。县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。
2. 与卢氏县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同自然

资源局组织编制公布行政区划信息的卢氏县行政区划图。

## 二、机构设置

卢氏县民政局内设机构 5 个，包括：城乡居民最低生活保障中心、卢氏县殡仪馆、卢氏县殡仪管理执法大队、卢氏县民间组织管理中心、卢氏县救助服务中心。

从决算单位构成看，卢氏县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由卢氏县民政局管理的卢氏县殡仪馆部门决算纳入我部门汇总反映，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 卢氏县城镇居民最低生活保障管理中心
2. 卢氏县烈士陵园管理所
3. 卢氏县民间组织管理中心
4. 卢氏县殡仪馆
5. 卢氏县民政局

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	14,623.54	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	10.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,565.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,051.94
	10		十、节能环保支出	37	85.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	129.26
<b>本年收入合计</b>	23	14,633.54	<b>本年支出合计</b>	50	
用事业基金弥补收支差额	24	0.25	结余分配	51	10,852.21
年初结转和结余	25	1,211.08	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	4,992.66
<b>总计</b>	27	15,844.87	<b>总计</b>	54	15,844.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		14,633.54	14,623.54	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,057.59	12,047.59	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	351.42	351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.55	7.55	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,579.62	1,579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	476.97	476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,610.06	1,600.06	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	129.27	119.27	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	774.67	774.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	774.67	774.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,464.67	5,464.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	739.97	739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,724.70	4,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,574.56	1,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,574.56	1,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,209.11	2,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,159.30	2,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,159.30	2,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.75	261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	261.75	261.75	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	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.65	30.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,852.21	10,722.95	129.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,565.91	9,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	457.43	457.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位 离退休	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	7.55	7.55	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改 革发展补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	324.82	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单 位支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	482.97	482.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役 士兵老年生活 补助	329.70	329.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	770.15	770.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	770.15	770.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	4,845.58	4,845.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	792.48	792.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,053.10	4,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,011.99	1,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,011.99	1,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计	1,051.94	1,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00

	划生育支出						
21011	行政事业单位 医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,020.82	1,020.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救 助	1,020.82	1,020.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医 疗补助	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.26	0.00	129.26	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	129.26	0.00	129.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	14,361.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.75	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,448.46	9,448.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,051.94	1,051.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	85.00	85.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.10	20.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	129.26	0.00	129.26
<b>本年收入合计</b>	22	14,623.54	<b>本年支出合计</b>	49	10,734.76	10,605.50	129.26
年初财政拨款结转和结余	23	1,103.88	年末财政拨款结转和结余	50	4,992.66	4,860.17	132.49
一般公共预算财政拨款	24	1,103.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	15,727.42	<b>总计</b>	54	15,727.42	15,465.67	261.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		10,605.50	10,605.50	0.00
208	社会保障和就业支出	9,448.46	9,448.46	0.00
20802	民政管理事务	350.23	350.23	0.00
2080201	行政运行	155.34	155.34	0.00
2080204	拥军优属	125.46	125.46	0.00
2080205	老龄事务	12.69	12.69	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.23	9.23	0.00
2080208	基层政权和社区建设	15.00	15.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	32.50	32.50	0.00



	支出			
20805	行政事业单位离退休	24.61	24.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.55	7.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	0.00
20806	企业改革补助	2.60	2.60	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.60	2.60	0.00
20808	抚恤	1,640.00	1,640.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00
2080802	伤残抚恤	436.86	436.86	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	324.82	324.82	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4.99	4.99	0.00
2080805	义务兵优待	482.97	482.97	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	329.70	329.70	0.00
2080899	其他优抚支出	0.01	0.01	0.00
20809	退役安置	206.63	206.63	0.00

2080901	退役士兵安置	189.55	189.55	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	2.00	2.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.07	15.07	0.00
20810	社会福利	145.07	145.07	0.00
2081001	儿童福利	28.00	28.00	0.00
2081004	殡葬	117.07	117.07	0.00
20811	残疾人事业	770.15	770.15	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	770.15	770.15	0.00
20815	自然灾害生活救助	51.38	51.38	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	51.00	51.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	0.38	0.38	0.00
20819	最低生活保障	4,845.58	4,845.58	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	792.48	792.48	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	4,053.10	4,053.10	0.00

20820	临时救助	325.76	325.76	0.00
2082001	临时救助支出	299.41	299.41	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.35	26.35	0.00
20821	特困人员救助供养	1,011.99	1,011.99	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,011.99	1,011.99	0.00
20825	其他生活救助	58.05	58.05	0.00
2082502	其他农村生活救助	58.05	58.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,051.94	1,051.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
21013	医疗救助	1,020.82	1,020.82	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,020.82	1,020.82	0.00

21014	优抚对象医疗	21.11	21.11	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.11	21.11	0.00
211	节能环保支出	85.00	85.00	0.00
21103	污染防治	85.00	85.00	0.00
2110301	大气	85.00	85.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门:

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	262.77	302	商品和服务支出	113.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.88	30201	办公费	62.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.88	30202	印刷费	20.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.54	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	10.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.84	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.11	30206	电费	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	9.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,116.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	497.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,860.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	2,233.76	30226	劳务费	2.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,041.94	30227	委托业务费	0.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	482.97	30229	福利费	1.26	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	10.14
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	10.14
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10379.62	公用经费合计				123.2	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
7.89	0.00	7.69	0.00	7.69	0.20	5.15	0.00	5.15	0.00	5.15	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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		0.00	261.75	129.26	0.00	129.26	132.49
	其他支出	0.00	261.75	129.26	0.00	129.26	132.49
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	0.00	261.75	129.26	0.00	129.26	132.49
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	176.10	98.61	0.00	98.61	77.49
2296013	用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00



2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出	0.00	30.65	30.65	0.00	30.65	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。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 15,844.87 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 3349.9 万元,增长 26.81%。主要原因是:1. 2018 年度城市低保、农村低保、特困人员供养、优抚对象补助标准提高。2. 全县享受残疾人生活补贴和护理补贴人数增加。3. 行业扶贫下乡检查次数增多,费用增加。4. 城乡低保和优抚对象医疗救助人数增多,报销比例增大。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14,633.54 万元,其中:财政拨款收入 14,623.54 万元,占 99.93%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 10 万元,占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10,852.21 万元,其中:基本支出 10,722.95 万元,占 98.81%;项目支出 129.26 万元,占 1.19%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 15,727.42 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4810.4 万元,增长 44.06%。主要原因是:1. 2018 年度城市低保、农村低保、特困人员供养、优抚对象补助标准提高。2. 全县享受残疾人生活补贴和护理补贴人数增加。3. 行业扶贫下乡检查次数增多,费用增加。4. 城乡低保和优抚对象医疗救助人数增多,报销比例增大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,605.5 万元，占本年支出合计的 97.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1366.13 万元，增长 14.8%。主要原因是 1.2018 年度城市低保、农村低保、特困人员供养、优抚对象补助标准提高。 2. 全县享受残疾人生活补贴和护理补贴人数增加。 3. 行业扶贫下乡检查次数增多，费用增加。 4. 城乡低保和优抚对象医疗救助人数增多，报销比例增大。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,605.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9448.46 万元，占 89.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1051.94 万元，占 9.9%；节能环保（类）支出 85 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 20.1 万元，占 0.2%。

### **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7992.08 万元，支出决算为 10,605.5 万元，完成年初预算的 134.53%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 142.23 万元，支出决算为 155.34 万元，完成年初预算的 109.22%。**拥军优属（项）**年初预算为 79.6 万元，支出决算为 125.46 万元，完成年初预算的 157.61%。**老龄事务(项)**年初预算为 14.78 万元，支出决算为 12.69 万元，完

成年初预算的 85.86 %。**行政区划和地名管理(项)**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 9.23 万元。**基层政权和社区建设(项)**年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。**其他民政管理事务支出(项)**年初预算为 62 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 52.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 1. 局机关干部职工工资福利支出增加。2. 2018 优抚对象补助标准提高。3. 第二次全国地名普查工作的开展。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2018 年发放局机关退休人员取暖、物价补贴和退休人员健康修养费，这些支出为临时审批指标，未列入年初预算。

3. **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)**。年初预算为 33.49 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 92.89%。存在差异的原因是人员减少。

4. **社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项年初未做预算。

4. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)**。**死亡抚恤(项)**、**伤残抚恤(项)**、**在乡复退军人生活补助(项)**、**优抚事业单位支出(项)**、**义务兵优待(项)**、**农村籍退役士兵老年生活补助(项)**、**其他优抚支出(项)**，年初预算分别为 40 万元、246 万

元、264.14 万元、5 万元、456 万元、200.02 万元 0.2 万元，支出决算分别为 60 万元，436.86 万元、324.82 万元、4.99 万元、482.97 万元、329.7 万元、0.01 万元，完成年初预算的 135.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象补助标准提高。

**5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）、军队移交政府的离退人员安置（项）、退役士兵管理教育（项），**年初预算分别为 176.72 万元、1 万元、0 万元，支出决算分别为 189.55 万元，2 万元、15.07 万元，完成年初预算的 116.26 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵补助标准提高。

**6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）、殡葬（项），**年初预算分别为 29.24 万元、88.69 万元，支出决算分别为 28 万元，127.31 万元，完成年初预算的 123.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是殡仪馆人员经费增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**年初预算为507.97 万元，支出决算为770.15 万元，完成年初预算的 151.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是享受残疾人两项补贴人数的增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）、地方自然灾害生活补助（项），**年初预算为 0 万元、15 万元，支出决算分别为 51 万元，0.38

万元，完成年初预算的 342.53 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央自然灾害生活补助年初未做预算。

**9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）、农村最低生活保障金支出（项），**年初预算为 739.97 万元、2603.7 万元，支出决算分别为 792.48 万元，4053.1 万元，完成年初预算的 144.92 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡低保补助标准提高，享受低保政策人数增加。

**10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）、流浪乞讨人员救助支出（项），**年初预算为 200 万元、30 万元，支出决算分别为 299.41 万元，26.35 万元，完成年初预算的 141.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人数增加。

**11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**年初预算为 1251.23 万元，支出决算为 1011.99 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少。

**12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）**年初预算为 19.18 万元，支出决算为 58.05 万元，完成年初预算的 302.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受农救人数增加。

**13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算为 3.77 万元，

支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 435.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受人数增加，享受标准提高。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。**年初预算分别为 4.61 万元、6.28 万元，支出决算分别为 4.04 万元、5.96 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少。

**15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为 399.4 万元，支出决算为 1020.82 万元，完成年初预算的 255.56 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受城乡医疗政策人数增加，报销比例提高。

**16. 医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。**年初预算为 26 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 81.2 %。决算数与预算数存在差异的原因是人员减少。

**17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算该项目，2018 年年底县政府批复 85 万元用于各乡镇敬老院供暖设备使用造成大气污染防治。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 21.01 元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 95.67 %。决算数与预算数存在差异的原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,605.5 万元。其中：人员经费 10,379.62 万元，主要包括：基本工资、津贴



补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.89 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 65.34%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定，严格执行节约、反对铺张浪费的政策规定进行了统筹规划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.15 万元，完成预算的 67.03%，占 100%；公务

接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 7.69 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 67.03%。存在差异的原因是严格控制公务用车经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 5.15 万元。主要用于下乡进行敬老院安全检查、低保整改等工作。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 9.88 万元，下降 65.73%，主要原因是公车改革，严格控制公务用车支出。

3. **公务接待费**初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 4.98 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

## 八、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

(一) 绩效管理工作开展情况。

民政局 2018 年度未开展绩效管理工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

民政局 2018 年度未开展项目绩效管理工作，无自评

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

民政局 2018 年度未开展项目绩效管理工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 129.26 万元，完成年初预算的 100%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 117.64 万元，支出决算为 123.2 万元，完成年初预算的 96.1%。存在差异的原因是减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车2 辆、其他用车 4 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。