

# 涑源县民政局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

---

### 第三部分 民政局部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）社会救助、救灾管理。负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。组织协调全县防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

（二）困难群众基本生活保障。负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童和残疾人护理保障工作。保障孤儿基本生活，组织开展全县孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。

（三）医疗救助。负责城乡居民、优抚对象医疗救助、重特大疾病救助工作。

（四）自然灾害救助。负责全县防灾减灾及救灾储备管理；开展应急避难场所建设；制定完善救灾应急预案，组织开展预案演练活动；开展灾害信息员体系和救灾装备建设；积极推进农房保险试点工作。统计、汇总、核查、会商灾情，发布灾情；紧急转移安置灾民；接收、分配物资并监督使用，落实民房恢复重建

及灾民生活救助。指导全县救灾捐赠工作。

（五）社会福利政策及管理。对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。

（六）老年福利（养老服务体系建设）。落实国家和省老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导全省养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。建立全省贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程。

（七）福利和慈善事业。推进全县慈善事业发展；负责全县福利企业认定初审、上报工作；指导全县开展精神病福利机构建设。

（八）殡葬服务。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

（九）双拥优抚安置政策及管理。组织、指导全省拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全省转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。

（十）优待抚恤。负责全省优抚对象优待、抚恤工作；负责优

抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。

（十一）复员退伍军人及军休安置。负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全省退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

（十二）优抚事业单位能力建设。加快全省优抚医院、光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗；承担国家级、省级烈士纪念设施的审核报批工作，负责烈士纪念设施的保护和管理；负责全省军供站的建设与管理工作。

（十三）拥军优属慰问及双拥活动。组织开展全县拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。慰问全县驻军和重点优抚对象。

（十四）社会管理与服务。承担对社会组织的登记管理；负责执行落实有关行政区划和地名管理政策；负责全县婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设

（十五）社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和监察。

（十六）社会事务管理。负责全省行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展地名普查工作。推进婚俗改革；负责全省婚姻登记证的印制和管理，承办本省公民同外国人、华侨和港澳台同胞之间的婚姻登记；承办涉外儿童收养登记工作。

（十七）基层政权和社区建设。组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。

（十八）社会工作人才队伍建设。推进全省社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十九）民政政务管理。推进全县民政事业发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。

（二十）综合业务管理。组织开展全县民政行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政务公开和新闻宣传。

（二十一）综合事务管理。负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展民政系统干部



教育培训，组织全县民政信息平台建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县民政局	行政单位	财政拨款
2	涑源县殡管所	事业单位	财政拨款
3	涑源县光荣院	事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12160.79	一、一般公共服务支出	28	3.08
二、上级补助收入	2	12.57	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.10	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8221.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	556.87
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	10.85
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	288.10
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	12173.46	本年支出合计	51	9094.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	494.35	年末结转和结余	53	3573.50
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>12667.81</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>12667.81</b>

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

公开 02 表

部门：淅源县民政局

金额单位：万元

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		12173.46	12160.79	12.57				0.10
201	一般公共服务支出	3.08	30.80					
20199	其他一般公共服务支出	3.08	3.08					
2019999	其他一般公共服务支出	3.08	3.08					
2085	社会保障和就业支出	11473.54	11460.87	12.57				0.10
20802	民政管理事务	449.46	449.36					0.10
2080201	行政运行	247.14	247.14					
2080202	一般行政管理事务	6.25	6.25					
2080204	拥军优属	15.51	15.51					
2080205	老龄事务	5.00	5.00					
2080207	行政区划和地名管理	34.78	34.78					
2080208	基层政权和社区建设	12.33	12.33					
2080299	其他民政管理事务支出	128.45	128.35					0.10
20805	行政事业单位退休	35.66	35.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.66	35.66					
20808	抚恤	1557.36	1557.36					
2080801	死亡抚恤	238.85	238.85					
2080802	伤残抚恤	261.84	261.84					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	286.61	286.61					
2080804	优抚事业单位支出	144.62	144.62					
2080805	义务兵优待	252.21	252.21					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	273.23	273.23					
20809	退役安置	1837.21	1824.64	12.57				

2080901	退役士兵安置	241.36	241.36				
2080902	军队移交政府的离退休人员	231.57	219.00	12.57			
2080903	军队移交政府离退休干部管理	5.00	5.00				
2080999	其他退役安置支出	1359.28	1359.28				
20810	社会福利	291.50	291.50				
2081001	儿童福利	126.66	126.66				
2081002	老年福利	122.22	122.22				
2081004	殡葬	42.62	42.62				
20811	残疾人事业	449.02	449.02				
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.02	449.02				
20819	最低生活保障	4652.76	4652.76				
2081901	城市最低生活保障金支出	1941.99	1941.99				
2081902	农村最低生活保障金支出	2710.77	2710.77				
20820	临时救助	234.21	234.21				
2082001	临时救助支出	234.21	234.21				
20821	特困人员救助供养	1959.27	1959.27				
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.10	3.10				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1956.17	1956.17				
20825	其他生活救助	1.09	1.09				
2082502	其他农村生活救助	1.09	1.09				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	398.78	398.78				
21013	医疗救助	219.20	219.20				
2101301	城乡医疗救助	219.20	219.20				
21014	优抚对象医疗	179.58	179.58				
2101401	优抚对象医疗救助	85.58	85.58				
2101499	其他优抚对象医疗支出	94.00	94.00				
213	农林水支出	10.85	10.85				
21302	林业	10.85	10.85				
2130234	林业防灾减灾	10.85	10.85				
221	住房保障支出	13.64	13.64				

22102	住房改革支出	13.64	13.64					
2210201	住房公积金	13.64	13.64					
229	其他支出	273.59	273.59					
22960	彩票公益金及对应专项债务	273.59	273.59					
2296002	用于社会福利的彩票公益金	273.59	273.59					

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

部门：涿源县民政局

金额单位：万元

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		9094.31	473.56	8620.75			
201	一般公共服务支出	3.08		3.08			
20199	其他一般公共服务支出	3.08		3.08			
2019999	其他一般公共服务支出	3.08		3.08			
208	社会保障和就业支出	8221.78	459.94	7761.84			
20802	民政管理事务	443.80	237.04	206.76			
2080201	行政运行	236.94	236.94				
2080202	一般行政管理事务	6.25		6.25			
2080204	拥军优属	15.51		15.51			
2080205	老龄事务	3.03		3.03			
2080207	行政区划和地名管理	49.70		49.70			
2080208	基层政权和社区建设	12.33		12.33			
2080299	其他民政管理事务支出	120.04	0.10	119.94			
20805	行政事业单位离退休	35.66	35.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66				
20808	抚恤	1786.26	144.62	1641.64			
2080801	死亡抚恤	238.85		238.85			
2080802	伤残抚恤	361.84		361.84			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	286.61		286.61			
2080804	优抚事业单位支出	144.62	144.62				
2080805	义务兵优待	481.11		481.11			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	273.23		273.23			
20809	退役安置	418.76		418.76			
2080901	退役士兵安置	235.71		235.71			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	90.01		90.01			
2080904	退役士兵管理教育	6.26		6.26			
2080999	其他退役安置支出	86.78		86.78			
20810	社会福利	320.67	42.62	278.05			
2081001	儿童福利	155.83		155.83			
2081002	老年福利	122.22		122.22			
2081004	殡葬	42.62	42.62				
20811	残疾人事业	449.02		449.02			
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.02		449.02			
20819	最低生活保障	3159.76		3159.76			
2081901	城市最低生活保障金支出	1281.99		1281.99			
2081902	农村最低生活保障金支出	1877.77		1877.77			
20820	临时救助	241.63		241.63			
2082001	临时救助支出	234.21		234.21			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.42		7.42			
20821	特困人员救助供养	1361.27		1361.27			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.10		3.10			
2082102	农村特困人员救助人员支出	1358.17		1358.17			



20825	其他生活救助	1.54		1.54		
2082502	其他农村生活救助	1.54		1.54		
20899	其他社会保障和就业支出	3.41		3.41		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41		3.41		
210	医疗卫生与计划生育支出	556.87		556.87		
21013	医疗救助	377.29		377.29		
2101301	城乡医疗救助	377.29		377.29		
21014	优抚对象医疗	179.58		179.58		
2101401	优抚对象医疗补助	85.58		85.58		
2101499	其他优抚对象医疗支出	94.00		94.00		
213	农林水支出	10.85		10.85		
21302	林业	10.85		10.85		
2130234	林业防灾减灾	10.85		10.85		
221	住房保障支出	13.64	13.64			
22102	住房改革支出	13.64	13.64			
2210201	住房公积金	13.64	13.64			
229	其他支出	288.10		288.10		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	288.10		288.10		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288.10		288.10		

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

部门：涑源县民政局

金额单位：万元

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	11887.20	一、一般公共服务支出	29	3.08	3.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.59	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	8213.46	8213.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	556.87	556.87	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	10.85	10.85	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	288.10		288.10
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	12160.79	<b>本年支出合计</b>	52	9086.00	8797.90	288.10
年初财政拨款结转和结余	25	492.87	年末财政拨款结转和结余	53	3567.66	3567.59	0.07
一般公共预算财政拨款	26	478.29		54			
政府性基金预算财政拨款	27	14.58		55			
<b>总计</b>	28	12653.67	<b>总计</b>	56	12653.67	12365.49	288.17

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支出决算表

公开 05 表

部门：涞源县民政局

金额单位：万元

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		8797.90	473.47	8324.43
201	一般公共服务支出	3.08		3.08
20199	其他一般公共服务支出	3.08		3.08
2019999	其他一般公共服务支出	3.08		3.08
208	社会保障和就业支出	8213.48	459.84	7753.64
20802	民政管理事务	443.70	236.94	206.76
2080201	行政运行	236.94	236.94	
2080202	一般行政管理事务	6.25		6.25
2080204	拥军优属	15.51		15.51
2080205	老龄事务	3.03		3.03
2080207	行政区划和地名管理	49.70		49.70
2080208	基层政权和社区建设	12.33		12.33
2080299	其他民政管理事务支出	119.94		119.94
20805	行政事业单位离退休	35.66	35.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.66	35.66	
20808	抚恤	1786.26	144.62	1641.64
2080801	死亡抚恤	238.85		238.85
2080802	伤残抚恤	361.84		361.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	286.61		286.61
2080804	优抚事业单位支出	144.62	144.62	
2080805	义务兵优待	481.11		481.11
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	273.23		273.23

20809	退役安置	410.56		410.56
2080901	退役士兵安置	235.71		235.71
2080902	军队移交政府的离退人员安置	81.81		81.81
2080904	退役士兵管理教育	6.26		6.26
2080999	其他退役安置支出	86.78		86.78
20810	社会福利	320.67	42.62	278.05
2081001	儿童福利	155.83		155.83
2081002	老年福利	122.22		122.22
2081004	殡葬	42.62	42.62	
20811	残疾人事业	449.02		449.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.02		449.02
20819	最低生活保障	3159.76		3159.76
2081901	城市最低生活保障金支出	1281.99		1281.99
2081902	农村最低生活保障金支出	1877.77		1877.77
20820	临时救助	241.63		241.63
2082001	临时救助支出	234.21		234.21
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.42		7.42
20821	特困人员救助供养	1361.27		1361.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.10		3.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	1358.17		1358.17
20825	其他生活救助	1.54		1.54
2082502	其他农村生活救助	1.54		1.54
20899	其他社会保障和就业支出	3.41		3.41
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41		3.41
210	医疗卫生与计划生育支出	556.87		556.87
21013	医疗救助	377.29		377.29
2101301	城乡医疗救助	377.29		377.29
21014	优抚对象医疗	179.58		179.58
2101401	优抚对象医疗补助	85.58		85.58
2101499	其他优抚对象医疗支出	94.00		94.00
213	农林水支出	10.85		10.85
21302	林业	10.85		10.85

2130234	林业防灾减灾	10.85		10.85
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞源县民政局

金额单位：万元

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	372.48	302	商品和服务支出	75.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.31	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.73	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	28.74	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.83	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费	14.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.93	30213	维修（护）费	14.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.01	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	9.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		397.87	公用经费合计					75.59

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涇源县民政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15.00		11.00		11.00	4.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
11.50		10.50		10.50	0.65

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涇源县民政局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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		14.58	273.59	288.10		288.10	0.07
229	其他支出	14.58		288.10		288.10	0.07
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	14.58	273.59	288.10		288.10	0.07
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	14.58	273.59	288.10		288.10	0.07

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涑源县民政局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：溧源县民政局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转和结余)12173.46 万元。与 2017 年度决算相比,收入增加 712.79 万元,增长 6.20%,主要原因是临时救助、残疾人两项补贴增加。本部门 2018 年度支出总计(含结转和结余)12173.46 万元。与 2017 年度决算相比,支出增加 712.79 万元,增长 6.20%,主要原因是低保人数减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 12173.46 万元,其中:财政拨款收入 12173.36 万元,占 100.00%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.10 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 9094.31 万元,其中:基本支出 473.56 万元,占 5.21%;项目支出 8620.75 万元,占 94.79%;经营支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 12160.79 万元,比 2017 年度增加 712.79 万元,增长 6.20%,主要是临时救助、残疾人两项补贴、高龄失能补贴拨款增加;本年支出 9094.31 万元,减少 3066.48 万元,降低 33.70%,主要是低保支出减少。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 11887.20 万元,比

上年增加 777.13 万元，增长 6.14%；主要原因：一是工资改革增资、公务员车补增加；二是本年底保扩面、临时救助、残疾人两项补贴支出增加、殡管所项目建设资金等项目拨款增加。本年支出 9086.00 万元，比上年减少 1879.09 万元，降低 17.13%，主要是低保支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 273.59 万元，比上年减少 49.60 万元，降低 15.34%，主要原因是低保人数减少；本年支出 288.10 万元，比上年减少 35.09 万元，降低 10.86%，主要是低保支出减少。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 12160.79 万元，完成年初预算的 89.26%，比年初预算减少 1463.61 万元，决算数小于预算数，主要原因是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，压缩各项经费，预算执行数减少。本年支出 9086.00 万元，完成年初预算的 66.69%，比年初预算减少 4538.40 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，压缩各项经费，预算执行数减少。

其中，一般公共预算财政拨款收入 11887.20 万元，完成年初预算 87.25%，比年初预算减少 1737.20 万元，主要是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，压缩各项经费，预算执行数减少。支出 9086.00 万元，完成年初预算 66.69%，比年初预算减少 4538.40 万元，主要是本年在做好各项工作的前提

下，节省各项开支，压缩各项经费，预算执行数减少；**政府性基金预算财政拨款**本年收入完成年初预算 47.60%，比年初预算减少 301.39 万元，主要是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，压缩各项经费，预算执行数减少；支出完成年初预算 90.00%，比年初预算减少 20.00 万元，主要原因是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，压缩各项经费，预算执行数减少。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 9086.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.08 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 8213.46 万元，占 90.40%；住房保障（类）支出 13.64 万元，占 0.15%；医疗卫生与计划生育支出 556.87 万元，占 6.13%；其他支出 298.95 万元，占 3.29%。

### **（四）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 473.46 万元，其中：人员经费 397.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.59 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计11.15万元，较年初预算减少3.85万元，降低25.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.50万元，降低4.55%，主要是维修费减少。

（三）公务接待费支出0.65万元。本部门2018年度公务接

待共 20 批次、110 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.35 万元，降低 83.75%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。按照预算绩效管理要求，强化对重点项目绩效评价结果的应用。有重点地开展绩效评价工作，并对项目绩效完成情况进行系统评价。对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。同时，以绩效为导向，全面清理、规范、整合现有专项项目，严格控制专项支付。通过开展预算项目绩效评价取得了很好的工作成果，较好地实现了预算项目绩效目标。

目标 1：保障城乡低保对象基本生活；

目标 2：特困人员救助供养城乡统筹；

目标 3：临时救助及时高效、救急解难；

目标 4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；

目标 5：对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；

目标 6：保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，



使其生活得更更有尊严，更好的融入社会；

目标 7：落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

## （二）项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 11155.23 万元，执行数为 8221.78 万元，完成预算的 73.70%。项目绩效目标完成情况：2018 年 12 月底，全县城镇低保对象 1517 户 2916 人，累计发放低保金 1281.99 万元；农村低保对象 4563 户 6598 人，累计发放低保金 1877.77 万元；农村特困供养人员 2381 户 2442 人，累计发放供养金 1358.17 万元；临时救助共计发放救助金 234.21 万元。同时对流浪乞讨人员、受灾群众等及时实施救助，有效保障了全县困难群众的基本生活。

结合我县城乡困难群众（城乡特困和临时救助）基本生活救助的实际，主动、积极开展救助工作，基本实现了动态管理下的应保尽保。

## 2. 低保资金管理及发放情况

社会救助资金到位及时，基本上按时发放，保证了困难群体

基本生活。严格按照最低生活保障资金管理暂行办法使用管理，设立了低保资金专户，实行专户管理，专款专用，确保了低保金不被截留、挤占和挪用。低保金划拨到银行代发，低保资金及时下拨到城乡居民手中。

### **3. 社会综合效益情况**

自城乡居民低保制度实施以来，通过对低保对象、群众以及各乡镇的综合调查项目实施及资金发放情况看，全县城乡困难居民保障范围有增有减，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套、城乡弱势群体的基本生活得到了保障，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

### **4. 绩效评价结论**

我县社会救助资金发放到位，救助有效，困难群众得到帮助，低保制度逐步完善，低保申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开。项目宣传及实施不断推进，群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对低保政策及项目满意度较高，低收入群体的基本生活有一定的改善。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，绩效评价等次为“优秀”。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

本单位无重点项目绩效评价结果。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 75.59 万元，比 2017 年减少 1.87 万元，降低 2.41%，主要原因是本年公车改革维修费减少；比年初预算增加 1.59 万元，增长 2.00%，主要原因是本年度低保核查工作，费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是今年处置 2 辆公务用车。其中：其他用车 3 辆，主要是一般公务用车。

无单价 50 万元以上的通用设备，与上年持平。无单价 100 万元以上的专用设备，与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 2018 年度本部门无国资本经营预算财政拨款收入和支出事项，故公开 09 表以空表列示。2018 年度本部门无政府采购事

---

项，故公开 10 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

---

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



