

2018 年度
新乡市凤泉区民政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区民政局概况

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 新乡市凤泉区民政局概况

一、部门职责

1、贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记、管理和执法、监督。

3、贯彻落实社会救助政策、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、临时救助工作、配合上级做好生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全区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。

5、贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6、负责婚姻登记、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划、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。

8、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9、贯彻落实儿童福利、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。

10、贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

11、贯彻落实社会工作、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相关志愿者队伍建设。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、有关职责分工：

(1) 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区养老服务体系建设规划、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。区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) 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤泉区行政区划图。

二、机构设置

新乡市凤泉区民政局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区民政局本级
2. 新乡市凤泉区殡葬管理所
3. 新乡市凤泉区地名办公室

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：新乡市凤泉区民政局

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	2405.21	一、一般公共服务支出	28	2.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	2348.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.74
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2405.21	本年支出合计	50	2405.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2405.21	总计	54	2405.21

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：新乡市凤泉区民政局

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		2,405.21	2,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,348.47	2,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	663.92	663.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080204	拥军优属	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	673.76	673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	523.04	523.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.74	4.74	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：新乡市凤泉区民政局

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		2,405.21	2,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,348.47	2,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	663.92	663.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2080204	拥军优属	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	673.76	673.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	523.04	523.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00	0.00	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：新乡市凤泉区民政局

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	2,405.21	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,348. 47	2,348.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.74	54.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,405.21	本年支出合计	49	2,405.21	2,405.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,405.21	总计	54	2,405.21	2,405.21	0.00

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。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：新乡市凤泉区民政局

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		2405.21	2405.21	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,348.47	2,348.47	0.00
20802	民政管理事务	663.92	663.92	0.00
2080201	行政运行	173.42	173.42	0.00
2080204	拥军优属	13.09	13.09	0.00
2080205	老龄事务	160.19	160.19	0.00

2080207	行政区划和地名管理	9.19	9.19	0.00
2080208	基层政权和社区建设	283.00	283.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.03	25.03	0.00
20808	抚恤	673.76	673.76	0.00
2080802	伤残抚恤	199.09	199.09	0.00
2080805	义务兵优待	276.35	276.35	0.00
2080899	其他优抚支出	198.32	198.32	0.00
20809	退役安置	174.08	174.08	0.00
2080901	退役士兵安置	174.08	174.08	0.00
20810	社会福利	51.13	51.13	0.00
2081001	儿童福利	9.80	9.80	0.00
2081002	老年福利	8.40	8.40	0.00
2081004	殡葬	2.60	2.60	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.33	30.33	0.00
20811	残疾人事业	137.47	137.47	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.47	137.47	0.00

20815	自然灾害生活救助	17.20	17.20	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	13.20	13.20	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	4.00	4.00	0.00
20819	最低生活保障	523.04	523.04	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	188.00	188.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	335.04	335.04	0.00
20820	临时救助	8.11	8.11	0.00
2082001	临时救助支出	8.11	8.11	0.00
20821	特困人员救助供养	89.82	89.82	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.70	7.70	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	82.12	82.12	0.00
20825	其他生活救助	1.98	1.98	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.98	1.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.74	54.74	0.00
21013	医疗救助	50.00	50.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.74	4.74	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.74	4.74	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

部门：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

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	449.43	302	商品和服务支出	70.06	310	资本性支出	27.37
30101	基本工资	56.62	30201	办公费	10.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.49	30202	印刷费	5.25	31002	办公设备购置	1.57
30103	奖金	17.15	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	9.60
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.75	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.01	30206	电费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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	285.24	30211	差旅费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	14.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	9.00	31019	其他交通工具购置	9.45
303	对个人和家庭的补助	1,858.35	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	2.96	30217	公务招待费	0.16	31099	其他资本性支出	6.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.90	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,855.39	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	0.00	30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	6.18	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	10.16	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,307.78	公用经费合计					97.43

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：新乡市凤泉区民政局

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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：新乡市凤泉区民政局

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	0.00	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。

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 2405.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 490.17 万元，增长 25.60%。主要原因是高龄补贴补助范围扩宽，增加对 80-89 岁老人生活补助。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2405.21 万元，其中：财政拨款收入 2405.21 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2405.21 万元，其中：基本支出 2405.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2405.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 490.17 万元，增长 25.60%。主要原因是高龄补贴补助范围扩宽，增加对 80-89 岁老人生活补助。而且部分民政对象人数增加，部分民政对象救助标准和生活标准提高。

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 2405.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 570.88 万元，增长 31.12%。主要原因是高龄补贴补助范围扩宽，增加对 80-89 岁老人生活补助。而且部分民政对象人数增加，部分民政对象救助标准和生活标准提高。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2405.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）支出 2348.47 万元，占 97.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 54.77 万元，占 2.28%。

（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 2458 万元，支出决算为 2405.21 万元，完成年初预算的 97.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 174 万元，支出决算为 173.42 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数无较大差异。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 70.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 160.19 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴补助范围扩宽，增加对 80-89 岁老人生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 279.3 万元，支出决算为 283 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

7. 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 24 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需求增大。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 208.03 万元，支出决算为 199.09 万元，完成年

初预算的 95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤对象较上年人数减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 276.35 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤对象较上年人数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 198.32 万元，支出决算为 198.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 174.08 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤对象较上年人数减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象较上年人数减少。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 137.47 万元，支出决算为 137.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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）。年初预算为 188 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 335 万元，支出决算为 335.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象较上年人数减少。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象较上年人数减少。

23. 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 80 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象较上年人数增加。

24. 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（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数无太大差异。

25. 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 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象较上年人数减少。

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 2405.21 万元。其中：人员经费 2307.78 万元，主要包括：基本工资 56.62 万元、津贴补贴 30.49 万元、奖金 17.15 万元、伙食补助费 0.78 万元、绩效工资 13.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.01 万元、职业年金缴费 0.99 万元、职工基本医疗保障缴费 4.66 万元、其他社会保障缴费 285.24 万元、住房公积金 14.52 万元、医疗费 1.4 万元、其他工资福利支出 4.8 万元、退休费 2.96 万元、生活补助 1855.39 万元；公用经费 97.43 万元，主要包括：办公费 10.87 万元、印刷费 5.25 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.79 万元、电费 2.2 万元、邮电费 1.22 万元、差旅费 2.49 万元、维修（护）费 14.68 万元、租赁费 9 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 5.9 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 0.56 万元、其他交通费用 6.18 万元、其他商品和服务支出 10.16 万元、办公设备购置 1.57 万元、专用设备购置 9.6 万元、信息网络及软件购置更新 0.45 万元、其他交通工具购置 9.45 万元、其他资本性支出 6.3 万元。

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 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待人次减少。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 80%，占 100%。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%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待人次减少。其中：

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 0.16 万元。主要用于上级检查验收，工作指导。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位较好的完成了全年预算绩效的相关工作任务。全国地名普查成果资料已取得国务院地名普查办的合格验收，并进入档案管理阶段。社会救助信息系统和医疗卫生机构的联网使用；慰问驻军部队、重点优抚对象；各类社会救助对象的生活补助金和优抚对象的抚恤金，住院医疗补助，义务兵优待金，退伍军人安置补助金都按时、足额发放到对象户的账户里使他们生活、医疗等日常生活及时得到了保障。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年以来，我单位在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，始终以坚持改善民生、为民解困为宗旨，认真的做好规范了社会救助管理体系，提高精准救助水平，及时为困难群众筹措救助资金，支出金额 531.15

万元，较好地保障了困难群众生活；实施儿童关爱行动，全年在大块镇秀才庄、东郭、块村营建成 3 家“儿童之家”，并通过省市验收。全面落实特困供养人员供养政策，支出资金 89.82 万元，确保特困供养人员老人吃、穿、住、医。为全区各类优抚对象按时发放优抚资金，支出金额 673.76 万元，对生活特别困难、医疗难、住房难的优抚对象及时进行救助，支出金额 4.74 万元，为国防和军队建设解决了后顾之忧。全面做好各类优抚对象的服务工作。农村退役士兵全部安置回农村，城市退役士兵全部自主择业，自谋职业和自主择业均率达 100%，退役安置支出 174.08 万元。2018 年上半年，圆满完成全区 46 个村（社区）两委换届选举工作。全面落实村务公开民主管理制度，在村级事务管理中积极推行了“4+2”工作法，依照法律、法规，指导各乡镇建立健全了民主选举、村民议事、村务公开、村民自治章程和村规民约等项制度。完善婚姻登记管理制度，推进婚姻登记网络信息化办理，已实现全国信息联网。全国地名普查成果资料已取得国务院地名普查办的合格验收，并进入档案管理阶段。

（三）重点绩效评价结果。

本年度预算绩效目标完成度较好，“三公经费”控制率大于等于 80%，资金使用合规，管理制度健全。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次。各类资金按时足额发放，服务对象满意度 100%。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 97.5 万元，支出决算为 97.43 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本持平。

2018 年度机关运行经费支出 97.43 万元，较上年度增加 37.36 万元，增长 62.19%。增加的主要原因是我区儿童福利中心运营费增加且购置资产。

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，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：其他用车0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的各类劳动报酬，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