

曲阳县民政局2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县民政局
二〇一九年十一月

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 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）研究制定全县民政事业发展规划和年度工作计划，贯彻落实上级政策并负责组织实施和监督检查，负责全县民政信息宣传和政策理论研究工作，负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作；

（二）负责全县性社团、基金会的审批、登记、年检和监管工作；

（三）负责县直单位、驻曲中、省直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查；

（四）组织、指导全县拥军优属拥政爱民活动；

（五）负责管理全县退伍义务兵、转业士官、复员干部及退役伤病残军人的接收安置工作；

（六）负责军队移交本县管理的军队离休、退休干部、退役士官、军队无军籍退休退职职工接收安置、管理服务 work，指导全县军队离退休干部休养所的建设管理；

（七）组织、协调全县救灾工作，负责捐赠款物的接收管理和分配使用；

（八）建立和实施全县城乡居民最低生活保障制度，落实省、市社会救济政策、标准和救济款物的管理使用；

（九）研究提出加强和改进全县基层政权和民主政治建设的意见和建议；

（十）指导全县婚姻登记管理和儿童收养工作，推行殡葬改革；

(十一)负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人权益保障工作；

(十二)管理全县各级行政区划界线及其调整、变更；

(十三)承办县政府交办的其他事项。

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 6个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县民政局（本级）	行政单位	财政拨款
2	曲阳县民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	曲阳县殡葬管理所	财政补助事业单位	财政拨款
4	曲阳县地名办	财政补助事业单位	财政拨款
5	曲阳县光荣院	财政补助事业单位	财政拨款
6	曲阳县军休所	财政补助事业单位	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

部门：曲阳县民政局

公开01表
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	17,646.35	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		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		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	13,033.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,914.87
	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	
	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	19.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	356.11
	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	17,646.35	本年支出合计	51	15,324.16
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		年末结转和结余	53	2,322.19
总计	27	17,646.35	总计	54	17,646.35

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：曲阳县民政局

公开02表
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		17,646.35	17,646.35					
208	社会保障和就业支出	15,259.46	15,259.46					
20802	民政管理事务	2,065.87	2,065.87					
2080201	行政运行	94.36	94.36					
2080204	拥军优属	224.13	224.13					
2080205	老龄事务	146.71	146.71					
2080207	行政区划和地名管理	59.51	59.51					
2080208	基层政权和社区建设	369.97	369.97					
2080299	其他民政管理事务支出	1,171.20	1,171.20					
20805	行政事业单位离退休	64.07	64.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.01	8.01					
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87					
20808	抚恤	3,267.45	3,267.45					
2080801	死亡抚恤	125.00	125.00					
2080802	伤残抚恤	615.55	615.55					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,440.74	1,440.74					
2080804	优抚事业单位支出	520.84	520.84					
2080805	义务兵优待	546.82	546.82					
2080899	其他优抚支出	18.50	18.50					
20809	退役安置	4,645.89	4,645.89					
2080901	退役士兵安置	3,338.01	3,338.01					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	187.17	187.17					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	68.92	68.92					
2080904	退役士兵管理教育	16.80	16.80					
2080999	其他退役安置支出	1,035.00	1,035.00					
20810	社会福利	175.74	175.74					
2081001	儿童福利	166.30	166.30					
2081002	老年福利	2.47	2.47					
2081004	殡葬	6.97	6.97					
20811	残疾人事业	321.39	321.39					
2081107	残疾人生活和护理补贴	321.39	321.39					
20815	自然灾害生活救助	111.83	111.83					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲阳县民政局

2081501	中央自然灾害生活补助	111.83	111.83					
20819	最低生活保障	3,363.26	3,363.26					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,040.00	1,040.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,323.26	2,323.26					
20820	临时救助	310.00	310.00					
2082001	临时救助支出	310.00	310.00					
20821	特困人员救助供养	918.62	918.62					
2082101	城市特困人员救助供养支出	97.19	97.19					
2082102	农村特困人员救助供养支出	821.43	821.43					
20899	其他社会保障和就业支出	15.34	15.34					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.34	15.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	2,011.28	2,011.28					
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61					
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86					
21013	医疗救助	1,834.05	1,834.05					
2101301	城乡医疗救助	1,834.05	1,834.05					
21014	优抚对象医疗	155.62	155.62					
2101401	优抚对象医疗补助	155.62	155.62					
221	住房保障支出	19.50	19.50					
22102	住房改革支出	19.50	19.50					
2210201	住房公积金	19.50	19.50					
229	其他支出	356.11	356.11					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	356.11	356.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.11	284.11					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	72.00	72.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲阳县民政局

公开03表
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		15,324.16	653.62	14,670.54			
208	社会保障和就业支出	13,033.68	612.51	12,421.18			
20802	民政管理事务	2,065.87	161.34	1,904.53			
2080201	行政运行	94.36	94.36				
2080204	拥军优属	224.13		224.13			
2080205	老龄事务	146.71		146.71			
2080207	行政区划和地名管理	59.51	8.52	50.99			
2080208	基层政权和社区建设	369.97	58.47	311.50			
2080299	其他民政管理事务支出	1,171.20		1,171.20			
20805	行政事业单位离退休	64.07	64.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.01	8.01				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87				
20808	抚恤	3,267.45	290.72	2,976.72			
2080801	死亡抚恤	125.00		125.00			
2080802	伤残抚恤	615.55		615.55			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,440.74		1,440.74			
2080804	优抚事业单位支出	520.84	290.72	230.11			
2080805	义务兵优待	546.82		546.82			
2080899	其他优抚支出	18.50		18.50			
20809	退役安置	3,744.99	89.39	3,655.59			
2080901	退役士兵安置	2,795.50		2,795.50			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.81	42.48	79.33			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	52.92	46.92	6.00			
2080904	退役士兵管理教育	16.80		16.80			
2080999	其他退役安置支出	757.97		757.97			
20810	社会福利	175.74	6.97	168.77			
2081001	儿童福利	166.30		166.30			
2081002	老年福利	2.47		2.47			
2081004	殡葬	6.97	6.97				
20811	残疾人事业	321.39		321.39			
2081107	残疾人生活和护理补贴	321.39		321.39			
20815	自然灾害生活救助	111.83		111.83			
2081501	中央自然灾害生活补助	111.83		111.83			
20819	最低生活保障	2,369.15		2,369.15			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲阳县民政局							
2081901	城市最低生活保障金支出	521.67		521.67			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,847.47		1,847.47			
20820	临时救助	310.00		310.00			
2082001	临时救助支出	310.00		310.00			
20821	特困人员救助供养	587.86		587.86			
2082101	城市特困人员救助供养支出	97.19		97.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	490.67		490.67			
20899	其他社会保障和就业支出	15.34		15.34			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.34		15.34			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,914.87	21.61	1,893.26			
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
21013	医疗救助	1,737.64		1,737.64			
2101301	城乡医疗救助	1,737.64		1,737.64			
21014	优抚对象医疗	155.62		155.62			
2101401	优抚对象医疗补助	155.62		155.62			
221	住房保障支出	19.50	19.50				
22102	住房改革支出	19.50	19.50				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				
229	其他支出	356.11		356.11			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	356.11		356.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.11		284.11			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	72.00		72.00			

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

部门：曲阳县民政局

公开04表
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	17,290.24	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.11	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	13,033.68	13,033.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,914.87	1,914.87	
	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			
	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	19.50	19.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	356.11		356.11
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	17,646.35	本年支出合计	52	15,324.16	14,968.05	356.11
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	2,322.19	2,322.19	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	17,646.35	总计	56	17,646.35	17,290.24	356.11

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
金额单位：万元

部门：曲阳县民政局

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		14,968.05	653.62	14,314.43
208	社会保障和就业支出	13,033.68	612.51	12,421.18
20802	民政管理事务	2,065.87	161.34	1,904.53
2080201	行政运行	94.36	94.36	
2080204	拥军优属	224.13		224.13
2080205	老龄事务	146.71		146.71
2080207	行政区划和地名管理	59.51	8.52	50.99
2080208	基层政权和社区建设	369.97	58.47	311.50
2080299	其他民政管理事务支出	1,171.20		1,171.20
20805	行政事业单位离退休	64.07	64.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.01	8.01	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
20808	抚恤	3,267.45	290.72	2,976.72
2080801	死亡抚恤	125.00		125.00
2080802	伤残抚恤	615.55		615.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,440.74		1,440.74
2080804	优抚事业单位支出	520.84	290.72	230.11
2080805	义务兵优待	546.82		546.82
2080899	其他优抚支出	18.50		18.50
20809	退役安置	3,744.99	89.39	3,655.59
2080901	退役士兵安置	2,795.50		2,795.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.81	42.48	79.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	52.92	46.92	6.00
2080904	退役士兵管理教育	16.80		16.80
2080999	其他退役安置支出	757.97		757.97
20810	社会福利	175.74	6.97	168.77
2081001	儿童福利	166.30		166.30
2081002	老年福利	2.47		2.47
2081004	殡葬	6.97	6.97	
20811	残疾人事业	321.39		321.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	321.39		321.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曲阳县民政局		公开05表 金额单位：万元		
20815	自然灾害生活救助	111.83		111.83
2081501	中央自然灾害生活补助	111.83		111.83
20819	最低生活保障	2,369.15		2,369.15
2081901	城市最低生活保障金支出	521.67		521.67
2081902	农村最低生活保障金支出	1,847.47		1,847.47
20820	临时救助	310.00		310.00
2082001	临时救助支出	310.00		310.00
20821	特困人员救助供养	587.86		587.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	97.19		97.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	490.67		490.67
20899	其他社会保障和就业支出	15.34		15.34
2089901	其他社会保障和就业支出	15.34		15.34
210	医疗卫生与计划生育支出	1,914.87	21.61	1,893.26
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
21013	医疗救助	1,737.64		1,737.64
2101301	城乡医疗救助	1,737.64		1,737.64
21014	优抚对象医疗	155.62		155.62
2101401	优抚对象医疗补助	155.62		155.62
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县民政局

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	564.36	302	商品和服务支出	26.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.07	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.57	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30208	取暖费		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	0.82	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.92	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	19.50	30217	公务接待费		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	37.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.16	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	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	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	0.94	39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县民政局							
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.72		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		627.28	公用经费合计				26.33

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲阳县民政局

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
13.45		8.45		8.45	5.00	9.44		4.77		4.77	4.67

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
金额单位：万元

部门：曲阳县民政局

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			356.11	356.11		356.11	
229	其他支出		356.11	356.11		356.11	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		356.11	356.11		356.11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		284.11	284.11		284.11	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		72.00	72.00		72.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县民政局

公开09表
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县民政局

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	685.00	685.00	597.83	87.17		
货物	462.50	462.50	462.50			
工程	87.17	87.17		87.17		
服务	135.33	135.33	135.33			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	666.32	666.32	579.31	87.01		
货物	445.60	445.60	445.60			
工程	87.01	87.01		87.01		
服务	133.72	133.72	133.72			

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。

第三部分

部门决算情况说明

一、2018年度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）17646.35万元。与2017年度决算相比，收入增加10859.38万元，增长62.00%，主要原因是较上年增加了“困难群众救助专项资金”项目。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）15324.16万元。与2017年度决算相比，支出增加8537.19万元，增长55.00%，主要原因是较上年增加了“困难群众救助专项资金”项目。

二、2018 年度收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计 17646.35万元，其中：财政拨款收入17646.35万元，占100%。

三、2018 年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计15324.16万元，其中：基本支出653.62万元，占4.26%；项目支出14670.54万元，占95.74%。

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17646.35万元，比2017年度增加10859.38万元，增长62.00%，主要是较上年增加了“困难群众救助专项资金”项目；本年支出15324.16万元，增加8537.19万元，增长55.00%，主要是较上年增加了“困难群众救助专项资金”项目。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入17290.24万元，比上年增加10658.03万元；主要是较上年增加了“困难群众救助专项资金”项目。本年支出14968.05万元，比上年增加8335.84万

元，增长55.00%，主要是较上年增加了“困难群众救助专项资金”项目。政府性基金预算财政拨款本年收入356.11万元，比上年增加201.35万元，增长56.00%，主要原因是增加了城乡医疗救助的彩票公益金支出；本年支出356.11万元，比上年增加201.35万元，增长56.00%，主要是增加了城乡医疗救助的彩票公益金支出。

（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17646.35万元，完成年初预算的188.45%，比年初预算增加8609.98万元，决算数大于预算数主要原因是增加困难群众救助专项资金，本年支出15324.16万元，完成年初预算的169.58%，比年初预算增加6287.79万元，决算数大于预算数主要原因是增加困难群众救助专项资金。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算201.19%，比年初预算增加8596.36万元，主要是“困难群众救助专项资金”项目；支出完成年初预算174.17%，比年初预算增加6374.17万元，主要是“困难群众救助专项资金”项目。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算80.47%，比年初预算减少86.38万元，主要是减少养老服务体系建设资金；支出完成年初预算80.47%，比年初预算增减少86.38万元，主要是减少养老服务体系建设资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出15324.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13033.68万元，占85.05%；医疗卫生和计划生育支出1914.87万元，占12.5%；住房保障类支出19.5万元，占

0.13%；其他支出356.11万元，占2.32%。

(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653.62万元，其中：人员经费627.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.34万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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9.44万元，较年初预算增加0.99万元，增长11.77%，主要是民政现场会在曲阳召开，招待费用增加。较2017年决算增加1.06万元，增长了12.65%。因民政现场会在曲阳召开，汽油费、招待费用增加。

(一) 因公出国（境）费支出0万元。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，与上年度决算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出9.44万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加了0.99万元，增长11.71%，较2017年决算增加1.06万元，增长12.65%。因民政现场会在曲阳召开，下乡增多汽油费增加。

其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发

生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年度决算一致。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0.99万元，增长11.71%，主要是民政现场会在曲阳召开，下乡增多汽油费增加；较2017年决算增加1.06万元，增长12.65%。因民政现场会在曲阳召开，下乡增多汽油费增加。

（三）公务接待费支出4.67万元。本部门2018年度公务接待189批次，合计接待580人次，公务接待费支出较年初预算增加2.67万元，增长133.5%，比2017年决算增加4.21万元，提高925.09%。主要是2018年全省民政现场会在曲阳召开，公务接待费用提高。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，本部门对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。本部门决算专项项目52项，共涉及预算资金14670.54万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

“城镇最低生活保障”项目。城镇最低生活保障是贯彻落实中央和省委、省政府确保城镇困难群众基本生活，进一步促进全省持续稳定健康发展而实施的一项财政补贴政策。我县坚持“动态管理，做到应保尽保、应退尽退”的原则，做好城镇居民最低生活保障发放工作，确保城镇困难群众基本生活。该项目产出指标为申请低保人员核实率、城乡居民低保保障率，低保核实率与低保保障比例是否在100%，实际享受城镇居民最低生活保障人数占应享受城镇居民最低生活保障人数的比率为95%以上，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出26.33万元，比年初预算减少15.94万元，降低37.70%。主要原因：我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。较2017年决算减少0.93万元，降低3.41%。主要原因：我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额409.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出188.79万元、政府采购工程支出87.01万元、政府采购服务支出133.72万元。授予中小企业合同金额154.30万元，占政府采购支出总额的37.68%，其中授予小微企业合同金额255.22万元，占政府采购支出总额的 62.32%。

（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，与上年保持一

致。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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是下乡用车及殡葬用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

- 1、本部门2018年度无收支及结转结余情况。
- 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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

