

2018 年和平县民政局部门决算报告

目 录

第一部分 和平县民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县民政局 2018 年部门决算表

- 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 和平县民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县民政局概况

（一）部门主要职责

和平县民政局是县政府直属的正科级行政单位，是政府的组成部门，其工作宗旨是“以民为本、为民服务、为民解困”。主要职能是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关的志愿者队伍建设。

（2）负责退役士兵、复员干部的接收安置工作和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作；负责抚恤优待、评残评烈、残疾军人安置、烈士褒扬和牺牲病故部队干部的家属安置工作；组织和协调拥军优属工作。

（3）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配和监督县级救灾款物。

（4）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作。

（5）负责全县镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、

界线的勘定和管理,负责边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名标志设置和管理工作。

(6) 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,指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

(7) 负责社会福利机构的监督管理,促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(8) 负责推进婚俗和殡葬改革,负责收养登记管理工作,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(9) 负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记和监察的责任,查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

(10) 负责县老龄委员会日常工作。

(11) 负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(12) 承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(和平县民政局)2018年部门决算编报范围的单位共7个,包括局(委、部、办)本级和

下属 6 个预算单位，分别是婚姻登记处、福利彩票发行中心、革命烈士陵园管理所、殡仪馆、殡葬管理所、殡葬监察执法队。

人员构成：现有行政编制 12 人，实有在职人员 13 人；现有事业编制 29 人，实有在职人员 31 人；离退休 21 人。

第二部分 和平县民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县民政局

单位：万元

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	18354.43	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	15297.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1773.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	31.24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1176.15
本年收入合计	22	18354.43	本年支出合计	47	18278.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县民政局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1. 63	年末结转和结余	49	77. 81
总计	25	18356. 06	总计	50	18356. 06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18354.43	18354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15373.97	15373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	768.55	768.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	400.66	400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18354.43	18354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	414.37	414.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	419.51	419.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	320.35	320.35	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	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18354.43	18354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2980.42	2980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081003	假肢矫形	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2347.36	2347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2007.68	2007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1413.12	1413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18354.43	18354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	594.57	594.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6155.96	6155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5505.96	5505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2048.00	2048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2048.00	2048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18354.43	18354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1773.07	1773.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1656.50	1656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1654.00	1654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县民政局

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	18354.43	18354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1176.15	1176.15	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	1176.15	1176.15	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	447.53	447.53	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	728.63	728.63	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。

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18278.26	425.41	17852.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15297.80	394.17	14903.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	692.37	273.87	418.51	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18278.26	425.41	17852.85	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	414.37	39.37	375.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	253.80	0.00	253.80	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	419.51	0.00	419.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	320.35	0.00	320.35	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18278.26	425.41	17852.85	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2980.42	0.00	2980.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2081003	假肢矫形	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2347.36	0.00	2347.36	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	72.06	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2007.68	0.00	2007.68	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1413.12	0.00	1413.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18278.26	425.41	17852.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	594.57	0.00	594.57	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6155.96	0.00	6155.96	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5505.96	0.00	5505.96	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2048.00	0.00	2048.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2048.00	0.00	2048.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18278.26	425.41	17852.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1773.07	0.00	1773.07	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1656.50	0.00	1656.50	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1654.00	0.00	1654.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	98.37	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	98.37	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县民政局

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	18278.26	425.41	17852.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1176.15	0.00	1176.15	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	1176.15	0.00	1176.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	447.53	0.00	447.53	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	728.63	0.00	728.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

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	17178.28	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1176.15	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15297.80	15297.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1773.07	1773.07	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.24	31.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1176.15	0.00	1176.15
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18354.43	本年支出合计	52	18278.26	17102.10	1176.15
年初财政拨款结转和结余	25	1.63	年末结转和结余	53	77.81	77.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.63		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县民政局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	18356.06	总计	56	18356.06	17179.91	1176.15

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17102.10	425.41	16676.69
208	社会保障和就业支出	15297.80	394.17	14903.63
20802	民政管理事务	692.37	273.87	418.51
2080201	行政运行	273.87	273.87	0.00
2080204	拥军优属	30.00	0.00	30.00
2080205	老龄事务	55.22	0.00	55.22
2080207	行政区划和地名管理	8.80	0.00	8.80
2080299	其他民政管理事务支出	324.49	0.00	324.49
20805	行政事业单位离退休	80.93	80.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.49	78.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00
20808	抚恤	414.37	39.37	375.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17102.10	425.41	16676.69
2080801	死亡抚恤	39.37	39.37	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	253.80	0.00	253.80
2080804	优抚事业单位支出	108.30	0.00	108.30
2080805	义务兵优待	12.90	0.00	12.90
20809	退役安置	419.51	0.00	419.51
2080901	退役士兵安置	320.35	0.00	320.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.33	0.00	40.33
2080904	退役士兵管理教育	21.04	0.00	21.04
2080999	其他退役安置支出	37.79	0.00	37.79
20810	社会福利	2980.42	0.00	2980.42
2081001	儿童福利	381.00	0.00	381.00
2081002	老年福利	120.00	0.00	120.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17102.10	425.41	16676.69
2081003	假肢矫形	0.01	0.00	0.01
2081004	殡葬	2347.36	0.00	2347.36
2081005	社会福利事业单位	72.06	0.00	72.06
2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00
20811	残疾人事业	2007.68	0.00	2007.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	1413.12	0.00	1413.12
2081199	其他残疾人事业支出	594.57	0.00	594.57
20815	自然灾害生活救助	71.00	0.00	71.00
2081501	中央自然灾害生活补助	71.00	0.00	71.00
20819	最低生活保障	6155.96	0.00	6155.96
2081901	城市最低生活保障金支出	650.00	0.00	650.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5505.96	0.00	5505.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17102.10	425.41	16676.69
20821	特困人员救助供养	2048.00	0.00	2048.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2048.00	0.00	2048.00
20825	其他生活救助	427.00	0.00	427.00
2082502	其他农村生活救助	427.00	0.00	427.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54
210	医疗卫生与计划生育支出	1773.07	0.00	1773.07
21013	医疗救助	1656.50	0.00	1656.50
2101301	城乡医疗救助	1654.00	0.00	1654.00
2101399	其他医疗救助支出	2.50	0.00	2.50
21014	优抚对象医疗	98.37	0.00	98.37
2101401	优抚对象医疗补助	98.37	0.00	98.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17102.10	425.41	16676.69
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.20	0.00	18.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.20	0.00	18.20
221	住房保障支出	31.24	31.24	0.00
22102	住房改革支出	31.24	31.24	0.00
2210201	住房公积金	31.24	31.24	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

部门： 和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.97	302	商品和服务支出	57.86
30101	基本工资	72.05	30201	办公费	6.66
30102	津贴补贴	67.41	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	26.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.69
30113	住房公积金	31.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.25
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	136.58	30215	会议费	0.16
30301	离休费	28.40	30216	培训费	1.15
30302	退休费	30.43	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助	38.39	30239	其他交通费用	10.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.72
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	367.55		公用经费合计	57.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县民政局

单位：万元

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
54.75	0.00	52.31	0.00	52.31	2.44	54.75	0.00	52.31	0.00	52.31	2.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县民政局

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	0.00	1176.15	1176.15	0.00	1176.15	0.00
229	其他支出	0.00	1176.15	1176.15	0.00	1176.15	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1176.15	1176.15	0.00	1176.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	447.53	447.53	0.00	447.53	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	728.63	728.63	0.00	728.63	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、支出及结转结余情况。

第三部分 和平县民政局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县民政局 2018 年度总收入 18356.06 万元，其中本年收入 18354.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18354.43 万元，比上年决算数增加 14969.14 万元，增长 442.18%。主要变动情况：一是公墓山墓地建设资金总为 1712.1 万元；二是城乡医疗救助比上年提高 1411.13 万元；三是城乡最低生活保障比上年提高 5982.39 万元，四是社会福利和残疾人事业比上年提高 3547.84 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县民政局 2018 年度总支出 18356.06 万元，其中本年支出 18278.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 425.41 万元，比上年决算数减少 151.63 万元，下降 26.28%。主要变动情况：人员人数有所变动。

2. 项目支出 17852.85 万元，比上年决算数增加 15046.23 万元，增长 536.1%。主要变动情况：一是公墓山墓地建设资金总为 1712.1 万元；二是城乡医疗救助比上年提高 1411.13 万元，

认真落实医疗救助政策；三是城乡最低生活保障比上年提高 5982.39 万元，认真执行低保政策，对享受低保的人员严格核查认定，提高参保率；四是社会福利和残疾人事业比上年提高 3547.84 万元等

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

和平县民政局 2018 年度财政拨款收入合计 18354.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17178.28 万元，比上年决算数 增加 14022.98 万元， 增长 444.43%；主要变动情况：一是公墓山墓地建设资金总为 1712.1 万元；二是城乡医疗救助比上年提高 1411.13 万元，认真落实医疗救助政策；三是城乡最低生活保障比上年提高 5982.39 万元，认真执行低保政策，对享受低保的人员严格核查认定，提高参保率；四是社会福利和残疾人事业比上年提高 3547.84 万元等 ；政府性基金预算财政拨款收入 1176.15 万元，比上年决算数 增加 946.15 万元， 增长 411.37%；主要变动情况：一是社会福利的彩票公益金支出比上年提高 287.53 万元，主要用于各镇敬老院消防改造、修缮项目支出以及“三社”联动试点工作支出；二是其他社会公益事业

彩票公益金支出比上年提高 658.63 万元，主要用于和平县光荣院和平县社会福利中心项目实施支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

和平县民政局 2018 年度财政拨款支出合计 18278.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17102.10 万元，比年初预算数 增加 15797.68 万元， 增长 1211.09%；主要变动情况：部门预算未将在乡复员退伍军人生活补助、退役安置、城乡医疗救助、最低生活保障、残疾人事业、特困人员救助供养等列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 1176.15 万元，比年初预算数 增加 1176.15 万元， 增长率基数为 0，不可比；主要变动情况：部门预算未将政府性基金预算财政拨款列入预算。

三、 2018 年度财政拨款“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

和平县民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.75 万元，完成预算 54.75 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.31 万元，完成预算 52.31 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.44 万元，完成预算 2.44 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数相符。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 52.31 万元，占 95.55%；公务接待费支出 2.44 万元，占 4.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 52.31 万元，2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于 低保五保核查、殡葬执法用车及殡仪馆运尸体用车。

3. 公务接待费支出 2.44 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 510 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 57.86 万元，比预算数增加 29.06 万元， 增长 100.9%。主要增减变动情况是： 购置了办公电脑、空调及办公用品等等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 20.95 万元，其中：政府采购货物支出 20.95 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 20.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要用于殡仪馆运尸体专用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 179.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.05%；主要项目绩效自评情况：共组织对‘和平县革命烈士陵园改造工程’、‘2017 年中央和省财政自然灾害救助补助资金’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 179.8 万元，

政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“和平县革命烈士陵园改造工程”、“2017 年中央和省财政自然灾害救助补助资金”项目绩效自评。

“和平县革命烈士陵园改造工程”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。目标实现程度及绩效：一是升级改造后，县革命烈士陵园环境改善好了；二是环境的改善，对先烈们的精神应永记在心。

“2017 年中央和省财政自然灾害救助补助资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。目标实现程度及绩效：一是给予了困难群众一定的生活补助。；二解决困难群众的生活困难，维护了社会安定。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。