

2018 年度
邾县民政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邾县民政局概况

- 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 邾县民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政发展规划和民政工作政策；起草全县民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三)贯彻落实优抚政策，负责拥军优属、拥政爱民工作；监督实施各类优抚标准；负责褒扬烈士、评残工作；指导全县优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的建设和管理工作。

(四)贯彻落实军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工（以下简称军休人员）和复员退伍军人安置工作政策并组织实施。负责退役士兵、转业士官、退役士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇；指导军地两用人才培养。

(五)落实减灾救灾工作政策，负责组织、协调全县减灾救灾工作；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；筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导社会捐助工作和救灾捐赠工作。

(六)牵头拟定社会救济规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、

医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭信息核对工作；指导救助管理站建设，协调流入邾县的流浪乞讨人员返回原籍工作。

(七)拟定全县行政区划总体规划和行政区域界线、地名管理办法，负责全县村级以上行政区域的设立、命名、更名、隶属关系和界线变更的审核报批工作；负责县界勘定和管理工作；指导、审核上报全县地名的命名、更名；承办标准地名发布的具体工作，提供地名信息，检查监督标准地名的使用；规划地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统。

(八)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

(九)贯彻落实社会福利事业政策、标准和社会福利机构管理办法；拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利机构管理工作，管理本机社会福利彩票公益金，落实福利企业扶持政策，落实促进慈善事业发展政策；负责孤儿等困境儿童、老年人、残疾人特殊困难群体权益保障工作。

(十)贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

(十一)贯彻落实老龄事业发展规划和政策并组织实施；

指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(十二)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

邾县民政局内设机构7个,包括:办公室、优抚股、救灾救济股、基层政权和社区建设股、社会福利和慈善事业促进股、信访稳定股、计划财务股。另设有离退休干部工作股。

从决算单位构成看,邾县民政局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位包括:

- 1.邾县民政局本级
- 2、邾县殡仪馆
- 3、邾县殡葬管理所

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	6,393.19	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			
	8		八、社会保障和就业支出	20	6,281.62
			九、医疗卫生和计划生育支出	21	11.13
				
			十九、住房保障支出	22	20.98

			二十一、其他支出	23	151.2
本年收入合计	9	6,393.19	本年支出合计	24	6,465.88
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	200.11	年末结转和结余	26	127.43
	12				
总计	13		总计	27	6,593.31

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		6,393.19	6,393.19					
208	社会保障和就业支出	6,112.51	6,112.51					
20802	民政管理事务	438.85	438.85					
2080201	行政运行	216.00	216.00					
2080204	拥军优属	25.00	25.00					
2080205	老龄事务	106.55	106.55					
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00					

2080299	其他民政管理事务支出	86.30	86.30					
20805	机关事业单位离退休	32.11	32.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11					
20808	抚恤	4,101.21	4,101.21					
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90					
2080802	伤残抚恤	19.80	19.80					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	122.40	122.40					
2080805	义务兵优待	1,433.82	1,433.82					
2080899	其他优抚支出	2,520.29	2,520.29					

20809	退役安置	176.80	176.80					
2080901	退役士兵安置	83.20	83.20					
2080999	其他退役安置支出	93.60	93.60					
20810	社会福利	366.01	366.01					
2081004	殡葬	212.26	212.26					
2081005	社会福利事业单位	153.75	153.75					
20811	残疾人事业	578.99	578.99					
2081107	残疾人生活和护理补贴	578.99	578.99					
20815	自然灾害生活救助	216.00	216.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	216.00	216.00					
20825	其他生活救助	19.19	19.19					

2082502	其他农村生活救助	19.19	19.19					
20899	其他社会保障和就业支出	183.36	183.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	183.36	183.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.55	11.55					
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
221	住房保障支出	20.98	20.98					
22102	住房改革支出	20.98	20.98					
2210201	住房公积金	20.98	20.98					
229	其他支出	248.15	248.15					

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	248.15	248.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	247.30	247.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.85	0.85					

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		6465.88	660.96	5804.92			
208	社会保障和就 业支出	6281.62	477.66	5803.96			
20802	民政管理事务	437.85	219.00	218.85			
2080201	行政运行	216.00	216.00				
2080204	拥军优属	25.00		25.00			
2080205	老龄事务	106.55		106.55			
2080207	行政区划和 地名管理	5.00		5.00			
2080299	其他民政管 理事务支出	85.30	3.00	82.30			
20805	机关事业单位 离退休	32.11	32.11				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11				
20808	抚恤	4,167.51		4,167.51			
2080801	死亡抚恤	4.90		4.90			
2080802	伤残抚恤	19.80		19.80			
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	122.40		122.40			
2080805	义务兵优待	1,433.82		1,433.82			
2080899	其他优抚支 出	2,586.59		2,586.59			
20809	退役安置	189.20		189.20			
2080901	退役士兵安 置	83.20		83.20			
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	12.40		12.40			
2080999	其他退役安 置支出	93.60		93.60			
20810	社会福利	400.89	226.55	174.34			
2081004	殡葬	226.55	226.55				

2081005	社会福利事业单位	174.34		174.34			
20811	残疾人事业	578.99		578.99			
2081107	残疾人生活和护理补贴	578.99		578.99			
20815	自然灾害生活救助	216.00		216.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	216.00		216.00			
20820	临时救助	53.06		53.06			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.06		53.06			
20825	其他生活救助	19.19		19.19			
2082502	其他农村生活救助	19.19		19.19			
20899	其他社会保障和就业支出	186.82		186.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	186.82		186.82			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				

2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
213	农林水支出	0.96		0.96			
21305	扶贫	0.96		0.96			
2130502	一般行政管理事务	0.96		0.96			
221	住房保障支出	20.98	20.98				
22102	住房改革支出	20.98	20.98				
2210201	住房公积金	20.98	20.98				
229	其他支出	151.20	151.20				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	151.20	151.20				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.35	150.35				
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.85	0.85				

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	6,145.04	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.15	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	6,281.62	6,281.62	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	11.13	11.13	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	0.96	0.96	0.00

			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	20.98	20.98	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	35	151.20	0.00	151.20
			二十二、债务还本支出	36			
			二十三、债务付息支出	37			
	8						
本年收入合计	9	6,393.19	本年支出合计	38	6,465.88	6,314.68	151.20
年初财政拨款结转和结余	10	200.11	年末财政拨款结转和结余	39	127.43	30.47	96.95
一般公共预算财政拨款	11	200.11		40			
政府性基金预算财政拨款	12			41			
	13			42			
总计	14	6,593.31	总计	43	6,593.31	6,345.16	248.15

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		6,314.68	509.77	5,804.92
208	社会保障和就业支出	6,281.62	477.66	5,803.96
20802	民政管理事务	437.85	219.00	218.85
2080201	行政运行	216.00	216.00	0.00
2080204	拥军优属	25.00	0.00	25.00
2080205	老龄事务	106.55	0.00	106.55
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	85.30	3.00	82.30
20805	行政事业单位离退休	32.11	32.11	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	0.00
20808	抚恤	4,167.51	0.00	4,167.51
2080801	死亡抚恤	4.90	0.00	4.90
2080802	伤残抚恤	19.80	0.00	19.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	122.40	0.00	122.40
2080805	义务兵优待	1,433.82	0.00	1,433.82
2080899	其他优抚支出	2,586.59	0.00	2,586.59
20809	退役安置	189.20	0.00	189.20
2080901	退役士兵安置	83.20	0.00	83.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.40	0.00	12.40
2080999	其他退役安置支出	93.60	0.00	93.60
20810	社会福利	400.89	226.55	174.34
2081004	殡葬	226.55	226.55	0.00
2081005	社会福利事业单位	174.34	0.00	174.34
20811	残疾人事业	578.99	0.00	578.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	578.99	0.00	578.99

20815	自然灾害生活救助	216.00	0.00	216.00
2081501	中央自然灾害生活补助	216.00	0.00	216.00
20820	临时救助	53.06	0.00	53.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.06	0.00	53.06
20825	其他生活救助	19.19	0.00	19.19
2082502	其他农村生活救助	19.19	0.00	19.19
20899	其他社会保障和就业支出	186.82	0.00	186.82
2089901	其他社会保障和就业支出	186.82	0.00	186.82
210	医疗卫生与计划生育支出	11.13	11.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96
2130502	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96

221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	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	423.98	302	商品和服务支出	85.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.08	30201	办公费	20.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.66	30202	印刷费	3.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.99	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.41	30206	电费	8.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.40	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.85	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.19	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		423.98	公用经费合计				85.79	

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
42.7		22		22	20.7	24.83		13.62		13.62	11.21

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			248.15	151.20	151.20		96.95
229	其他支出		248.15	151.20	151.20		96.95
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出		248.15	151.20	151.20		96.95
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		247.30	150.35	150.35		96.95
2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出		0.85	0.85	0.85		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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入 6393.19 万元，支出 6465.88 万元。与上年度相比，收入增加 2278.28 万元，支出增加 2338.83 万元，收入增长 35%，支出增长 36%。主要原因是优抚对象比往年提高标准多 3 个月，社会福利救助对象增加，各类民政救助对象提标幅度比往年高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6393.19 万元，其中：财政拨款收入 6393.19 万元，占 100%；上级补助收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6465.88 万元，其中：基本支出 660.96 万元，占 10%；项目支出 5804.92 万元，占 90%；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 年度财政拨款收入总计为 6393.19 万元，支出总计为 6465.88 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 2278.28 万元，支出总计增加 2338.83 万元，收入增长 35%，支出增长 36%。主要原因是优抚对象比往年提高标准多 3 个月，社会福利救助对象增加，各类民政救助对象提标幅度比往年高。

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6314.68万元，占本年支出合计的97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）2377.42万元，增长（下降）60%。主要原因是优抚对象比往年提高标准多3个月，社会福利救助对象增加，各类民政救助对象提标幅度比往年高。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6314.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6281.61万元，占99.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出11.13万元，占0.17%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0.96万元，占0.03%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.98万元，占0.33%；粮油物资储备（类）支出0万元，

占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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6398.7万元，支出决算为6314.68万元，完成年初预算的98.68%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为216万元，支出决算为216万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）年初预算为106.55万元，支出决算为106.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为85.3万元，支出决算为85.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业（类）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 32.11 万元，支出决算为 32.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 122.4 万元，支出决算为 122.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 1433.82 万元，支出决算为 1433.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 2670.61 万元，支出决算为 2586.59 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政管理的优抚对象自然减员。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 83.2 万元，支出决算为 83.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 93.6 万元，支出决算为 93.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 226.55 万元，支出决算为 226.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 174.34 万元，支出决算为 174.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 578.99 万元，支出决算为 578.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 社会保障和就业（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 216 万元，支出决算

为 216 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 53.06 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 社会保障和就业（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 186.82 万元，支出决算为 186.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 509.77 万元。其中：人员经费 423.98 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 85.79 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 42.70 万元，支出决算为 24.82 万元，完成预算的 58.12%。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：一是公务用车改革后公务用车只剩 1 辆，殡仪服务专业用车，因火化业务下降，总体运行维护费减少；二是我局严格执行中央八项规定，压缩减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

（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 13.62 万元，完成预算的 61.9%，占 54.87%；公务接待费支出决算 11.21 万元，完成预算的 54.15%，占 45.16%。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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后公务用车只剩 1 辆，殡仪服务专业用车，因火化业务下降，总体运行维护费减少。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 13.62 万元。主要用于公务用车运行燃油费、维修维护费和过路过桥费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20.7 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格执行中央八项规定，压缩减少公务接待次数，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 11.21 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年共接待国内来访团组 259 个、来宾 824 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。根据财政预算管理要求，郟县民政局对 2018 年的 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 753.33 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明：（1）社会福利事业单位支出 174.34 万元，按规定用于郟县社会福利中心和各乡镇敬老院工作人员工资开支。随着脱贫攻坚战工作的深入开展，民政工作的兜底作用越来越明显，高龄化趋势进一步加剧，老年人员比例高、增速快，特别是农村的孤寡老人得不到及时的照料护理；困境儿童无人抚养、留守儿童缺乏关爱等问题凸显，为扩大社会服务供给，提升服务质量，增强兜底保障能

力，使农村符合条件的孤寡老人及时入住了敬老院，有专业的人员照顾生活起居，他们的晚年生活有了保障。无人抚养的困境儿童、留守儿童住进了邾县社会福利中心，有专业的护工照顾他们的生活、学习，让这些缺乏关爱的孩子过上了正常孩子的生活，也有一个快乐的童年。（2）残疾人生活和护理补贴支出 578.99 万元，按规定用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，解决了困难残疾人生活和重度残疾人长期照护问题，切实保障了残疾人生存发展的权益，以残疾人需要为导向，提升服务水平，逐步完善了残疾人社会保障体系，增强了兜底保障能力。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

残疾人生活和护理补贴支出 578.99 万元，按规定用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，解决了困难残疾人生活和重度残疾人长期照护问题，切实保障了残疾人生存发展的权益，以残疾人需要为导向，提升服务水平，逐步完善了残疾人社会保障体系，增强了兜底保障能力。

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 24 万元，支出决算为 151.2 万元，完成年初预算的 63%。主要用于邾县救助管理站的安装监控系统和购置灭火器；各乡镇敬老院配备四掀门保洁柜、安装智慧用电系统、床头呼叫系统、配备医疗床、为部分敬老院安装了空调；为社日间照料中心配备了电视、空调、轮椅和按摩椅。其中城镇社区养老

服务信息平台建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是工程正在进行中，因未完成验收，所以没有支付资金；残疾人康复中心建设属于新生事物，正在请教学习研究资金的使用方向。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 97.1 万元，其中：政府采购货物支出 82.4 万元、政府采购工程支出 14.7 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 97.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、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。