

2018 年度
西平县民政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西平县民政局概况

- 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 西平县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家、省、市民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全县民政事业中长期发展规划；研究拟定全县民政工作的政策并组织实施；指导全县民政工作的改革与发展。

（二）指导、监督全县社团登记管理工作；拟定全县社团管理政策；负责全县社团的登记及年度检查；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责全县民办非企业单位登记管理工作；研究提出有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）组织指导全县的拥军优属、拥政爱民活动；监督落实各类优抚对象的优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员的伤亡抚恤标准；审核报批“革命烈士”称号；指导评残工作。

（五）负责全县退役士兵、转业士官、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职工的接收安置工作，拟定并组织实施全县军休人员和复退军人安置工作的有关政策；指导县军干所的工作；落实军休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导全县军地两用人才培训。

（六）组织、协调全县抗灾救灾工作；做好灾情预报，组织核查灾情、发布灾情；筹措、拨发和管理救灾款物；组织、指导救灾捐赠工作。指导全县社会救济工作；建立并实施全县城乡居民最低生活保障制度；组织、指导全县扶贫济困等社会互助活动。

（七）研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城镇居民委员会建设；拟定城乡社区建设和社区服务管理办法并指导实施。

（八）组织实施国家、省有关婚姻管理的法律、法规和政策；指导全县涉外和涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；执行婚姻服务机构管理办法，负责婚姻中介机构设立审批工作；倡导婚丧习俗改革。

（九）负责全县乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的考察、审核报批工作；拟定全县行政区划管理办法和行政区域规划，并监督和组织实施。

（十）组织实施地名管理法规；负责跨乡镇和重要的自然地理实体等地名命名、更名的审核报批；指导、规范全县地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审核。

(十一)负责与接壤县(市)的边界线勘定工作;协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作;负责协调处理乡、镇间的行政边界纠纷。

(十二)拟定全县社会福利事业发展规划和政策;负责全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导全县残疾人的权益保障工作;指导全县社会福利事业单位的建设和管理工作;组织实施省有关救助管理工作;执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策。

(十三)组织实施殡葬管理法规,推行殡葬改革;指导、管理殡葬事业单位。

(十四)负责全县和港、澳、台、华侨儿童收养工作。

(十五)负责全县社会福利有奖募捐和各类社会福利资金的管理工作。

(十六)拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施,加强对老龄工作的指导和管理,做好维护老年人权益保障工作。

(十七)负责社会团体成立、变更、注销、登记;负责残疾证核发;负责老年优待证核发;负责婚姻登记核准。

(十八)承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,西平县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 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

- 1、西平县民政局本级
- 2、西平县老龄办
- 3、西平县殡葬管理所
- 4、西平县救助管理站
- 5、西平县慈善协会
- 6、西平县地名办
- 7、西平县低保中心
- 8、西平县救灾物资储备库
- 9、西平县军干所
- 10、西平县残疾人联合会
- 11、西平县婚姻登记处

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：西平县民政局

| 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 | 16,277.45 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 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 | 333.37 | 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 | 13,712.38 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,405.51 |
| | 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 | 489.19 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 16,610.82 | 本年支出合计 | 50 | 15,607.08 |
| 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 | 5,111.08 | 年末结转和结余 | 52 | 6,114.82 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 21,721.90 | 总计 | 54 | 21,721.90 |

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：西平县民政局

| 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 | | 16,610.82 | 16,277.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,702.63 | 14,369.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.37 |
| 20802 | 民政管理事务 | 608.11 | 574.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 2080201 | 行政运行 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 | 拥军优属 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 444.94 | 411.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 141.20 | 141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.09 | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4,583.52 | 4,583.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.92 | 92.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 2080802 | 伤残抚恤 | 261.14 | 261.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 397.66 | 397.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 755.34 | 755.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 617.89 | 617.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2,458.56 | 2,458.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 687.73 | 687.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 404.90 | 404.90 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 226.52 | 226.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,319.64 | 1,234.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.38 |
| 2081001 | 儿童福利 | 145.86 | 145.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 688.18 | 602.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.38 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 364.85 | 364.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 102.51 | 102.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,925.48 | 1,710.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.50 |
| 2081101 | 行政运行 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 74.78 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,410.17 | 1,410.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 323.10 | 108.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.50 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 4,424.07 | 4,424.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,424.07 | 4,424.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 124.63 | 124.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 81.63 | 81.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 660.33 | 660.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 660.33 | 660.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,405.51 | 1,405.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,226.79 | 1,226.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,226.79 | 1,226.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 161.90 | 161.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 161.90 | 161.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 502.68 | 502.68 | 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 | 502.68 | 502.68 | 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 | 359.08 | 359.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 89.00 | 89.00 | 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 | 42.05 | 42.05 | 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：西平县公安局

| 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 | | 15,607.08 | 1,147.53 | 14,459.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,712.38 | 1,130.71 | 12,581.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,118.22 | 405.47 | 712.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 113.37 | 113.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 | 拥军优属 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 203.94 | 0.00 | 203.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 752.91 | 292.11 | 460.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.18 | 70.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3,331.19 | 16.44 | 3,314.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.92 | 16.44 | 76.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 261.14 | 0.00 | 261.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 397.66 | 0.00 | 397.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 556.40 | 0.00 | 556.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 617.89 | 0.00 | 617.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,405.16 | 0.00 | 1,405.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 733.34 | 19.78 | 713.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 404.90 | 0.00 | 404.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 81.49 | 0.00 | 81.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 226.52 | 0.00 | 226.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,051.09 | 449.44 | 601.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 145.86 | 0.00 | 145.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 18.24 | 0.00 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 594.77 | 319.96 | 274.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 189.70 | 129.48 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 102.51 | 0.00 | 102.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,870.13 | 99.29 | 1,770.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 69.53 | 69.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 94.09 | 0.00 | 94.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,410.17 | 0.00 | 1,410.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 241.08 | 0.00 | 241.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 4,424.07 | 0.00 | 4,424.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,424.07 | 0.00 | 4,424.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 155.79 | 0.00 | 155.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 112.79 | 0.00 | 112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 660.33 | 0.00 | 660.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 660.33 | 0.00 | 660.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | 0.00 | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | 0.00 | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,405.51 | 16.82 | 1,388.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,226.79 | 0.00 | 1,226.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,226.79 | 0.00 | 1,226.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 161.90 | 0.00 | 161.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 161.90 | 0.00 | 161.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 489.19 | 0.00 | 489.19 | 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 | 489.19 | 0.00 | 489.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 345.59 | 0.00 | 345.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.55 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 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 | 42.05 | 0.00 | 42.05 | 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

部门：西平县民政局

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 | 15,774.77 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 502.68 | 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 | 13,459.76 | 13,459.76 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,405.51 | 1,405.51 | 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 | 489.19 | 0.00 | 489.19 |
| 本年收入合计 | 22 | 16,277.45 | 本年支出合计 | 49 | 15,354.46 | 14,865.27 | 489.19 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 4,778.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5,701.03 | 5,193.24 | 507.79 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 4,283.74 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 494.30 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 21,055.49 | 总计 | 54 | 21,055.49 | 20,058.51 | 996.98 |

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：西平县民政局

| 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 | | 14,865.27 | 1,146.64 | 13,718.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,459.76 | 1,129.82 | 12,329.94 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,118.22 | 405.47 | 712.74 |
| 2080201 | 行政运行 | 113.37 | 113.37 | 0.00 |
| 2080204 | 拥军优属 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 203.94 | 0.00 | 203.94 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 752.91 | 292.11 | 460.80 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.29 | 140.29 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.29 | 61.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.18 | 70.18 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3,331.19 | 16.44 | 3,314.75 |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.92 | 16.44 | 76.48 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 261.14 | 0.00 | 261.14 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 397.66 | 0.00 | 397.66 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 556.40 | 0.00 | 556.40 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 617.89 | 0.00 | 617.89 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,405.16 | 0.00 | 1,405.16 |
| 20809 | 退役安置 | 733.34 | 19.78 | 713.56 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 404.90 | 0.00 | 404.90 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 81.49 | 0.00 | 81.49 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 226.52 | 0.00 | 226.52 |
| 20810 | 社会福利 | 965.19 | 448.55 | 516.65 |
| 2081001 | 儿童福利 | 145.86 | 0.00 | 145.86 |
| 2081002 | 老年福利 | 18.24 | 0.00 | 18.24 |
| 2081004 | 殡葬 | 509.40 | 319.58 | 189.81 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 189.18 | 128.96 | 60.22 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 102.51 | 0.00 | 102.51 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,703.40 | 99.29 | 1,604.12 |
| 2081101 | 行政运行 | 69.53 | 69.53 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 29.76 | 29.76 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.50 | 0.00 | 25.50 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 94.09 | 0.00 | 94.09 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,410.17 | 0.00 | 1,410.17 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 74.36 | 0.00 | 74.36 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 4,424.07 | 0.00 | 4,424.07 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,424.07 | 0.00 | 4,424.07 |
| 20820 | 临时救助 | 155.79 | 0.00 | 155.79 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 112.79 | 0.00 | 112.79 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 660.33 | 0.00 | 660.33 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 660.33 | 0.00 | 660.33 |
| 20825 | 其他生活救助 | 13.53 | 0.00 | 13.53 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 13.53 | 0.00 | 13.53 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | 0.00 | 194.40 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | 0.00 | 194.40 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,405.51 | 16.82 | 1,388.69 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,226.79 | 0.00 | 1,226.79 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,226.79 | 0.00 | 1,226.79 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|------|--------|
| 21014 | 优抚对象医疗 | 161.90 | 0.00 | 161.90 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 161.90 | 0.00 | 161.90 |

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：西平县民政局

| 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 | 774.28 | 302 | 商品和服务支出 | 275.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 414.47 | 30201 | 办公费 | 31.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.25 | 30203 | 咨询费 | 0.11 | 310 | 资本性支出 | 1.05 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.28 | 30204 | 手续费 | 0.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.53 | 30205 | 水费 | 4.60 | 31002 | 办公设备购置 | 1.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 205.70 | 30206 | 电费 | 12.69 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 41.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 30211 | 差旅费 | 3.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 65.26 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.09 | 30215 | 会议费 | 0.23 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 18.57 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 42.72 | 30217 | 公务招待费 | 0.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--------|
| 30304 | 抚恤金 | 16.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 34.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.38 | 39999 | 其他支出 | 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 | 7.03 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 870.37 | 公用经费合计 | | | | | 276.27 |

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：西平县民政局

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 2.30 |

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

部门：西平县民政局

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 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 494.30 | 502.68 | 489.19 | 0.00 | 489.19 | 507.79 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 494.30 | 502.68 | 489.19 | 0.00 | 489.19 | 507.79 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 494.30 | 359.08 | 345.59 | 0.00 | 345.59 | 507.79 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 12.55 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 42.05 | 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 21,721.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,922.90 万元，下降 15.30%。主要原因是专项业务减少上级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16,610.82 万元，其中：财政拨款收入 16,277.45 万元，占 97.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 333.37 万元，占 2.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15,607.08 万元，其中：基本支出 1,147.53 万元，占 7.35%；项目支出 14,459.55 万元，占 92.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 21,055.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,403.23 万元，下降 6.25%。主要原因是专项业务减少上级补助资金减少。

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 14,865.27 万元，占本年支出合计的 95.25%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 2,758.61 万元，下降 15.65%。主要原因是专项业务减少上级补助资金减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,865.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13,459.76 万元，占 90.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1,405.51 万元，占 9.45%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年度调整预算 799.15 万元，支出决算为 14,865.27 万元，完成年初预算的 1860.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算仅列入人员经费、公用经费及部分项目支出，本年上级追加预算及临时预算较多。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年度调整预算为 113.37 万元，支出决算为 113.37 万元，完成年度调整预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年度调整预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年度调整预算的 100%。

3. 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）。年度调整预算为 203.94 万元，支出决算为 203.94 万元，完成年度调整预算的 100%。

4. 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）。年度调整预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年度调整预算的 100%。

5. 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（项）。年度调整预算为 752.91 万元，支出决算为 752.91 万元，完成年度调整预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年度调整预算为 61.29 万元，支出决算为 61.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，完成年度调整预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度调整预算为 70.18 万元，支出决算为 70.18 万元，完成年度调整预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年度调整预算为 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年度调整预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度调整预算为 92.92 万元，支出决算为 92.92 万元，完成年度调整预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年度调整预算为 261.14 万元，支出决算为 261.14 万元，完成年度调整预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人补助（项）。年度调整预算为 397.66 万元，支出决算为 397.66 万元，完成年度调整预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年度调整预算为 556.40 万元，支出决算为 556.40 万元，完成年度调整预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年度调整预算为 617.89 万元，支出决算为 617.89 万元，完成年度调整预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年度调整预算为 1,405.16 万元，支出决算为 1,405.16 万元，完成年度调整预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年度调整预算为 733.34 万元，支出决算为 733.34，完成年度调整预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）。年度调整预算为 965.19 万元，支出决算为 965.19 万元。完成年度调整预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）。年度调整预算为 1,703.40 万元，支出决算为 1,703.40 万元。完成年度调整预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害救助（款）。年度调整预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。完成年度调整预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）。年度调整预算为 4,424.07 万元，支出决算为 4,424.07 万元。完成年度调整预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）。年度调整预算为 155.79 万元，支出决算为 155.79 万元。完成年度调整预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）。年度调整预算为 660.33 万元，支出决算为 660.33 万元。完成年度调整预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）。年度调整预算为 13.53 万元，支出决算为 13.53 万元。完成年度调整预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年度调整预算为 194.40 万元，支出决算为 194.40 万元。完成年度调整预算的 100%。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。年度调整预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元。完成年度调整预算的 100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）。年度调整预算为 1,226.79 万元，支出决算为 1,226.79 万元。完成年度调整预算的 100%。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）。年度调整预算为 161.90 万元，支出决算为 161.90 万元。完成年度调整预算的 100%。

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 1146.64 万元。其中：人员经费 870.37 万元，主要包括：基本工资 414.47 万元、津贴补贴 73.95 万元、奖金 2.25 万元、伙食补助费 8.28 万元、绩效工资 44.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 205.70 万元、职工基本医疗保险缴费 16.82 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、离休费 18.57 万元、退休费 42.72 万元、抚恤金 16.44 万元、生活补助 18.36 万元、住房公积金 6.43 万元；公用经费 276.27 万元，主要包括：办公费 31.15 万元、咨询费 0.11 万元、手续费 0.21 万元、水费 4.60 万元、电费 12.69 万元、邮电费 41.23 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 3.36 万元、维修（护）费 65.26 万元、租赁费 2.40 万元、会议费 0.23 万元、公务接待费 0.73 万元、专用材料费 4.45 万元、劳务费 15.78 万元、委托业务费 34.70 万元、工会经费 0.10 万元、福利费 1.09 万元、公务用车运行维护费 10.38 万元、其他交通费用 7.03 万元、其他商品和服务支出 39.52 万元、办公设备购置 1.05 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0.00万元，支出决算为13.95万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数差异原因是年初未安排预算，实际发生时从相关经费中解决。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算11.65万元；公务接待费支出决算2.30万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。全国因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为11.65万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出11.65万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.30 万元。决算数与预算数差异原因是年初未安排预算，实际发生时从相关经费中解决。。

外宾接待支出 0.00 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 2.30 万元。主要用于外地单位参访接待。2018 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 174 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 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

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度调整预算为 489.19 万元，支出决算为 489.19 万元，。主要用于敬老院、托养中心建设及残疾人家庭改造，其中敬老院、托养中心建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未竣工验收。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 275.59 万元，较 2017 年度增加 163.79 万元，增长 146.50%。增加的主要原因是：规范项目支出，加强支出规范化管理。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 456.20 万元，其中：政府采购货物支出 387.80 万元、政府采购工程支出 68.4 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 15 辆，其他用车主要是残疾人保障车、救助站救助车等；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