

民政部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

（二）统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

（三）负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。

（四）负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

（五）负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。

六）负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

（七）负责拟定儿童福利、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 and 困境儿童保障制度。

（八）负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工
作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

（九）负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

(十一) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、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。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。

(十二) 负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。

(十三) 负责社区工作者的招录使用和管理工工作，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十四) 负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。

(十五) 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(十六) 承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

(十七) 负责本行业本领域的安全生产监管工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二. 机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：民政部门本级。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：民政局所属一级预算单位情况表

序号	单位名称
1	囊谦县民政局
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：囊谦县民政局

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	184632255.94	一、一般公共服务支出	28	14000
二、上级补助收入	2	此表无数据	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	181594307.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17021049.93
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	54000
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	970458.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1355101
	21		二十一、其他支出	48	7001793
	22			49	
本年收入合计	23	184632255.94	本年支出合计	50	208010710.34
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	23378454.4	年末结转和结余	52	10611333.1
	26			53	
总计	27	208010710.34	总计	54	208010710.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：囊谦县民政局

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
类	款	项	合计						
			184632255.94	184632255.94	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：囊谦
县民政局

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	
类	款	项	合计	197399377.24	27015503.22	170383874.02	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：囊谦县民政局

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	1	177710462	一、一般公共服务支出	2	14000	14000	0

拨款		.94		8			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6921793	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	178996962.12	178996962.12	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16941049.93	16941049.93	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	54000	54000	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	970458.72	88887	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1355010	1355010	0
	21		二十一、其他支出	48	7001793	0	7001793
本年收入合计	22	184632255.94	本年支出合计	49	205333364.77	198331571.77	7001793.00

年初财政拨款结转和结余	23	20701108.83	年末财政拨款结转和结余	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	20621108.83	0	51			
政府性基金预算财政拨款	25	80000	0	52			
	26			53			
总计	27	205333364.77	总计	54	205333364.77	198331571.77	7001793

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：囊谦

县民政局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	197399377.24	27015503.22	170383874.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：囊谦县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0

30101	基本工资	575988	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1330647.5	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	594289	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	222138	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256888	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	66330	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	265271.6	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	232978.72	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	6207.6	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	312	对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31203	政府投资基金股权投资	0
						31204	费用补贴	0
						31205	利息补贴	0
						31299	其他对企业补助	0
人员经费合计		26361809.92	公用经费合计					66330

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：襄谦县民政局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数								
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。注：此表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：襄谦县民政局

金额单位：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
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

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。注：此表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：襄谦县民政局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	197399377.24	27015503.22	170383874.02

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：襄谦县民政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
312	对企业补助	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。注：此表无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：襄谦县民政局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0	0	0
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。注：此表无数据。

第三部分襄谦县民政部门 2018 年度部门决算情况说 明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 208010710.34 万元，较上年收入增加了 0.24 万元。支出增加了 0.87 万元。主要原因是：17 年的救灾救济资金结余在 18 年拨付，受灾情况比较上年严重。

（一）收入总计 184632255.94 万元，包括：

1、财政拨款收入 184632255.94 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 0.304 万元，增长 0.00092%，主要原因是：17 年的救灾救济资金结余在 18 年拨付，受灾情况比较上年严重。低保、临时救助、残疾、五保户、医疗救助等所有救助资金标准有所增加，因此财政拨款资金比较上年增加了 0.304 万元。

2、上级补助收入 0 万元，为等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3、事业收入 0 万元，为 0 等事业单位开展专业业务活

动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4、经营收入 0 万元，为等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。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为囊谦县民政局单位取得的无收入，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为福利等事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为民政局单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 23378454.4 万元，主要为民政单位上年结转本年使用的救灾，对家庭及个人的生活补助等资金。

● （二）支出总计 23378454.4 万元。

1、一般公共服务（类）支出 14000 万元，主要用于民政单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）

0%，主要原因是无。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加 0.99 万元，增长（下降）0.0099%。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与其他及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

7、社会保障和就业（类）支出 **181594307.69** 万元，占 0.00034%，主要用于民政局单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会

福利等方面的支出。较上年增加 0.29 万元，增长 0.0008%。
主要原因：资金发放标准提高。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 17021049.93 万元，占 0.219%，主要用于囊谦县民政局医疗报销医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加（减少）0.219 万元，增长 0.0004%，主要原因是民政局低保户医疗报销。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

10、城乡社区（类）支出 54000 万元，占 100%，主要民政局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 54000 万元，增长 100%。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面

的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

17、住房保障（类）支出 232978.72 万元，占 0.0012%，主要用于民政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.355 万元，增长 0.0012%，主要原因是享受人数增多。

18、粮油物资储备（类）支出 1355101 万元，占 0%，主要用于民政局救灾，粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0.1632 万元，增长 0.00026%。主要原因：购买救灾物资发放量比较上年增加。

19、其他（类）支出 7001793 万元，占 74.87%，主要用于民政方面的支出。较上年减少 74.87 万元，增长了 70%。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是无等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

21、年末结转和结余 10611333.1 万元，为民政局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。0.546

二、收入总体情况说明

本年收入合计 184632255.94 万元，其中：财政拨款收入 184632255.94 万元，占 0.236%；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、支出总体情况说明

本年支出合计 197399377.24 万元，其中：基本支出 27015503.22 万元，占 0.011%；项目支出 170383874.02 万元，占 0.0003%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 208010710.34 万元。收入、增加 0.24 万元。支出增加了 0.87 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 14000 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 14000 万元，增长 100%。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（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 178996962 万元，占 0.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17021049.93 万元，占 0.219%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 54000 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 970458.72 万元，占 0.216%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 14000 万元，支出决算为 14000 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141540727.74 万元，支出决算为 141540727.74 万元，完成年初预算的 100%。无决算大小情况。

（2）一般公共服务支出（类）0（款）0（项）。年初预算为 14000 万元，支出决算为 14000 万元，完成年初预算的 100%。决算数无大（小）于预算数的情况。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 26428139.92 万元，其中：人员经费 26361809.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支

出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 20701108.83 万元，本年收入 **205333364.77** 万元，本年支出 **205333364.77** 万元，年末结转和结余 10611333.1 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 178996962 万元，占 0.35%；城乡社区支出（类）支出 54000 万元，占 100%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）

支出 7001793 万元，占 74.87%。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 23378454.4 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 23378454.4 万元，增长 100%。**(二) 财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 14000 万元，占 100%；**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 178996962 万元，占 0.35%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 17021049.93 万元，占 0.219%；**节能环保(类)**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区(类)**支出 54000 万元，占 100%；**农林水(类)**支出 0 万元，占 0%；**住房保障(类)**支出 970458.72 万元，占 0.216%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 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。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 222138 万元。根据预算绩效管理要求，政府部门组织对 2018 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 170383874.02 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已竣工。

（二）项目绩效自评结果。

囊谦县民政部门在2018年度部门决算中反映“觉拉敬老院项目”、“救灾储备库”等2个项目绩效自评结果。竣工情况良好。

1、民政项目绩效自评综述：

绩效目标：2。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170383874.02万元，实际支出170383874.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“觉拉敬老院项目”、“救灾储备库”（取得的成效）。存在的主要问题：无。主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：无（如：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

2、……

……

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，囊谦县民政局共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。