

# 郎溪县 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分郎溪县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分郎溪县民政局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分郎溪县民政局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 郎溪县民政局 2018 年度部门决算情况

### 第一部分 郎溪县民政局概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县民政局 2018 年度部门决算包括：郎溪县民政局本级决算和郎溪县殡葬管理所、郎溪县社会福利中心、郎溪县流浪乞讨人员救助站、郎溪县救助家庭家庭经济状况核对中心属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入郎溪县民政局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位，共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县民政局本级
2	郎溪县殡葬管理所
3	郎溪县社会福利中心
4	郎溪县流浪乞讨人员救助站
5	郎溪县救助家庭家庭经济状况核对中心

### 第二部分 郎溪县民政局 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	3,444.32	一、一般公共服务支出	53.21
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,274.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,274.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	355.63
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,444.32	本年支出合计	3,791.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	494.00	年末结转和结余	146.79
总计	3,938.33	总计	3,938.33

## 收入决算表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	3, 444. 32	3, 444. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53. 21	53. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53. 21	53. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53. 21	53. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3, 170. 22	3, 170. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	407. 71	407. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	332. 06	332. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	25. 56	25. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7. 90	7. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42. 19	42. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40. 65	40. 65	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★	33. 28	33. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 37	7. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1, 860. 01	1, 860. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200. 00	200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	392. 76	392. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1, 267. 25	1, 267. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	330. 76	330. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	219.51	219.51	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	107.49	107.49	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补 助	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.3	42.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.5	88.5	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	88.5	88.5	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	75.4	75.4	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	13.1	13.1	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县民政局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,274.08	559.94	2714.14	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	433.25	357.6	75.65	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.19	25.54	16.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.65	40.65	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	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1912.01	0.00	1912.01	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	392.76	0.00	392.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1319.25	0.00	1319.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	316.89	97.38	233.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	219.51	0.00	219.51	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	363.40	46.63	316.77	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	54.63	46.63	8.00	0.00	0.00	0.00



2081099	其他社会福利支出	308.77	0.00	308.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.97	17.67	15.30	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.97	17.67	15.3	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.31	22.98	43.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.63	0.00	355.63	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	355.63	0.00	355.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.43	0.00	334.43	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	21.20	0.00	21.2	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县民政局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3355.82	一、一般公共服务支出	53.21
二、政府性基金预算财政拨款	88.5	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	

		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3274.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	355.63
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3444.32	本年支出合计	3791.53
年初财政拨款结转和结余	494	年末财政拨款结转和结余	146.79
一般公共预算财政拨款	156.94		
政府性基金预算财政拨款	337.06		
合计	3938.33	合计	3938.33

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开 05 表

部门：郎溪县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余

			出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
	合 计	156 .94	5.40	151. 54	335 5.8 2	69 2. 30	266 3.5 3	34 35 .9 0	67 8. 43	27 57 .4 8	76.8 6	19. 27	57. 59	0.00
201	一般 公共 服务 支出	0.00	0.00	0.00	53. 21	53 .2 1	0.0 0	53 .2 1	53. 21	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20199	其他 一般 公共 服务 支出	0.00	0.00	0.00	53. 21	53 .2 1	0.0 0	53 .2 1	53. 21	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2019999	其 他一 般公 共服 务支 出	0.00	0.00	0.00	53. 21	53 .2 1	0.0 0	53 .2 1	53. 21	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会 保障 和就 业支 出	156. 94	5.40	151. 54	317 0.2 2	57 3. 81	259 6.4 1	32 74 .0 8	559 .94	27 14 .1 4	53.0 8	19. 27	33. 81	0.00
20802	民政 管理 事务	34.2	0.00	34.2	407 .71	35 7. 60	50. 11	43 3. 25	357 .60	75 .6 5	8.66	0.0 0	8.6 6	0.00
2080201	行 政运 行	0.00	0.00	0.00	332 .06	33 2. 06	0.0 0	33 2. 06	332 .06	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080204	拥军 优属	0.00	0.00	0.00	25. 56	0. 00	25. 56	25 .5 6	0.0 0	25 .5 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080207	行 政区 划和 地名 管理	34.2	0.00	34.2	7.9	0. 00	52. 10	17 .9 0	0.0 0	17 .9 0	34.2 0	0.0 0	34. 20	0.00
2080299	其 他民 政管 理事	0.00	0.00	0.00	42. 19	25 .5 4	16. 65	42 .1 9	25. 54	16 .6 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

	务支出													
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	40.65	40.65	0.00	40.65	40.65	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	0.00	0.00	0.00	33.28	33.28	0.00	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	7.37	7.37	0.00	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.00	0.00	52.00	1860.01	0.00	1860.01	1912.01	0.00	1912.01	0.00	0.00	52.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	392.76	0.00	392.76	392.76	0.00	392.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	52.00	0.00	52.00	1267.25	0.00	1267.25	1319.25	0.00	1319.25	0.00	0.00	52.00	0.00
20809	退役安置	5.40	5.40	0.00	330.76	111.25	219.51	316.89	97.38	219.51	19.27	19.27	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	219.51	0.00	219.51	219.51	0.00	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	107.49	107.49	0.00	91.98	91.98	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	5.40	5.40	0.00	3.76	3.76	0.00	5.41	5.41	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	363.40	46.63	316.77	363.40	46.63	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	54.63	46.63	8.00	54.63	46.63	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	308.77	0.00	308.77	308.77	0.00	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	55.20	39.44	0.00	39.44	15.76	0.00	15.76	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	55.20	39.44	0.00	39.44	15.76	0.00	15.76	0.00
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00	22.36	17.67	4.69	32.97	17.67	15.30	9.39	0.00	9.39	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00	22.36	17.67	4.69	32.97	17.67	15.30	9.39	0.00	9.39	0.00
20821	特困人员救助供养	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.37	0.00	4.37	58.47	0.00	58.47	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.37	0.00	4.37	58.47	0.00	58.47	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	31.66	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	31.66	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	90.10	22.98	67.12	66.31	22.98	43.33	23.78	0.00	23.78
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.98	22.98	0.00	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.95	7.95	0.00	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	67.12	0.00	67.12	43.33	0.00	43.33	23.78	0.00	23.78	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	67.12	0.00	67.12	43.33	0.00	43.33	23.78	0.00	23.78	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	42.30	42.30	0.00	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	42.30	42.30	0.00	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	32.18	32.18	0.00	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	10.12	10.12	0.00	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表  
金额单位：万元

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	404.10	302	商品和服务支出	97.73	310	资本性支出	4.52
30101	基本工资	110.56	30201	办公费	19.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.36	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	4.52



30103	奖金	80.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.82	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.28	30206	电费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	9.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	10.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22.98	30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.07	30215	会议费	2.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.47	30216	培训费	0.73	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	131.93	30217	公务招待费	7.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	7.82	30218	专用材料费	0.54	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	0.

								00
30307	医疗费补助	5.53	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.23	30239	其他交通费用	3.79	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.66	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		576.18	公用经费合计					102.25

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	337.06	88.50	355.63	0.00	355.63	69.93

229	其他支出	337.06	88.50	355.63	0.00	355.63	69.93
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	337.06	88.5	355.63	0.00	355.63	69.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	313.86	75.40	334.43	0.00	334.43	54.83
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.20	13.10	21.20	0.00	21.20	15.10

### 第三部分 郎溪县民政局 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 年度收入总计 3938.33 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 3938.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 811.6 万元，下降 17%，主要原因：年初结转和结余减少，2017 年年初结转和结余为 1019.99 万元,2018 年年初结转和结余为 494.00 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3444.32 万元，其中：财政拨款收入 3444.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 3791.53 万元，其中：基本支出 678.43 万元，占 17.8%；项目支出 3113.11 万元，占 82.10%；经营支出 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 3938.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3938.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 811.6 万元，下降 17%，主要原因：一年初结转和结余减少，2017 年年初结转和结余为 1019.99 万元，2018 年年初结转和结余为 494.00 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3355.82 万元，占本年收入的 85.20%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 79.51 万元，增长 2.42%。主要原因为拥军优属收入增加 25.56 万元，在乡复员、退伍军人生活补助增加 200 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3435.90 万元，占本年支出的 87.24%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 703.47 万元，下降 16.9%。主要原因自然灾害支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3435.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.21 万元，占 1.54%；社会保障和就业（类）支出 3274.08 万元，占 95.29%；住房保障（类）支出 42.3 万元，占 1.23%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 692.2 万元，支出决算为 3938.33 万元，完成年初预算的 568.95%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因为拥军优属收入增加 25.56 万元，在乡复员、退伍军人生活补助增加 200 万元。其中：基本支出 678.43 万元，占 17.22%；项目支出 3113.11 万元，占 79.04%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年财政追加奖金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 637.7 万元，支出决算为 3274.08 万元，完成年初预算的 119.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算将此项在其他民政事务管理列支，决算在行政区划和地名管理列支。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些分支分列。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 40.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些分支分列。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 392.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算为省级配套资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1319.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出资金全部来自于省级资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出资金全部来自于省级资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出资金全部来自于省级资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 39.0 万元，支出决算为 54.63 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 308.77 万元，完成年初预算的 110.27%，决算数大于预算数的主要原因是 80 岁以上高龄津贴县级资金有追加部分以及部分资金来自于省级资金。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助支出（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 249.77%，决算数大于预算数的主要原因是预算为二级机构的基本支出，决算还包括了流量乞讨人员生活救助支出，为省级拨入资金。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出除 40.97 万元外还包括了专户支出款项。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出全为省级拨付资金。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 103%，主要原因是人员增加。

19. 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 22.5 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金相应增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，提租补贴相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 678.43 万元，其中人员经费



576.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 80.51 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 377.06 万元，本年收入 88.50 万元，本年支出 355.63 万元，年末结转和结余 69.93 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 355.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出资金来源于省市级福彩公益金。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，郎溪县民政局机关运行经费支出 97.73 万元，比 2017 年增加 17.22 万元，增长 21.38%，主要原因是办公经费上涨。

## （二）政府采购支出情况。

2018 年度，郎溪县民政局政府采购支出总额 3.5 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 3.5 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，郎溪县民政局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，郎溪县民政局对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 160.2 万元，占项目预算总额的 5%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。该项目未开展绩效评价。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示达到了预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

郎溪县民政局 2018 年度无财政局批复的绩效目标项目。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

郎溪县民政局 2018 年未设置部门评价项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**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、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。