

附件：

绩溪县民政局 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县民政局 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 绩溪县民政局 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

绩溪县绩溪县民政局 2018 年度部门决算情况

第一部分 绩溪县民政局概况

一、部门职责

绩溪县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能是：

（一）根据国民经济和社会发展规划，制订全县民政工作事业发展战略，并组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革和发展。

（二）组织协调救灾工作；制定救灾应急预案；

（三）管理城乡社会救济。负责农村五保供养和城乡社会困难户定期救济，临时救济及其他特殊救济工作，

（四）主管拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。

（五）负责接受安置符合国家安置政策的城镇退役士兵，转业士官。

（六）研究制订全县社会福利发展规范并组织实施。主管全县社会福利彩票的发行和销售工作。

（七）负责军队离退休干部和无军籍职工的接受安置、服务、管理；

（八）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。

（九）制定我县行政区划并组织实施。负责乡（镇）、村行政建制的设立，撤销、隶属关系的变更，组织勘定全县行政区划界线。

（十）负责地名管理工作。

（十一）负责全县社团、民办非企业的登记和年度检查。

（十二）主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作。指导全县婚姻习俗改革和服务工作；指导妇女儿童合法权益保障工作。

（十三）负责推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理；负责城市生活无着的流浪、乞讨人员的社会救助工作。

（十四）负责民政财务、统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十五）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县民政局 2018 年度部门决算包括：本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县民政局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 县民政局本级 |
| 2 | 县军供站 |

第二部分 绩溪县民政局 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 | 2747.61 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、事业收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、经营收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2747.61 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 2747.61 | 本年支出合计 | 2747.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| | | | |
| 总计 | 2747.61 | 总计 | 2747.61 |

收入决算表

公开 02 表

部门：

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 |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 合计 | 2747.61 | 2747.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 2747.61 | 2747.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1056.43 | 1056.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080201 | 行政运行 | 483.32 | 483.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080204 | 拥军优属 | 135.7 | 135.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080207 | 行政区划和地 名管理 | 41.9 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权和社 区建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080209 | 部队供应 | 112.32 | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 273.19 | 273.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1025.67 | 1025.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1025.67 | 1025.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | 军队移交政府 的离退休人员 安置 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080904 | 退役士兵管理 教育 | 3.94 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080904 | 其他退役安置 支出 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 585.55 | 585.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2081001 | 儿童福利 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | 老年福利 | 401.4 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 132.75 | 132.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | 临时救助 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082002 | 流浪其他人员救助支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.03 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.03 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2747.61 | 721.55 | 2026.06 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 1056.43 | 670.62 | 385.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2080201 | | 行政运行 | 483.32 | 483.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080204 | | 拥军优属 | 135.7 | 33.08 | 102.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2080207 | | 行政区划和地名管理 | 41.9 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|---|---|
| 2080208 | 基层政权 和社区建 设 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2080209 | 部队供应 | 112. 32 | 112. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政 管理事务 支出 | 273. 19 | 0 | 273. 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1025. 67 | 0 | 1025. 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚 支出 | 1025. 67 | 0 | 1025. 67 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 50. 92 | 50. 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | 军队移交 政府的离 退休人员 安置 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080904 | 退役士兵 管理教育 | 3. 94 | 3. 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080904 | 其他退役 安置支出 | 0. 98 | 0. 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 585. 55 | 0 | 585. 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2081001 | 儿童福利 | 31. 4 | 0 | 31. 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | 老年福利 | 401. 4 | 0 | 401. 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2081005 | 社会福利 事业单位 | 132. 75 | 0 | 132. 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | 其他社会 福利支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | 临时救助 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2082002 | 流浪其他 人员救助 支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会 保障和就 业支出 | 24. 03 | 0 | 24. 03 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会 保障和就 业支出 | 24. 03 | 0 | 24. 03 | 0 | 0 | 0 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

| 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 | 2747.61 | 一、一般公共服务支出 | 2747.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| | | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 2747.61 | 本年支出合计 | 2747.61 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | |
| 合计 | 2747.61 | 合计 | 2747.61 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
-9-

部门:

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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | 274 7.6 1 | 72 1. 55 | 202 6.0 6 | 27 47 .6 1 | 72 1. 55 | 20 26 .0 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 274 7.6 1 | 72 1. 55 | 202 6.0 6 | 27 47 .6 1 | 72 1. 55 | 20 26 .0 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 105 6.4 3 | 67 0. 62 | 385 .81 | 10 56 .4 3 | 67 0. 62 | 38 5. 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 483 .32 | 48 3. 32 | 0 | 48 3. 32 | 48 3. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080204 | 拥军优属 | 0 | 0 | 0 | 135 .7 | 33 .0 8 | 102 .62 | 13 5. 7 | 33 .0 8 | 10 2. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080207 | 行政区划和 | 0 | 0 | 0 | 41. 9 | 41 .9 | 0 | 41 .9 | 41 .9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|---|---|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|
| | 地名管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080209 | 部队供应 | 0 | 0 | 0 | 112.32 | 112.32 | 0 | 112.32 | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | 273.19 | 0 | 273.19 | 273.19 | 0 | 273.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | 1025.67 | 0 | 1025.67 | 1025.67 | 0 | 1025.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0 | 0 | 0 | 1025.67 | 0 | 1025.67 | 1025.67 | 0 | 1025.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 0 | 0 | 0 | 50.92 | 50.92 | 0 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | 军队移交政 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|---|---|--------|------|--------|--------|------|--------|---|---|---|---|
| | 府的离退休人员安置 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.94 | 0 | 3.94 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080904 | 其他退役安置支出 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 0 | 0 | 0 | 585.55 | 0 | 585.55 | 585.55 | 0 | 585.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081001 | 儿童福利 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | 老年福利 | 0 | 0 | 0 | 401.4 | 0 | 401.4 | 401.4 | 0 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 0 | 0 | 0 | 132.75 | 0 | 132.75 | 132.75 | 0 | 132.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---|---|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|---|
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | 临时救助 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082002 | 流浪其他人员救助支出 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 0 | 24.03 | 24.03 | 0 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 0 | 24.03 | 24.03 | 0 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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 | 473.78 | 302 | 商品和服务支出 | 184.89 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 109.89 | 30201 | 办公费 | 102.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.07 | 30202 | 印刷费 | 13.94 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 147.29 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.55 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.53 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 27.59 | 30206 | 电费 | 7.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.11 | 30207 | 邮电费 | 7.8 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.28 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.11 | 30209 | 物业管理费 | 1 | 31010 | 安置补助 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|---|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.48 | 30211 | 差旅费 | 8.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 2.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.86 | 30214 | 租赁费 | 0.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.88 | 30215 | 会议费 | 0.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 23 | 30216 | 培训费 | 3.94 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 32.55 | 30217 | 公务招待费 | 5.56 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 3.74 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.49 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 9.18 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.82 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.57 | 30239 | 其他交通费用 | 8.33 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.59 | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 536.66 | 公用经费合计 | | | | | 184.89 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

绩溪县民政局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 绩溪县民政局 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 2747.61 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 2747.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1436.08 万元，增长 109%，主要原因：2017 年部分专项资金支出由财政直接列支，不在部门决算数字中反映。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2747.61 万元，其中：财政拨款收入 2747.61 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 2747.61 万元，其中：基本支出 721.55 万元，占 26%；项目支出 2026.06 万元，占 74%；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 2747.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2747.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1436.08 万元，增长 109%，主要原因：人员变动、支出增加等。

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 2747.61 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1436.08 万元，增长 109%。主要原因：2017 年部分专项资金支出由财政直接列支，不在部门决算数字中反映。

（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 2747.61 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1436.08 万元，增长 109%。主要原：2017 年部分专项资金支出由财政直接列支，不在部门决算数字中反映。

（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 2747.61 万元，主要用于以下方面：民政管理事务支出 1056.43 万元，占 38.44%；抚恤支出 1025.67 万元，占 37.32%；退役安置支出 50.92 万元，占 1.85%；社会福利支出 585.55 万元，占 21.31%；临时救助支出 5 万元，占 0.19%；其他社会保障和就业支出支出 24.03 万元，占 0.89%。

（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 2747.61 万元，支出决算为 2747.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 721.55 万元，占 26%；项目支出 2026.06 万元，占 74%。具体情况如下：

（1）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2018 年年初预算为 483.32 万元，支出决算为 483.32 万元，决算数基本和支出决算一致。

(2)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)2018年年初预算为135.7万元,支出决算为135.7万元,决算数基本和支出决算一致。

(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)2018年年初预算为41.9万元,支出决算为41.9万元,决算数基本和支出决算一致。

(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)2018年年初预算为10万元,支出决算为10万元,决算数基本和支出决算一致。

(5)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)2018年年初预算为112.32万元,支出决算为112.32万元,决算数基本和支出决算一致。

(6)、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)2018年年初预算为112.32万元,支出决算为112.32万元,决算数基本和支出决算一致。

(7)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项)2018年年初预算为1025.67万元,支出决算为1025.67万元,决算数基本和支出决算一致。

(8)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2018年年初预算为46万元,支出决算为46万元,决算数基本和支出决算一致。

（9）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2018 年年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，决算数基本和支出决算一致。

（10）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2018 年年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数基本和支出决算一致。

（11）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）儿童福利 2018 年年初预算为 31.4 万元，支出决算为 31.4 万元，决算数基本和支出决算一致。

（12）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2018 年年初预算为 401.4 万元，支出决算为 401.4 万元，决算数基本和支出决算一致。

（13）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2018 年年初预算为 132.75 万元，支出决算为 132.75 万元，决算数基本和支出决算一致。

（14）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2018 年年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，决算数基本和支出决算一致。

（15）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪其他人员救助支出（项）2018 年年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数基本和支出决算一致。

（16）、社会保障和就业支出（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）2018 年年初预算为

24.03 万元，支出决算为 24.03 万元，决算数基本和支出决算一致。

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 721.55 万元，其中人员经费 536.66 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、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 184.89 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

民政局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度绩溪县民政局机关运行经费 184.89 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，绩溪县民政局政府采购支出总额 35.97 万元，其中：政府采购救灾棉被支出 27.72 万元，政府采购办公电脑等支出 8.25 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 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。

截止到 2018 年 12 月 31 日，绩溪县民政局共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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,本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 0 个项目,涉及资金 0 万元,占项目预算总额的 0%。

2. 重点项目绩效管理工作的开展情况

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 0 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,

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、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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。