

旌德县民政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县民政局 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 旌德县民政局 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

旌德县民政局 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规,拟定全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）依法承担社会组织登记、年检、监察责任。

（三）承担双拥优抚安置工作。

（四）组织协调减灾救灾救济工作。

（五）实施最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

（六）负责区划地名设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批。

（七）指导农村基层政权建设和社区服务体系建设。

（八）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理工作。

（九）指导全县敬老院管理和建设工作。

（十）负责城市流浪乞讨人员的救助工作。

（十一）负责全县各类社会福利企业年检审核及社会福利彩票发行和福彩公益金管理和使用工作。

（十二）开展慈善募捐，加强慈善管理。

（十三）指导全县乡镇民政所规范化建设，负责全县老龄工作，推进全县老龄事业发展。

(十四) 负责全县民政事业各项资金使用情况的监督管理。

(十五) 负责全县民政业务统计工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县民政局 2018 年度部门决算包括：本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加 1 户，增加的原因是旌德县流浪乞讨人员救助管理站，行政运行经费由县财政供给，纳入县预算编制范围。

纳入旌德县民政局 2018 年度部门决算编制范围共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县民政局本级
2	老龄办
3	殡仪管理所
4	婚姻登记处
5	社会(儿童)福利中心
6	旌德县救助申请家庭经济状况核对中心
7	旌德县流浪乞讨人员救助管理站

第二部分 旌德县民政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县民政局

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	6573.26	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	9.2	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	5976.41
		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	20.32
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	283.45
		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	6582.46	本年支出合计	6555.34
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	108.24	年末结转和结余	135.36
总计	6690.7	总计	6690.7

支出决算表									
									公开03表
部门：旌德县民政局									单位：万元
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,555.34	3,382.44	3,172.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,976.41	2,803.51	3,172.90	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	680.64	645.74	34.90	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	41.70	6.80	34.90	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	551.58	551.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	590.90	590.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	590.90	590.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	464.55	464.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	448.95	448.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502			地方自然灾害生活补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	3,138.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	275.16	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	283.45	283.45	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	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	202.25	202.25	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	22.00	22.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：旌德县民政局

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	6299.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款	274.25	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	5976.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	275.16
		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	20.32
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	274.25
		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	6573.26	本年支出合计	6546.14
年初财政拨款结转和结余	108.24	年末财政拨款结转和结余	135.36
一般公共预算财政拨款	108.24		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	6681.5	合计	6681.5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表		
部门：旌德县民政局														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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	108.24	73.34	34.90	6,299.01	3,161.01	3,138.00	6,271.89	3,098.99	3,172.90	135.36	135.36	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.24	73.34	34.90	6,003.53	2,865.53	3,138.00	5,976.41	2,803.51	3,172.90	135.36	135.36	0.00	0.00
20802			民政管理事务	108.24	73.34	34.90	632.38	632.38	0.00	680.64	645.74	34.90	59.98	59.98	0.00	0.00
2080201			行政运行	65.34	65.34	0.00	300.12	300.12	0.00	350.72	350.72	0.00	14.74	14.74	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.00	0.00	0.00	30.80	30.80	0.00	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	34.90	0.00	34.90	6.80	6.80	0.00	41.70	6.80	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	250.67	250.67	0.00	213.43	213.43	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	36.44	36.44	0.00	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	30.73	30.73	0.00	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	5.71	5.71	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	905.80	905.80	0.00	905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	35.20	35.20	0.00	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	319.02	319.02	0.00	319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	551.58	551.58	0.00	551.58	551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	90.07	90.07	0.00	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	89.64	89.64	0.00	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	666.28	666.28	0.00	590.90	590.90	0.00	75.38	75.38	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	666.28	666.28	0.00	590.90	590.90	0.00	75.38	75.38	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	464.55	464.55	0.00	464.55	464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	448.95	448.95	0.00	448.95	448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	69.20	69.20	0.00	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502			地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	0.00	0.00	0.00	3,138.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	275.16	275.16	0.00	275.16	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	21.16	21.16	0.00	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	21.16	21.16	0.00	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	20.32	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

								公开06表
部门：旌德县民政局								单位：万元
人员经费			公用经费					
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	233.83	302	商品和服务支出	102.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.73	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.42	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.64	30203	咨询费	7.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	425.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30206	电费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.99	31002	办公设备购置	425.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,336.25	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	30.53	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	89.64	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	889.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	835.30	30226	劳务费	1.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	292.80	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	0.93
30309	奖励金	161.26	30229	福利费	8.82	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.86	30239	其他交通费用	6.58	31204	费用补贴	0.93
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,570.08	公用经费合计					528.91

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；本表金额转换成万元时，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07表		
部门：旌德县民政局														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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	274.25	274.25	0.00	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	274.25	274.25	0.00	274.25	274.25	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	0.00	0.00	0.00	274.25	274.25	0.00	274.25	274.25	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	0.00	0.00	0.00	202.25	202.25	0.00	202.25	202.25	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	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	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	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 旌德县民政局 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 6690.7 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 6690.7 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 5827.7 万元，增长 675.3%，主要原因：民政各项专项经费支出；一是抚恤优事业费、退役安置经费、社会福利事业单位费用、残疾人事业单位费用、自然灾害生活救助、社会救助经费、医疗保障费用等增加 5480 万元；二是政府性基金费用增加 274.25 万元；三是其他收入 9.2 万元；三是退休人员工资纳入社保，离退休支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6582.46 万元，其中：财政拨款收入 6573.26 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.2 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6555.34 万元，其中：基本支出 3382.44 万元，占 51.6%；项目支出 3172.9 万元，占 48.4%。

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 6681.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6681.5 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 5818.5 万元，增长 674.2%，主要原因：民政各项专项经费支出；一是抚恤优事

业费、退役安置经费、社会福利事业单位费用、残疾人事业单位费用、自然灾害生活救助、社会救助经费、医疗保障费用等增加 5544.25 万元；二是政府性基金费用增加 274.25 万元；三是退休人员工资纳入社保，离退休支出减少。

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 6299.01 万元，占本年收入的 95.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 5571.83 万元，增长 766.2%。主要原因民政各项专项经费支出；一是抚恤优事业费、退役安置经费、社会福利事业单位费用、残疾人事业单位费用、自然灾害生活救助、社会救助经费、医疗保障费用等增加 5570.3 万元；二是住房保障支出增加 1.53 万元；三是退休人员工资纳入社保，离退休支出减少。

（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 6271.89 万元，占本年支出的 95.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5528.33 万元，增长 743.5%。主要原因一是抚恤优事业费、退役安置经费、社会福利事业单位费用、残疾人事业单位费用、自然灾害生活救助、医疗保障费用、住房保障支出等增加 2381.83 万元；二是行政区划和地名管理支出、社会救助经费城乡低保项目支出增加 3146.5 万元。

（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 6271.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5976.41 万元，占 95.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 275.16 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 20.32 万元，占 0.3%。

（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 455.1 万元，支出决算为 6271.89 万元，完成年初预算的 1378.1%。决算数大于预算数的主要原因是省级以上的转移支付项目资金的支出。其中：基本支出 3098.99 万元，占 49.4%；项目支出 3172.9 万元，占 50.6%。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）。年初预算为 324.2 万元，支出决算为 350.72 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照政府目标考核，发放在职人员经费支出和综合定额支出及一次性工作奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是采购信息专用设备、办公设备和工作经费以及发放武警中队家属就业补助。

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 41.7 万元，决算数大于预算数的主要原因一是以前年度结转资金继续使用；

二是省级以上，下拨的全国第二次地名普查经费支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，决算数大于预算数的主要原因是补助城乡社区省级资金拨付各乡镇及社区。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 213.43 万元，决算数大于预算数的主要原因一是以前的年度结转资金继续使用；二是事业单位在职人员工资支出；三是按照政府目标考核，发放事业单位一次性工作奖励。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 33.3 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因一是退休人员工资纳入社保，退休支出减少；二是按照政府目标考核，发放事业单位离退休人员一次性工作奖励。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是代管退休人员工资未纳入社保及代管遗属生活补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员一次死亡抚恤金及安葬费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 319.02 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是重点优抚对象短期疗养经费支付；二是支付社救对象救济金。

10. 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 551.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是补助各乡镇的各类优抚对象生活补助。

11. 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 4.8 万元，支出决算为 89.64 万元，完成年初预算的 18.7%，决算数大于预算数的主要原因是支付各乡镇 2017 年退役士兵安置经费。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退役兵管理教育经费。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于参战参试退役人员补助和老党员生活补助支付。

14. 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 36.6 万元，支出决算为 590.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是补助各乡镇的项目社会养老服务体系建设和特困人员供养服务机构运行维护、城乡社区养老中心

运营补贴及全县高龄津贴经费的支付。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是全县各乡镇残疾人生活和护理补贴经费支付。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 448.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是全县各乡镇残疾人生活和护理补贴经费支付。

17. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 69.2 万元，决算数大于预算数的主要原因一是补助各乡镇的项目自然灾害救济补助费拨付各乡镇支付；二是购买救灾物资仓储经费。

18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是补助各乡镇的项目自然灾害救济补助费拨付各乡镇支付。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付全县城市最低生活保障人员的补助。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最

低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2916 万元，决算数大于预算数的主要原因是全县农村最低生活保障人员的补助。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 254 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付全县资助建档立卡贫困对象，以及符合条件的城乡救助对象参保参合和大病医疗费补助等。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付全县一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇补助资金。

23. 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 18.7 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3098.99 万元，其中人员经费 2570.08 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费 528.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、对企业补助费用补贴等。

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 274.25 万元，本年支出 274.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（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 202.25 万元，决算数大于预算数的主要原因中央及省级补助我县的项目经费，一是农村特困人员供养服务机构运行维护和改革发展以奖代补资金支付；二是城乡公益性公墓建设奖补支付；三是老年人福利类项目及残疾人福利类项目支付。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于城乡救助的彩票公益金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于预算数的主要原因省级以上补助我县的经费，用于医疗救助、参合参保、建档立卡贫困人口医疗救助及大病医疗费补助支付。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预

算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因一是农村社区建设示范点“一站式”服务，城乡社区协商示范创新活动以及村民自治试点和智慧社区试点经费 44.3 万元；二是老年人福利类项目 5.7 万元支付。

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，旌德县民政局机关运行经费支出 247.16 万元，比 2017 年增加 123.02 万元，增长 99.1%，主要原因是用于保障单位运行，及办公设备购置和服务。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县民政局局政府采购支出总额 425.5 万元，其中：政府采购货物支出 156.12 万元，政府采购工程支出 268.88 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。

截至 2018 年 12 月 31 日，旌德县民政局共有车辆 0 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 2 个项目,涉及资金 3261.37 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,从评价情况看,民政局 2018 年部门项目支出整体效果良好,基本实现了年度目标,各项工作取得了明显成效。

本部门共组织对“困难人员救助工程”、“社会养老服务体系建设”等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 3261.37 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

民政局在 2018 年度部门决算中公开“特困人员供养及运行维护”1 个项目绩效自评结果。

特困人员供养及运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,特困人员供养及运行维护项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 505.5 万元,执行数为 551.6 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:通过项目实施,我县配套资金 200 万元;建设(改造)转型升级特困供养机构 7 所,全县失能、半失能特困人员有 45 人,集中供养为 18 人,集中供养率为 40%。

发现的主要问题:乡镇敬老院消防备案率不高。部分敬老院只配备了微型消防站、干粉灭火器、应急照明灯、安全出口指示标志等简易设备,缺少完备的自动报警、自动喷淋、消防池、消

防泵等消防设施设备。

下一步改进措施：因部分乡镇敬老院房屋主体年代久远，基础条件差，消防设施一直未能达标。下一步将结合敬老院转型升级工程，安装自动报警和自动喷淋、消防栓、消防池、消防泵房等设施设备，加紧消防审核和验收工作进程，力争 2019 年内各镇敬老院全部完成消防备案。

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。