

2018 年度
宝丰县民政局部门决算（本级）

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县民政局概况

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 宝丰县民政局概况

一、部门职责

1、根据国民经济和社会发展规划，制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施；研究制订全县民政工作的有关规定和办法，并负责组织实施和监督检查。

2、负责社团的登记管理和年检工作，监督管理全县社团；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，负责社团基金会的监管。

3、负责民办非企业单位的登记和年检工作；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。

4、组织指导拥军优属活动；申报、褒扬革命烈士；负责优抚对象抚恤工作；指导优抚事业单位的管理及县光荣院建设；承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

5、负责军队离退休干部退伍义务兵、转业和退休士官、复员干部、军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；指导军队离退休干部休养所的建设与服务管理工作；指导全县军地两用人才的培训。

6、组织、协调救灾工作，组织查核、统计呈报和发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织救灾捐赠；承担救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救、灾后重建；指导农村五保供养工作；负责农村贫困户及贫困优抚对象的扶持和受灾户的临时救助。

7、负责全县城乡居民最低生活保障工作和城乡医疗救助工作。

8、指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会选举、决策、管理和监督工作；推动村务公开和基层政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设。

9、负责婚姻登记工作，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

10、拟定行政区划总体规划，负责全县乡镇、村及居委会的设立、撤销、变更的审核、报批工作；参与承办与邻县、县行政区域界线的管理工作和边界纠纷的调处工作；指导乡镇行政区划工作和边界争议的调处工作。

11、承办规定权限内地名命名、更名的审核、报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。

12、组织实施全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；执行全省福利设施的标准，承担福利机构的认定申报工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；会同有关部门制订社会福利生产的扶持保护办法，并组织实施；负责社会福利企业的认定申报，对全县社会福利企业进行宏观管理；指导福利院和全县敬老院的建设和管理。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县民政局内设机构 13 个，包括：办公室、计财股、区划地名办、基层政权、民管办、老龄办、人事股、项目办、募捐办、社会救助、城市低保办、农村低保、社会福利。另设机构宝丰县城市低保办公室，宝丰县老龄办公室。

从决算单位构成看，宝丰县民政局部门决算包括：本级决算。无所属单位决算。另外，由宝丰县民政局管理宝丰县城市低保办公室，宝丰县老龄办公室决算纳入我部门汇总反映。此决算为汇总决算。

2018 年度,宝丰县民政局，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个(没有代管的单位)，具体是：

1. 宝丰县民政局本级

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：宝丰县民政局

2018 年度

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	11,631.30	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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19.60
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,141.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.32
	10		十、节能环保支出	37	14.70
	11		十一、城乡社区支出	38	200.00
	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	25.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	287.99
	22			49	
本年收入合计	23	11,631.30	本年支出合计	50	12,774.12
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	1,892.30	年末结转和结余	52	749.48
	26			53	
总计	27	13,523.60	总计	54	13,523.60

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

部门：宝丰县民政局

2018 年度

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
合 计		11,631.30	11,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,053.24	11,053.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	583.20	583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.90	44.90	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,471.49	2,471.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,147.92	2,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	819.11	819.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	731.75	731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	731.18	731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	731.18	731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,007.79	5,007.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,990.76	1,990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,017.03	3,017.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	495.18	495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	495.18	495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	439.05	439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	439.05	439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110899	其他退牧还草支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.66	215.66	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	215.66	215.66	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	215.66	215.66	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

部门：宝丰县民政局 2018 年度 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
合计		12,774.12	773.47	12,000.65	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,141.73	733.46	11,408.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	501.76	203.42	298.35	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.90	44.90	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,251.95	46.10	2,205.85	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	226.02	0.00	226.02	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,966.18	0.00	1,966.18	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	686.51	0.00	686.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	59.36	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	627.15	0.00	627.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	154.35	0.00	154.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	142.26	0.00	142.26	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,439.60	0.00	1,439.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,439.60	0.00	1,439.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,007.79	0.00	5,007.79	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,990.76	0.00	1,990.76	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,017.03	0.00	3,017.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	820.64	0.00	820.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	647.14	0.00	647.14	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	495.18	0.00	495.18	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	495.18	0.00	495.18	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	439.05	439.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	439.05	439.05	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	84.32	14.22	70.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2110899	其他退牧还草支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.99	0.00	287.99	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	287.99	0.00	287.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.99	0.00	287.99	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

部门：宝丰县民政局

2018 年度

公开 04 表

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	11,215.64	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	415.66	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	19.60	19.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,141.73	12,141.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.32	84.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	14.70	14.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	200.00	0.00	200.00
	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	25.78	25.78	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	287.99	0.00	287.99
本年收入合计	22	11,631.30	本年支出合计	49	12,774.12	12,286.13	487.99
年初财政拨款结转和结余	23	1,892.30	年末财政拨款结转和结余	50	749.48	688.48	61.00
一般公共预算财政拨款	24	1,758.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	133.33		52			
	26			53			
总计	27	13,523.60	总计	54	13,523.60	12,974.61	548.99

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

部门：宝丰县民政局

2018 年度

公开 05 表
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
合计		12, 286. 13	773. 47	11, 512. 66
207	文化体育与传媒支出	19. 60	0. 00	19. 60
20701	文化	19. 60	0. 00	19. 60
2070199	其他文化支出	19. 60	0. 00	19. 60
208	社会保障和就业支出	12, 141. 73	733. 46	11, 408. 26
20802	民政管理事务	501. 76	203. 42	298. 35
2080201	行政运行	203. 42	203. 42	0. 00
2080204	拥军优属	64. 44	0. 00	64. 44
2080207	行政区划和地名管理	96. 00	0. 00	96. 00
2080208	基层政权和社区建设	30. 00	0. 00	30. 00
2080299	其他民政管理事务支出	107. 91	0. 00	107. 91
20805	行政事业单位离退休	44. 90	44. 90	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 90	44. 90	0. 00
20806	企业改革补助	0. 00	0. 00	0. 00

2080699	其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,251.95	46.10	2,205.85
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	226.02	0.00	226.02
2080805	义务兵优待	13.65	0.00	13.65
2080899	其他优抚支出	1,966.18	0.00	1,966.18
20809	退役安置	686.51	0.00	686.51
2080901	退役士兵安置	59.36	0.00	59.36
2080999	其他退役安置支出	627.15	0.00	627.15
20810	社会福利	154.35	0.00	154.35
2081001	儿童福利	2.09	0.00	2.09
2081002	老年福利	142.26	0.00	142.26
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	1,439.60	0.00	1,439.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,439.60	0.00	1,439.60
20815	自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,007.79	0.00	5,007.79
2081901	城市最低生活保障金支出	1,990.76	0.00	1,990.76
2081902	农村最低生活保障金支出	3,017.03	0.00	3,017.03
20820	临时救助	820.64	0.00	820.64
2082001	临时救助支出	173.50	0.00	173.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	647.14	0.00	647.14
20821	特困人员救助供养	495.18	0.00	495.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	495.18	0.00	495.18

20825	其他生活救助	300.00	0.00	300.00
2082502	其他农村生活救助	300.00	0.00	300.00
20899	其他社会保障和就业支出	439.05	439.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	439.05	439.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.32	14.22	70.10
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
21014	优抚对象医疗	70.10	0.00	70.10
2101401	优抚对象医疗补助	70.10	0.00	70.10
211	节能环保支出	14.70	0.00	14.70
21108	退牧还草	14.70	0.00	14.70
2110899	其他退牧还草支出	14.70	0.00	14.70
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00

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

部门：宝丰县民政局

2018 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	287.00	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.22	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	485.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	485.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		772.15	公用经费合计					1.32

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

部门：宝丰县民政局

2018 年度

公开 07 表
单位：万元

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县民政局

2018 年度

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		133.33	415.66	487.99	0.00	487.99	61.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	133.33	215.66	287.99	0.00	287.99	61.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	133.33	215.66	287.99	0.00	287.99	61.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.33	215.66	287.99	0.00	287.99	61.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 13523.60 万元。与上年度相比收、支总计各增加 3590.85 万元，增长 36.15%。主要原因是困难救助资金，包括城乡低保、城乡特困供养、孤儿救助、流浪乞讨救助、临时救助资金人员补助标准均有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11631.30 万元，其中：财政拨款收入 11631.30 万元，占 100%；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、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 12774.12 万元，其中：基本支出 773.47 万元，占 6.05%；项目支出 12000.65 万元，占 93.95%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 13523.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4230.54 万元，增长 45.52%。主要原因是困难救助资金，包括城乡低保、城乡特困供养、孤儿救助、流浪乞讨救助、临时救助资金人员补助标准均有所增加。

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 12286.13 万元，占本年支出合计的 90.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3810.32 万元，增长 44.96%。主要原因是困难救助资金，包括城乡低保、城乡特困供养、孤儿救助、流浪乞讨救助、临时救助资金人员补助标准均有所增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12286.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 19.60 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 12141.73 万元，占 98.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出 84.32 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 14.70 万元占 0.12%；住房保障（类）其他支出 25.78 万元，占 0.21%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9202.11 万元，支出决算为 12286.13 万元，完成年度预算的 133.51%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 元，年中预算调整为 19.60 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算 “宝丰.长寿之乡”项目。

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 198.00 万元，支出决算为 203.42 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的原因是工资标准调整追加人员支出。

3. 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 20.00 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 322.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县政府加大拥军优属力度，追加拥军优属项目经费。

4. 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 100.00 万元，支出决算为 96.00 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照本年开展第二次地名普查工作任务，项目未执行完毕。

5. 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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 152.00 万元，支出决算为 107.91 元，完成年初预算的 70.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2018 年“二普”工作未结束，工作经费结转至下年使用。

7. 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 43.83 万元，支出决算为 44.90 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数与年初预算数存在的差异的主要原因是因为工资标准调整追加人员支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 50.12 万元，支出决算为 46.10 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年优抚安置人员去世人数有所减少，导致资金有所结余。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 287.30 万元，支出决算为 226.02 万元，完成年初预算的 78.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取在乡复员、退伍军人生活补助的人员减少，导致资金有所结余。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 16.35 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2018 年义务兵人员有所减少，资金结转下年使用。

11. 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 1009.46 万元，支出决算为 1966.18 万元，完成年度预算的 194.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退伍安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 元，年中预算调整为 59.36 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退伍安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 元，年中预算调整为 627.15 万元，支出决算为 627.15 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付增加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初安排预算为 124.70 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 1.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款资金增加，本级配套孤儿生活补助的资金未使用。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初安排预算为 139.00 万元，支出决算为 142.26 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄人员增加追加预算支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他福利支出（项）。年初安排预算为 12.26 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算 81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节减工作经费，工作经费支出有所减少。

17. 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 405.29 万元，支出决算为 1439.60 万元，完成年初预算的 355.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付增加。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障金支出（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初安排预算为 800.00 万元，支出决算为 1990.76 万元，完成年初预算的 248.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付增加。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障金支出（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初安排预算为 800.00 万元，支出决算为 3017.03 万元，完成年初预算的 377.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付增加。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初安排预算为 10.00 万元，年中预算调整为 173.50 万元，支出决算为 173.50 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付增加。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初安排预算为 600.00 万元，支出决算为 647.14 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付增加。

22. 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）。年初安排预算为221.00万元，支出决算为495.18万元，完成年初预算的224.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加补助金额。

23. 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）。年初安排预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年度预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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）。年初安排预算为35.32万元，年中预算调整为439.05万元，支出决算为439.05万元，完成年度预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加解放广场支出360.00万元。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初安排预算为13.14万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算51.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员有所减少。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初安排预算为13.14万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算56.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员有所减少。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。年初安排预算为79.00万元，支

出决算为 70.10 万元，完成年初预算 88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象住院费用有所减少。

28. 节能环保支出（类）退牧还草（款）其他退牧还草（项）。年初预算为 0 元，年中预算调整为 14.70 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初安排预算为 35.30 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算 73.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员减少，住房公积金支出减少。

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 773.47 万元。其中：人员经费 772.15 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.32 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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，招待费支出减少。

（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，无因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无此项开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。无此项支出。

公务用车运行支出 0 万元。无此项支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。无此项支出。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）。没有来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。无此项支出。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，我单位没有开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位没有开展预算绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位没有开展重点预算绩效评价工作。

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初预算为 87.00 万元，支出决算为 487.99 万元，完成年度预算的 560.91%。其中：农村基础设施建设支出 200.00 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 287.99 万元。主要用于农村敬老院建设设备设施改造和社区养老服务设施改造提升。其中社会福利的彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：使用年初结转结余资金，造成今年社区养老服务设施有结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 2.36 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 55.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约办公用费，招待费有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 443.50 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 420.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 443.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 443.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。