

2018 年翁源县民政局部门决算报告

目 录

第一部分 翁源县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县民政局 2018 年部门决算表

- 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 翁源县民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 翁源县民政局概况

（一）部门主要职责

翁源县民政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责军队退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作，负责烈士审核、褒扬工作，组织和指导拥军优属工作。

（三）负责组织、协调城乡救灾工作，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

（四）负责实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（五）负责全县镇（街）村（居）行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级、镇级行政区域边界勘定和管理；承担边界争议的调处事务；负责地名、更名、销名审核工作，规范化地名标志设置和管理工作。

（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

（七）负责社会福利机构的监督管理工作，促进慈善事业发

展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理工作。

（十）负责做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作。

（十一）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）负责管理、使用、发放民政事业费。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县民政局

单位：万元

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	12389.00	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10493.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1225.65
	10		十、节能环保支出	35	91.07

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	22.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	555.51
本年收入合计	22	12389.00	本年支出合计	47	12389.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：翁源县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	12389.00	总计	50	12389.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	12389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10493.94	10493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	754.81	754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	326.09	326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	12389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	140.37	140.37	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	49.20	49.20	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2104.99	2104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	649.11	649.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	726.18	726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	12389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	461.89	461.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	325.99	325.99	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1166.33	1166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	380.21	380.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	12389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1911.53	1911.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1522.48	1522.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2277.29	2277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	1959.79	1959.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 翁源县民政局

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	12389.00	12389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	863.64	863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	863.64	863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1225.65	1225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	12389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1103.46	1103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1098.00	1098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	12389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	555.51	555.51	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	555.51	555.51	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	476.90	476.90	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	66.80	66.80	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	11.81	11.81	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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	543.34	11845.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10493.94	507.33	9986.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	754.81	307.34	447.47	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	326.09	0.00	326.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	543.34	11845.66	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	140.37	140.37	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2104.99	0.00	2104.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	649.11	0.00	649.11	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	170.22	0.00	170.22	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	726.18	0.00	726.18	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	352.80	0.00	352.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	206.68	0.00	206.68	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	461.89	0.00	461.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	543.34	11845.66	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	325.99	0.00	325.99	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1166.33	0.00	1166.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	197.61	0.00	197.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	380.21	0.00	380.21	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	339.57	0.00	339.57	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	167.36	0.00	167.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1911.53	0.00	1911.53	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	389.05	0.00	389.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	543.34	11845.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1522.48	0.00	1522.48	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2277.29	0.00	2277.29	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	317.50	0.00	317.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1959.79	0.00	1959.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	183.44	0.00	183.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	183.44	0.00	183.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	863.64	0.00	863.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	543.34	11845.66	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	863.64	0.00	863.64	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1225.65	13.19	1212.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1103.46	0.00	1103.46	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1098.00	0.00	1098.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	543.34	11845.66	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	555.51	0.00	555.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县民政局

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	12389.00	543.34	11845.66	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	555.51	0.00	555.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	476.90	0.00	476.90	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	66.80	0.00	66.80	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	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县民政局

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	11833.49	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	555.51	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10493.95	10493.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1225.65	1225.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	91.07	91.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县民政局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.82	22.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	555.51	0.00	555.51
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12389.00	本年支出合计	52	12389.00	11833.49	555.51
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县民政局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12389.00	总计	56	12389.00	11833.49	555.51

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	11833.49	543.34	11290.15
208	社会保障和就业支出	10493.95	507.33	9986.62
20802	民政管理事务	754.81	307.34	447.47
2080201	行政运行	307.34	307.34	0.00
2080204	拥军优属	118.65	0.00	118.65
2080205	老龄事务	1.00	0.00	1.00
2080206	民间组织管理	1.00	0.00	1.00
2080207	行政区划和地名管理	0.73	0.00	0.73
2080299	其他民政管理事务支出	326.09	0.00	326.09
20805	行政事业单位离退休	199.99	199.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.37	140.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	11833.49	543.34	11290.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00
20808	抚恤	2104.99	0.00	2104.99
2080801	死亡抚恤	649.11	0.00	649.11
2080802	伤残抚恤	170.22	0.00	170.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	726.18	0.00	726.18
2080805	义务兵优待	352.80	0.00	352.80
2080899	其他优抚支出	206.68	0.00	206.68
20809	退役安置	461.89	0.00	461.89
2080901	退役士兵安置	325.99	0.00	325.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.86	0.00	10.86
2080999	其他退役安置支出	125.04	0.00	125.04
20810	社会福利	1166.33	0.00	1166.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	11833.49	543.34	11290.15
2081001	儿童福利	197.61	0.00	197.61
2081002	老年福利	380.21	0.00	380.21
2081004	殡葬	339.57	0.00	339.57
2081005	社会福利事业单位	81.58	0.00	81.58
2081099	其他社会福利支出	167.36	0.00	167.36
20811	残疾人事业	1911.53	0.00	1911.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	389.05	0.00	389.05
2081199	其他残疾人事业支出	1522.48	0.00	1522.48
20815	自然灾害生活救助	114.00	0.00	114.00
2081501	中央自然灾害生活补助	21.50	0.00	21.50
2081502	地方自然灾害生活补助	92.50	0.00	92.50
20819	最低生活保障	2277.29	0.00	2277.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	11833.49	543.34	11290.15
2081901	城市最低生活保障金支出	317.50	0.00	317.50
2081902	农村最低生活保障金支出	1959.79	0.00	1959.79
20820	临时救助	183.44	0.00	183.44
2082001	临时救助支出	183.44	0.00	183.44
20821	特困人员救助供养	863.64	0.00	863.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	863.64	0.00	863.64
20825	其他生活救助	409.00	0.00	409.00
2082502	其他农村生活救助	409.00	0.00	409.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.04	0.00	47.04
2089901	其他社会保障和就业支出	47.04	0.00	47.04
210	医疗卫生与计划生育支出	1225.65	13.19	1212.46
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	11833.49	543.34	11290.15
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00
21013	医疗救助	1103.46	0.00	1103.46
2101301	城乡医疗救助	1098.00	0.00	1098.00
2101302	疾病应急救助	5.46	0.00	5.46
21014	优抚对象医疗	109.00	0.00	109.00
2101401	优抚对象医疗补助	109.00	0.00	109.00
211	节能环保支出	91.07	0.00	91.07
21104	自然生态保护	91.07	0.00	91.07
2110499	其他自然生态保护支出	91.07	0.00	91.07
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县民政局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.22	302	商品和服务支出	59.89
30101	基本工资	109.94	30201	办公费	12.67
30102	津贴补贴	126.65	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.82
30113	住房公积金	22.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.19	30213	维修(护)费	0.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	140.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.60	30216	培训费	1.09
30302	退休费	132.77	30217	公务接待费	6.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.56
			310	资本性支出	10.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.86
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	472.59		公用经费合计	70.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县民政局

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
14.80	0.00	7.30	0.00	7.30	7.50	13.13	0.00	6.46	0.00	6.46	6.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县民政局

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	0.00	555.51	555.51	0.00	555.51	0.00
229	其他支出	0.00	555.51	555.51	0.00	555.51	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	555.51	555.51	0.00	555.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	476.90	476.90	0.00	476.90	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	66.80	66.80	0.00	66.80	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	11.81	11.81	0.00	11.81	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 翁源县民政局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

翁源县民政局 2018 年度总收入 12389.00 万元，其中本年收入 12389.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12389.00 万元，比上年决算数减少 1417.39 万元，下降 10.27%。主要变动情况：一是人员减少，经费减少，二是项目减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 7.74 万元，下降 100.0%。主要变动情况：收入项目减少。

(二) 年度支出总体情况

翁源县民政局 2018 年度总支出 12389.00 万元，其中本年支出 12389.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 543.34 万元，比上年决算数增加 193.49 万元，增长 55.31%。主要变动情况：人员经费提标。

2. 项目支出 11845.67 万元，比上年决算数减少 1618.62 万元，下降 12.02%。主要变动情况：项目减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

翁源县民政局 2018 年度财政拨款收入合计 12389.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11833.50 万元，比上年决算数减少 1703.6 万元，下降 12.58%；主要变动情况：一是人员减少，人员经费减少，二是项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 555.51 万元，比上年决算数增加 286.21 万元，增长 106.28%，主要变动情况：项目增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

翁源县民政局 2018 年度财政拨款支出合计 12389.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11833.50 万元，比年初预算数减少 362.77 万元，下降 2.97%；主要变动情况：人员减少；政府性基金预算财政拨款支出 555.51 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：项目经费减少。

三、2018 年度财政拨款“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

翁源县民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.13 万元，完成预算 14.80 万元的 88.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.46 万元，完成预算 7.30 万

元的 88.49%；公务接待费支出决算为 6.67 万元，完成预算 7.50 万元的 88.93%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.46 万元，占 49.21%；公务接待费支出 6.67 万元，占 50.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.46 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 车辆运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 6.67 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 120 次，接待人数共 1500 人， 主要包括上级单位检查和相关单位

交流工作等方面支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 70.75 万元，比预算数减少 10.85 万元，下降 13.3%。主要增减变动情况是：人员减少和办公经费减少。其中：办公费 12.67 万元、印刷费 0.41 万元、水费 0.68 万元、电费 1.37 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 5.82 万元、维修费 0.96 万元、培训费 1.09 万元、公务招待费 6.67 万元、公务用车运行维护费 6.46 万元、其他交通费用 5.7 万元，其他商品和服务支出 16.56 万元、办公设备购置费 10.86 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 10.86 万元，其中：政府采购货物支出 10.86 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 10.86 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 10.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1088.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.2%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出及农村最低生活保障等 8 个项目进行了绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1088.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及‘80 岁以上老龄津贴’‘翁源县免除殡葬基本服务费补助资金’‘城镇低保资金’‘农村低保资金’‘医疗救助资金’项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成预期指标；二是达到预期指标效果。发现的问题及原因：一是低保对象收入核定难、动态管理等影响低保工作公平性和合理性；二是管理机制不健全等影响医疗救助工作公平性和合理性。下一步改进措施：我局将加强在管理程序和机制体制两方面的力度。在管理程序上，实行程序化规范化管理，增强工作的透明度；在机制上，理顺工作管理体制，加强管理工作队

伍建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主题开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。