

2018 年度  
获嘉县民政局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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 获嘉县民政局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施和监督检查。

(2) 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(3) 拟订优抚政策；组织和指导拥军优属工作；监督实施各类优抚标准；负责审核追烈、评残工作；指导全县优抚事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

(4) 负责移交地方安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）、退役士兵、转业士官、军队复员干部、伤残军人的接受安置工作。落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇。

(5) 拟订救灾工作政策；负责组织、协调全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

(6) 牵头拟定社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责城市低收入家庭收入核定的管理工作；指导救助管理站建设，负责协调县区间救助管理工作。

(7) 拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的初审上报工作；负责跨乡（镇）和重要自然地理实体命名、更名的审核；负责县界勘定和管理工作。

(8) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设和提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

(9) 拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法，组织拟订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(10) 拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

(11) 拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导老年人权益保障工作。

(12) 会同有关部门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。

(13) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

民政局内设机构 10 个，包括：办公室、老龄办、社会事务科、优抚科、退伍办、城市低保科、农村低保科、救灾科、地名办、财务科。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由获嘉县退役军人事务局管理的优抚科、退伍办部门决算纳入我部门汇总反映。

2018 年度，获嘉县民政部门决算为获嘉县民政局、获嘉县退役军人事务局两个部门合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是获嘉县民政局、获嘉县退役军人事务局。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县民政局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	3,768.16	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,624.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	326.95
	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	10.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	217.71
	22			49	
本年收入合计	23	3,768.16	本年支出合计	50	3,247.66
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	506.75	年末结转和结余	52	1,027.25
	26			53	
总计	27	4,274.92	总计	54	4,274.92

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：获嘉县民政局									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	<b>合计</b>	<b>3,768.16</b>	<b>3,768.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	2,956.60	2,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	513.45	513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	252.14	252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080204	拥军优属	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080205	老龄事务	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	219.67	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	364.34	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	364.34	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20815	自然灾害生活救助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081501	中央自然灾害生活补助	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	1,466.73	1,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,185.73	1,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	514.92	514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	514.92	514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	514.92	514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	209.73	209.73	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	209.73	209.73	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	187.93	187.93	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	21.80	21.80	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 金额单位：万元	
部门：获嘉县民政局								
功能分类 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,247.66	3,058.51	189.15	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,624.66	2,624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	542.98	542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	264.67	264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080204	拥军优属	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080205	老龄事务	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080699	其他企业改革发展补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080904	退役士兵管理教育	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20815	自然灾害生活救助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081501	中央自然灾害生活补助	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	1,456.19	1,456.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,175.19	1,175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	326.95	137.80	189.15	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	326.95	137.80	189.15	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	326.95	137.80	189.15	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	217.71	217.71	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	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.92	173.92	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	43.79	43.79	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							公开04表
部门：获嘉县民政局						金额单位：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	3,558.43	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	209.73	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,624.66	2,624.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.89	67.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	326.95	326.95	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	10.45	10.45	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	217.71	0.00	217.71
<b>本年收入合计</b>	22	3,768.16	<b>本年支出合计</b>	49	3,247.66	3,029.96	217.71
年初财政拨款结转和结余	23	506.75	年末财政拨款结转和结余	50	1,027.25	826.82	200.44
一般公共预算财政拨款	24	298.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	208.41		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,274.92	<b>总计</b>	54	4,274.92	3,856.77	418.14

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：获嘉县民政局		公开05表 金额单位：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		3,029.96	2,840.80	189.15
208	社会保障和就业支出	2,624.66	2,624.66	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.93	10.93	0.00
2080101	行政运行	10.93	10.93	0.00
20802	民政管理事务	542.98	542.98	0.00
2080201	行政运行	264.67	264.67	0.00
2080204	拥军优属	17.40	17.40	0.00
2080205	老龄事务	149.53	149.53	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.38	106.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.35	45.35	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00
20806	企业改革补助	16.10	16.10	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	16.10	16.10	0.00
20808	抚恤	198.28	198.28	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
2080805	义务兵优待	194.33	194.33	0.00
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	0.00
20809	退役安置	203.68	203.68	0.00
2080901	退役士兵安置	97.06	97.06	0.00
2080904	退役士兵管理教育	55.21	55.21	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.40	51.40	0.00
20810	社会福利	5.41	5.41	0.00
2081004	殡葬	5.41	5.41	0.00
20815	自然灾害生活救助	35.00	35.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	26.90	26.90	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	8.10	8.10	0.00
20819	最低生活保障	1,456.19	1,456.19	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	281.00	281.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,175.19	1,175.19	0.00
20820	临时救助	19.42	19.42	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.42	19.42	0.00
20825	其他生活救助	65.33	65.33	0.00
2082501	其他城市生活救助	17.62	17.62	0.00
2082502	其他农村生活救助	47.71	47.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.89	67.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
21014	优抚对象医疗	55.72	55.72	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.72	55.72	0.00
213	农林水支出	326.95	137.80	189.15
21305	扶贫	326.95	137.80	189.15
2130506	社会发展	326.95	137.80	189.15
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	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

公开06表								
金额单位：万元								
部门：获嘉县民政局								
人员经费			公用经费					
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	369.86	302	商品和服务支出	133.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.89	30201	办公费	17.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费	12.42	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	18.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.23	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	7.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	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	5.85
30112	其他社会保障缴费	25.99	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,318.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	97.06	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	447.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1,575.94	30226	劳务费	3.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	193.52	30227	委托业务费	5.00	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	3.90	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	15.35			
			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		2,688.42	公用经费合计				152.39	

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：获嘉县民政局

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
13.00	0.00	13.00	0.00	12.00	1.00	4.09	0.00	3.90	0.00	3.90	0.19

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

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
<b>合计</b>		<b>208.41</b>	<b>209.73</b>	<b>217.71</b>	<b>217.71</b>	<b>0.00</b>	<b>200.44</b>
229	其他支出	208.41	209.73	217.71	217.71	0.00	200.44
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	208.41	209.73	217.71	217.71	0.00	200.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.39	187.93	173.92	173.92	0.00	192.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.02	21.80	43.79	43.79	0.00	8.03

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。

公开08表  
金额单位：万元

部门：获嘉县民政局

## 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 4274.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2628.42 万元，增长 159.64%。主要原因是 2018 年城市低保、农村低保、高龄补贴、救灾救济由财政专户转入我单位账户发放，新增贫困人口医疗救助资金。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 3768.16 万元，其中：财政拨款收入 3768.16 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 3247.66 万元，其中：基本支出 3058.51 万元，占 94.18%；项目支出 189.15 万元，占 5.82%。

## **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 4274.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2628.42 万元，增长 159.64%。主要原因是 2018 年城市低保、农村低保、高龄补贴、救灾救济由财政专户转入我单位账户发放，新增贫困人口医疗救助资金。

## **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 3029.96 万元，占本年支出合计的 70.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1890.22 万元，增长 165.85%。主要原因是 2018

年城市低保、农村低保、高龄补贴、救灾救济由财政专户转入我单位账户发放，新增贫困人口医疗救助资金。

## **(二) 结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3029.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2624.66 万元，占 86.62%；医疗卫生与计划生育支出 67.89 万元，占 2.24%；农林水支出 326.95 万元，占 10.79%；住房保障支出 10.45 万元，占 0.35%。

## **(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 2577.71 万元，支出决算为 3029.96 万元，完成年初预算的 117.54%。其中：2018 年城市低保、农村低保、高龄补贴、救灾救济由财政专户转入我单位账户发放，新增贫困人口医疗救助资金。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人退休，工资有所变动。

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 240.25 万元，支出决算为 264.67 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资有所增加。

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 15 万元, 支出决算为 17.4 万元, 完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拥军支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 老龄事务(项)。年初预算为 9 万元, 支出决算为 149.53 万元, 完成年初预算的 1661.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年高龄补贴由财政专户转入我单位账户发放。

5. 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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增该项业务支出。

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 98 万元, 支出决算为 106.38 万元, 完成年初预算的 108.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚和其他人员待遇增加。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 4.44 万元, 支出决算为 4.43 万元, 完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算四舍五入有误差。

8. 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 42.9 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人退休，工资有变动。

9. 社会保障和就业支出(类) 企业改革补助(款) 其他企业改革发展补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增该项业务支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算四舍五入有误差。

11. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项)。年初预算为 154 万元，支出决算为 194.33 万元，完成年初预算的 126.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金增加。

12. 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 30 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 4.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他优抚支出减少。

13. 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 50 万元，支出决算为 97.06

元，完成年初预算的 194.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵安置支出增加。

14. 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 55.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退役士兵管理教育支出。

15. 社会保障和就业支出（类） 退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增其他退役安置支出。

16. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 殡葬（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 5.41 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是殡葬人员减少。

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 26.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中央自然灾害生活补助支出。

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 8.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增地方自然灾害生活补助支出。

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 281 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城市最低生活保障金支出。

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 1175.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农村最低生活保障金支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增流浪乞讨人员救助支出。

22. 社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款） 其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难人员增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难人员增加。

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）。年初预算为



2.9 万元,支出决算为 25.99 万元,完成年初预算的 896.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有上级下达资金。

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)。年初预算为 12.87 万元,支出决算为 12.17 万元。完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

26. 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 46.1 万元,支出决算为 55.72 万元,完成年初预算的 120.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗费增加。

27. 农林水支出(类) 扶贫(款) 社会发展(项)。年初预算为 311.76 万元,支出决算为 326.95 万元,完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难人口医疗救助支出增加。

28. 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 10.73 万元,支出决算为 10.45 万元,完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人退休,此项有变动。

## 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 2840.81 万元。其中:人员经费 2688.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 152.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 13 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 31.46%。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上级检查及下乡次数减少。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.9 万元，完成预算的 32.5%，占 95.35%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 19%，占 4.65%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 12 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 32.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡次数减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.9 万元。主要用于公务用车的汽油费及维修维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于上级检查人员的接待费。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

## **八、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 0 万元，支出决算为 217.71 万元。主要用于敬老院、养老机构、社会福利机构的基本运行及建设。其中社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年结余数过多，待支项目手续未齐全，导致未支出。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，获嘉县民政局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计12项，共涉及财政资金2533.96万元，自评覆盖率达到100%。

## **(二) 项目绩效自评结果**

1、拥军优属支出对支持国防和军队建设，促进军政、军民团结、促进社会和谐发展起到了积极作用。

2、老龄事务支出确保了我县老年人工作的开展，促进了老龄事业的稳定进行。

3、行政区划和地名管理支出确保了我县2017年度开展的地名普查活动的正常进行，推进地名及其标志的标准化进程，方便了我县人民群众的生活。

4、义务兵优待支出支持了我县的义务兵优待工作，确保其正常进行，促进社会和谐发展。

5、退役安置支出确保了退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置工作的正常进行，对社会稳定发展起到了积极作用。

6、殡葬支出确保了殡葬事业工作的正常进行。

7、自然灾害生活救助确保了我县困难群众得到及时救助。

8、最低生活保障支出初确保了我县困难群众的基本保障，改善困难群众生活困境。

9、流浪乞讨人员救助支出改善了我县流动贫苦人口的生活，促进了社会稳定。

10、其他生活救助支出是对我县特殊情况导致的贫困的救助，改善了贫困人口的生活。

11、优抚医疗支出用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，促进了社会和谐发展。  
扶贫支出用于解决贫困人口的医疗救助，很好的缓解了贫困群众在医疗上的支出，促进社会和谐发展。

### **(三) 重点绩效评价结果**

1、最低生活保障:严把低保对象资格审核，确保应保尽保，确保资金及时到位，群众满意度 95%以上。

2、为优抚、安置对象按时足额发放各项优抚安置资金。认真贯彻落实退役士兵安置工作文件精神，及时为退役士兵发放了一次性生活补助，完成了转业士官的选岗安置。完成了退役士兵安置及权益保障政策梳理。群众满意度 95%以上。

## **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 152.39 万元，支出决算为 133.93 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费、厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 359.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 359.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 359.87 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 359.87 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 3 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 2 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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。