

2018 年度
济源市民政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市民政局概况

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 济源市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作规章草案并组织实施。

（二）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。

（三）落实优抚政策；组织和指导拥军优属工作；监督实施各类优抚标准；申报褒扬革命烈士；指导全市烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（四）落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）、复员退伍军人安置工作政策；负责全市退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇。

（五）负责组织、协调全市抗灾救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

（六）落实社会救助政策、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；指导镇敬老院工作。

（七）拟订全市行政区域规划，负责全市镇、村委会、居委会的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的考察上报工作。

（八）落实基层群众自治建设和社区建设政策；指导社区服务体系建设；提出加强和改进全市基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（九）拟定全市社会福利事业发展规划；贯彻落实省社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织开展慈善活动；负责社会捐助和救灾捐赠工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）落实省婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导全市涉港、澳、台的婚姻登记工作；负责婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（十一）拟定全市老龄事业发展规划并组织实施；负责维护老年人权益保障工作。

（十二）会同有关部门拟订社会工作发展规划、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。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市民政局内设机构 8 个，包括：办公室、民间组织管理局、优抚安置科、救灾救济科、社会事务和社会救助科、

基层政权和社区建设科、区划地名科、规划财务科。另设有纪检监察室 1 个。

从决算单位构成看，济源市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位 15 个（含代管的 7 个单位），具体是：

- 1、济源市民政局本级
- 2、济源市烈士陵园
- 3、济源市军队离退休干部管理所
- 4、济源市殡葬管理所
- 5、济源市殡仪馆
- 6、济源市按摩保健站
- 7、济源市低收入家庭认定中心
- 8、济源市福利生产办公室
- 9、济源市救助管理站
- 10、济源市社会福利院
- 11、济源市社会福利有奖募捐办公室
- 12、济源市老龄工作委员会
- 13、济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室
- 14、济源市儿童福利院
- 15、济源市婚姻登记办公室

16、济源市行政区划界线管理办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济源市民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,288.82	一、一般公共服务支出	28	1.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19,224.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,435.78
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	74.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,003.76
	22			49	
本年收入合计	23	21,288.82	本年支出合计	50	21,739.25
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,949.29	年末结转和结余	52	1,498.86
	26			53	
总计	27	23,238.11	总计	54	23,238.11

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
金额单位：万元

部门：济源市民政局

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		21,288.82	21,288.82					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	18,633.03	18,633.03					
20802	民政管理事务	2,556.84	2,556.84					
2080201	行政运行	388.10	388.10					
2080204	拥军优属	177.63	177.63					
2080205	老龄事务	903.05	903.05					
2080207	行政区划和地名管理	66.92	66.92					
2080208	基层政权和社区建设	8.39	8.39					
2080299	其他民政管理事务支出	1,012.75	1,012.75					
20805	行政事业单位离退休	524.72	524.72					
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.10	80.10					
2080502	事业单位离退休	132.38	132.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.26	273.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98					

20808	抚恤	5,031.92	5,031.92				
2080801	死亡抚恤	129.98	129.98				
2080802	伤残抚恤	863.05	863.05				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	660.09	660.09				
2080804	优抚事业单位支出	134.37	134.37				
2080805	义务兵优待	2,015.93	2,015.93				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	458.55	458.55				
2080899	其他优抚支出	769.96	769.96				
20809	退役安置	1,181.11	1,181.11				
2080901	退役士兵安置	490.04	490.04				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	279.24	279.24				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	116.82	116.82				
2080904	退役士兵管理教育	19.00	19.00				
2080999	其他退役安置支出	276.00	276.00				
20810	社会福利	1,980.80	1,980.80				
2081001	儿童福利	253.72	253.72				
2081002	老年福利	224.99	224.99				
2081004	殡葬	707.93	707.93				
2081005	社会福利事业单位	453.45	453.45				
2081099	其他社会福利支出	340.70	340.70				
20811	残疾人事业	1,482.35	1,482.35				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,482.35	1,482.35				
20815	自然灾害生活救助	70.00	70.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	70.00	70.00				
20819	最低生活保障	4,014.53	4,014.53				

2081901	城市最低生活保障金支出	1,319.50	1,319.50				
2081902	农村最低生活保障金支出	2,695.03	2,695.03				
20820	临时救助	469.97	469.97				
2082001	临时救助支出	137.80	137.80				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	332.16	332.16				
20821	特困人员救助供养	1,275.30	1,275.30				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,275.30	1,275.30				
20825	其他生活救助	14.59	14.59				
2082501	其他城市生活救助	14.59	14.59				
20899	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91				
2089901	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,400.20	1,400.20				
21013	医疗救助	1,278.00	1,278.00				
2101301	城乡医疗救助	1,278.00	1,278.00				
21014	优抚对象医疗	122.20	122.20				
2101401	优抚对象医疗补助	122.20	122.20				
221	住房保障支出	74.58	74.58				
22102	住房改革支出	74.58	74.58				
2210201	住房公积金	74.58	74.58				
229	其他支出	1,180.01	1,180.01				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	278.00	278.00				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	278.00	278.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	902.01	902.01				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	777.66	777.66				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.00	43.00				

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	81.35	81.35				
---------	--------------------	-------	-------	--	--	--	--

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：济源市民政局

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		21,739.25	2,847.97	18,891.28			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	19,224.13	2,748.47	16,475.66			
20802	民政管理事务	2,188.07	618.52	1,569.55			
2080201	行政运行	388.10	388.10				
2080204	拥军优属	177.63		177.63			
2080205	老龄事务	903.05		903.05			
2080207	行政区划和地名管理	67.30	50.42	16.88			
2080208	基层政权和社区建设	8.39		8.39			
2080299	其他民政管理事务支出	643.60	180.00	463.60			
20805	行政事业单位离退休	524.72	524.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.10	80.10				
2080502	事业单位离退休	132.38	132.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.26	273.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98				

20808	抚恤	5,053.73	126.97	4,926.76		
2080801	死亡抚恤	130.61		130.61		
2080802	伤残抚恤	863.05		863.05		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	660.09		660.09		
2080804	优抚事业单位支出	134.37	126.97	7.40		
2080805	义务兵优待	2,034.43		2,034.43		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	458.36		458.36		
2080899	其他优抚支出	772.82		772.82		
20809	退役安置	925.62	307.86	617.75		
2080901	退役士兵安置	508.64		508.64		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	173.49	173.49			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	87.82	87.82			
2080904	退役士兵管理教育	19.00		19.00		
2080999	其他退役安置支出	136.66	46.55	90.12		
20810	社会福利	1,955.67	1,142.14	813.53		
2081001	儿童福利	228.59	56.75	171.83		
2081002	老年福利	224.99		224.99		
2081004	殡葬	707.93	707.93			
2081005	社会福利事业单位	453.45	377.45	76.00		
2081099	其他社会福利支出	340.70		340.70		
20811	残疾人事业	1,482.35		1,482.35		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,482.35		1,482.35		
20815	自然灾害生活救助	347.00		347.00		
2081501	中央自然灾害生活补助	277.00		277.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	70.00		70.00		

20819	最低生活保障	4,950.49		4,950.49		
2081901	城市最低生活保障金支出	1,207.38		1,207.38		
2081902	农村最低生活保障金支出	3,743.11		3,743.11		
20820	临时救助	563.19	28.26	534.93		
2082001	临时救助支出	218.53		218.53		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	344.66	28.26	316.40		
20821	特困人员救助供养	1,186.67		1,186.67		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,186.67		1,186.67		
20825	其他生活救助	14.59		14.59		
2082501	其他城市生活救助	14.59		14.59		
20899	其他社会保障和就业支出	32.04		32.04		
2089901	其他社会保障和就业支出	32.04		32.04		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,435.78		1,435.78		
21013	医疗救助	1,283.64		1,283.64		
2101301	城乡医疗救助	1,283.64		1,283.64		
21014	优抚对象医疗	152.14		152.14		
2101401	优抚对象医疗补助	152.14		152.14		
221	住房保障支出	74.58	74.58			
22102	住房改革支出	74.58	74.58			
2210201	住房公积金	74.58	74.58			
229	其他支出	1,003.76	24.92	978.84		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	272.41		272.41		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	272.41		272.41		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	731.35	24.92	706.43		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	618.19		618.19		

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.00		43.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.17	24.92	45.24		

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
金额单位：万元

部门：济源市民政局

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	20,108.81	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,180.01	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	19,224.13	19,224.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,435.78	1,435.78	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	74.58	74.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,003.76		1,003.76
本年收入合计	22	21,288.82	本年支出合计	49	21,739.25	20,735.48	1,003.76
年初财政拨款结转和结余	23	1,949.29	年末财政拨款结转和结余	50	1,498.86	1,235.76	263.10
一般公共预算财政拨款	24	1,862.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	86.86		52			
	26			53			
总计	27	23,238.11	总计	54	23,238.11	21,971.24	1,266.87

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

公开05表
金额单位：万元

部门：济源市民政局

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		20,735.48	2,823.05	17,912.43
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	19,224.13	2,748.47	16,475.66
20802	民政管理事务	2,188.07	618.52	1,569.55
2080201	行政运行	388.10	388.10	
2080204	拥军优属	177.63		177.63
2080205	老龄事务	903.05		903.05
2080207	行政区划和地名管理	67.30	50.42	16.88
2080208	基层政权和社区建设	8.39		8.39
2080299	其他民政管理事务支出	643.60	180.00	463.60
20805	行政事业单位离退休	524.72	524.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.10	80.10	
2080502	事业单位离退休	132.38	132.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.26	273.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	

20808	抚恤	5,053.73	126.97	4,926.76
2080801	死亡抚恤	130.61		130.61
2080802	伤残抚恤	863.05		863.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	660.09		660.09
2080804	优抚事业单位支出	134.37	126.97	7.40
2080805	义务兵优待	2,034.43		2,034.43
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	458.36		458.36
2080899	其他优抚支出	772.82		772.82
20809	退役安置	925.62	307.86	617.75
2080901	退役士兵安置	508.64		508.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	173.49	173.49	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	87.82	87.82	
2080904	退役士兵管理教育	19.00		19.00
2080999	其他退役安置支出	136.66	46.55	90.12
20810	社会福利	1,955.67	1,142.14	813.53
2081001	儿童福利	228.59	56.75	171.83
2081002	老年福利	224.99		224.99
2081004	殡葬	707.93	707.93	
2081005	社会福利事业单位	453.45	377.45	76.00
2081099	其他社会福利支出	340.70		340.70
20811	残疾人事业	1,482.35		1,482.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,482.35		1,482.35
20815	自然灾害生活救助	347.00		347.00
2081501	中央自然灾害生活补助	277.00		277.00
2081502	地方自然灾害生活补助	70.00		70.00

20819	最低生活保障	4,950.49		4,950.49
2081901	城市最低生活保障金支出	1,207.38		1,207.38
2081902	农村最低生活保障金支出	3,743.11		3,743.11
20820	临时救助	563.19	28.26	534.93
2082001	临时救助支出	218.53		218.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	344.66	28.26	316.40
20821	特困人员救助供养	1,186.67		1,186.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,186.67		1,186.67
20825	其他生活救助	14.59		14.59
2082501	其他城市生活救助	14.59		14.59
20899	其他社会保障和就业支出	32.04		32.04
2089901	其他社会保障和就业支出	32.04		32.04
210	医疗卫生与计划生育支出	1,435.78		1,435.78
21013	医疗救助	1,283.64		1,283.64
2101301	城乡医疗救助	1,283.64		1,283.64
21014	优抚对象医疗	152.14		152.14
2101401	优抚对象医疗补助	152.14		152.14
221	住房保障支出	74.58	74.58	
22102	住房改革支出	74.58	74.58	
2210201	住房公积金	74.58	74.58	

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

部门：济源市民政局

金额单位：万元

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	1,917.75	302	商品和服务支出	284.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	623.54	30201	办公费	26.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.02	30202	印刷费	6.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.33	30203	咨询费		310	资本性支出	181.81
30106	伙食补助费	10.12	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.98	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.74	30206	电费	27.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.96	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.82	30208	取暖费	8.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	12.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	278.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	438.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.51	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	353.53	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.45	30225	专用燃料费	31.11	31099	其他资本性支出	180.00
30306	救济费		30226	劳务费	41.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.30	30227	委托业务费	7.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	9.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	40.97			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.37			
人员经费合计		2,356.60	公用经费合计				466.45	

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：济源市民政局

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
12.90		12.30		12.30	0.60	12.64		12.27		12.27	0.37

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：河南省济源市民政局

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
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		86.86	1,180.01	1,003.76	24.92	978.84	263.10
229	其他支出	86.86	1,180.01	1,003.76	24.92	978.84	263.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		278.00	272.41		272.41	5.59
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		278.00	272.41		272.41	5.59
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	86.86	902.01	731.35	24.92	706.43	257.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.86	777.66	618.19		618.19	240.33
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		43.00	43.00		43.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	81.35	70.17	24.92	45.24	17.18

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 23238.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1941.11 万元，增长 9.11%。主要原因是财政收回的公益金存量资金重新使用，各类救助对象救助标准提高，上级下达资金较多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21288.82 万元，其中：财政拨款收入 21288.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21739.25 万元，其中：基本支出 2847.97 万元，占 13.10%；项目支出 18891.28 万元，占 86.90%。

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 23238.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1941.11 万元，增长 9.11%。主要原因是财政收回的公益金存量资金重新使用，各类救助对象救助标准提高，上级下达资金较多。

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 20735.48 万元，占本年支出合计的 95.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3970.80 万元，增长 23.69%。主要原因是财

政收回的公益金存量资金重新使用，各类救助对象救助标准提高，上级下达资金较多。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20735.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 19224.13 万元，占 92.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1435.78 万元，占 6.92%；住房保障（类）支出 74.58 万元，占 0.36%。

(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 20743.48 万元，支出决算为 20735.48 万元，完成年初预算的 99.96%。其中：殡葬管理所年初安排人员工资福利较多，年末未使用，市财政统一调减。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为年度中间综合治税先进单位市财政奖励资金，专项用于综合治税工作经费。

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 369.10 万元，支出决算为 388.10 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 212.40 万元，支出决算为 177.63 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费预算未执行完毕，年末财政收回。

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 940.20 万元，支出决算为 903.05 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费预算未执行完毕，年末财政收回。

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 77.80 万元，支出决算为 67.30 万元，完成年初预算的 86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费预算未执行完毕，年末财政收回。

6. 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 236.00 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 3.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作经费年度中间由财政调减，下达至归口的镇政府。

7. 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 90.10 万元，支出决算为 643.60 万元，完成年初预算的 714.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了民兵训练基地项目。

8. 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 97.20 万元,支出决算为 80.10 万元,完成年初预算的 82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费预算未执行完毕,年末财政收回。

9. 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 188.00 万元,支出决算为 132.38 万元,完成年初预算的 70.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费预算未执行完毕,年末财政收回。

10. 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 184.10 万元,支出决算为 273.26 万元,完成年初预算的 148.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险改革,清算准备期和结算期的养老保险。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 38.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险改革,清算准备期和结算期的职业年金。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 102.00 万元,支出决算为 130.61 万元,完成年初预算的 128.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 579.80 万元，支出决算为 863.05 万元，完成年初预算的 148.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

14. 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 514.20 万元，支出决算为 660.09 万元，完成年初预算的 128.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

15. 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 134.20 万元，支出决算为 134.37 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年年末结转资金。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 1947.70 万元，支出决算为 2034.43 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年年末结转资金。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为 223.70 万元，支出决算为 458.36 万元，完成年初预算的 204.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

18. 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 573.50 万元,支出决算为 772.82 万元,完成年初预算的 135.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

19. 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 589.30 万元,支出决算为 508.64 万元,完成年初预算的 86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人数下降,经费未执行完毕,年末财政收回。

20. 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)。年初预算为 323.90 万元,支出决算为 173.49 万元,完成年初预算的 53.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军干所军休人员减少,经费未执行完毕,年末财政收回。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 110.70 万元,支出决算为 87.82 万元,完成年初预算的 79.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军干所军休人员减少,经费未执行完毕,年末财政收回。

22. 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 19.00 万元,支出决算为 19.00 万元,完成年初预算的 100%。

23. 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 136.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了离退休干部人员经费。

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 216.70 万元，支出决算 228.59 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了儿童保障资金且标准提高。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 248.00 万元，支出决算为 224.99 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费预算未执行完毕，年末财政收回。

26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 767.00 万元，支出决算为 707.93 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费预算未执行完毕，年末财政收回。

27. 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 325.60 万元，支出决算为 453.45 万元，完成年初预算的 139.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员经费增加。

28. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 340.70 万元，支出决算为 340.70 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 1328.40 万元，支出决算为 1482.35 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了残疾人生活和护理补贴。

30. 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 277.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了自然灾害生活补助资金。

31. 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 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100%。

32. 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 1350.00 万元，支出决算为 1207.38 万元，完成年初预算 89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未执行完毕，年末财政收回。

33. 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 2607.00 万元，支出决算为 3743.11 万元，完成年初预算 143.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受待遇人员及标准提高，上级追加困难群众专项资金。

34. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了困难群众专项资金。

35. 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 301.80 万元，支出决算为 344.66 万元，完成年初预算 114.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受待遇人员及标准提高，上级追加困难群众专项资金。

36. 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)。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 1186.67 万元，完成年初预算 659.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受待遇人员及标准提高，上级追加困难群众专项资金。

37. 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 15.60 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算 93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未执行完毕，年末财政收回。

38. 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 0 万元，

支出决算为 32.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了艾滋病患者定量生活补助资金。

39. 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 607.00 万元，支出决算为 1283.64 万元，完成年初预算 211.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了城乡医疗救助资金。

40. 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 83.00 万元，支出决算为 152.14 万元，完成年初预算 183.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加了优抚对象医疗补助资金。

41. 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 73.90 万元，支出决算为 74.58 万元，完成年初预算 100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，住房公积金增加。

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 2823.05 万元。其中：人员经费 2356.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、奖励金；公

用经费 466.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 12.90 万元，支出决算为 12.64 万元，完成预算的 97.98%。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，压缩三公经费开支。

（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 12.27 万元，完成预算的 99.75%，占 97.10%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 61.15%，占 2.90%。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 12.30 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2018 年未购置公务用车。

公务用车运行支出 12.27 万元。主要用于公务车维修费及过路费、燃油费、车辆保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 61.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是来访人员减少。

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 0.37 万元。主要用于接待国内来访团组。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 36 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。

根据财政预算管理要求，我局对 2018 年度部分项目支出开展绩效自评，共 3 个，涉及资金 3383.92 万元，包括：敬老补贴、特困人员供养、城乡医疗救助。

（二）项目绩效自评结果。

城乡医疗救助、敬老补贴、特困人员供养三个项目都完成了年度预算绩效目标，有效保障了各类民生对象的基本权益，推动了社会的经济发展。

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 1003.76 万元，支出决算为 1003.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 38.20 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 46.71 万元，其中：政府采购货物支出 46.71 万元。授予中小企业合同金额 46.71 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 46.71 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 25 辆，其中：机要通信用车 3 辆、专业技术用车 16 辆（殡仪服务车）、其他用车 6 辆（社会救助）；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。