融水苗族自治县民政局

2018年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 融水苗族自治县民政局 概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分：融水苗族自治县民政局 2018年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：融水苗族自治县民政局 2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 融水苗族自治县民政局 概况**

一、部门职责

融水苗族自治县民政局是根据《自治县党委 自治县人民政府关于自治县人民政府机构设置的通知》（融发〔2010〕11号），设立融水苗族自治县民政局，为自治县人民政府工作部门。其主要职责：贯彻执行国家、自治区、柳州市关于社会行政事务的法律、法规和政策；根据自治县人民政府委托，起草有关规范性文件草案；研究提出全县民政事业中长期发展规划并负责组织实施和监督检查执行情况；指导全县民政工作的改革与发展。负责全县社会团体及其分支机构（代表机构）的登记管理；会同有关部门依法加强社会团体票据管理，规范其财务行为；加强全县社会团体依法行为的监管，查处社团组织的违法行为和非法社团组织；负责全县社会团体的登记管理和年度检查工作。负责全县性民办非企业单位的登记管理；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；负责全县民办非企业单位的登记管理和年度检查工作。负责全县拥军优属工作；主管全县军人抚恤优待工作；贯彻落实国家和自治区的军人抚恤优待政策，管理使用抚恤事业费；保障优抚对象的合法权益；负责退役伤残军人和国家机关工作人员伤残等级的审核申报工作；审核申报革命烈士称号工作；负责县内烈士纪念建筑物的建设和管理。承担自治县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。指导、协调全县退伍军人安置工作；负责全县退役士兵、转业干部的安置工作；负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，落实有关生活待遇和政治待遇。负责组织全县退役士兵的职业技能培训并指导就业。组织、协调全县抗灾救灾减灾工作；组织核查灾情，统一发布灾情；管理、分配中央、自治区、柳州市拨给的救灾款物并检查监督使用；负责管理全县临时救助、五保供养工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动，核准全县性救灾和社会福利募捐义演；指导乡（镇）开展社会救济工作。承担自治县人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作。健全城乡社会救助体系，组织、协调全县城乡居民最低生活保障、医疗救助；负责有关单位、乡镇的城乡低保、城乡医疗救助工作；负责审核复查城乡低保对象，负责城乡低保、城乡医疗救助工作的行政复议工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，研究提出基层政权和基层自治组织建设的意见和建议；依法指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层民主自治、居民自治和基层民主政治建设；指导社区建设工作，推动社区服务发展。承担自治县农村建设协调委员会办公室的日常工作。拟订全县行政区划总体规划；负责乡（镇）、村（居）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责编绘和申报乡（镇）标准行政区划图；组织、协调乡（镇）行政区域界线的勘定和管理；制定乡（镇）界标准样图；负责乡（镇）行政界线争议的调查和调处；承办乡（镇）行政区划名称、重要的自然地理实体命名、更名的审核报批工作；规范全县地名标志的设置和管理；管理区划、勘界、地名档案。承担融水苗族自治县地名委员会办公室的日常工作。承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责《广西老年人优待证》的核发工作；拟订本县社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准；对全县城乡社会福利 企业进行宏观管理。负责自治县慈善会的管理工作，组织、指导社会捐助工作。贯彻实施《婚姻法》，倡导婚姻习俗改革；负责全县婚姻登记管理和指导工作。拟订本县殡葬工作发展计划，推行殡葬改革。贯彻实施《收养法》，承办本县国内公民收养登记工作。负责社会福利彩票销售管理工作。承办自治县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

融水苗族自治县民政局共有直属单位4个。其中行政单位1个，全额拨款事业单位3个。行政单位分别是融水苗族自治县民政局本级机关。全额拨款事业单位分别是：婚姻登记处、低收入核对中心、社会福利院。机关本级内设科室为别为：办公室、优抚安置股、救灾救济股、基层政权和社区建设股、综合股、城乡最低生活保障股、计划财务股。

**第二部分： 融水苗族自治县民政局 2018年度部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 15997.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 103.84 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
|  |  | …… |  | |
|  |  | …… |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **16101.31** | **本年支出合计** | **15377.92** | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 上年结转 | 8712.18 | 年末结转与结余 | 9435.58 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **24813.5** | **支出总计** | **24813.5** | |

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。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **16,101.31** | **15,997.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **103.84** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,821.52 | 12,717.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.81 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,421.23 | 2,413.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 |
| 2080201 | 行政运行 | 351.42 | 351.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 | 拥军优属 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 795.42 | 791.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 810.46 | 810.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务 | 295.18 | 292.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.12 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 71.78 | 71.78 | 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 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,868.77 | 1,868.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.28 | 42.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,500.49 | 1,500.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 246.46 | 246.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 79.54 | 79.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 252.45 | 252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 178.50 | 178.50 | 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 | 29.95 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 40.07 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 435.63 | 435.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 55.77 | 55.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.41 | 189.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 281.65 | 281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 281.65 | 281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 303.75 | 303.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 5,914.68 | 5,906.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 382.31 | 373.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.41 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,532.37 | 5,532.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 20820 | 临时救助 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 973.92 | 889.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.91 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 618.06 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 355.86 | 271.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.85 |
| 20825 | 其他生活救助 | 11.47 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 11.47 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,195.55 | 2,195.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2,056.03 | 2,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,429.03 | 1,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 627.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,059.40 | 1,059.40 | 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 | 987.40 | 987.40 | 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 | 853.40 | 853.40 | 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 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 72.00 | 72.00 | 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。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **15,377.92** | **846.49** | **14,531.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,711.47 | 738.91 | 11,972.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,301.16 | 375.84 | 1,925.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 351.27 | 351.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 90.72 | 7.00 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 | 拥军优属 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 778.78 | 1.56 | 777.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 35.72 | 0.72 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 810.03 | 0.00 | 810.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 227.43 | 15.29 | 212.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.76 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 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 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,590.82 | 19.63 | 1,571.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.28 | 19.51 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,230.33 | 0.00 | 1,230.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 246.46 | 0.00 | 246.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 71.63 | 0.00 | 71.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 186.54 | 0.91 | 185.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 142.51 | 0.00 | 142.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.89 | 0.91 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 30.94 | 0.00 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 938.02 | 210.34 | 727.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 53.66 | 2.82 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 634.34 | 0.00 | 634.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 60.61 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.41 | 146.91 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 240.31 | 0.00 | 240.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 240.31 | 0.00 | 240.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 394.57 | 0.00 | 394.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 357.84 | 0.00 | 357.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 31.13 | 0.00 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 5,890.31 | 0.00 | 5,890.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 721.66 | 0.00 | 721.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,168.65 | 0.00 | 5,168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 89.03 | 6.47 | 82.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 71.11 | 6.43 | 64.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 17.93 | 0.04 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 939.00 | 0.00 | 939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 16.11 | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 922.89 | 0.00 | 922.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 14.81 | 6.46 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 14.81 | 6.46 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.14 | 22.51 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.14 | 22.51 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,112.22 | 42.02 | 1,070.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 998.82 | 0.00 | 998.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 998.82 | 0.00 | 998.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 74.69 | 3.30 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 74.69 | 3.30 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.60 | 5.45 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,523.97 | 35.45 | 1,488.52 | 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 | 1,487.29 | 35.45 | 1,451.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,317.84 | 0.00 | 1,317.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 169.45 | 35.45 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 36.68 | 0.00 | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 36.68 | 0.00 | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 15,010.07 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 987.40 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 12,623.14 | 12,623.14 | 0.00 |
|  | 7 |  | …… | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  | …… | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 15,997.47 | 本年支出合计 | 29 | 15,289.58 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 7,804.23 | 年末结转和结余 | 30 | 8,512.12 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 6,811.79 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 992.44 |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 23,801.70 | 合计 | 34 | 23,801.70 | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **13,802.29** | **811.03** | **12,991.26** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,623.14 | 738.91 | 11,884.23 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,300.16 | 375.83 | 1,924.33 |
| 2080201 | 行政运行 | 351.27 | 351.27 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 90.72 | 7.00 | 83.72 |
| 2080204 | 拥军优属 | 7.22 | 0.00 | 7.22 |
| 2080205 | 老龄事务 | 777.78 | 1.56 | 776.22 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 35.72 | 0.72 | 34.99 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 810.03 | 0.00 | 810.03 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 227.43 | 15.28 | 212.14 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.76 | 96.76 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.41 | 71.41 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,590.82 | 19.63 | 1,571.19 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.28 | 19.51 | 22.77 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,230.33 | 0.00 | 1,230.33 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 246.46 | 0.00 | 246.46 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 71.63 | 0.00 | 71.63 |
| 20809 | 退役安置 | 186.54 | 0.91 | 185.63 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 142.51 | 0.00 | 142.51 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 9.21 | 0.00 | 9.21 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.89 | 0.91 | 2.98 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 30.94 | 0.00 | 30.94 |
| 20810 | 社会福利 | 938.02 | 210.34 | 727.68 |
| 2081001 | 儿童福利 | 53.66 | 2.82 | 50.84 |
| 2081002 | 老年福利 | 634.34 | 0.00 | 634.34 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 60.61 | 60.61 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.41 | 146.91 | 42.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 240.31 | 0.00 | 240.31 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 240.31 | 0.00 | 240.31 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 394.57 | 0.00 | 394.57 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 357.84 | 0.00 | 357.84 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 31.13 | 0.00 | 31.13 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 20819 | 最低生活保障 | 5,887.07 | 0.00 | 5,887.07 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 718.47 | 0.00 | 718.47 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,168.61 | 0.00 | 5,168.61 |
| 20820 | 临时救助 | 89.03 | 6.47 | 82.57 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 71.11 | 6.43 | 64.67 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 17.93 | 0.04 | 17.89 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 854.90 | 0.00 | 854.90 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 16.11 | 0.00 | 16.11 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 838.79 | 0.00 | 838.79 |
| 20825 | 其他生活救助 | 14.81 | 6.46 | 8.35 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 14.81 | 6.46 | 8.35 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.14 | 22.51 | 7.63 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.14 | 22.51 | 7.63 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,112.22 | 42.02 | 1,070.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.71 | 38.71 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.86 | 15.86 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.24 | 7.24 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.61 | 15.61 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 998.82 | 0.00 | 998.82 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 998.82 | 0.00 | 998.82 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 74.69 | 3.30 | 71.39 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 74.69 | 3.30 | 71.39 |
| 213 | 农林水支出 | 5.60 | 5.45 | 0.15 |
| 21301 | 农业 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 21305 | 扶贫 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 36.68 | 0.00 | 36.68 |
| 22999 | 其他支出 | 36.68 | 0.00 | 36.68 |
| 2299901 | 其他支出 | 36.68 | 0.00 | 36.68 |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 582.36 | 302 | 商品和服务支出 | 112.28 |
| 30101 | 基本工资 | 141.12 | 30201 | 办公费 | 16.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.28 | 30202 | 印刷费 | 1.55 |
| 30103 | 资金 | 67.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.14 | 30206 | 电费 | 3.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.88 | 30207 | 邮电费 | 9.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 149.85 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 116.40 | 30211 | 差旅费 | 20.03 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.41 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.01 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.13 |
| 30304 | 抚恤金 | 52.23 | 304 | 对企业事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 52.26 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.04 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.3 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.57 | 30217 | 公务接待费 | 2.11 |
|  |  |  | 30216 | 培训费 | 1.19 |
|  |  |  | 30226 | 劳务费 | 1.31 |
|  |  |  | 30227 | 委托业务费 | 0.83 |
|  |  |  | 30228 | 工会经费 | 6.2 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 14.49 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.47 |
| 人员经费合计 | | 698.75 | 公用经费合计 | | 112.28 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.82 |  |  |  |  | 2.82 | 2.78 |  |  |  |  | 2.78 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|  |
| 合 计 | | **992.44** | **45.85** | **946.59** | **987.40** | **1,487.29** | **35.45** | **1,451.84** | **492.55** | **10.40** | **482.15** |
| 229 | 其他支出 | 992.44 | 45.85 | 946.59 | 987.40 | 1,487.29 | 35.45 | 1,451.84 | 492.55 | 10.40 | 482.15 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 992.44 | 45.85 | 946.59 | 987.40 | 1,487.29 | 35.45 | 1,451.84 | 492.55 | 10.40 | 482.15 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 956.99 | 10.40 | 946.59 | 853.40 | 1,317.84 | 0.00 | 1,317.84 | 492.55 | 10.40 | 482.15 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 134.00 | 169.45 | 35.45 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 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和结余情况。

**第三部分： 融水苗族自治县民政局 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、支出总计24813.5万元。与2017年相比，收、支各减少1760.77万元；下降6.63%。减少原因正常离任村干部生活补贴2017年由人社局发放，2018年由民政局做年初预算发放；财政下拨最低生活保障金指标减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入总计16101.31万元 ，其中：财政拨款收入15997.47万元；占 99.3% ；上级补助收入0万元，占0% ；事业收入0万元，占0% ；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入103.84万元，占 0.64%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计 15377.92 万元，其中：基本支出 846.49万元，占 5.5%；项目支出14531.43万元，占94.5%；经营支出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23801.7万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加92.07 万元，增长0.38%。增长原因是追加创建双拥模范县经费、残疾人两项补贴经费及财政下达其他经费指标增加。

五、**一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 13802.29 万元，占本年支出合计的 90%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1245.67 万元，同比下降8.2%。减少原因是经过核查，停发不符合条件的低保对象，所以发放人数比2017年减少，低保保障金支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2018 年度财政拨款支出 13802.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12623.14万元，占 91.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出1112.22万元，占8.05%；农林水（类）支出5.6 万元，占 0.04%； 住房保障（类）支出24.66万元，占 0.18%；其他支出（类）支出36.68万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为11880.06万元，支出决算为15289.58万元，完成年初预算的 128.71%。其中：

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234.88万元，支出决算为 351.27万元，完成年初预算的149.55%。决算数大于预算数的主要原因是2018年人员变动及根据上级文件精神，进行人员工资调整，人员经费支出增加及追加在职干部职工2018年个人绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16万元，支出决算为90.72万元，完成年初预算的 567 %。决算数大于预算数的主要原因是追加2018年春节特困、低保、精简武警、优抚对象慰问经费。

3. 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843.84万元，支出决算为778.78万元，完成年初预算的 92 %。决算数小于预算数的主要原因是老人高龄补贴人数有变动。

4. 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7.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加创建双拥模范县经费7.22万元。

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951.78万元，支出决算为810.03万元，完成年初预算的 85.11 %。决算数小于预算数的主要原因是退岗村干部人数及严重精神病患者人数有变动。

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5万元，支出决算为227.43万元，完成年初预算的4548.60 %。决算数大于预算数的主要原因是追加项目前期经费、购买优抚办公设备、上级下达自治区转移支付核对经费及县财政下达2017年事业单位绩效奖励金。

7. 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35.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加下达自治区资金指标，及按照支出规定使用以前年度财政拨款结转资金。

8. 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0万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是追加福利院退休人员生活补助0.60万元。

9. 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33.13万元，支出决算为71.41万元，完成年初预算的215.54 %。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年养老保险韦缴纳单位部分。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.62万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员曾建南、宁玉娥、莫剑忠职业年金。

11. 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0.3万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的6373.33 %。决算数大于预算数的主要原因是追加退休老干部春节慰问经费、离退休生活补助、增发独生子女退休待遇。

12. 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42.28万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达中央优抚对象医疗保障和抚恤补助经费22.77万元、追加李社英死亡抚恤费15.15万元及刘莲英死亡抚恤费4.36万元。

13. 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110万元，支出决算为1230.33万元，完成年初预算的1118.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达优抚对象对象定补经费。

14. 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0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是使用历年结余指标。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为272.4万元，支出决算为246.46万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际现役军人人数发放优待金。

16. 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764.82万元，支出决算为71.63万元，完成年初预算的9.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算财政实际只下达105.19万元，公开批复表为764.82万元，有误。支出决算数比年初预算数小主要原因是参战下岗职工养老保险金年初预算过大。

17. 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130.06万元，支出决算为142.51万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是按照支出规定使用以前年度财政拨款结转资金。

18. 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18.3万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的50.33%。决算数小于预算数的主要原因是历年结余资金过大且军休干部覃立贵已死亡，支出相应减少。

19. 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2.88万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的135.07%。决算数大于预算数的主要原因是按照支出规定使用以前年度财政拨款结转资金。

20. 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10万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的309.4%。决算数大于预算数的主要原因是按照支出规定使用以前年度财政拨款结转资金。

21. 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22万元，支出决算为53.66万元，完成年初预算的243.91%。决算数大于预算数的主要原因是按照支出规定使用以前年度财政拨款结转资金。

22. 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0万元，支出决算为634.34万元。决算数大于预算数的主要原因是使用历年结余资金老年公寓护理楼项目。

23. 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58.87万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加预发福利院在职干部职工2018年个人绩效奖。

24. 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213.57万元，支出决算为189.41万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因是五保村敬老院管理人员人数有变动。

25. 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29.52万元，支出决算为240.31万元，完成年初预算的814.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达上级残疾人两项生活补贴指标及使用历年结余资金。

26. 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357.84万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年中上级下达中央自然灾害资金及按照部分支出规定，使用以前年度上级下达财政拨款结转资金。

27. 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30万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因是按照部分支出规定使用以前年度上级下达财政拨款结转资金。

28. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.6万元。决算数大于预算数的主要原因是追加良寨乡地质灾害安置点经费。

29. 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718.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达城低生活保障金指标及使用历年结余资金。

30. 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4293万元，支出决算为5168.61万元，完成年初预算的120.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达农低生活保障金指标及使用历年结余资金。

31. 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125万元，支出决算为71.11万元，完成年初预算的56.89%。决算数小于预算数的主要原因是下拨乡镇民政办临时救助资金未及时报账。

32. 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23万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的77.96%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是减少流浪乞讨人员现金救助，主要购买车票救助，因此申请救助的流浪乞讨人员人数减少。

33. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为618万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的2.61%。决算数小于预算数的主要原因是使用历年结余彩票公益金。

34.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。年初预算为1839.60万元，支出决算为838.79万元，完成年初预算的45.60%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金过大，已按实际农村特困人员人数发放救助金。

35.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23.25万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的63.70%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金过大，已按实际精简退职人员人数发放救助金。

36.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20万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的150.70%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达农村留守儿童、城乡困境儿童工作补助、精简退职人员救助补助及使用历年结余资金。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.63万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的125.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加医疗保险。

38.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2.33万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的310.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员郑丽莲大额及综合医疗保险。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.04万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达追加公务员医疗补助。

40. 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998.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达指标及使用历年结余资金。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为627万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用历年结余资金。

42. 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427.20万元，支出决算为74.69万元，完成年初预算的17.48%。决算数小于预算数的主要原因是使用历年结余资金且上级下达资金过大。

43.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达病虫害控制经费。

44. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.45万元。决算数大于预算数的主要原因是财政返还福利院捐赠款。

45.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25.66万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于预算数的主要原因是两个在职人员转为退休。

46..其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为36.68万元。决算数大于预算数使用历年结余资金干部周转房项目。

六、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2018年度财政拨款基本支出811.03万元，其中：

人员经费698.75万元，主要包括：基本工资141.12万元、津贴补贴52.28万元、 奖金67万元、绩效工资24.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.88万元、职业年金缴费5.62万元、其他工资福利支出149.85万元、抚恤金52.23万元、生活补助52.26万元、救济费0.04万元 、医疗费补助3.3万元、其他对个人和家庭的补助支出8.57万元。

公用经费112.28万元，主要 包括：办公费16.19万元、印刷费1.55万元、水费0.40万元、电费3.89万元、邮电 费9.07万元、差旅费20.03万元、维 修（护）费6.41万元、租赁费0.01万元、会议费1.13万元、公务接待费2.11万元、培训费1.19万元、劳务费1.31万元、委托业务费0.83万元、工会经费6.2万元、其他交通费用14.49万元、其他商品和服务支出27.47万元。

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 2.82万元，支出决算为2.78万元，完成预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算2.78 万元，占98.58 %。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。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累0人次（必须说明）。

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。

3.公务接待费年初预算为2.82万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的98.58%。减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.78万元。主要用于市级、区厅民政局检查业务。2018 年共接待国内来访团组0个、来宾168人次（必须说明）

八、**2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收支总计为1979.84万元，与2017年相比，收、支总计各增加559.67万元；增长39.41%.其中，支出情况为：

2018年政府性基金预算财政拨款年初预算为83万元，支出决算1487.29万元，完成年初预算1791.92%，其中：（根据公开表格作表述）

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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1317.84万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年中上级下达指标及使用历年结余资金。

2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为83万元，支出决算为169.45万元，完成年初预算的204.16%。决算数大于预算数的主要原因是使用历年结余资金。

**九、预算绩效情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金281.65万元，自评覆盖率达到100%）

1. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目自评得分为45分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标及评价指标表** | | | | | | |
| **（2018年度）** | | | | | | |
| 填报单位（盖章）融水苗族自治县民政局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴 | | 项目属性 新增（） 延续（√） | | |
| 主管部门 | | 融水苗族自治县民政局 | | | | |
| 项目实施单位 | | 融水苗族自治县民政局 | | 项目负责人 | 韦兴 |  |
| 项目起止时间 | | 2018年1-12月 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 资金总额： | | 281.65万元 | | |
| 公共财政预算拨款： | | 281.65万元 | | |
| 政府性基金拨款： | | 0万元 | | |
| 专户资金拨款 | | 0万元 | | |
| 其他配套资金 | | 0万元 | | |
| 项目概况 | | 1.县级民政部门会同残联组织建立残疾人两项补贴定期复核机制。县级人民政府办公室印发有关建立残疾人两项补贴定期复核机制的文件，或者有县级人民政府批复同意建立残疾人两项补贴定期复核机制的文件，或者县级民政部门与县级残联组织联合印发建立残疾人两项补贴定期复核机制的文件。2.每月开展一次困难、重度残疾人护理补贴复核工作。上交开展困难、重度残疾人护理补贴复核工作材料，包括复核的方式方法及复核内容，以及2017年本辖区内退出重度残疾人护理补贴范围的人员名单、退出时间、退出原因。与低保对象信息和持证残疾人信息进行比对。 | | | | |
| 项目实施进度计划 | | 项目实施内容 | | 起止时间 | | |
| 县级民政部门会同残联组织建立残疾人两项补贴定期复核机制，每月开展一次困难残疾人生活补贴复核工作。 | | 2018年1-12月 | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| 项目年度绩效目标 | |  | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
| 投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 2 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
| 是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 |
| 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 |
| 是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 |
| 财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  | **45** | **43** |

**十、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，机关运行经费支出112.28万元，比 2017年减少 137.10万元，下降54.98%，减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公用经费经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 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）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是：......
5. 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”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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、事业基金等。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。