2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县民政局部门**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 民政部门2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

大厂回族自治县民政局是县政府的重要职能部门之一，内设13个股室，下属单位3个，干部职工43人。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务等四大职能。具体负责城乡最低生活保障、救灾救济、城市社区建设、优待抚恤、退伍安置、婚姻登记、殡葬管理、行政区划、收养登记、民间组织管理、地名管理、社会福利事业、军队离退休干部管理服务和基层政权建设等项重要工作。

各部门职责：

**办公室：**协助局领导协调处理政务工作和日常事务，起草综合性文件；拟定全县民政工作发展规划，编制全县民政事业发展计划，负责局机关公文运转和信息调研、信访、档案管理、机要保密办公自动化及会务工作；负责人大代表建议、政协委员提案的督察督办工作等。

**安置办：**负责退伍义务兵、转业士官和复员干部的接收安置工作；、负责因伤病残退休士官和特、一等伤病残义务兵的接收安置以及管理服务工作；负责县安置办日常工作等。

**军休所：**为军队离退休干部服务，负责移交地方政府安置的军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工，指导军队离退休干部休养所的服务管理工作接收离退休人员档案组织关系，核定工资，落实各项福利待遇等。

**优抚股：**负责全县各类优抚对象优抚、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残管理工作；负责革命烈士称号审核报批工作；负责革命烈士、因公伤亡人员和病故军人的一次性抚恤工作；承担全县双拥领导小组日常工作等。

**救灾股：**负责全县农村救灾工作和灾区生产自救、发放救灾款物工作；检查监督救灾款物使用情况；组织指导救灾捐赠工作，积极开展全县经常性社会捐助活动及救灾物资的仓储管理等。

**低保股：**负责低保政策、法规宣传工作，起草本县低保工作地方性规章和工作计划并组织实施；编制全县低保年度资金需求计划，指导、监督、检查全县低保制度实施情况，总结推广先进经验；负责低保对象的审核、审批工作，受理全县有关低保政策的咨询与投诉；制订全县低保工作人员培训计划并组织实施；负责全县低保统计汇总，档案管理；负责全县低保调查研究、协调与低保有关的相关部门的关系；负责城乡居民医疗救助工作，管理城乡居民医疗救助工作的申报、核查、审批、发证和资金发放工作等。

**财务室：**负责民政事业经费管理和监督检查，管理所属单位国有资产、财务和基建工作；负责所属单位内部财务年度预算审计和离任审计；编制和申报全县民政部门专项物资装备计划；负责民政系统的统计汇总表工作等。

**老龄办：**全县老龄组织建设，贯彻执行老年法，保障老年人的合法权益；负责检查指导老龄基层组织的活动开展情况；宣传尊老敬老好典型；负责老年人《优待证》发放工作；负责掌握全县老年人的年龄结构情况，并做好统计工作等。

**婚姻登记处：**负责办理婚姻登记、补发婚姻证、出具婚姻登记记录证明、撤销不合法的婚姻、宣传婚姻法律，倡导文明婚俗工作等。

**地名办：**负责全县行政区划名称，重要自然实体命名、更名的申报和审批工作；依法规范全县城乡地名标志设置和管理；组织指导推行全县地名标准化、信息化建设，图书资料编辑和审定；负责县际边界勘定和县际边界争议调处等。

**建政股：**指导全县村委会、居委会等自治组织建设和有关人员培训工作，推进村务公开和村民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导社区建设和社区服务工作，推动社区建设发展等。

**社会事务股：**负责草拟社会福利事业发展规划；草拟政府对福利单位的资助办法；拟订殡葬改革规章制度和管理办法，推行殡葬改革；负责全县国内收养工作，协办涉外送养登记；负责县内的收容遣送工作等。

**社团：**负责全县社会团体、民办非企业组织的审批登记和年度检查；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等工作。

**敬老院：**五保老人集中供养机构，接收靠福利救济或低收入的老人以及对孤儿的救助等。

**光荣院:**负责收养烈士家属，病故军人家属、复退伤残军属等优抚对象等。

**殡葬管理所：**进行殡改宣传，搞好殡仪服务，对殡葬违法行为进行处罚等。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县民政局 | 行政单位 | 财政拨款（行政） |
| 2 | 大厂回族自治县中心敬老院 | 事业单位 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 3 | 大厂回族自治县烈属养老院 | 事业单位 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 4 | 大厂回族自治县殡葬管理所 | 事业单位 | 财政性资金基本保证（差额事业） |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民政局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 10,178.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 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 | 5,977.78 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 131.49 |
|  | 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 | 222.10 |
|  | 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 | 3,000.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 31.61 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 311.03 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 10,178.21 | 本年支出合计 | 51 | 9,674.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,662.34 | 年末结转和结余 | 53 | 2,166.54 |
| **总计** | 27 | 11,840.55 | **总计** | 54 | 11,840.55 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民政局 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | **10,178.21** | **10,178.21** |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 6,748.98 | 6,748.98 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | | 1,495.99 | 1,495.99 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080201 | | 行政运行 | | 725.40 | 725.40 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | | 5.00 | 5.00 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080204 | | 拥军优属 | | 9.20 | 9.20 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080207 | | 行政区划和地名管理 | | 9.00 | 9.00 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | | 747.39 | 747.39 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 52.68 | 52.68 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 52.68 | 52.68 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20808 | | 抚恤 | | 1,351.52 | 1,351.52 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 23.00 | 23.00 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | | 92.00 | 92.00 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080803 | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 398.50 | 398.50 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080804 | | 优抚事业单位支出 | | 35.00 | 35.00 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080805 | | 义务兵优待 | | 225.51 | 225.51 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | | 577.51 | 577.51 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20809 | | 退役安置 | | 734.98 | 734.98 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | | 361.61 | 361.61 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 51.00 | 51.00 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | 12.00 | 12.00 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080904 | | 退役士兵管理教育 | | 2.05 | 2.05 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | | 308.32 | 308.32 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20810 | | 社会福利 | | 1,183.94 | 1,183.94 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2081001 | | 儿童福利 | | 66.20 | 66.20 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2081002 | | 老年福利 | | 720.36 | 720.36 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2081004 | | 殡葬 | | 397.39 | 397.39 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | | 273.89 | 273.89 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | | 222.72 | 222.72 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | 51.17 | 51.17 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 20815 | | 自然灾害生活救助 | | 1.27 | 1.27 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2081502 | | 地方自然灾害生活补助 | | 0.36 | 0.36 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2081599 | | 其他自然灾害生活救助支出 | | 0.91 | 0.91 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 20819 | | 最低生活保障 | | 700.00 | 700.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | | 700.00 | 700.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 20820 | | 临时救助 | | 20.00 | 20.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | 20.00 | 20.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | | 352.52 | 352.52 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | | 352.52 | 352.52 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 20825 | | 其他生活救助 | | 174.32 | 174.32 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | | 174.32 | 174.32 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 407.87 | 407.87 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | 407.87 | 407.87 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 131.49 | 131.49 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 0.49 | 0.49 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 0.49 | 0.49 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 21013 | | 医疗救助 | | 100.00 | 100.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2101301 | | 城乡医疗救助 | | 100.00 | 100.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | | 31.00 | 31.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | | 31.00 | 31.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | 222.10 | 222.10 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 21305 | | 扶贫 | | 222.10 | 222.10 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2130507 | | 扶贫贷款奖补和贴息 | | 20.00 | 20.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 202.10 | 202.10 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 219 | | 援助其他地区支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 21999 | | 其他支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2199900 | | 其他支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 31.61 | 31.61 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 31.61 | 31.61 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 31.61 | 31.61 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 229 | | 其他支出 | | 44.03 | 44.03 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 22960 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 44.03 | 44.03 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 42.03 | 42.03 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2296013 | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 2.00 | 2.00 |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民政局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **9,674.01** | **810.18** | **8,863.83** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 5,977.78 | 778.08 | 5,199.70 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | | | 1,819.79 | 725.40 | 1,094.39 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | | | 725.40 | 725.40 |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2080204 | 拥军优属 | | | 9.20 |  | 9.20 |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | | | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | 1,071.19 |  | 1,071.19 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 52.68 | 52.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 52.68 | 52.68 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 801.52 |  | 801.52 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | 148.50 |  | 148.50 |  |  |  |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | | | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | | | 225.51 |  | 225.51 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | 277.51 |  | 277.51 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | | | 454.98 |  | 454.98 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | | 361.61 |  | 361.61 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | | | 2.05 |  | 2.05 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | 28.32 |  | 28.32 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | | | 1,268.94 |  | 1,268.94 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | | | 66.20 |  | 66.20 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | | | 1,105.36 |  | 1,105.36 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | | | 97.39 |  | 97.39 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | | | 273.89 |  | 273.89 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | | 222.72 |  | 222.72 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | 51.17 |  | 51.17 |  |  |  |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | | | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | | | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | | | 0.91 |  | 0.91 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | | | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | | 352.52 |  | 352.52 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | | 352.52 |  | 352.52 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | | | 174.32 |  | 174.32 |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | | 174.32 |  | 174.32 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 407.87 |  | 407.87 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | 407.87 |  | 407.87 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 131.49 | 0.49 | 131.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | | | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 222.10 |  | 222.10 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | | 222.10 |  | 222.10 |  |  |  |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | 202.10 |  | 202.10 |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | | | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | | | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出 | | | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | 31.61 | 31.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 31.61 | 31.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 31.61 | 31.61 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | | 311.03 |  | 311.03 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 311.03 |  | 311.03 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | 309.03 |  | 309.03 |  |  |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民政局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | 10,134.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44.03 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,977.78 | 5,977.78 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 131.49 | 131.49 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 222.10 | 222.10 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 31.61 | 31.61 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 311.03 |  | 311.03 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 10,178.21 | **本年支出合计** | 52 | 9,674.01 | 9,362.98 | 311.03 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,662.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,166.54 | 2,166.54 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,395.34 |  | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 267.00 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 11,840.55 | **总计** | 56 | 11,840.55 | 11,529.52 | 311.03 |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民政局（本级） |  |  | |  |  |  | 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 | | | | | **9,362.98** | **810.18** | **8,552.80** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 5,977.78 | 778.08 | 5,199.70 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | 1,819.79 | 725.40 | 1,094.39 |
| 2080201 | | | 行政运行 | | 725.40 | 725.40 |  |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | | 5.00 |  | 5.00 |
| 2080204 | | | 拥军优属 | | 9.20 |  | 9.20 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | | 9.00 |  | 9.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | 1,071.19 |  | 1,071.19 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 52.68 | 52.68 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 52.68 | 52.68 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | | 801.52 |  | 801.52 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 23.00 |  | 23.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | | 92.00 |  | 92.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 148.50 |  | 148.50 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | | 35.00 |  | 35.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | | 225.51 |  | 225.51 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | 277.51 |  | 277.51 |
| 20809 | | | 退役安置 | | 454.98 |  | 454.98 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | | 361.61 |  | 361.61 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 51.00 |  | 51.00 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | 12.00 |  | 12.00 |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | | 2.05 |  | 2.05 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | | 28.32 |  | 28.32 |
| 20810 | | | 社会福利 | | 1,268.94 |  | 1,268.94 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | | 66.20 |  | 66.20 |
| 2081002 | | | 老年福利 | | 1,105.36 |  | 1,105.36 |
| 2081004 | | | 殡葬 | | 97.39 |  | 97.39 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | | 273.89 |  | 273.89 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | | 222.72 |  | 222.72 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | 51.17 |  | 51.17 |
| 20815 | | | 自然灾害生活救助 | | 1.27 |  | 1.27 |
| 2081502 | | | 地方自然灾害生活补助 | | 0.36 |  | 0.36 |
| 2081599 | | | 其他自然灾害生活救助支出 | | 0.91 |  | 0.91 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | | 350.00 |  | 350.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | | 350.00 |  | 350.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | | 20.00 |  | 20.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | | 20.00 |  | 20.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | | 352.52 |  | 352.52 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | | 352.52 |  | 352.52 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | | 174.32 |  | 174.32 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | | 174.32 |  | 174.32 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 407.87 |  | 407.87 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 407.87 |  | 407.87 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 131.49 | 0.49 | 131.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 0.49 | 0.49 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 0.49 | 0.49 |  |
| 21013 | | | 医疗救助 | | 100.00 |  | 100.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | | 100.00 |  | 100.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | | 31.00 |  | 31.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | | 31.00 |  | 31.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 222.10 |  | 222.10 |
| 21305 | | | 扶贫 | | 222.10 |  | 222.10 |
| 2130507 | | | 扶贫贷款奖补和贴息 | | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | 202.10 |  | 202.10 |
| 219 | | | 援助其他地区支出 | | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 21999 | | | 其他支出 | | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 2199900 | | | 其他支出 | | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 31.61 | 31.61 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 31.61 | 31.61 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 31.61 | 31.61 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民政局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 718.23 | 302 | 商品和服务支出 | 49.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 122.14 | 30201 | 办公费 | 12.01 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 279.57 | 30202 | 印刷费 | 1.68 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 108.17 | 30203 | 咨询费 | 0.54 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.75 | 30205 | 水费 | 1.68 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.55 | 30206 | 电费 | 3.91 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.88 | 30207 | 邮电费 | 1.25 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.31 | 30208 | 取暖费 | 6.39 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 65.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.32 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 42.31 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 42.31 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 6.43 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.24 | 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 | 4.14 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 760.54 | 公用经费合计 | | | | | 49.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民政局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 5.34 |  | 5.00 |  | 5.00 | 0.34 | 4.14 |  | 4.14 |  | 4.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县民政局（本级） |  |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | | **267.00** | **44.03** | **311.03** |  | **311.03** |  |
| 229 | | | 其他支出 | | 267.00 | 44.03 | 311.03 |  | 311.03 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 267.00 | 44.03 | 311.03 |  | 311.03 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 267.00 | 42.03 | 309.03 |  | 309.03 |  |
| 2296013 | | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县民政局（本级） |  | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | | | | | 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 | | | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县民政局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 308.28 | 308.28 | 308.28 |  |  |  |
| 货物 | 308.28 | 308.28 | 308.28 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 300.90 | 300.90 | 300.90 |  |  |  |
| 货物 | 300.90 | 300.90 | 300.90 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度年初结转和结余1662.34万元，本年财政拨款收入10178.21万元,其中一般公共预算财政拨款收入10134.18万元，政府性基金预算财政拨款收入44.03万元。本年财政拨款支出9674.01万元，其中一般公共预算财政拨款支出9362.98万元，政府性基金预算财政拨款支出311.03万元，年末结转和结余2166.54万元。与2017年度决算数相比，本年收入增加1288.71万元,增长12.66%，主要原因是民政管理事务投入增加，抚恤提标，退役安置资金增加，以及殡葬管理所改造升级资金增加。本年支出增加1582.29万元，增长16.35%，主要原因是民政管理事务投入增加，老年福利以及对口帮扶张家口沽源县扶贫资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计10178.21万元，均为财政拨款收入，财政拨款收入10178.21万元，占100%。如图所示：图

1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计9674.01万元，其中：基本支出810.18万元占8.4%；项目支出8863.83万元，占91.6%。

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入10178.21万元,比2017年度增加1288.71万元，增长12.66%，主要是民政管理事务投入增加，抚恤提标，退役安置资金增加，以及殡葬管理所改造升级资金增加；本年支出9674.01万元，增加1582.29万元，增长16.35%，主要是民政管理事务投入增加，老年福利以及对口帮扶张家口沽源县扶贫资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入10134.18万元，比2017年度增加1677.02万元；主要是民政管理事务投入增加、殡葬所改造升级资金增加；本年支出9362.98万元，比2017年度增加2391.17万元，增长25.5%，主要是老年福利以及对口帮扶张家口沽源县扶贫资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入44.03万元，比2017年度减少388.31万元，降低90%，主要是敬老院改造升级、绿化项目、福康老年公寓前期投入基本完成；本年支出311.03万元，比2017年度减少808.88万元，降低72.2%，主要是老年福利项目等接近尾声。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入10178.21万元，完成年初预算的151.6%,比年初预算增加3464.1万元，决算数大于预算数主要是民政管理事务投入增加、殡葬所改造升级资金增加；本年支出9674.01万元，完成年初预算的144.1%,比年初预算增加2959.9万元，决算数大于预算数主要是老年福利以及对口帮扶张家口沽源县扶贫资金增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算151.8%，比年初预算增加3457.07万元，决算数大于预算数主要是民政管理事务投入增加、殡葬所改造升级资金增加；支出完成年初预算144.1%，比年初预算增加2959.9万元，决算数大于预算数主要是老年福利以及对口帮扶张家口沽源县扶贫资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算119%，比年初预算增加7.03万元，决算数大于预算数主要是用于城乡医疗救助和社会福利的彩票公益金增加；支出完成年初预算840.6%，比年初预算增加274.03万元，决算数大于预算数主要是敬老院、福康老年公寓等老年福利项目支出增加、殡管所改造升级项目资金增加。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出9674.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5977.78万元，占61.8%；医疗卫生与计划生育支出131.49万元，占1.4%；农林水支出222.1万元，占2.3%；援助其他地区支出3000万元，占31%；住房保障支出 31.61万元，占0.3%；其他彩票公益金支出311.03万元，占3.2%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）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810.18万元，其中：人员经费 760.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费49.64万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计4.1万元，比年初预算减少1.24万元，降低23.2%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出；比2017年度决算减少5.43万元，降低56.9%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**

本部门2018年度未发生因公出国（境）支出此项。较年初预算无增减变化，较2017年决算无增减变化。

1. **公务用车购置及运行维护费支出4.1万元。**

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.9万元，降低18%,主要是单位厉行节约原则，严格控制支出；比2017年度决算减少5.24万元，降低56.1%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出。**其中：公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆，未发生公务用车购置经费支出。较年初预算无增减变化，较2017年决算无增减变化。**公务用车运行维护费支出4.1万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.9万元，降低18%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出；比2017年度决算减少5.24万元，降低56.1%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出。

1. **公务接待费支出0万元。**

本部门2018年度无公务接待。公务接待费支出比年初预算减少0.34万元，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出；比2017年度决算减少0.19万元，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出。

六、预算绩效情况说明

**一、预算绩效管理工作开展情况。**

按照《中华人民共和国预算法》规定及《大厂回族自治县财政局关于印发深化绩效预算管理改革实施方案的通知》（〔2015〕29号）工作的相关要求，我部门积极部署推进预算绩效管理工作。具体开展情况如下： 2018年度，大厂回族自治县民政局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，力争预算绩效管理取得新成效。

（1）前期准备：根据中央、省市极地方财政关于专项资金使用的相关要求，召开我局财务工作会议，成立了以局长兼党组书记马凤春同志为组长，党组成员、副局长安小见同志为副组长，办公室、财务室为成员的领导小组和工作机构，明确各级职责。组织相关人员认真学习了有关政策文件及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。最后由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

（2）组织过程：严格按照中央、省、市有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照2018年救助补助专项资金绩效评价指标体系，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报局领导小组办公室进行汇总，再报送县财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

（3）分析评价：困难群众基本生活救助补助资金项目前期编制经费的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于低保、特困人员救助供养，临时救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助支出。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的，产生了极大的社会效益。

**3、综合评价结论**

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持,维护社会稳定，动态管理，应保尽保，对低收入群体进行及时救助。

**4、绩效目标实现情况分析**

（1）项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2018年，省级财政安排困难群众基本生活救助补助资金153万元，我县配套安排此项资金350万元，共计503万元，资金到位率100%。

项目资金执行情况分析：资金按规定用于低保、特困人员救助供养，临时救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助支出.

项目资金管理情况分析：

财务管理制度健全。按照中央、省、市要求和财政专项资金管理办法，我局成立了专项资金管理领导小组，由分管财务的党组成员、副局长安小见任组长，分管重点项目和规划编制的领导任副组长，有关人员任成员。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以局公开栏形式公开，有力保证了项目资金的实施。

资金拨付审批手续完整。业务科室制定项目工作计划，按程序报相关领导审批。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受上级财政、审批部门及主管部门的检查、监督。

（2）项目绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析：

项目完成质量：

困难群众基本生活救助补助资金发放准确率为100%，项目实施进度：

困难群众基本生活救助补助资金中低保、特困人员救助供养、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、孤儿基本生活保障资金每月按时足额发放，临时救助、流浪乞讨人员救助资金均以申请时间为准，不按固定时间发放。

项目成本节约情况：

困难群众基本生活救助补助资金专项按救助对象的实际金额进行分类发放，未出现超范围使用此项资金的情况。

**5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施**

我部门困难群众基本生活救助补助资金专项已完成本年度计划。

绩效自评结果拟应用和公开情况

大厂回族自治县民政局2018年度困难群众基本生活救助补助资金绩效自评综合得分为100分,优秀。

**6、绩效自评工作的经验、问题和建议**

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

困难群众基本生活救助补助资金专款专用，收入支出清晰明了，目前未出现问题。

建议继续加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

**7、其他需说明的问题**

我部门困难群众基本生活救助补助资金专项无其他需要说明的问题。

**二、项目绩效自评结果。**

我单位通过自评，项目绩效达标，与项目承担的业务内容相符，指标设定合理，评价依据充分，能够提交可供评价的材料，实现对项目的绩效进行量化管理。结果为优秀。

**三、重点项目绩效评价结果。**

我单位在自评中评价为优的项目个数为2个，无评价为“良”和“差”的项目。

我单位参加评价的项目2个，其中离休干部医疗费评价为“优”，老年乒羽活动中心配套设施购置费评价为“优”，按照公式，我单位项目评优率为100%，评良率及评中率、平差率均为0。

2018年度省级下达困难群众基本生活救助补助预算指标金额153万元（冀财社【2017】128号）。

绩效目标：

1. 资金按规定专项用于低保、特困人员救助供养，临时救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助支出
2. 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。对低收入人群进行及时救助，维持社会稳定。

（3）会同有关部门落实、完善各项救助政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

县级配套城乡最低生活保障预算资金为350万元。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

我单位属事业单位，本部门2018年度机关运行经费支出0万元，较2017年度决算无增减变化。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额300.896万元，从采购类型来看，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300.896万元。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，本部门共有车辆2辆，比上年相比无增减变化。其中，离退休干部用车1辆，救灾抢险用车1辆。

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额为438.26万元，分布构成为：房屋面积为3356平米，价值为272.02万元；共有车辆3辆，其中，离退休干部用车1辆，救灾抢险用车1辆，还有待报废核销一辆，价值共计49.07万元。单位价值50万元以上通用设备0台，较上年无变化。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 438.26 |
| 1、房屋（平方米） | 3356 | 272.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3356 | 272.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 49.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 117.17 |

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。