

循化县民政局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。

2、负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。

4、组织救灾工作，核实、掌握和上报灾情，负责接收救灾物资捐赠，统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救。

5、负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

6、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监

督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。

7、认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化县民政局本级。

年末编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 26 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：循化县民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：循化县民政局

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	5030.34	一、一般公共服务支出	28	597.76
二、上级补助收入	2	638.44	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	6873.56	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	10467.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	760.10
	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	114.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	930.93
	22			49	
本年收入合计	23	12542.34	本年支出合计	50	12870.12
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	5556.29	年末结转和结余	52	5228.51
	26			53	
总计	27	18098.63	总计	54	18098.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：循化县民政局

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
类	款	项	合计	12,542.34	5,030.34	638.44	0.00	0.00	0.00	6,873.55
201		一般公共服务支出		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2010399		政府办公厅（室）及相关机构事务支出		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
208		社会保障和就业支出		11,459.53	4,920.12	638.44	0.00	0.00	0.00	5,900.96
20802		民政管理事务		932.23	895.62	6.84	0.00	0.00	0.00	29.77
2080201		行政运行		479.69	449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77
2080207		行政区划和地名管理		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设		356.70	356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出		35.84	29.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		3.27	3.27	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		45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		345.11	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
2080801		死亡抚恤		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助		30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		189.98	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
20809		退役安置		202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置		188.20	188.20	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		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利		1,897.70	1,697.70	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利		187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利		1,587.00	1,387.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,251.60	820.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,051.60	620.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,072.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.07
2081901	城市最低生活保障金支出	2,439.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.19
2081902	农村最低生活保障金支出	1,632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.88
20820	临时救助	620.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2082001	临时救助支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.71
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	762.12	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	711.37
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	711.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.37
2101301	城乡医疗救助	711.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.37
21014	优抚对象医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.69	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	81.22
22101	保障性安居工程支出	107.68	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	81.22
2210101	廉租住房	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.22
2210199	其他保障性安居工程支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县民政局

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
类	款	项	合计	12,870.12	1,059.93	11,810.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		597.76	0.00	597.76	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		597.76	0.00	597.76	0.00	0.00	0.00
2010399		政府办公厅（室）及相关机构事务支出		597.76	0.00	597.76	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		10,467.10	982.29	9,484.82	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务		690.30	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行		475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理		23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设		157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出		33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		3.27	3.27	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		45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		289.21	113.03	176.18	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助		30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出		37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待		75.00	46.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		138.98	29.93	109.06	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置		192.73	9.11	183.62	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置		183.62	0.00	183.62	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育		1,718.86	109.88	1,608.98	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出		165.70	0.00	165.70	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利		1,443.28	0.00	1,443.28	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利		109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	890.37	0.00	890.37	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	890.37	0.00	890.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,240.91	0.00	1,240.91	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,040.91	0.00	1,040.91	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	4,015.17	0.00	4,015.17	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	2,388.75	0.00	2,388.75	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,626.41	0.00	1,626.41	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	181.69	0.00	181.69	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	180.16	0.00	180.16	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,187.71	0.00	1,187.71	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,187.71	0.00	1,187.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.78	2.58	0.20	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.78	2.58	0.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	760.10	44.64	715.46	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	709.58	0.00	709.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	709.58	0.00	709.58	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.58	13.70	5.88	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	19.58	13.70	5.88	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	114.22	33.00	81.22	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	81.22	0.00	81.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.22	0.00	81.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	930.93	0.00	930.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930.93	0.00	930.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	930.93	0.00	930.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县民政局

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	5030.34	一、一般公共服务支出	28	490.36	490.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3962.80	3962.8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.52	50.52	
	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	33	33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	930.93		930.93
本年收入合计	22	5030.34	本年支出合计	49	5467.61	4536.68	
年初财政拨款结转和结余	23	2498.16	年末财政拨款结转和结余	50	2060.89	1778.98	281.91
一般公共预算财政拨款	24	1285.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1212.84		52			
	26			53			
总计	27	7528.5	总计	54	7528.5	6315.66	1212.84

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县民政局

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
类	款	项	合计	4,536.68	819.02	3,717.66
201			一般公共服务支出	490.36	0.00	490.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	490.36	0.00	490.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.36	0.00	490.36
208			社会保障和就业支出	3,962.80	741.38	3,221.42
20802			民政管理事务	481.08	481.08	0.00
2080201			行政运行	449.92	449.92	0.00
2080207			行政区划和地名管理	16.16	16.16	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.39	57.39	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080502			事业单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	0.00
20808			抚恤	259.28	83.10	176.18
2080801			死亡抚恤	7.24	0.00	7.24
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	30.89	0.00	30.89
2080804			优抚事业单位支出	37.10	37.10	0.00
2080805			义务兵优待	75.00	46.00	29.00
2080899			其他优抚支出	109.06	0.00	109.06
20809			退役安置	190.97	7.35	183.62
2080901			退役士兵安置	183.62	0.00	183.62
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1.82	1.82	0.00
2080904			退役士兵管理教育	5.53	5.53	0.00
20810			社会福利	1,228.10	109.88	1,118.22
2081001			儿童福利	165.70	0.00	165.70
2081002			老年福利	952.52	0.00	952.52
2081099			其他社会福利支出	109.88	109.88	0.00
20811			残疾人事业	890.37	0.00	890.37
2081107			残疾人生活和护理补贴	890.37	0.00	890.37

20815	自然灾害生活救助	851.30	0.00	851.30
2081501	中央自然灾害生活补助	651.30	0.00	651.30
2081502	地方自然灾害生活补助	200.00	0.00	200.00
20820	临时救助	1.53	0.00	1.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.53	0.00	1.53
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.58	0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	2.78	2.58	0.20
210	医疗卫生与计划生育支出	50.52	44.64	5.88
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
21014	优抚对象医疗	19.58	13.70	5.88
2101401	优抚对象医疗补助	19.58	13.70	5.88
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县民政局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	533.42	302	商品和服务支出	45.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.47	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.23	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.84	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.40	30217	公务招待费	1.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	221.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.70	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	6.75	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		774.01	公用经费合计					45.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：循化县民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.59	0.00	5.54	0.00	5.54	3.05	5.28	-34.99	0.00	3.35	0.00	3.35	1.93	0.00	0.00

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	243

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县民政局

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
类	款	项	合计	1212. 84		930. 93		930. 93	281. 91
229			其他支出	1, 212. 84		930. 93		930. 93	281. 91
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	1, 212. 84		930. 93		930. 93	281. 91
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1, 212. 84		930. 93		930. 93	281. 91

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县民政局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 467. 61	819. 02	4, 648. 59
201			一般公共服务支出	490. 36	0. 00	490. 36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	490. 36	0. 00	490. 36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490. 36	0. 00	490. 36
208			社会保障和就业支出	3, 962. 80	741. 38	3, 221. 42
20802			民政管理事务	481. 08	481. 08	0. 00
2080201			行政运行	449. 92	449. 92	0. 00
2080207			行政区划和地名管理	16. 16	16. 16	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	15. 00	15. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	57. 39	57. 39	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2. 88	2. 88	0. 00
2080502			事业单位离退休	3. 27	3. 27	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 84	45. 84	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5. 40	5. 40	0. 00
20808			抚恤	259. 28	83. 10	176. 18
2080801			死亡抚恤	7. 24	0. 00	7. 24
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	30. 89	0. 00	30. 89
2080804			优抚事业单位支出	37. 10	37. 10	0. 00
2080805			义务兵优待	75. 00	46. 00	29. 00
2080899			其他优抚支出	109. 06	0. 00	109. 06
20809			退役安置	190. 97	7. 35	183. 62
2080901			退役士兵安置	183. 62	0. 00	183. 62
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1. 82	1. 82	0. 00
2080904			退役士兵管理教育	5. 53	5. 53	0. 00
20810			社会福利	1, 228. 10	109. 88	1, 118. 22
2081001			儿童福利	165. 70	0. 00	165. 70
2081002			老年福利	952. 52	0. 00	952. 52
2081099			其他社会福利支出	109. 88	109. 88	0. 00
20811			残疾人事业	890. 37	0. 00	890. 37
2081107			残疾人生活和护理补贴	890. 37	0. 00	890. 37
20815			自然灾害生活救助	851. 30	0. 00	851. 30

2081501	中央自然灾害生活补助	651.30	0.00	651.30
2081502	地方自然灾害生活补助	200.00	0.00	200.00
20820	临时救助	1.53	0.00	1.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.53	0.00	1.53
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.58	0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	2.78	2.58	0.20
210	医疗卫生与计划生育支出	50.52	44.64	5.88
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
21014	优抚对象医疗	19.58	13.70	5.88
2101401	优抚对象医疗补助	19.58	13.70	5.88
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00
229	其他支出	930.93	0.00	930.93
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	930.93	0.00	930.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	930.93	0.00	930.93

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县民政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		45.01
302	商品和服务支出	45.01
30201	办公费	6.33
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.18
30205	水费	0.28
30206	电费	2.18
30207	邮电费	1.89
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.97
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.93
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	16.16
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.35
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.75
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
312	对企业补助	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县民政局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

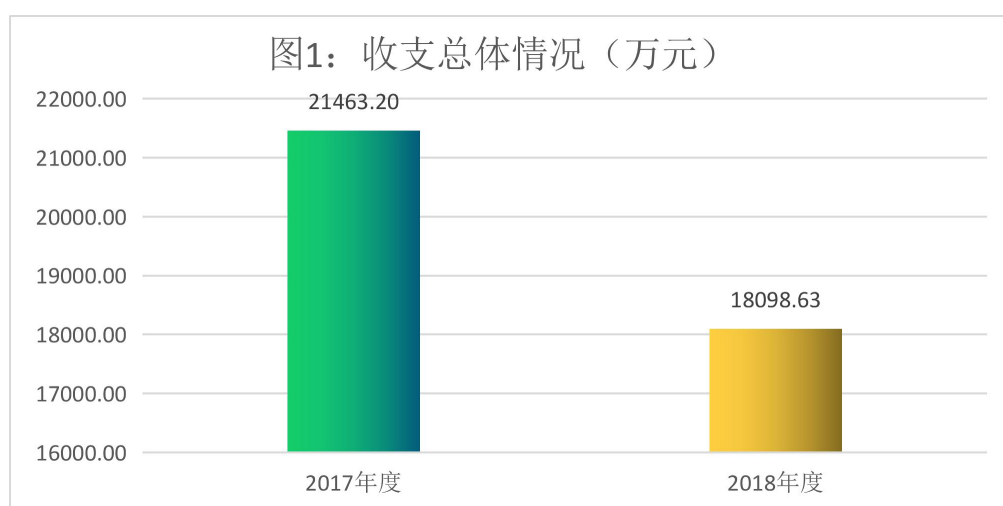
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度，本部门没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

第三部分民政局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 18098.63 万元，较上年收入、支出总计各减少 3364.57 万元。主要原因是：项目减少。



（一）收入总计 18,098.63 万元，包括：

1、财政拨款收入 5030.34 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 209.59 万元，下降 4%，主要原因是专项款以其他资金方式拨款。

2、上级补助收入 638.44 万元，为上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 1530.39 万元，下降 70.56%，主要原因是减少建设项目款。

3、其他收入 6873.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民政单位取得的专项收入，较上年

减少 2043 万元，下降 22.91%，主要原因是民政救助对象减少所致。

4、年初结转和结余 5556.30 万元，主要为民政单位上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计 18,098.63 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 597.76 万元，主要用于民政部门及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 287.74 万元，下降 32.49%，主要原因是其他一般公共服务支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出 10467.10 万元，占 81.33%，主要用于民政局民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 1524 万元，下降 7.65%，主要原因是救助对象减少。

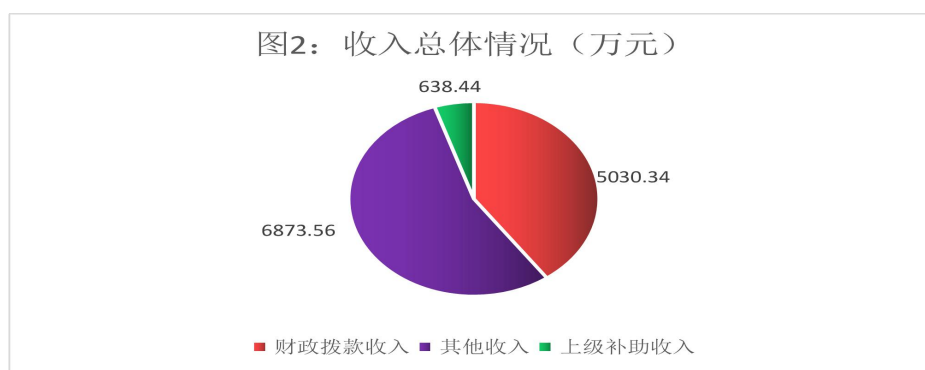
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 760.1 万元，占 5.91%，主要用于民政局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 232.47 万元，下降 23.42%，主要原因是城乡医疗救助减少和救助对象减少导致参合金减少。

4、住房保障（类）支出 114.22 万元，占 0.89%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 161.26 万元，增长 58.54%，主要原因是人员变动。

5、年末结转和结余 5228.51 万元，为民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

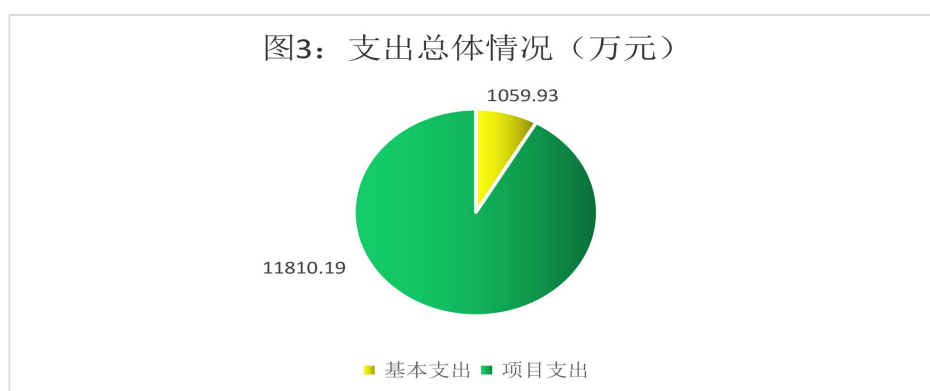
二、收入总体情况说明

本年收入合计 12542.33 万元，其中：财政拨款收入 5030.34 万元，占 40.11%；上级补助收入 638.44 万元，占 5.09%；其他收入 6873.55 万元，占 54.80%。



三、支出总体情况说明

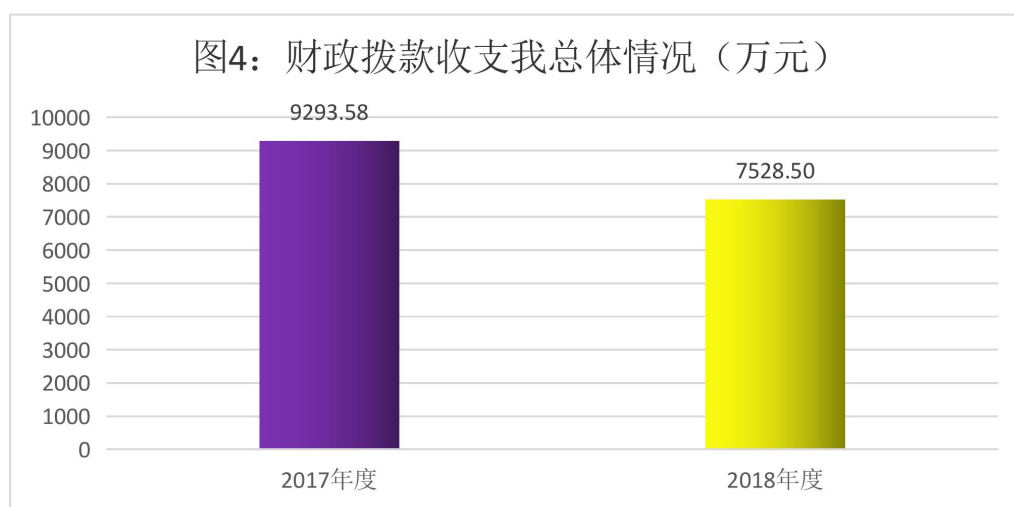
本年支出合计 12870.12 万元，其中：基本支出 1059.93 万元，占 8.24%；项目支出 11810.19 万元，占 91.76%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 7528.5 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1765.08 万元，下降 18.99%。

主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 4,536.68 万元，占本年支出合计的 39.09%。较上年减少 188.31 万元，下降 3.61%。主要原因是项目款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 490.36 万元，占 8.97%；社会保障和就业（类）支出 3962.80 万元，占 72.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 50.52 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 33 万元，占 0.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2266.65 万元，

支出决算为 4,536.68 万元，完成年初预算的 200.15%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资福利等增加，项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初无预算年中追加 490.36 万元，支出决算为 490.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）

（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 279.42 万元，支出决算为 449.92 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资福利等增加。

（2）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 40 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 40.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

（3）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 60 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在运行。

（4）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）。年初无预算年中追加 2.88 万元，支出决算为 2.88 元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数。

（5）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 2.1 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 155.71%。决算数大于预算数的主要原因是遗属减少。

（6）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）。年初无预算年中追加 45.84 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数等于预算数。

（7）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）。年初无预算年中追加 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算年中追加 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（9）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）。年初无预算年中追加 30.89 万元，

支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初无预算年中追加 37.1 万元，支出决算为 37.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 85 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于预算数的主要原因是退伍士兵减少。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初无预算年中追加 109.06 万元，支出决算为 109.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初无预算年中追加 183.62 万元，支出决算为 183.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（14）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）。年初无预算年中追加 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役

士兵管理教育（项）。年初无预算年中追加 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（16）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 68 万元，支出决算为 165.7 万元，完成年初预算的 243.68%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（17）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 734 万元，支出决算为 952.52 万元，完成年初预算的 129.77%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（18）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 40 万元，支出决算为 109.88 万元，完成年初预算的 274.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（19）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）。年初无预算年中追加 890.37 万元，支出决算为 890.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（20）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）。年初无预算年中追加 651.3

万元，支出决算为 651.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（21）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 108 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 185.19%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（22）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 10 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 1.53%。决算数小于预算数的主要原因是流浪人员减少。

（23）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）。年初无预算年中追加 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大等于预算数。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初无预算年中追加 30.94 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）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）。年初无预算年中追加 19.58 万元，

支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）

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 40.45 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 **819.02** 万元，其中：人员经费 **774.01** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **45.01** 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 8.59 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 61.47%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.54 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 60.47%；公务接待费预算 3.05 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 63.28%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 3.35 万元，占 63.44%；公务接待费支出决算 1.93 万元，占 36.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.35 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.93 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 21 批次，接待 243 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.89 万元，下降 35.59%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.36 万元，下降 41.33%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.48 万元，下降 19.92%。主要原因是接待人员减少，相应支出减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 1212.84 万元，本年收入 0 万元，本年支出 930.93 万元，年末结转和结余 281.91 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 930.93 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 5,467.61 万元，占本年支出合计的 58.5%。较上年增加 249.96 万元，增长 4.77%。主要原因是以财政专户形式拨款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 490.36 万元，占 8.97%；社会保障和就业（类）支出 3962.80 万元，占 72.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 50.52 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 33 万元，占 0.6%，其他支出（类）支出 930.93 万元，占 17.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 45.01 万元，比上年减少 652.01 万元，下降 93.54%，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，民政局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。