

深泽县民政局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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

第三部分深泽县民政局 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

1. 贯彻落实社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

2. 贯彻落实社区建设政策及集成群众自治组织管理办法，指导城乡社区治理体系和能力建设，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，提出加强和改进基层政权的建设，推动基层民主政治建设。

3. 拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理措施，负责行政区划调整及乡镇、街道办事处的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作；承担县地名委员会的日常工作。

4. 负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。指导婚姻登记机关做好相关工作。

5. 贯彻殡葬管理政策法规，制定服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

6. 会同有关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7. 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

8. 负责全县扶贫开发工作成效考核评估工作；监督检查扶贫开发政策、责任、工作落实情况。

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	深泽县民政局	行政单位	财政拨款
2	深泽县军队离退休干部 休养所	财政补助事业单 位	财政拨款
3	深泽县殡葬管理所	财政补助事业单 位	财政性资金基本保障
4	深泽县光荣院	财政补助事业单	财政拨款

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：

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	8187.55	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	3872.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	1879.59
	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	14.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	94.07
	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	8187.55	本年支出合计	51	6145.05
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		年末结转和结余	53	2042.5
总计	27	8187.55	总计	54	8187.55

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：深泽县民政局民政事业单
位类（汇总）

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		8187.55							
208	社会保障和就业支出	5874.45							
20802	民政管理事务	265.31							
2080201	行政运行	178.42							
2080204	拥军优属	5.00							
2080207	行政区划和地名管理	39.00							
2080299	其他民政管理事务	42.89							
20805	行政事业单位离退休	34.17							
2080504	未归口管理行政单位离退休	12.07							
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.1							
20808	抚恤	1956.47							
2080801	死亡抚恤	148.6							
2080802	伤残抚恤	336							
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	1114.4							
2080804	优抚事业单位支出	60.00							
2080805	义务兵优待金	286.47							
2080899	其他优抚支出	11.00							
20809	退役安置	474.09							
2080901	退役士兵安置	273.00							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	78.00							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	28.00							

	构								
2080904	退役士兵管理教育	24.3							
2080999	其他退役安置支出	70.79							
20810	社会福利	1592.59							
2081002	老年福利	1479.62							
2081004	殡葬	100.00							
2081005	社会福利事业单位	5.89							
2081099	其他社会福利事业单位	7.08							
20811	残疾人事业	80.00							
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.00							
20819	最低生活保障	319.00							
2081902	农村最低生活保障金支出	2.94							
20825	其他农村生活救助	2.94							
2082502	其他农村生活救助	0.98							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1148.90							
20899	其他社会保障和就业支出	1148.90							
2089901	其他社会保障和就业支出	296.66							
210	医疗卫生与计划生育支出	296.66							
21011	行政事业单位医疗	9.95							
2101101	行政单位医疗	9.95							
21013	医疗救助	184.12							
2101301	城乡医疗救助	184.12							
21014	优抚对象医疗	102.59							
2101401	优抚对象医疗补助	102.59							
213	农林水支出	1879.59							
21305	扶贫	1879.59							
2130599	其他扶贫支出	1879.59							

221	住房保障支出	14.88							
22102	住房保障支出	14.88							
2210201	住房公积金	14.88							
229	其他支出	121.98							
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	121.98							
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	19.98							
2296013	用于城乡医疗救助彩票公益金的支出	102.00							

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：深泽县民政局行政事业单位类
(汇总)

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		6145.05	387.6	5757.45				
208	社会保障和就业支出	3872.14	362.77	3509.36				
20802	民政管理事务	243.39	178.42	64.96				
2080201	行政运行	178.42	178.42					
2080204	拥军优属	5.00		5.00				
2080207	行政区划和地名管理	20.08		20.08				
2080299	其他民政管理事务	39.89		39.89				
20805	行政事业单位离退休	34.17	22.10	12.07				
2080504	未归口管理行政单位离退休	12.07		12.07				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	22.10	22.10					
20808	抚恤	1891.49		1856.94				
2080801	死亡抚恤	148.60		148.00				
2080802	伤残抚恤	327.72		327.72				
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	1066.12		1066.12				
2080804	优抚事业单位支出	52.63	34.55	18.08				
2080805	义务兵优待	285.42		285.42				
2080899	其他优抚支出	11.00		11.00				
20809	退役安置	381.63	26.72	354.91				
2080901	退役安置支出	206.42		206.42				

2080902	军队移交政府离退休人员安置	77.7		77.7				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.72		26.72				
2080999	其它退役安置支出	70.79		70.79				
20810	社会福利	159.59	100	59.59				
2081002	老年福利	46.62		46.62				
2081004	殡葬	100.00	100					
2081005	社会福利事业单位	5.89		5.89				
2081099	其他社会福利支出	7.08		7.08				
20811	残疾人事业	80.00		80.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.00		80.00				
20819	最低生活保障	319.00		319.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	319.00		319.00				
20825	其他生活救助	2.94		2.94				
2082502	其他农村生活救助	2.94		2.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37					
20899	其他社会保障和就业支出	758.96		758.96				
2089901	其他社会保障和就业支出	758.96		758.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	284.38		284.38				
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95					
21013	医疗救助	184.12		184.12				
2101301	城乡医疗救助	184.12		184.12				
21014	优抚对象医疗补助	90.30		90.30				
2101401	优抚对象医疗补助	90.30		90.30				

213	农林水支出	1879.59		1879.59				
21305	扶贫	1879.59		1879.59				
2130599	其他扶贫支出	1879.59		1879.59				
221	住房保障支出	14.88	14.88					
22102	住房改革支出	14.88	14.88					
2210201	住房公积金	14.88	14.88					
229	其他支出	94.07		94.07				
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的 支出	94.07		94.07				
2296002	用于社会福利彩票 公益金支出	17.98		17.98				
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	76.09		76.09				

注：本表反应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:

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	8065.57	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.98	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	3872.14	3872.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	1879.59	1879.59	
	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			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	14.88	14.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	94.07		94.07
	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	8187.55	本年支出合计	52	6145.05	6050.97	94.07
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	2042.50	2014.59	27.91
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	8187.55	总计	56	8187.55	8065.57	121.98

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：深泽县民政局

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
合计		6050.97	387.6	5663.38
208	社会保障和就业支出	3872.14	362.77	3509.36
20802	民政管理事务	243.39	178.42	64.96
2080201	行政运行	178.42	178.42	
2080204	拥军优属	5.00		5.00
2080207	行政区划和地名管理	20.08		20.08
2080299	其他民政管理事务	39.89		39.89
20805	行政事业单位离退休	34.17	22.10	12.07
2080504	未归口管理行政单位离退休	12.07		12.07
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.10	22.10	
20808	抚恤	1891.49	34.55	1856.94
2080801	死亡抚恤	148.6		148.60
2080802	伤残抚恤	327.72		327.72
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	1066.12		1066.12
2080804	优抚事业单位	52.63	34.55	18.08
2080805	义务兵优待金	285.42		285.42
2080899	其他优抚支出	11.00		11.00
20809	退役安置	381.63	26.72	354.91
2080901	退役士兵安置	206.42		206.42
2080902	军队移交政府离退休人员安置	77.7		77.7
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	26.72		26.72
2080999	其他退役安置支出	70.79		70.79
20810	社会福利	159.59	100.00	59.59

2081002	老年福利	46.62		46.62
2081004	殡葬	100.00	100.00	
2081005	社会福利事业单位	5.89		5.89
2081099	其他社会福利事业单位支出	7.08		7.08
20811	残疾人事业	80.00		80.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.00		80.00
20819	最低生活保障	319.00		319.00
2081902	农村最低生活保障金支出	319.00		319.00
20825	其他生活救助	2.94		2.94
2082502	其他农村生活救助	2.94		2.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	
20899	其他社会保障和就业支出	758.96		758.96
2089901	其他社会保障和就业支出	758.96		758.96
210	医疗卫生与计划生育支出	284.38		284.38
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	
21013	医疗救助	184.12		184.12
2101301	城乡医疗救助	184.12		184.12
21014	优抚对象医疗	90.30		90.30
2101401	优抚对象医疗补助	90.30		90.30
213	农林水支出	1879.59		1879.59
21305	扶贫	1879.59		1879.59
2130599	其他扶贫支出	1879.59		1879.59
221	住房保障支出	14.88	14.88	
22102	住房改革支出	14.88	14.88	
2210201	住房公积金	14.88	14.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县民政局行政事业单位类（汇总）

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	335.09	302	商品和服务支出	26.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.36	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.65	30205	水费	2.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.60	30206	电费	5.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费	7.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.26	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.11	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	8.00	30227	委托业务费		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		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9	30239	其他交通费用	6.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		361.37	公用经费合计					26.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.37		3.37		3.37	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.07		3.07		3.07	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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			121.98	94.07		94.07	27.91
229	其他支出		121.98	94.07			27.91
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出		121.98	94.07		94.07	27.91
2296002	用于社会福利彩 票公益金支出		19.98	17.98		17.98	2.00
2296013	用于城乡医疗救 助彩票公益金支 出		102.00	76.09		76.09	25.91

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。

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：

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：

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						
货物						
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	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等情况）

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 年度收支总计（含结转和结余）8187.55 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 3126.02 万元，增长 61.76%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8187.55 万元，其中：财政拨款收入 8187.55 万元，占 100%如图所示：

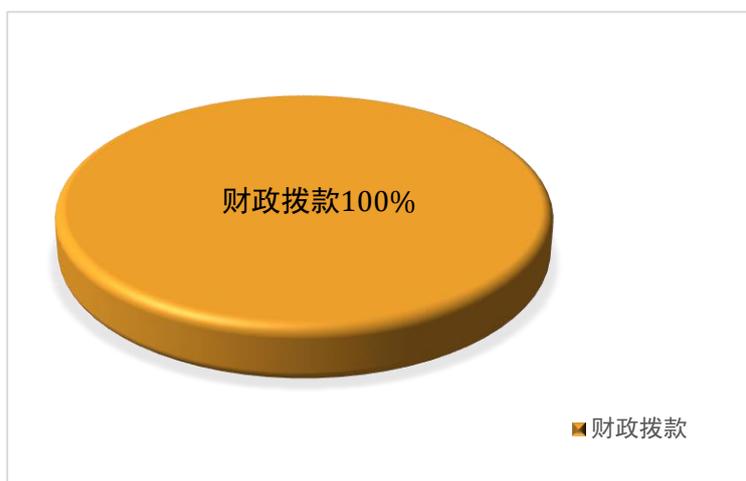
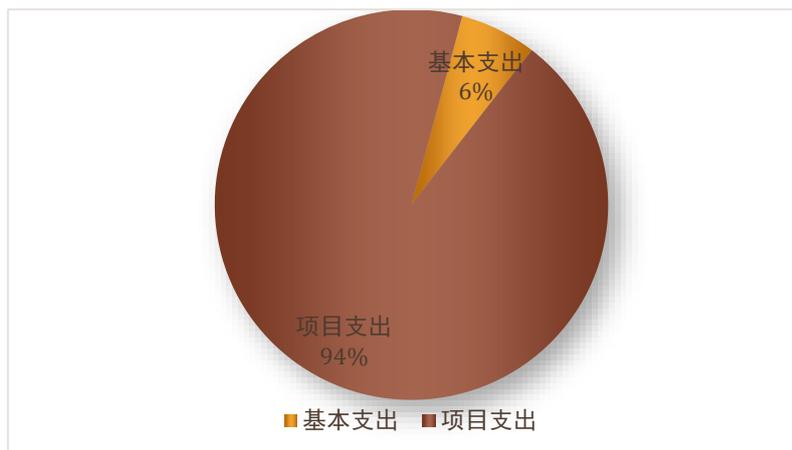


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6145.05 万元，其中：基本支出 387.6 万元，占 6.3%；项目支出 5757.45 万元，占 93.7%；如图所示：



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 8187.55 万元,比 2017 年度增加 3126.02 万元,增长 61.76%,主要是项目增加;本年支出 6145.05 万元,增加 1083.52 万元,增长 21.4%,主要是项目增加。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 8065.57 万元,比上年增加 3366.04 万元;主要是项目增加;本年支出 6145.05 万元,比上年增加 1083.52 万元,增长 21.4%,主要是项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 121.98 万元,比上年减少 240.02 万元,降低 66.3%,主要原因是基金项目减少;本年支出 94.07 万元,比上年减少 267.93 万元,降低 74%,主要是基金项目减少。

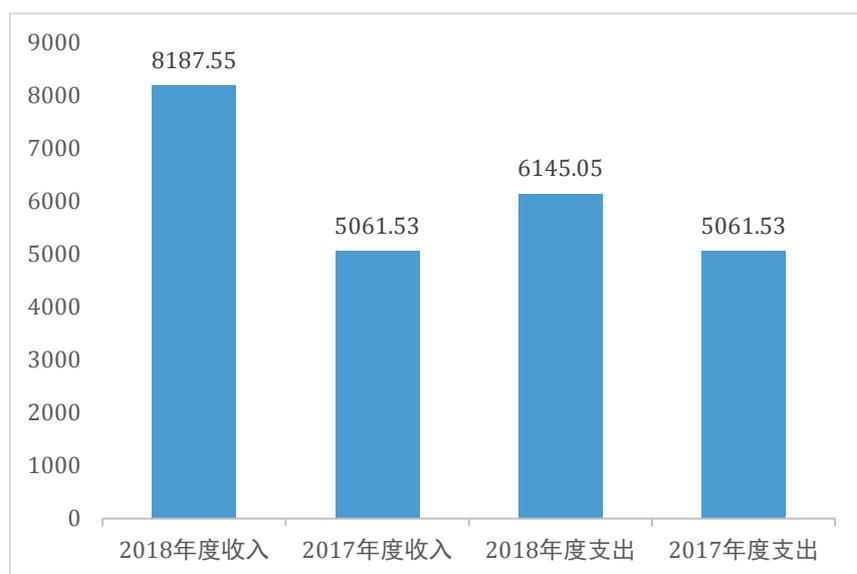


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 8187.55 万元，完成年初预算的 194.68%，比年初预算增加 3982.04 万元，决算数大于预算数主要原因是专款项目增加；本年支出 6145.05 万元，完成年初预算的 146.11%，比年初预算增加 1939.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专款项目增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 8065.57 万元，完成年初预算的 194.07%，比年初预算增加 3909.68 万元，主要是专款项目增加；本年支出 6050.97 万元，完成年初预算数的 145.59%，比年初预算增加 1895.08 万元，主要是专款项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 245.82%，比年初预算增加 72.36 万元，主要是基金项目增加；支出完成年初预算 189.58%，比年初预算增加 44.45 万元，主要是专款项目增加。

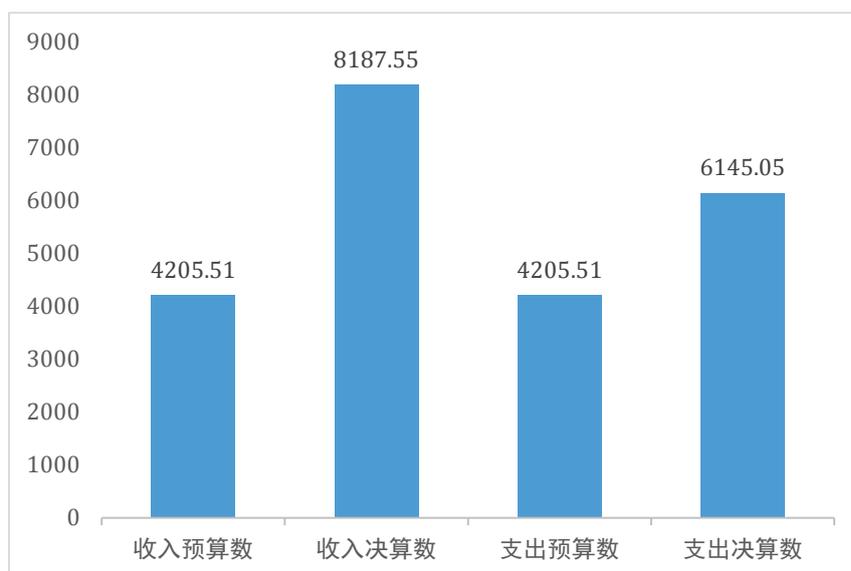


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6145.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3872.14 万元，占 63.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 284.38 万元，占 4.63%；农林水（类）支出 1879.59，占 30.59%；住房保障（类）支出 14.88 万元，占 0.24%；其他支出 94.07 万元，占 1.53%。

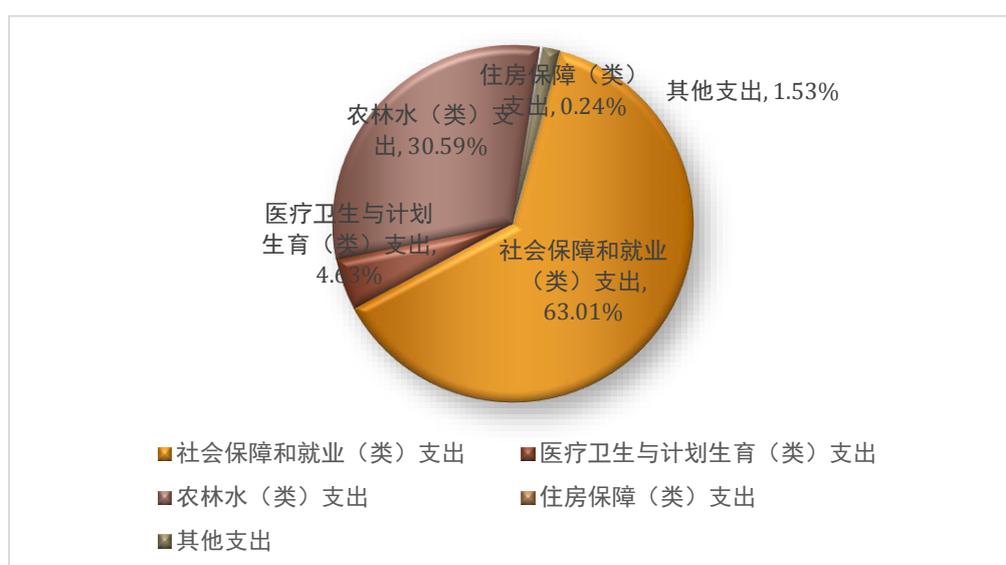


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 387.6 万元，其中：人员经费 361.37 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；公用经费 26.23 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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“三公”经费支出共计 3.07 万元，较年初预算减少 0.3 万元，降低 8.9%，主要是：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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要原因是未安排出国出境任务。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.07 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.3 万元，降低 8.9%，主要是：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：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，原因是：未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 x 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）x 万元，增长（降低）x%，主要是 xxxxxxxx。

(三) 公务接待费支出 x 万元。本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.3 万元，降低 8.9%，主要是：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。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况，根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推

进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及困难群众救助补助 1 个项目，涉及资金 723 万元。从评价情况看，评价结果为优秀。

（三）预算项目绩效自评选例补助救助对象的产生严格按照程序进行评定，救助补助信息及时更新，信息内容完整准确，补助对象、补助标准、补助金额及时在镇村公开栏上进行公示，资金发放严格按照县统一要求进行。无违反操作程序优亲厚友、弄虚作假、截留挪用套取补助资金等违规违纪现象。

本单位困难群众基本生活救助补助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，困难群众基本生活救助补助资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 723 万元，执行数为 723 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果是救助覆盖面做到了应保尽保，应救尽救，救助标准与经济社会发展水平适应，在规定的时限内拨付困难群众救助补助资金，困难群众生活水平得到了稳步提升。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况本

部门 2018 年度机关运行经费支出 26.23 万元，比年初预算数增加 5.08 万元，增加 24.02%。主要原因是冬季取暖费电费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 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 7 辆，与上年持平。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 6 辆，其他用车主要是殡葬服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(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支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故 09 表国有资本

经营预算财政拨款支出决算表、10 表政府采购情况表以空表列示。

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。

