

2018 年度

泉州市洛江区民政局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、部门决算相关信息统计表	11
十、政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区民政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和督促检查。

（二）负责全区救助工作，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助及生活无着人员救助工作。

（三）负责全区救灾工作，完善自然灾害救助应急体系建设，组织协调救灾工作，管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（四）负责优待抚恤和烈士褒扬工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动。

（五）负责退伍义务兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部及无军籍退休职工接收安置和服务管理工作。

（六）负责全区福利事业管理工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（七）指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设；指导全区城乡社区建设；推动基层民主政治建设。

（八）负责全区行政区划、地名管理和行政区域界线管理工作。

(九) 负责全区国内婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进殡葬改革。负责全区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

(十) 贯彻执行党和政府有关老区工作的方针政策，落实革命“五老”人员生活定补经费；研究、制定、上报老区扶建设工作。

(十一) 负责全区老龄工作；承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作；会同有关部门推进社会工作人才队伍建设；承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区民政局部门包括 1 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
洛江区民政局	机关行政	7	7
双拥办	事业单位	2	2
慈善办	事业单位	2	2
殡管站	事业单位	2	2
界管办	事业单位	2	2
婚姻登记处	事业单位	1	1
城区办	事业单位	1	1

三、部门主要工作总结

2018年，泉州市洛江区民政局部门主要任务是：继续围绕区委、区政府工作大局和中心任务，抓好为民办实事项目、政府工作目标任务以及民政重点，做好责任分解，确保各项工作落到实处。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快城乡社会救助体系建设，切实保障困难群众的基本生活。一是完善城乡低保制度；二是结合“救急难”工作，加大临时力度；三是提升自然灾害救助的“软件”和“硬件”水平；四是建设农村低保安居房。

（二）推进城乡基层民主，开展新型社区治理，充实基层队伍。一是加强村（居）民自治工作；二是推进城乡社区建设；三是设置乡镇（街道）民政协理员岗位。

（三）认真做好双拥优抚安置工作，全面维护优抚群体的合法权益。一是全面落实优待抚恤政策；二是做好退役士兵安置工作；三是大力开展双拥创建活动。

（四）加快社会福利服务体系建设，不断满足社会特殊群众的福利服务需求。一是大力发展老龄事业；二是推进社会福利社会化。

（五）强化社会事务管理，努力提升民政公共服务水平。一是推动民间组织健康有序发展；二是提高区划地名公共服务水平；三是加强婚姻和收养登记工作；四是加强殡葬管理服务工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收支决算总表	
编制单位：泉州市洛江区民政局		2018年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,792.86	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	26.25	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,119.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,996.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	43.69
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,912.06	本年支出合计	4,099.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,188.89	交纳所得税	
基本支出结转	218.45	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	107.33	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,970.44	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,788.96	年末结转和结余	2,001.78
经营结余		基本支出结转	215.77
		其中：财政拨款结转	103.91
		项目支出结转和结余	1,786.01
		其中：财政拨款结转和结余	1,470.87
		经营结余	
合计	6,100.95	合计	6,100.95

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

附件2		收入决算表						金额单位：万元	
编制单位：泉州市洛江区民政局		2018年度							
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合	计	3,912.06	2,792.86		1,119.20	
208	社会保障和就业支出		3,831.87	2,712.68				1,119.19	
20802	民政管理事务		896.66	888.79				7.87	
2080201	行政运行		144.22	136.36				7.86	
2080204	拥军优属		36.32	36.32					
2080205	老龄事务		24.00	24.00					
2080206	民间组织管理		3.00	3.00					
2080207	行政区划和地名管理		10.50	10.50					
2080208	基层政权和社区建设		27.00	27.00					
2080299	其他民政管理事务支出		651.62	651.61				0.01	
20805	行政事业单位离退休		160.50	160.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休		133.00	133.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.50	27.50					
20808	抚恤		976.51	841.98				134.53	
2080801	死亡抚恤		48.00	15.00				33.00	
2080802	伤残抚恤		294.01	294.01					
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助		67.27					67.27	
2080805	义务兵优待		281.25	246.99				34.26	
2080899	其他优抚支出		285.98	285.98					
20809	退役安置		33.82	33.82					
2080901	退役士兵安置		7.00	7.00					
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置		21.00	21.00					
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构		5.70	5.70					
2080999	其他退役安置支出		0.12	0.12					
20810	社会福利		9.00	9.00					
2081001	儿童福利		9.00	9.00					
20811	残疾人事业		342.32	342.32					
2081107	残疾人生活和护理补贴		292.00	292.00					
2081199	其他残疾人事业支出		50.32	50.32					
20819	最低生活保障		908.20					908.20	
2081901	城市最低生活保障金支出		121.17					121.17	
2081902	农村最低生活保障金支出		787.03					787.03	
20820	临时救助		48.70	48.70					
2082001	临时救助支出		48.70	48.70					
20821	特困人员供养		350.48	350.48					
2082101	城市特困人员供养支出		9.00	9.00					
2082102	农村五保供养支出		341.48	341.48					
20825	其他生活救助		105.68	37.09				68.59	
2082501	其他城市生活救助		5.00	5.00					
2082502	其他农村生活救助		100.68	32.09				68.59	
210	医疗卫生与计划生育支出		44.26	44.26					
21014	优抚对象医疗		44.26	44.26					
2101401	优抚对象医疗补助		44.26	44.26					
213	农林水支出		9.67	9.67					
21399	其他农林水支出		9.67	9.67					
2139999	其他农林水支出		9.67	9.67					
229	其他支出		26.25	26.25					
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出		26.25	26.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		26.25	26.25					

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

附件3		支出决算表					金额单位：万元
编制单位：泉州市洛江区民政局		2018年度					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	4,099.17	826.01	3,273.16			
208	社会保障和就业支出	3,996.91	826.01	3,170.90			
20802	民政管理事务	915.27	802.47	112.80			
2080201	行政运行	130.75	130.75				
2080204	拥军优属	32.98		32.98			
2080206	民间组织管理	1.28		1.28			
2080207	行政区划和地名管理	6.44		6.44			
2080208	基层政权和社区建设	72.10		72.10			
2080299	其他民政管理事务支出	671.72	671.72				
20805	行政事业单位离退休	149.98	23.54	126.44			
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.10		114.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.34		12.34			
20808	抚恤	936.49		936.49			
2080801	死亡抚恤	14.73		14.73			
2080802	伤残抚恤	113.64		113.64			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	284.22		284.22			
2080805	义务兵优待	265.41		265.41			
2080899	其他优抚支出	258.49		258.49			
20809	退役安置	277.30		277.30			
2080901	退役士兵安置	269.13		269.13			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.93		7.93			
2080999	其他退役安置支出	0.24		0.24			
20810	社会福利	14.00		14.00			
2081001	儿童福利	14.00		14.00			
20811	残疾人事业	347.67		347.67			
2081106	残疾人体育	32.24		32.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	253.60		253.60			
2081199	其他残疾人事业支出	61.83		61.83			
20819	最低生活保障	908.20		908.20			
2081901	城市最低生活保障金支出	121.17		121.17			
2081902	农村最低生活保障金支出	787.03		787.03			
20820	临时救助	46.00		46.00			
2082001	临时救助支出	46.00		46.00			
20821	特困人员供养	234.62		234.62			
2082101	城市特困人员供养支出	8.97		8.97			
2082102	农村五保供养支出	225.65		225.65			
20825	其他生活救助	164.45		164.45			
2082501	其他城市生活救助	3.89		3.89			
2082502	其他农村生活救助	160.56		160.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2.93		2.93			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93		2.93			
210	医疗卫生与计划生育支出	48.87		48.87			
21014	优抚对象医疗	48.87		48.87			
2101401	优抚对象医疗补助	48.87		48.87			
213	农林水支出	9.66		9.66			
21399	其他农林水支出	9.66		9.66			
2139999	其他农林水支出	9.66		9.66			
229	其他支出	43.69		43.69			
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	43.69		43.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.69		43.69			

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表			
编制单位：泉州市洛江区民政局		2018年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,766.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	26.25	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,012.16	3,012.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.87	48.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	9.66	9.66	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	43.69		43.69
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,792.86	本年支出合计	3,114.38	3,070.69	43.69
年初财政拨款结转和结余	1,896.29	年末财政拨款结转和结余	1,574.77	1,500.68	74.09
一、一般公共预算财政拨款	1,804.77	基本支出结转	103.91	103.91	
二、政府性基金预算财政拨款	91.53	项目支出结转和结余	1,470.87	1,396.78	74.09
总计	4,689.16	总计	4,689.16	4,571.38	117.78

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表			
编制单位：泉州市洛江区民政局		2018年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合		
			3,070.69	818.89	2,251.80
2080	201	行政运行	124.73	124.73	
2080	204	拥军优属	32.98		32.98
2080	205	老龄事务			
2080	206	民间组织管理	1.28		1.28
2080	207	行政区划和地名管理	6.44		6.44
2080	208	基层政权和社区建设	72.10		72.10
2080	299	其他民政管理事务支出	670.62	670.62	
2080	501	归口管理的行政单位离退休	114.10		114.10
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
2080	599	其他行政事业单位离退休支出	12.34		12.34
2080	801	死亡抚恤	14.73		14.73
2080	802	伤残抚恤	113.64		113.64
2080	803	在乡复员、退伍军人生活补助	283.22		283.22
2080	805	义务兵优待	265.41		265.41
2080	899	其他优抚支出	258.49		258.49
2080	901	退役士兵安置	269.13		269.13
2080	902	军队移交政府的离退休人员安置	7.93		7.93
2080	903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080	999	其他退役安置支出	0.24		0.24
2081	001	儿童福利	14.00		14.00
2081	106	残疾人体育	32.24		32.24
2081	107	残疾人生活和护理补贴	253.60		253.60
2081	199	其他残疾人事业支出	61.83		61.83
2082	001	临时救助支出	46.00		46.00
2082	101	城市特困人员供养支出	8.97		8.97
2082	102	农村五保供养支出	225.65		225.65
2082	501	其他城市生活救助	3.89		3.89
2082	502	其他农村生活救助	92.10		92.10
2089	901	其他社会保障和就业支出	2.93		2.93
2101	401	优抚对象医疗补助	48.87		48.87
2139	999	其他农林水支出	9.66		9.66

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
编制单位：泉州市洛江区民政局		2018年度	
		金额单位：万元	
项 目		合 计	
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		3,070.69	
301	工资福利支出	298.59	
302	商品和服务支出	510.97	
303	对个人和家庭的补助	2,257.35	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	3.79	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7		一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
编制单位：泉州市洛江区民政局		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		818.89	396.16	422.74
301	工资福利支出	298.59	298.59	
30101	基本工资	62.77	62.77	
30102	津贴补贴	40.92	40.92	
30103	奖金	67.57	67.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.17	29.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		9.73	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	33.42	33.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.49	27.49	

302	商品和服务支出	422.74		422.74
30201	办公费	7.67		7.67
30202	印刷费	0.31		0.31
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	6.80		6.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.31		0.31
30211	差旅费	4.20		4.20
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.12		0.12
30214	租赁费	4.91		4.91
30215	会议费			
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	37.53		37.53
30227	委托业务费	0.69		0.69
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.60		7.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	351.89		351.89
303	对个人和家庭的补助	97.57	97.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23.56	23.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	74.01	74.01	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
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			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位: 泉州市洛江区民政局				2018年度			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	
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合 计					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	91.53	26.25	43.69	43.69	74.09

注: 金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

九、部门决算相关信息统计表

附件9: 部门决算相关信息统计表					
编制单位: 泉州市洛江区民政局				2018年度	金额单位: 万元
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	422.74
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	422.74
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7		1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中: 外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18			39	
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

注: 金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

十、政府采购情况表

政府采购情况表												附件10
编制单位：泉州市洛江区民政局											2018年度	金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1						3.79	3.79	3.79			
货物	2						3.79	3.79	3.79			
工程	3											
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各级政府采购预算及支出情况。表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算拨款、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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泉州市洛江区民政局部门年初结转和结余 2188.89 万元，本年收入 3912.06 万元，本年支出 4099.17 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2001.78 万元。

(一) 2018 年收入 3912.06 万元，比 2017 年决算数减少 363.48 万元，下降 9%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2792.86 万元，其中政府性基金 26.25 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1119.20 万元。

(二) 2018 年支出 4099.17 万元，比 2017 年决算数增加 371.18 万元，增长 10%，具体情况如下：

1. 基本支出 826.01 万元。其中，人员支出 396.16 万元，公用支出 422.74 万元。
2. 项目支出 3273.16 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3070.69 万元，比 2017 年决算数增加 397.85 万元，增长 14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 124.73 万元，较上年决算数减少 67.21 万元，下降 35%。主要原因是单位业务量相对减少。

(二) 拥军优属(项级科目) 32.98 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 2%。主要原因是对驻洛部队补助有所减少。

(三) 民间组织管理(项级科目) 1.28 万元，与上年决算数持平。主要原因是民间组织社团业务持平。

(四) 行政区划和地名管理(项级科目) 6.44 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 28%。主要原因是对地名路牌进行更新更换数量增加。

(五) 基层政权和社区建设(项级科目) 72.10 万元，较上年决算数减少 41.97 万元，下降 36%。主要原因是基层业务减少。

(六) 其他民政管理事务支出(项级科目) 670.62 万元，较上年决算数增加 297.7 万元，增长 79.83%。主要原因是其他民政管理事务业务支出增加。

(七) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 114.10 万元，

较上年决算数增加 3.29 万元，增长 2%。主要原因是代管退休人员工资增长。

（八）机关事业单位基本养老保险缴支出（项级科目）23.54 万元，较上年决算数减少 28.45 万元，下降 54.72 %。主要原因是 2017 年机关事业单位养老改革，补缴历年养老支出。

（九）其他行政事业单位离退休支出（项级科目）12.34 万元，较上年决算数减少 98.47 万元，下降 88.86 %。主要原因是退休人员提租补贴从归口管理行政单位离退休业务中拆分。

（十）死亡抚恤（项级科目）14.73 万元，较上年决算数减少 5.99 万元，下降 28%。主要原因是代管抚恤人员相对减少。

（十一）伤残抚恤（项级科目）113.64 万元，较上年决算数增加 20.87 万元，增长 22%。主要原因是代管伤残人员生活补助标准提高。

（十二）在乡复员、退伍军人生活补助（项级科目）283.22 万元，较上年决算数增加 15.99 万元，增长 5%。主要原因是代管在乡复退军人生活补助标准提高。

（十三）义务兵优待（项级科目）265.41 万元，较上年决算数增加 18.43 万元，增长 7%。主要原因是义务兵优待费增加。

（十四）其他优抚支出（项级科目）258.49 万元，较上年决算数增加 54.69 万元，增长 26%。主要原因是代管优抚对象生活补助标准提高。

（十五）军队移交政府的离退休人员安置（项级科目）7.93万元，较上年决算数增加7.93万元，增长100%。主要原因是此项为新增业务。

（十六）其他退役安置支出（项级科目）0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100%。主要原因是此项对优抚对象退役安置支出。

（十七）儿童福利（项级科目）14万元，较上年决算数增加8万元，增长133%。主要原因是业务增加。

（十八）残疾人体育（项级科目）32.24万元，较上年决算数减少161.36万元，下降83.35%。主要原因是残疾人业务减少。

（十九）残疾人生活和护理补贴（项级科目）253.60万元，较上年决算数增加253.6万元，增长100%。主要原因是新增残疾人二项补贴业务。

（二十）其他残疾人事业支出（项级科目）61.83万元，较上年决算数减少22.01万元，下降26.25%。主要原因是残疾人业务减少。

（二十一）临时救助支出（项级科目）46万元，较上年决算数增加22.54万元，增长96%。主要原因是救济人员增加。

（二十二）城市特困人员供养支出（项级科目）8.97万元，较上年决算数增加8.97万元，增长100%。主要原因是从农村社救拆出并增加支出。

（二十三）农村五保供养支出（项级科目）225.65万元，较上年决算数增加26.69万元，增长13%。主要原因是五保供养业务增加。

（二十四）其他城市生活救助（项级科目）3.89万元，较上年决算数增加2.21万元，增长131%。主要原因是比上年业务增加。

（二十五）其他农村生活救助（项级科目）92.10万元，较上年决算数减少40.16万元，下降30%。主要原因是其他农村社救业务拆分并减少此项支出。

（二十六）其他社会保障和就业支出（项级科目）2.93万元，较上年决算数减少9.49万元，下降76%。主要原因是业务减少。

（二十七）优抚对象医疗补助（项级科目）48.87万元，较上年决算数减少67.8万元，下降58%。主要原因是优抚对象二次医疗人数减少。

（二十八）其他农林水支出（项级科目）9.66万元，较上年决算数减少1.09万元，下降10%。主要原因是业务减少。

（二十九）退役士兵安置（项级科目）269.13万元，较上年决算数增加50.4万元，增长23%。主要原因是当年退役士兵人数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 43.69 万元，比 2017 年决算数减少 34.28 万元，下降 48.63%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出 43.69 万元，较 2017 年决算数减少 26.8 万元，下降 38%，主要原因是业务量相对上年有所下降。

(二) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0 万元，较 2017 年决算数较少 7.48 万元，下降 100%，主要原因无此项支出。

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 818.89 万元，其中：

(一) 人员经费 396.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 422.74 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别持平。主要是：公务出差使用车辆规范化，加强管理，无运行费用支出。

（三）公务接待费0万元。与2017年相比，公务接待费支出持平，主要是：本单位严格执行八项规定。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年3个专业项目资金实施绩效监控，分别是农房保险及自然灾害公众责任保险，农村幸福院（居家养老服务站）建设、建设城乡社区服务站，涉及财政拨款资金207万元。同时，对2018年0万元业务费实施绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

1、积极构建和谐和谐社会，建立健全应对突发重大自然灾害

紧急救助体系，切实保障人民群众生命财产安全，减少公众因自然灾害造成的损失。对全区农村住房购买农房保险人数达 48000 户，自然灾害公众责任险投保人数 18 万人，成本总投入 65 万元，对照自评表得分 100 分。

专项资金绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标		为全区农村住房户和辖区户内籍人及具有本区常住资格的流动人口	为4.8万农村住房户、18万户籍人口及具有本辖区常住资格的流动人口	完成一项5分，满分10分	10	10
	质量指标		资金使用合规	资金有完整的审批程序和手续	手续完整、审批程序满分，不完整不得分	10	10
	时效指标		2018年度	1年	全年实施得10分	10	10
	成本指标		自然灾害公众责任险和农村住房农房保险，共计85万元	农房每户5.28元/户.年；自然灾害责任险1.5元/人.年	完成投保10分，未完成一项扣5分	10	10
效益指标 (40)	经济效益指标		构建和谐社会，建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系。	群众享受政府政策，生命财产得到保障，减少损失。	完成投保为15分	15	15
	社会效益指标		切实保障人民群众的生命财产安全，减少公众自然灾害造成的损失	1、为4.8万农村住房户；2、为18万户籍人口；3、具有本区常住资格的流动人口投保	完成一项5分，满分15分	15	15
	生态效益指标		此项目不存在生态效益				
	可持续影响指标		构建和谐社会，建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系。	群众享受政府政策，生命财产得到保障，减少损失。	完成投入为15分	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意	服务对象满意	群众100%满意15分，90%满意10分；85%以下不得分。	15	15
合计						100	100

2、2018 年农村幸福院（居家养老服务站）建设市级项目 8 个，其中：河市镇溪头村地居家养老服务站、河市镇市田村居家养老服务站、马甲镇梧峰村农村幸福院、马甲镇新生村农村幸福院、马甲镇西头村农村幸福院、罗溪镇三溪村农村幸福院、罗溪镇东方村幸福院、虹山乡白凤村幸福院。项目时效为 1 年，投入 80 万元，符合农村居家养老服务站建设标准并通过验收投入使用。

为老人提供安全的居家环境，提高农村幸福院服务质量和水平，群众满意 100%，对照自评达 100 分。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标		农村居家养老服务站 (农村幸福院)	完成8个	全部完成10分。 未完1个扣2分。	10	10
	质量指标		符合农村居家养老服务站建设标准	符合农村居家养老服务站建设标准。通过验收并投入使用。	1.符合建设标准得5分；2.通过验收并投入使用得5分。	10	10
	时效指标		2018年度	1年	按规定时间内完成得10分。未完成不得分。	10	10
	成本指标		8个农村居家养老服务站(农村幸福院)。共计80万元	农村居家养老服务站(农村幸福院)10万/个	完成投保10分。未完成一项扣5分	10	10
效益指标 (40)	经济效益指标	此项目不存在经济效益					
	社会效益指标		为老人提供安全的居家环境	提高农村幸福院(居家养老服务站)服务质量和水平	完成一项10分。满分20分	20	20
	生态效益指标	此项目不存在生态效益					
	可持续发展指标		民生事业的可持续性健康发展	服务规模和数量上稳步发展	完成投入为20分	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		群众100%满意10分。90%满意10分；85%以下不得分。	20	20
合计						100	100

3、2018年城乡社区服务站建设项目共4个项目，其中：双阳街道阳山社区服务站、河市镇市田村服务站、马甲镇梧峰村服务站、马甲镇杏川村服务站。总投资32万元，每个项目安排8万。对照项目建设标准，细化项目建设的目标任务，于12月底全面完工并开始运作，提升了城乡社区服务站服务水平，提供信息共享服务，群众满意100%。自评100分。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标		4个	4个	完成一个得5分，满分20分	20	20
	质量指标		检查验收	通过验收	通过验收，完成一个得5分，满分20分	10	10
	时效指标		2018年度	1年	2018年之内完成建设并投入使用得10分	10	10
	成本指标		建设4个城乡社区服务站，共投入32万元。	完成4个城乡社区服务站建设，8万元/个。	完成资金投入得10分	10	10
效益指标 (40)	经济效益指标		此项目不存在经济效益				
	社会效益指标		提高城乡社区服务质量和水平。	完成4个城乡社区服务站建设，并投入使用。	完成一项5分，满分20分	20	20
	生态效益指标		此项目不存在生态效益				
	可持续影响指标		改善和提高城乡社区服务质量和水平。	改善和提高城乡社区服务质量和水平。	完成投入为20分	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意	服务对象满意	群众100%满意10分，90%满意8分；85%以下不得分。	10	10
合计						100	100

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

注：本表无数据。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 422.74 万元，比上年决算数增长 120%，主要是：业务增长需要。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：省部

级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。

十三、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。