

# 2018 年陆丰市民政局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 陆丰市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆丰市民政局 2018 年部门决算表

- 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

## 第三部分 陆丰市民政局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 陆丰市民政局概况

### （一）部门主要职责

陆丰市民政局，是市政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政分忧，下为群众解愁”的重要职能。民政局本部设置和职能如下：民政局本部行政编 24 名。其中局长 1 名，副局长 4 名，正副股长（主任）11 名。后勤服务人员数 3 名。1、人秘股，组织协调机关政务工作，负责综合性文件起草、会议组织、公文运转、机要保密、档案管理、宣传、计划生育、信访、接待等工作；负责机关和指导下属单位的纪检、监察、审计、廉免、调配、奖惩和机构设置人事编制、劳动工资管理及职称评定；参与局人事研究会议和有关事项决策；负责局机关及下属单位的党群、共青团、妇女、工会教育规划工作；完成领导交办的其他工作。2、计划财务股，拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准；承担本级及全市民政事业经费专业项目绩效评价管理工作；监督民政事业经费的管理和使用；承办机关及直属单位民政事业经费的预决算，固定资产和日常财务管理工作；承担本级福利彩票公益金的管理、使用、发放工作；承担民政统计管理工作。3、优抚安置股（挂复员退伍军人安置办公室牌），负责“三属”（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）革命伤残人员、在乡老复员军人、带病回乡老复员军人和义务兵家属的抚恤、补助、优待工作；追认革命烈士的审核上报、烈士褒扬；负责伤残军人标准调级换证的审核上报工作；负责退役士兵、复员干部、

伤病残军人的接收安置工作；负责军队（含武警部队）移交地方管理的离退休干部、退休士官、无军籍退职职工的接收安置工作；负责组织实施军地两用人才的开发使用工作；会同有关部门推进退役士兵职业技能培训；负责复退军人稳定工作。

4、双拥股，承担市拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作；检查督促双拥政策的贯彻落实；组织开展双拥模范城活动和重要节日的拥军优属活动；协调地方部门保障部队军事行动和支前活动，配合做好优抚安置工作；指导协调军地双方开展以爱国主义为核心的国防和双拥宣传教育。

5、救灾救助股，拟订救灾工作计划，组织协调 救灾工作，核定和上报全市灾情；会同有关部门组织转移、安置、慰问灾民；农村灾民损毁房屋重建补助和灾民生活救助；管理、分配救灾款、物并监督检查使用情况；组织指导救灾捐赠工作，会同有关部门拟订减灾规划和慈善事业发展规划；负责扶贫周转金的使用管理；指导各地建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导农村五保户供养 和敬老院建设工作。

6、基层政权和社区建设股，负责基层政权、基层群众性自治组织建设工作、镇（场、区）政务公开日常工作；指导村（居）民委员会贯彻实施村（居）民委员组织法，加 4 强民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导城市社区服务管理工作；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，承担社会工作者登记注册上报审核工作，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责市、各镇（场、区）

行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核和报批；组织设置地名标志和管理地名档案；指导各镇（场、区）行政区域界线的勘定和管理工作；调处镇级行政区域界线争议。7、社会福利和社会事务股，指导、组织实施保障城镇老年人、孤儿等特殊困难群体的社会福利政策、法规；负责各类社会福利企事业单位、社会福利机构的管理服务工作；指导救助管理站对流浪乞讨和流浪未成年人的救助管理及保护工作；负责收养登记管理工作；负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作；负责殡葬改革和殡葬管理工作；负责经营性公墓的审核报批工作；指导各镇（场、区）殡葬改革工作。负责全市社团组织的审批登记、管理；负责民办非企业单位的登记、管理等各项工作；承担汕尾市政府委托在陆丰市的全市性社团及其分支机构的管理、监督、年审工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市民政局）2018年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：陆丰市烈士陵园管理处、陆丰市军队离休退休干部休养所、陆丰市永安殡仪馆、陆丰市金盆山殡仪馆、陆丰市儿童福利院、陆丰市救助管理站（挂流浪未成年人救助保护中心牌）、陆丰市殡葬管理监察队（挂陆丰市殡葬管理所牌）、陆丰市福利院（光荣院）。

## 第二部分 陆丰市民政局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	44799.37	一、一般公共服务支出	26	4.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	5.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1233.63	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	36839.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11836.83
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	58.10
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	520.73
<b>本年收入合计</b>	22	46033.01	<b>本年支出合计</b>	47	49264.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	4140.48	年末结转和结余	49	909.40
<b>总计</b>	25	50173.48	<b>总计</b>	50	50173.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



## 收入决算表

部门： 陆丰市民政局

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	46033.01	44799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.63
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35784.70	34558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1226.27
20802	民政管理事务	1411.11	1343.24	0.00	0.00	0.00	0.00	67.87

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	46033.01	44799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.63
2080201	行政运行	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	552.73	484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	67.87
20805	行政事业单位离退休	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆丰市民政局

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	46033.01	44799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.63
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2671.39	2671.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	611.24	611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	1635.50	1635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1358.77	1357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2080901	退役士兵安置	1168.80	1168.80	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	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	46033.01	44799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.63
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	8.87	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2080904	退役士兵管理教育	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2716.76	1559.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1157.53
2081001	儿童福利	1329.26	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.62
2081002	老年福利	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	936.78	888.26	0.00	0.00	0.00	0.00	48.52
2081005	社会福利事业单位	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	75.79	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.39
20811	残疾人事业	4617.20	4617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1784.54	1784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆丰市民政局

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	46033.01	44799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.63
2081199	其他残疾人事业支 出	2832.66	2832.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14608.50	14608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	4751.08	4751.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	9857.42	9857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2542.32	2542.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	46033.01	44799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.63
2082001	临时救助支出	1651.03	1651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	891.28	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5546.00	5546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5546.00	5546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	46033.01	44799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.63
210	医疗卫生与计划生 育支出	9636.18	9628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
21011	行政事业单位医疗	59.95	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.63	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
21013	医疗救助	9482.23	9482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9482.23	9482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	46033.01	44799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.63
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	545.03	545.03	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	530.53	530.53	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	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公 益金支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市民政局

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	46033.01	44799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.63
2299901	其他支出	14.50	14.50	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 3

## 支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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	49264.08	2466.73	46797.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36839.43	2329.78	34509.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1474.83	933.58	541.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	49264.08	2466.73	46797.35	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	617.73	76.47	541.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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	49264.08	2466.73	46797.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2746.49	112.55	2633.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	611.24	0.00	611.24	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1716.50	0.00	1716.50	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	161.10	0.00	161.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	242.69	97.59	145.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1887.70	74.16	1813.54	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1723.38	0.00	1723.38	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	89.00	70.94	18.06	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	49264.08	2466.73	46797.35	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2714.25	870.14	1844.11	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1347.96	69.59	1278.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	260.82	0.00	260.82	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	894.33	589.40	304.93	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4621.84	0.00	4621.84	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1789.19	0.00	1789.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2832.66	0.00	2832.66	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	335.20	0.00	335.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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	49264.08	2466.73	46797.35	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	196.20	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14608.50	0.00	14608.50	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4751.08	0.00	4751.08	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9857.42	0.00	9857.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2741.06	213.32	2527.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2043.02	0.00	2043.02	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	698.05	213.32	484.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	49264.08	2466.73	46797.35	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5546.00	0.00	5546.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5546.00	0.00	5546.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.47	20.47	3.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11836.83	57.36	11779.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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	49264.08	2466.73	46797.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11712.32	0.00	11712.32	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11712.32	0.00	11712.32	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	49264.08	2466.73	46797.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.73	14.50	506.23	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	506.23	0.00	506.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	466.39	0.00	466.39	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

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	44268.85	一、一般公共服务支出	29	4.00	4.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	530.53	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	35572.05	35572.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11832.05	11832.05	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	58.10	58.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	520.73	14.50	506.23
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	44799.37	<b>本年支出合计</b>	52	47991.93	47485.70	506.23
年初财政拨款结转和结余	25	4007.98	年末结转和结余	53	815.43	775.87	39.56
一般公共预算财政拨款	26	3992.72		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

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
政府性基金预算财政拨款	27	15.26		55			
<b>总计</b>	28	48807.36	<b>总计</b>	56	48807.36	48261.57	545.79

注：本表反映部门本年度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

部门： 陆丰市民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	47485.70	2398.78	45086.92
201	一般公共服务支出	4.00	2.00	2.00
20110	人力资源事务	2.00	0.00	2.00
2011006	军队转业干部安置	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35572.05	2266.59	33305.46
20802	民政管理事务	1341.96	933.58	408.38
2080201	行政运行	388.85	388.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	47485.70	2398.78	45086.92
2080202	一般行政管理事务	380.60	380.60	0.00
2080204	拥军优属	35.21	35.21	0.00
2080205	老龄事务	10.00	10.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	42.45	42.45	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	484.85	76.47	408.38
20805	行政事业单位离退休	105.57	105.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.29	84.29	0.00
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.37	7.37	0.00
20808	抚恤	2746.49	112.55	2633.94
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	0.00
2080802	伤残抚恤	611.24	0.00	611.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	47485.70	2398.78	45086.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1716.50	0.00	1716.50
2080804	优抚事业单位支出	161.10	0.00	161.10
2080899	其他优抚支出	242.69	97.59	145.10
20809	退役安置	1884.83	71.30	1813.54
2080901	退役士兵安置	1723.38	0.00	1723.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	89.00	70.94	18.06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.35	0.35	0.00
2080904	退役士兵管理教育	72.10	0.00	72.10
20810	社会福利	1582.61	809.82	772.79
2081001	儿童福利	276.63	69.59	207.05
2081002	老年福利	260.82	0.00	260.82
2081004	殡葬	834.01	529.08	304.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	47485.70	2398.78	45086.92
2081005	社会福利事业单位	191.76	191.76	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.40	19.40	0.00
20811	残疾人事业	4621.84	0.00	4621.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	1789.19	0.00	1789.19
2081199	其他残疾人事业支出	2832.66	0.00	2832.66
20815	自然灾害生活救助	335.20	0.00	335.20
2081501	中央自然灾害生活补助	37.00	0.00	37.00
2081502	地方自然灾害生活补助	196.20	0.00	196.20
2081599	其他自然灾害生活救助支出	102.00	0.00	102.00
20819	最低生活保障	14608.50	0.00	14608.50
2081901	城市最低生活保障金支出	4751.08	0.00	4751.08
2081902	农村最低生活保障金支出	9857.42	0.00	9857.42



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	47485.70	2398.78	45086.92
20820	临时救助	2741.06	213.32	2527.75
2082001	临时救助支出	2043.02	0.00	2043.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	698.05	213.32	484.73
20821	特困人员救助供养	5546.00	0.00	5546.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5546.00	0.00	5546.00
20825	其他生活救助	23.47	20.47	3.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	0.00	3.00
2082502	其他农村生活救助	20.47	20.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.52	0.00	34.52
2089901	其他社会保障和就业支出	34.52	0.00	34.52
210	医疗卫生与计划生育支出	11832.05	52.59	11779.47
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	47485.70	2398.78	45086.92
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101102	事业单位医疗	48.38	48.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
21013	医疗救助	11712.32	0.00	11712.32
2101301	城乡医疗救助	11712.32	0.00	11712.32
21014	优抚对象医疗	65.99	0.00	65.99
2101401	优抚对象医疗补助	65.99	0.00	65.99
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.15	0.00	1.15
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.15	0.00	1.15
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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			
栏次		1	2	3
	合计	47485.70	2398.78	45086.92
229	其他支出	14.50	14.50	0.00
22999	其他支出	14.50	14.50	0.00
2299901	其他支出	14.50	14.50	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市民政局

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	1539.57	302	商品和服务支出	426.12
30101	基本工资	552.14	30201	办公费	67.57
30102	津贴补贴	353.05	30202	印刷费	19.09
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.68	30206	电费	30.04
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	97.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.96	30211	差旅费	6.02
30113	住房公积金	125.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	34.96
30199	其他工资福利支出	156.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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
303	对个人和家庭的补助	384.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.15	30216	培训费	9.10
30302	退休费	127.52	30217	公务接待费	3.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	136.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.01	30226	劳务费	135.73
30307	医疗费补助	41.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.91	30239	其他交通费用	26.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.81
			310	资本性支出	49.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.22
			31003	专用设备购置	15.85
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1923.59		公用经费合计	475.19

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

部门：陆丰市民政局

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
79.32	0.00	76.13	0.00	76.13	3.19	79.32	0.00	76.13	0.00	76.13	3.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：陆丰市民政局

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	15.26	530.53	506.23	0.00	506.23	39.56
229	其他支出	15.26	530.53	506.23	0.00	506.23	39.56
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.26	530.53	506.23	0.00	506.23	39.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.26	490.69	466.39	0.00	466.39	39.56
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0.00	39.84	39.84	0.00	39.84	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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 陆丰市民政局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

陆丰市民政局 2018 年度总收入 50173.48 万元，其中本年收入 46033.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 44799.37 万元，比上年决算数增加 3742.34 万元，增长 9.12%。主要变动情况：一是最低生活保障资金、农村特困人员救助供养资金的发放标准提高，二是医疗救助及临时救助支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 183.12 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上级没有拨款。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1233.63 万元，比上年决算数增加 1103.7 万元，增长 849.44%。主要变动情况：增加上年度儿童福利补助收入 1052.62 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

陆丰市民政局 2018 年度总支出 50173.48 万元，其中本年支出 49264.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2466.73 万元，比上年决算数减少 167.7 万元，下降 6.37%。主要变动情况：因机构改革抚恤类等职能划出，人员等经费减少。

2. 项目支出 46797.35 万元，比上年决算数增加 10037.55 万元，增长 27.31%。主要变动情况：一是最低生活保障资金、农村特困人员救助供养资金的发放标准提高，二是医疗救助及临时救助支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

陆丰市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 44799.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44268.85 万元，比上年决算数增加 3716.89 万元，增长 9.16%；主要变动情况：一是最低生活保障资金、农村特困人员救助供养资金的发放标准提高，二是医疗救助及临时救助支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 530.53 万元，比上年决算数增加 25.45 万元，增长 5.04%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出项目增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 47991.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47485.70 万元，比年初预算数增加 46314.54 万元，增长 3954.59%；主要变动情况：年中最低生活保障资金、农村特困人员救助供养资金等项目资金增

加；政府性基金预算财政拨款支出 506.23 万元，比年初预算数增加 506.23 万元，增长 100%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出项目增加。

### 三、2018 年度财政拨款“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

陆丰市民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.32 万元，完成预算 79.32 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 76.13 万元，完成预算 76.13 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.19 万元，完成预算 3.19 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支按年初预算数开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 76.13 万元，占 95.98%；公务接待费支出 3.19 万元，占 4.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 76.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 76.13 万元，2018 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于公务用车及殡葬业务用车。

3. 公务接待费支出 3.19 万元，主要用于业务接待。2018 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 280 人，主要包括上级民政部门来指导工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 475.19 万元，比预算数增加 379.89 万元，增长 399%。主要增减变动情况是：增加办公行政经费等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 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，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗

位保障用车 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车 3 辆，流浪乞讨人员救助车 1 辆，殡仪用车 18 辆。单位价值 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年我部门组织 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 660.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.41%，组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况，共组织对对城乡居（村）民最低生活保障市级补助资金、残疾人两项补贴市级补助资金 2 个项目开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体及项目绩效自评。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 47485.70 万元，政府性基金预算支出 506.23 万元。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本完成任务，自评 80 分。全年预算数 660.89 万元，执行数 660.89 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是项目能完成预算百分之百执行率；二是各项目改善民生效果明显，申报及监管制度相对完善，资金发放能够及时，确保了困难群众的生活质量。发现的问题及原因：一是政策及制度宣传程度不够，部分群众知晓程度不高；二是联动机制不够健全，动态调整有待加强，动态管理难度大。下一步改进措施：一是开展全方位政策制度宣传工作；二是加强动态管理，加强与各部门沟通协调，加大平台共享力度，对死亡信息及时进行对比，三是加强相应业务培训工作，提升工作人员业务工作水平，夯实基础。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。