

**2018 年度**  
**彭阳县民政局部门决算**

# 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 彭阳县民政局单位概况

## 一、部门职责

主要职能：（一）组织指导全县拥军优属活动，认真贯彻落实各类优抚对象的优待、抚恤补助标准及国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责烈士、因公伤亡人员褒扬的审核、申报和抚恤工作；负责烈士纪念设施的管理工作；承担县“双拥”工作领导小组的日常工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部安置工作；指导军地两用人才的培训。（二）统筹全县社会救助体系建设；制定全县社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作。（三）组织协调自然灾害救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织检查统计上报并统一发布灾情；指导灾民转移安置；申报、管理、分配救灾资金并监督使用；组织、指导救灾拓展工作；指导生活类救灾物资的储备和发放工作；承担县减灾委员会的具体工作；（四）指导城乡基层政权建设工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）自治和基层民主政治建设；（五）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

## 二、机构设置

民政局内设办公室、救灾与临时救助办公室、社会组织管理股、优抚安置股、基层政权股和福利项目办公室、城乡低保中心、核对中心、敬老院管理中心和高龄、孤儿救助办公室、

殡葬管理所、烈士陵园管理所、老龄工作委员会办公室（参公管理单位）12个职能股室。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县民政局2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	236,604,013.41	一、一般公共服务支出	28	190,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	19,153,800.46	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,046,337.04	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	223,333,269.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15,890,628.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	372,067.62
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1,401,538.47
	21		二十一、其他支出	48	24,566,339.57
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	26,092.51
<b>本年收入合计</b>	24	237,650,350.45	<b>本年支出合计</b>	51	265,779,936.32
用事业基金弥补收支差额	25	94,863,489.26	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	332,513,839.71	<b>总计</b>	54	332,513,839.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	237,650,350.45	236,604,013.41					1,046,337.04
201		一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00					0.00
20199		其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00					0.00
2019999		其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00					0.00
208		社会保障和就业支出	188,559,348.56	187,728,440.46					830,908.10
20802		民政管理事务	10,330,980.00	10,330,980.00					0.00
2080201		行政运行	4,104,180.00	4,104,180.00					0.00
2080202		一般行政管理事务	496,800.00	496,800.00					0.00
2080207		行政区划和地名管理	280,000.00	280,000.00					0.00
2080208		基层政权和社区建设	5,200,000.00	5,200,000.00					0.00
2080299		其他民政管理事务支出	250,000.00	250,000.00					0.00
20805		行政事业单位离退休	514,055.20	514,055.20					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,643.60	323,643.60					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	190,411.60	190,411.60					0.00
20808		抚恤	7,068,200.00	7,068,200.00					0.00
2080802		伤残抚恤	2,751,000.00	2,751,000.00					0.00
2080804		优抚事业单位支出	2,710,000.00	2,710,000.00					0.00
2080805		义务兵优待	1,607,200.00	1,607,200.00					0.00
20809		退役安置	3,401,900.00	3,141,900.00					260,000.00
2080901		退役士兵安置	3,140,300.00	2,880,300.00					260,000.00
2080904		退役士兵管理教育	261,600.00	261,600.00					0.00

20810	社会福利	12,601,600.00	12,601,600.00					0.00
2081001	儿童福利	3,901,600.00	3,901,600.00					0.00
2081002	老年福利	8,700,000.00	8,700,000.00					0.00
20811	残疾人事业	16,165,447.00	16,165,447.00					0.00
2081101	行政运行	499,647.00	499,647.00					0.00
2081102	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00					0.00
2081104	残疾人康复	305,000.00	305,000.00					0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	288,300.00	288,300.00					0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13,354,000.00	13,354,000.00					0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,118,500.00	1,118,500.00					0.00
20815	自然灾害生活救助	4,120,000.00	4,120,000.00					0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	4,120,000.00	4,120,000.00					0.00
20819	最低生活保障	101,670,908.10	101,100,000.00					570,908.10
2081901	城市最低生活保障金支出	14,117,609.38	13,940,000.00					177,609.38
2081902	农村最低生活保障金支出	87,553,298.72	87,160,000.00					393,298.72
20820	临时救助	23,580,000.00	23,580,000.00					0.00
2082001	临时救助支出	21,410,000.00	21,410,000.00					0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,170,000.00	2,170,000.00					0.00
20821	特困人员救助供养	7,600,000.00	7,600,000.00					0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,080,000.00	2,080,000.00					0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,520,000.00	5,520,000.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,506,258.26	1,506,258.26					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,506,258.26	1,506,258.26					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29,721,108.92	29,505,679.98					215,428.94
21011	行政事业单位医疗	243,679.98	243,679.98					0.00
2101101	行政单位医疗	172,354.08	172,354.08					0.00
2101103	公务员医疗补助	71,325.90	71,325.90					0.00
21013	医疗救助	29,145,428.94	28,930,000.00					215,428.94



2101301	城乡医疗救助	29,145,428.94	28,930,000.00					215,428.94
21014	优抚对象医疗	332,000.00	332,000.00					0.00
2101401	优抚对象医疗补助	332,000.00	332,000.00					0.00
229	其他支出	19,153,800.46	19,153,800.46					0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	269,870.46	269,870.46					0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	269,870.46	269,870.46					0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18,883,930.00	18,883,930.00					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,162,430.00	14,162,430.00					0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,431,500.00	2,431,500.00					0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,290,000.00	2,290,000.00					0.00
232	债务付息支出	26,092.51	26,092.51					0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	26,092.51	26,092.51					0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	26,092.51	26,092.51					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：彭阳县民政局

金额单位：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	265,779,936.32	5,502,518.84	260,277,417.48			
201		一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	0.00			
20199		其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	223,333,269.59	5,068,838.86	218,264,430.73			
20802		民政管理事务	12,671,572.22	3,896,976.00	8,774,596.22			
2080201		行政运行	3,896,976.00	3,896,976.00	0.00			
2080202		一般行政管理事务	1,608,407.00	0.00	1,608,407.00			
2080207		行政区划和地名管理	41,108.00	0.00	41,108.00			
2080208		基层政权和社区建设	5,755,277.18	0.00	5,755,277.18			
2080299		其他民政管理事务支出	1,369,804.04	0.00	1,369,804.04			
20805		行政事业单位离退休	555,017.60	555,017.60	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,017.60	555,017.60	0.00			
20808		抚恤	8,691,037.23	0.00	8,691,037.23			
2080802		伤残抚恤	2,876,499.00	0.00	2,876,499.00			
2080804		优抚事业单位支出	4,206,452.88	0.00	4,206,452.88			
2080805		义务兵优待	1,608,085.35	0.00	1,608,085.35			
20809		退役安置	3,353,595.98	0.00	3,353,595.98			

2080901	退役士兵安置	3,201,795.98	0.00	3,201,795.98		
2080904	退役士兵管理教育	151,800.00	0.00	151,800.00		
20810	社会福利	13,571,903.32	0.00	13,571,903.32		
2081001	儿童福利	2,958,062.00	0.00	2,958,062.00		
2081002	老年福利	10,613,841.32	0.00	10,613,841.32		
20811	残疾人事业	20,995,844.63	591,047.00	20,404,797.63		
2081101	行政运行	591,047.00	591,047.00	0.00		
2081102	一般行政管理事务	1,310,760.56	0.00	1,310,760.56		
2081104	残疾人康复	6,340,987.63	0.00	6,340,987.63		
2081105	残疾人就业和扶贫	225,240.00	0.00	225,240.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,291,500.00	0.00	11,291,500.00		
2081199	其他残疾人事业支出	1,236,309.44	0.00	1,236,309.44		
20815	自然灾害生活救助	15,168,696.00	0.00	15,168,696.00		
2081501	中央自然灾害生活补助	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	4,368,696.00	0.00	4,368,696.00		
20819	最低生活保障	117,587,024.68	0.00	117,587,024.68		
2081901	城市最低生活保障金支出	27,898,718.88	0.00	27,898,718.88		
2081902	农村最低生活保障金支出	89,688,305.80	0.00	89,688,305.80		
20820	临时救助	22,183,477.17	0.00	22,183,477.17		
2082001	临时救助支出	21,250,500.00	0.00	21,250,500.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	932,977.17	0.00	932,977.17		
20821	特困人员救助供养	7,074,545.00	0.00	7,074,545.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,994,545.00	0.00	4,994,545.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,480,555.76	25,798.26	1,454,757.50		
2089901	其他社会保障和就业支出	1,480,555.76	25,798.26	1,454,757.50		
210	医疗卫生与计划生育支出	15,890,628.56	243,679.98	15,646,948.58		
21011	行政事业单位医疗	243,679.98	243,679.98	0.00		

2101101	行政单位医疗	172,354.08	172,354.08	0.00		
2101103	公务员医疗补助	71,325.90	71,325.90	0.00		
21013	医疗救助	14,933,728.58	0.00	14,933,728.58		
2101301	城乡医疗救助	14,933,728.58	0.00	14,933,728.58		
21014	优抚对象医疗	713,220.00	0.00	713,220.00		
2101401	优抚对象医疗补助	713,220.00	0.00	713,220.00		
212	城乡社区支出	372,067.62	0.00	372,067.62		
21202	城乡社区规划与管理	54,064.00	0.00	54,064.00		
2120201	城乡社区规划与管理	54,064.00	0.00	54,064.00		
21299	其他城乡社区支出	318,003.62	0.00	318,003.62		
2129999	其他城乡社区支出	318,003.62	0.00	318,003.62		
222	粮油物资储备支出	1,401,538.47	0.00	1,401,538.47		
22202	物资事务	1,401,538.47	0.00	1,401,538.47		
2220211	仓库建设	1,401,538.47	0.00	1,401,538.47		
229	其他支出	24,566,339.57	0.00	24,566,339.57		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	333,915.66	0.00	333,915.66		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	333,915.66	0.00	333,915.66		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24,232,423.91	0.00	24,232,423.91		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20,214,090.46	0.00	20,214,090.46		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,728,333.45	0.00	1,728,333.45		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00		
232	债务付息支出	26,092.51	0.00	26,092.51		
23203	地方政府一般债务付息支出	26,092.51	0.00	26,092.51		
2320301	地方政府一般债券付息支出	26,092.51	0.00	26,092.51		
201	一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	0.00		

20199	其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	223,333,269.59	5,068,838.86	218,264,430.73			
20802	民政管理事务	12,671,572.22	3,896,976.00	8,774,596.22			
2080201	行政运行	3,896,976.00	3,896,976.00	0.00			
2080202	一般行政管理事务	1,608,407.00	0.00	1,608,407.00			
2080207	行政区划和地名管理	41,108.00	0.00	41,108.00			
2080208	基层政权和社区建设	5,755,277.18	0.00	5,755,277.18			
2080299	其他民政管理事务支出	1,369,804.04	0.00	1,369,804.04			
20805	行政事业单位离退休	555,017.60	555,017.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,017.60	555,017.60	0.00			
20808	抚恤	8,691,037.23	0.00	8,691,037.23			
2080802	伤残抚恤	2,876,499.00	0.00	2,876,499.00			
2080804	优抚事业单位支出	4,206,452.88	0.00	4,206,452.88			
2080805	义务兵优待	1,608,085.35	0.00	1,608,085.35			
20809	退役安置	3,353,595.98	0.00	3,353,595.98			
2080901	退役士兵安置	3,201,795.98	0.00	3,201,795.98			
2080904	退役士兵管理教育	151,800.00	0.00	151,800.00			
20810	社会福利	13,571,903.32	0.00	13,571,903.32			
2081001	儿童福利	2,958,062.00	0.00	2,958,062.00			
2081002	老年福利	10,613,841.32	0.00	10,613,841.32			
20811	残疾人事业	20,995,844.63	591,047.00	20,404,797.63			
2081101	行政运行	591,047.00	591,047.00	0.00			
2081102	一般行政管理事务	1,310,760.56	0.00	1,310,760.56			
2081104	残疾人康复	6,340,987.63	0.00	6,340,987.63			
2081105	残疾人就业和扶贫	225,240.00	0.00	225,240.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,291,500.00	0.00	11,291,500.00			

2081199	其他残疾人事业支出	1,236,309.44	0.00	1,236,309.44			
20815	自然灾害生活救助	15,168,696.00	0.00	15,168,696.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	4,368,696.00	0.00	4,368,696.00			
20819	最低生活保障	117,587,024.68	0.00	117,587,024.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	27,898,718.88	0.00	27,898,718.88			
2081902	农村最低生活保障金支出	89,688,305.80	0.00	89,688,305.80			
20820	临时救助	22,183,477.17	0.00	22,183,477.17			
2082001	临时救助支出	21,250,500.00	0.00	21,250,500.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	932,977.17	0.00	932,977.17			
20821	特困人员救助供养	7,074,545.00	0.00	7,074,545.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,994,545.00	0.00	4,994,545.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,480,555.76	25,798.26	1,454,757.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,480,555.76	25,798.26	1,454,757.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	15,890,628.56	243,679.98	15,646,948.58			
21011	行政事业单位医疗	243,679.98	243,679.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	172,354.08	172,354.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71,325.90	71,325.90	0.00			
21013	医疗救助	14,933,728.58	0.00	14,933,728.58			
2101301	城乡医疗救助	14,933,728.58	0.00	14,933,728.58			
21014	优抚对象医疗	713,220.00	0.00	713,220.00			
2101401	优抚对象医疗补助	713,220.00	0.00	713,220.00			
212	城乡社区支出	372,067.62	0.00	372,067.62			
21202	城乡社区规划与管理	54,064.00	0.00	54,064.00			
2120201	城乡社区规划与管理	54,064.00	0.00	54,064.00			
21299	其他城乡社区支出	318,003.62	0.00	318,003.62			
2129999	其他城乡社区支出	318,003.62	0.00	318,003.62			

222	粮油物资储备支出	1,401,538.47	0.00	1,401,538.47			
22202	物资事务	1,401,538.47	0.00	1,401,538.47			
2220211	仓库建设	1,401,538.47	0.00	1,401,538.47			
229	其他支出	24,566,339.57	0.00	24,566,339.57			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	333,915.66	0.00	333,915.66			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	333,915.66	0.00	333,915.66			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24,232,423.91	0.00	24,232,423.91			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20,214,090.46	0.00	20,214,090.46			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,728,333.45	0.00	1,728,333.45			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00			
232	债务付息支出	26,092.51	0.00	26,092.51			
23203	地方政府一般债务付息支出	26,092.51	0.00	26,092.51			
2320301	地方政府一般债券付息支出	26,092.51	0.00	26,092.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民政局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	217,450,212.95	一、一般公共服务支出	29	190,000.00	190,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,153,800.46	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	0.00	0.00	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	222,358,328.58	222,358,328.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15,890,628.56	15,890,628.56	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	372,067.62	372,067.62	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1,401,538.47	1,401,538.47	0.00
	21		二十一、其他支出	49	24,556,649.57	0.00	24,556,649.57
	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	26,092.51	26,092.51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	236,604,013.41	<b>本年支出合计</b>	52	264,795,305.31	240,238,655.74	24,556,649.57
年初财政拨款结转和结余	25	94,138,858.25	年末财政拨款结转和结余	53	65,947,566.35	59,403,491.43	6,544,074.92
一、一般公共预算财政拨款	26	82,191,934.22	基本支出结转	54	484,824.80	484,824.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	11,946,924.03	项目支出结转和结余	55	65,462,741.55	58,918,666.63	6,544,074.92
<b>总计</b>	28	330,742,871.66	<b>总计</b>	56	330,742,871.66	299,642,147.17	31,100,724.49

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县民政局

金额单位：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	240,238,655.74	5,411,118.84	234,827,536.90
201		一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	222,358,328.58	4,977,438.86	217,380,889.72	
20802		民政管理事务	12,655,572.22	3,896,976.00	8,758,596.22	
2080201		行政运行	3,896,976.00	3,896,976.00	0.00	
2080202		一般行政管理事务	1,592,407.00	0.00	1,592,407.00	
2080207		行政区划和地名管理	41,108.00	0.00	41,108.00	
2080208		基层政权和社区建设	5,755,277.18	0.00	5,755,277.18	
2080299		其他民政管理事务支出	1,369,804.04	0.00	1,369,804.04	
20805		行政事业单位离退休	555,017.60	555,017.60	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,017.60	555,017.60	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	

20808	抚恤	8,691,037.23	0.00	8,691,037.23
2080802	伤残抚恤	2,876,499.00	0.00	2,876,499.00
2080804	优抚事业单位支出	4,206,452.88	0.00	4,206,452.88
2080805	义务兵优待	1,608,085.35	0.00	1,608,085.35
20809	退役安置	3,093,595.98	0.00	3,093,595.98
2080901	退役士兵安置	2,941,795.98	0.00	2,941,795.98
2080904	退役士兵管理教育	151,800.00	0.00	151,800.00
20810	社会福利	12,964,362.31	0.00	12,964,362.31
2081001	儿童福利	2,958,062.00	0.00	2,958,062.00
2081002	老年福利	10,006,300.31	0.00	10,006,300.31
20811	残疾人事业	20,904,444.63	499,647.00	20,404,797.63
2081101	行政运行	499,647.00	499,647.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1,310,760.56	0.00	1,310,760.56
2081104	残疾人康复	6,340,987.63	0.00	6,340,987.63
2081105	残疾人就业和扶贫	225,240.00	0.00	225,240.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,291,500.00	0.00	11,291,500.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,236,309.44	0.00	1,236,309.44
20815	自然灾害生活救助	15,168,696.00	0.00	15,168,696.00
2081501	中央自然灾害生活补助	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	4,368,696.00	0.00	4,368,696.00
20819	最低生活保障	117,587,024.68	0.00	117,587,024.68
2081901	城市最低生活保障金支出	27,898,718.88	0.00	27,898,718.88
2081902	农村最低生活保障金支出	89,688,305.80	0.00	89,688,305.80
20820	临时救助	22,183,477.17	0.00	22,183,477.17
2082001	临时救助支出	21,250,500.00	0.00	21,250,500.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	932,977.17	0.00	932,977.17
20821	特困人员救助供养	7,074,545.00	0.00	7,074,545.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,994,545.00	0.00	4,994,545.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,480,555.76	25,798.26	1,454,757.50
2089901	其他社会保障和就业支出	1,480,555.76	25,798.26	1,454,757.50

210	医疗卫生与计划生育支出	15,890,628.56	243,679.98	15,646,948.58
21011	行政事业单位医疗	243,679.98	243,679.98	0.00
2101101	行政单位医疗	172,354.08	172,354.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,325.90	71,325.90	0.00
21013	医疗救助	14,933,728.58	0.00	14,933,728.58
2101301	城乡医疗救助	14,933,728.58	0.00	14,933,728.58
21014	优抚对象医疗	713,220.00	0.00	713,220.00
2101401	优抚对象医疗补助	713,220.00	0.00	713,220.00
212	城乡社区支出	372,067.62	0.00	372,067.62
21202	城乡社区规划与管理	54,064.00	0.00	54,064.00
2120201	城乡社区规划与管理	54,064.00	0.00	54,064.00
21299	其他城乡社区支出	318,003.62	0.00	318,003.62
2129999	其他城乡社区支出	318,003.62	0.00	318,003.62
222	粮油物资储备支出	1,401,538.47	0.00	1,401,538.47
22202	物资事务	1,401,538.47	0.00	1,401,538.47
2220211	仓库建设	1,401,538.47	0.00	1,401,538.47
232	债务付息支出	26,092.51	0.00	26,092.51
23203	地方政府一般债务付息支出	26,092.51	0.00	26,092.51
2320301	地方政府一般债券付息支出	26,092.51	0.00	26,092.51

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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：彭阳县民政局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,182,258.84	302	商品和服务支出	525,590.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,229,320.00	30201	办公费	55,249.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,262,066.00	30202	印刷费	5,939.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	646,332.00	30203	咨询费	2,280.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	137.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14,343.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	555,017.60	30206	电费	5,418.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,673.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	172,354.08	30208		0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	71,325.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25,798.26	30211	差旅费	20,682.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,483.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	703,270.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3,039.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	700,720.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,726.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,550.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35,570.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68,614.66	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	164,595.71	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	127,836.83	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4885528.84	公用经费合计				525,590.00	
合计		5,411,118.84						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：彭阳县民  
政局

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
185,000.00		185,000.00		170,000.00	15,000.00	114,249.32		114,249.32		99,249.32	15,000.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县民政局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,946,924.03	19,153,800.46	24,556,649.57		24,556,649.57	6,544,074.92
				11,946,924.03	19,153,800.46	24,556,649.57		24,556,649.57	6,544,074.92
229			其他支出	11,946,924.03	19,153,800.46	24,556,649.57		24,556,649.57	6,544,074.92
	22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	54,355.20	269,870.46	324,225.66		324,225.66	0.00
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	54,355.20	269,870.46	324,225.66		324,225.66	0.00
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,892,568.83	18,883,930.00	24,232,423.91		24,232,423.91	6,544,074.92
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11,859,068.83	14,162,430.00	20,214,090.46		20,214,090.46	5,807,408.37
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33,500.00	2,431,500.00	1,728,333.45		1,728,333.45	736,666.55
		2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00		2,290,000.00	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，数据取自财决 09 表

## 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 年度收入总计 237650350.45 元。与 2017 年相比，收入总计增加 6242759.52 元，增长 2.7%，主要原因是民政保障对象救助资金上级拨入增加，支出总计 265,779,936.32 元，增加 19822309.21 元，增长 8.1%，主要原因是支付民政保障对象救助资金标准增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 237650350.45 元，其中：财政拨款收入 236,604,013.41 元，占 99.6%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1,046,337.04 元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 265,779,936.32 元，其中：基本支出 5,502,518.84 元，占 2.1%；项目支出 260,277,417.48 元，占 97.9%；经营支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 236,604,013.41 元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 5196422.48 元，增长 2.2%，主要原因是民政救助资金增加；支出总计 264,795,305.31 元。财政拨款支出总计各增加 20515737.30 元，增长 8.4%，主要原因是支付民政保障对象救助资金标准增加及项目增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 240,238,655.74



元，占本年支出合计的 90.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11174948.65 元，增长 0.49%，主要原因是支付民政保障对象救助资金标准增加及项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 240,238,655.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190,000.00 元，占 0.08%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 222,358,328.58 元，占 92.6%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出 15,890,628.56 元，占 6.61%，城乡社区支出（类）支出 372,067.62 元，占 0.16%，粮油物资储备支出（类）支出 1,401,538.47 元，占 0.55%，）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,241,446.36 元，支出决算为 217,450,212.95 元，完成年初预算的 1023.7%，其中：

1、社会保障和就业支出比预算安排多 201685272.25 元，决算数大于预算数的主要原因：一是保障对象人数增多标准增加；

2、一般公共服务支出比预算安排多 190,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：是追加考核奖励资金；

3、城乡社区支出比预算安排多 372067.62 元，决算数大于预算数的主要原因：是安排 2018 年度农村服务站项目资

金大幅增加；

4、油物资储备支出比预算安排多 1401538.47 元，决算数大于预算数的主要原因：是增加物资储备库建设项目等原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

5,411,118.84元，其中：人员经费4,182,258.84元，公用经费525,590.00元，对个人和家庭的补助703,270.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,182,258.84元，较年初预算数减少1062787.52元，下降20%，主要原因是2018年度有退休人员及调出本单位人员所导致；较上年决算数增加550807.50元，增长15.2%。

2. 商品和服务支出525,590.00元，较年初预算数增加175390.00元，增长50.1%，主要原因是年初预算按人员编制数进行预算，但在实际工作中增加了民政专项工作经费在基本支出决算中列支；较上年决算数减少252470.00元，下降32%。

3. 对个人和家庭的补助703,270.00元，较年初预算数增加703,270.00元；较上年决算数增加227054.44元，增长47.7%。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为185,000.00元，支出决算为114,249.32元，完成年初预算的61.9%。与上年相比，减少10485.78元，下降8%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位提倡厉行节约，反对铺张浪费，压减公务接待费用。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占87%；公务接待费支出占13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为170,000.00元，支出决算为99,249.32元，完成年初预算的58%；比上年减少60264.90元，下降54.9%。公务用车购置及运行费决算数小于年初预算数的主要原因是2018年6月份公务车运行改革将其中1辆调入到机关事务管理局统一管理。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出99,249.32元，主要用于公务车加油及运行维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有

量为2辆。

3. **公务接待费**。年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：国内接待费支出15000.00元，主要用于上级业务相关单位检查指导工作接待。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次48个，国内公务接待人次380人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11,946,924.03元，本年收入19,153,800.46元，本年支出24556649.57元，年末结转和结余6,544,074.92元，较上年支出决算数增加9340788.65元，增长61%，主要原因是：1、功能科目2290804福利彩票销售机构的业务费支出比2017年度减少130,419.14元；2、功能科目2290804用于社会福利的彩票公益金支出比2017年度增加8,125,324.34元；3、功能科目2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出比2017年度增加1,415,883.45元；4、功能科目2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出比2017年度减少70,000.00元。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为5,595,246.36元，支出决算为5,411,118.84元，完成年初

预算的 96.7%；比上年增加 525391.94 元，增长 10.75%。决算数小于预算数的主要原因是 1、人员经费决算数小于预算数是因为 2018 年度有退休人员及调出人员；2、日常公用经费增加决算数大于预算数是年初未安排考核奖励资金等原因。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 32683.16 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 162,013,742.85 元，占一般公共预算项目支出总额的 62.25%。自评覆盖率达到 100%。组织对 2018 年度彭阳县民政局等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉

及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对最低生活保障资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 101,670,908.10 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对最低生活保障资金等项目分别委托宁夏五岳联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位明确城乡低保对象要动态管理和定期核查，对因生活好转等原因不符合低保条件的及时清退出保障范围。救助对象按月实行动态调整，对不符合救助条件的对象及时清退出救助范围，民主评议环节及公示环节社会公众都进行了有效参与，提高了社会公众对困难群众基本生活救助工作的满意程度。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。农村最低生活保障金支出等 1 个项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村最低生活保障金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 123,154,349.75 元，执行数为 117,587,024.68 元，完成预算的 95.5%。主要产出和效果：一是完成对全县城乡低收入群众最低生活的保障；二是使这些弱势群体能够感受到党的关怀，受到社会的良好效应。发现的问题及原因：一是有个别保障对象不符合保障范围不能够及时退出。下一步改进措施：在今后年度部门决算中项目绩效自评工作要认真扎实开展。

## 第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位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。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指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。
6. **项目支出**：是指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。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**10. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

其他相关资料(无)