

2018 年度

盐池县民政局
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 单位概况

一、部门职责

民政局是主管全县社会行政事务的政府部门，根据国民经济和社会发展规划，研究拟订民政工作的政策规定和民政事业发展规划及年度工作计划，推进民政事业的改革与发展；组织、协调抗灾救灾工作，核查上报灾情，管理分配全县救灾款物并监督使用，组织实施救灾捐赠；组织实施城乡居民最低生活保障制度，健全完善城乡社会救助体系，组织和指导扶贫济困等社会互助活动，负责社会救济工作和农村五保供养工作；组织、协调全县拥军优属工作，贯彻执行各项优待抚恤政策，组织监督革命烈士、因公伤亡人员褒扬办法，保护、管理县级重点革命烈士纪念建筑物；拟订退役士兵和转业士官就业培训和安置计划，积极稳妥地推进退役士兵安置改革；）负责全县性社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法查处社团、民办非企业单位的违法行为和为登记而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织；研究制定加强和改进基层政权建设的建议，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设，指导城市社区居民委员会建设，制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施，推动社区建设；研究制定老龄事业发展规划和年度计划，依法保障老年人的政治、文化、生活权益，贯彻党和国家关于老龄工作的方针、政策，推动老龄事业健康发展；负责承办村（居）委

会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作，受县政府委托，考察论证呈报设乡和撤乡设镇事宜，组织、协调县内行政区划界线的勘定和管理，参与省和邻县边界争议的调查工作；拟订社会福利事业发展规划，推进慈善事宜发展，负责福利彩票发行，开展收养登记工作；依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革；负责殡葬管理，推进殡葬改革，积极开展破除迷信思想的宣传教育好的，引导群众移风易俗，文明治丧；开展城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。承担着救灾减灾、社会救助、社会福利和慈善事业、社会事务、基层政权和社区建设、婚姻登记、行政区划和地名管理、社会组织登记管理、优待抚恤、退伍安置、收养登记等主要职责。局机关现内设 7 个行政科室（岗位），辖老龄办、城乡低保中心、地名办、老年福利服务中心、烈士陵园管理所、城市生活无着流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所等 7 个全额拨款事业单位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县民政局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。从预算单位构成看，盐池县民政局部门预算包括：盐池民政局本级预算、所属事业单位预算。没有纳入盐池县民政局 2018 年部门预算编制的二级预算单位。

盐池县民政局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数 39 人，其中：行政编制 9 人（其

中工勤 1 人), 参照公务员 3 人, 事业编制 27 人。

2017 年年末实有在职人员 39 人, 退休人员 21 人工资调到社保局发放; 2018 年年末实有在职人员 39 人, 退休人员 21 人工资调到社保局发放。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县民政局

公开 01 表
金额单位：元

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	163519865.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8698210.00	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	0.00	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	129865064.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2676632.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	657160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1714866.00
	21		二十一、其他支出	48	12987910.79
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	163519865.00	本年支出合计	51	147901633.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	50392525.15	年末结转和结余	53	66010756.46
总计	27	213912390.15	总计	54	213912390.15

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：盐池县民政局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140286046.64	140286046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	33596948.44	33596948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	2047935.54	2047935.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	10370000.00	10370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	1420000.00	1420000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1700000.00	1700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	17747012.90	17747012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	679802.40	679802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	126000.00	126000.00	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	553802.40	553802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	15730000.00	15730000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	15730000.00	15730000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3133000.00	3133000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3133000.00	3133000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	2543355.80	2543355.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	2212000.00	2212000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	316800.00	316800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	14555.80	14555.80	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，数据取自财决 03 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	163519865.00	163519865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3472940.00	3472940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	2297200.00	2297200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	1045740.00	1045740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	11370000.00	11370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	11370000.00	11370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	61700000.00	61700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	15040000.00	15040000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	46660000.00	46660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	4440000.00	4440000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	4050000.00	4050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	390000.00	390000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	3620000.00	3620000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	73000.00	73000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	3547000.00	3547000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13878448.36	13878448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	413448.36	413448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	221520.96	221520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	191927.40	191927.40	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，数据取自财决 03 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	163519865.00	163519865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	13020000.00	13020000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	13020000.00	13020000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	445000.00	445000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	445000.00	445000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	657160.00	657160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	657160.00	657160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	387728.00	387728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	269432.00	269432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7698210.00	7698210.00	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	7698210.00	7698210.00	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	6668210.00	6668210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1030000.00	1030000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	147901633.69	8471059.20	139430574.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129865064.60	7400450.84	122464613.76	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	35137219.52	6120648.44	29016571.08	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	2047935.54	2047935.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	590977.03	0.00	590977.03	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	10370000.00	0.00	10370000.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	2641548.00	0.00	2641548.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1838694.00	0.00	1838694.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	17636064.95	4072712.90	13563352.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	679802.4	679802.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	126000.00	126000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业基本养老保险缴费支出	553802.40	553802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	15730000.00	0.00	15730000.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	15730000.00	0.00	15730000.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3181450.00	0.00	3181450.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3033150.00	0.00	3033150.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	148300.00	0.00	148300.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3060349.80	0.00	3060349.80	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	2879794.00	0.0	2879794.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	166000.00	0.00	166000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	147901633.69	8471059.20	139430574.49	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	14555.80	0.00	14555.80	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2515571.00	0.00	2515571.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	1179831.00	0.00	1179831.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	1205740.00	0.00	1205740.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	130000.00	0.00	130000.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1099380.00	0.00	1099380.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	10332148.00	0.00	10332148.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	667232.00	0.00	667232.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	52836926.23	0.00	52836926.23	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	13734074.00	0.00	13734074.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	39102852.23	0.00	39102852.23	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	2442974.35	0.00	2442974.35	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	2274850.00	0.00	2274850.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	168124.35	0.00	168124.35	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	3281391.30	600000.00	2681391.30	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	73000.00	0.00	73000.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	3208391.30	600000.00	2608391.3	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2676632.30	413448.36	2263183.94	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	413448.36	413448.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	221520.96	221520.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	147901633.69	8471059.20	139430574.49	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	191927.40	191927.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	2050367.28	0.00	2050367.28	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	2050367.28	0.00	2050367.28	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	212816.66	0.00	212816.66	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	212816.66	0.00	212816.66	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	657160.00	657160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	657160.00	657160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	387728.00	387728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	269432.00	269432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1714866.00	0.00	1714866.00	0.00	0.00	0.00
22202			物资事务	1714866.00	0.00	1714866.00	0.00	0.00	0.00
2220211			仓库建设	1714866.00	0.00	1714866.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	12987910.79	0.00	12987910.79	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	12987910.79	0.00	12987910.79	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	11957910.79	0.00	11957910.79	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1030000.00	0.00	1030000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，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：盐池县民政局

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	154821655.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8698210.00	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	129865064.60	129865064.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2676632.30	2676632.30	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
	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	657160.00	657160.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1714866.00	1714866.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	12987910.79	0.00	12987910.79
	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
本年收入合计	24	163519865.00	本年支出合计	52	147901633.69	134913722.90	12987910.79
年初财政拨款结转和结余	25	50392525.15	年末财政拨款结转和结余	53	66010756.46	59553580.75	6457175.71
一、一般公共预算财政拨款	26	39645648.65		54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	10746876.50		55	0.00	0.00	0.00
总计	28	213912390.15	总计	56	213912390.15	194467303.65	19445086.50

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
金额单位：元

公开部门：

			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	134913722.90	8471059.20	126442663.70
208			社会保障和就业支出	129865064.60	7400450.84	122464613.76
20802			民政管理事务	35137219.52	6120648.44	29016571.08
2080201			行政运行	2047935.54	2047935.54	0.00
2080202			一般行政管理事务	12000.00	0.00	12000.00
2080204			拥军优属	590977.03	0.00	590977.03
2080205			老龄事务	10370000.00	0.00	10370000.00
2080207			行政区划和地名管理	2641548.00	0.00	2641548.00
2080208			基层政权和社区建设	1838694.00	0.00	1838694.00
2080299			其他民政管理事务支出	17636064.95	4072712.90	13563352.05
20805			行政事业单位离退休	679802.40	679802.40	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	126000.00	126000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	553802.40	553802.40	0.00
20807			就业补助	15730000.00	0.00	15730000.00
2080799			其他就业补助支出	15730000.00	0.00	15730000.00
20808			抚恤	3181450.00	0.00	3181450.00
2080802			伤残抚恤	3033150.00	0.00	3033150.00
2080899			其他优抚支出	148300.00	0.00	148300.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

			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	134913722.90	8471059.20	126442663.70
20809			退役安置	3060349.80	0.00	3060349.80
2080901			退役士兵安置	2879794.00	0.00	2879794.00
2080904			退役士兵管理教育	166000.00	0.00	166000.00
2080999			其他退役安置支出	14555.80	0.00	14555.80
20810			社会福利	2515571.00	0.00	2515571.00
2081001			儿童福利	1179831.00	0.00	1179831.00
2081002			老年福利	1205740.00	0.00	1205740.00
2081004			殡葬	130000.00	0.00	130000.00
20811			残疾人事业	10999380.00	0.00	10999380.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	10332148.00	0.00	10332148.00
2081199			其他残疾人事业支出	667232.00	0.00	667232.00
20819			最低生活保障	52836926.23	0.00	52836926.23
2081901			城市最低生活保障金支出	13734074.00	0.00	13734074.00
2081902			农村最低生活保障金支出	39102852.23	0.00	39102852.23
20820			临时救助	2442974.35	0.00	2442974.35
2082001			临时救助支出	2274850.00	0.00	2274850.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	168124.35	0.00	168124.35

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支出决算表

公开部门：盐池县民政局

公开 05 表
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	2	3
合计			1	2	3
20821		特困人员救助供养	3281391.30	600000.00	2681391.30
2082101		城市特困人员救助供养支出	73000.00	0.00	73000.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	3208391.30	600000.00	2608391.30
210		医疗卫生与计划生育支出	2676632.30	413448.36	2263183.94
21011		行政事业单位医疗	413448.36	413448.36	0.00
2101101		行政单位医疗	221520.96	221520.96	0.00
2101103		公务员医疗补助	191927.40	191927.40	0.00
21013		医疗救助	2050367.28	0.00	2050367.28
2101301		城乡医疗救助	2050367.28	0.00	2050367.28
21014		优抚对象医疗	212816.66	0.00	212816.66
2101401		优抚对象医疗补助	212816.66	0.00	212816.66
221		住房保障支出	657160.00	657160.00	0.00
22102		住房改革支出	657160.00	657160.00	0.00
2210201		住房公积金	387728.00	387728.00	0.00
2210203		购房补贴	269432.00	269432.00	0.00
222		粮油物资储备支出	1714866.00	0.00	1714866.00
22202		物资事务	1714866.00	0.00	1714866.00
2220211		仓库建设	1714866.00	0.00	1714866.00

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，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：盐池县民政局

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	5808362.30	302	商品和服务支出	686395.94	310	资本性支出	23523.00
30101	基本工资	1577756.00	30201	办公费	50674.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1764949.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	23523.00
30103	奖金	717517.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	63200.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7069.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	553802.40	30206	电费	10527.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	38182.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221520.96	30208	取暖费	336910.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	191927.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31063.54	30211	差旅费	53885.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	387728.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	298898.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1952777.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	126000.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	243900.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	940867.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	600000.00	30226	劳务费	25306.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00

30399	对其他个人和家庭的补助支出	42010.00	30239	其他交通费用	123830.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40009.99	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7761140.26	公用经费合计					709918.94
合计								

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

公开部门：盐池县民政局

公开 07 表
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
72000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：盐池县民政局

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	10746876.50	8698210.00	12987910.79	0.00	12987910.79	6457175.71
212			城乡社区支出	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
2120803			城市建设支出	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
229			其他支出	10746876.50	7698210.00	12987910.79	0.00	12987910.79	5457175.71
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10746876.50	7698210.00	12987910.79	0.00	12987910.79	5457175.71
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10746876.50	6668210.00	11957910.79	0.00	11957910.79	5457175.71
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1030000.00	0.00	0.00	1030000.00	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 213912390.15 元，支出总计 147901633.69 元。与 2017 年相比，收入总计 167575145.82 元增加 46337244.33 元，增加 28%，主要原因是上年结转 50392525.15；支出总计 117182620.67 元，增加 30719013.02 元，增加 26%，主要原因是增加退役士兵就业创业帮扶资金 15730000.00 元、彩票公益金用于社会福利项目 13270000.00 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 213912390.15 元，其中：财政拨款收入 163519865.00 元，占 76 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 0.00 元，占 0 %；上年结转结余 50392525.15 元，占 24%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 147901633.69 元，其中：基本支出 8471059.20 元，占 6 %；项目支出 139430574.49 元，占 94 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 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 163519865.00 元，支出总计 147901633.69 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计 159273208.12 元增加 4246656.88 元，增加 3%，主要原因是

增加退役士兵就业创业帮扶资金；财政拨款支出总计 117182620.67 元增加 30719013.02 元，增加 26%，主要原因是增加退役士兵就业创业帮扶资金 15730000.00 元、彩票公益金用于社会福利项目 13270000.00 元。

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 134913722.90 元，占本年支出合计的 91 %。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出 111750737.17 元增加 23162985.73 元，增加 21%，主要原因是增加退役士兵就业创业帮扶资金 15730000.00 元、彩票公益金用于社会福利项目 13270000.00 元。

（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 134913722.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 129865064.60 元，占 96%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2676632.30 元，占 2%；住房保障（类）支出 657160.00 元，占 0.5%，粮油物资储备（类）支出 1714866.00 元，占 1.3%，等等。

（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 23733707.13 元，支出决算为 22579061.54 元，完成年初预算

的 95%，其中：

1.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 770034.93 元，支出决算为 336910.30 元，完成年初预算的 44%，决算数大于预算数的主要原因是两院一中心、未成年保护中心取暖费 433124.63 元，因工程未交公使用，资金未使用，年底退回财政国库。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 221520.96 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因资金未使用，年底退回国库。

3.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）。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因优抚对象医疗补助 200000.00 元，区级资金指标拨付较多，县级资金未使用完，年底退回国库。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未使用，年底退回国库。

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8471059.20元，其中：人员经费7761140.26元，公用经费709918.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5745274.30元，较2018年初预算数增加119712.10元，增长2%，主要原因是正常工资晋升；较2017年决算数增加1010964.33元，增长21%。

5.2.商品和服务支出 686395.94 元，较 2018 年初预算数减少 446598.99 元，下降 39%，主要原因是两院一中心、未成年保护中心取暖费 433124.63 元，因工程未交公使用，资金未使用，年底退回财政国库；较 2017 年决算数减少 844860.85 元，下降 55%。

3.对个人和家庭的补助2015865.96元，较2018年初预算数增加270715.96元，增长15.50%，主要原因是死亡1人，增加丧葬抚恤金243900.00元；较2017年决算数增加26730.60元，增长1.3%。

4.资本性支出23523.00元，较2018年初预算数增加23523.00元，增长100%，主要原因是用于办公设备购置；较2017年决算数增加23523.00元，增长0%。

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72000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少（增加）0.00 元，下降（增长）0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“八项规定”执行。

（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%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。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%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格按照“八项规定”执行。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格按照“八项规定”执行。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0.00元，主要用于无等。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1辆。

3.公务接待费。年初预算为72000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格按照“八项规定”执行。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

10746876.50元，本年收入8698210.00元，本年支出12987910.79元，年末结转和结余6457175.71元，较2017决算数增加7556027.29元，增长139.11%，主要原因是增加其他支出-用于社会福利的彩票公益基金支出6924993.00元，用于“两院一中心”及日间照料中心等养老服务体系设施设备。

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

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 1132994.93 元，支出决算为 709,918.94 元，完成年初预算的 62.66%；比上年减少 821337.85 元，下降 53.64%。决算数小于预算数的主要原因两院一中心、未成年保护中心取暖费 433124.63 元，因工程未交公使用，资金未使用，年底退回财政国库。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 9622910.00 元，支出决算总额 7734860.00 元，完成年初预算的 80.37%。其中：政府采购货物预算 6989910.00 元，支出决算总额 5308860.00 元，完成年初预算的 75.95%。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%。政府采购服务预算 2633000.00 元，支出决算总额 2426000.00 元，完成年初预算的 92.14%。

（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 12128.18 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44798724.53 元，占一般公共预算项目支出总额的 33.21%。组织对 2018 年度儿童之家、老饭桌、日间照料中心等 三个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 3710000.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.57%。

共组织对农村低保、日间照料中心、老饭桌等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 44798724.53 元，政府性基金预算支出 3710000.00 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 农村低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保等项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 56187000.00 元，执行数为 44798724.53 元，完成预算的 79.73%。主要产出和效果：一是在规定时间内拨付农村低保救助资金；二是提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力。发现的问题及原因：一是农村低保资金结余结转较大。下一步改进措施：一是提标扩面，逐步消化结余结转资金。

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、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
- 8、机关运行经费：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交通费用。

（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。