

**2018 年度  
惠农区民政局  
部门预算**

# 目 录

## 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 二、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(按经济支出  
分类)

(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

## 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  
说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

## 情况说明

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2018年度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

- 1.机关运行经费支出情况说明
- 2.政府采购情况说明
- 3.国有资产占有使用情况说明
- 4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

# 部门决算信息公开正文

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻实施有关法律、行政法规、部门规章，执行民政工作方针、政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2. 组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

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

4. 贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 贯彻执行行政区划管理、行政区域界限和地名管理方面的政策和标准。负责行政区划的设立、命名、变更等工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。

6. 贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，组织实施殡葬管理服务规范，负责推进婚俗和殡葬改革。

7. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

10. 贯彻执行慈善事业发展规划、政策。指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11. 贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 完成区委和区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

## **(二) 机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：  
按照部门决算编报要求，纳入 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。

## **二、2018 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区民政局（本级）

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  | 126,431,606.21 | 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  | 31,265,400.00  | 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  | 18,169,748.76  | 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 | 77565317.63   |
|                | 9  |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4637192.52    |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出      | 37 | 0             |
|                | 11 |                | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0             |
|                | 12 |                | 十二、农林水支出      | 39 | 0             |
|                | 13 |                | 十三、交通运输支出     | 40 | 0             |
|                | 14 |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0             |
|                | 15 |                | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0             |
|                | 16 |                | 十六、金融支出       | 43 | 0             |
|                | 17 |                | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0             |
|                | 18 |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0             |
|                | 19 |                | 十九、住房保障支出     | 46 | 278055.97     |
|                | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0             |
|                | 21 |                | 二十一、其他支出      | 48 | 8240729.01    |
|                | 22 |                | 二十二、债务还本支出    | 49 | 0             |
|                | 23 |                | 二十三、债务付息支出    | 50 | 0             |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 144,601,354.97 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 90,721,295.13 |
| 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 |                | 年末结转和结余       | 53 | 73,285,503.45 |
| <b>总计</b>      | 27 |                | <b>总计</b>     | 54 |               |

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

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：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          |
|------------|------|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |                |                |        |      |      |          |               |
| 类          | 款    | 项                | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6        | 7             |
|            |      | 合计               | 144,601,354.97 | 126,431,606.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 18,169,748.76 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 95,307,907.39  | 85,786,181.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9,521,725.50  |
| 20802      |      | 民政管理事务           | 5,526,563.85   | 4,126,203.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,400,360.00  |
| 2080201    |      | 行政运行             | 2,337,388.55   | 2,324,208.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13,180.00     |
| 2080202    |      | 一般行政管理事务         | 154,840.30     | 142,760.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12,080.00     |
| 2080204    |      | 拥军优属             | 86,417.00      | 86,417.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080205    |      | 老龄事务             | 56,740.00      | 37,740.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19,000.00     |
| 2080206    |      | 民间组织管理           | 10,000.00      | 10,000.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080207    |      | 行政区划和地名管理        | 610,000.00     | 610,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080208    |      | 基层政权和社区建设        | 755,078.00     | 755,078.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080299    |      | 其他民政管理事务支出       | 1,516,100.00   | 160,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,356,100.00  |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休        | 354,927.70     | 354,927.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080504    |      | 未归口管理的行政单位离退休    | 84,000.00      | 84,000.00      | 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 | 270,927.70     | 270,927.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20808      |      | 抚恤               | 5,128,020.00   | 3,458,520.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,669,500.00  |
| 2080802    |      | 伤残抚恤             | 4,518,020.00   | 2,848,520.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,669,500.00  |
| 2080805    |      | 义务兵优待            | 610,000.00     | 610,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20809      |      | 退役安置             | 3,468,400.00   | 2,110,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,358,400.00  |
| 2080901    |      | 退役士兵安置           | 3,468,400.00   | 2,110,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,358,400.00  |
| 20810      |      | 社会福利             | 1,972,989.31   | 1,634,349.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 338,640.00    |

|         |              |               |               |      |      |      |      |              |
|---------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 2081001 | 儿童福利         | 905,300.00    | 905,300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2081002 | 老年福利         | 1,067,689.31  | 729,049.31    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,640.00   |
| 20811   | 残疾人事业        | 4,874,808.00  | 4,874,808.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 4,874,808.00  | 4,874,808.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 20815   | 自然灾害生活救助     | 2,231,000.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231,000.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助   | 2,231,000.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231,000.00 |
| 20819   | 最低生活保障       | 65,547,415.50 | 65,485,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,955.50    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 49,957,980.00 | 49,957,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 15,589,435.50 | 15,527,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,955.50    |
| 20820   | 临时救助         | 2,620,000.00  | 2,620,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2082001 | 临时救助支出       | 2,600,000.00  | 2,600,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 20,000.00     | 20,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 3,571,870.00  | 1,110,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461,870.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,471,870.00  | 1,010,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461,870.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 11,913.03     | 11,913.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 11,913.03     | 11,913.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 13,095,760.58 | 9,375,237.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720,523.26 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 132,237.32    | 132,237.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 107,637.84    | 107,637.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 24,599.48     | 24,599.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21013   | 医疗救助         | 11,910,523.26 | 8,890,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020,523.26 |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 11,910,523.26 | 8,890,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020,523.26 |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 1,053,000.00  | 353,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 1,053,000.00  | 353,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 4,787.00      | 4,787.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出       | 4,787.00      | 4,787.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |

|         |                     |               |               |      |      |      |      |              |
|---------|---------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 2210201 | 住房公积金               | 4,787.00      | 4,787.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 229     | 其他支出                | 36,192,900.00 | 31,265,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,927,500.00 |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 36,192,900.00 | 31,265,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,927,500.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 35,492,900.00 | 30,565,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,927,500.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出    | 700,000.00    | 700,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |

# 支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区民政局（本级）

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 |
|-----------|------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 |                  |               |              |               |        |      |           |
| 类         | 款    | 项                | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
|           |      | 合计               | 90,721,295.13 | 3,223,444.68 | 87,497,850.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208       |      | 社会保障和就业支出        | 77,565,317.63 | 2,813,151.39 | 74,752,166.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802     |      | 民政管理事务           | 5,774,080.82  | 2,346,310.66 | 3,427,770.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201   |      | 行政运行             | 2,346,310.66  | 2,346,310.66 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202   |      | 一般行政管理事务         | 1,010,133.30  | 0.00         | 1,010,133.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080204   |      | 拥军优属             | 299,093.10    | 0.00         | 299,093.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080205   |      | 老龄事务             | 59,458.50     | 0.00         | 59,458.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206   |      | 民间组织管理           | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207   |      | 行政区划和地名管理        | 181,010.00    | 0.00         | 181,010.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208   |      | 基层政权和社区建设        | 555,078.00    | 0.00         | 555,078.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299   |      | 其他民政管理事务支出       | 1,312,997.26  | 0.00         | 1,312,997.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805     |      | 行政事业单位离退休        | 354,927.70    | 354,927.70   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080504   |      | 未归口管理的行政单位离退休    | 84,000.00     | 84,000.00    | 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 | 270,927.70    | 270,927.70   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808     |      | 抚恤               | 4,198,192.59  | 0.00         | 4,198,192.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802   |      | 伤残抚恤             | 3,588,192.59  | 0.00         | 3,588,192.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805   |      | 义务兵优待            | 610,000.00    | 0.00         | 610,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809     |      | 退役安置             | 3,776,586.00  | 0.00         | 3,776,586.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |               |            |               |      |      |      |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|
| 2080901 | 退役士兵安置       | 3,522,630.00  | 0.00       | 3,522,630.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育     | 87,000.00     | 0.00       | 87,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出     | 166,956.00    | 0.00       | 166,956.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利         | 1,945,351.31  | 0.00       | 1,945,351.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利         | 898,812.00    | 0.00       | 898,812.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利         | 1,046,539.31  | 0.00       | 1,046,539.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 4,494,160.00  | 0.00       | 4,494,160.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 4,423,060.00  | 0.00       | 4,423,060.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 71,100.00     | 0.00       | 71,100.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815   | 自然灾害生活救助     | 1,375,078.00  | 0.00       | 1,375,078.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助   | 1,285,078.00  | 0.00       | 1,285,078.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助   | 90,000.00     | 0.00       | 90,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障       | 48,266,581.17 | 0.00       | 48,266,581.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 37,001,450.00 | 0.00       | 37,001,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 11,265,131.17 | 0.00       | 11,265,131.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助         | 3,985,010.00  | 0.00       | 3,985,010.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出       | 3,983,400.00  | 0.00       | 3,983,400.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 1,610.00      | 0.00       | 1,610.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 3,383,437.01  | 100,000.00 | 3,283,437.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 100,000.00    | 100,000.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,283,437.01  | 0.00       | 3,283,437.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 11,913.03     | 11,913.03  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 11,913.03     | 11,913.03  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 4,637,192.52  | 132,237.32 | 4,504,955.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                     |              |            |              |      |      |      |
|---------|---------------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 132,237.32   | 132,237.32 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 107,637.84   | 107,637.84 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 24,599.48    | 24,599.48  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助                | 3,714,586.80 | 0.00       | 3,714,586.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助              | 3,714,586.80 | 0.00       | 3,714,586.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗              | 790,368.40   | 0.00       | 790,368.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助            | 790,368.40   | 0.00       | 790,368.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 278,055.97   | 278,055.97 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 278,055.97   | 278,055.97 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 170,811.97   | 170,811.97 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                | 107,244.00   | 107,244.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                | 8,240,729.01 | 0.00       | 8,240,729.01 | 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 | 8,240,729.01 | 0.00       | 8,240,729.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 7,770,729.01 | 0.00       | 7,770,729.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出    | 470,000.00   | 0.00       | 470,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

| 收 入           |    |                | 支 出           |    |                |                |               |
|---------------|----|----------------|---------------|----|----------------|----------------|---------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数            | 项目            | 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              |               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 95,166,206.21  | 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  | 31,265,400.00  | 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 | 68,521,120.67  | 68,521,120.67  | 0.00          |
|               | 9  |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,623,142.75   | 1,623,142.75   | 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 | 278,055.97     | 278,055.97     | 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 | 5,560,729.01   | 0.00           | 5,560,729.01  |
|               | 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 | 126,431,606.21 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 75983048.4     | 70,422,319.39  | 5,560,729.01  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 13,965,467.19  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 |                | 32,604,477.33  | 31,809,547.67 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 7,860,590.51   |               | 54 |                |                |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 6,104,876.68   |               | 55 |                |                |               |
| <b>合计</b>     | 28 | 140,397,073.40 | <b>合计</b>     | 56 | 140,397,073.40 | 103,026,796.72 | 37,370,276.68 |

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

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

| 支出功能分类科目 |      |                  | 年初结转和结余      |            |              | 本年收入          |              |               | 本年支出          |              |              |            | 年末结转和结余       |               |          |               |               |      |
|----------|------|------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|------|
|          |      |                  | 合计           | 基本支出结转     | 项目支出结转和结余    | 合计            | 基本支出         | 项目支出          | 合计            | 基本支出         |              |            | 项目支出          | 合计            | 基本支出结转   | 项目支出结转和结余     |               |      |
| 小计       | 人员经费 | 日常公用经费           |              |            |              |               |              |               |               | 小计           | 项目支出结转       | 项目支出结余     |               |               |          |               |               |      |
| 类        | 款    | 项                | 1            | 2          | 3            | 4             | 5            | 6             | 7             | 8            | 9            | 10         | 11            | 12            | 13       | 14            | 15            | 16   |
|          |      | 栏次               |              |            |              |               |              |               |               |              |              |            |               |               |          |               |               |      |
|          |      | 合计               | 7,860,590.51 | 298,014.88 | 7,562,575.63 | 95,166,206.21 | 2,928,073.60 | 92,238,132.61 | 70,422,319.39 | 3,219,038.57 | 2,884,492.02 | 334,546.55 | 67,203,280.82 | 32,604,477.33 | 7,049.91 | 32,597,427.42 | 32,597,427.42 | 0.00 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 7,419,527.26 | 24,745.91  | 7,394,781.35 | 85,786,181.89 | 2,791,049.28 | 82,995,132.61 | 68,521,120.67 | 2,808,745.28 | 2,474,198.73 | 334,546.55 | 65,712,375.39 | 24,684,588.48 | 7,049.91 | 24,677,538.57 | 24,677,538.57 | 0.00 |
| 20802    |      | 民政管理事务           | 4,097,465.31 | 24,745.91  | 4,072,719.40 | 4,126,203.85  | 2,324,208.55 | 1,801,995.30  | 4,454,332.55  | 2,341,904.55 | 2,107,358.00 | 234,546.55 | 2,112,428.00  | 3,769,336.61  | 7,049.91 | 3,762,286.70  | 3,762,286.70  | 0.00 |
| 2080201  |      | 行政运行             | 24,745.91    | 24,745.91  | 0.00         | 2,324,208.55  | 2,324,208.55 | 0.00          | 2,341,904.55  | 2,341,904.55 | 2,107,358.00 | 234,546.55 | 0.00          | 7,049.91      | 7,049.91 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2080202  |      | 一般行政管理事务         | 3,568,919.00 | 0.00       | 3,568,919.00 | 142,760.30    | 0.00         | 142,760.30    | 999,566.30    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 999,566.30    | 2,712,113.00  | 0.00     | 2,712,113.00  | 2,712,113.00  | 0.00 |
| 2080204  |      | 拥军优属             | 292,849.30   | 0.00       | 292,849.30   | 86,417.00     | 0.00         | 86,417.00     | 299,093.10    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 299,093.10    | 80,173.20     | 0.00     | 80,173.20     | 80,173.20     | 0.00 |
| 2080205  |      | 老龄事务             | 2,880.00     | 0.00       | 2,880.00     | 37,740.00     | 0.00         | 37,740.00     | 40,619.50     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 40,619.50     | 0.50          | 0.00     | 0.50          | 0.50          | 0.00 |
| 2080206  |      | 民间组织管理           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 10,000.00     | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2080207  |      | 行政区划和地名管理        | 181,010.00   | 0.00       | 181,010.00   | 610,000.00    | 0.00         | 610,000.00    | 181,010.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 181,010.00    | 610,000.00    | 0.00     | 610,000.00    | 610,000.00    | 0.00 |
| 2080208  |      | 基层政权和社区建设        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 755,078.00    | 0.00         | 755,078.00    | 555,078.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 555,078.00    | 200,000.00    | 0.00     | 200,000.00    | 200,000.00    | 0.00 |
| 2080299  |      | 其他民政管理事务支出       | 27,061.10    | 0.00       | 27,061.10    | 160,000.00    | 0.00         | 160,000.00    | 27,061.10     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 27,061.10     | 160,000.00    | 0.00     | 160,000.00    | 160,000.00    | 0.00 |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 354,927.70    | 354,927.70   | 0.00          | 354,927.70    | 354,927.70   | 354,927.70   | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2080504  |      | 未归口管理的行政单位离退休    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 84,000.00     | 84,000.00    | 0.00          | 84,000.00     | 84,000.00    | 84,000.00    | 0.00       | 0.00          | 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 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 270,927.70    | 270,927.70   | 0.00          | 270,927.70    | 270,927.70   | 270,927.70   | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 20808    |      | 抚恤               | 154,104.46   | 0.00       | 154,104.46   | 3,458,520.00  | 0.00         | 3,458,520.00  | 2,738,520.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 2,738,520.00  | 874,104.46    | 0.00     | 874,104.46    | 874,104.46    | 0.00 |
| 2080802  |      | 伤残抚恤             | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 2,848,520.00  | 0.00         | 2,848,520.00  | 2,128,520.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 2,128,520.00  | 720,000.00    | 0.00     | 720,000.00    | 720,000.00    | 0.00 |
| 2080805  |      | 义务兵优待            | 154,104.46   | 0.00       | 154,104.46   | 610,000.00    | 0.00         | 610,000.00    | 610,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 610,000.00    | 154,104.46    | 0.00     | 154,104.46    | 154,104.46    | 0.00 |
| 20809    |      | 退役安置             | 427,000.00   | 0.00       | 427,000.00   | 2,110,000.00  | 0.00         | 2,110,000.00  | 2,537,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 2,537,000.00  | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00 |





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

| 人员经费     |                  |              | 公用经费     |                |            |          |              |      |
|----------|------------------|--------------|----------|----------------|------------|----------|--------------|------|
| 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      | <b>工资福利支出</b>    | 2,715,305.02 | 302      | <b>商品和服务支出</b> | 334,546.55 | 310      | <b>资本性支出</b> | 0.00 |
| 30101    | 基本工资             | 818,180.00   | 30201    | 办公费            | 22,600.00  | 31001    | 房屋建筑物购建      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴             | 564,625.00   | 30202    | 印刷费            | 6,777.00   | 31002    | 办公设备购置       | 0.00 |
| 30103    | 奖金               | 412,108.00   | 30203    | 咨询费            | 0.00       | 31003    | 专用设备购置       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费            | 0.00         | 30204    | 手续费            | 0.00       | 31005    | 基础设施建设       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资             | 233,160.00   | 30205    | 水费             | 2,719.00   | 31006    | 大型修缮         | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 270,927.70   | 30206    | 电费             | 28,716.90  | 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            | 10,300.30  | 31008    | 物资储备         | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费       | 107,637.84   | 30208    | 取暖费            | 0.00       | 31009    | 土地补偿         | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费        | 24,599.48    | 30209    | 物业管理费          | 0.00       | 31010    | 安置补助         | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保险缴费         | 11,913.03    | 30211    | 差旅费            | 25,055.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿   | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金            | 170,811.97   | 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         | 101,342.00   | 30214    | 租赁费            | 0.00       | 31019    | 其他交通工具购置     | 0.00 |
| 303      | <b>对个人和家庭的补助</b> | 169,187.00   | 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              | 84,000.00    | 30217    | 公务接待费          | 2,928.00   | 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      | <b>对企业补助</b> | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金              | 59,495.00    | 30224    | 被装购置费          | 0.00       | 31201    | 资本金注入        | 0.00 |
| 30305    | 生活补助             | 6,000.00     | 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              | 0.00         | 30226    | 劳务费            | 5,000.00   | 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   | <b>对社会保障基金补助</b>   | 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 | 19,692.00  | 30239  | 其他交通费用           | 93,780.00  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00       |
|        |               |            | 30240  | 税金及附加费用          | 0.00       | 399   | <b>其他支出</b>        | 0.00       |
|        |               |            | 30299  | 其他商品和服务支出        | 130,070.35 | 39906 | 赠与                 | 0.00       |
|        |               |            | 307    | <b>债务利息及费用支出</b> | 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治组织补贴 | 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       |       |                    | 0.00       |
|        |               |            | 30704  | 国外债务发行费用         | 0.00       |       |                    | 0.00       |
| 人员经费合计 |               | 2884492.02 | 公用经费合计 |                  |            |       |                    | 334,546.55 |
| 合 计    |               | 3219038.57 |        |                  |            |       |                    |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

| 2019年度预算数 |               |            |             |             |       | 2019年度决算数 |               |            |             |             |       |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 应公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 应公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1         | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7         | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 10000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 10000 | 2928      | 0             | 0          | 0           | 0           | 2928  |
|           |               |            |             |             |       |           |               |            |             |             |       |
|           |               |            |             |             |       |           |               |            |             |             |       |
|           |               |            |             |             |       |           |               |            |             |             |       |
|           |               |            |             |             |       |           |               |            |             |             |       |

注：2019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：宁夏石嘴山市惠农区民政局（本级）

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      |                |           |               |                |      |
|--------------------|------|---|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|----------|----------------|------|--------------|----------------|-----------|---------------|----------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   | 合计                          | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出结<br>转和结余 | 合计           | 基本<br>支出      | 项目支出 | 合计            | 基本支出         |          |                | 项目支出 | 合计           | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出结转和结余 |               |                |      |
|                    |      |   |                             |                |               |              |               |      |               | 小计           | 人员<br>经费 | 日常<br>公用<br>经费 |      |              |                | 小计        | 项目支出结转        | 项目<br>支出<br>结余 |      |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次                          | 1              | 2             | 3            | 4             | 5    | 6             | 7            | 8        | 9              | 10   | 11           | 12             |           |               |                | 13   |
|                    |      |   | 合计                          | 6,104,876.68   | 0.00          | 6,104,876.68 | 31,265,400.00 | 0.00 | 31,265,400.00 | 5,560,729.01 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 5,560,729.01 | 31,809,547.67  | 0.00      | 31,809,547.67 | 31,809,547.67  | 0.00 |
| 229                |      |   | 其他支出                        | 6,104,876.68   | 0.00          | 6,104,876.68 | 31,265,400.00 | 0.00 | 31,265,400.00 | 5,560,729.01 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 5,560,729.01 | 31,809,547.67  | 0.00      | 31,809,547.67 | 31,809,547.67  | 0.00 |
| 22960              |      |   | 彩票公益金及对应<br>专项债务收入安排的<br>支出 | 6,104,876.68   | 0.00          | 6,104,876.68 | 31,265,400.00 | 0.00 | 31,265,400.00 | 5,560,729.01 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 5,560,729.01 | 31,809,547.67  | 0.00      | 31,809,547.67 | 31,809,547.67  | 0.00 |
| 2296002            |      |   | 用于社会福利的<br>彩票公益金支出          | 6,104,876.68   | 0.00          | 6,104,876.68 | 30,565,400.00 | 0.00 | 30,565,400.00 | 5,090,729.01 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 5,090,729.01 | 31,579,547.67  | 0.00      | 31,579,547.67 | 31,579,547.67  | 0.00 |
| 2296013            |      |   | 用于城乡医疗救<br>助的彩票公益金支<br>出    | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 700,000.00    | 0.00 | 700,000.00    | 470,000.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 470,000.00   | 230,000.00     | 0.00      | 230,000.00    | 230,000.00     | 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

### **三、2018 年度部门决算情况说明**

#### **(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 144601354.97 元,支出总计 90721295.13 元。与 2017 年相比,收入总计增加 51923408.34 元,增长 56.03%;支出总计减少 3558360.59 元,下降 3.78%。

#### **(二)关于 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 144601354.97 元,其中:财政拨款收入 126431606.21 元,占 87.43%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 18169748.76 元,占 12.57%。

#### **(三)关于2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计 90721295.13 元,其中:基本支出 3223444.68 元,占 35.53%;项目支出 87497850.45 元,占 64.47%;经营支出 0 元,占 0%。

#### **(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收支总决算 126431606.21 元。与 2017 年相比,财政拨款收入增加 33753659.58 元,增加 36.42%,13348737.04 元,下降 23.39%。

#### **(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 70422319.39 元,占本年支出合计的 77.62%。与 2017 年相比,

财政拨款支出减少 13348737.04 元，下降 23.39%。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 70422319.39 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 68521120.67 元，占 97.30%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 278055.97 元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1623142.75 元，占 2.3%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 12844542.93 元，支出决算为 70422319.39 元，完成年初预算的 548.27%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2089073.13 元，支出决算为 2341904.55 元，完成年初预算的 112.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调及补发 2017 年新增人员工资及补贴；二是社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 313200 元，支出决算为 999566.3 元，完成年初预算的 319.15%，决算数大于预算数的主要原因本年度内申请本级财政项目资金所致。；三是社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为 100000 元，支出决算为 299093.1 元，完成年初预算的 299.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度内申请本级财政项目资金所致；四是社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)年初预算为 50000 元，支出决算为 40619.5 元，完成年初预算的 81.24%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费支出所致；五是社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)，年初预算为 10000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%；六是社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基础政权和社区建设(项)年初预算为 1375400 元，支出决算为 555078 元，完成年初预算的 40.35%，决算数小于预算数的主要原因是原定于 2018 年开展的社区换届工作因政策原因，未开展；七是社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为 767520 元，支出决算为 2128520 元，完成年初预算的 277.32%，决算数大于预算数的主要原因是资金预算数为本级配套资金，决算数包括市级配套专项资金；八是社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)年初预算为 898000 元，支出决算为 610000 元，完成年初预算的 67.93%，决算数小于预算数的主要原因根据年度实际人员足额发放；九是社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为 45000 元，支出决算为 2370044 元，完成年初预算的 526.68%，决算

数大于预算数的主要原因是自主就业一次性补助资金预算数为本级配套资金，决算数包括市级配套专项资金；十是社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 99300 元，支出决算为 898812 元，完成年初预算的 905.15%，决算数大于预算数的主要原因预算数为本级配套资金，决算数包括自治区级配套“儿童之家”和关爱“三留守”督导员专项资金；十一是社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 1053408 元，支出决算为 4423060 元，完成年初预算的 419.88%，决算数大于预算数的主要原因预算数为本级配套资金，决算数包括自治区、市级配套专项资金；十二是社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）年初预算为 100000 元，支出决算为 90000 元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因年底各乡镇拨付资金手续未齐全，资金未支付出去；十三是社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）年初预算为 2667980 元，支出决算为 36659925.92 元，完成年初预算的 1374.07%，决算数大于预算数的主要原因预算数为本级配套资金，决算数包括自治区、市级配套专项资金；十四是社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）年初预算为 1097480 元，支出决算为 11183692.67 元，完成年初预算的 1019.03%，决算数

大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因预算数为本级配套资金，决算数包括自治区、市级配套专项资金；十五是社会保障和就业（类）农村特困人员供养（款）农村五保供养资金（项）年初预算为200000元，支出决算为1508077.49元，完成年初预算的754.04%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因预算数为本级配套资金，决算数包括自治区、市级配套专项资金。

#### **（六）关于2018年度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3219038.57元，其中：人员经费2884492.02元，公用经费334546.55元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2715305.02元，较2018年度年初预算数增加142355.55元，增长1.39%%，主要原因是工资上调及补发2017年新增人员工资及补贴；较2017年决算数增加276632.54元，增长11.34%%。

（2）商品和服务支出334546.55元，较2018年度年初预算数增加142355.55元，增长长74.07%，主要原因是拨付各乡镇、街道的资金均计入商品和服务支出；较2017年决算数增加606150.64元，增长64.44%。

（3）对个人和家庭的补助169187元，较2018年度年初预算

数较年初预算数减少0元，下降0%；较上年决算数增加338234.86元，下降66.66%。

（4）其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

### **（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9000元，支出决算为2928元，完成预算的32.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2928元，完成预算的32.53%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2000元，增长22.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少3696元，下降79.22%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2928元，占32.53%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出0元。2018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支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2018年，无和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出2928元。其中：国内接待费支出2928元，主要用于国家民政部蹲点调研及自治区、市级检查工作用餐。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。2018年国内公务接待批8个，国内公务接待人次73人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度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本年收入31265400元，本年支出5560729.01元，年末结转和结余31809547.67元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

### (九) 其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出234546.55元，比2017

年减少 66330.64 元，下降 22.06%。主要原因是：年初预算数只是本级配套资金，而决算里包含农村特困供养支付的日常公用经费

## 2. 政府采购情况说明

2018 年，惠农区民政局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

## 3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14608 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

## 4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区民政局组织对 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 1 个，共涉及预算资金 4818868 万元，自评覆盖率达到 48.46%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。惠农区民政局今年在部门决算中增加“农村五保供养资金、发放农村低保、城市最低生活保障、自然灾害生活的救助、困难残疾人生活、重度残疾人

护理补贴及严重精神障碍资金、义务兵的家属优待金、孤儿养育津贴、退役士兵安置、伤残抚恤、老年福利、基础政权和社区建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城乡低保资金项目绩效自评综述”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：按时发放率达不到 100%。下一步改进措施：进一步做好辖区内困难群众按时领取低保救助资金，保障辖区内困难群众基本生活的工作。

#### 四、名词解释

1.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。

2.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：指由中央及自治区拨付的医疗救助资金。

