

# 旬阳县民政局

## 2018 年部门决算说明

按照县财政局《关于批复2018 年部门决算的通知》（旬财发[2019]115 号）及政府预决算公开工作要求，现将我局2018 年决算信息公开如下：

### 一、部门主要职责：

1、贯彻执行国家有关民政工作方针、政策和法规，拟定全县民政工作的方针政策及规章制度，编制民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责拥军优属，抚恤、补助、优待、安置和管理工作，组织、协调拥军优属、拥政爱民工作。

3、组织自然灾害救助应急体系建设、组织协调城乡救灾救济及承办救灾款物的接受分配管理并监督使用工作。

4、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，指导农村五保供养工作和农村敬老院建设管理工作，健全城乡社会救助体系。

5、推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

6、负责本县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

7、承担对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

8、负责推进殡葬改革和殡葬事业单位的管理、负责老年人、孤儿、弃婴、五保户等特殊困难群众权益保护、负责全县婚姻登记、收养登记管理工作。

9、负责社会福利机构的监督管理，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构福利生产企业、城乡社区福利服务工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业发展。

10、负责社会福利有奖募捐工作，管理全县福利资金。

11、管理老龄工作委员会办公室日常工作。

12、承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

机关内设6个股室：行政股、优抚安置股、救灾救济股、民族宗教股、社会事务股、婚姻登记办公室；局属事业机构（均未独立核算），包括4个科级以上机构：旬阳县老龄工作委员会办公室（正科级事业单位）、旬阳县殡葬执法大队（副科级事业单位）、旬阳县城乡低保办公室（副科级事业单位）、旬阳县中心敬老院（副科级事业单位）；9个股级事业机构：旬阳县社会救助管理站、民间组织管理办公室、旬阳县吕河区域敬老院、旬阳县蜀河区域敬老院、旬阳县小河区域敬老院、旬阳县神河区域敬老院、旬阳县双河区域敬老院、旬阳县关口区域敬老院、铜钱关区域敬老院。

## 二、2018 年部门主要工作完成情况

（一）切实提高民生保障能力。

1、兜底保障扶贫工作卓有成效。一是精准实施最低生活保障制度。持续加强农村低保和扶贫开发政策的有效衔接，确保所有无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭以及其他符合条件的困难群众能够按程序及时纳入低保保障范围。严格落实“分类施保”政策，全县共落实农村低保分类施保政策4411户5864人。用好用准渐退帮扶政策，对2018年收入尚不稳定的121户328人农村低保延长至2018年6月退出；对2018年收入尚不稳定的10户18人延长至2018年底退出。进一步加强低保动态管理，共审批新增对象340户664人。截止2018年底，全县共有农村低保对象9021户18229人，全年共发放农村低保金6712.5万元。二是精准实施特困人员救助供养制度。督促各镇落实好分散供养五保对象监护责任，尽量保障分散供养对象与监护人同吃同住，住房安全，就医及时。以星级敬老院创建为抓手，全面提升特困供养服务机构管理服务能力和水平。截止2018年底，全县共有农村五保对象4572人（其中：集中供养1363人，分散供养3209人），全年共发放五保生活费2576.5万元。三是严格落实残疾人两项补贴政策。落实民政主体责任，协调县残联、县财政局共同发力，严格落实好残疾人两项补贴政策。截止2018年底，共发放残疾人“两项补贴”资金15643人1440万元。四是贫困村“爱心超市”实现全覆盖。大力

探索推广农村“爱心超市”，全县已建“爱心超市”169个，实现了169个贫困村全覆盖目标。我局与县脱贫办、慈善协会联合发起的“旬阳县援建爱心超市”筹款项目共计筹款174万元，在全省“爱心超市”筹款项目中排名第一，在全市公益筹款项目中位居第一。五是社会组织助力脱贫攻坚。全县有6家公益性社会组织实施扶贫帮困、公益慈善等帮扶项目16个，投入资金213.7万元，帮扶贫困人口5317人。我局与神木市民生慈善基金会签订苏陕协作协议，获得120万元捐赠，用于桐木镇石板沟村修建村级公路。县义工联等三家社会组织已与常州市天宁区社会组织达成帮扶意向，共获得帮扶资金41万元。六是村级活动室建设任务全面完成。年初下达的城关镇小磨沟村、关口镇张岭村、蜀河镇文家山村、石门镇木瓜村、金寨镇珍珠村等5个村级活动室建设任务全面完成。

2、社会养老服务业提速发展。依托县域生态资源优势，立足养老服务需求，不断提升养老服务整体水平。完成了蜀河、双河区域敬老院护理设施改造工程，新增护理床位30张；双河区域敬老院二期新建工程建成并正式投入使用，新增床位150张；赵湾区域敬老院主体工程于2018年底竣工；小河区域敬老院二期工程已完成选址、地堪、图纸设计、招投标等前期工作；新建农村互助幸福院21个，创建标准化农村互助幸福院1所、标准化养老示范园区1个、标准化居

家养老示范社区1个。大力推进老年公寓规范运营，探索“交换式”养老新模式，目前已与陕西金晒堂健康养老有限公司签订意向合作协议书。

3、 防灾减灾救灾综合体系不断健全。进一步完善救灾应急机制，建立灾情信息快速收集和报告制度，健全备灾和救灾物资储备机制，加大救灾物资储备力度。规范管理旬阳县救灾物资储备仓库，各类救灾物资储备充足。2018年共下拨冬春生活救助资金和自然灾害救助资金1900万元，下拨救灾棉被3610床，救灾棉衣7900件，受灾群众生活困难得到及时救助。为全县21个镇配备了北斗卫星报灾移动终端设备，创建减灾示范社区2个。农村住房保险工作全面开展，2018年五保户3348户、低保户4569户参加了农村住房保险，提高了农户抵御自然灾害能力。

## （二）积极创新基层社会治理。

1、 村民委员会换届选举工作顺利完成。我县第十次村民委员会换届选举工作，从4月初开始启动，于5月15日顺利完成。共选举产生新一届村委会委员1446名，其中党员594名，女委员323名；大学生村官、社区专职工作人员22名；大专以上学历111名；选举产生村民委员会主任306人（一肩挑3人），副主任22名，其中党员201名，女主任6名，连选连任201名。为了使新一届村“两委”班子尽快适应岗位要求，县委组织部和县民政局联合于6月份，对新一

届村党支部书记和村委会主任进行了为期6 天的上岗培训，全面提升了村级“两委”班子的凝聚力、战斗力、创造力，为打赢脱贫攻坚战役、实施乡村振兴战略提供了坚强的组织保障。

2. 城乡社区建设得到加强。完成四海逸家标准化社区建设，指导新成立的四海逸家社区民主选举社区居委会班子，服务设施完善，社区服务站达到标准化；下拨项目资金72 万元，高起点建设标准化四海逸家社区服务站。总结提炼“党建+4+X”的四社联动工作模式，城市社区治理和服务水平进一步提高。党家坝社区、老城社区分别组建社区志愿者服务队30 余支，成立社区社会组织20 余家，为社区居民提供养老、文化、娱乐、体育、卫生等各种服务，得到社区居民的好评。

3. 村民自治取得新突破。积极探索以党建为引领，村民自治为根本、德治为基础、法治为保障的“党建引领三治融合”基层社会治理模式，把村民自治作为推进基层社会治理的基本形式和保持农村长治久安的治本之策，通过创新开展道德评议活动，修订完善村规民约，拓展“一事一议”形式，搭建村民自治平台，实现了村民自我教育、自我管理、自我服务。双河镇金盆村和棕溪镇枣园村修订完善的《村规民约》被选入民政部优秀村规民约汇编。2018 年1 月旬阳县“三治融合”乡村治理实践得到国务院总理李克强及国务委员王

勇批示，民政部先后两次派员来旬调研。2018年11月，旬阳县“三治融合”探索基层社会治理实践得到了省委常委、政法委书记庄长兴批示，要求在全省推广学习，同时被省委政法委评选为2018年度陕西政法十大新闻。

### （三）全面提升社会服务水平。

1. 推进军民融合深度发展。认真落实优抚安置各项政策，加大“扶优工程”实施力度，切实帮助重点优抚对象解决“三难”问题。2018年全年共发放优待金及抚恤、补助等各类资金3836人4284万元，安置2016-2017年度退役士兵22人，培训退役士兵67人。积极做好退役士兵安置和权益保障工作，全面完成“清零”任务。对2000年至2014年期间符合政府安排工作条件的退役士兵补发放待安置生活费705人368余万元。全力做好退役军人信息采集工作，共采集退役军人和其他优抚对象9242人，目前进入数据比对阶段、实现由集中采集到常态化补充采集的过渡。扎实做好优抚对象短期休疗工作，举办优抚对象短期休疗班1期，12名优抚对象参加了休疗。坚持开展走访慰问优抚对象活动，全年慰问优抚对象和驻旬官兵540余人，安排慰问金60余万元。主动做好涉军维稳工作，全年共接待来信来访1000余人次，答复率100%，未发生优抚对象进京赴省到市上访的集访事件。

2. 社会事务工作扎实开展。惠民殡葬改革扎实推进，全

县殡葬管理秩序逐步规范，神河镇农村公益性公墓完成一期建设任务，修建墓穴160穴，新修硬化入园道路1.4公里。农村留守儿童关爱保护有效开展，为2456名留守儿童落实了监护责任人，建成留守儿童之家7个，建成神河镇标准化留守儿童之家1个。撤县设市工作进展顺利，省民政厅向市政府下发了《关于报送旬阳县撤县设市相关申报资料的函》，旬阳县撤县设市有关工作已提交市委常委会专题研究通过，目前旬阳县已被省政府同意为下一个批次可申报撤县设市的县，各项申报资料已收集完毕并上报省民政厅。规范婚姻登记、收养管理工作，全年共办理结婚登记2464对，离婚登记758对，补发结婚登记1303对，收养登记8件。

3、老龄工作富有成效。以高龄补贴动态管理为重点，做好70周岁以上高龄老人补贴发放规范化管理工作，对全县70岁以上老人发放了补助资金31112人2418.81万元。扎实做好生态健康养老“六个一”标准化创建工作，不断满足老年人的养老服务需求。截止2018年底，全县共有城市社区日间照料中心7个，农村互助幸福院83个。以贯彻落实《老年法》为重点，加强老龄宣传和调研工作，切实维护老年人合法权益，为390位老人办理了敬老优待证。

4、民族宗教工作有序开展。一是加大民族宗教各项政策法规的宣传教育力度，扎实开展“和谐寺观教堂”和“民族团结进步进清真寺”创建活动。二是结合县内少数民族聚



居镇村实际，选择合适的发展项目，积极向上争取扶少项目资金40 万元，用于双河镇双河社区回民居住点道路建设项目。三是全面落实少数民族贫困户的脱贫帮扶工作，充分运用各项惠民政策，帮助少数民族贫困户解决实际困难。四是深入排查，及时调处，做好敏感时期民族宗教领域维稳工作，积极促进社会稳定、民族团结和宗教和睦。

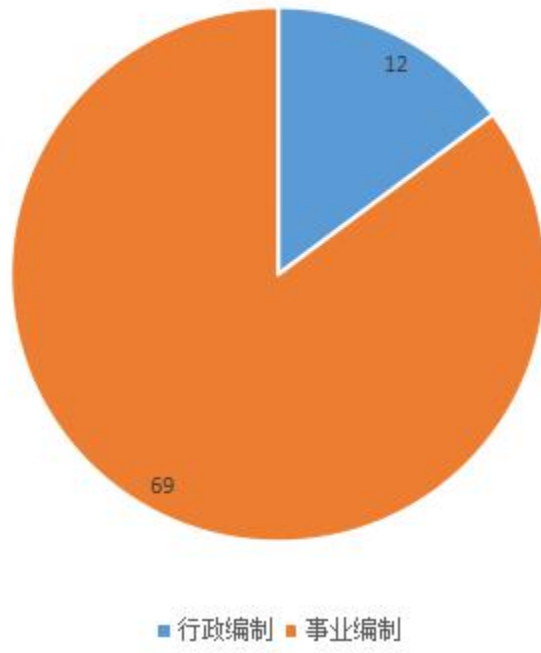
### **三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级，决算单位 1 个，无二级预算单位。

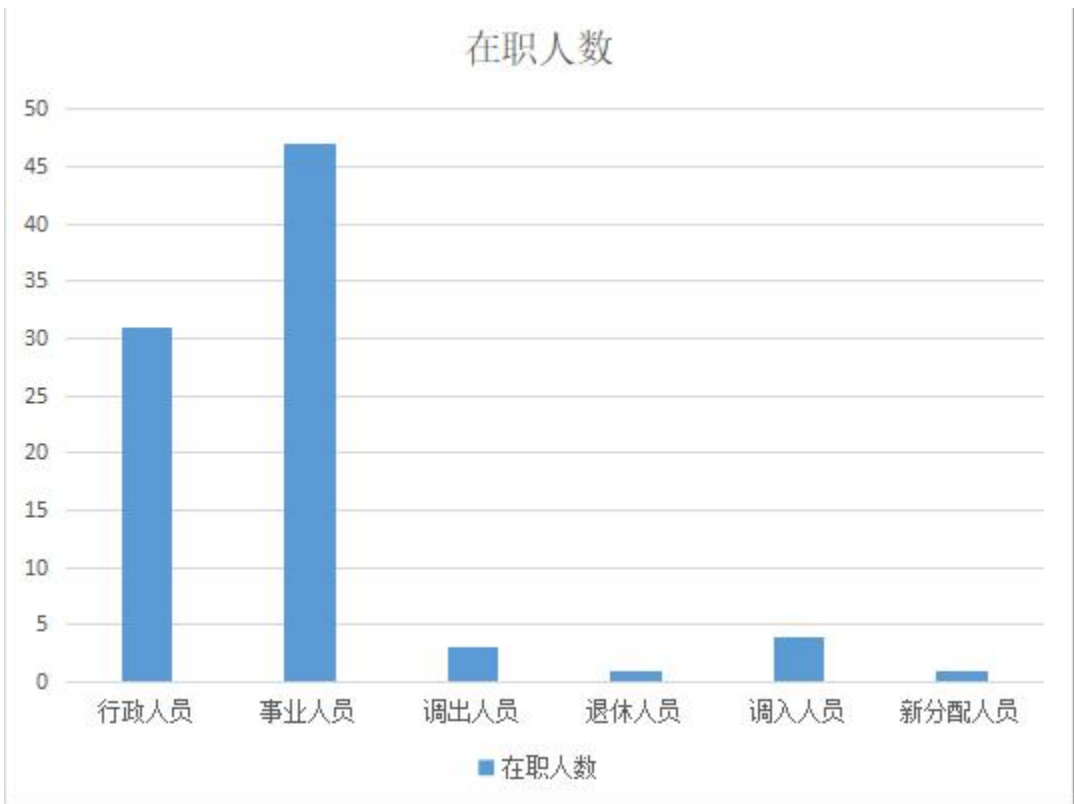
### **四、人员情况及当年变动情况及原因。**

截止2018年底，本部门人员编制81人，其中行政编制12人，事业编制69人；年末实有在职人员78人，其中在职行政人员31人，在职事业人员47人。当年调出3人，退休1人，调入4人，新分配转业军人1人，年末在职人员较上年增加1人；单位管理的离退休人员15人，遗属人员2人。

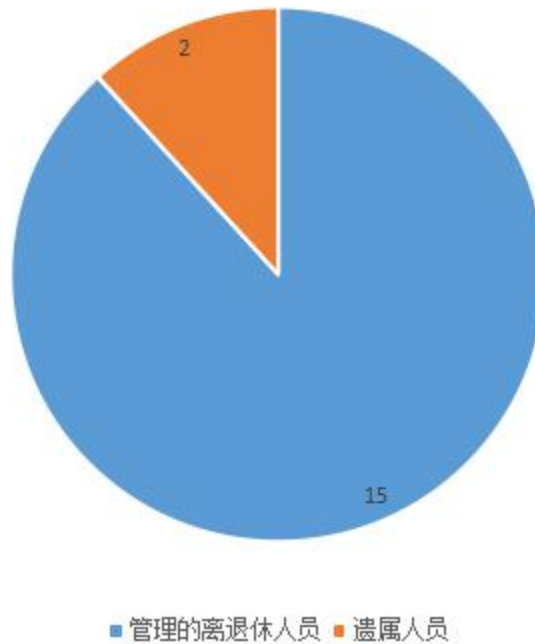
编制人数



在职人数



其他人员



## 五、2017 年部门决算情况说明

### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。本部门2018年总收21685.95万元，其中本年收入20309.64万元，年初结转和结余1376.31万元，总收入较上年增长4572.53万元，增长原因主要是2018年人员工资增长，社会救助兜底保障提标，结余资金主要是基建资金按建设进度拨付，暂时造成结转；本年度总支出20994.21万元，年末结转及结余691.74万元，总支出较上年增加5257.11万元。收支较上年增加的主要原因是2018年人员工资及各项经费开支增长，社会救助兜底保障提标，增加了保障资金量。结余资金主要是基建资金按建设进度拨付，

暂时造成结转。

## 2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入20309.64万元，均财政拨款收入（其中一般公共预算财政拨款20210.54万元，政府性基金预算财政拨款99.1万元）。

## 3、本年支出构成情况。

2018 年度支出20994.21 万元，其中基本支出839.29 万元，项目支出20154.92 万元。

## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2018年财政拨款收入20309.64万元，收入总体情况较上年增长3323.45万元（其中：一般公共预算财政拨款20210.54万元，较上年增长4198.8万元，政府性基金预算财政拨款99.1万元，较上年减少487.4万元），增长原因主要是2018年人员工资增长，社会救助兜底保障提标；政府基金财政拨款收入减少原因是基建项目减少。

2018年财政拨款支出20983.08万元（其中：一般公共预算财政拨款支出为20883.98万元，较上年增加6080.83万元，基本支出较上年增加149万元，项目支出较上年增加4997.68万元）；政府性基金预算财政拨款支出99.1万元，较上年减少487.4万元）。支出总体情况较上年增长原因主要是：2018

年人员工资及各项经费增长，社会救助兜底保障标准提高导致支出增长；政府基金财政拨款支出减少原因是基建项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）。

2018年一般公共预算财政拨款支出为20883.98万元，其中208社会保障和就业支出科目支出17701.94万元（分别为：2080201行政运行750.88万元；2080202一般行政管理事务48.85万元；2080204拥军优属15.47万元；2080205老龄事务2.5万元；2080206民间组织管理3万元；2080208基层政权和社区建设211.39万元；2080299其他民政管理事务支出51.28万元；20808抚恤57.81万元；2081001儿童福利93.62万元；2081099社会福利支出115万元；2081107残疾人生活和护理补贴1442.71万元；2081501中央自然灾害生活补助693万元；2081502地方自然灾害生活补助1253.14万元；2081599其他自然生活救助支出27万元；2081901城市最低生活保障金支出1600.37万元；2081902农村最低生活保障金支出6729.46万元；2082001临时救助支出228.75万元；2082102农村特困人员救助供养支出3309.7万元；2089901其他社会保障和就业支出979.59万元）；2100499其他公共卫生支出1.68万元；2101301城乡医疗救助3169.47万元；2130803农业保险保费补贴10.9万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出839.29万元，其中：人员经费768.45万元（基本工资267.78万元，津贴232.71万元，奖金113.63万元，绩效工资19.54 万元，住房公积金43.07万元等）主要用于干部职工的工资和住房公积金；商品和服务支出70.83万元（办公费2.83万元，差旅1.47万元，劳务费10.8万元，其它交通费用23.26万元等）主要用于办公等机关运行费用支出。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况说明.

2018 年政府性基金预算财政拨款收入99.1 万元，其中本年收入99.1 万元，上年结转结余32.79 万元，收入较上年较上年减少487.4 万元，主要原因是基建项目减少；本年支出99.1 万元，较上年减少460.85 万元，年末结转结余32.79 万元，总体较上年减少的主要原因是基建资金按建设进度拨付。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出6.1万元，比年初预算节省4.2万元，原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：公务用车运行及维护费2.51万元；公务接待支出3.59万元；因公出国0元，与上年相比减少0.04万元，下降7%，下降原因：一是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，减少公务接待及公车运行维护支出，二是减少公务用车购置支出。

#### （1）因公出国（境）支出情况

2018年预算安排因公出国（境）团组0个、0人次、支出0万元，增减0万元。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年预算安排公务用车购置0万元，实际支出0万元，2018公务用车保有量1辆，预算安排公务用车运行维护费5万元，实际支出2.51万元，完成预算的50.2%，超（短）预算原因：压缩公车开支，较上年增加47.65%，主要增加原因是查灾救灾、兜底扶贫工作下乡较为频繁。

#### （3）公务接待费支出情况。

2018年预算安排公务接待费5.3万元，实际支出3.59万元，完成预算的67.7%。超（短）预算原因：简化公务接待，严格控制接待规模和规格，2018年公务接待23批次、236人次，比上年下降19.14%，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，控制接待次数和用餐标准。

### 六、2018年度部门绩效管理情况说

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：旬阳县民政局

自评得分：97分

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        |           |            |    |  | <p>1、贯彻执行国家有关民政工作方针、政策和法规，拟定全县民政工作的方针政策及规章制度，编制民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。2、负责拥军优属，抚恤、补助、优待、安置和管理工作，组织、协调拥军优属、拥政爱民工作。3、组织自然灾害救助应急体系建设、组织协调城乡救灾救济及承办救灾款物的接受分配管理并监督使用工作。4、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，指导农村五保供养工作和农村敬老院建设管理工作，健全城乡社会救助体系。5、推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区服务体系建设。6、负责本县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。7、承担对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。8、负责推进殡葬改革和殡葬事业单位的管理、负责老年人、孤儿、弃婴、五保户等特殊困难群众权益保护、负责全县婚姻登记、收养登记管理工作。9、负责社会福利机构的监督管理，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构福利生产企业、城乡社区福利服务工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业发展。10、负责社会福利有奖募捐工作，管理全县福利资金。11、管理老龄工作委员会办公室日常工作。12、承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。</p> |                |            |            |    |                      |                             |
|--------------------------------|-----------|------------|----|--|--|----------------|------------|------------|----|----------------------|-----------------------------|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> |           |            |    |  | <p>2018年财政拨款支出20983.08万元（其中：一般公共预算财政拨款支出为20883.98万元，较上年增加6080.83万元，基本支出较上年增加149万元，项目支出较上年增加4997.68万元）；政府性基金预算财政拨款支出99.1万元，较上年减少487.4万元）。支出总体情况较上年增长原因主要是：2018年人员工资及各项经费增长，社会救助兜底保障标准提高导致支出增长；政府基金财政拨款支出减少原因是基建项目减少。</p>  |                |            |            |    |                      |                             |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> |           |            |    |  | <p>围绕全县“县摘帽”的总体目标，进一步加强农村低保和扶贫开发政策的有效衔接。进一步规范城乡低保工作，完善临时救助、孤儿救助和困境儿童救助等救助制度，提高农村五保供养整体水平，提高自然灾害应急救助能力，严格落实残疾人两项补贴制度，切实发挥好兜底保障作用，全面提升社会救助水平。</p>  |                |            |            |    |                      |                             |
| 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值      | 实际完成值      | 得分 | 未完成原因分析与改进措施         | 绩效指标分析与建议                   |
| 投入                             | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本 | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。  | 决算报表-收入支出总表    | 21685.95万元 | 20994.21万元 | 9  | 部分基建项目按建设进度拨付，暂时没有兑付 | 完成率97%，得9分，建议2019年3月前完成验收兑付 |



|  |  |                        |   |   |                              |                 |                 |          |  |                       |
|--|--|------------------------|---|---|------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|-----------------------|
|  |  |                        | <p>年度实际完成的预算数。<br/>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>   | <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。<br/>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。<br/>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。<br/>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p> |                              |                 |                 |          |  |                       |
|  |  | <p>预算调整率<br/>(5 分)</p> | <p>5</p> <p>预算调整率 = ( 预算调整数 / 预算数 ) × 100% , 用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br/>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br/>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5% , 得 5 分<br/>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>   | <p>决算报表-<br/>收入支出总<br/>表</p> | <p>21685.95</p> | <p>21685.95</p> | <p>5</p> |  | <p>无调整，赋予<br/>5 分</p> |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式  | 年初目标值    | 实际完成值                    | 得分 | 未完成原因分析与改进措施               | 绩效指标分析与建议                    |
|------|-----------|---------------|----|---|--|-----------------|----------|--------------------------|----|----------------------------|------------------------------|
| 投入   | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分)     | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；<br>进度率在40%(含)和45%之间，得1分；<br>进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；<br>进度率在60%(含)和75%之间，得2分；<br>进度率<60%，得0分。 | 预算支付数据          | 21685.95 | 半年完成10830<br>前三季度完成17268 | 5  | 上半年项目工程进度正常，第三季度正常完成支出进度   | 上半年进度完成50%，得2分，前三季度完成80%，得3分 |
|      |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。   | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 决算软件计算          | 0        | 0                        | 5  | 无其他收入预决算，无差异               | 无差异，赋予5分                     |
| 过程   | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。   | 决算软件计算          | 14.7     | 6.1                      | 5  | 执行规定，严格控制                  | 控制率41.5%，得5分                 |
|      |           | 资产管理规范性(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  | 决算软件数据和资产管理软件数据 |          |                          | 5  | 新增资产未超预算，公车改革到位，车辆无偿调拨处置规范 | 管理规范，得5分                     |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议   |
|------|-----------|-------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-------------|
| 过程   | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 全部符合5分,有1项不符扣2分。   | 账务凭证           |       |       | 5  | 全部符合指标要求     | 赋予5分        |
| 效果   | 履职        | 项目产出(40分)   | 40 | 兜底保障扶贫工作卓有成效截止2018年底,全县共有农村低保对象9021户18229人,全年共发放农村低保金6712.5万元。农村五保对象4572人(其中:集中供养1363人,分散供养3209人),全年共发放五保生活费2576.5万元。全县已建“爱心超市”169个,实现了169个贫困村全覆盖目标。发放残疾人“两项补贴”资金15643人1440万元。共计筹款174万元,在全省“爱心超市”筹款项目中排名第一,在全市公益筹款项目中位居第一。5个村级活动室建设任务全面完成;2018年共下拨冬春生活救助资金和自然灾害救助资金1900万元,下拨救灾棉被3610床,救灾棉衣7900件,受灾群众生活困难得到及时救助。为全县21个镇配备了北斗卫星报灾移动终端设 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 全县绩效目标考核。      |       |       | 39 | 获全县考核格次优秀    | 按照考核结果赋予39分 |

|  |                 |                       |    |   |  |  |  |    |               |                   |
|--|-----------------|-----------------------|----|---|--|--|--|----|---------------|-------------------|
|  |                 |                       |    | 备, 创建减灾示范社区 2 个。农村住房保险工作全面开展, 2018 年五保户 3348 户、低保户 4569 户参加了农村住房保险, 提高了农户抵御自然灾害能力。村民委员会换届选举工作顺利完成。城乡社区建设得到加强。村民自治取得新突破。2018 年全年共发放优待金及抚恤、补助等各类资金 3836 人 4284 万元, 安置 2016-2017 年度退役士兵 22 人, 培训退役士兵 67 人。积极做好退役士兵安置和权益保障工作, 全面完成“清零”任务。对 2000 年至 2014 年期间符合政府安排工作条件的退役士兵补发待安置生活费 705 人 368 余万元。全力做好退役军人信息采集工作, 共采集退役军人和其他优抚对象 9242 人。社会事务工作扎实开展。老龄工作富有成效。以高龄补贴动态管理为重点, 做好 70 周岁以上高龄老人补贴发放规范化管理工作, 对全县 70 岁以上老人发放了补助资金 31112 人 2418.81 万元。 |  |  |  |    |               |                   |
|  | 尽责<br>(60<br>分) | 项目<br>效益<br>(20<br>分) | 20 | 围绕全县“县摘帽”的总体目标, 进一步加强农村低保和扶贫开发政策的有效衔接。进一步规范城乡低保工作, 完善临时救助、孤儿救助和困境儿童救助等救助制度, 提高农村五保供养整体水平, 提高自然灾害应急救助能力, 严格落实残疾人两项补贴制度, 切实发挥好兜底保障作用, 全面提升社会救助水平。   |  |  |  | 19 | 获全县考核<br>格次优秀 | 按照考核结<br>果赋予 19 分 |
| <p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p> |                 |                       |    |   |  |  |  |    |               |                   |

推进决算绩效管理，建立决算绩效评价体系。成立了项目绩效评价领导小组，并就开展决算绩效评价工作的指导思想、主要目标、实施范围、基本原则、评价指标、工作实施、结果应用、组织管理、实施时间等作了明确规定。2018年开展绩效评价，项目的实施收到了很好的经济效益和社会效益，在一定程度上促进了项目资金规范化运行。本年度专项资金支出20155万元，用于民政社会救助及保障事业。我局严格按照专项资金用途，结合财务管理制度等相关规定，专款专用，充分发挥出了资金价值，出色的完成了民生保障工作各项任务。加强农村低保和扶贫开发政策的有效衔接，确保所有无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭以及其他符合条件的困难群众能够按程序及时纳入低保保障范围，做到应保尽保、应兜尽兜，全县共有农村低保对象8987户19760人，发放农村低保金6729.46万元；指导各镇落实好分散供养五保对象监护人，签定监护协议，夯实监护责任，尽量保障分散供养对象与监护人同吃同住同劳动，住房安全，就医及时。以星级敬老院创建为抓手，全面提升特困供养服务机构管理服务能力和水平。全县20所农村敬老院全部实行了法人登记，设施和管护人员齐备，培训到位。农村五保生活费按集中供养483元/月人、分散供养442元/月人标准执行，实行按月发放，集中供养生活费统一拨付到各敬老院账户，分散供养对象生活费“一卡通”打到个人账户。

强化救助资金的统筹衔接，充分发挥医疗救助在“四重医疗保障体系”中的第三道防线作用，在脱贫攻坚期间除对特困供养人员（农村五保、城市三无、孤儿）、最低生活保障、建档立卡扶贫、重点优抚等对象开展医疗救助外，对因发生高额医疗费用的“因病致贫”对象纳入特大疾病住院救助。继续完善“一门受理、协同办理”机制，畅通社会救助“最后一公里”，让困难群众“求助有门，受助及时”，做到早发现、早救助、早干预。大病医疗救助30586人次，发放救助资金3169.47万元；临时救助952户3360人228.75万元；流浪乞讨救助782人24.5万元。严格落实残疾人两项补贴政策。由县残联负责督促各镇对建档立卡贫困家庭中符合条件的困难残疾人或重度残疾人，全部按规定及时落实困难残疾人生活补贴或重度残疾人护理补贴。落实民政主体责任，协调县残联、县财政局共同发力，彻底纠正残疾人两项补贴一年一发的发放方式，县残联进一步加大两项补贴人员审定工作力度。我部门高度重视绩效管理工作，按照财政部门的要求，认真开展整体支出绩效评价工作，在预算编制、预算执行管理、支出绩效情况等方面管理规范、制度完善、严格约束、执行有力、履职到位。财政资金管理与使用合理、规范，使各项预算资金发挥了良好的效益，有力的推进了全县民政事业的健康稳步持续发展。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本部门机关运行经费70.84万元，（其中：办公费2.83万元、印刷费2万元、电费0.15万元、邮电费3.34万元、物业管理费0.24万元、差旅费1.47万元、会议费0.64万元、培训费0.14万元、公务接待3.59万元、劳务费10.89万元、委托业务费4.45万元、工会经费15.68万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他交通费23.26万元、对个人和家庭补助3.29万元）用于维持机关日常运行支出，同比下降1.89%，下降原因为控制开支厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

我单位严格按照政府采购相关规定执行，2018年政府采购支出89.3419万元，其中：货物类22.28万元、工程类采购支出22.0784万元，服务类采购支出44.9835万元。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的100%。支出较上年减少93.93万元，同比降低51%，下降的主要原因是货物支出减少，厉行节约控制采购开支。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆，为救灾专用车；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

旬阳县民政局

2018 年 10 月 29 日



附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

部门名称：旬阳县民政局

| 序号 | 内容                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |        |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |        |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |        |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |        |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |        |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |        |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 否    |        |

### 部门决算收支总表

01表

编制部门：旬阳县民政局

单位：万元

| 部门名称：旬阳县民政局        |                  | 支 出            |                 |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 项 目                | 决算数              | 项目             | 决算数             |
| 1、财政拨款收入           | 20,309.64        | 1、一般公共服务支出     |                 |
| 其中：一般公共预算财政拨款      | 20,210.54        | 2、外交支出         |                 |
| 政府性基金预算财政拨款        | 99.10            | 3、国防支出         |                 |
| 国有资本经营预算财政拨款       |                  | 4、公共安全支出       |                 |
| 2、上级补助收入           |                  | 5、教育支出         |                 |
| 3、事业收入             |                  | 6、科学技术支出       |                 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |                  | 7、文化体育与传媒支出    |                 |
| 4、经营收入             |                  | 8、社会保障和就业支出    | 17,713.06       |
| 5、附属单位上缴收入         |                  | 9、医疗卫生与计划生育支出  | 3,171.15        |
| 6、其他收入             |                  | 10、节能环保支出      |                 |
|                    |                  | 11、城乡社区支出      |                 |
|                    |                  | 12、农林水支出       | 10.90           |
|                    |                  | 13、交通运输支出      |                 |
|                    |                  | 14、资源勘探信息等支出   |                 |
|                    |                  | 15、商业服务业等支出    |                 |
|                    |                  | 16、金融支出        |                 |
|                    |                  | 17、援助其他地区支出    |                 |
|                    |                  | 18、国土海洋气象等支出   |                 |
|                    |                  | 19、住房保障支出      |                 |
|                    |                  | 20、粮油物资储备支出    |                 |
|                    |                  | 21、其他支出        | 99.10           |
|                    |                  |                |                 |
|                    |                  |                |                 |
| <b>本年收入合计</b>      | 20,309.64        | <b>本年支出合计</b>  | <b>20994.21</b> |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |                  | <b>结余分配</b>    |                 |
| <b>年初结转和结余</b>     | 1,376.31         | <b>年末结转和结余</b> | <b>691.74</b>   |
|                    |                  |                |                 |
| <b>收入总计</b>        | <b>21,685.95</b> | <b>支出总计</b>    | <b>21685.95</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算收入汇总表

02表

编制部门：旬阳县民政局

单位：万元

| 部门名称：旬阳县民政局  |                            | 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                       |                  |                  |        |      |      |          |      |
| 合计           |                            | 20,309.64        | 20,309.64        |        |      |      |          |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>           | <b>17,028.50</b> | <b>17,028.50</b> |        |      |      |          |      |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>              | <b>1,091.12</b>  | <b>1,091.12</b>  |        |      |      |          |      |
| 2080201      | 行政运行                       | 750.88           | 750.88           |        |      |      |          |      |
| 2080202      | 一般行政管理事务                   | 48.85            | 48.85            |        |      |      |          |      |
| 2080206      | 民间组织管理                     | 3.00             | 3.00             |        |      |      |          |      |
| 2080208      | 基层政权和社区建设                  | 211.39           | 211.39           |        |      |      |          |      |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出                 | 77.00            | 77.00            |        |      |      |          |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>           | <b>88.42</b>     | <b>88.42</b>     |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 88.42            | 88.42            |        |      |      |          |      |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>                  | <b>54.32</b>     | <b>54.32</b>     |        |      |      |          |      |
| 2080899      | 其他优抚支出                     | 54.32            | 54.32            |        |      |      |          |      |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>                | <b>208.62</b>    | <b>208.62</b>    |        |      |      |          |      |
| 2081001      | 儿童福利                       | 93.62            | 93.62            |        |      |      |          |      |
| 2081099      | 其他社会福利支出                   | 115.00           | 115.00           |        |      |      |          |      |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>               | <b>1,442.71</b>  | <b>1,442.71</b>  |        |      |      |          |      |
| 2081107      | 残疾人生活补助和护理补贴               | 1,442.71         | 1,442.71         |        |      |      |          |      |
| <b>20815</b> | <b>自然灾害生活救助</b>            | <b>1,990.00</b>  | <b>1,990.00</b>  |        |      |      |          |      |
| 2081501      | 中央自然灾害生活补助                 | 730.00           | 730.00           |        |      |      |          |      |
| 2081502      | 地方自然灾害生活补助                 | 1,240.00         | 1,240.00         |        |      |      |          |      |
| 2081599      | 其他自然灾害生活救助支出               | 20.00            | 20.00            |        |      |      |          |      |
| <b>20819</b> | <b>最低生活保障</b>              | <b>8,304.68</b>  | <b>8,304.68</b>  |        |      |      |          |      |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出                | 1,592.20         | 1,592.20         |        |      |      |          |      |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出                | 6,712.48         | 6,712.48         |        |      |      |          |      |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>                | <b>228.75</b>    | <b>228.75</b>    |        |      |      |          |      |
| 2082001      | 临时救助支出                     | 228.75           | 228.75           |        |      |      |          |      |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>            | <b>3,057.78</b>  | <b>3,057.78</b>  |        |      |      |          |      |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出               | 3,057.78         | 3,057.78         |        |      |      |          |      |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>         | <b>562.10</b>    | <b>562.10</b>    |        |      |      |          |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出                | 562.10           | 562.10           |        |      |      |          |      |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>         | <b>3,171.15</b>  | <b>3,171.15</b>  |        |      |      |          |      |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>                | <b>1.68</b>      | <b>1.68</b>      |        |      |      |          |      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出                   | 1.68             | 1.68             |        |      |      |          |      |
| <b>21013</b> | <b>医疗救助</b>                | <b>3,169.47</b>  | <b>3,169.47</b>  |        |      |      |          |      |
| 2101301      | 城乡医疗救助                     | 3,169.47         | 3,169.47         |        |      |      |          |      |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>               | <b>10.90</b>     | <b>10.90</b>     |        |      |      |          |      |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>            | <b>10.90</b>     | <b>10.90</b>     |        |      |      |          |      |
| 2130803      | 农业保险保费补贴                   | 10.90            | 10.90            |        |      |      |          |      |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                | <b>99.10</b>     | <b>99.10</b>     |        |      |      |          |      |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>99.10</b>     | <b>99.10</b>     |        |      |      |          |      |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出             | 99.10            | 99.10            |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门:旬阳县民政局

单位:万元

| 部门名称:旬阳县民政局 |                     | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出   | 对附属单位补助支出 |
|-------------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码    | 科目名称                |           |        |           |        |        |           |
| 合计          |                     | 20,994.21 | 839.29 | 20,154.92 |        |        |           |
| 208         | 社会保障和就业支出           | 17,713.07 | 839.30 | 16,873.77 |        |        |           |
| 20802       | 民政管理事务              | 1,083.37  | 750.88 | 332.49    |        |        |           |
| 2080201     | 行政运行                | 750.88    | 750.88 |           |        | 208.00 |           |
| 2080202     | 一般行政管理事务            | 48.85     |        | 48.85     |        |        |           |
| 2080204     | 拥军优属                | 15.47     |        | 15.47     |        |        |           |
| 2080205     | 老龄事务                | 2.50      |        | 2.50      |        |        |           |
| 2080206     | 民间组织管理              | 3.00      |        | 3.00      |        |        |           |
| 2080208     | 基层政权和社区建设           | 211.39    |        | 211.39    |        |        |           |
| 2080299     | 其他民政管理事务支出          | 51.28     |        | 51.28     |        |        |           |
| 20805       | 行政事业单位离退休           | 88.42     | 88.42  |           |        |        |           |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88.42     | 88.42  |           |        |        |           |
| 20808       | 抚恤                  | 57.81     |        | 57.81     |        |        |           |
| 2080899     | 其他优抚支出              | 57.81     |        | 57.81     |        |        |           |
| 20810       | 社会福利                | 208.62    |        | 208.62    |        |        |           |
| 2081001     | 儿童福利                | 93.62     |        | 93.62     |        |        |           |
| 2081099     | 其他社会福利支出            | 115.00    |        | 115.00    |        |        |           |
| 20811       | 残疾人事业               | 1,442.71  |        | 1,442.71  |        |        |           |
| 2081107     | 残疾人生活和护理补贴          | 1,442.71  |        | 1,442.71  |        |        |           |
| 20815       | 自然灾害生活救助            | 1,973.14  |        | 1,973.14  |        |        |           |
| 2081501     | 中央自然灾害生活补助          | 693.00    |        | 693.00    |        |        |           |
| 2081502     | 地方自然灾害生活补助          | 1,253.14  |        | 1,253.14  |        |        |           |
| 2081599     | 其他自然灾害生活救助支出        | 27.00     |        | 27.00     |        |        |           |
| 20819       | 最低生活保障              | 8,340.96  |        | 8,340.96  |        |        |           |
| 2081901     | 城市最低生活保障金支出         | 1,600.37  |        | 1,600.37  |        |        |           |
| 2081902     | 农村最低生活保障金支出         | 6,740.59  |        | 6,740.59  |        |        |           |
| 20820       | 临时救助                | 228.75    |        | 228.75    |        |        |           |
| 2082001     | 临时救助支出              | 228.75    |        | 228.75    |        |        |           |
| 20821       | 特困人员救助供养            | 3,309.70  |        | 3,309.70  |        |        |           |
| 2082102     | 农村特困人员救助供养支出        | 3,309.70  |        | 3,309.70  |        |        |           |
| 20899       | 其他社会保障和就业支出         | 979.59    |        | 979.59    |        |        |           |
| 2089901     | 其他社会保障和就业支出         | 979.59    |        | 979.59    |        |        |           |
| 210         | 医疗卫生与计划生育支出         | 3,171.15  |        | 3,171.15  |        |        |           |
| 21004       | 公共卫生                | 1.68      |        | 1.68      |        |        |           |
| 2100499     | 其他公共卫生支出            | 1.68      |        | 1.68      |        |        |           |
| 21013       | 医疗救助                | 3,169.47  |        | 3,169.47  |        |        |           |
| 2101301     | 城乡医疗救助              | 3,169.47  |        | 3,169.47  |        |        |           |
| 213         | 农林水支出               | 10.90     |        | 10.90     |        |        |           |
| 21308       | 普惠金融发展支出            | 10.90     |        | 10.90     |        |        |           |
| 2130803     | 农业保险保费补贴            | 10.90     |        | 10.90     |        |        |           |
| 229         | 其他支出                | 99.10     |        | 99.10     |        |        |           |
| 22960       | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 99.10     |        | 99.10     |        |        |           |
| 2296002     | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 99.10     |        | 99.10     |        |        |           |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：旬阳县民政局

单位：万元

| 部门名称：旬阳县民政局   |                  | 支出            |                 |                 |               |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 项 目           | 决算数              | 项目            | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款   |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 20,210.54        | 1、一般公共服务支出    |                 |                 |               |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 99.10            | 2、外交支出        |                 |                 |               |
| 3、国有资本经营预算收入  |                  | 3、国防支出        |                 |                 |               |
|               |                  | 4、公共安全支出      |                 |                 |               |
|               |                  | 5、教育支出        |                 |                 |               |
|               |                  | 6、科学技术支出      |                 |                 |               |
|               |                  | 7、文化体育与传媒支出   |                 |                 |               |
|               |                  | 8、社会保障和就业支出   | 17701.93        | 17701.93        |               |
|               |                  | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 3171.15         | 3171.15         |               |
|               |                  | 10、节能环保支出     |                 |                 |               |
|               |                  | 11、城乡社区支出     |                 |                 |               |
|               |                  | 12、农林水支出      | 10.9            | 10.9            |               |
|               |                  | 13、交通运输支出     |                 |                 |               |
|               |                  | 14、资源勘探信息等支出  |                 |                 |               |
|               |                  | 15、商业服务业等支出   |                 |                 |               |
|               |                  | 16、金融支出       |                 |                 |               |
|               |                  | 17、援助其他地区支出   |                 |                 |               |
|               |                  | 18、国土海洋气象等支出  |                 |                 |               |
|               |                  | 19、住房保障支出     |                 |                 |               |
|               |                  | 20、粮油物资储备支出   |                 |                 |               |
|               |                  | 21、其他支出       | 99.1            |                 | 99.1          |
|               |                  |               |                 |                 |               |
|               |                  |               |                 |                 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 20,309.64        | <b>本年支出合计</b> | <b>20983.08</b> | <b>20883.98</b> | <b>99.1</b>   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1,324.35         | 年末财政拨款结转和结余   | 650.9           | 618.11          | 32.79         |
| 一般公共预算财政拨款    | 1,291.55         |               |                 |                 |               |
| 政府性基金预算财政拨款   | 32.79            |               |                 |                 |               |
|               |                  |               |                 |                 |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>21,633.98</b> | <b>支出总计</b>   | <b>21633.98</b> | <b>21502.09</b> | <b>131.89</b> |

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转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：旬阳县民政局

单位：万元

| 部门名称：旬阳县民政局  |                    | 本年支出合计           | 基本支出          |               |              | 项目支出             | 备注 |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|----|
| 功能分类科目编码     | 科目名称               |                  | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |                  |    |
|              | 合计                 | 20,883.98        | 839.29        | 768.45        | 70.84        | 20,044.68        |    |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>17,701.94</b> | <b>839.30</b> | <b>768.45</b> | <b>70.84</b> | <b>16,862.64</b> |    |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>      | <b>1,083.37</b>  | <b>750.88</b> | <b>680.03</b> | <b>70.84</b> | <b>332.49</b>    |    |
| 2080201      | 行政运行               | 750.88           | 750.88        | 680.03        | 70.84        |                  |    |
| 2080202      | 一般行政管理事务           | 48.85            |               |               |              | 48.85            |    |
| 2080204      | 拥军优属               | 15.47            |               |               |              | 15.47            |    |
| 2080205      | 老龄事务               | 2.50             |               |               |              | 2.50             |    |
| 2080206      | 民间组织管理             | 3.00             |               |               |              | 3.00             |    |
| 2080208      | 基层政权和社区建设          | 211.39           |               |               |              | 211.39           |    |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出         | 51.28            |               |               |              | 51.28            |    |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>88.42</b>     | <b>88.42</b>  | <b>88.42</b>  |              |                  |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 88.42            | 88.42         | 88.42         |              |                  |    |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>57.81</b>     |               |               |              | <b>57.81</b>     |    |
| 2080899      | 其他优抚支出             | 57.81            |               |               |              | 57.81            |    |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>208.62</b>    |               |               |              | <b>208.62</b>    |    |
| 2081001      | 儿童福利               | 93.62            |               |               |              | 93.62            |    |
| 2081099      | 其他社会福利支出           | 115.00           |               |               |              | 115.00           |    |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>       | <b>1,442.71</b>  |               |               |              | <b>1,442.71</b>  |    |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴         | 1,442.71         |               |               |              | 1,442.71         |    |
| <b>20815</b> | <b>自然灾害生活救助</b>    | <b>1,973.14</b>  |               |               |              | <b>1,973.14</b>  |    |
| 2081501      | 中央自然灾害生活补助         | 693.00           |               |               |              | 693.00           |    |
| 2081502      | 地方自然灾害生活补助         | 1,253.14         |               |               |              | 1,253.14         |    |
| 2081599      | 其他自然灾害生活救助支出       | 27.00            |               |               |              | 27.00            |    |
| <b>20819</b> | <b>最低生活保障</b>      | <b>8,329.83</b>  |               |               |              | <b>8,329.83</b>  |    |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出        | 1,600.37         |               |               |              | 1,600.37         |    |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出        | 6,729.46         |               |               |              | 6,729.46         |    |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>        | <b>228.75</b>    |               |               |              | <b>228.75</b>    |    |
| 2082001      | 临时救助支出             | 228.75           |               |               |              | 228.75           |    |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>3,309.70</b>  |               |               |              | <b>3,309.70</b>  |    |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出       | 3,309.70         |               |               |              | 3,309.70         |    |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>979.59</b>    |               |               |              | <b>979.59</b>    |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出        | 979.59           |               |               |              | 979.59           |    |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>3,171.15</b>  |               |               |              | <b>3,171.15</b>  |    |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>1.68</b>      |               |               |              | <b>1.68</b>      |    |
| 2100499      | 其他公共卫生支出           | 1.68             |               |               |              | 1.68             |    |
| <b>21013</b> | <b>医疗救助</b>        | <b>3,169.47</b>  |               |               |              | <b>3,169.47</b>  |    |
| 2101301      | 城乡医疗救助             | 3,169.47         |               |               |              | 3,169.47         |    |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>10.90</b>     |               |               |              | <b>10.90</b>     |    |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>    | <b>10.90</b>     |               |               |              | <b>10.90</b>     |    |
| 2130803      | 农业保险保费补贴           | 10.90            |               |               |              | 10.90            |    |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：旬阳县民政局

单位：万元

| 部门名称：旬阳县民政局 |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|-------------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码    | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计          |                | 839.29 | 768.45 | 70.84 |    |
| 301         | 工资福利支出         | 765.15 | 765.16 |       |    |
| 30101       | 基本工资           | 267.78 | 267.78 |       |    |
| 30102       | 津贴补贴           | 232.71 | 232.71 |       |    |
| 30103       | 奖金             | 113.63 | 113.63 |       |    |
| 30107       | 绩效工资           | 19.54  | 19.54  |       |    |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.42  | 88.42  |       |    |
| 30113       | 住房公积金          | 43.07  | 43.07  |       |    |
| 302         | 商品和服务支出        | 70.83  |        | 70.84 |    |
| 30201       | 办公费            | 2.83   |        | 2.83  |    |
| 30202       | 印刷费            | 2.00   |        | 2.00  |    |
| 30206       | 电费             | 0.15   |        | 0.15  |    |
| 30207       | 邮电费            | 3.34   |        | 3.34  |    |
| 30209       | 物业管理费          | 0.24   |        | 0.24  |    |
| 30211       | 差旅费            | 1.47   |        | 1.47  |    |
| 30215       | 会议费            | 0.64   |        | 0.64  |    |
| 30216       | 培训费            | 0.14   |        | 0.14  |    |
| 30217       | 公务接待           | 3.59   |        | 3.59  |    |
| 30226       | 劳务费            | 10.89  |        | 10.89 |    |
| 30227       | 委托业务费          | 4.45   |        | 4.45  |    |
| 30228       | 工会经费           | 15.68  |        | 15.68 |    |
| 30231       | 公务用车运行维护费      | 2.15   |        | 2.15  |    |
| 30239       | 其他交通费用         | 23.26  |        | 23.26 |    |
| 303         | 对个人和家庭的补助      | 3.29   | 3.29   |       |    |
| 30306       | 救济费            | 1.84   | 1.84   |       |    |
| 30309       | 奖励金            | 1.45   | 1.45   |       |    |

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。



## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：旬阳县民政局

单位：万元

| 部门名称   | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |        |              |         |           | 会议费  | 培训费    |
|--------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|------|--------|
|        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |        |
|        |                     |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |        |
|        | 1                   | 2         | 3      | 4            | 5       | 6         |      |        |
| 预算数    | 10.3                |           | 5.3    | 5            |         | 5         | 2    | 2.4    |
| 本年支出数  | 6.1                 |           | 3.59   | 2.51         |         | 2.51      | 0.64 | 0.14   |
| 上年支出数  | 6.14                |           | 4.44   | 1.7          |         | 1.7       |      | 0.45   |
| 增减额    | -0.04               |           | -0.85  | 0.81         |         | 0.81      | 0.64 | -0.31  |
| 增减率（%） | -0.65               |           | -19.14 | 47.65        |         | 47.65     |      | -68.89 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

## 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：旬阳县民政局

单位：万元

| 部门名称：旬阳县民政局 |                     | 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 |         |
| <b>合计</b>   |                     | 32.79   | 99.1 | 99.1 |      | 99.1 | 32.79   |
| 229         | 其他支出                | 32.79   | 99.1 | 99.1 |      | 99.1 | 32.79   |
| 22960       | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 32.79   | 99.1 | 99.1 |      | 99.1 | 32.79   |
| 2296002     | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 32.79   | 99.1 | 99.1 |      | 99.1 | 32.79   |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |
|             |                     |         |      |      |      |      |         |

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和结余情况