泽库县民政局

2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。（三）负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核有关人员伤残等级；指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。（四）拟订全县拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；指导全县双拥工作；指导全县开展军民共建活动和创建双拥模范县活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担县双拥工作领导小组的日常工作。（五）负责全县退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导全县退役士兵的技能培训工作。（六）拟订全县救灾工作政策；组织、协调救灾工作； 组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全县减灾规划，承担县减灾委员会办公室的日常工作。（七）牵头拟订全县社会救助

规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。（八）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。（九）拟订全县行政区划总体规划；负责县内乡镇以 上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县内行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处；负责全县地名管理工作。（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。（十一）推进婚俗和殡葬改革；负责全县婚姻登记；负责全县收养登记、殡葬管理和公墓管理工作；承办全县经营 性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；指导婚姻、殡葬、收 养、救助服务机构管理工作。（十二）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：泽库县民政局部门本级。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 3 人。

附表：泽库县民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽库县敬老院
2	
3	
4	

第二部分　2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,504.51	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,290.91	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	13,357.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,536.06
	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	48.69
	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	36.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	47.27
	21		二十一、其他支出	48	0.60
	22			49	
本年收入合计	23	18,795.42	本年支出合计	50	16,026.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	852.53	年末结转和结余	52	3,621.40
	26			53	
总计	27	19,647.95	总计	54	19,647.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,795.42	17,504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.91
208	社会保障和就业支出	15,403.00	14,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
20802	民政管理事务	1,067.05	901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	165.77
2080201	行政运行	498.25	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2080202	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080205	老龄事务	87.52	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.52
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	269.28	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45
2080299	其他民政管理事务支出	190.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
20808	抚恤	745.48	742.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080801	死亡抚恤	578.08	578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	22.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	936.00	906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03
2081001	儿童福利	379.10	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	493.69	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03
2081005	社会福利事业单位	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,474.78	7,474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,252.13	1,252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,222.64	6,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,084.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,044.14	1,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,044.14	1,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,112.15	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.50
2082501	其他城市生活救助	1,112.15	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,531.66	2,531.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,528.66	2,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,528.66	2,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.58	761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	761.58	761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	761.58	761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.60	62.60	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	62.00	62.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	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。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,026.55	605.09	15,421.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,357.35	587.91	12,769.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	878.03	532.36	345.67	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	532.36	532.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	87.52	0.00	87.52	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	249.90	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	635.48	0.00	635.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	578.08	0.00	578.08	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	159.30	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	781.54	53.21	728.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	246.86	0.00	246.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	481.47	0.00	481.47	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	666.48	0.00	666.48	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	666.48	0.00	666.48	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	991.78	0.00	991.78	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	991.78	0.00	991.78	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,474.78	0.00	7,474.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,252.13	0.00	1,252.13	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,222.64	0.00	6,222.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,084.00	2.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	418.42	0.00	418.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	418.42	0.00	418.42	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	194.01	0.00	194.01	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	194.01	0.00	194.01	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,536.06	0.00	2,536.06	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,536.06	0.00	2,536.06	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,536.06	0.00	2,536.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	16.58	20.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,442.51	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,097.21	13,097.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,526.91	2,526.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	48.69	48.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.58	36.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	47.27	47.27	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.60	0.60	0.00
本年收入合计	22	17,504.51	**本年支出合计**	49	15,757.26	15,757.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	791.38	年末财政拨款结转和结余	50	2,538.63	2,403.63	135.00
一般公共预算财政拨款	24	718.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	73.00		52			
	26			53			
总计	27	18,295.89	**总计**	54	18,295.89	18,160.89	135.00

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,757.26	570.19	15,187.08
208	社会保障和就业支出	13,097.21	553.00	12,544.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	0.00	6.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	0.00	6.60
20802	民政管理事务	783.68	497.45	286.23
2080201	行政运行	497.45	497.45	0.00
2080205	老龄事务	40.00	0.00	40.00
2080207	行政区划和地名管理	8.25	0.00	8.25
2080208	基层政权和社区建设	237.98	0.00	237.98
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	632.48	0.00	632.48
2080801	死亡抚恤	578.08	0.00	578.08
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	28.00	0.00	28.00
2080805	义务兵优待	19.00	0.00	19.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.40	0.00	7.40
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	159.30	0.00	159.30
2080901	退役士兵安置	35.00	0.00	35.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.40	0.00	118.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	0.00	2.00
2080904	退役士兵管理教育	3.90	0.00	3.90
20810	社会福利	781.54	53.21	728.33
2081001	儿童福利	246.86	0.00	246.86
2081002	老年福利	481.47	0.00	481.47
2081005	社会福利事业单位	53.21	53.21	0.00
20811	残疾人事业	666.48	0.00	666.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	666.48	0.00	666.48
20815	自然灾害生活救助	991.78	0.00	991.78
2081501	中央自然灾害生活补助	991.78	0.00	991.78
2081502	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,474.78	0.00	7,474.78
2081901	城市最低生活保障金支出	1,252.13	0.00	1,252.13
2081902	农村最低生活保障金支出	6,222.64	0.00	6,222.64
20820	临时救助	1,084.00	2.00	1,082.00
2082001	临时救助支出	1,082.00	0.00	1,082.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	0.00
20821	特困人员救助供养	418.42	0.00	418.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	418.42	0.00	418.42
20825	其他生活救助	33.62	0.00	33.62
2082501	其他城市生活救助	33.62	0.00	33.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.20	0.00	64.20
2089901	其他社会保障和就业支出	64.20	0.00	64.20
210	医疗卫生与计划生育支出	2,526.91	0.00	2,526.91
21013	医疗救助	2,526.91	0.00	2,526.91
2101301	城乡医疗救助	2,526.91	0.00	2,526.91
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.69	0.00	48.69
21307	农村综合改革	48.69	0.00	48.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.69	0.00	48.69
221	住房保障支出	36.58	16.58	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.00
222	粮油物资储备支出	47.27	0.00	47.27
22202	物资事务	47.27	0.00	47.27
2220211	仓库建设	47.27	0.00	47.27
229	其他支出	0.60	0.60	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.69	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.04	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	64.39	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	246.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		565.86	公用经费合计					4.32

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。

2018年度一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

"三公"经费预算数						"三公"经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动（%）	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	13	14	15
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	-94.30	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项　目	统计数	项　目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.00	62.00	0.00	0.00	0.00	135.00
229	其他支出	73.00	62.00	0.00	0.00	0.00	135.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	73.00	62.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.00	62.00	0.00	0.00	0.00	135.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
类 款 项	合计	15,757.26	570.19	15,187.08
208	社会保障和就业支出	13,097.21	553.00	12,544.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	0.00	6.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	0.00	6.60
20802	民政管理事务	783.68	497.45	286.23
2080201	行政运行	497.45	497.45	0.00
2080205	老龄事务	40.00	0.00	40.00
2080207	行政区划和地名管理	8.25	0.00	8.25
2080208	基层政权和社区建设	237.98	0.00	237.98
20808	抚恤	632.48	0.00	632.48
2080801	死亡抚恤	578.08	0.00	578.08
2080804	优抚事业单位支出	28.00	0.00	28.00
2080805	义务兵优待	19.00	0.00	19.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.40	0.00	7.40
20809	退役安置	159.30	0.00	159.30
2080901	退役士兵安置	35.00	0.00	35.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.40	0.00	118.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	0.00	2.00
2080904	退役士兵管理教育	3.90	0.00	3.90
20810	社会福利	781.54	53.21	728.33
2081001	儿童福利	246.86	0.00	246.86
2081002	老年福利	481.47	0.00	481.47
2081005	社会福利事业单位	53.21	53.21	0.00
20811	残疾人事业	666.48	0.00	666.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	666.48	0.00	666.48
20815	自然灾害生活救助	991.78	0.00	991.78
2081501	中央自然灾害生活补助	991.78	0.00	991.78
20819	最低生活保障	7,474.78	0.00	7,474.78
2081901	城市最低生活保障金支出	1,252.13	0.00	1,252.13
2081902	农村最低生活保障金支出	6,222.64	0.00	6,222.64
20820	临时救助	1,084.00	2.00	1,082.00
2082001	临时救助支出	1,082.00	0.00	1,082.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	0.00
20821	特困人员救助供养	418.42	0.00	418.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	418.42	0.00	418.42
20825	其他生活救助	33.62	0.00	33.62
2082501	其他城市生活救助	33.62	0.00	33.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.20	0.00	64.20
2089901	其他社会保障和就业支出	64.20	0.00	64.20
210	医疗卫生与计划生育支出	2,526.91	0.00	2,526.91
21013	医疗救助	2,526.91	0.00	2,526.91
2101301	城乡医疗救助	2,526.91	0.00	2,526.91
213	农林水支出	48.69	0.00	48.69
21307	农村综合改革	48.69	0.00	48.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.69	0.00	48.69
221	住房保障支出	36.58	16.58	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.00
222	粮油物资储备支出	47.27	0.00	47.27
22202	物资事务	47.27	0.00	47.27
2220211	仓库建设	47.27	0.00	47.27
229	其他支出	0.60	0.60	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　计		4.32
302	商品和服务支出	3.26
30201	办公费	1.28
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.22
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.93
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.06
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省黄南州泽库县民政局　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　　计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：此表为空。“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分泽库县民政局2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计19647.95万元，较上年收入、支出总计各增加6512.83万元。主要原因是：2018年度城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出及农村特困人员救助供养支出较上年有所增加。

（一）收入总计19647.95万元，包括：

1、财政拨款收入17504.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加6216.68万元，增长55.07%，主要原因是2018年度城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出及农村特困人员救助供养支出较上年有所增加。

2、其他收入 1290.91 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县民政局取得的老年福利、义务兵优待及其他城市生活救助收入，较上年增加1158.57万元，增长875.45%，主要原因是2018年度其他收入中老年福利、义务兵优待及其他城市生活救助收入增加。

3、年初结转和结余852.53万元，主要为泽库县民政局上年结转本年使用的农村特困人员救助供养支出、对村民委员会和村党支部的补助等资金。

（二）支出总计19647.95万元，包括:

1、社会保障和就业(类)支出13357.35万元,占67.98%,主要用于泽库县民政局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加3981.97万元，增长42.47%，主要原因是 2018 年度城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出及农村特困人员救助供养支出较上年有所增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 2536.06 万元，占12.91%,主要用于泽库县民政局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加1460.72万元，增长135.84%,主要原因是2018年度城乡医疗救助支出较上年有所增加。

3、农林水（类）支出 48.69 万元，占 0.25%,主要用于泽库县民政局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 501.97 万元，下降 91.16%，主要原因是 2018 年度对村民委员会和村党支部的补助大幅下降。

4、住房保障（类）支出 36.58 万元，占 0.19%,主要用于泽库县民政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 20.02 万元，增长 120.89%，主

要原因是 2018 年度住房公积金提标。

5、粮油物资储备（类）支出 47.27 万元，占 0.24%,主要用于仓库建设方面的支出。较上年减少 204.73 万元，增下降 81.24%，主要原因是 2018 年度仓库建设支出较上年大幅减少。

6、其他（类）支出 0.6 万元，占 0.00%,主要用于劳务费方面的支出。较上年减少 23.13 万元，下降 97.47%，主要原因是 2018 年度其他收入较上年有所减少。

7、年末结转和结余 942.29 万元，为泽库县民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 18795.42 万元，其中：财政拨款收入 17504.51 万元，占 93.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 1290.91 万元,占 6.87%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 16026.55 万元，其中：基本支出 605.09 万元，占 3.78%；项目支出 15421.46 万元，占 96.22%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 18295.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5375.05 万元，增长 41.60%。主要原因是 2018 年度城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出及农村特困人员救助供养支出较上年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 15757.26 万元，占本年支出合计的 98.32%。较上年增加 3941.56 万元，增长 33.36%。主要原因是 2018 年度城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出及农村特困人员救助供养支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 13097.21 万元，占 83.12%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 2526.91 万元，占 16.04%；**农林水（类）**支出 48.69 万元，占 0.31%；**住房保障（类）**支出 36.58 万元，占 0.23%；**粮油物资储备（类）**支出 47.27 万元，占 0.30%；**其他（类）**支出 0.6 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4046.82 万元，

支出决算为15757.26万元，完成年初预算的389.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出及农村特困人员救助供养支出较上年有所增加。其中:

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为3.2万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的206.25%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度其他人力资源和社会保障管理事务支出较上年有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(项)。年初预算为620.25万元,支出决算为497.45万元，完成年初预算的80.20%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度社会保障和就业支出类中基本支出较上年有所减少。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无变化。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因是 2018 年度行政区划和地名管理支出较上年有所增加。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 693.88 万元，支出决算为 237.98 万元，完成年初预算的 34.30%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度基层政权和社区建设支出较上年有所减少。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 578.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度优抚事业单位支出、义务兵优待及农村籍退役士兵老年生活补助增加。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度优抚事业单位支出增加。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 211.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度义务兵优待支出较上年有所增加。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退

役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度农村籍退役士兵老年生活补助支出较上年有所增加。

（10）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 8 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 437.50%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度农村籍退役士兵老年生活补助支出较上年有所增加。

（11）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 8 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 437.50%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度农村籍退役士兵老年生活补助支出较上年有所增加。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度军队移交政府的离退休人员安置支出较上年有所增加。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度军队移交政府离退休干部管理机构支出较上年有所增加。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度退役士兵管理教育支出较上年有所增加。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 69.10 万元，支出决算为 246.86 万元，完成年初预算的 357.25%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度儿童福利支出较上年有所增加。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 330.57 万元，支出决算为 481.47 万元，完成年初预算的 145.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度老年福利支出较上年有所增加。

（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 53.21 万元，完成年初预算的 532.10%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度社会福利事业单位支出较上年有所增加。

（18）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 142.42 万元，支出

决算为 666.48 万元，完成年初预算的 467.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度残疾人生活和护理补贴支出较上年有所增加。

（19）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 991.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度中央自然灾害生活补助支出较上年有所增加。

（20）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 228.98 万元，支出决算为 1252.13 万元，完成年初预算的 546.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度城市最低生活保障金支出较上年有所增加。

（21）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 930.30 万元，支出决算为 6222.64 万元，完成年初预算的 668.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度农村最低生活保障金支出较上年有所增加。

（22）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1082.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是 2018 年度临时救助支出较上年有所增加。

（23）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度流浪乞讨人员救助支出较上年有所增加。

（24）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度农村特困人员救助供养支出较上年有所增加。

（25）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 112.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度其他城市生活救助支出较上年有所增加。

（26）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算当中，因此本年度增长率为 100%。

（27）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度其他社会保障和就业支出较上年有所增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2526.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度城乡医疗救助支出较上年有所增加。

3、农林水支出（类）

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 805.98 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 6.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度对村民委员会和村党支部的补助支出较上年有所减少。

4、住房保障支出（类）

（1）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度其他保障性安居工程支出较上年有所增加。

（2）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度住房公积金支出较上年有所减少。

5、粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度仓库建设支出较上年有所增加。

6、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度其他收入较上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 570.19 万元，其中：人员经费 565.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排泽库县民政局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.43 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 23.65 万元，下降 94.30%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 23.65 万元，下降 94.30%，主要原因是新增公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 73.00 万元，本年收入 62.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余

135.00 万元。支出具体情况如下:

其他支出（类）支出 0 万元，占 0%,2018 年度没有发生政府性基金支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 15757.26 万元，占本年支出合计的 98.32%。较上年增加 3941.56 万元，增长 33.36%。主要原因是 2018 年度城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出及农村特困人员救助供养支出较上年有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: **社会保障和就业（类）**支出 13097.21 万元，占 83.12%; **医疗卫生与计划生育（类）**支出 2526.91 万元，占 16.04%; **农林水（类）**支出 48.69 万元，占 0.31%; **住房保障（类）**支出 36.58 万元，占 0.23%; **粮油物资储备（类）**支出 47.27 万元，占 0.30%; **其他（类）**支出 0.6 万元，占 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 4.32 万元，比上年减少 32.73 万元，下降 88.34%，主要原因是 2018 年度商品和服务支出中办公费及公务运行维护费较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 456.73 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县民政局组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 456.73 万元，占部门项目支出预算总额的 13.59%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县民政局在2018年度部门决算中反映“高龄老人补贴配套资金”、“困难残疾人生活补贴及护理补贴配套资金”等2个项目绩效自评结果。

1、“高龄老人补贴配套资金”项目绩效自评综述：

绩效目标：解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为314.31万元，实际支出314.31万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩

效指标设置。

2、“困难残疾人生活补贴及护理补贴配套资金”项目绩效自评综述:

绩效目标：从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。立足当地经济社会发展状况，科学合理确定保障标准，逐步提高保障水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为142.42万元，实际支出142.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，注重与社会福利、社会救助、社会保险、公益慈善有效衔接，努力形成残疾人社会保障合力。做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，泽库县民政局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。