

通山县民政局 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

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、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

1、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。

2、负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。

4、组织拥军优属活动；认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。

5、做好退伍义务兵、转业志愿兵、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职工，接收安置工作，积极推进军地两用人才建设工作。

6、组织救灾工作，核实、掌握和上报灾情，负责接收救灾物资捐赠，统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救。

7、负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

8、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。

9、认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。

10、拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。

11、承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全区地名标志的设置和管理。

12、组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。

13、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

14、拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

15、负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。

16、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费用的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。

17、负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办养老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

18、承办上级交办的其它事务。

（三）内设机构

根据上述职责，通山县民政局内设 6 个股室办公室 9 个二级单位、行政许可股（挂民间组织管理股牌子）、优抚股（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、复员退伍军人安置领导小组办公室）、救灾救济股、基层政权和区划地名股、计划财务股、城乡最低生活保障局、光荣院、流浪乞讨人员救助站、城市福利院、烈士陵园、婚姻登记处、殡葬管理所、军体所、备灾中心人员编制数 12 人（其中行政编制 7 名、工勤事业编制 2 人）

二、机构设置

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

局机关、办公室、行政许可股（挂民间组织管理股牌子）、优抚股（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、复员

退伍军人安置领导小组办公室)、救灾救济股、基层政权和区划地名股、计划财务股、城乡最低生活保障局、光荣院、流浪乞讨人员救助站、城市福利院、烈士陵园、婚姻登记处、殡葬管理所、军体所、备灾中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：通山县民政局

公开 01 表
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	15,742.97	一、一般公共服务支出	30	45.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,971.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,430.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	133.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	200.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	15,742.97	本年支出合计	54	15,779.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	326.42	年末结转和结余	56	289.80
	28			57	
总计	29	16,069.40	总计	58	16,069.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：通山县民政局

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,742.97	15,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,934.95	12,934.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,014.50	1,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,876.24	2,876.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,177.08	1,177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,326.52	1,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	290.18	290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	766.96	766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	526.06	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,839.55	5,839.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,062.06	2,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,777.49	3,777.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	578.26	578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,530.33	1,530.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,435.84	1,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,648.18	1,648.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,598.18	1,598.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	781.82	781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	781.82	781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：通山县民政局

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		15, 779. 59	902. 53	14, 877. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	45. 03	45. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	45. 03	45. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012301	行政运行	40. 03	40. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012302	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12, 971. 56	857. 50	12, 114. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 014. 50	857. 50	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	857. 50	857. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	39. 00	0. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2, 722. 93	0. 00	2, 722. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	29. 19	0. 00	29. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1, 177. 08	0. 00	1, 177. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	343. 45	0. 00	343. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1, 173. 21	0. 00	1, 173. 21	0. 00	0. 00	0. 00

20809	退役安置	290.18	0.00	290.18	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	205.88	0.00	205.88	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	766.96	0.00	766.96	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	142.81	0.00	142.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	526.06	0.00	526.06	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	69.09	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,029.48	0.00	6,029.48	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,062.06	0.00	2,062.06	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,967.42	0.00	3,967.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	578.26	0.00	578.26	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	448.26	0.00	448.26	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,530.33	0.00	1,530.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.49	0.00	94.49	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,435.84	0.00	1,435.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,648.18	0.00	1,648.18	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,598.18	0.00	1,598.18	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	781.82	0.00	781.82	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	781.82	0.00	781.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：通山县民政局

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	15,542.97	一、一般公共服务支出	30	45.03	45.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,971.56	12,971.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,430.00	2,430.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	133.00	133.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	200.00	0.00	200.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,742.97	本年支出合计	53	15,779.59	15,579.59	200.00
年初财政拨款结转和结余	25	326.42	年末财政拨款结转和结余	54	289.80	289.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	326.42		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	16,069.40	总计	58	16,069.40	15,869.40	200.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通山县民政局

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, 579. 59	902. 53	14, 677. 06
201	一般公共服务支出	45. 03	45. 03	0. 00
20123	民族事务	45. 03	45. 03	0. 00
2012301	行政运行	40. 03	40. 03	0. 00
2012302	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12, 971. 56	857. 50	12, 114. 06
20802	民政管理事务	1, 014. 50	857. 50	157. 00
2080201	行政运行	857. 50	857. 50	0. 00
2080202	一般行政管理事务	39. 00	0. 00	39. 00
2080207	行政区划和地名管理	18. 00	0. 00	18. 00
2080208	基层政权和社区建设	100. 00	0. 00	100. 00
20808	抚恤	2, 722. 93	0. 00	2, 722. 93
2080802	伤残抚恤	29. 19	0. 00	29. 19
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1, 177. 08	0. 00	1, 177. 08
2080805	义务兵优待	343. 45	0. 00	343. 45
2080899	其他优抚支出	1, 173. 21	0. 00	1, 173. 21

20809	退役安置	290.18	0.00	290.18
2080901	退役士兵安置	205.88	0.00	205.88
2080904	退役士兵管理教育	29.30	0.00	29.30
2080999	其他退役安置支出	55.00	0.00	55.00
20810	社会福利	766.96	0.00	766.96
2081001	儿童福利	142.81	0.00	142.81
2081002	老年福利	526.06	0.00	526.06
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00
2081005	社会福利事业单位	19.00	0.00	19.00
2081099	其他社会福利支出	69.09	0.00	69.09
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00
20819	最低生活保障	6,029.48	0.00	6,029.48
2081901	城市最低生活保障金支出	2,062.06	0.00	2,062.06
2081902	农村最低生活保障金支出	3,967.42	0.00	3,967.42
20820	临时救助	578.26	0.00	578.26
2082001	临时救助支出	448.26	0.00	448.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00	0.00	130.00
20821	特困人员救助供养	1,530.33	0.00	1,530.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.49	0.00	94.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,435.84	0.00	1,435.84
20825	其他生活救助	23.92	0.00	23.92
2082501	其他城市生活救助	23.92	0.00	23.92
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00

2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,430.00	0.00	2,430.00
21013	医疗救助	1,648.18	0.00	1,648.18
2101301	城乡医疗救助	1,598.18	0.00	1,598.18
2101399	其他医疗救助支出	50.00	0.00	50.00
21014	优抚对象医疗	781.82	0.00	781.82
2101401	优抚对象医疗补助	781.82	0.00	781.82
213	农林水支出	133.00	0.00	133.00
21305	扶贫	133.00	0.00	133.00
2130599	其他扶贫支出	133.00	0.00	133.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

部门：通山县

民政局

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	842.34	302	商品和服务支出	21.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.80	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.72	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	38.29	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	4.05	30217	公务招待费	7.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.96	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	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	2.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.33	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			
人员经费合计		880.63	公用经费合计					21.90

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：通山县民政局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	0.00	2.20	0.00	2.20	7.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：通山县民政局

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		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支分别总计 16069.4 万元和 16069.4 万元。与上年相比，收、支总计各减少 5125.54 万元和 5125.54 万元，分别减少 24%和 24%。收入和支出减少的主要原因是养老保险减少和退休人员工资由人社局发放。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 15742.97 万元，其中：财政拨款收入 15742.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 15779.59 万元，其中：基本支出 902.53 万元，占 5%；项目支出 14877.06 万元，占 95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支分别总计 16069.4 万元和 16069.4 万元。与上年相比 财政拨款收、支总计各减少 5125.54 万元和 5125.54 万元，减少 24%和 24%。收入和支出减少的主要原因是养老保险减少和退休人员工资由人社局发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 15579.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4211.1 万元，减少 21%。

减少的主要原因是养老保险减少和退休人员工资由人社局发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 15579.59 万元，主要用于以下方面：民族事务支出 45.03 万元，占 0.3%，民政管理事务 1014.5 万元，占 6.5%，抚恤 2722.93 万元，占 17.5%，退役安置 290.18，占 2%，社会福利 766.96 万元，占 5%，自然灾害生活救助 10 万元，占 0%，最低生活保障 6029.48 万元，占 38.7%，临时救助 578.26 万元，占 3.7%，特困人员救助供养 1530.33 万元，占 10%，其他生活救助 23.92 万元，占 0.1%，其他社会保障和就业支出 5 万元，占 0%，医疗救助 1648.18 万元，占 10.8%，优抚对象医疗 781.82 万元，占 5%；扶贫支出 133 万元，占 0.9%。

（三）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 23816.99 万元，支出决算为 15579.59 万元，完成调整预算的 66%。决算小于预算的主要原因是部份项目未完工结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 902.53 元，其中：人员经费 880.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.9 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

（一）“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 11 万元，支出决算为 10.07 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“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 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 2.2 万元，占 21%；公务接待费支出决算 7.87 万元，占 79%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 2.2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.2 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年增加 0.8 万元，比上年稍有增加。主要是公务用车费用因工作需要比上年略有增加。

公务接待费支出 7.87 万元。其中：

其他国内公务接待支出 7.87 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、发生的接待支出。本年共接待国内来访团组 225 批次、人次 1573 人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加 0.01 万元，增加 0.12%。主要是公务接待来客有人数比上年度略有增加。

八、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 8 个，共涉及资金 12950.81 万元，占项目支出预算总额的 83%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对 1 个一级项目最低生活保障开展了重点绩效评价，涉及资金 6029.48 万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2018 年度部门决算中反映“最低生活保障”项目绩效自评结果。

“最低生活保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“最低生活保障”项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 7200 元，执行数为 6029.48 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果，本着为民服务的原则：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；城乡低保共计 23028 人，按政策及时足额一卡通发放低保金 6029.48，让广大城乡低保户的生活得到保障，低保对象占户籍人口比例 5%，救助对象对社会救助实施满意度达到 95%以上，困难群众生活水平稳步提升，困难群众基本生活救助保障制度不断完善。下一步改进措施：加强工作人员业务培训，完善知识结构，切实提高自身素质和服务能力。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。本年机关运行经费支出为 21.9 万元,主要是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出 21.9 万元,其他资本性支出 0 万元。主要为办公费 1.58 万元,印刷费 2.12 万元,水电费 2.79 万元,邮电费 0.73 万元,物业管理费 00 万元,差旅费 0.62 万元,因公出国(境)费用 0 万元,维修(护)费 1.8 万元,会议费 0.32 万元,培训费 0.53 万元,公务接待费 7.87 万元,劳务费万元,委托业务费 0 万元,工会经费 1.35 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 2.2 万元,其他交通费 0 万元,其他商品和服务支出 0 万元,办公设备购置费 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度,政府采购支出总额 30.82 万元,其中:政府采购货物支出 30.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年底,我单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 1 辆,由公车办调拨其它单位用车 2 车辆;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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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、事业收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、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。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。