

**2018 年度
沁阳市民政局部门决算**

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市民政局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策；起草全市民政工作的规范性文件并组织实施和监督检查。

（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）拟定优抚政策；组织和指导拥军优属、拥政爱民工作；监督实施各类优抚标准；审核报批、褒扬革命烈士；指导优抚医院、光荣院及烈士纪念建筑物、散葬烈士墓、烈士陵园的管理工作。

（四）拟定军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）、复员退伍军人安置工作政策并组织实施；负责退役士兵、专业士官、军队复员干部、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的接收安置工作；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇。指导全市军粮供应站、军人接待站的供应保障和管理工作。

（五）拟定救灾工作政策；负责组织、协调全市救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

（六）牵头拟定社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（七）拟订全市地名管理规范性文件和行政区域规划；承办全市乡镇和街道办事处以上行政区域的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全市重要的自然地理实体等地名命名、更名的审核报批；指导、规范全市地名标志的设置和管理；承办勘定毗邻省、市的边界线工作；负责全市地名档案、行政区域界限资料管理及公开出版的标准地名图书资料的审定。

（八）拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（九）拟定社会福利事业发展规划和政策；负责社会福利机构管理和福利彩票发行管理，组织拟定促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）拟定婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

(十一) 拟定老龄事业发展规划和政策并组织实施; 指导老年人权益保障工作。

(十二) 会同有关部门拟定社会工作发展规划、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) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市民政局内设办公室、财务科、优抚科、专项办、安置科、老龄科、福利彩票管理中心、社会事务科、医疗救助监管中心、低保科、纪检监察室、人事科、民管科、地名科、基层政权科、救灾科、婚姻登记处、行政事项服务科、烈士陵园、龙凤山陵园管理、救助管理站。有二级预算单位 2 个, 三级预算单位 0 个。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 3 个, 其中二级预算单位 2 个, 具体是:

- 1、沁阳市民政局本级
- 2、沁阳市中心敬老院
- 3、沁阳市殡仪馆

本决算为沁阳市民政局汇总决算, 本公开为汇总公开。

第二部门 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	13,481.71	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	0.00	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	12,124.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	730.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	632.98
	22			49	
本年收入合计	23	13,481.71	本年支出合计	50	13,488.57
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	32.09	年末结转和结余	52	25.23
	26			53	
总计	27	13,513.80	总计	54	13,513.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

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		13,481.71	13,481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,117.86	12,117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	632.97	632.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,583.58	3,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	758.33	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	786.07	786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080804	优抚事业单位支出	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	880.18	880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	749.33	749.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	900.58	900.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	265.20	265.20	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	109.90	109.90	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	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	454.72	454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,325.53	1,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	970.81	970.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	586.13	586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,956.21	3,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,113.32	1,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,842.89	2,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	226.12	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	451.67	451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	730.87	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	573.04	573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	573.04	573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	632.98	632.98	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	632.98	632.98	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	619.06	619.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,488.57	1,722.10	11,766.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,124.72	1,069.30	11,055.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	632.97	261.98	370.99	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	267.90	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,583.58	132.48	3,451.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	758.33	0.00	758.33	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	786.07	0.00	786.07	0.00	0.00	0.00

2080804	优抚事业单位支出	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	880.18	0.00	880.18	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	261.80	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	749.33	0.00	749.33	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	900.58	229.86	670.72	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	265.20	49.20	216.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	454.72	0.00	454.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,332.39	326.74	1,005.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	977.67	89.37	888.30	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	252.34	134.99	117.35	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	750.63	0.00	750.63	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	586.13	0.00	586.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,956.21	0.00	3,956.21	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,113.32	0.00	1,113.32	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,842.89	0.00	2,842.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	226.12	0.00	226.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	144.12	0.00	144.12	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	451.67	0.00	451.67	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	444.72	0.00	444.72	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.24	48.75	143.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	192.24	48.75	143.49	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	730.87	19.82	711.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	573.04	0.00	573.04	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	573.04	0.00	573.04	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	632.98	632.98	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	632.98	632.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	619.06	619.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

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	12,848.73	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	632.98	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	12,124.72	12,124.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	730.87	730.87	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	632.98	0.00	632.98
本年收入合计	22	13,481.71	本年支出合计	49	13,488.57	12,855.59	632.98
年初财政拨款结转和结余	23	32.09	年末财政拨款结转和结余	50	25.23	25.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	32.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,513.80	总计	54	13,513.80	12,880.82	632.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

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		12,855.59	1,089.13	11,766.47
208	社会保障和就业支出	12,124.72	1,069.30	11,055.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00
2080104	综合业务管理	0.13	0.13	0.00
20802	民政管理事务	632.97	261.98	370.99
2080201	行政运行	254.67	254.67	0.00
2080203	机关服务	1.40	1.40	0.00
2080204	拥军优属	267.90	0.00	267.90
2080205	老龄事务	5.91	5.91	0.00
2080206	民间组织管理	20.00	0.00	20.00
2080207	行政区划和地名管理	29.00	0.00	29.00
2080208	基层政权和社区建设	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.09	0.00	34.09
20805	行政事业单位离退休	67.36	67.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.13	18.13	0.00
20808	抚恤	3,583.58	132.48	3,451.10
2080801	死亡抚恤	15.38	0.00	15.38
2080802	伤残抚恤	758.33	0.00	758.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	786.07	0.00	786.07

2080804	优抚事业单位支出	132.48	132.48	0.00
2080805	义务兵优待	880.18	0.00	880.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	261.80	0.00	261.80
2080899	其他优抚支出	749.33	0.00	749.33
20809	退役安置	900.58	229.86	670.72
2080901	退役士兵安置	265.20	49.20	216.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109.90	109.90	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.58	16.58	0.00
2080904	退役士兵管理教育	54.18	54.18	0.00
2080999	其他退役安置支出	454.72	0.00	454.72
20810	社会福利	1,332.39	326.74	1,005.65
2081002	老年福利	977.67	89.37	888.30
2081004	殡葬	252.34	134.99	117.35
2081005	社会福利事业单位	2.60	2.60	0.00
2081099	其他社会福利支出	99.78	99.78	0.00
20811	残疾人事业	750.63	0.00	750.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	586.13	0.00	586.13
2081199	其他残疾人事业支出	164.50	0.00	164.50
20815	自然灾害生活救助	2.00	2.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.00	2.00	0.00
20819	最低生活保障	3,956.21	0.00	3,956.21
2081901	城市最低生活保障金支出	1,113.32	0.00	1,113.32
2081902	农村最低生活保障金支出	2,842.89	0.00	2,842.89
20820	临时救助	226.12	0.00	226.12
2082001	临时救助支出	144.12	0.00	144.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	82.00	0.00	82.00
20821	特困人员救助供养	451.67	0.00	451.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.95	0.00	6.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	444.72	0.00	444.72
20825	其他生活救助	28.84	0.00	28.84

2082502	其他农村生活救助	28.84	0.00	28.84
20899	其他社会保障和就业支出	192.24	48.75	143.49
2089901	其他社会保障和就业支出	192.24	48.75	143.49
210	医疗卫生与计划生育支出	730.87	19.82	711.05
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
21013	医疗救助	573.04	0.00	573.04
2101301	城乡医疗救助	573.04	0.00	573.04
21014	优抚对象医疗	138.00	0.00	138.00
2101401	优抚对象医疗补助	138.00	0.00	138.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：沁阳市民政局

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	620.22	302	商品和服务支出	192.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.88	30201	办公费	76.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.06	30203	咨询费	1.70	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	14.65	30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.61	30206	电费	21.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	22.40	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	58.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.28	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	65.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	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	276.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.05	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	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	270.58	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	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	0.66	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	0.83			
			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		896.85	公用经费合计					192.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市民政局

公开07表
金额单位：万元

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
23.70	0.00	20.70	0.00	20.70	3.00	4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沁阳市民政局

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	632.98	632.98	632.98	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	632.98	632.98	632.98	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	632.98	632.98	632.98	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	619.06	619.06	619.06	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 13,513.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1553.06 万元，增长 12.98%。主要原因是项目支出增加，2017 年农村低保金 2539.58 万元，2018 年农村低保金 2842.89 万元，增加 303.31 万元。2017 年抚恤支出 2572.40 万元，2018 年抚恤支出 3583.58 万元，增加 1011.18 万元。2017 年退役安置支出 506.77 万元，2018 年退役安置支出 900.58 万元，增加 393.81 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13,481.71 万元，其中：财政拨款收入 13,481.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13,488.57 万元，其中：基本支出 1,722.10 万元，占 12.77%；项目支出 11,766.47 万元，占 87.23%。

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、支总计均为 13,513.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1553.06 万元，增长 12.98%。主要原因是项目支出增加，2017 年农村低保金 2539.58 万元，2018 年农村低保金 2842.89 万元，增加 303.31 万元。2017 年抚恤支出 2572.40 万元，2018 年抚恤支出 3583.58 万元，

增加 1011.18 万元。2017 年退役安置支出 506.77 万元，2018 年退役安置支出 900.58 万元，增加 393.81 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,855.59 万元，占本年支出合计的 95.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1535.08 万元，增长 13.56%。主要原因是项目支出增加，2017 年农村低保金 2539.58 万元，2018 年农村低保金 2842.89 万元，增加 303.31 万元。2017 年抚恤支出 2572.40 万元，2018 年抚恤支出 3583.58 万元，增加 1011.18 万元。2017 年退役安置支出 506.77 万元，2018 年退役安置支出 900.58 万元，增加 393.81 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,855.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12124.72 万元，占 94.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 730.87 万元，占 5.69%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,543.87 万元，支出决算为 12,855.59 万元，完成年初预算的 150.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）综合业务管理（项）。年初预算为 197.77 万元，支出决算为 254.67 万元，完成年初预算的 130.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

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 197.77 万元，支出决算为 254.67 万元，完成年初预算的 130.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含了全年文明单位奖励金；民政宾馆医疗保险、养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 256.19 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 0.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（04 项）。年初预算为 201 万元，支出决算为 267.90 万元，完成年初预算的 133.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为优抚对象“送政策、送温暖、送帮扶”活动服务经费在此项目中支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 5.91 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出为老龄委人员工资。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度发生慈善协会开办经费。

7. 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 100 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

8. 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 140 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 14.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 85.18 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 40.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.26 万元，支

出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费有调涨增资。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.84 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 85.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以全年实际支出为准。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 176.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以全年实际支出为准。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 1.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此预算包括全市死亡抚恤支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 758.33 万元，完成年初预算

的 189.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出中包含上级拨付资金。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 786.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出中包含上级拨付资金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 132.48 万元，完成年初预算的 288%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出中包含烈士陵园人员工资、优抚事业单位补助资金（沁阳市光荣院）。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 880.18 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以全年实际支出为准。

19. 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 261.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此预算在伤残抚恤中。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 841.93 万元，支出决算为 749.33 万元，完

成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

21. 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 334.5 万元，支出决算为 265.20 万元，完成年初预算的 79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以全年实际支出为准。

22. 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 109.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级拨付的军队离退休干部工资。

23. 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 16.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级拨付的军队离退休干部管理机构经费。

24. 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 54.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级拨付退役士兵管理教育支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 454.50 万元，支出决算为 454.72

万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作缴费基数略有调整。

26. 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 706.78 万元，支出决算为 977.67 万元，完成年初预算的 137.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是高龄老人人员增加；二是其它业务增加了开支。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 252.34 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为殡葬管理所和殡仪馆人员工资及保险。

28. 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 24.08 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 10.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

29. 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 0 万元，支出决算为 99.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排的其他社会福利工资支出。

30. 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 600 万元，支出决算为 586.13

万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出项目部分下在其他残疾人事业支出中。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为残疾人生活和护理补贴支出。

32. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 15.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

33. 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 390 万元，支出决算为 1113.32 万元，完成年初预算的 285.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含上级拨付资金。

34. 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 600 万元，支出决算为 2842.89 万元，完成年初预算的 473.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含上级拨付资金。

35. 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 75 万元，支出决算为 144.12 万元，完

成年初预算的 192.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含上级拨付资金。

36. 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 20 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 410%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含上级拨付资金。

37. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含上级拨付资金。

38. 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 277.18 万元，支出决算为 444.72 万元，完成年初预算的 160.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含上级拨付资金。

39. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 57.52 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 50.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农村生活救助对象比年初预算人数减少。

40. 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 192.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含上级拨付资金。

41. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.35 万元,支出决算为 16.01 万元,完成年初预算的 299.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目包含事业单位医疗。

42. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.43 万元,支出决算为 3.81 万元,完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出在行政单位医疗中。

43. 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 330.22 万元,支出决算为 573.04 万元,完成年初预算的 173.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出中包含上级拨付资金。

44. 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 54.40 万元,支出决算为 138 万元,完成年初预算的 253.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出中包含上级拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,089.13 万元。其中:人员经费 896.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 192.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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 23.7 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 20.36%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.83 万元，完成预算的 23.31%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 20.7 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 23.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.83 万元。主要用于下乡慰问重点优抚对象和信访户，结合政法委下乡督导各乡镇（办事处）信访稳定工作，临时到焦作、郑州、新乡的信访值班，省、市有重大会议和八一、春节等的接访应急。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位实施 3 个项目，金额为 130.49 万元，主要用于城市生活无着的流浪乞讨人员救助；免除我市 546 户丧户

火化费用；敬老院公用经费支出。预算年度内，共救助生活无着的流浪乞讨人员 451 人次；敬老院能容纳更多五保老人；减轻丧户负担，提高群众满意度。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位进行项目绩效自评,2018 年度建立健全有关部门参加的救助工作协调机制,采取有效措施,及时依法救助流浪乞讨人员；敬老院容纳更多五保老人,促进了社会的和谐稳定；减轻丧户负担,提高群众满意度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 632.98 万元。主要原因:决算数包含用于社会福利的彩票公益金和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出,公益金项目增加,预算不包含。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 78 万元,支出决算为 89.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数是 2018 年度维修费用、劳务费用纳入决算机关运行经费范围。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 208.3 万元，其中：政府采购货物支出 143.9 万元、政府采购工程支出 36.2 万元、政府采购服务支出 28.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、特困（五保）人员供养：城乡老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力应当纳入特困供养保障范围。

十八、孤儿生活补贴：对失去父母、查找不到生父母的或父母一方死亡查找不到另一方的未满 18 周岁未成年人，依程序纳入孤儿保障范围，对社会散居孤儿给予每人每月 950 元的孤儿最低生活养育金。

十九、残疾人事业：为解决困难残疾人生活和重度残疾人长期照顾，保障残疾人生存发展权益，主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。