

贵德县民政局

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

民政局主要职责：

1、贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

2、承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担农村牧区困难老人代养、城镇居家养老、特困人员供养，承担老年人意外伤害保险、养老机构规划、建设、审核等职责；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

4、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟定城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服

务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

5、负责全县行政区划指导工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

6、负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

7、负责婚姻登记、殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

8、负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、负责全县社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务工作。

11、负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会

工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、负责指导和监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

退役军人事务局主要职责：

1、拟定贵德县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定贵德县退役军人特殊保障政策并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军

人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成退役军人事务厅、州退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工作任务。

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：贵德县民政局。

年末编制人数 13 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县民政局
2	
3	

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：贵德县民政局

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	11,497.04	一、一般公共服务支出	28	0.99
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	7,712.73	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	13,034.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	806.43
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,239.25
	12		十二、农林水支出	39	47.31
	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	29.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	19,209.76	本年支出合计	50	15,157.55
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	1,654.88	年末结转和结余	52	5,707.09
	26			53	
总计	27	20,864.64	总计	54	20,864.64

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：贵德县民政局

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	19,209.76	11,497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.73
201	一般公共服务支出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20129	群众团体事务	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2012999	其他群众团体事务支出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
208	社会保障和就业支出	16,825.90	9,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.23
20802	民政管理事务	846.74	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	421.82
2080201	行政运行	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	43.31	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2080204	拥军优属	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00
2080206	民间组织管理	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2080207	行政区划和地名管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.90	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
20805	行政事业单位离退休	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,857.83	1,053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.78

2080801	死亡抚恤	749.05	749.05	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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,863.78	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.78
20809	退役安置	387.93	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2080901	退役士兵安置	345.43	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.50	23.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,490.03	1,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.72
2081001	儿童福利	1,104.13	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.93
2081002	老年福利	2,048.64	1,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00	983.34
2081004	殡葬	337.25	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	328.45
20811	残疾人事业	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	753.70	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.70
2081501	中央自然灾害生活补助	753.70	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.70

20819	最低生活保障	6,339.91	5,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	854.37
2081901	城市最低生活保障金支出	1,895.26	1,493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	401.28
2081902	农村最低生活保障金支出	4,444.66	3,991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	453.10
20820	临时救助	1,128.13	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	846.67
2082001	临时救助支出	1,063.75	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	782.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.38
20821	特困人员救助供养	613.91	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	613.91	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.91
20825	其他生活救助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	804.49	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	760.19
21013	医疗救助	710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.04
2101301	城乡医疗救助	481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.34
2101399	其他医疗救助支出	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.70
21014	优抚对象医疗	94.45	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.15
2101401	优抚对象医疗补助	94.45	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.15
212	城乡社区支出	1,275.80	1,239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,275.80	1,239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55
2120805	补助被征地农民支出	1,275.80	1,239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55

213	农林水支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.31	47.31	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	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.46	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	237.26	237.26	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	237.26	237.26	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：贵德县民政局

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	15,157.55	527.18	14,630.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,034.02	507.09	12,526.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	873.50	392.77	480.73	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	4.43	2.04	2.39	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	392.87	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	83.38	50.09	33.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,558.02	22.70	2,535.31	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	749.05	0.00	749.05	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.24	0.24	10.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,563.73	22.47	1,541.26	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	431.46	43.52	387.93	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	345.43	0.00	345.43	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	47.08	23.58	23.50	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.44	9.44	3.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	26.50	10.50	16.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,310.73	0.00	3,310.73	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	821.39	0.00	821.39	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,242.61	0.00	2,242.61	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	246.73	0.00	246.73	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	356.77	1.00	355.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	329.37	0.00	329.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.40	1.00	26.40	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	531.36	0.00	531.36	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	531.36	0.00	531.36	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	4,292 .37	0.0 0	4,292 .37	0. 00	0. 00	0. 00
20819 01	城市最低生活保障金支出	844.9 4	0.0 0	844.9 4	0. 00	0. 00	0. 00
20819 02	农村最低生活保障金支出	3,447 .44	0.0 0	3,447 .44	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	159.6 6	12. 08	147.5 8	0. 00	0. 00	0. 00
20820 01	临时救助支出	139.6 6	0.0 0	139.6 6	0. 00	0. 00	0. 00
20820 02	流浪乞讨人员救助支出	20.00	12. 08	7.92	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	472.8 5	0.0 0	472.8 5	0. 00	0. 00	0. 00
20821 01	城市特困人员救助供养支出	472.8 5	0.0 0	472.8 5	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	3.40	0.0 0	3.40	0. 00	0. 00	0. 00
20825 01	其他城市生活救助	3.40	0.0 0	3.40	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	0.0 0	8.90	0. 00	0. 00	0. 00
20899 01	其他社会保障和就业支出	8.90	0.0 0	8.90	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	806.4 3	3.8 5	802.5 8	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	712.4 3	2.3 9	710.0 4	0. 00	0. 00	0. 00
21013 01	城乡医疗救助	483.7 3	2.3 9	481.3 4	0. 00	0. 00	0. 00
21013 99	其他医疗救助支出	228.7 0	0.0 0	228.7 0	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	94.00	1.4 6	92.54	0. 00	0. 00	0. 00
21014 01	优抚对象医疗补助	94.00	1.4 6	92.54	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1,239 .25	0.0 0	1,239 .25	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	1,239 .25	0.0 0	1,239 .25	0. 00	0. 00	0. 00
21208 05	补助被征地农民支出	1,239 .25	0.0 0	1,239 .25	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	47.31	0.0 0	47.31	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	47.31	0.0 0	47.31	0. 00	0. 00	0. 00
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	47.31	0.0 0	47.31	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29.55	15. 25	14.30	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	14.30	0.0 0	14.30	0. 00	0. 00	0. 00
22101 99	其他保障性安居工程支出	14.30	0.0 0	14.30	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15.25	15. 25	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
22102 01	住房公积金	15.25	15. 25	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：贵德县民政局

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	10,020.53	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	1,476.51	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	35	8,014.	8,014.	0.00

			就业支出		56	56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	92.54	92.54	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	1,239.25	0.00	1,239.25
	12		十二、农林水支出	39	47.31	47.31	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	29.55	29.55	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,497.04	本年支出合计	49	9,423.21	8,183.97	1,239.25
年初财政拨款结转和结余	23	723.22	年末财政拨款结转和结余	50	2,797.05	2,559.79	237.26
一般公共预算财政拨款	24	723.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,220.26	总计	54	12,220.26	10,743.75	1,476.51

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：贵德县民政局

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		8,183.97	412.29	7,771.68
208	社会保障和就业支出	8,014.56	397.03	7,617.53
20802	民政管理事务	435.04	347.18	87.87
2080201	行政运行	243.53	243.53	0.00
2080203	机关服务	41.41	41.41	0.00
2080204	拥军优属	4.43	2.04	2.39
2080207	行政区划和地名管理	49.24	49.24	0.00
2080208	基层政权和社区建设	52.18	0.00	52.18
2080299	其他民政管理事务支出	44.25	10.96	33.30
20805	行政事业单位离退休	34.01	34.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	4.42	4.42	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.92	23.92	0.00
20806	企业改革补助	1.00	1.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.00	1.00	0.00
20808	抚恤	1,053.05	0.00	1,053.05
2080801	死亡抚恤	749.05	0.00	749.05
2080802	伤残抚恤	1.00	0.00	1.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	8.00	0.00	8.00
2080804	优抚事业单位支出	122.00	0.00	122.00
2080805	义务兵优待	104.00	0.00	104.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	10.00	0.00	10.00
2080899	其他优抚支出	59.00	0.00	59.00
20809	退役安置	401.53	14.85	386.68
2080901	退役士兵安置	344.18	0.00	344.18
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	25.14	1.64	23.50

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00	5.00	3.00
2080904	退役士兵管理教育	24.21	8.21	16.00
20810	社会福利	1,528.85	0.00	1,528.85
2081001	儿童福利	37.20	0.00	37.20
2081002	老年福利	1,482.86	0.00	1,482.86
2081004	殡葬	8.80	0.00	8.80
20811	残疾人事业	347.77	0.00	347.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	321.37	0.00	321.37
2081199	其他残疾人事业支出	26.40	0.00	26.40
20815	自然灾害生活救助	381.00	0.00	381.00
2081501	中央自然灾害生活补助	381.00	0.00	381.00
20819	最低生活保障	3,438.00	0.00	3,438.00
2081901	城市最低生活保障金支出	443.66	0.00	443.66
2081902	农村最低生活保障金支出	2,994.34	0.00	2,994.34
20821	特困人员救助供养	382.00	0.00	382.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	382.00	0.00	382.00
20825	其他生活救助	3.40	0.00	3.40
2082501	其他城市生活救助	3.40	0.00	3.40
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	0.00	8.90
2089901	其他社会保障和就业支出	8.90	0.00	8.90
210	医疗卫生与计划生育支出	92.54	0.00	92.54
21014	优抚对象医疗	92.54	0.00	92.54
2101401	优抚对象医疗补助	92.54	0.00	92.54
213	农林水支出	47.31	0.00	47.31
21307	农村综合改革	47.31	0.00	47.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.31	0.00	47.31
221	住房保障支出	29.55	15.25	14.30
22101	保障性安居工程支出	14.30	0.00	14.30
2210199	其他保障性安居工程支出	14.30	0.00	14.30
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	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：贵德县民政局

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	282.70	302	商品和服务支出	95.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.71	30201	办公费	68.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.50	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.87	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	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	0.00	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	0.45	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	1.23	3101	安置补助	0.00

4			3		0			
30 19 9	其他工资福利 支出	7.4 3	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0. 00
30 3	对个人和家庭的 补助	34. 51	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0. 00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	1. 67	31 01 3	公务用车购置	0. 00
30 30 2	退休费	5.6 7	30 21 7	公务接待 费	0. 38	31 01 9	其他交通工具购置	0. 00
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料 费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0. 00
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置 费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0. 00
30 30 5	生活补助	28. 84	30 22 5	专用燃料 费	1. 91	31 09 9	其他资本性支出	0. 00
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	7. 44	39 9	其他支出	0. 00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	0. 67	39 90 6	赠与	0. 00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0. 00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0. 00	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0. 00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	0. 36	39 99 9	其他支出	0. 00
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助支出	0.0 0	30 23 9	其他交通 费用	0. 17	31 2	对企业补助	0. 00
			30 24	税金及附 加费用	0. 00	31 20	资本金注入	0. 00

			0			1		
			30 29 9	其他商品 和服务支出	1. 90	31 20 3	政府投资基金股权 投资	0. 00
						31 20 4	费用补贴	0. 00
						31 20 5	利息补贴	0. 00
						31 29 9	其他对企业补助	0. 00
	人员经费合计	317 .21					公用经费合计	95 .0 8

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：贵德县民政局

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
0.81	0.00	0.36	0.00	0.36	0.45	0.74	7.69	0.00	0.36	0.00	0.36	0.38	0.00	1.67

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）	1
国内公务接待批次 （个）	7	国内公务接待人 次（人）	41

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县民政局

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		0. 00	1,476 .51	1,239 .25	0. 00	1,239 .25	237 .26
212	城乡社区支出	0. 00	1,239 .25	1,239 .25	0. 00	1,239 .25	0.0 0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	1,239 .25	1,239 .25	0. 00	1,239 .25	0.0 0
21208 05	补助被征地农民支出	0. 00	1,239 .25	1,239 .25	0. 00	1,239 .25	0.0 0
229	其他支出	0. 00	237.2 6	0.00	0. 00	0.00	237 .26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	237.2 6	0.00	0. 00	0.00	237 .26

22960 02	用于社会福利的彩票公益金支出	0. 00	237.2 6	0.00	0. 00	0.00	237 .26

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：贵德县民政局

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		1	2	3
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			9,423.21	412.29	9,010.92
208			8,014.56	397.03	7,617.53
20802			435.04	347.18	87.87
2080201			243.53	243.53	0.00
2080203			41.41	41.41	0.00
2080204			4.43	2.04	2.39
2080207			49.24	49.24	0.00
2080208			52.18	0.00	52.18
2080299			44.25	10.96	33.30
20805			34.01	34.01	0.00
2080501			4.42	4.42	0.00
2080502			5.67	5.67	0.00
2080505			23.92	23.92	0.00
20806			1.00	1.00	0.00
2080699			1.00	1.00	0.00
20808			1,053.05	0.00	1,053.05
2080801			749.05	0.00	749.05
2080802			1.00	0.00	1.00
2080803			8.00	0.00	8.00
2080804			122.00	0.00	122.00
2080805			104.00	0.00	104.00
2080806			10.00	0.00	10.00

2080899	其他优抚支出	59.00	0.00	59.00
20809	退役安置	401.53	14.85	386.68
2080901	退役士兵安置	344.18	0.00	344.18
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	25.14	1.64	23.50
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	8.00	5.00	3.00
2080904	退役士兵管理教育	24.21	8.21	16.00
20810	社会福利	1,528.85	0.00	1,528.85
2081001	儿童福利	37.20	0.00	37.20
2081002	老年福利	1,482.86	0.00	1,482.86
2081004	殡葬	8.80	0.00	8.80
20811	残疾人事业	347.77	0.00	347.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	321.37	0.00	321.37
2081199	其他残疾人事业支出	26.40	0.00	26.40
20815	自然灾害生活救助	381.00	0.00	381.00
2081501	中央自然灾害生活补助	381.00	0.00	381.00
20819	最低生活保障	3,438.00	0.00	3,438.00
2081901	城市最低生活保障金支出	443.66	0.00	443.66
2081902	农村最低生活保障金支出	2,994.34	0.00	2,994.34
20821	特困人员救助供养	382.00	0.00	382.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	382.00	0.00	382.00
20825	其他生活救助	3.40	0.00	3.40
2082501	其他城市生活救助	3.40	0.00	3.40
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	0.00	8.90
2089901	其他社会保障和就业支出	8.90	0.00	8.90
210	医疗卫生与计划生育支出	92.54	0.00	92.54
21014	优抚对象医疗	92.54	0.00	92.54
2101401	优抚对象医疗补助	92.54	0.00	92.54
212	城乡社区支出	1,239.25	0.00	1,239.25
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,239.25	0.00	1,239.25
2120805	补助被征地农民支出	1,239.25	0.00	1,239.25
213	农林水支出	47.31	0.00	47.31
21307	农村综合改革	47.31	0.00	47.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.31	0.00	47.31
221	住房保障支出	29.55	15.25	14.30
22101	保障性安居工程支出	14.30	0.00	14.30

2210199	其他保障性安居工程支出	14.30	0.00	14.30
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	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：贵德县民政局

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		95.08
302	商品和服务支出	95.08
30201	办公费	68.84
30202	印刷费	5.25
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00
30206	电费	0.03
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.04
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.23
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.67
30217	公务接待费	0.38
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	1.91
30226	劳务费	7.44
30227	委托业务费	0.67
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.36

30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.90
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
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：贵德县民政局

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	716.90	716.90	0.00
货物	2	455.00	455.00	0.00
工程	3	73.18	73.18	0.00
服务	4	188.72	188.72	0.00

注：“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。

第三部分贵德县民政局 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 20864.64 万元，较上年收入、支出总计各增加 15210.62 万元。主要原因是：社会福利、临时救助、优抚对象医疗补助、其他保障性安居工程支出、残疾人生活和护理补贴、中央自然灾害生活补助资金增涨。

其中：



(一) 收入总计 20864.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 11497.04 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 7016.59 万元，增长 156%，主要原因是财政历年结转资金拨入。

2、其他收入 7712.73 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他优抚支出收入，儿童福利支出，老年福利支出，城乡医疗救助支出的较上年增加 7098.13 万元，增长 1154.91%，主要原因是财政历年结转资金拨入。

3、年初结转和结余 1654.88 万元，主要为贵德县民政局上年结转本年使用的民政管理事务、社会福利、临时救助、优抚对象医疗补助、其他保障性安居工程支出、残疾人生活和护理补贴、中央自然灾害生活补助等资金。

(二) 支出总计 20864.64 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出0.99万元，占0.001%，主要用于其他群众团体事务支出（职工工会会费）。较上年增加0.99万元，增长100%，主要原因是上年度无此项支出。

2、社会保障和就业（类）支出 13034.02 万元，占 62.47%，主要用于贵德县民政局所属单位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、困难群众救助、社会福利等方面的支出。较上年增加 10510.99 万元，增长 416.6%，主要原因是其他保障性安居工程新增（农房保险）14.3 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出（社区办公用房装修）新增 47.31 万元，补助被征地农民支出增长 1149.08 万元，困难群众救助民生资金和社会福利资金发放标准增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 806.43 万元，占 3.87%，主要用于困难群众救助、优抚对象医疗救助等方面的支出。较上年增加 806.43 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年度未列入决算。

4、城乡社区（类）支出 1239.25 万元，占 5.94%，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排等方面的支出。较上年增加 1149.08 万元，增长 1274.34%，主要原因是被征地农民补助支出增长。

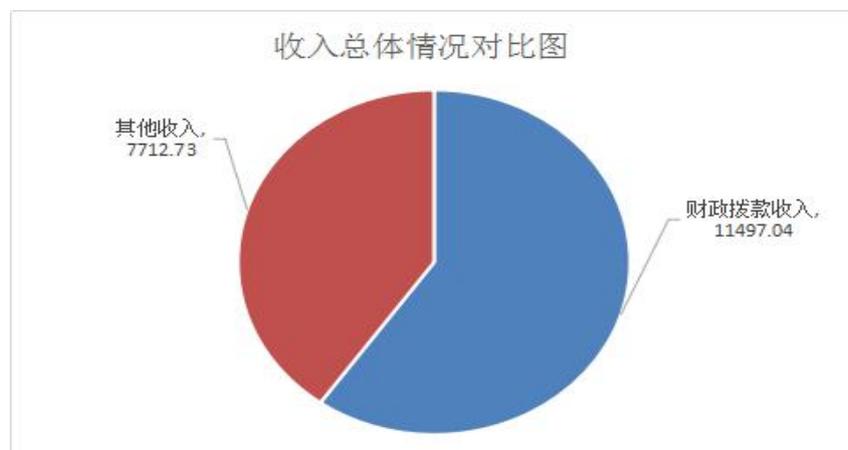
5、农林水（类）支出 47.31 万元，占 0.23%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出（社区办公用房装修）等方面的支出。较上年增加 47.31 万元，增长 100%，主要原因是上年度无此项支出。

6、住房保障（类）支出 29.55 万元，占 0.14%，主要用于其他保障性安居工程（农房保险）和职工住房公积金的支出等方面的支出。较上年增加 13.61 万元，增长 85.38%，主要原因是新增其他保障性安居工程（农房保险）支出。

7、年末结转和结余 5707.09 万元，为贵德县民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

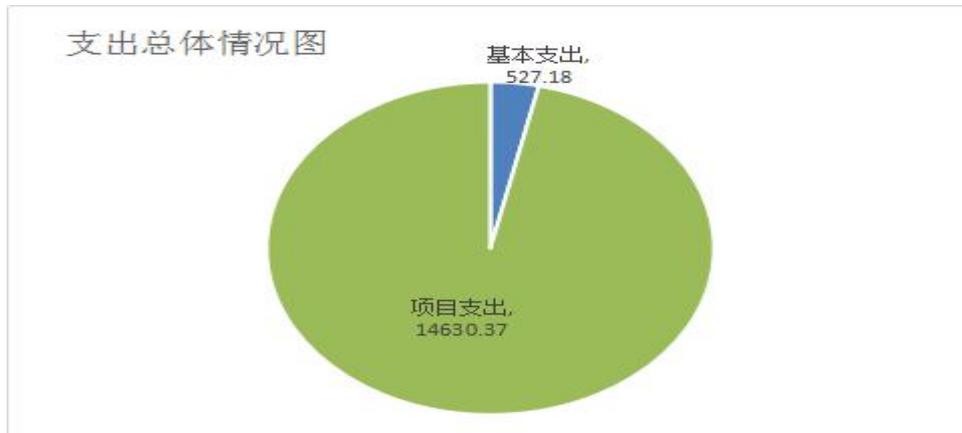
二、收入总体情况说明

本年收入合计 19209.76 万元，其中：财政拨款收入 11497.04 万元，占 59.85%；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 7712.73 万元，占 40.15%。



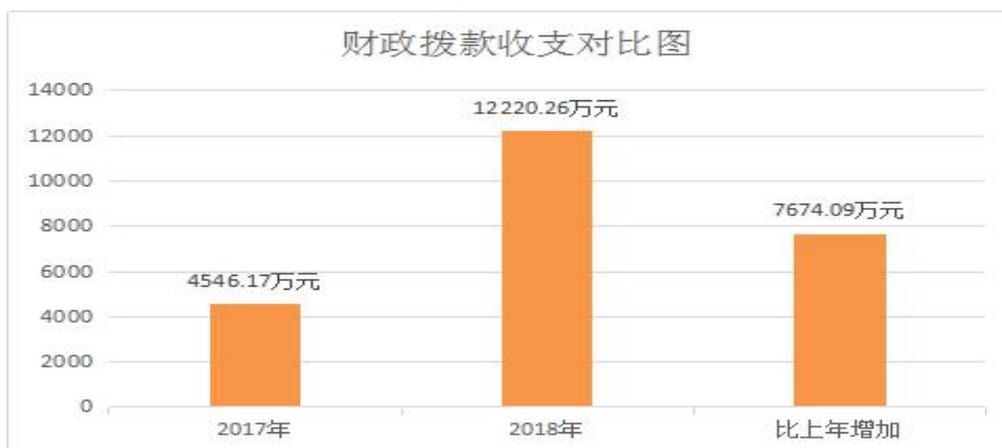
三、支出总体情况说明

本年支出合计 15157.55 万元，其中：基本支出 527.18 万元，占 3.48%；项目支出 14630.37 万元，占 96.52%。



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 12220.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7674.09 万元，增长 168.8%。主要原因是民政管理事务、社会福利、临时救助、优抚对象医疗补助、其他保障性安居工程支出、残疾人生活和护理补贴等民生资金发放标准增长。

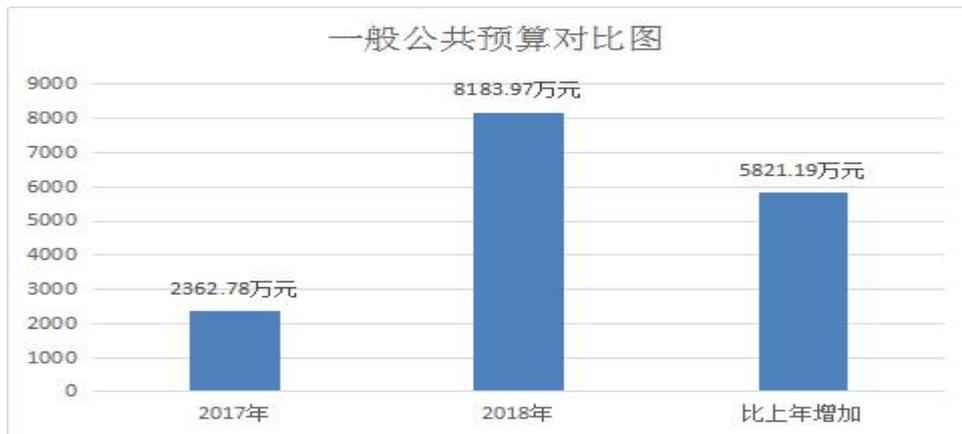


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 8183.97 万元，占本年支出

合计的 66.97%。较上年增加 5821.19 万元，增长 346.37%。主要原因是民政管理事务、社会福利、临时救助、优抚对象医疗补助、其他保障性安居工程支出、等民生资金发放标准增长。



(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 8014.56 万元，占 97.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出 92.54 万元，占 1.13%；农林水（类）支出 47.31 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 29.55 万元，占 0.36%。

(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 12220.26 万元，支出决算为 8183.97 万元，完成年初预算的 66.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。其中：

1、社会保障和就业支出

(1) 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 260.23 万元，支出决算为 243.53 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

(2) 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 45 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 44.3%。决算数小于预算数的主要原因是解决优抚对象的特殊困难群众和八一拥军慰问活动压缩等。

(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）。70 万元，支出决算为 49.24 万元，完成年初预算的 70.34%。决算数小于预算数的主要原因是根据青地名普查组发【2014】1 号《青海省第二次全国地名普查领导小组关于印发〈青海省第二次全国地名普查工作方案〉的通知》第四节第二阶段完成全省所有地区安排的普查和各级检察验收工作：主要用于实地调查核实工作支出和委托第三方设计制作图纸支出。

(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 67 万元，支出决算

为 52.18 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目古城日间照料中心支出缓慢。

(6) 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 245.2 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 18.05%。决算数小于预算数的主要原因是根据南组组【2017】97 号转发《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老村干部生活补助标准的通知》的通知，年初预算过大，年末人员死亡等。

(7) 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 5.6 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因民政遗属人员减少。

(8) 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 6 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(9) 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 26.6 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少。

(10) 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其

他企业改革发展补助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 980 万元，支出决算为 749.05 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数小于预算数的主要原因是根据青民发【2012】44 号《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放的通知》和贵德县人力资源保障局相关文件发放死亡抚恤金，人员死亡无法预计，故预算大于支出数。

(12) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

(13) 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 10 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(14) 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 150 万元，支出决算为 122 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。

(15) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 29.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（16）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 8 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是省级全额拨款。

（17）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 80 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 73.75%。决算数小于预算数的主要原因是其他优抚对象家庭补助人员减少。

（18）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 550 万元，支出决算为 344.18 万元，完成年初预算的 62.58%。决算数小于预算数的主要原因是青海省政府办公厅青政办【2013】211 号《关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知》第二条：大力扶持自主就业退役士兵就业创业。

（19）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 70 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 35.91%。决算数小于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员安置资金

人员变动。

(20) 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 8 万元，主要原因是省级全额拨款资金。

(21) 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 35 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 60.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(22) 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 60 万元，支出决算为 37.2 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是人员有所调整导致资金结转。

(23) 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 2280 万元，支出决算为 1482.86 万元，完成年初预算的 65.03%。决算数小于预算数的主要原因是老年人意外伤害保险金、老年人代养、居家养老、高龄补贴等人员因动态调整支出减少。

(24) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 387.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据贵政办【2017】90 号贵德县人民政府办公室转发《贵德县关于实施

惠民殡葬政策免除居民基本殡葬服务费意见》的通知。宣传力度覆盖面底，支出减少。

(25) 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 560 万元，支出决算为 321.37 万元，完成年初预算的 57.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员有所变动，人员减少。

(26) 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 38 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 69.4%。决算数小于预算数的主要原因是严重精神病人员预算过大。

(27) 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 480 万元，支出决算为 381 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害发生减少。

(28) 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 580 万元，支出决算为 443.66 万元，完成年初预算的 46.49%。决算数小于预算数的主要原因是根据省民政厅有关文件规定城镇低保动态调整，支出减少。

(29) 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 3819 万元，支

出决算为 2994.34 万元，完成年初预算的 78.4%。决算数大（小）于预算数的主要原因是根据省民政厅有关文件规定城镇低保动态调整，支出减少。

(30) 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 480 万元，支出决算为 382 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数小于预算数的主要原因动态调整，支出减少。

(31) 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 5 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 68%。决算数大（小）于预算数的主要原因动态调整，支出减少。

(32) 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 10 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 235 万元，支出决算为 92.54 万元，完成年初预算的 39.37%。决算数小于预算数的主要原因是报销优抚医疗金减少。

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 0 万元，支出决算为 47.31 万元，主要原因是新增社区办公用房装修款。

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 40 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 35.8%。主要原因是农牧民农房保险保额率较低支出减少。

(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 18.63 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动减少。

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 412.29 万元，其中：人员经费 317.21 万元，主要包括：基本工资 54.71 万元、津贴补贴 100.5 万元、奖金 52.87 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 27.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.92 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 15.25 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出

7.43 万元、离休费 0 万元、退休费 5.67 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 28.84 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 95.08 万元，主要包括：办公费 68.84 万元、印刷费 5.25 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.03 万元、水费 0 万元、电费 0.03 万元、邮电费 1.16 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.04 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.23 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.67 万元、公务招待费 0.38 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 1.91 万元、劳务费 7.44 万元、委托业务费 0.67 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.36 万元、其他交通费用 0.17 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.9 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

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 0.81 万元，支出决

算为 0.74 万元，完成预算的 91.36%，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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.45 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 84.4%。

（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 0.36 万元，占 48.65%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 51.35%。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贵德县民政局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.36 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 0.36 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 41 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。17 年决算报表

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.06 万元，增长 7.69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为我单位无出国

出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数，增长 0%，主要原因是扯平，增长 0%，无增长和减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，增长 7.69%。主要原因是本年度单位公务接待每批次人数与时间同比上年增长。

八、政府性基金预算收支情况说明

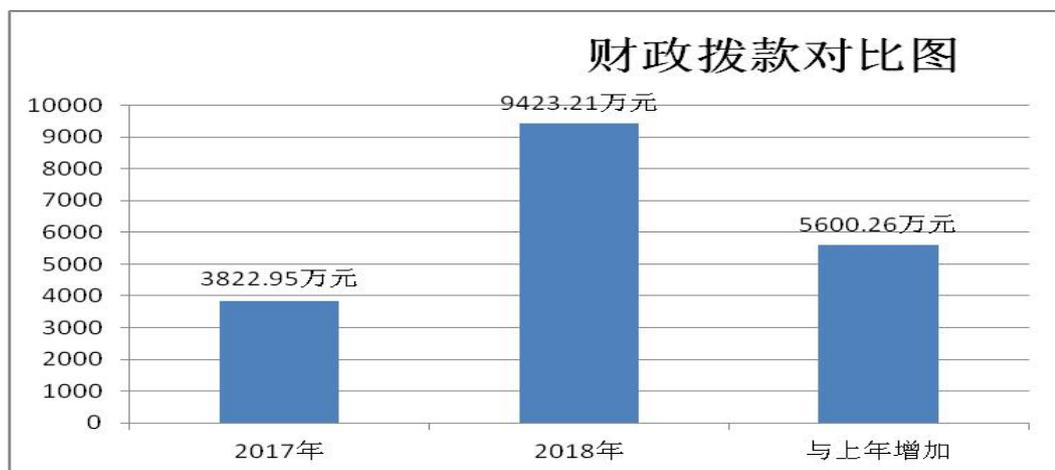
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1476.51 万元，本年支出 1239.25 万元，年末结转和结余 237.26 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 1239.25 万元，占 100%。

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 9423.21 万元，占本年支出合计的 62.17%。较上年增加 5600.26 万元，增长 146.49%。主要原因是各类民生补助资金标准提高。



（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 8014.56 万元，占 85.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 92.54 万元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 1239.25 万元，占 13.15%；农林水（类）支出 47.31 万元，占 0.50%；住房保障（类）支出 29.55 万元，占 0.31%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 95.08 万元，比上年增加 36.86 万元，增长 63.31%，主要原因是项目经费增加。

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 716.9 万元，其中：政府采购货物支出 455 万元、政府采购工程支出 73.18 万元、政府采购服务支出 188.72 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，财政批复项目支出绩效项目 18 项，共涉及资金 3766.6 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3766.6 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县民政局在2018年度部门决算中反映“失地农民粮

食补助款”、“失地农民养老金及医保金”、“改造搬迁安置失地农民生活补助”、“城乡临时救助资金”、“特困供养金”、“退伍军人一次性经济补助”、“城乡最低生活保障金”、“义务兵家庭优待金”、“两老干部补助”、“死亡抚恤金”、“重度残疾人保障金”、“高龄老人生活补贴”、“孤残儿童生活补贴”、“老年人意外伤害保险”、“农牧区困难老人代养服务”、“城乡医疗救助金”、“殡葬服务费”、“农房保险”等18个项目绩效自评结果。

1、失地农民粮食补助款项目绩效自评综述：

绩效目标：失地农民粮食补助款。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.73万元，实际支出58万元，结转18.73万元上缴国库，完成年度预算的75.59%。通过项目实施，有效解决失地农民由于丧失田地而造成口粮紧缺的问题。存在的主要问题：因各乡镇在统计失地农民的耕地情况时，统计数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：因各乡镇在统计失地农民的耕地情况时，各民政干事应该仔细审核上报的数据，发放时能一次性发放到农户手中。

2、失地农民养老金及医保金项目绩效自评综述：

绩效目标：失地农民养老金及医保金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出31.18万元，结转138.82万元上缴国库。完成年度预算的18.34%。通过项目实施，有效解决失地农民由于丧失田地而造成养老金和医

保金的问题。存在的主要问题：因各乡镇在统计失地农民养老金及医保金情况时，统计数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：因各乡镇在统计失地农民养老金及医保金情况时，各民政干事应该仔细审核上报的数据，发放时能一次性发放到农户手中。

3、改造搬迁安置失地农民生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：改造搬迁安置失地农民生活补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.33万元，实际支出20.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对被征地农民实行规范一次性货币补偿安置政策，确保失地农民失地不失利。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4、城乡临时救助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡临时救助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出0万元，全年支出从省级补助资金中支出，县级配套结转50万元上缴国库，完成年度预算的0%。全年支出从省级补助资金通过项目实施，初步形成了以城乡居民最低生活保障制度为主要内容的城乡社会救助体系框架，并逐步向规范化、制度化方向发展，有效保障了困难群众的基本生活。存在的主要问题：因各乡镇在统计城乡临时救助资金情况时，统计数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：建立和实施城乡居民临时救助制度，对于进一步健全完善社会救助体系，妥善

解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难具有十分重要的意义和作用。

5、特困供养金项目绩效自评综述：

绩效目标：特困供养金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 250 万元，实际支出 250 万元，全年支出从省级补助资金中支出，县级配套结转 250 万元上缴国库，完成年度预算的 0%。通过项目实施，特困人员在共享改革发展成果方面有了更多的获得感，全省救助供养服务保障能力也有了显著提升。促使社会主义核心价值观，增强社会凝聚力，提高社会综合能力。存在的主要问题：因各乡镇在统计特困供养金情况时，统计数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：建立和实施特困供养金制度，对于进一步健全完善社会救助体系，妥善解决特困供养人员的突发性、临时性生活困难具有十分重要的意义和作用。

6、退伍军人一次性经济补助项目绩效自评综述：

绩效目标：退伍军人一次性经济补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 113.4 万元，实际支出 61.25 万元，全年支出从省级补助资金中支出，县级配套结转 52.15 万元上缴国库，完成年度预算的 46%。通过项目实施，大力扶持了自主就业退役士兵就业创业。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立和实施退伍军人一次性经济补助制度，进一步健全完善退伍军人一次性经济补助体系。

7、城乡最低生活保障金支出项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡最低生活保障金支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 958.75 万元，实际支出 0 万，全年支出从省级补助资金中支付，县级配套结转,958.75 万元，上缴国库，完成年度预算的 0%。通过项目实施，充分发挥好示范带头作用，考核为合格的地区要进一步加强管理、落实责任、强化监督，切实推动各项社会救助工作跨上新台阶。存在的主要问题：因各乡镇在统计城乡最低生活保障金情况时，统计数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：建立和实施城乡最低生活保障金制度，对于进一步健全完善社会救助体系，妥善解决城乡最低生活人员的突发性、临时性生活困难具有十分重要的意义和作用。

8、义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：

绩效目标：义务兵家庭优待金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 52.5 万元，全年支出从省级补助资金中支出，县级配套结转 17.5 万元，上缴国库，完成年度预算的 75.3%。通过项目实施，吸引和鼓励更多的农村牧区优秀适龄青年参军入伍，参与支持军队和国防建设具有重大意义。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9、两老干部补助项目绩效自评综述：

绩效目标：两老干部补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 135.2 万元，实际支出 46.45 万元，结转 88.75 万元，上缴国库，完成年度预算的 34.4%。通过项目

实施，使城乡老干部强化社会责任感，补助生活促进生产生活发展。存在的主要问题：因各乡镇在统计新增和死亡情况时，统计数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：建立和实施两老干部补助制度，各乡镇因准确核对新增和死亡人数，审核确定无误将“一卡通”形式一次性发放。

10、死亡抚恤金项目绩效自评综述：

绩效目标：死亡抚恤金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出700万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，缓解逝者家属伤痛，延续家庭的正常生活及社会实践，综合社会凝聚力和自我责任感。存在的主要问题：因各乡镇在统计数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：建立和实施死亡抚恤金制度，各乡镇因准确核对死亡抚恤金发放的人数，审核确定无误将“一卡通”形式一次性发放。

11、重度残疾人保障金项目绩效自评综述：

绩效目标：重度残疾人保障金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.39万元，实际支出4.63万元，全年支出从省级补助资金中支出，县级配套结转67.76万元上缴国库，完成年度预算的6.4%。通过项目实施，有效解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难，切实帮助城贫困群众，加强社会责任感及贫困人群的基本生活保障。存在的主要问题：因在统计重度残疾人保障金时数据不准确，导致

不能按时发放补助款。下一步改进措施：一是“应保尽保”。城乡经济困难的重度残疾人可及时享受最低生活保障，实现“应保尽保”。二是补贴扩面。现行政策框架下作为最低生活保障补充的生活补贴制度，转为面向所有重度残疾人的福利待遇，即无论重度残疾人是否享受最低生活保障等国家救助政策，均可享受重度残疾人生活补贴。三是城乡统筹。农村牧区重度残疾人月人均生活补贴标准由现行的 50 元提高至 100 元，实现城乡统一标准。

12、高龄老人生活补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：高龄老人生活补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 648.74 万元，实际支出 0 万元，全年支出从省级补助资金中支出，县级配套结转 648.74 万元上缴国库，完成年度预算的 0% 结。通过项目实施，加强了政府在政策制定和政务服务等方面为老年人提供优待的责任，明确了高龄补贴。存在的主要问题：因各乡镇在统计高龄老人生活补贴时数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基本公共服务的基础上，在医、食、住、用、行、娱等方面，积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。

13、孤残儿童生活补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：孤残儿童生活补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.43 万元，实际支出 0 万元，全年

支出从省级补助资金中支出，县级配套结转 27.43 万元上缴国库，完成年度预算的 0%。通过项目实施，切实提高孤残儿童生活水平，促进孤儿身心健康发展，有效解决孤残儿童在生活中的实际困难和问题。存在的主要问题：因各乡镇在统计孤残儿童补贴时数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：为进一步健全完善孤儿保障体系，切实提高孤残儿童生活水平，促进孤儿身心健康发展，解决孤残儿童在生活中的实际困难和问题。

14、老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：

绩效目标：老年人意外伤害保险。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28.3 万元，实际支出 0 万元，全年支出从省级补助资金中支出，县级配套结转 28.3 万元上缴国库，完成年度预算的 100%。通过项目实施，政府购买服务给予适当保险补贴，引导和鼓励老年人家庭或养老机构为老年人购买意外伤害保险，有效化解意外风险。存在的主要问题：无。下一步改进措施：为加快推进我县养老服务体系建设，以提高老年人抵御意外风险能力，保障老年人合法权益为目标，有效化解养老机构和居家老年人意外风险，切实保障老年人合法权益，为我县养老服务业健康发展提供有力保障。

15、农牧区困难老人代养服务项目绩效自评综述：

绩效目标：农牧区困难老人代养服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 234.72 万元，实际支出 234.72

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，逐步解决和满足空巢、独居的居家老年人基本生活照料等养老服务需求，规范农牧区居家养老服务与管理，优先保障农牧区困难老人的服务需求，重点安排与居家老年人日常生活密切相关的助餐、助医、助洁、代购、代办等服务项目，使特殊困难、高龄老年人共享改革发展成果。存在的主要问题：因各乡镇在统计农牧区困难老人代养服务时数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：按照政府采购方式或对暂不能实现有效竞争的购买项目采取委托等方式，与能够提供养老服务的社会组织、机构、企业或个人等社会力量，签订《政府购买养老服务合同》。社会组织、机构、企业或个人按《合同》规定向辖区内老年人提供的基本养老服务，包括以日间探视为主要内容的助餐服务，以寻医问药为主要内容的助医服务，以洗衣、助浴、保洁为主要内容的助洁服务，以代为购买日常生活用品或代为办理一般事务为主要内容的代办服务，以及精神慰藉等。

16、城乡医疗救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡医疗救助金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 135.82 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证本地区的医疗救助工作能够顺利开展。民政、财政、卫生、人力资源和社会保障部门和医疗服务机构要密切配合，各司其职，全力做好城乡医疗救助工作的各项工作，推进我省城乡医疗救

助工作健康发展。存在的主要问题：因各乡镇在统计城乡医疗救助金时数据不准确，导致不能按时发放补助款。下一步改进措施：进一步做好我省城乡医疗救助工作，实现城乡医疗救助制度统一设计、资金统筹使用、统一救助标准，最大限度地发挥医疗救助在切实解决困难群众就医方面的作用。

17、殡葬服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：殡葬服务费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44万元，实际支出0万元，全年支出从省级补助资金中支出，县级配套结转44万元上缴国库，完成年度预算的0%。通过项目实施，全面落实以减免基本殡葬服务费用为主要内容的惠民政策，积极建立奖补激励机制，鼓励火化、节地生态安葬，提倡把骨灰树葬、撒散、格位存放等不占或少占地方式，并将土葬区遗体深埋不留坟头等生态葬法纳入奖补范围，增加服务项目，提高保障标准，落实惠民殡葬政策，努力树立殡葬改革新风。存在的主要问题：无。下一步改进措施：城乡困难群众的基本殡葬服务费用实行减免或补助政策，建立健全惠民殡葬政策，进一步完善殡葬保障制度，切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众丧葬负担。

18、农房保险项目绩效自评综述：

绩效目标：农房保险。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.79万元，实际支出0万元，全年支出从省级补助资金中支出，县级配套结转30.79万元上缴国库，完成年度预算的0%。通过项目实施，充分发挥保险机制在减灾

救灾中的作用，切实提升农牧区受灾居民灾后住房重建能力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：明确了保险费及保险金额，确定了购买主体及程序，规定了承保和理赔范围，建立了组织协调机制和保障措施。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 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。

（二）国有置产占有情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有 107 平方米，价值共计 19.16 万元；其他固定资产共计 150.95 万元。

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。