

丹凤县民政局

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）编制全县民政事业发展规划，拟定全县民政工作的实施意见及办法，并负责组织实施和监督检查工作。

（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

（三）拟定全县救灾减灾工作的政策办法，负责全县灾民生活救助工作，实施减灾计划，开展减灾合作与交流。

（四）负责全县城乡社会救助体系建设工作，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

（五）推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（六）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

（七）指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会救助活动，促进慈善事业发展。

（八）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

（十）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的审核工作。

（十一）负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责城

镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(十二) 组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作责任。

(十三) 负责民政事业经费的分配、监督和管理工作。

(十四) 负责全县民族宗教事务管理工作，促进社会经济发展和社会和谐稳定。

(十五) 承办县政府交办的其他事

二、2018 年度部门工作完成情况

1、做好第十次村民委员会换届选举工作

2、搞好两个保障：

①城乡居民最低生活保障工作。

②农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成四大建设：

①完成县级和农村级公益性公墓建设。

②完成县革命老区项目建设。

③完成县中心敬老院扩建工程失能老人公寓楼项目建设。

④按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。

4、加大城乡医疗救助推进工作，积极推进“一站式”医疗救助服务工作。

5、全面推进撤县设区各项工作。

6、加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

- 7、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。
- 8、进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效运行。
- 9、完成好民政日常事务和其他工作

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有七个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县民政局（机关）
2	（原）丹凤县老龄工作委员会办公室
3	丹凤县社会救助中心
4	丹凤县救助管理站
5	（原）丹凤县烈士陵园
6	丹凤县殡葬管理所
7	（原）丹凤县军干所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门（单位）人员编制 43 人。其中，行政编制 15 人，事业编制 28 人；本部门实有人员 46 人。其中，行政 18 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人（仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入支出总体情况

本年度收入 6619.49 万元，支出 6619.49 万元，总体情况及

比上年收入 5922.85 万元，支出 5922.85 万元均增加 696.64 万元增加 11%，主要原因是人员生活补助等正常增长。

2、本年度收入构成情况：

2018 年收入 6619.49 万元，其中财政拨款收入 6619.49 万元，占收入的 100%，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

3、本年度支出构成情况：

2018 本年支出合计 6619.49 万元，其中：基本支出 6253.29 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 94.47%；项目支出 366.20 万元，是为完成特定的财政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括幸福院建设、扶贫农村基础设施建设等，占总支出的 5.53 %。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入支出总体情况

财政拨款收入 6620.52 万元支出 6620.52 万元总体情况及比上年收入 5922.85 万元支出 5922.85 万元增加 697.67 万元增加 11%。主要原因是人员生活补助等正常增长及基础设施建设支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）20802 民政管理事务本年支出 2379.43 万元，较上年 2306.24 万元增长 72.99 万元，增加 3%主要是人员公务费增长。

其中：2080201 行政运行本年收入 299.46 万元，较上年 297 万元增长 2.46 万元，增加 0.8%主要是公务费自然增加。

2080205 老龄事务本年支出 1436.88 万元，较上年 1357.52

万元增长 79.36 万元，增加 0.8%主要是高龄老年人生活保健金人员增加。

2080208 基层政权和社区建设本年支出 532.88 万元，较上年 422.11 万元增长 110.77 万元，增加 26%主要是我县社区及社区工作人员工资及社会保障缴纳等增长。

2080299 其他民政管理事务支出 111.26 万元较上年 204.61 万元减少 93.35 万元，减少 45%主要是减少有关业务支出。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.88 上年未列到此明细增长 100%。

(3) 2080799 其他就业补助支出 54.51 万元较上年 44.42 万元减少 10.09 万元，减少 22%主要是减少有关业务支出减少。

(4) 20808 抚恤优抚费支出 2042.88 万元较上年 2646.6 万元减少 603.72 万元，减少 22%主要是减少优抚对象人员支出。

其中：2080805 义务兵优金支出 663.58 万元较上年 660.88 万元增加 2.7 万元，减少 4%主要是义务兵人员变化。

2080899 其他优抚支出 1379.29 万元较上年 1958.72 万元减少 579.43 万元，减少 29%主要是减少义务兵人员。

(5) 2081004 社会福利殡葬支出 84 万元较上年 0 万元增加 84 万元，主要是关业增加。

(6) 20815 自然灾害救助支出 779 万元较上年 52 万元增加 727 万元，主要是救助人员生活安排增加。

其中：2081501 中央自然灾害生活补助支出 327 万元较上年 0 万元增加 327 万元，主要是中央资金安排的人员生活救助。

2081502 地方自然灾害生活补助收入 452 万元较上年 52 万元增加 400 万元，增加 769%主要是地方资金安排的人员生活救助增加。

(7)20820 临时救助支出 72.24 万元较上年 19 万元增加 53.24 万元，增加 280%主要是安排的人员生活救助增加。

其中：2082001 临时救助支出 57.24 万元较上年 0 万元增加 57.24 万元，主要是安排的人员生活救助增加。

2082002 流浪乞讨人员救助支出 15 万元较上年 19 万元减少 4 万元，减少 21%主要是安排的流浪乞讨人员生活救助减少。

(8)20821 特困人员救助供养支出 233.70 万元较上年 115.43 万元增加 118.27 万元，增加 102%主要是安排的人员生活救助增加。

其中：2082101 城市特困人员救助供养支出 93 万元较上年 0 万元增加 93 万元，主要是安排的城市人员生活救助增加。

2082102 农村特困人员救助供养支出 140.70 万元较上年 115.43 万元增加 25.27 万元，增加 21%主要是安排的农村人员生活救助增加。

(9)20827 财政对其他社会保险基金的补助支出 1.98 万元较上年 0 万元增加 1.98 万元，主要是安排的职工各种社会保障缴纳。

其中：2082701 财政对失业保险基金的补助支出 0.66 万元较上年 0 万元增加 0.66 万元，是安排的职工失业保险社会保障缴纳。

2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 0.53 万元较上年 0 万元增加 0.53 万元，是安排的职工工伤保险社会保障缴纳。

2082703 财政对生育保险基金的补助支出 0.79 万元较上年 0 万元增加 0.79 万元，是安排的职工生育保险社会保障缴纳。

(10) 2089901 其他社会保障和就业支出 211.69 万元较上年 44.42 万元增加 167.27 万元，增加 376%主要是安排的人员其他支出增加。

(11) 21011 医疗卫生与计划生育支出 142.29 万元较上年 38 万元增加 104.29 万元，增加 274%主要是安排的人员医疗救助增加。

其中：2101101 行政单位医疗支出 25.29 万元较上年 0 万元增加 25.29 万元，主要是安排的职工医疗保险增加。

2101401 优抚对象医疗补助支出 117 万元较上年 38 万元增加 79 万元，增加 207%主要是安排的优抚人员医疗救助增加。

(12) 213 农林水支出 194.03 万元较上年 0 万元增加 194.03 万元，主要是安排的扶贫等相关业务增加。

其中：2130199 其他农业支出 23.29 万元较上年 0 万元增加 194.03 万元，主要是安排的扶贫等相关业务增加。

2130504 农村基础设施建设支出 159.34 万元较上年 0 万元增加 159.34 万元，主要是安排的基础建设等相关业务增加。

2130599 其他扶贫支出 11.4 万元较上年 0 万元增加 11.4 万元，主要是安排的扶贫等相关业务增加。

(13) 2210201 住房公积金支出 18.66 万元较上年 0 万元增加 18.66 万元，主要是安排的职工住房公积金社会保障缴纳。

(14) 2296002 其他支出用于社会福利的彩票公益金 366.2

万元较上年 246.12 万元增加 120.08 万元,增加 48%主要是安排的政府基金基础建设方面支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

301 人员经费支出 5956.22 万元较上年 5509.15 万元增加 447.07 万元增加 8%主要是人员补助等支出。

其中:30101 基本工资支出 161.33 万元较上年 133.83 万元增加 27.5 万元增加 20%主要是人员工资等支出增加。

30102 津贴补贴支出 86.66 万元较上年 97.6 万元减少 10.94 万元减少 11%主要是人员津贴等支出减少。

30103 奖金支出 14 万元较上年 14.19 万元减少 0.19 万元减少 1%主要是人员奖金等支出减少。

30108 机关事业单位基本养老保险费支出 38.88 万元较上年 39.74 万元减少 0.86 万元减少 2%主要是人员机关事业单位基本养老保险费等支出减少。

30111 公务员医疗补助缴费支出 25.29 万元较上年 0 万元增加 25.29 万元主要是人员支出增加。

30112 其他社会保障缴费支出 1.98 万元较上年 0 万元增加 1.98 万元主要是人员支出增加。

30113 住房公积金支出 18.66 万元较上年 0 万元增加 18.66 万元主要是人员支出增加

302 公用经费支出 297.07 万元较上年 148.6 万元增加 148.47 万元增加 99%主要是民政事业业务费用支出。

其中:30201 办公费支出 28.38 万元较上年 5.6 万元增加 22.78

万元主要是日常公务费用的增加。

30202 印刷费支出 17.25 万元较上年 10.16 万元增加 7.09 万元增加 69 主要是日常业务的增加。

30205 水费支出 0.78 万元较上年 0.96 万元减少 0.18 万元减少 18 主要是用水情况变化。

30206 电费支出 6.10 万元较上年 4.79 万元增加 1.31 万元增加 27%主要是用电情况变化。

30207 邮电费支出 7.86 万元较上年 5.89 万元增加 1.97 万元增加 33%主要是网络费用增加。

30210 差旅费支出 14.96 万元较上年 13.07 万元增加 1.89 万元增加 14%主要是下乡增加。

30213 维修(护)费支出 26.45 万元较上年 0.4 万元增加 26.05 万元主要是单位及下属日常房屋建筑物维修费增加。

30215 会议费支出 3.2 万元较上年 7.12 万元减少 3.92 万元减少 55%主要是单位会议支出减少。

30216 培训费支出 0.36 万元较上年 0 万元增加 0.36 万元主要是单位及下属培训费增加。

30217 公务接待费支出 2.66 万元较上年 3.86 万元减少 1.2 万元减少 31%主要是压缩单位公务接待。

30218 专用材料费支出 168.23 万元较上年 0 万元增加 168.23 万元主要安排的网络设备安装。

30226 劳务费支出 5.78 万元较上年 25 万元减少 19.22 万元减少 76%主要是单位劳务支出减少。

30227 委托业务费支出 0.36 万元较上年 38.08 万元减少 37.72 万元减少 99%主要是单位及下属委托业务费减少。

30231 公务用车运行维护费支出 11.47 万元较上年 16.15 万元减少 4.68 万元减少 28%主要是单位及下属公务车辆支出减少。

30239 其他交通费用支出 3.35 万元较上年 9 万元减少 5.65 万元减少 62%主要是单位及下属租用车辆支出减少。

303 对个人和家庭的补助支出 5609.42 万元较上年 5223.78 万元减少 382.64 万元减少 7%主要是对个人和家庭的补助支出减少。

其中：30305 生活补助支出 5242.72 万元较上年 3148.06 万元增加 2094.66 万元增加 66%主要是对个人和家庭的生活补助支出增加。

30306 救济费支出 150 万元较上年 52 万元增加 98 万元增加 188%主要是对个人和家庭的临时生活救济补助支出增加。

30307 医疗费补助支出 211.70 万元较上年 38 万元增加 173.7 万元增加 457%主要是对个人和家庭的医疗补助支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收支 366.2 万元较上年 246.12 万元增加 120.08 万元增加 48%增加原因是福利彩票资助我县幸福院及社区等基础建设。

5、国有资本经营收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 7.3 万元其中：公务车运行维护费 5.3 万元、公务接待 2 万元。“三公经费”支出 14.13 万元其中：公务车运行维护费 11.47 万元、公务接待 2.6 万元.总体情况和分项构成情况。“三公经费”支出 14.13 万元比上年 20.01 万元减少 5.88 万元减少 29%。减少原因是压缩单位三公费用支出。“三公经费”支出 14.13 万元与当年预算 7.3 万元对比分析超出 6.83 万元、短预算支出的原因是民政部门承担的救助业务量大，经常下乡镇入户调查困难群众生活情况，造成车辆运行费用大；本单位无因公出国（境）团组情况、公务用车购置。截至年底公务车辆保有一辆，国内公务接待全年共 22 次、180 人数等。

“三公”经费分项预算参考年初部门预算、及实际支出合理测算，民政部门应追加公务车辆的运行预算，保障困难群众入户核查车辆的运行。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 11.47 万元，比上年 16.15 万元减少 4.68 万元减少 29%，减少原因是由于民政部门本年交公车平台车辆本单位车辆减少。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 22 批次，180 人次，支出 2.66 万元，比上

年 3.86 万元减少 1.2 万元，减少原因为根据上级安排的检查任务减少及压缩公务接待。

2、培训费支出总体情况说明

培训费支出 0.36 万元，具体为单位人员参加学习的书籍购买情况。

3、会议费支出总体情况说明

会议费支出 3.2 万元，为召开的民政业务会议及组织的兜底保障培训会议支出。会议费支出较上 7.12 万元减少 3.92 万元，变化原因是会议次数减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目农村互助幸福院建设 1 个，共涉及资金 208 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。

级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			农村互助幸福院				
省级主管部门			陕西省民政厅		实施单位	丹凤县民政局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	208	1		100%
			其中：省级财政资金	208	1		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据要求建设 26 个深度贫困村农村互助幸福院				完成农村互助幸福院		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设 26 个深度贫困村农村互助幸福院		覆盖村老年人群	100%	无
		质量指标	建设农村互助幸福院按规定执行		建设农村互助幸福院，在村级上满足老年人群文化生活需要	100%	无
		成本指标	政府全额财政拨款		全年建成 26 个	100%	无
							
		社会效益指标	建设完成后带动村级文化生活，设置棋牌室、电视室、休息室		服务功能完善	100%	无
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目运行后、入住老年人、残疾人、儿童等满意率达到 90%以上		100%	100%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关日常公用经费支出 297.07 万元较上年 148.6 万元增加 148.47 万元，增长的原因是我单位实施的社会组织党建服务中心各项支出。。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 54.6 万元。其中，政府采购货物类支出 3.8 万元，政府采购服务类支出 7.8 万元，政府采购工程类支出 43 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），单价 50 万元以上的设备 2 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

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

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经周长民审签

报送日期：2019年 10月 23日

单位负责人签章：周长民 财务负责人签章：周长民 制表人签章：刘勇

目录

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

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县民政局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,619.49	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	6,250.29	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	366.20	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	6,619.49
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	6,619.49	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.03	年末结转和结余	
收入总计	6,619.49	支出总计	6,619.49

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

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称								
合计		6,619.49	6,619.49						
208	社会保障和就业支出	5,898.31	5,898.31						
20802	民政管理事务	2,379.43	2,379.43						
2080201	行政运行	299.46	299.46						
2080205	老龄事务	1,436.88	1,436.88						
2080208	基层政权和社区建设	531.84	531.84						
2080299	其他民政管理事务支出	111.26	111.26						
20805	行政事业单位离退休	38.88	38.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88						
20807	就业补助	54.51	54.51						
2080799	其他就业补助支出	54.51	54.51						
20808	抚恤	2,042.88	2,042.88						
2080805	义务兵优待	663.58	663.58						
2080899	其他优抚支出	1,379.29	1,379.29						
20810	社会福利	84.00	84.00						
2081004	殡葬	84.00	84.00						
20815	自然灾害生活救助	779.00	779.00						
2081501	中央自然灾害生活补助	327.00	327.00						

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金 拨款	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								
2081502	地方自然灾害生活补助	452.00	452.00						
20820	临时救助	72.24	72.24						
2082001	临时救助支出	57.24	57.24						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00						
20821	特困人员救助供养	233.70	233.70						
2082101	城市特困人员救助供养支出	93.00	93.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.70	140.70						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79						
20899	其他社会保障和就业支出	211.69	211.69						
2089901	其他社会保障和就业支出	211.69	211.69						
210	医疗卫生与计划生育支出	142.29	142.29						
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29						
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29						
21014	优抚对象医疗	117.00	117.00						
2101401	优抚对象医疗补助	117.00	117.00						

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金 拨款	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								
213	农林水支出	194.03	194.03						
21301	农业	23.29	23.29						
2130199	其他农业支出	23.29	23.29						
21305	扶贫	170.74	170.74						
2130504	农村基础设施建设	159.34	159.34						
2130599	其他扶贫支出	11.40	11.40						
221	住房保障支出	18.66	18.66						
22102	住房改革支出	18.66	18.66						
2210201	住房公积金	18.66	18.66						
229	其他支出	366.20		366.20					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	366.20		366.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	366.20		366.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,619.49	6,619.49				
208	社会保障和就业支出	5,898.31	5,898.31				
20802	民政管理事务	2,379.43	2,379.43				
2080201	行政运行	299.46	299.46				
2080205	老龄事务	1,436.88	1,436.88				
2080208	基层政权和社区建设	531.84	531.84				
2080299	其他民政管理事务支出	111.26	111.26				
20805	行政事业单位离退休	38.88	38.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88				
20807	就业补助	54.51	54.51				
2080799	其他就业补助支出	54.51	54.51				
20808	抚恤	2,042.88	2,042.88				
2080805	义务兵优待	663.58	663.58				
2080899	其他优抚支出	1,379.29	1,379.29				
20810	社会福利	84.00	84.00				
2081004	殡葬	84.00	84.00				
20815	自然灾害生活救助	779.00	779.00				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		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						
2081501	中央自然灾害生活补助	327.00	327.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	452.00	452.00				
20820	临时救助	72.24	72.24				
2082001	临时救助支出	57.24	57.24				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00				
20821	特困人员救助供养	233.70	233.70				
2082101	城市特困人员救助供养支出	93.00	93.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.70	140.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79				
20899	其他社会保障和就业支出	211.69	211.69				
2089901	其他社会保障和就业支出	211.69	211.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	142.29	142.29				
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29				
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		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						
21014	优抚对象医疗	117.00	117.00				
2101401	优抚对象医疗补助	117.00	117.00				
213	农林水支出	194.03	194.03				
21301	农业	23.29	23.29				
2130199	其他农业支出	23.29	23.29				
21305	扶贫	170.74	170.74				
2130504	农村基础设施建设	159.34	159.34				
2130599	其他扶贫支出	11.40	11.40				
221	住房保障支出	18.66	18.66				
22102	住房改革支出	18.66	18.66				
2210201	住房公积金	18.66	18.66				
229	其他支出	366.20		366.20			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	366.20		366.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	366.20		366.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,619.49	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	6619.49	6619.49	366.20
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：丹凤县民政局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	6,619.49	本年支出合计	6619.49	6619.49	366.20
年初财政拨款结转和结余	1.03	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,619.49	支出总计	6619.49	6619.49	366.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,619.49	6,253.29	5,956.22	297.07	366.20	
208	社会保障和就业支出	5,898.31	5,898.31	5,601.24	297.07		
20802	民政管理事务	2,379.43	2,379.43	2,082.36	297.07		
2080201	行政运行	299.46	299.46	113.65	185.81		
2080205	老龄事务	1,436.88	1,436.88	1,436.88			
2080208	基层政权和社区建设	531.84		531.84			
2080299	其他民政管理事务支出	111.26	111.26		111.26		
20805	行政事业单位离退休	38.88	38.88	38.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	38.88			
20807	就业补助	54.51	54.51	54.51			
2080799	其他就业补助支出	54.51	54.51	54.51			
20808	抚恤	2,042.88	2,042.88	2,042.88			
2080805	义务兵优待	663.58	663.58	663.58			
2080899	其他优抚支出	1,379.29	1,379.29	1,379.29			
20810	社会福利	84.00	84.00	84.00			
2081004	殡葬	84.00	84.00	84.00			
20815	自然灾害生活救助	779.00	779.00	779.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	327.00	327.00	327.00			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2081502	地方自然灾害生活补助	452.00	452.00	452.00			
20820	临时救助	72.24	72.24	72.24			
2082001	临时救助支出	57.24	57.24	57.24			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	15.00			
20821	特困人员救助供养	233.70	233.70	233.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	93.00	93.00	93.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.70	140.70	140.70			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98	1.98			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.66			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.79			
20899	其他社会保障和就业支出	211.69	211.69	211.69			
2089901	其他社会保障和就业支出	211.69	211.69	211.69			
210	医疗卫生与计划生育支出	142.29	142.29	142.29			
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	25.29			
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	25.29			
21014	优抚对象医疗	117.00	117.00	117.00			
2101401	优抚对象医疗补助	117.00	117.00	117.00			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
213	农林水支出	194.03	194.03	194.03			
21301	农业	23.29	23.29	23.29			
2130199	其他农业支出	23.29	23.29	23.29			
21305	扶贫	170.74	170.74	170.74			
2130504	农村基础设施建设	159.34	159.34	159.34			
2130599	其他扶贫支出	11.40	11.40	11.40			
221	住房保障支出	18.66	18.66	18.66			
22102	住房改革支出	18.66	18.66	18.66			
2210201	住房公积金	18.66	18.66	18.66			
229	其他支出	366.20				366.20	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	366.20				366.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	366.20				366.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：丹凤县民政局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		6619.49	5956.22	663.27	
301	工资福利支出	346.80	346.80		
30101	基本工资	161.33	161.33		
30102	津贴补贴	86.66	86.66		
30103	奖金	14.00	14.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.88	38.88		
30111	公务员医疗补助缴费	25.29	25.29		
303112	其他社会保障缴费	1.98	1.98		
30113	住房公积金	18.66	18.66		
302	商品和服务支出	297.07		297.07	
30201	办公费	28.38		28.38	
30202	印刷费	17.25		17.25	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.78		0.78	
30206	电费	6.10		6.10	
30207	邮电费	7.86		7.86	
3021	差旅费	14.96		14.96	
30213	维修（护）费	26.45		26.45	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：丹凤县民政局

项 目					
30215	会议费	3.20		3.20	
30216	培训费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	2.66		2.66	
30218	专用材料费	168.23		168.23	
30226	劳务费	5.78		5.78	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	11.47		11.47	
30239	其他交通费用	3.35		3.35	
303	对个人和家庭的补助	5,609.42	5,609.42		
30305	生活补助	5,247.72	5,247.72		
30306	救济费	150.00	150.00		
30307	医疗费补助	211.70	211.70		
310	其他资本性支出	366.20		366.20	
31005	基础设施建设	366.20		366.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
本年支出数	2.66		2.66	11.47		11.47	3.2	0.36
上年支出数	3.86		3.86	16.15		16.15	7.12	0
增减额	-1.2		-1.2	-4.68		4.68	-3.92	0.36
增减率（%）	-31.00		-31.00	-28.00		-28.00	-55.00	

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

部门决算政府性基金收支表

编制部门：丹凤县民政局

08表
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	
合计							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		366. 2	366. 20		366. 20	

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