

威县民政社会事务局 2018 年度部门决算公开

WPS PDF编辑试用

二〇一九年十月

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 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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

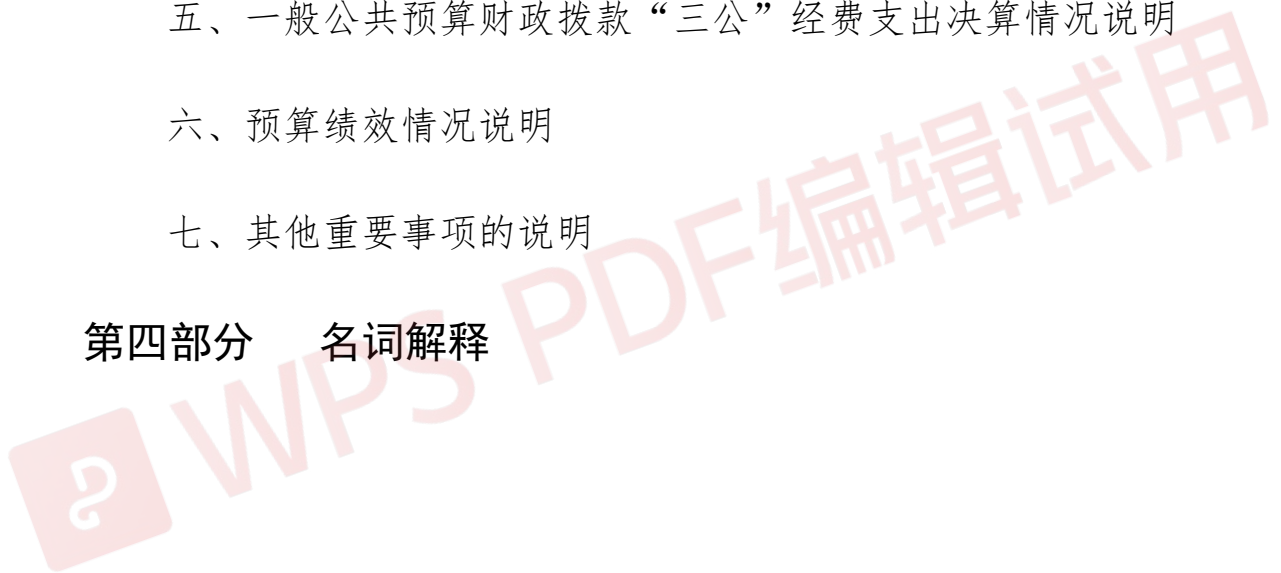
四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

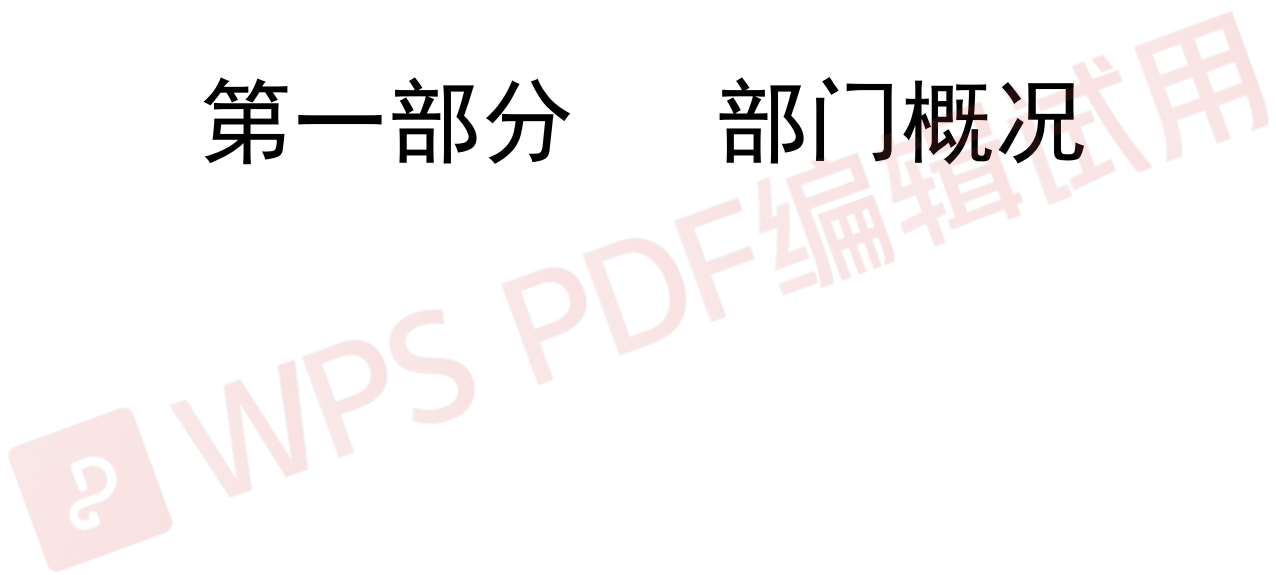
六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）贯彻执行民政社会事务工作的方针政策和法律法规，结合我县实际，拟订全县民政社会事务工作的政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施；拟订全县民政社会事务事业发展规划、计划。

（二）组织、指导全县拥军优属活动。拟订全县退役士兵、复员干部及伤病残退役士兵接收安置、扶持就业政策；负责县直单位接收安置城镇退役士兵工作；负责全县转业士官的集中接收工作。

（三）负责军队移交本县安置管理的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所的建设、管理。

（四）拟订全县救灾工作政策；负责并组织、协调全县救灾工作；负责组织全县自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一上报灾情；管理、分配本县救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；负责国内外和省内外对本县救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

（五）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；指导社区服务体系建设。

（六）负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审核全县行政区划和标准地名的书图资料；负责全县行政区域界线管理工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；承办有关仲裁工作。

（七）拟订全县社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；按照有关规定，负责福利彩票发行管理工作，管理县级福利资金；拟订福利企业扶持保护政策，负责全县社会福利企业认定的相关工作。

（八）负责拟订健康养老发展规划，创新服务机制，构建养老健康网络，推动产业发展，全面提升老年人健康管理水平，实现健康养老。

（九）负责全县城乡低保家庭经济状况核查的日常管理工作，确保低保申请人材料的真实性，并出具核查结论。

（十）拟订促进全县慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作；承担全县康复器具行业管理工作。

（十一）拟订殡葬管理和儿童收养的政策措施和办法并组织实施；负责推进殡葬改革工作；负责并指导殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十二）会同有关部门拟订社会发展规划和政策措施；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）贯彻执行国家、省、市扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规章，拟订全县相关政策措施和管理办法；负责全县贫困状况的统计监测工作，拟订扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划，经县政府批准后组织实施。

（十四）协调社会各界参与扶贫开发，联络省“四帮一”单位和市、县职能部门对口帮扶工作。负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作。按规定拟订扶贫开发资金和物资的分配、使用意见，监督检查扶贫开发资金、物资的使用状况。

（十五）负责产业化扶贫工作，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备，经批准后组织实施；拟订缺乏基本生存条件的极度贫困人口易地开发工作计划。负责收集国内外扶贫开发信息，组织扶贫开发重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传。

（十六）负责科教扶贫工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移培训和实用技术推广。

（十七）贯彻落实党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规，组织开展民族宗教有关问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

（十八）负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。

（十九）研究拟订本县民族宗教工作的政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施，保障少数民族和信教群众的合法权益。

（二十）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，维护各民族团结和社会稳定。

（二十一）参与拟订少数民族人才队伍规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。分析本县少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术协作等有关工作。

（二十二）负责组织协调民族宗教领域对外和对港澳台的合作与交流有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（二十三）推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。

（二十四）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，教育转化宗教地下势力。负责并及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（二十五）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。

（二十六）承办县政府交办的其他事项。

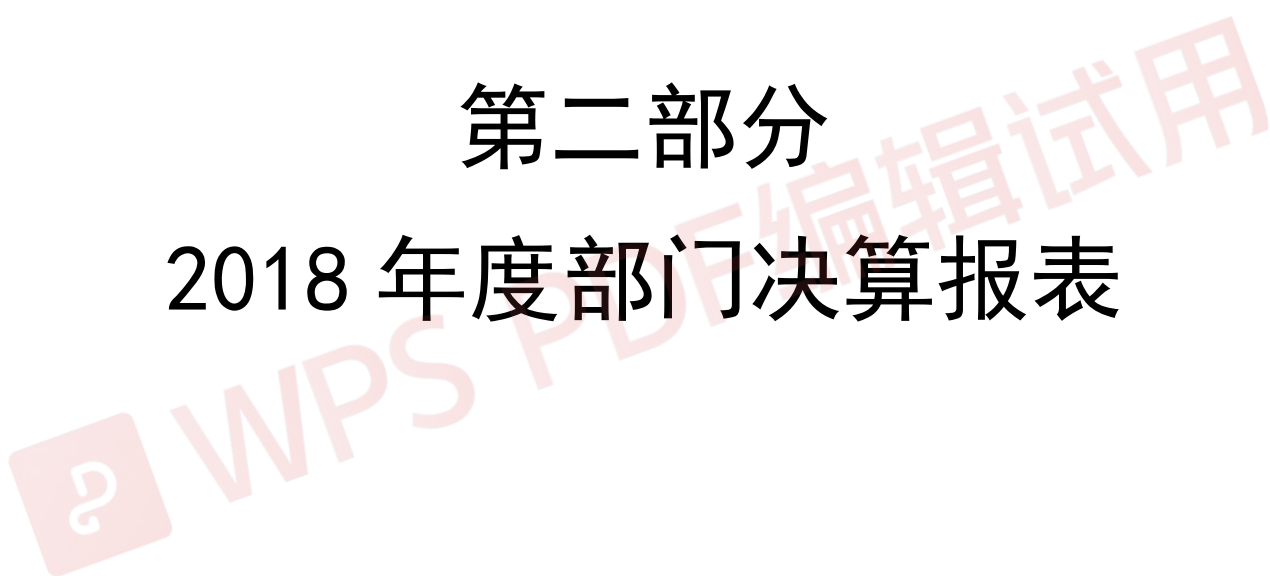
二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县民政社会事务局	行政单位	全额财政
2	威县殡葬管理所	事业单位	全额财政
3	威县光荣院	事业单位	全额财政

第二部分

2018 年度部门决算报表



收入支出决算总表

部门：威县民政社会事务局

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	20,272.66	一、一般公共服务支出	28	183.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	79.63	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15,464.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,299.22
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	480.44
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	20,352.29	本年支出合计	51	18,427.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,007.16	年末结转和结余	53	2,931.62
总 计	27	21,359.46	总 计	54	21,359.46

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

部门：威县民政社会事务局

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		20,352.29	20,272.66					79.63
201	一般公共服务支出	89.63	33.00					56.63
20123	民族事务	89.63	33.00					56.63
2012304	民族工作专项	89.63	33.00					56.63
208	社会保障和就业支出	17,490.03	17,467.03					23.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20802	民政管理事务	1,158.45	1,135.45					23.00
2080201	行政运行	263.66	263.66					
2080204	拥军优属	61.94	61.94					
2080207	行政区划和地名管理	25.00	25.00					
2080208	基层政权和社区建设	99.64	76.64					23.00
2080299	其他民政管理事务支出	708.21	708.21					
20805	行政事业单位离退休	16.95	16.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.07	10.07					
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88					
20808	抚恤	3,901.29	3,901.29					
2080801	死亡抚恤	825.88	825.88					
2080802	伤残抚恤	1,008.00	1,008.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,633.00	1,633.00					
2080804	优抚事业单位支出	136.39	136.39					
2080805	义务兵优待	106.06	106.06					
2080899	其他优抚支出	191.96	191.96					
20809	退役安置	1,128.47	1,128.47					
2080901	退役士兵安置	702.69	702.69					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.00	88.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00	4.00					
2080904	退役士兵管理教育	33.78	33.78					
2080999	其他退役安置支出	300.00	300.00					
20810	社会福利	502.74	502.74					
2081001	儿童福利	126.00	126.00					
2081002	老年福利	339.90	339.90					
2081004	殡葬	36.84	36.84					
20811	残疾人事业	468.42	468.42					
2081107	残疾人生活和护理补贴	468.42	468.42					

收入决算表

公开02表

部门：威县民政社会事务局

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		20,352.29	20,272.66					79.63
20815	自然灾害生活救助	276.01	276.01					
2081501	中央自然灾害生活补助	203.00	203.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	73.01	73.01					
20819	最低生活保障	9,130.82	9,130.82					
2081901	城市最低生活保障金支出	3,282.41	3,282.41					
2081902	农村最低生活保障金支出	5,848.41	5,848.41					
20820	临时救助	181.54	181.54					
2082001	临时救助支出	171.62	171.62					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.92	9.92					
20825	其他生活救助	19.33	19.33					
2082502	其他农村生活救助	19.33	19.33					
20899	其他社会保障和就业支出	704.02	704.02					
2089901	其他社会保障和就业支出	704.02	704.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	2,227.32	2,227.32					
21013	医疗救助	2,065.32	2,065.32					
2101301	城乡医疗救助	2,065.32	2,065.32					
21014	优抚对象医疗	162.00	162.00					
2101401	优抚对象医疗补助	162.00	162.00					
229	其他支出	545.31	545.31					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	545.31	545.31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	496.31	496.31					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49.00	49.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威县民政社会事务局

公开03表
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		18,427.83	779.68	17,648.16			
201	一般公共服务支出	183.58		183.58			
20123	民族事务	183.58		183.58			
2012304	民族工作专项	183.58		183.58			
208	社会保障和就业支出	15,464.60	779.68	14,684.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00				
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20802	民政管理事务	1,186.49	612.87	573.61			
2080201	行政运行	263.66	263.66				
2080204	拥军优属	61.94		61.94			
2080207	行政区划和地名管理	42.04		42.04			
2080208	基层政权和社区建设	110.64		110.64			
2080299	其他民政管理事务支出	708.21	349.21	359.00			
20805	行政事业单位离退休	16.95	16.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.07	10.07				
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88				
20808	抚恤	3,992.89	114.01	3,878.88			
2080801	死亡抚恤	683.50		683.50			
2080802	伤残抚恤	1,274.44		1,274.44			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,614.78		1,614.78			
2080804	优抚事业单位支出	122.15	114.01	8.14			
2080805	义务兵优待	106.06		106.06			
2080899	其他优抚支出	191.96		191.96			
20809	退役安置	643.33		643.33			
2080901	退役士兵安置	405.95		405.95			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	90.01		90.01			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00			
2080904	退役士兵管理教育	11.18		11.18			
2080999	其他退役安置支出	132.20		132.20			
20810	社会福利	535.32	33.84	501.48			
2081001	儿童福利	126.00		126.00			
2081002	老年福利	372.49		372.49			
2081004	殡葬	36.84	33.84	2.99			
20811	残疾人事业	468.42		468.42			
2081107	残疾人生活和护理补贴	468.42		468.42			

支出决算表

公开03表

部门：威县民政社会事务局

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		18,427.83	779.68	17,648.16			
20815	自然灾害生活救助	262.40		262.40			
2081501	中央自然灾害生活补助	203.00		203.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	59.40		59.40			
20819	最低生活保障	7,450.64		7,450.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,187.88		2,187.88			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,262.76		5,262.76			
20820	临时救助	182.81		182.81			
2082001	临时救助支出	172.89		172.89			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.92		9.92			
20825	其他生活救助	19.33		19.33			
2082502	其他农村生活救助	19.33		19.33			
20899	其他社会保障和就业支出	704.02		704.02			
2089901	其他社会保障和就业支出	704.02		704.02			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,299.22		2,299.22			
21013	医疗救助	2,065.32		2,065.32			
2101301	城乡医疗救助	2,065.32		2,065.32			
21014	优抚对象医疗	233.90		233.90			
2101401	优抚对象医疗补助	233.90		233.90			
229	其他支出	480.44		480.44			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	480.44		480.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	431.44		431.44			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49.00		49.00			

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

部门：威县民政社会事务局

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	19,727.35	一、一般公共服务支出	29	126.95	126.95	
二、政府性基金预算财政	2	545.31	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	15,441.60	15,441.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,299.22	2,299.22	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	480.44		480.44
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	20,272.66	本年支出合计	52	18,348.20	17,867.77	480.44
年初财政拨款结转和结余	25	1,007.16	年末财政拨款结转和结余	53	2,931.62	2,816.75	114.87
一般公共预算财政拨款	26	957.16		54			
政府性基金预算财政拨	27	50.00		55			
总计	28	21,279.83	总计	56	21,279.83	20,684.52	595.31

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

部门：威县民政社会事务局

公开05表
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		17,867.77	779.68	17,088.09
201	一般公共服务支出	126.95		126.95
20123	民族事务	126.95		126.95
2012304	民族工作专项	126.95		126.95
208	社会保障和就业支出	15,441.60	779.68	14,661.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00	
20802	民政管理事务	1,163.49	612.87	550.61
2080201	行政运行	263.66	263.66	
2080204	拥军优属	61.94		61.94
2080207	行政区划和地名管理	42.04		42.04
2080208	基层政权和社区建设	87.64		87.64
2080299	其他民政管理事务支出	708.21	349.21	359.00
20805	行政事业单位离退休	16.95	16.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.07	10.07	
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	
20808	抚恤	3,992.89	114.01	3,878.88
2080801	死亡抚恤	683.50		683.50
2080802	伤残抚恤	1,274.44		1,274.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,614.78		1,614.78
2080804	优抚事业单位支出	122.15	114.01	8.14
2080805	义务兵优待	106.06		106.06
2080899	其他优抚支出	191.96		191.96
20809	退役安置	643.33		643.33
2080901	退役士兵安置	405.95		405.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	90.01		90.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00
2080904	退役士兵管理教育	11.18		11.18
2080999	其他退役安置支出	132.20		132.20
20810	社会福利	535.32	33.84	501.48
2081001	儿童福利	126.00		126.00
2081002	老年福利	372.49		372.49
2081004	殡葬	36.84	33.84	2.99
20811	残疾人事业	468.42		468.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	468.42		468.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威县民政社会事务局 公开05表
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		17,867.77	779.68	17,088.09
20815	自然灾害生活救助	262.40		262.40
2081501	中央自然灾害生活补助	203.00		203.00
2081502	地方自然灾害生活补助	59.40		59.40
20819	最低生活保障	7,450.64		7,450.64
2081901	城市最低生活保障金支出	2,187.88		2,187.88
2081902	农村最低生活保障金支出	5,262.76		5,262.76
20820	临时救助	182.81		182.81
2082001	临时救助支出	172.89		172.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.92		9.92
20825	其他生活救助	19.33		19.33
2082502	其他农村生活救助	19.33		19.33
20899	其他社会保障和就业支出	704.02		704.02
2089901	其他社会保障和就业支出	704.02		704.02
210	医疗卫生与计划生育支出	2,299.22		2,299.22
21013	医疗救助	2,065.32		2,065.32
2101301	城乡医疗救助	2,065.32		2,065.32
21014	优抚对象医疗	233.90		233.90
2101401	优抚对象医疗补助	233.90		233.90

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

部门：威县民政社会事务局

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	395.12	302	商品和服务支出	173.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.88	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.98	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.29	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	173.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.85	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	173.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.36	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.94	30217	公务接待费	2.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.02			
人员经费合计		432.48	公用经费合计					347.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：威县民政社会事务局

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
5.70		3.40		3.40	2.30	5.70		3.40		3.40	2.30

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：威县民政社会事务局

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		50.00	545.31	480.44		480.44	114.87
229	其他支出	50.00	545.31	480.44		480.44	114.87
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	545.31	480.44		480.44	114.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	496.31	431.44		431.44	114.87
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		49.00	49.00		49.00	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威县民政社会事务局

公开09表
金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

WPS PDF编辑试用

政府采购情况表

部门：威县民政社会事务局

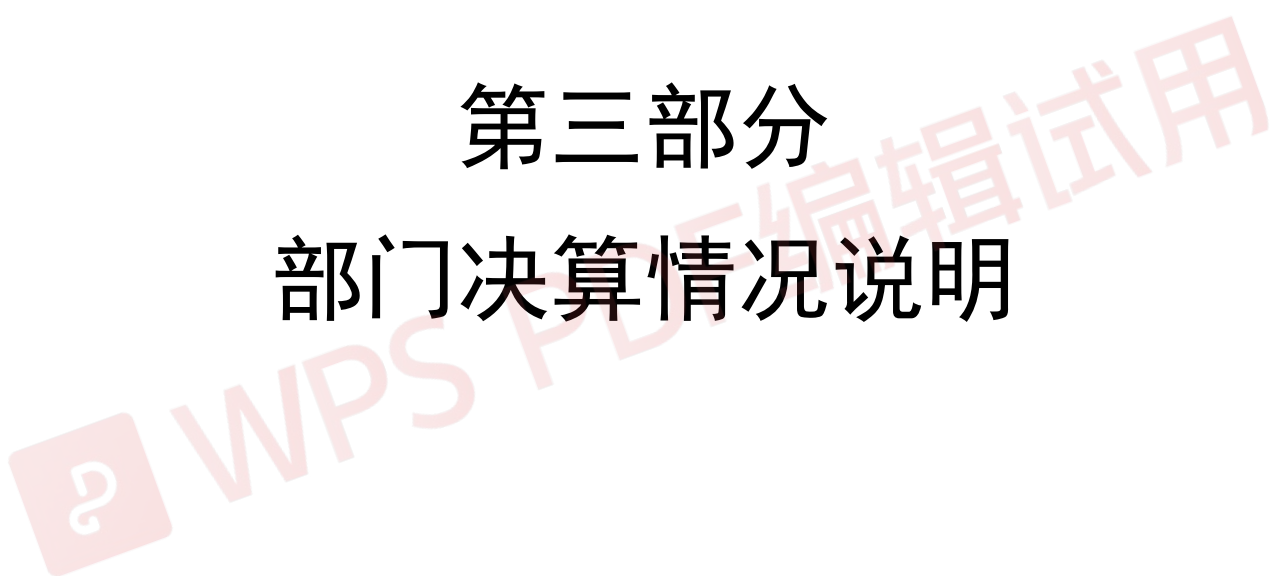
公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	317.80	317.80	317.80			
货物	162.80	162.80	162.80			
工程	155.00	155.00	155.00			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	300.59	300.59	300.59			
货物	156.61	156.61	156.61			
工程	143.98	143.98	143.98			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 20,352.29 万元，支出合计 18,427.83 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 3,864.55 万元，增长 23.44%，主要原因是各项补助标准有所提高；本年支出增加 1,950.02 万元，增长 11.83%，主要原因是发放的各项补助标准有所提高。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 20,352.29 万元，其中：财政拨款收入 20,272.66 万元，占 99.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 79.63 万元，占 0.39%。

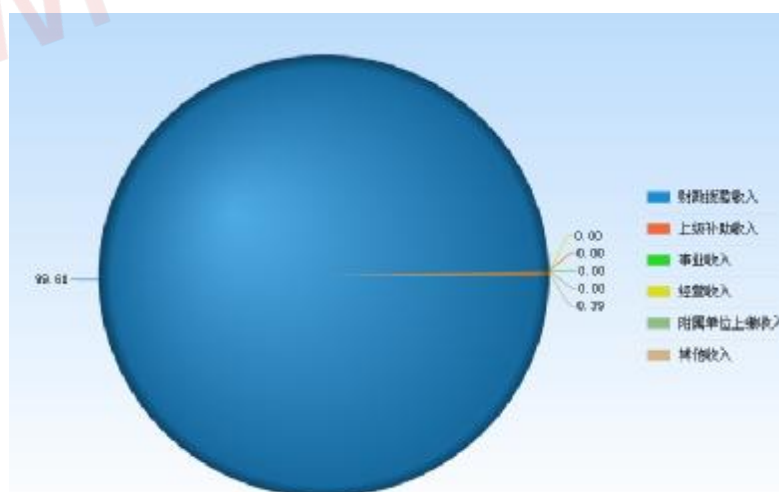


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 18,427.83 万元，其中：基本支出 779.68 万元，占 4.23%；项目支出 17,648.16 万元，占 95.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

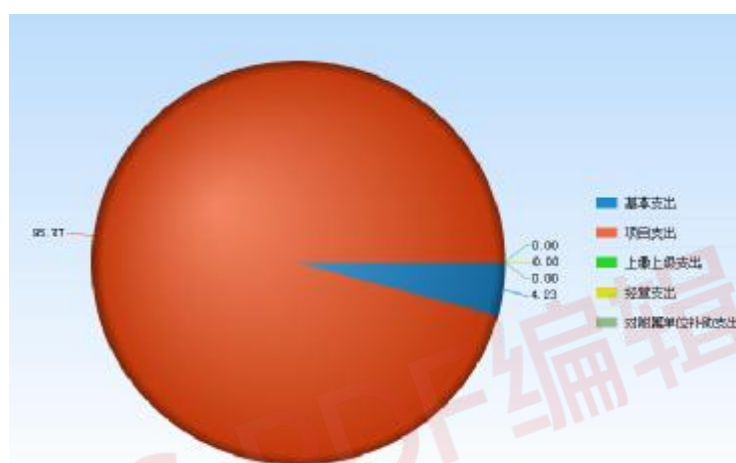


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

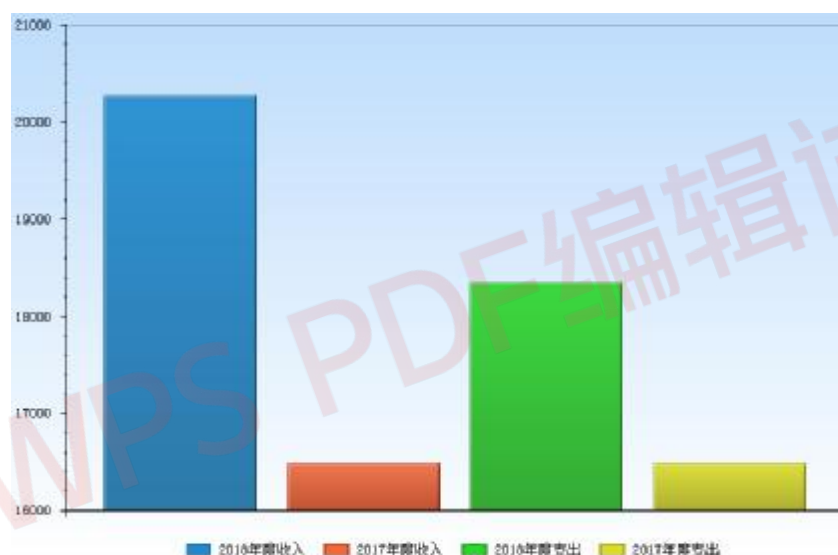
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 20,272.66 万元，比 2017 年度增加 3,784.92 万元，增长 22.96%，主要是各项补助标准都有所提高；本年支出 18,348.20 万元，增加 1,870.39 万元，增长 11.35%，主要是各项补助标准都有所提高。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 19,727.35 万元，比上年增加 4,032.45 万元，增长 25.69%；主要是各项补助标准都有所

提高；本年支出 17,867.77 万元，比上年增加 2,187.30 万元，增长 13.95%，主要是各项补助标准都有所提高。政府性基金预算财政拨款本年收入 545.31 万元，比上年减少 247.52 万元，降低 31.22%，主要原因是通过政府性基金下拨的资金量减少，而通过一般公共预算下拨的资金量加大；本年支出 480.44 万元，比上年减少 316.91 万元，降低 39.75%，主要是通过政府性基金下拨的资金量减少，而通过一般公共预算下拨的资金量加大。



2018年度收入	2017年度收入	收入差额	收入增减比(%)	2018年度支出	2017年度支出	支出差额	支出增减比(%)
20,272.66	16,487.74	3,784.92	22.96	18,348.20	16,477.81	1,870.39	11.35

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 20,272.66 万元，完成年初预算的 91.24%，比年初预算减少 1,947.44 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度中享受补助的人数有所变化；本年支出

18,348.20 万元，完成年初预算的 82.57%，比年初预算减少 3,871.90 万元，决算数小于预算数的主要原因是主要是本年度中享受补助的人数有所变化。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.82%，比年初预算减少 1,994.75 万元，主要是本年度中享受补助的人数有所变化；支出完成年初预算 82.26%，比年初预算减少 3,854.34 万元，主要是本年度中享受补助的人数有所变化。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.50%，比年初预算增加 47.31 万元，主要是本年度中项目有所增加；支出完成年初预算 96.47%，比年初预算减少 17.56 万元，主要是本年度末项目尚未全部完工。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
22,220.10	20,272.66	-1,947.44	91.24	22,220.10	18,348.20	-3,871.90	82.57

图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 18,348.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.95 万元，占 0.69%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 15,441.60 万元，占 84.16%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2,299.22 万元，占 12.53%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 480.44 万元，占 2.62%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）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 779.68 万元，其中：人员经费 432.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 347.20 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.70 万元，较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年度没有安排出国考察计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.40 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位严格遵守中央“八项规定”，控制公务用车的数量。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变

0.00%，主要是我单位严格按照中央“八项规定”执行，严格控制公务用车数量。

（三）公务接待费支出 2.30 万元。本部门 2018 年度公务接待共 21 批次、164 人次。公务接待费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

威县民政局 20 为 11489 万元，其中中央资金 9056 万元、省级资金 2433 万元、其他来源资金 449 万元。2018 年预期绩效目标保障生活困难和特困人员基本生活需求；缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难；落实残疾人保障政策，为其提供生活和护理补贴；保证孤儿基本生活保障到位，儿童福利设施功能完善；流浪乞讨人员、流浪未成年人得到救助；养老机构运营补贴发放到位，养老机构及时修缮、维修；社区服务中心的建设资金支持，提高社区美化亮化标准，更好地为群众服务；设置标准规范的地名标志，加强地名信息 18 年度预算安排的专项资金包括：低保、特困、临时救助、残疾人两项、孤儿、流浪乞讨、社区建设、地名普查、养老服务体系建设等九类资金，资金总量化服务建设。

（二）项目绩效自评结果以及重点项目绩效评价结果。

专项（项目）名称		困难群众基本生活保障（低保、特困和临时救助方面）				
地方主管部门		威县民政局		实施单位	威县民政局	
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：	6977	7450.64		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退，在低保线与扶贫线“两线合一”的基础上，建立低保标准动态调整机制。特困人员供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。</p>			<p>实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退，在低保线与扶贫线“两线合一”的基础上，建立低保标准动态调整机制。特困人员供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。</p>		
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	救助城乡低保对象人数	28206	28206	
			救助特困人员供养人数	2388	2388	
			临时救助人数	1500	1619	
	质量指标	质量指标	基层社会救助工作人员数量与服务数量相匹配情况	匹配	匹配	
			是否制定农村低保等救助制度与扶贫开发政策衔接文件。	是	是	
			是否制定低保申请家庭收入、家庭财产核查办法	是	是	
		保障生活不能自理特困人员集中供养需求情况。	满足需求	满足需求		

	时效指标	按时足额发放困难群众基本生活救助金情况。	及时发放到位	及时发放到位		
		设立一门受理平台情况，及时受理申请	运行良好	运行良好		
	成本指标	统筹安排使用困难群众基本生活救助资金情况	应保尽保	应保尽保		
		农村低保标准与国家扶贫标准相比	持平	持平		
		年终困难群众基本生活救助资金滚存结转结余规模情况。	较上年减小	较上年减小		
	效益指标	社会效益指标	将符合条件人员全部纳入救助范围，有无“漏保”现象。	无	无	
			未将不符合条件人员纳入救助范围，有无“错保”现象。	无	无	
		补助人群在生活、护理等方面的改善情况	显著改善	显著改善		
		开展社会救助政策及其成效宣传与信息公开情况	成效显著，公开及时	成效显著，公开及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对基本生活救助工作的满意程度	≥95%	100%	

专项（项目）名称		社区建设补助经费				
地方主管部门		威县民政局		实施单位	威县民政局	
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：	17	42.04		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对城乡社区村（居）民委员会办公和服务用房建设的资金支持，提高城乡社区办公和服务用房建设标准，更好地为群众服务。			对社区实施了美化亮化		
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	完成社区办公服务用房建设、修缮项目数	1	1	
			完成社区办公服务用房建设、修缮面积			
		质量指标	有无质量管理体系	健全	健全	
	项目建设达到设计要求		完全达到	完全达到		
		依据规范程序验收	程序规范	程序规范		

	时效指标	项目完成时限	当年完成	当年完成 60%	
		各类资金及时到位	全部及时到位	支付工程款的 60%	
		成本指标	按预算支付资金	未超预算	未超预算
效益指标	社会效益指标	为社区居民提供满意服务，项目实施产生社会综合效益。	效果很好	效果很好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评。	100%	100%	

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 331.00 万元，比年初预算数增加 137.89 万元，增长 42%。主要原因是本年度中开展的工作比年初预估的有所增多。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 300.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 156.61 万元、政府采购工程支出 143.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 300.59 万元，占政府采购支出总额 100%，其中授予小微企业合同金额 300.59 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

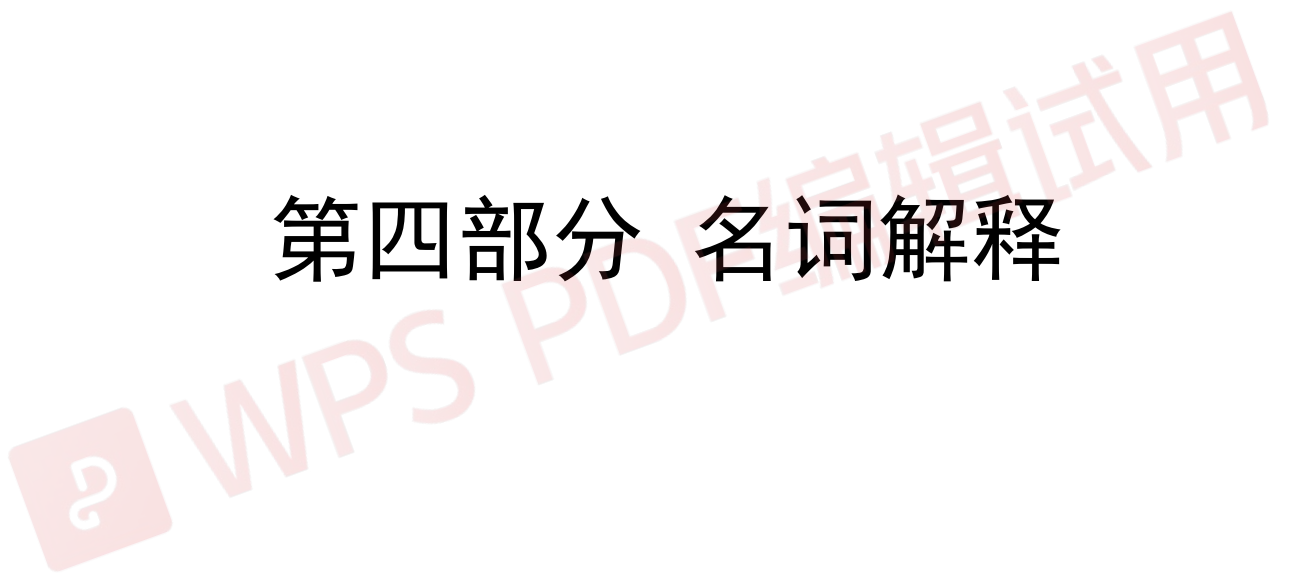
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平，主要是我单位严格按照中央“八项规定”执行，严格控制公务用车数量。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是军休所一辆，三辆公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位不存在 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位不存在 100 万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：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。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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

