

安康市民政局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

安康市民政局是政府实施社会管理的主要职能部门之一。按照机构改革前的原“三定”方案规定，安康市民政局的主要职责是：

（一）拟订全市民政工作的方针政策及规章制度，编制全市民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全市社会组织登记管理办法，负责组织实施和监督检查；推进社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）拟订全市救灾工作的政策办法、实施细则，实施防灾减灾规划，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。

（四）统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作。

（五）推进基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。

（六）负责全市养老服务体系建设和推进养老服务业发展；推进社会福利事业发展，负责全市老年人、残疾人、孤儿和特

殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责福利彩票发行管理工作。

（七）指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（八）推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（九）负责全市婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革；负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

（十）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市内行政区域边界争议调处工作。

（十一）负责全市优抚对象的抚恤、优待和保障工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

（十二）负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作；指导军休服务管理机构、军供站工作。

（十三）负责民政事业经费的分配、监督和管理。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

其中减灾救灾、优抚安置、医疗救助等工作职能于2019

年初机构改革后已分别交由市应急管理局、市退役军人事务局、市医疗保障局负责。

根据上述职责，2018 年安康市民政局设政办科、救灾和社会福利慈善科、社会救助科、基层政权和社会事务科、优抚科 5 个内设机构，局机关决算还包含财务未独立的市双拥工作领导小组办公室、市减灾工作办公室、市社会组织管理办公室、市救助家庭经济状况核对服务中心 4 家事业单位。

根据市委市政府机构改革方案，市民政局优抚科、市双拥工作领导小组办公室于 2019 年初划转至安康市退役军人事务局，救灾工作职责划转至安康市应急管理局。但安康市民政局 2018 年部门决算数据仍包含原优抚科、原救灾和社会福利慈善科，以及原安康市双拥工作领导小组办公室、安康军事供应站等已划转的下属单位。2019 年根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发〈安康市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（安办字[2019]70 号），安康市民政局设政办科、社会救助科、基层政权和社会事务科、养老服务 and 儿童福利科 4 个内设机构，局机关财务还包含未独立核算的安康市减灾工作办公室、安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心 3 家事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，安康市民政局在市委、市政府的正确领导和省民政厅的精心指导下，认真贯彻落实党的十九大精神、省委十三届二次全会和市委四届五次全会精神，以“民政为民、民政爱民”工作为宗旨，坚持以兜底保障脱贫统揽工作全局，以民政“六个十”为总抓手，不断推进民政工作创先争优，各项工作成效显著。一是兜底保障脱贫创先争优；二是生态健康养老持续发展；三是灾后救助工作有力有序；四是优抚安置工作稳步推进；五是基层政权和社区治理全面提升；六是专项社会事务规范提升。

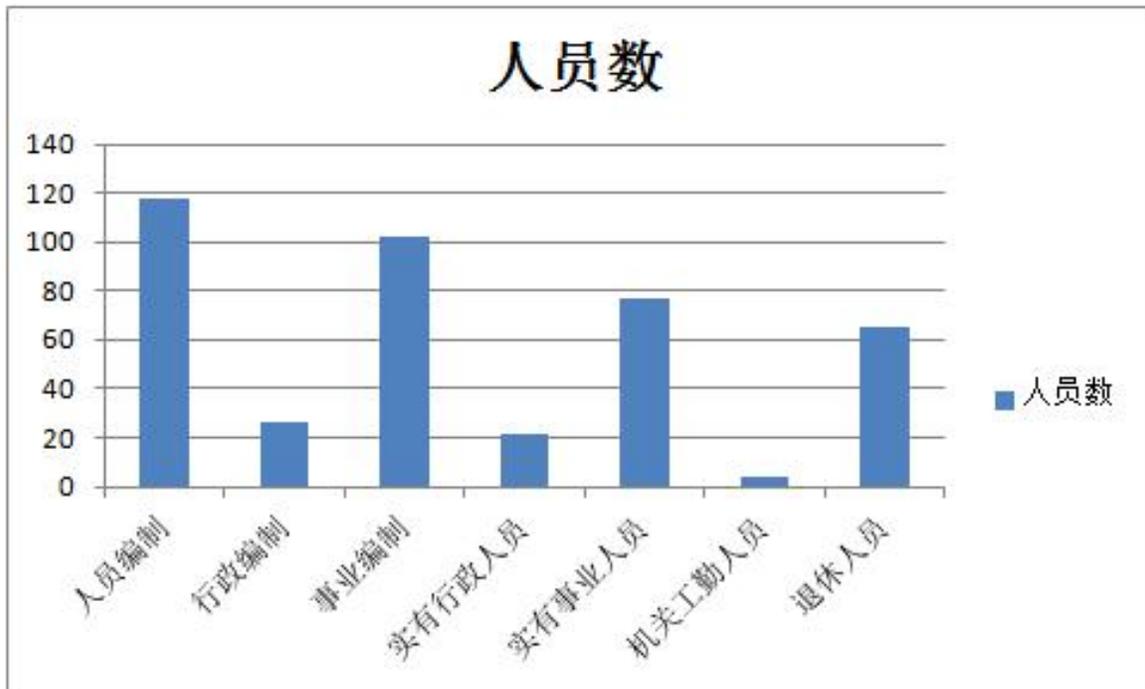
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	安康市民政局本级（机关）
2	安康市社会福利院
3	安康市儿童福利院
4	安康市救助管理站
5	安康军事供应站
6	安康市福利厂

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 115 名，其中行政编制 26 名，事业编制 89 名；实有人员 100 人，其中行政 23 人（含机关工勤人员 4 人）、事业 77 人。单位管理的退休人员 70 人。



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、本年度收入支出总体情况、比上年增减变化情况及主要原因

我部门 2018 年度年初结转和结余 666.67 万元，本年收入 5346.02 万元，本年支出 5028.27 万元，用事业基金弥补收支

差额 78.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1063.37 万元。

2018 年部门决算收入 5346.02 万元，较上年增加 1131.5 万元，同比增长 26.85%，主要原因是 2018 年市财政拨入救灾物资储备库项目建设地方配套资金 500 万元、市本级福彩公益金 300 万元用于市生态休闲养老服务中心建设、市本级福彩公益金 400 万元用于安康市社会福利院精神病院项目建设等专项拨款增加。

2018 年部门决算支出 5028.27 万元，较上年减少 59.43 万元，同比减少 1.17%，主要原因是安康市救助管理站支出较上年减少 208.39 万元，因为该单位 2017 年支出中含有提前拨付给医院的救助对象医疗费及翰林公司劳务派遣费，其他几个单位支出较上年也有不同程度的增减，造成本部门总支出较上年略有减少。

2、本年度收入构成情况

2018 年部门决算收入 5346.02 万元，其中财政拨款收入 4911.39 万元（含一般公共预算财政拨款 3400.84 万元，政府性基金预算财政拨款 1510.55 万元），经营收入 146 万元，其他收入 288.64 万元。

3、本年度支出构成情况

2018年部门决算支出5028.27万元,其中基本支出1995.24万元,项目支出2887.02万元,经营支出146万元。工资福利支出1191.87万元,商品和服务支出2965.41万元,对个人和家庭的补助470.15万元,其他资本性支出254.84万元,经营支出146万元。

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况、比上年增减变化情况及主要原因

我部门2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余141.8万元,本年收入3400.84万元,本年支出3372.45万元,年末结转和结余170.18万元。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款收入3400.84万元,较上年增加664.05万元,同比增长24.26%,增长的主要原因是2018年市财政拨入市民政局机关救灾物资储备库项目建设地方配套资金500万元、重大项目前期工作经费80万元、救灾服装采购款73.5万元等专项经费及省级专项拨款增加,其他几个单位一般公共预算财政拨款收入较上年也有不同程度的增减,造成本部门总的一般公共预算财政拨款收入较上年有所增长。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出3372.45万元,较上年增加64.95万元,同比增长1.96%,增长的主要原

因是我局及时将 2018 年市财政拨入的救灾物资储备库项目建设地方配套资金 500 万元转拨给基建账户用于项目建设，支出救灾服装采购款 73.5 万元等引起局机关一般公共预算财政拨款支出较上年增长较大，其他几个单位一般公共预算财政拨款支出较上年也有不同程度的增减，造成本部门总的一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 3372.45 万元，其中民政管理事务支出 1279.91 万元（含行政运行 527.33 万元、一般行政管理事务 100 万元、拥军优属 48 万元、部队供应 10 万元、其他民政管理事务支出 594.58 万元）、行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费支出）129.73 万元、就业补助支出 12 万元、抚恤支出 163.5 万元（含死亡抚恤 4.17 万元、优抚事业单位支出 159.33 万元）、社会福利支出 968.89 万元（含儿童福利 286.33 万元、社会福利事业单位 522.16 万元、其他社会福利支出 160.4 万元）、自然灾害生活救助支出（中央自然灾害生活补助）138.5 万元、临时救助（流浪乞讨人员救助支出）10 万元、城市特困人员救助供养支出 18.98 万元、其他城市生活救助支出 142.75 万元、其他社会保障和就业支出 436.63 万元、医疗卫生与计划生育支出（财政对

职工基本医疗保险基金的补助) 8.37 万元、住房保障支出(住房公积金) 46.1 万元、其他支出 17.11 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我部门 2018 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出 1780.29 万元,其中人员经费支出 1418.54 万元(含工资福利支出 1067.24 万元、对个人和家庭的补助 351.3 万元),公用经费支出(商品和服务支出) 361.75 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我部门 2018 年度政府性基金财政拨款年初结转和结余 482 万元,本年收入 1510.55 万元,本年支出 1133.5 万元,年末结转和结余 859.05 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,与上年一致无变化。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018 年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 62.02 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置及运行维护费 58.78 万元,公务接待费 3.24 万元。较 2017 年减少 19.59 万元,下降 24%,主要原因是我局严格贯彻落实八项规定,从严控制各项费用及 2018 年实行了事业单位公车改革。

(1) 因公出国(境)支出情况。2018年本部门因公出国(境)团次为0, 人次为0, 费用为0, 与上年一致。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年购置车辆1台, 支出26.59万元, 购置原因是安康市救助管理站因原有的一辆购置于2005年的江陵全顺车已陈旧老化, 无法满足工作需要, 经市车改办审批, 于2018年1月购置了一辆东风风行CM7汽车, 替换达到报废年限的原业务用车, 用于流浪乞讨人员救助工作。公务用车购置年初无预算, 超预算执行26.59万元, 超预算原因是年初预算无公务用车购置专项预算。公务用车购置支出较上年减少10.91万元, 降低29.09%, 原因是2017年安康军事供应站按照省民政厅统一要求购置一辆专门用于保障过往部队餐食供应的车辆, 车型为康飞牌保温送餐车, 购置价37.5万元, 因车型不同, 安康市救助管理站2018年购置的公务用车支出较安康军事供应站2017年购置的公务用车支出减少10.91万元。

2018年末公务用车保有量为14辆(含下属事业单位参加车改已交由公产局处置年底尚未收到下账批复公车7辆), 公务用车运行维护费支出32.19万元, 年初预算6.5万元, 超预算执行25.69万元, 超预算原因是年初预算时财政按实有工作人员人数安排的人均公用经费较少, 分配至公务用车运行维护费中的预算相应也较少, 年中财政追加了部分工作经费预算,

我局用追加工作经费支出了部分公务用车运行维护费，导致实际支出超年初预算。公务用车运行维护费较上年减少 8.29 万元，降低 20.48%，主要原因是按照市车改办安排，2018 年实行了事业单位公车改革，7 辆车于 2018 年 7 月底封存停用，因此公务用车运行维护费较上年有所减少。

(3) 公务接待费支出情况。2018 年国内公务接待 33 批次，370 人次，支出 3.24 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待批次及范围。公务接待费年初预算 2.25 万元，超预算执行 0.99 万元，超预算原因是年初预算时财政按实有工作人员人数安排的人均公用经费较少，分配至公务接待费中的预算相应也较少，年中财政追加了部分工作经费预算，我局用追加工作经费支出了部分公务接待费，导致实际支出超年初预算。

2、培训费支出情况。2018 年培训费支出 6.2 万元，较上年减少 4.56 万元，降低 42.38%，主要原因是缩减培训规模，减少培训支出，支出主要用于培训各级民政干部和民政工作者。培训费年初预算 3.1 万元，超预算执行 3.1 万元，超预算原因是年初预算时财政按实有工作人员人数安排的人均公用经费较少，分配至培训费中的预算相应也较少，年中财政追加了部分工作经费预算，我局用追加工作经费支出了部分培训费，导致实际支出超年初预算。

3、会议费支出情况。2018 年会议费支出 11.79 万元，较上年增加 4.28 万元，增长 56.99%，主要原因是本年根据工作需要，优抚安置、脱贫攻坚、养老服务和社会救助等工作召开的会议次数增加，会议费支出增加。支出主要用于民政系统召开的各类业务工作会议。会议费年初预算 2.05 万元，超预算执行 9.74 万元，超预算原因是年初预算时财政按实有工作人员人数安排的人均公用经费较少，分配至会议费中的预算相应也较少，年中财政追加了部分工作经费预算，我局用追加工作经费支出了部分会议费，导致实际支出超年初预算。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1592.16 万元。

2018 年我局将绩效管理作为专项资金管理的重要手段，全面应用于民政各业务领域。一是实现了绩效管理全覆盖。所有专项资金的分配下达，绩效目标随同分配意见同步拟订、同步研究、同步下达。二是将绩效管理与脱贫攻坚专项巡视整改工作相结合，将加强绩效管理作为解决专项资金“一批了之、一拨了之”的重要抓手。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 132.83 万元，指用于维

持机关正常运转所必需的公用支出，比 2017 年减少 171.28 万元，同比减少 56.32%。减少原因是局机关 2018 年退休 3 人，支出减少，加之部分差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等使用专项业务经费支出所致，机关总的日常公用经费支出与上年相比同样呈下降趋势。

（二）政府采购支出情况

本部门严格按照政府采购相关规定执行，2018 年政府采购支出总额共 651.1 万元，其中政府采购货物类支出 183.01 万元、政府采购服务类支出 126.11 万元、政府采购工程类支出 341.98 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 14 辆（含下属事业单位参加车改已交由公产局处置年底尚未收到下账批复公车 7 辆）；无单价 50 万元以上和 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 1 辆，具体为下属事业单位安康市救助管理站购置救助业务用车一辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位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. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 26 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、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。

8、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

9、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

10、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和经营结余。

11、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助等。主要用于在职人员、离退休人员工资支出、民政管理事务支出、拥军优属慰

问部队支出、老龄事务支出、民间组织管理支出、行政区划和地名管理支出、烈士、伤残抚恤支出、在乡复员、退伍军人生活补助支出、优抚事业单位支出、退役士兵安置支出、军队移交政府离退休干部管理机构支出、老年福利社会福利支出、自然灾害生活救助支出、春节慰问贫困户支出等。

12、医疗卫生与计划生育支出：反映职工在医疗卫生方面的支出，具体为缴纳医疗保险费支出。

13、住房保障支出：指政府用于住房保障方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。主要用于在职人员按月缴纳住房公积金支出。

14、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出，主要为福利彩票公益金资助项目支出。

15、结余分配：事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金和事业基金和缴纳的所得税。

16、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	

部门决算收入总表

编制单位：安康市民政局（汇总）

2018年

批复02表
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							
合计		5,346.02	4,911.39	0.00	0.00	146.00	0.00	288.64
208	社会保障和就业支出	3,701.01	3,266.38	0.00	0.00	146.00	0.00	288.64
20802	民政管理事务	1,422.32	1,317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57
2080201	行政运行	582.24	530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	52.07
2080202	一般行政管理事务	152.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
2080204	拥军优属	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	619.58	619.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.73	129.73	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	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	151.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20810	社会福利	1,116.82	891.80	0.00	0.00	146.00	0.00	79.03
2081001	儿童福利	358.48	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	72.16

2081005	社会福利事业单位	597.94	445.07	0.00	0.00	146.00	0.00	6.87
2081099	其他社会福利支出	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	114.04	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	114.04	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.04
20821	特困人员救助供养	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,590.55	1,590.55	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	1,510.55	1,510.55	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	1,510.55	1,510.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：安康市民政局（汇总）

2018年

批复03表
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						
合计		5,028.27	1,995.24	2,887.02	0.00	146.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,823.19	1,940.78	1,736.42	0.00	146.00	0.00
20802	民政管理事务	1,384.21	668.87	715.34	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	594.58	89.74	504.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.73	129.73	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	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	7.20	4.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	7.20	4.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.50	4.17	159.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,239.42	695.67	397.76	0.00	146.00	0.00
2081001	儿童福利	385.18	201.84	183.35	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	693.84	493.83	54.01	0.00	146.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	142.75	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	142.75	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	446.63	130.19	316.44	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	446.63	130.19	316.44	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,150.61	0.00	1,150.61	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	1,133.50	0.00	1,133.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,133.50	0.00	1,133.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00

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

批复04表

单位：万元

编制单位：安康市民政局（汇总）

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			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	3,400.84	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,510.55	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,300.88	3,300.88	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.37	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	46.10	46.10	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	1,150.61	17.11	1,133.50
本年收入合计	4,911.39	本年支出合计	4,505.95	3,372.45	1,133.50
年初财政拨款结转和结余	623.80	年末财政拨款结转和结余	1,029.23	170.18	859.05
一般公共预算财政拨款	141.80				
政府性基金预算财政拨款	482.00				
收入总计	5,535.18	支出总计	5,535.18	3,542.63	1,992.55

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。

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）

批复05表

编制单位：安康市民政局（汇总）

2018年

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		3,372.45	1,780.29	1,418.54	361.75	1,592.16	
208	社会保障和就业支出	3,300.89	1,725.83	1,364.09	361.75	1,575.06	
20802	民政管理事务	1,279.91	617.07	477.04	140.03	662.84	
2080201	行政运行	527.33	527.33	436.70	90.63	0.00	
2080202	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2080204	拥军优属	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
2080209	部队供应	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080299	其他民政管理事务支出	594.58	89.74	40.34	49.40	504.84	
20805	行政事业单位离退休	129.73	129.73	129.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.73	129.73	129.73	0.00	0.00	
20807	就业补助	12.00	7.20	0.00	7.20	4.80	
2080799	其他就业补助支出	12.00	7.20	0.00	7.20	4.80	
20808	抚恤	163.50	4.17	4.17	0.00	159.33	
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	
2080804	优抚事业单位支出	159.33	0.00	0.00	0.00	159.33	
20810	社会福利	968.89	669.99	519.02	150.97	298.90	

2081001	儿童福利	286.33	201.84	152.53	49.31	84.49
2081005	社会福利事业单位	522.16	468.15	366.49	101.66	54.01
2081099	其他社会福利支出	160.40	0.00	0.00	0.00	160.40
20815	自然灾害生活救助	138.50	138.50	138.50	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	138.50	138.50	138.50	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00
20825	其他生活救助	142.75	0.00	0.00	0.00	142.75
2082501	其他城市生活救助	142.75	0.00	0.00	0.00	142.75
20899	其他社会保障和就业支出	436.63	130.19	66.65	63.55	306.44
2089901	其他社会保障和就业支出	436.63	130.19	66.65	63.55	306.44
210	医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00
229	其他支出	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11
22999	其他支出	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11
2299901	其他支出	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11

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）

批复06表
单位：万元

编制单位：安康市民政局（汇总）

2018年

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		1,780.29	1,418.54	361.75	
301	工资福利支出	0.00	1,067.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	353.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	247.22	0.00	
30103	奖金	0.00	175.54	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	37.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	129.73	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	8.37	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	23.69	0.00	
30113	住房公积金	0.00	75.83	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	15.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	361.75	
30201	办公费	0.00	0.00	20.78	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.94	
30203	咨询费	0.00	0.00	6.16	
30204	手续费	0.00	0.00	0.31	
30205	水费	0.00	0.00	6.49	
30206	电费	0.00	0.00	39.39	
30207	邮电费	0.00	0.00	9.43	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	12.77	

30211	差旅费	0.00	0.00	33.88
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	54.33
30214	租赁费	0.00	0.00	5.87
30215	会议费	0.00	0.00	3.61
30216	培训费	0.00	0.00	1.62
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.66
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.47
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	23.21
30227	委托业务费	0.00	0.00	64.05
30228	工会经费	0.00	0.00	8.10
30229	福利费	0.00	0.00	3.82
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	16.29
30239	其他交通费用	0.00	0.00	25.25
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	13.30
303	对个人和家庭的补助	0.00	351.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	4.17	0.00
30305	生活补助	0.00	133.61	0.00
30306	救济费	0.00	139.17	0.00
30307	医疗费	0.00	66.02	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	8.34	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00

30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

批复07表

编制单位：安康市民政局（汇总）

2018年

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	8.75	0.00	2.25	6.50	0.00	6.50	2.05	3.10
本年支出数	62.02	0.00	3.24	58.78	26.59	32.19	11.79	6.20
上年支出数	81.61	0.00	3.63	77.98	37.50	40.48	7.51	10.76
增减额	-19.59	0.00	-0.39	-19.20	-10.91	-8.29	4.28	-4.56
增减率(%)	-24.00	0.00	-10.74	-24.62	-29.09	-20.48	56.99	-42.38

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

批复08表

编制单位：安康市民政局（汇总）

2018年

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		482.00	1,510.55	1,133.50	0.00	1,133.50	859.05
229	其他支出	482.00	1,510.55	1,133.50	0.00	1,133.50	859.05
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	482.00	1,510.55	1,133.50	0.00	1,133.50	859.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	482.00	1,510.55	1,133.50	0.00	1,133.50	859.05

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。