

2018 年

遂溪县民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县民政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 遂溪县民政局 概况

## 一、主要职责

### （一）部门主要职责

遂溪县民政局主要职能职责是：1、负责拥军优属和优待抚恤、烈士报批和褒扬工作；负责牺牲病故部队干部的家属安置工作。2、负责军队移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、转业士官、退伍义务兵、伤残军人的接收安置和服务管理工作；军休所的建设和服务管理工作。3、组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款物管理工作；指导农村五保户供养及敬老院、农村互助互济组织建设；实施城乡居民最低生活保障制度。

### （二）部门决算单位构成

遂溪县民政局内设 7 个职能股室（办公室、计划财务股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股、老龄工作委员会办公室），一个直属行政单位（民间组织管理办公室）、一个挂靠单位（老龄工作委员会办公室）。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县福利院（光荣院）、遂溪县婚姻登记处、遂溪县殡葬管理所、遂溪县殡葬管理监察大队。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 遂溪县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	23173.9691	一、基本支出	22300.0611
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	873.9080
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	23173.9691	本年支出合计	23173.97
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	23173.9691	支出总计	23173.9691

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	23173.9691
一般公共预算拨款	20987.6212
基金预算拨款	2186.3479
本 年 收 入 合 计	23173.9691
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	23173.9691

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	22300.0611
工资福利支出	338.0718
一般商品和服务支出	3273.2930
对个人和家庭的补助	<b>18688.6963</b>
二、项目支出	873.9080
商品与服务类项目	873.9080
本 年 支 出 合 计	23173.9691
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	23173.9691

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	20987.6212	一、一般公共预算	20987.6212
二、政府性基金预算	2186.3479	二、政府性基金预算	2186.3479
本年收入合计	231739691	本年支出合计	23173.9691

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		23173.9691	22300.0611	873.908
208	社会保障和就业支出	17334.7038	17332.5438	2.16
20802	民政管理事务	405.4906	403.3306	2.16
2080201	行政运行（民政管理事务）	384.8806	382.7206	2.16
2080204	拥军优属	5.61	5.61	0
2080206	民间组织管理	10	10	0
2080208	基层政权和社区建设	5	5	0
20805	行政事业单位离退休	167.9615	167.9615	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.9615	167.9615	0
20808	抚恤	3122.9284	3122.9284	0
2080802	伤残抚恤	5,20	5,20	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.9784	0.9784	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080805	义务兵优待	739.25	739.25	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,00	2,000,000	0
2080899	其他优抚支出	1662.7	1662.7	0
20809	退伍安置	975.5	975.5	0
2080901	退役士兵安置	712.4	712.4	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,86	1,86	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.1	77.1	0
20810	社会福利	2125.1705	2125.1705	0
2081001	儿童福利	1016.8175	10,168,175	0
2081004	殡葬	952.3530	9,523,530	0
2081005	社会福利事业单位	156	1,560,000	0
20811	残疾人事业	626.0139	6,260,139	0
2081199	其他残疾人事业支出	626.0139	6,260,139	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20815	自然灾害生活补助	894.8639	894.8639	0
2081501	中央自然灾害生活补助	156	156	0
2081502	地方自然灾害生活补助	112.85	112.85	0
20819	最低生活补助	3740.8875	3740.8875	0
2081901	城市最低生活保障金支出	1654.1753	16,541,753	0
2081902	农村最低生活保障金支出	2086.7122	2086.7122	0
20820	临时救助	851	851	0
002082001	临时救助支出	839	839	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12	12	0
20821	特困人员救助供养	3389.1374	3389.1374	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	264.1374	264.1374	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3125	3125	0
20825	其他生活救助	1403	1403	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2082502	其他农村生活救助	1403	1403	0
20899	其他社会保障和就业支出	258.7640	258.7640	0
2089901	其他社会保障和就业支出	258.7640	258.7640	0
210	医疗和计划生育支出	2880.0742	2880.0742	0
21013	医疗救助	2491.0453	2491.0453	0
2101301	城乡医疗救助	2491.0453	2491.0453	0
21014	优抚对象医疗补助	389.0289	389.0289	0
2101401	优抚对象医疗补助	389.0289	389.0289	0
221	住房保障支出	49.9332	49.9332	0
22102	保障性安居工程支出	49.9332	49.9332	0
2210201	住房公积金	49.9332	49.9332	0
212	城乡社区支出	1100	1100	0
21208	城乡社区管理事务	1100	1100	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1000	1000	0
2120804	农村基础设施建设支出	100	100	0
213	农林水支出	722.9100	228.27	494.64
21305	农垦运行	722.9100	228.27	494.64
2130599	其他扶贫支出	722.9100	228.27	494.64
229	其他支出	1086.3479	709.2399	377.108
22960	用于彩票公益金支出	1086.3479	709.2399	377.108
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.4115	9.4115	120
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	810.3480	553.24	257.108
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	146.5884	146.5884	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3380718
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1512798
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	170552
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	193310
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	499332
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16200530
[50201]办公经费	[30207]邮电费	58200
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	100800
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20000
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	90000
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15931530
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	185326964

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	5200000
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	98755283
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	28800742
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	43198500
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	338624
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1255995
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	7777820

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	110000
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	90000
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	900000
（三）公务接待费支出	20000

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8103480	8103480	0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1465884	1465884	0
用于社会福利的彩票公益金支出	1294115	1294115	0
农村基础设施建设支出	1000000	1000000	0
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1000000	1000000	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 23173.9691 万元，比上年减少 18634.1371 万元，下降 80.4%，主要原因是低保等救济人口大幅缩减；支出预算 23173.9691 万元，比上年减少 18634.1371 万元，下降 80.4%，主要原因是低保等救济人口大幅缩减。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排1620.053万元，比上年减少887.3949万元，下降55%，主要原因是响应中央号召，大幅缩减本级及下属事业单位工作业务费

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额173.87万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公电脑、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1000000	1000000

注：该项目为遂溪县烈士纪念广场修缮项目编制、预算前期资金

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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”、“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：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

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**