

镇巴县民政局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。负责全县社会组织登记管理和监督检查；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。负责全县救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本县援助外地灾区款物收集工作；负责受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作。统筹全县城乡社会救助体系建设，拟定全县社会救助政策、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、生活无着人员救助工作。推进基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。负责全县养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责全县老年人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；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；负责福利彩票发行管理工作。指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。负责全县婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革。负责全县行政区划、地名管

理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县界和县内行政区域边界争议调处工作。负责全县优抚对象的抚恤、优待和补助工作；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，承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。负责退役士兵、专业士官、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。负责全县民族、宗教等工作。负责民政事业经费的分配、监督和管理。负责县老龄工作委员会办公室工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设办公室、婚姻登记处、社会事务股、救灾救助股 4 个业务股室，下辖老龄委、光福院、救助站、殡葬管理所、川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所、中心敬老院、低保办 7 个下属事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）社会救助体系进一步完善。认真做好城乡低保年审复核工作，扎实抓好农村特困对象供养，精心组织实施低保专项治理工作，医疗救助临时救助有力，认真摸排“三留守”人员做好孤儿生活保障工作，脱贫攻坚工作扎实开展，加大爱心超市建设力度扶贫扶志，防灾、减灾、救灾能力不断增强，流浪乞讨人员救助管理工作得到加强。

（二）基层政权和城乡社区建设工作不断深入。基层政权建设持续巩固，城乡社区建设有序推进。

（三）双拥优抚安置工作水平进一步提高。认真落实各

项优抚政策，成功创建“市级双拥模范县”，安置工作稳步推进，加强烈士陵园园区建设。

（四）公共事务服务管理水平得到提升。殡葬管理工作得到加强，养老服务水平不断提升，社会组织管理进一步规范，区划地名工作进展顺利，婚姻登记及收养工作顺利开展，福彩工作扎实推进。

（五）民族宗教工作再上新台阶。认真宣传贯彻党的民族政策，大力推进少数民族经济发展，2018年申报少数民族发展资金项目4个，争取资金100万元。协调相关部门，申请拨付2017年被整合的涉农资金（少数民族发展资金）100万元落实给项目实施镇。

（六）党风廉政建设不断加强。严格执行局党组班子与成员落实党风廉政建设主体责任纪实制度，建立民政局权利清单、责任清单，进一步理清行政审批事项，规范行政审批行为。强化督导检查，聚焦主责主业，突出监督执纪问责，以整治“四风”、落实中央八项规定精神为重点，建立和完善“一把手”负总责、其他班子成员实行“一岗双责”的党风廉政建设工作机制。同时，全面实行政务公开，进一步完善外部监督机制，把群众关心的城乡低保、医疗救助和临时救助等热点问题在公开栏公开。根据县上统一部署，我局开展了深化“激情、干净、超越”为主题的作风建设活动。

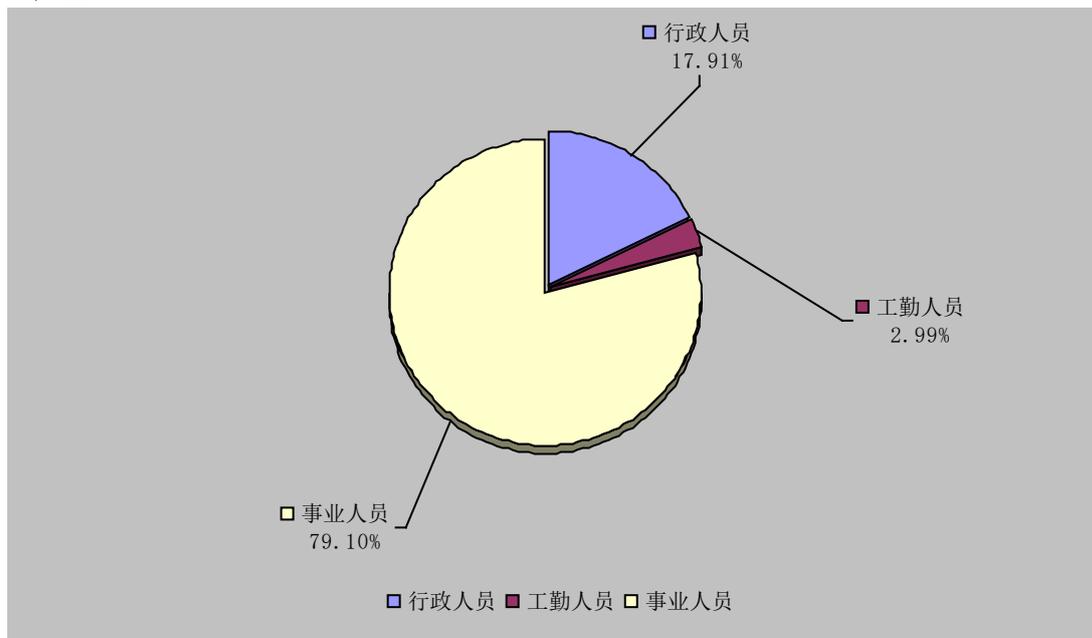
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属7个下级单位决算：

序号	单位名称
1	镇巴县民政局本级（机关）
2	镇巴县光福院
3	镇巴县殡葬管理所
4	镇巴县救助管理站
5	镇巴县老龄工作委员会办公室
6	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所
7	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室
8	镇巴县中心敬老院

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 15 人、工勤编制 2 人，事业编制 55 人；实有人员 67 人，其中行政 12 人、工勤 2 人，事业 53 人。单位管理的退休人员 3 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

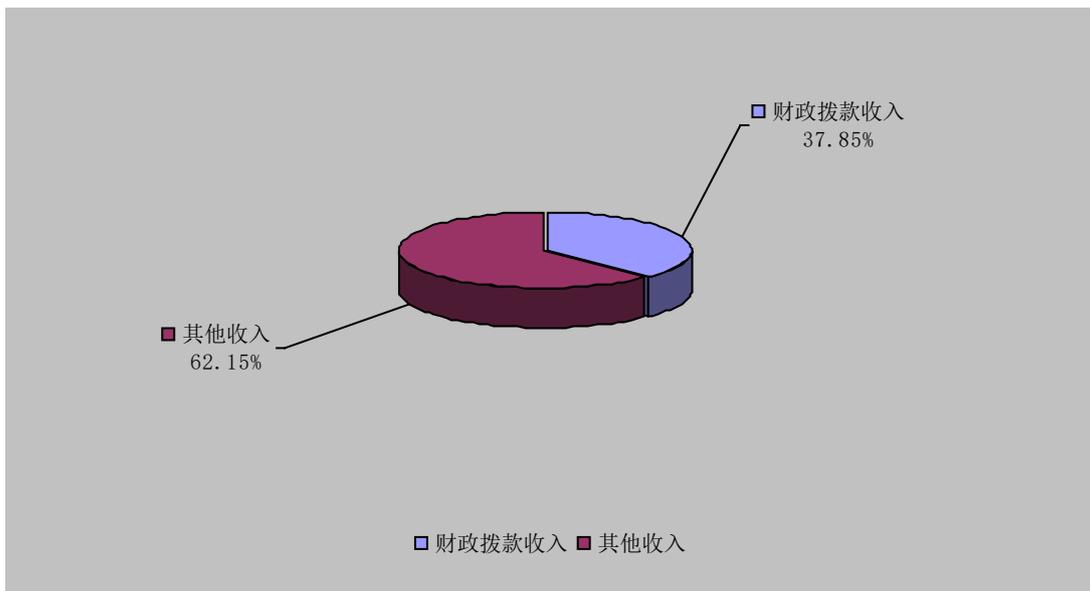
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本部门收入 6541.62 万元，较上年增加 2427.20 万元，增长 58.99%，主要原因是：渔渡敬老院、杨家河敬老院、仁村敬老院改扩建项目资金增加，以及农村特困人员救助供养支出增加。

（2）2018 年度本部门支出 4543.91 万元，较上年减少 170.07 万元，下降 3.61%，主要原因是：殡葬城区公益性公墓项目投入较上年减少以及退役安置-退伍军人货币安置减少。

2. 本年度收入构成情况

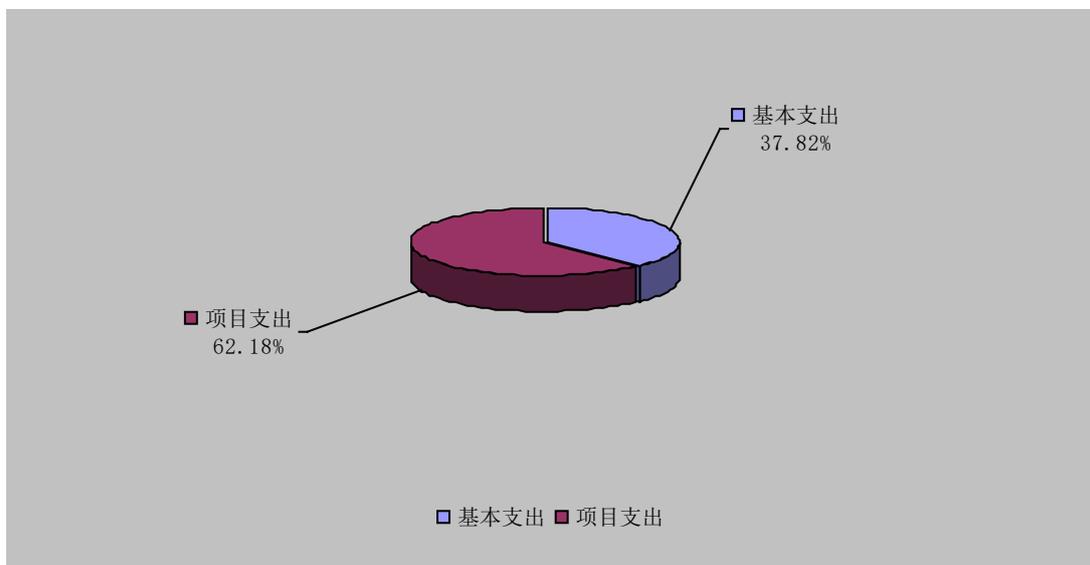
2018 年度本部门收入 6541.62 万元，其中：财政拨款收入 2475.92 万元，其他收入 4065.70 万元。收入构成情况如下图：



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 4543.91 万元，其中：基本支出

1718.38 万元，主要用于：行政事业单位人员经费、公用经费，死亡抚恤金一次性补助，职工基本养老保险缴费、社会救助经费，事实无人抚养儿童生活补助等。项目支出 2825.53 万元，主要用于：民族宗教工作、双拥活动经费、老龄工作、社区专职人员待遇支出、村（居）委会建设、优抚对象生活医疗补助、幸福院建设项目、自然灾害生活救助、临时生活困难救助、特困人员救助供养。支出构成情况如下图：



（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

（1）2018 年度本部门财政拨款收入 2475.92 万元，较上年减少 247.20 万元，下降 9.10%，主要原因是：基层政权和社区建设以及其他民政管理事务支出较上年项目减少。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 2267.98 万元，较上年减少 246.77 万元，下降 9.81%，主要原因是：福彩资助的农村幸福院项目资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1923.95 万元，较上年增加 1.90 万元，增长 0.01%，主要原因是：增加了烈士死亡抚恤一次性补助金。

按支出功能科目分类，包括：

（1）民族工作专项（2012304）5.00 万元，主要用于民族宗教专项经费支出。

（2）行政运行（2080201）228.72 万元，主要用于局机关人员经费和公用经费。

（3）拥军优属（2080204）3.00 万元，主要用于开展拥军优属活动的专项支出。

（4）老龄事务（208205）79.29 万元，主要用于：老龄委员会工作办公室人员经费 31.30 万元，公用经费 43.72 万元以及项目支出 4.27 万元。

（5）行政区划和地名管理（2080207）9.51 万元，主要用于行政区划勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（6）基层政权和社区建设（2080208）26.31 万元，主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（7）其他民政管理事务支出（2080299）176.08 万元，主要用于：开展接待来访、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、减灾救灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.89 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险

缴费支出。

(9) 死亡抚恤(2080801) 199.67 万元, 主要用于田正军烈士家属一次性抚恤金支出。

(10) 优抚事业单位支出(2080804) 141.67 万元, 主要用于优抚事业单位人员经费、公用经费以及烈士纪念设施维护改造等支出。

(11) 其他优抚支出(2080899) 85.00 万元, 主要用于优抚对象生活困难补助和医疗补助支出。

(12) 退役士兵管理教育(2080904) 22.47 万元, 主要用于退役士兵各种技能培训费用支出。

(13) 儿童福利(2081001) 31.40 万元, 主要用于无人抚养儿童生活补助支出。

(14) 老年福利(2081002) 1.40 万元, 主要用于民办养老服务设施维修(护)费补助支出。

(15) 殡葬(2081004) 63.95 万元, 主要用于镇巴县殡葬管理所人员工资及公用经费。

(16) 社会福利事业单位(2081005) 318.06 万元, 主要用于敬老院和福利院人员支出与公用经费支出。

(17) 其他社会福利支出(2081099) 29.82 万元, 主要用于民办医养结合养老院补助支出。

(18) 中央自然灾害生活补助(2081501) 55.00 万元, 主要用于救灾物资储备采购。

(19) 地方自然灾害生活补助(2081502) 40.00 万元, 主要用于自然灾害受灾群众生活救济补助支出。

(20) 城市最低生活保障金支出(2081901) 3.50 万元,主要用于城乡低保工作经费。

(21) 临时救助支出(2082001) 15.00 万元,主要用于临时生活困难救助支出。

(22) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 33.85 万元,主要用于镇巴县救助管理站人员经费和公用经费支出。

(23) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 10.02 万元,主要用于城镇三无集中和分散供养人员的生活补助支出。

(24) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 56.94 万元,主要用于农村特困人员救助供养支出。

(25) 其他社会保障和就业支出(2089901) 80.17 万元,主要用于流浪乞讨人员救助以及社会救助工作经费支出。

(26) 行政单位医疗(2101101) 9.37 万元,主要用于行政单位医疗保险支出。

(27) 事业单位医疗(2101102) 18.82 万元,主要用于事业单位医疗保险支出。

(28) 其他行政事业单位医疗补助(2101199) 37.16 万元,主要用于部门人员医疗补助支出。

(29) 住房公积金(2210201) 51.89 万元,主要用于:在职人员 2018 年住房公积金补助支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1923.95 万元,主要用于:行政事业单位人员经费、公用经费,死亡抚

恤金一次性补助，职工基本养老保险缴费、社会救助经费，事实无人抚养儿童生活补助、民族宗教工作、双拥活动经费、老龄工作、社区专职人员待遇支出、村（居）委会建设、优抚对象生活医疗补助等。其中：

（1）人员经费支出 1167.01 万元，较上年增加 305.31 万元，增长 36.00%，主要原因是：增加死亡一次性抚恤金支出和优抚对象生活困难补助以及其他社会福利支出。

（2）公用经费支出 223.29 万元，较上年减少 90.74 万元，下降 29.00%，主要原因是：老龄办、川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所、县光福院等单位办公费、差旅费、会议费减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门政府性基金财政拨款收入 540.15 万元，较上年增加 1.35 万元，增长 0.25%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出预算安排增加。

2018 年度本部门政府性基金财政拨款支出 344.03 万元，较上年减少 248.66 万元，下降 42.00%，主要原因是：福彩公益金资助敬老院建设项目未完工，资金尚未支付。

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。

（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 年度本部门“三公”经费支出 8.49 万元，较上年

减少 5.28 万元，下降 38.34%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较年初预算减少 12.01 万元，下降 58.59%，主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待管理办法，厉行节约，严控三公经费支出。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：上下年均无因公出国（境）支出发生；与年初预算持平，主要原因是：上年度及本年度均无此项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 6.34 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 6 辆；公务用车运行维护费支出 6.34 万元，较上年减少 3.20 万元，下降 33.54%，主要原因是节约开支，严格公车管理规定；较年初预算减少 2.16 万元，下降 25.41%，主要原因严格公车管理规定，压缩公车运行成本。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 37 批次、214 次，共计 2.15 万元，较上年减少 2.08 万元，下降 49.17%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待次数；较年初预算减少 9.85 万元，下降 82.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门培训费支出 35.75 万元，较上年增加 16.32 万元，增长 83.99%，主要原因是：增加了退伍军人技

能培训费支出。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 3.46 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 1.47%，主要原因是：本年度召开了全县村干部脱贫工作会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年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 1923.95 万元，政府性基金当年拨款 344.03 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 223.29 万元，较上年减少 90.74 万元，下降 28.89%，主要原因是：老龄办、川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所、县光福院等单位办公费、差旅费、会议费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 357.43 万元，其中政府采购货物类支出 295.09 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 62.33 万元。授予中小企业的合同金额为 357.43 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（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 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50

万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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、“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。

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安排的日常公用经费支出。

5、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

6、退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

7、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

8、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县民政局

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	

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,475.92	1、一般公共服务支出	5.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,935.77	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	540.15	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	4,032.34
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	90.65
6、其他收入	4,065.70	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	51.89
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	364.03
本年收入合计	6,541.62	本年支出合计	4,543.91
用事业基金弥补收支差额	7.24	结余分配	12.16
年初结转和结余	2,854.58	年末结转和结余	4,847.37
收入总计	9,403.44	支出总计	9,403.44

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

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

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		6,541.62	2,475.92					4,065.70
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	5,801.43	1,813.52					3,987.93
20802	民政管理事务	769.77	441.72					328.05
2080201	行政运行	329.03	227.58					101.45
2080204	拥军优属	3.00	3.00					
2080205	老龄事务	85.23	76.44					8.79
2080207	行政区划和地名管理	23.00	23.00					
2080208	基层政权和社区建设	217.81						217.81
2080299	其他民政管理事务支出	111.70	111.70					
20805	行政事业单位离退休	90.89	90.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89					
20808	抚恤	542.40	308.80					233.60
2080801	死亡抚恤	199.82	199.82					
2080804	优抚事业单位支出	43.34	39.38					3.96
2080899	其他优抚支出	299.24	69.60					229.64
20809	退役安置	35.18	22.50					12.68
2080904	退役士兵管理教育	28.78	22.50					6.28
2080999	其他退役安置支出	6.40						6.40
20810	社会福利	2,828.16	441.74					2,386.42
2081001	儿童福利	31.40	31.40					

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

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							
2081004	殡葬	116.95	73.95					43.00
2081005	社会福利事业单位	466.55	319.89					146.66
2081099	其他社会福利支出	2,213.26	16.50					2,196.76
20815	自然灾害生活救助	152.00	95.00					57.00
2081501	中央自然灾害生活补助	55.00	55.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	97.00	40.00					57.00
20820	临时救助	68.94	48.85					20.10
2082001	临时救助支出	32.59	15.00					17.59
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.35	33.85					2.51
20821	特困人员救助供养	898.73	66.96					831.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.02	10.02					
2082102	农村特困人员救助供养支出	888.71	56.94					831.78
20899	其他社会保障和就业支出	415.36	297.06					118.30
2089901	其他社会保障和就业支出	415.36	297.06					118.30
210	医疗卫生与计划生育支出	123.15	65.35					57.80
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35					
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37					
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.16	37.16					
21014	优抚对象医疗	57.80						57.80
2101401	优抚对象医疗补助	57.80						57.80
221	住房保障支出	51.89	51.89					
22102	住房改革支出	51.89	51.89					

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

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							
2210201	住房公积金	51.89	51.89					
229	其他支出	560.15	540.15					20.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.00	20.00					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	540.15	520.15					20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	540.15	520.15					20.00

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：镇巴县民政局（汇总）

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		4,543.91	1,718.38	2,825.53			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	4,032.34	1,539.13	2,493.20			
20802	民政管理事务	926.52	322.03	604.50			
2080201	行政运行	235.71	235.71				
2080204	拥军优属	3.00		3.00			
2080205	老龄事务	93.61	86.32	7.30			
2080207	行政区划和地名管理	9.51		9.51			
2080208	基层政权和社区建设	244.12		244.12			
2080299	其他民政管理事务支出	340.57		340.57			
20805	行政事业单位离退休	90.89	90.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89				
20808	抚恤	629.05	417.89	211.14			
2080801	死亡抚恤	199.67	199.67				
2080804	优抚事业单位支出	197.94	45.65	152.28			
2080899	其他优抚支出	231.44	172.57	58.86			
20809	退役安置	33.27		33.27			
2080904	退役士兵管理教育	22.47		22.47			
2080999	其他退役安置支出	10.80		10.80			
20810	社会福利	1,065.75	585.39	480.36			
2081001	儿童福利	31.40	31.40				

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

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						
2081002	老年福利	1.40		1.40			
2081004	殡葬	91.54	72.34	19.20			
2081005	社会福利事业单位	452.55	451.83	0.72			
2081099	其他社会福利支出	488.86	29.82	459.04			
20811	残疾人事业	22.56		22.56			
2081199	其他残疾人事业支出	22.56		22.56			
20815	自然灾害生活救助	95.00		95.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	55.00		55.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	40.00		40.00			
20819	最低生活保障	3.50		3.50			
2081901	城市最低生活保障金支出	3.50		3.50			
20820	临时救助	57.55	42.55	15.00			
2082001	临时救助支出	20.87	5.87	15.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.68	36.68				
20821	特困人员救助供养	920.46		920.46			
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.02		10.02			
2082102	农村特困人员救助供养支出	910.44		910.44			
20825	其他生活救助	4.01		4.01			
2082501	其他城市生活救助	4.01		4.01			
20899	其他社会保障和就业支出	183.78	80.38	103.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	183.78	80.38	103.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	90.65	65.35	25.30			
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35				

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

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						
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.16	37.16				
21014	优抚对象医疗	25.30		25.30			
2101401	优抚对象医疗补助	25.30		25.30			
221	住房保障支出	51.89	51.89				
22102	住房改革支出	51.89	51.89				
2210201	住房公积金	51.89	51.89				
229	其他支出	364.03	62.00	302.03			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.60		1.60			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1.60		1.60			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	362.43	62.00	300.43			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.84	62.00	291.84			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.59		8.59			

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
单位：万元

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

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	1,935.77	1、一般公共服务支出	5.00	5.00	
2、政府性基金预算财政拨款	540.15	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	1,801.71	1,801.71	
		9、医疗卫生与计划生育支出	65.36	65.36	
		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	51.89	51.89	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	344.03		344.03
本年收入合计	2,475.92	本年支出合计	2,267.98	1,923.95	344.03
年初财政拨款结转和结余	1,117.10	年末财政拨款结转和结余	1,325.04	916.35	408.68
一般公共预算财政拨款	904.54				
政府性基金预算财政拨款	212.56				
收入总计	3,593.02	支出总计	3,593.02	2,840.31	752.71

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）

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

05表
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		1,923.95	1,390.30	1,167.01	223.29	533.66	
201	一般公共服务支出	5.00				5.00	
20123	民族事务	5.00				5.00	
2012304	民族工作专项	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支出	1,801.72	1,273.06	1,049.76	223.30	528.66	
20802	民政管理事务	522.91	303.74	215.26	88.49	219.17	
2080201	行政运行	228.72	228.72	183.96	44.77		
2080204	拥军优属	3.00				3.00	
2080205	老龄事务	79.29	75.02	31.30	43.72	4.27	
2080207	行政区划和地名管理	9.51				9.51	
2080208	基层政权和社区建设	26.31				26.31	
2080299	其他民政管理事务支出	176.08				176.08	
20805	行政事业单位离退休	90.89	90.89	90.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	90.89			
20808	抚恤	426.34	324.05	309.42	14.63	102.28	
2080801	死亡抚恤	199.67	199.67	199.67			
2080804	优抚事业单位支出	141.67	39.38	34.18	5.20	102.28	
2080899	其他优抚支出	85.00	85.00	75.57	9.43		
20809	退役安置	22.47				22.47	
2080904	退役士兵管理教育	22.47				22.47	
20810	社会福利	444.63	442.51	328.17	114.33	2.12	
2081001	儿童福利	31.40	31.40	31.40			

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）

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

05表
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		
2081002	老年福利	1.40				1.40	
2081004	殡葬	63.95	63.95	56.65	7.30		
2081005	社会福利事业单位	318.06	317.34	237.12	80.21	0.72	
2081099	其他社会福利支出	29.82	29.82	3.00	26.82		
20815	自然灾害生活救助	95.00				95.00	
2081501	中央自然灾害生活补助	55.00				55.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	40.00				40.00	
20819	最低生活保障	3.50				3.50	
2081901	城市最低生活保障金支出	3.50				3.50	
20820	临时救助	48.85	33.85	32.08	1.77	15.00	
2082001	临时救助支出	15.00				15.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.85	33.85	32.08	1.77		
20821	特困人员救助供养	66.96				66.96	
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.02				10.02	
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.94				56.94	
20899	其他社会保障和就业支出	80.17	78.02	73.94	4.08	2.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	80.17	78.02	73.94	4.08	2.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	65.35	65.35	65.35			
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	65.35			
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	9.37			
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	18.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.16	37.16	37.16			

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）

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

05表
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		
221	住房保障支出	51.89	51.89	51.89			
22102	住房改革支出	51.89	51.89	51.89			
2210201	住房公积金	51.89	51.89	51.89			

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）

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

06表
单位：万元

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		1390.3	1167.01	223.29	
301	工资福利支出	743.90	743.90		
30101	基本工资	232.32	232.32		
30102	津贴补贴	92.00	92.00		
30103	奖金	19.41	19.41		
30107	绩效工资	128.71	128.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	90.89		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17		
30112	其他社会保障缴费	74.42	74.42		
30113	住房公积金	51.89	51.89		
30114	医疗费	1.32	1.32		
30199	其他工资福利支出	27.77	27.77		
302	商品和服务支出	223.31		223.29	
30201	办公费	40.68		40.68	
30202	印刷费	2.31		2.31	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	3.73		3.73	
30207	邮电费	0.39		0.39	
30211	差旅费	20.22		20.22	
30213	维修（护）费	11.83		11.83	
30214	租赁费	5.75		5.75	
30215	会议费	0.39		0.39	

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）

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

06表
单位：万元

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				
30216	培训费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	1.42		1.42	
30218	专用材料费	7.85		7.85	
30226	劳务费	47.63		47.63	
30227	委托业务费	18.32		18.32	
30228	工会经费	14.79		14.79	
30229	福利费	5.17		5.17	
30231	公务用车运行维护费	5.28		5.28	
30239	其他交通费用	14.34		14.34	
30299	其他商品和服务支出	22.47		22.47	
303	对个人和家庭的补助	423.10	423.10		
30302	退休费	22.99	22.99		
30304	抚恤金	199.67	199.67		
30305	生活补助	47.32	47.32		
30306	救济费	72.78	72.78		
30307	医疗费	35.84	35.84		
30309	奖励金	40.59	40.59		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.91	3.91		

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

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

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	20.00		12.00	8.00		8.00	1.00	8.50
本年支出数	8.49		2.15	6.34		6.34	3.46	35.75
上年支出数	13.77		4.23	9.54		9.54	3.41	19.43
增减额	-5.28		-2.08	-3.20		-3.20	0.05	16.32
增减率（%）	-38.34		-49.17	-33.54		-33.54	1.47	83.99

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

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

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		212.56	540.15	344.03	62.00	282.03	408.68
229	其他支出	212.56	540.15	344.03	62.00	282.03	408.68
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.10	20.00	1.60		1.60	27.51
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9.10	20.00	1.60		1.60	27.51
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	203.46	520.15	342.43	62.00	280.43	381.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.47	520.15	333.84	62.00	271.84	344.77
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.99		8.59		8.59	36.40

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。