

2018 年乐昌市民政局部门决算报告

目 录

第一部分 乐昌市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市民政局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 乐昌市民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市民政局概况

（一）部门主要职责

乐昌市民政局是主管有关社会行政事务的市人民政府重要职能部门，业务上受韶关市民政局和省民政厅的指导。内设办公室、优抚安置股、基层政权区划股、救灾救济股、社会事务股、最低生活保障股、财务审计股、婚姻登记处等八个股室。有市福利院、市殡仪馆、市殡葬管理所、市老龄办、市流浪乞讨人员救助安置中心、市复退军人服务中心六个下属单位。

1、乐昌市民政局办公室主要职责：贯彻执行上级有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

2、乐昌市民政局优抚安置股主要职责：负责军队退役士兵、复员干部和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、伤残军人的接收安置及服务管理工作，负责烈士审核、褒扬工作。

3、乐昌市民政局救灾救济股主要职责：负责组织、协调城乡救灾工作，管理、分配救灾款物监督使用，组织、指导救灾捐赠，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，

4、乐昌市民政局最低生活保障股主要职责：负责实施城乡居民最低生活保障、五保户生活救助、医疗救助、临时救助等，健全城乡社会救助体系。

5、乐昌市民政局基层政权区划股主要职责：负责全市镇（街道）、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更，以及政府（办事处）、村委驻地迁移的审核报批工作；负责县际和镇级行政区域边界勘定和管理，承担边界争议的调处事务；负责地名命名、更名、销名审核报批工作，规范地名标志设置和管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

6、乐昌市民政局社会事务股主要职责：负责社会福利机构的监督管理，指导老年人、孤儿、弃婴（童）、负责收养登记管理工作和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察工作。流浪乞讨及生活无着人员救助工作；会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，及救助服务机构管理工作。

7、乐昌民政局婚姻登记处主要职责：负责推进婚姻登记管理，宣传婚姻及计生政策。

8、乐昌市民政局财务审计股主要职责：负责资金管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

9、乐昌市殡葬管理所主要职责：主要是宣传殡葬政策，加强殡葬执法，促进殡葬改革发展。

10、乐昌市社会福利院主要职责：主要是提供养老服务。

11、乐昌市殡仪馆主要职责：主要是负责本地区殡葬事业，推行殡葬优惠政策，倡导火化文明。

12、乐昌民政局老龄办主要职责：负责市老龄工作委员会日常工作。

13、乐昌市流浪乞讨人员救助安置中心主要职责：对辖区内流浪乞讨未成年人（18周岁以下）提供临时救助，需要长期安置的移送韶关市流浪乞讨未成年人安置保护机构，并继续提供寻亲服务；对辖区内流浪乞讨成年人（18周岁及以上）进行临时救助和长期安置

14、乐昌市复退军人服务中心主要职责：负责宣传解释优抚安置政策法规，引导复退军人依法依规反映诉求；结合本地优抚工作实际，适时开展走访、慰问复退军人活动；定期组织当地医疗力量对孤老且常年患病卧床的复退军人上门巡诊；落实行政主管部门和韶关市复退军人服务中心交办的各项工作任务，指导镇级复退军人服务工作站做好服务工作；收集掌握本辖区复退军人信息，建立复退军人服务信息平台。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：乐昌市福利院、乐昌市殡仪馆、乐昌市殡葬管理所、乐昌市老龄工作委员会办公室、乐昌市流浪乞讨人员救助安置中心、乐昌市复退军人服务中心

第二部分 乐昌市民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14986.80	一、一般公共服务支出	26	97.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	444.54	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	13398.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	969.78
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	450.74
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	533.77
本年收入合计	22	15431.34	本年支出合计	47	15450.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	26.08	年末结转和结余	49	7.17
总计	25	15457.42	总计	50	15457.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：乐昌市民政局

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	15431.34	14986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
201	一般公共服务支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13379.93	12935.39	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
20802	民政管理事务	684.50	684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	395.68	395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市民政局

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	15431.34	14986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
2080204	拥军优属	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.62	6.62	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	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1997.31	1997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市民政局

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	15431.34	14986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	895.54	895.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	471.76	471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	600.07	600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	520.17	520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	367.67	367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1879.84	1435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
2081001	儿童福利	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	540.63	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	214.47

收入决算表

部门：乐昌市民政局

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	15431.34	14986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
2081004	殡葬	413.26	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	230.07
2081005	社会福利事业单位	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	415.11	415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	934.64	934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	792.94	792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4666.16	4666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2008.78	2008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市民政局

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	15431.34	14986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
2081902	农村最低生活保障 金支出	2657.38	2657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	391.24	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1412.92	1412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	1318.58	1318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市民政局

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	15431.34	14986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	734.01	734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	734.01	734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	969.78	969.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	947.25	947.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市民政局

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	15431.34	14986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
2101301	城乡医疗救助	947.25	947.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.74	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市民政局

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	15431.34	14986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	444.54
229	其他支出	533.77	533.77	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	533.77	533.77	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	373.71	373.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	49.00	49.00	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。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市民政局

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	15450.25	1075.06	14375.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.12	0.00	90.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.12	0.00	90.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13398.84	1060.76	12338.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	703.41	703.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	395.68	395.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市民政局

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	15450.25	1075.06	14375.19	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.62	6.62	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	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1997.31	0.00	1997.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	895.54	0.00	895.54	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	471.76	0.00	471.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市民政局

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	15450.25	1075.06	14375.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	600.07	0.00	600.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	520.17	0.00	520.17	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	367.67	0.00	367.67	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1879.84	316.44	1563.41	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	121.38	0.00	121.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	540.63	98.66	441.97	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	413.26	217.78	195.48	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	389.46	0.00	389.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市民政局

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	15450.25	1075.06	14375.19	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	415.11	0.00	415.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	934.64	0.00	934.64	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	141.70	0.00	141.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	792.94	0.00	792.94	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4666.16	0.00	4666.16	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2008.78	0.00	2008.78	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2657.38	0.00	2657.38	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	391.24	0.00	391.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市民政局

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	15450.25	1075.06	14375.19	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	99.64	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1412.92	0.00	1412.92	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1318.58	0.00	1318.58	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市民政局

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	15450.25	1075.06	14375.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	734.01	0.00	734.01	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	734.01	0.00	734.01	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	969.78	14.30	955.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	947.25	0.00	947.25	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	947.25	0.00	947.25	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市民政局

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	15450.25	1075.06	14375.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.74	0.00	450.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	415.52	0.00	415.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	415.52	0.00	415.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.77	0.00	533.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市民政局

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	15450.25	1075.06	14375.19	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	533.77	0.00	533.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	373.71	0.00	373.71	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：乐昌市民政局

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	14453.03	一、一般公共服务支出	29	97.12	97.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	533.77	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12954.30	12954.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	969.78	969.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	450.74	450.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市民政局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	533.77	0.00	533.77
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14986.80	本年支出合计	52	15005.71	14471.94	533.77
年初财政拨款结转和结余	25	26.08	年末结转和结余	53	7.17	7.17	0.00
一般公共预算财政拨款	26	26.08		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市民政局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	15012.88	总计	56	15012.88	14479.11	533.77

注：本表反映部门本年度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：乐昌市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14471.94	854.34	13617.60
201	一般公共服务支出	97.12	0.00	97.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	90.12	0.00	90.12
2019999	其他一般公共服务支出	90.12	0.00	90.12
208	社会保障和就业支出	12954.30	840.05	12114.25
20802	民政管理事务	703.41	703.41	0.00
2080201	行政运行	395.68	395.68	0.00
2080204	拥军优属	63.15	63.15	0.00
2080206	民间组织管理	10.12	10.12	0.00
2080208	基层政权和社区建设	109.69	109.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14471.94	854.34	13617.60
2080299	其他民政管理事务支出	124.77	124.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.91	40.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	0.00
20808	抚恤	1997.31	0.00	1997.31
2080801	死亡抚恤	29.94	0.00	29.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	895.54	0.00	895.54
2080805	义务兵优待	471.76	0.00	471.76
2080899	其他优抚支出	600.07	0.00	600.07
20809	退役安置	520.17	0.00	520.17
2080901	退役士兵安置	367.67	0.00	367.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.59	0.00	17.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14471.94	854.34	13617.60
2080904	退役士兵管理教育	95.09	0.00	95.09
2080999	其他退役安置支出	39.82	0.00	39.82
20810	社会福利	1435.31	95.72	1339.58
2081001	儿童福利	121.38	0.00	121.38
2081002	老年福利	326.16	46.48	279.68
2081004	殡葬	183.20	49.24	133.95
2081005	社会福利事业单位	389.46	0.00	389.46
2081099	其他社会福利支出	415.11	0.00	415.11
20811	残疾人事业	934.64	0.00	934.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	141.70	0.00	141.70
2081199	其他残疾人事业支出	792.94	0.00	792.94
20815	自然灾害生活救助	59.53	0.00	59.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14471.94	854.34	13617.60
2081502	地方自然灾害生活补助	59.53	0.00	59.53
20819	最低生活保障	4666.16	0.00	4666.16
2081901	城市最低生活保障金支出	2008.78	0.00	2008.78
2081902	农村最低生活保障金支出	2657.38	0.00	2657.38
20820	临时救助	391.24	0.00	391.24
2082001	临时救助支出	99.65	0.00	99.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	291.60	0.00	291.60
20821	特困人员救助供养	1412.91	0.00	1412.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.34	0.00	94.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	1318.58	0.00	1318.58
20825	其他生活救助	0.24	0.00	0.24
2082501	其他城市生活救助	0.24	0.00	0.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14471.94	854.34	13617.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	58.46	0.00	58.46
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	58.46	0.00	58.46
20899	其他社会保障和就业支出	734.01	0.00	734.01
2089901	其他社会保障和就业支出	734.01	0.00	734.01
210	医疗卫生与计划生育支出	969.77	14.30	955.48
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
21013	医疗救助	947.25	0.00	947.25
2101301	城乡医疗救助	947.25	0.00	947.25
21014	优抚对象医疗	7.03	0.00	7.03
2101401	优抚对象医疗补助	7.03	0.00	7.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14471.94	854.34	13617.60
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	0.00	1.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	0.00	1.20
213	农林水支出	450.74	0.00	450.74
21305	扶贫	415.53	0.00	415.53
2130599	其他扶贫支出	415.53	0.00	415.53
21307	农村综合改革	35.22	0.00	35.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.22	0.00	35.22

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.69	302	商品和服务支出	162.12
30101	基本工资	205.38	30201	办公费	57.41
30102	津贴补贴	95.55	30202	印刷费	11.25
30103	奖金	43.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.09	30206	电费	3.58
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	8.30
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.98
30113	住房公积金	18.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	258.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	244.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.19
30307	医疗费补助	14.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	692.22		公用经费合计	162.12

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

部门：乐昌市民政局

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
12.80	0.00	6.00	0.00	6.00	6.80	12.14	0.00	5.66	0.00	5.66	6.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：乐昌市民政局

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	0.00	533.77	533.77	0.00	533.77	0.00
229	其他支出	0.00	533.77	533.77	0.00	533.77	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	533.77	533.77	0.00	533.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	373.71	373.71	0.00	373.71	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	81.76	81.76	0.00	81.76	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	29.30	29.30	0.00	29.30	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 乐昌市民政局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市民政局 2018 年度总收入 15457.42 万元，其中本年收入 15431.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14986.80 万元，比上年决算数增加 3782.8 万元，增长 33.76%。主要变动情况：一是福彩公益金项目资金增多；二是困难群众救助标准提高。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 444.54 万元，比上年决算数减少 307.8 万元，下降 40.91%。主要变动情况：下属单位乐昌市殡仪馆、乐昌市社会福利院业务收入减少。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市民政局 2018 年度总支出 15457.42 万元，其中本年收入支出 15450.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1075.06 万元，比上年决算数减少 74.16 万元，下降 6.45%。主要变动情况：一是人员经费根据减压支出要求，进行核减；二是日常公用经费根据减压支出要求，进行核减。

2. 项目支出 14375.19 万元，比上年决算数增加 3512.08 万元，增长 32.33%。主要变动情况：一是福彩公益金项目资金

增多；二是困难群众救助标准提高；三是农村居家养老项目类资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

乐昌市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 14986.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14453.03 万元，比上年决算数增加 3612.71 万元，增长 33.33%；主要变动情况：一是福彩公益金项目资金增多，二是困难群众救助标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 533.77 万元，比上年决算数增加 170.09 万元，增长 46.77%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 15005.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14471.94 万元，比年初预算数增加 5347.95 万元，增长 58.61%；主要变动情况：一是福彩公益金项目资金增多，二是困难群众救助标准提高；政府性基金预算财政拨款支出 533.77 万元，比年初预算数增加 533.77 万元，增长 100%；主要变动情况：福彩公益金项目资金增多。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.14 万元，完成预算 12.80 万元的 94.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.66 万元，完成预算 6.00 万元的 94.31%；公务接待费支出决算为 6.48 万元，完成预算 6.80 万元的 95.34%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.3 万元，下降 2.44%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.24 万元，下降 4.09%；公务接待费支出决算 减少 0.06 万元，下降 0.96%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.66 万元，占 46.61%；公务接待费支出 6.48 万元，占 53.39%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.66 万元， 2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于 出差、殡葬业务办理等业务开展。

3. 公务接待费支出 6.48 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作检查等方面的接待。 2018 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 172 次，接待人数共 1080 人， 主要包括：上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、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 162.12 万元，比上年 减少 12.2 万元， 降低 7.0%。主要增减变动情况是： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 18.35 万元，其中：政府

采购货物支出 13.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.29 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14375.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 533.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

困难群众项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5321.7 万元，执行数为 6591.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

（1）数量指标。2018 年我市集中供养孤儿 19 人、散居孤儿 55 人；农村特困供养分散人员 650 人，集中供养人员 257 人；城市特困供养分散人员 44 人，集中供养 30 人；城市最低生活保障人员 1307 人，农村最低生活保障人员 5817 人；对 108 人实施临时救助。2018 年流浪乞讨人员救助安置中心共救助流浪乞讨人员 345 人次，其中临时救助 285 人次，收治流浪乞讨精神障碍患者

60 人次（收治在医院或福利院 57 人，危重病救治 3 人次）。积极开展寻亲专项行动，共计寻亲返乡成功 22 人，2018 年末滞留受助人员 34 人，其中在院治疗 26 人、福利院安置 8 人。（2）质量指标。2018 年城镇居民最低生活保障标准从 580 元提高到 638 元，补差水平由 457 元提高到 503 元；农村居民最低生活保障水平从 400 元提高到 440 元，补差水平由 206 元提高到 228 元。农村五保供养标准从 675 元提高到 704 元；城镇“三无”定救从 928 元提高到 1021 元；集中和分散养育孤儿基本生活保障标准分别提高到 1560 元、950 元。（3）时效指标。最低生活保障资金、特困供养人员生活救济金每月 10 前拨入对象账户；孤儿生活费每季度初发放；其他按实际情况支出做到应救尽救。（4）成本指标。2018 年城镇居民最低生活保障标准从 580 元提高到 638 元，补差水平由 457 元提高到 503 元；农村居民最低生活保障水平从 400 元提高到 440 元，补差水平由 206 元提高到 228 元。农村五保供养标准从 675 元提高到 704 元；城镇“三无”定救从 928 元提高到 1021 元；集中和分散养育孤儿基本生活保障标准分别提高到 1560 元、950 元。流浪乞讨救助和临时救助做到应救尽救。

优抚对象补助及退役安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1590.46 万元，执行数为 2517.47 万元，完成预算的 100%。

（1）数量指标。2018 年我市享受国家抚恤补助优抚对象共有 2244 人，当年新增重点优抚对象 100% 纳入保障范围。（2）质量指标。按中央规定的各类对象的抚恤和生活补助标准，根据《《关

于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（韶民发【2018】438号）发放各类优抚对象生活补助资金。（3）时效指标。中央、省财政补助资金拨付时限按时拨付。每月根据变更情况，15日前，将资金发放至优抚对象个人存折账户中。（4）成本指标。按《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（韶民发【2018】438号）的规定标准发放。

城乡医疗救助项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助项目自评得分为100分。项目全年预算数为855万元，执行数为947.25万元，完成预算的100%。（1）数量指标。资助低保和特困供养对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%：低保和特困供养对象8107人，全部资助参加城乡居民（职工）基本医疗保险，保障率100%。（2）质量指标。城乡低保对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上：城乡低保对象发生政策范围内自负医疗费212.12万元，医疗救助额171.82万元，救助比例达81%；建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上：建档立卡贫困人口发生政策范围内自负医疗费353.65万元，医疗救助额301.11万元，救助比例达85%。（3）时效指标。医疗救助“一站式”即时结算开展情况覆盖100%地区：已实现医保与医疗救助同步“一站式”结算，实现医保定点医疗机构100%全覆盖；中央、省财政补助资金拨付时限按时拨付。

重点项目绩效评价报告。无开展此项工作，未形成该报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2018年专项支出共14375.19万元，共惠及22.28万人次，其中，城市特困人员

累计发放 94.34 万元；老年福利累计发放 441.97 万元；孤儿和事实无人抚养儿童生活保障累计支出 1563.4 万元；五保户累计发放 1318.57 万元；低保户累计发放 4666.15 万元；优抚补贴累计发放 1997.31 万元；退役安置累计发放 520.17 万元；医疗救助累计发放 976.55 万元，优抚对象医疗补助累计发放 7.03 万元；免除殡葬服务费用 195.48 万元；临时救助累计支出 391.24 万元；残疾人生活津贴及护理补贴 1106.51 万元；村务监督委员会补贴 450.74 万元等。各类资本性支出项目，能按要求进行审核拨付。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。