

亳州市民政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市民政局 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市民政局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市民政局 2018 年度部门决算情况

第一部分 亳州市民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省民政工作方针政策和法律法规；起草有关地方规范性文件草案；拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三)负责拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待；拟订优抚相关政策、标准和办法；审核报批烈士称号，组织和指导拥军优属活动；承担市双拥工作委员会的有关具体工作。

(四)负责退役士兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作；指导军队离退休干部工作；指导和协调县、区军供工作。

(五)负责组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报并统一发布灾情；负责救灾款物管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作。

(六)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设。

（七）拟订行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责乡镇、街道行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责市内重要和跨县（区）的自然地理实体命名、更名的有关工作；负责全市地名管理工作。

（八）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（九）拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人、农村五保供养对象、弃婴、城市流浪乞讨人员等特殊群体权益保障工作。

（十）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十一）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）承担市老龄工作委员会的日常工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市民政局 2018 年度部门决算包括：

局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入亳州市民政局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市民政局本级
2	市社会救助中心
3	市救助管理站
4	市社会福利中心
5	市精神病人福利中心

第二部分 亳州市民政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	3618.41	一、一般公共服务支出	4.86
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	151.59	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	16.50	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2490.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	740.65
		十二、农林水支出	10.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	174.98
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3786.50	本年支出合计	3534.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	291.20	年末结转和结余	542.80
总计	4077.70	总计	4077.70

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：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	3786.50	3618.41		151.59			16.50
201	一般公共服务支出	1.98	1.98					
20132	组织事务	1.98	1.98					
2013202	一般行政管理 事务	1.98	1.98					
208	社会保障和就业 支出	2743.15	2590.07		151.59			1.48
20802	民政管理事务	1149.77	1149.77					
2080201	行政运行	176.23	176.23					
2080202	一般行政管理 事务	209.03	209.03					
2080204	拥军优属	73.49	73.49					
2080205	老龄事务	2.91	2.91					
2080206	民间组织管理	1.00	1.00					
2080207	行政区划和地名 管理	18.73	18.73					
2080208	基层政权和社 区建设	7.88	7.88					
2080299	其他民政管理 事务支出	660.50	660.50					
20805	行政事业单位离 退休	72.86	72.86					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	10.69	10.69					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29					
20808	抚恤	217.30	217.30					
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01					
2080805	义务兵优待	5.64	5.64					
2080899	其他优抚支出	192.65	192.65					
20809	退役安置	109.08	109.08					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.90	57.90					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.18	51.18					
20810	社会福利	684.45	531.38		151.59			1.48
2081001	儿童福利	11.00	11.00					
2081005	社会福利事业单位	215.38	62.30		151.59			1.48
2081099	其他社会福利支出	458.08	458.08					
20820	临时救助	506.37	506.37					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	506.37	506.37					
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.88	27.88					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85					

2101102	事业单位医疗	10.22	10.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
21014	优抚对象医疗	7.60	7.60					
2101401	优抚对象医疗补助	7.60	7.60					
212	城乡社区支出	740.65	740.65					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	740.65	740.65					
2120803	城市建设支出	740.65	740.65					
213	农林水支出	10.10	10.10					
21305	扶贫	10.10	10.10					
2130599	其他扶贫支出	10.10	10.10					
221	住房保障支出	85.81	85.81					
22102	住房改革支出	85.81	85.81					
2210201	住房公积金	76.44	76.44					
2210202	提租补贴	9.38	9.38					
229	其他支出	176.94	161.92					15.02
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	161.92	161.92					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.80	122.80					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.11	39.11					
22999	其他支出	15.02						15.02
2299901	其他支出	15.02						15.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
		201	一般公共服务支出	4.86	2.88	1.98		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88			
		2010302	一般行政管理事务	2.88	2.88			
		20132	组织事务	1.98		1.98		
		2013202	一般行政管理事务	1.98		1.98		
		208	社会保障和就业支出	2490.62	523.59	1967.03		
		20802	民政管理事务	1149.44	229.20	920.24		
		2080201	行政运行	176.23	176.23			
		2080202	一般行政管理事务	209.03	23.85	185.18		
		2080204	拥军优属	73.49		73.49		
		2080205	老龄事务	2.91		2.91		
		2080206	民间组织管理	1.00		1.00		
		2080207	行政区划和地名管理	18.73		18.73		
		2080208	基层政权和社区建设	7.88		7.88		
		2080299	其他民政管理事务支出	660.17	29.13	631.05		
		20805	行政事业单位离退休	72.86	72.86			
		2080501	归口管理的行政单位离退休	10.69	10.69			
		2080505	机关事业单位基本养	61.89	61.89			

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29				
20808	抚恤	180.80		180.80			
2080801	死亡抚恤	19.01		19.01			
2080805	义务兵优待	5.64		5.64			
2080899	其他优抚支出	156.15		156.15			
20809	退役安置	103.71	36.55	67.16			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52.53		52.53			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.18	36.55	14.63			
20810	社会福利	561.91	66.71	495.20			
2081001	儿童福利	10.00		10.00			
2081005	社会福利事业单位	203.33	62.30	141.03			
2081099	其他社会福利支出	348.58	4.41	344.16			
20820	临时救助	418.58	118.25	300.33			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	418.58	118.25	300.33			
20899	其他社会保障和就业支出	3.31		3.31			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.31		3.31			
210	医疗卫生与计划生育支出	27.88	20.28	7.60			
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85				
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
21014	优抚对象医疗	7.60		7.60			

2101401	优抚对象医疗补助	7.60		7.60			
212	城乡社区支出	740.65		740.65			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	740.65		740.65			
2120803	城市建设支出	740.65		740.65			
213	农林水支出	10.10		10.10			
21305	扶贫	10.10		10.10			
2130599	其他扶贫支出	10.10		10.10			
221	住房保障支出	85.81	85.81				
22102	住房改革支出	85.81	85.81				
2210201	住房公积金	76.44	76.44				
2210202	提租补贴	9.38	9.38				
229	其他支出	174.94		174.94			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	161.92		161.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.80		122.80			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.11		39.11			
22999	其他支出	13.02		13.02			
2299901	其他支出	13.02		13.02			

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
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2715.84	一、一般公共服务支出	1.98
二、政府性基金预算财政拨款	902.56	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2349.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	740.65
		十二、农林水支出	10.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	161.91
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3618.40	本年支出合计	3377.91
年初财政拨款结转和结余	262.19	年末财政拨款结转和结余	502.68
一般公共预算财政拨款	262.19		
政府性基金预算财政拨款			
合计	3880.59	合计	3880.59

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收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	262.19		262.19	2715.83	629.67	2086.16	2475.34	629.67	1845.67	502.68		198.29	304.39
201	一般公共服务支出				1.98		1.98	1.98		1.98				
20132	组织事务				1.98		1.98	1.98		1.98				
2013202	一般行政管理事务				1.98		1.98	1.98		1.98				
208	社会保障和就业支出	262.19		262.19	2590.07	523.59	2066.49	2349.58	523.59	1826.00	502.68		198.29	304.39

20802	民政管理事务	67.59		67.59	1149.77	229.20	920.57	1149.44	229.20	920.24	67.92		67.92
2080201	行政运行				176.23	176.23	0.00	176.23	176.23				
2080202	一般行政管理事务				209.03	23.85	185.18	209.03	23.85	185.18			
2080204	拥军优属				73.49		73.49	73.49		73.49			
2080205	老龄事务				2.91		2.91	2.91		2.91			
2080206	民间组织管理				1.00		1.00	1.00		1.00			
2080207	行政区划和地名管理	21.00		21.00	18.73		18.73	18.73		18.73	21.00		21.00
2080208	基层政权和社区建设				7.88		7.88	7.88		7.88			
2080299	其他民政管理事务支出	46.59		46.59	660.50	29.13	631.38	660.17	29.13	631.05	46.92		46.92
20805	行政事业单位离退休				72.86	72.86		72.86	72.86				
2080501	归口管理的行政				10.69	10.69		10.69	10.69				

	单位离退 休												
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出			61.89	61.89		61.89	61.89					
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出			0.29	0.29		0.29	0.29					
20808	抚恤	145.35	145.35	217.30		217.30	180.80		180.80	181.85			181.85
2080801	死亡抚 恤			19.01		19.01	19.01		19.01				
2080805	义务兵 优待			5.64		5.64	5.64		5.64				
2080899	其他优 抚支出	145.35	145.35	192.65		192.65	156.15		156.15	181.85			181.85
20809	退役安置	49.26	49.26	109.08	36.55	72.53	103.71	36.55	67.16	54.63			54.63
2080901	退役士 兵安置	3.98	3.98							3.98			3.98
2080902	军队移 交政府的 离休人			57.90		57.90	52.53		52.53	5.37			5.37

	员安置												
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.28	15.28	51.18	36.55	14.63	51.18	36.55	14.63	15.28			15.28
2080999	其他退役安置支出	30.00	30.00							30.00			30.00
20810	社会福利			531.38	66.71	464.66	420.88	66.71	354.16	110.50			110.50
2081001	儿童福利			11.00		11.00	10.00		10.00	1.00			1.00
2081005	社会福利事业单位			62.30	62.30		62.30	62.30					0.00
2081099	其他社会福利支出			458.08	4.41	453.66	348.58	4.41	344.16	109.50			109.50
20820	临时救助			506.37	118.25	388.12	418.58	118.25	300.33	87.79			87.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出			506.37	118.25	388.12	418.58	118.25	300.33	87.79			87.79
20899	其他社会保障和就业支出			3.31		3.31	3.31		3.31				

2089901	其他社会保障和就业支出				3.31		3.31	3.31		3.31			
210	医疗卫生与计划生育支出				27.88	20.28	7.60	27.88	20.28	7.60			
21011	行政事业单位医疗				20.28	20.28		20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗				9.85	9.85		9.85	9.85				
2101102	事业单位医疗				10.22	10.22		10.22	10.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.21	0.21		0.21	0.21				
21014	优抚对象医疗				7.60		7.60	7.60		7.60			
2101401	优抚对象医疗补助				7.60		7.60	7.60		7.60			
213	农林水支出				10.10		10.10	10.10		10.10			
21305	扶贫				10.10		10.10	10.10		10.10			

2130599	其他扶贫支出				10.10		10.10	10.10		10.10			
221	住房保障支出				85.81	85.81		85.81	85.81				
22102	住房改革支出				85.81	85.81		85.81	85.81				
2210201	住房公积金				76.44	76.44		76.44	76.44				
2210202	提租补贴				9.38	9.38		9.38	9.38				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	553.68	302	商品和服务支出	34.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.69	30201	办公费	7.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	26.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险费	61.89	30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴 费	29.12	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	76.44	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的补 助		30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购 置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	1.23	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	41.80	30239	其他交通费用	17.03	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		595.48	公用经费合计						34.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类 科目编码		科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
	212		城乡社区支 出	740.65	740.65		740.65	
	21208		国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	740.65	740.65		740.65	
	2120803		城市建 设 支出	740.65	740.65		740.65	
	229		其他支出	161.91	161.91		161.91	
	22960		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	161.91	161.91		161.91	
	2296002		用于社会 福利的彩票 公益金支出	122.80	122.80		122.80	
	2296099		用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出	39.11	39.11		39.11	

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。

第三部分 亳州市民政局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4077.70 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 4077.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 987.90 万元，下降 19.5%，主要原因：一是城乡社区收入支出减少 364.60 万元；二是彩票公益金及对应专项债务收入支出减少 513.40 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3786.50 万元，其中：财政拨款收入 3618.41 万元，占 95.56%；事业收入 151.59 万元，占 4.00%；其他收入 16.50 万元，占 0.44%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3534.85 万元，其中：基本支出 632.56 万元，占 17.89%；项目支出 2902.29 万元，占 82.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3880.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3880.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 983.60 万元，下降 20.20%，主要原因：一是城乡社区收入支出减少 364.60 万元；二是彩票公益金及对应专项债务收入支出减少 513.40 万

元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2715.84 万元，占本年收入的 69.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 494.60 万元，增长 18.20%。主要原因是本年社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2475.35 万元，占本年支出的 73.28%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 297 万元，下降 12%。主要原因是医疗卫生和计划生育支出本年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2475.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.98 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）支出 2349.58 万元，占 94.93%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 27.88 万元，占 1.10%；农林水支出（类）支出 10.10 万元，占 0.40%；住房保障支出（类）支出 85.81 万元，占 3.50%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4325.19 万元，支出决算为 2475.35 万元，完成年初预算的 57.23%。决算数

小于预算数的主要原因：一是市中心城区新建社会办养老机构因手续不完备致使补贴资金结余；二是失能五保老人集中供养实际入住人数较少致使保障经费结余。其中：基本支出 629.60 万元，占 25.40%；项目支出 1845.60 万元，占 74.60%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是市委组织部拨付非公党建经费。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 191.58 万元，支出决算为 176.23 万元，完成年初预算的 91.99%，决算数小于预算数的主要原因是退休、辞职等人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 35 万元，支出决算为 209.03 万元，完成年初预算的 597.14%，决算数大于预算数的主要原因是发放效能奖等。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为 82 万元，支出决算为 73.49 万元，完成年初预算的 89.62%，决算数小于预算数的主要原因是拥军优属对象具有不确定性。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金用于支

持基层老龄建设。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项），年初预算为2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是当年社会组织离任审计人数较少。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），年初预算为10万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的187.30%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级资金。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为48万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的16.41%，决算数小于预算数的主要原因是其中40万元用于支持基层社区建设。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项），年初预算为1975.44万元，支出决算为660.17万元，完成年初预算的33.42%，决算数小于预算数的主要原因是市中心城区社会办养老机构因手续不完备，未给予补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为10.55万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因是离退休效能奖励标准提高。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 55.91 万元，支出决算为 61.89 万元，完成年初预算的 110.69%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 19.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），年初预算为 50 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 11.28%，决算数小于预算数的主要原因是享受义务兵优待的人数具有不确定性。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为 3 万元，支出决算为 156.15 万元，完成年初预算的 5203%，决算数大于预算数的主要原因是本年享受优抚支出人数增加，用上年结余资金弥补。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 52.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级拨款。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的管理机构（项），年初预算为 11.17 万元，支出决算为 51.18

万元，完成年初预算的 460%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级拨款。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)，年初预算为 30 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是入住的流浪未成年人具有不确定性。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)，年初预算为 61.46 万元，支出决算为 203.33 万元，完成年初预算的 330.83%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项拨款资金。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)，年初预算为 400 万元，支出决算为 348.58 万元，完成年初预算的 87.14%，决算数小于预算数的主要原因是精神病人福利中心收养的流浪乞讨人员具有不确定性。

21. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)，年初预算为 279.31 万元，支出决算为 418.58 万元，完成年初预算的 149.8%，决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员具有不确定性，资金不足部分使用上级拨款。

22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项），年初预算为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级拨款。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 6.80 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 148.53%，决算数大于预算数的主要原因是当年下派扶贫干部人数增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 33.35 万元，支出决算为 76.44 万元，完成年初预算的 229.21%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖补发住房公积金、新增遴选工作人员。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 8.33 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是新增遴选工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 629.67 万元，其中人员经费 595.48 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 34.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 902.56 万元，本年支出 902.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算（上年结余）为 2223 万元，支出决算为 740.65 万元，完成年初预算的 33.32%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务中心和精神病人福利中心部分工程量未决算审计。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为 1060 万元，支出决算为 122.80 万元，完成年初预算的 11.58%，决算数小于预算数的主要原因是该资金主要用于县区民政管理事务，未在我单位决算报表中体现。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为 40 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数小于预算数的主要原因是社会福利中心入住的流浪未成年人人数具有不确定性。

八、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，亳州市民政局机关运行经费支出 26.91 万元，比 2017 年减少 8 万元，下降 29.74%，主要原因是加强机关运行经费管理，降低机关运行成本，努力建设节约型单位。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市民政局政府采购支出总额 121.34 万元，其中：政府采购货物支出 57.52 万元，政府采购工程支出 63.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 121.34 万元，占政府采购支出总额的 121.34%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，亳州市民政局局属二级单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆（救助专用车 2 辆，业务用车 1 辆）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门共组织对“农村特困人员救助供养支出”、“五保供养市级配套资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 210.80 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、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

用材料费及一般设备购置费、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。