

海东市民政局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置、服务管理工作；负责退役士兵职业技能培训工作；承办市双拥工作领导小组的具体工作。

（四）负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，指导救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担市减灾委员会的具体工作。

（五）监督执行省、市的社会救助规划、政策和标准，组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；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。

（六）指导全市城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（七）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理的工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

（八）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（九）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（十）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（十一）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（十二）负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十三）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和施情况的监督检查工作。

（十四）负责老龄工作，拟订老龄工作政策、发展规划和措施，承担市老龄工作委员会的具体工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。具体包括：海东市民政局本级。

年末编制人数 19 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 20 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表					
			公开01表		
部门：青海省海东市民政局			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,297.97	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	346.17	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,228.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	874.76
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9,500.82
	22			49	
本年收入合计	23	4,644.14	本年支出合计	50	16,634.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	12,403.76	年末结转和结余	52	413.49
	26			53	
总计	27	17,047.90	总计	54	17,047.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海东市民政局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,644.14	4,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	346.17
208	社会保障和就 业支出	3,533.54	3,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	346.17
20802	民政管理事务	928.53	582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	346.17
208020 1	行政运行	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020 7	行政区划和地 名管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208029 9	其他民政管理 事务支出	534.74	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	346.17
20805	行政事业单位 离退休	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	归口管理的行 政单位离退休	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059 9	其他行政事业 单位离退休支 出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208090 3	军队移交政府 离退休干部管 理机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活 救助	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208150 1	中央自然灾害 生活补助	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保障 和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	574.87	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210130 1	城乡医疗救助	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.98	504.98	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	504.98	504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600 2	用于社会福利 的彩票公益金 支出	504.98	504.98	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：青海省海东市民政局

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,634.41	583.31	16,051.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6,228.08	514.35	5,713.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	960.90	450.34	510.56	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	552.32	70.04	482.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	14.99	14.99	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267.48	0.00	267.48	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	267.48	0.00	267.48	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,785.99	0.00	2,785.99	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	2,777.41	0.00	2,777.41	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.41	1.07	249.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	250.41	1.07	249.34	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	874.76	38.21	836.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	836.55	0.00	836.55	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	836.55	0.00	836.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.82	0.00	9,500.82	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	9,500.82	0.00	9,500.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9,500.82	0.00	9,500.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海东市民政局

金额单位：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	3,792.98	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.98	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,952.03	5,952.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	874.76	874.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业	42	0.00	0.00	0.00

			服务业等支出				
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.74	30.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8,810.82	0.00	8,810.82
本年收入合计	22	4,297.97	本年支出合计	49	15,668.35	6,857.53	8,810.82
年初财政拨款结转和结余	23	11,437.93	年末财政拨款结转和结余	50	67.55	21.01	46.55
一般公共预算财政拨款	24	3,085.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8,352.38		52			
	26			53			
总计	27	15,735.90	总计	54	15,735.90	6,878.53	8,857.37

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海东市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		6,857.53	583.31	6,274.22
208	社会保障和就业支出	5,952.03	514.35	5,437.68
20802	民政管理事务	684.84	450.34	234.50
2080201	行政运行	380.30	380.30	0.00
2080207	行政区划和地名管理	28.28	0.00	28.28
2080299	其他民政管理事务支出	276.26	70.04	206.22
20805	行政事业单位离退休	62.93	62.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.99	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.15	8.15	0.00
20808	抚恤	267.48	0.00	267.48
2080804	优抚事业单位支出	267.48	0.00	267.48
20809	退役安置	6.37	0.00	6.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.37	0.00	6.37
20810	社会福利	1,880.00	0.00	1,880.00
2081002	老年福利	1,880.00	0.00	1,880.00
20815	自然灾害生活救助	2,785.99	0.00	2,785.99
2081501	中央自然灾害生活补助	2,777.41	0.00	2,777.41
2081599	其他自然灾害生活救助支出	8.58	0.00	8.58
20820	临时救助	14.00	0.00	14.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	0.00	14.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.41	1.07	249.34
2089901	其他社会保障和就业支出	250.41	1.07	249.34
210	医疗卫生与计划生育支出	874.76	38.21	836.55
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	0.00
21013	医疗救助	836.55	0.00	836.55
2101301	城乡医疗救助	836.55	0.00	836.55
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00

22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海东市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	514.88	302	商品和服务支出	44.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.82	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	7.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.66	30215	会议费	4.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.99	30216	培训费	4.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31022	无形资产购置	0.00

				置费				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30239	其他交通费用	1.01	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.62	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
人员经费合计		538.54	公用经费合计					44.76

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.30	0.00	2.50	0.00	2.50	3.80	4.28	-23.84	0.00	2.00	0.00	2.00	2.28	7.85	13.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	33	国内公务接待人次（人）	155

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海东市民政局

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
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		8,352.38	504.98	8,810.82	0.00	8,810.82	46.55
229	其他支出	8,352.38	504.98	8,810.82	0.00	8,810.82	46.55
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,352.38	504.98	8,810.82	0.00	8,810.82	46.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8,352.38	504.98	8,810.82	0.00	8,810.82	46.55

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。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：青海省海东市民政局

金额单位：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
类	款	项	合计	15,668.35	583.31	15,085.04
208			社会保障和就业支出	5,952.03	514.35	5,437.68
20802			民政管理事务	684.84	450.34	234.50
2080201			行政运行	380.30	380.30	0.00
2080207			行政区划和地名管理	28.28	0.00	28.28
2080299			其他民政管理事务支出	276.26	70.04	206.22
20805			行政事业单位离退休	62.93	62.93	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.99	14.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.15	8.15	0.00
20808			抚恤	267.48	0.00	267.48
2080804			优抚事业单位支出	267.48	0.00	267.48
20809			退役安置	6.37	0.00	6.37
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	6.37	0.00	6.37
20810			社会福利	1,880.00	0.00	1,880.00
2081002			老年福利	1,880.00	0.00	1,880.00
20815			自然灾害生活救助	2,785.99	0.00	2,785.99
2081501			中央自然灾害生活补助	2,777.41	0.00	2,777.41
2081599			其他自然灾害生活救助支出	8.58	0.00	8.58
20820			临时救助	14.00	0.00	14.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	14.00	0.00	14.00
20899			其他社会保障和就业支出	250.41	1.07	249.34
2089901			其他社会保障和就业支出	250.41	1.07	249.34
210			医疗卫生与计划生育支出	874.76	38.21	836.55
21011			行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00
2101101			行政单位医疗	38.21	38.21	0.00
21013			医疗救助	836.55	0.00	836.55
2101301			城乡医疗救助	836.55	0.00	836.55
221			住房保障支出	30.74	30.74	0.00
22102			住房改革支出	30.74	30.74	0.00
2210201			住房公积金	30.74	30.74	0.00
229			其他支出	8,810.82	0.00	8,810.82
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,810.82	0.00	8,810.82
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8,810.82	0.00	8,810.82

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海省海东市民政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		44.76
302	商品和服务支出	44.76
30201	办公费	5.35
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.40
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.18
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	4.36
30216	培训费	4.98
30217	公务接待费	1.65
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	11.66
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.01
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.62
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省海东市民政局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	86.44	86.44	0.00
货物	2	66.44	66.44	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	20.00	20.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分海东市民政局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 17047.90 万元，较上年收入、支出总计各增加减少 17317.63 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 17047.90 万元，包括：

1、财政拨款收入 4297.97 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加减少 12528.54 万元，下降 74.46%。主要原因是项目资金减少。

2、其他收入 346.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，例如：财政拨付上缴专户的资金、存款利息收入，较上年减少 2303.24 万元，下降 86.93%。主要原因是财政拨付上缴专户资金减少。

3、年初结转和结余 12403.76 万元，主要为上年结转本年使用的彩票公益金等资金。

（二）支出总计 17047.90 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 6228.08 万元，占 37.44%，主要用于海东市民政局的人力资源和社会保障和管理事务、

民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 1211.61 万元，下降 16.29%。主要原因是社会福利等项目资金减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 874.76 万元，占 5.26%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理支出、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 644.39 万元，增长 279.72%，主要原因是城乡医疗救助人次增加。

3、住房保障（类）支出 30.74 万元，占 0.18%，主要用于按照国家规定政策为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 5.79 万元，增长 23.21%，主要原因是单位有新考录的职工。

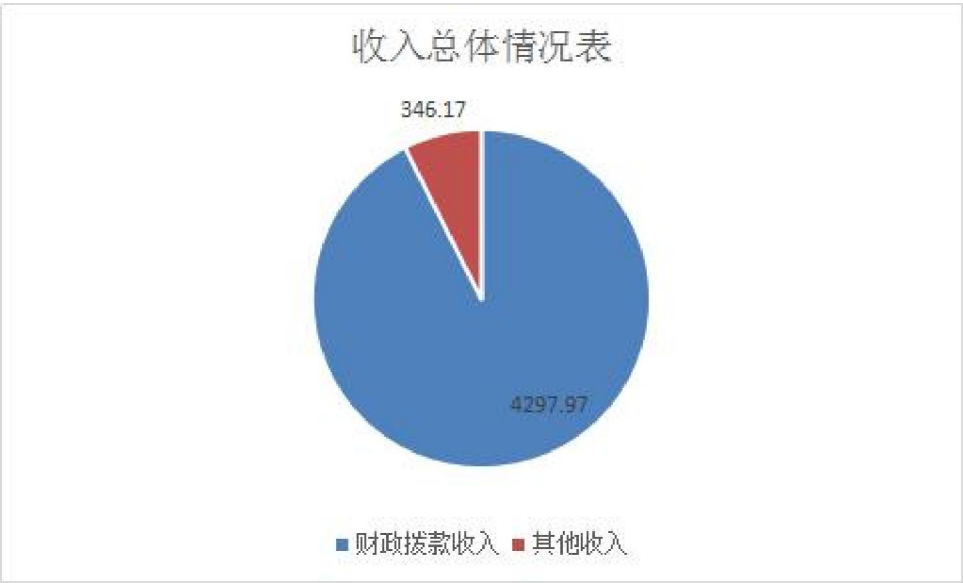
4、其他（类）支出 9500.82 万元，占 57.12%，较上年减少 1294.99 万元，下降 11.99%，主要原因是项目支出减少。

5、年末结转和结余 413.49 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年预算安排的彩票公益金项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

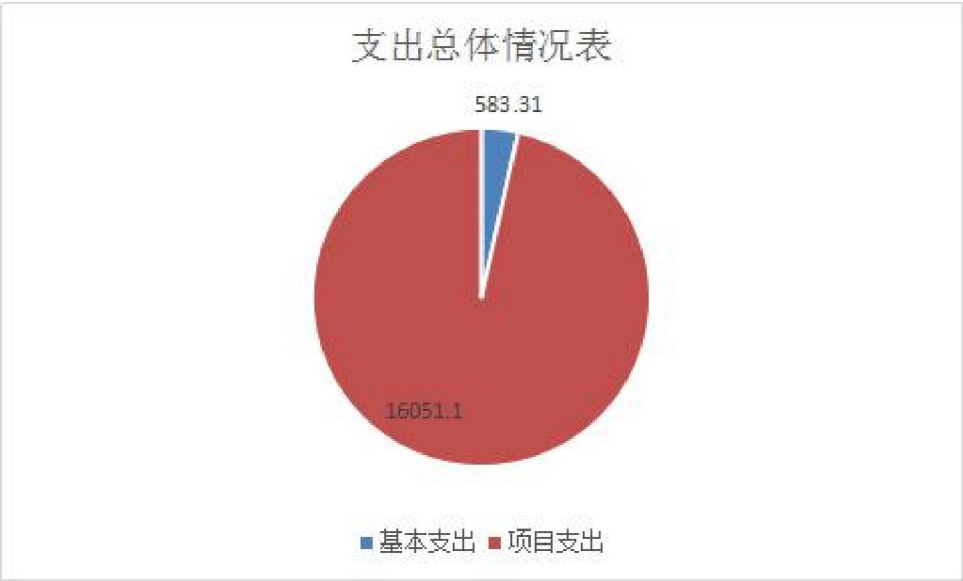
本年收入合计 4644.14 万元，其中：财政拨款收入 4297.97 万元，占 92.55%；其他收入 346.17 万元，占 7.45%。

如下图所示：



三、支出总体情况说明

本年支出合计 16634.41 万元，其中：基本支出 583.31 万元，占 3.51%；项目支出 16051.1 万元，占 96.49%。如下图所示：



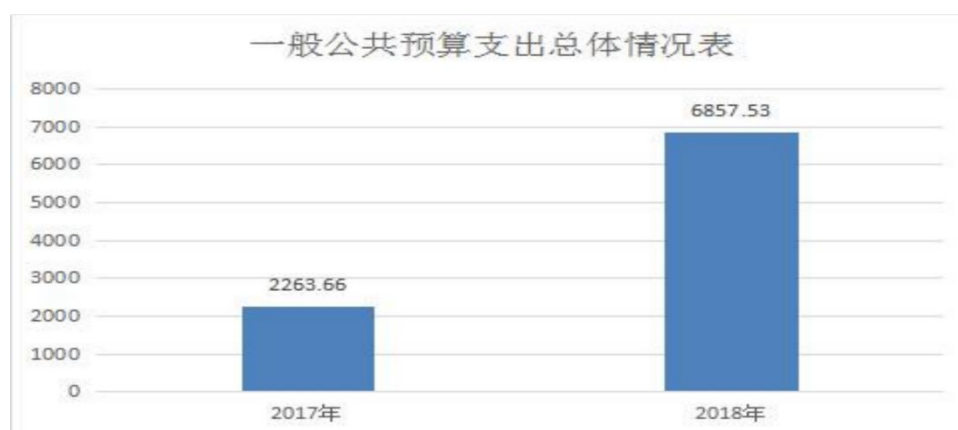
四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 15735.9 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 10420.92 万元，下降 39.84%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 6857.53 万元，占本年支出合计的 43.77%。较上年增加 4593.87 万元，增长 202.94%。主要原因是项目资金增加。如下图所示：



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5952.03 万元，占 86.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 874.76 万元，占 12.76%；住房保障（类）支出 30.74 万元，占 0.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 552.90 万元，支出决算为 6857.53 万元，完成年初预算的 1140.28%。决算

数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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 475.06 万元，支出决算为 380.30 万元，完成年初预算的 80.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出调至其他民政管理事务支出。

（2）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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 28.28 万元。决算数大于预算数的主要原因行政区划和地名管理经费项目支出增加。

（3）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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 276.26 万元。主要原因是决算数据将其余类款项都列入到其他民政管理事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。年初预算数为 10.59 万元，支出决算数为 14.99 万元，完成年初预算数的 141.55%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 23.87 万元，决算数大于预算数的主

要原因是自 2019 年起退休人员统外待遇由本单位发放。

（6）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是自 2019 年起退休人员统外待遇由本单位发放。

（7）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是自 2019 年起退休人员统外待遇由本单位发放。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 267.48 万元，决算数大于预算数的主要原因双拥工作支出数增加。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6.37 万元，决算数大于预算数的主要原因军队移交政府离退休干部管理机构管理费用支出增加。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1880 万元，决算数大于预算数的主要原因是老年福利类项目支出增加。

（11）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）

中央自然灾害生活补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2777.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年本区域部分区域遭受严重自然灾害，对遭受自然灾害的群众生活补助支出增加。

（12）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是除中央自然灾害生活补助外，对受灾群众的其他生活补助支出。

（13）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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是对本区域内的流浪乞讨人员救助人次增加。

（14）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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 250.41 万元，决算数大于预算数的主要除社会保障和就业支出外的其他社会保障和就业支出项目支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初预算数为 38.56 万元，

支出决算数为 38.21 万元，完成年初预算数的 99.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 836.55 万元，决算数大于预算数的主要原因本年度城乡医疗救助人次增加，使得此类项目支出增加。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 27.65 万元，支出决算数为 30.74 万元，完成年初预算数的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 583.31 万元，其中：人员经费 538.54 万元，主要包括：基本工资元、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、对个人和家庭的补助支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.3 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 67.94%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 80%；公务接待费预算 3.8 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 60%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 46.73%；公务接待费支出决算 2.28 万元，占 53.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 33 批次，接待 155 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.34 万元，增长下降 23.84%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数一致；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.34 万元，下降 37.02%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

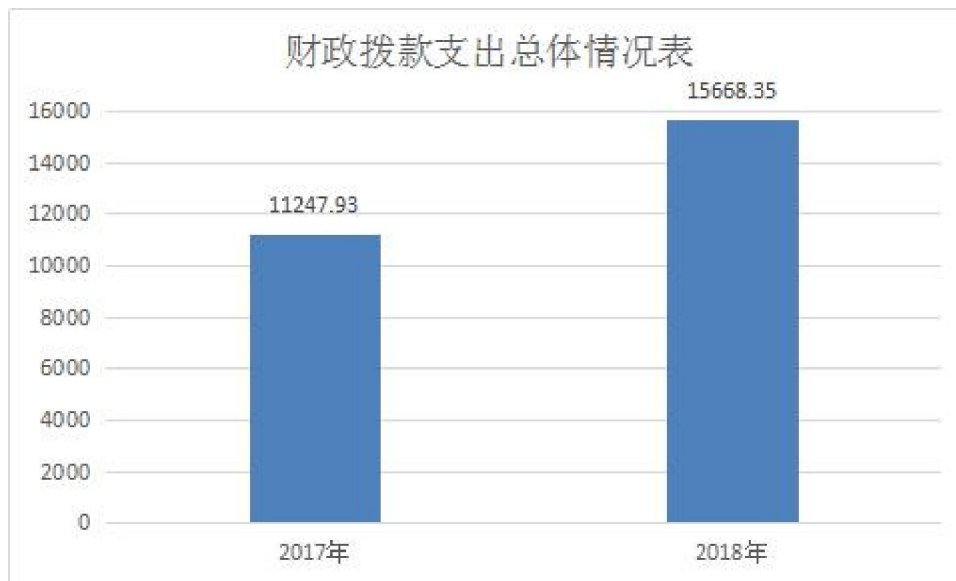
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 8352.38 万元，本年收入 504.98 万元，本年支出 8810.82 万元，年末结转和结余 46.55 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 8810.82 万元，占 100%；

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 15668.35 万元，占本年支出合计的 94.19%。较上年增加 4420.42 万元，增长 39.3%。主要原因是项目资金增加。如下图所示：



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5952.03 万元，占 37.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 874.76 万元，占 5.58%；住房保障（类）支出 30.74 万元，占 0.2%；其他支出（类）支出 8810.82 万元，占 56.23%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 44.76 万元，比上年减少 84.97 万元，下降 65.5%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 86.44 万元，其中：政府采购货物支出 66.44 万元、政府采购服务支出 20 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 11 项,共涉及资金 116 万元。根据预算绩效管理要求，活动说明自己对 2018 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 116 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过对预算资金的合理使用，严格按照绩效目标要求开展工作。顺利完成了年内的各项工作，推进了各类相关工作的进程。为下一步的工作的开展，总结了工作经验、奠定了良好的工作基础，

（二）项目绩效自评结果。

海东市民政局在2018年度部门决算中反映“救灾工作经费”、“双拥工作经费”、“老龄事业经费”等11个项目绩效自评结果。

1、救灾工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于查灾、核灾、救灾款物的管理、各类民政专项资金管理使用情况的监督检查、救灾车辆及救灾通讯设施的购置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时了解灾情，第一时间汇总灾情信息，使得灾情得到有效控制。存在的主要问题：工作人员专业知识欠缺。下一步改进措施：举办相关的专业培训，提高工作人员专业知识。

2、双拥工作项目经费绩效自评综述：

绩效目标：用于全市双拥工作，开展元旦春节、“八一”

期间对部队及优抚对象拥军慰问活动，及全国双拥模范城的巩固提升等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使得双拥工作有效、及时开展。存在的主要问题：慰问方式单一。下一步改进措施：开展多种慰问方式。

3、退役士兵技能培训管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于退役士兵管理调研。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，详细掌握了相关资料。存在的主要问题：相关工作人员缺乏系统知识。下一步改进措施：加强系统教学。

4、临时救助及绩效考核工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对经政府救助后还存在困难的个案及时向群团组织、慈善组织等社会力量提供转介。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让困难群众得到及时救助。存在的主要问题：未能形成长效机制。下一步改进措施：完善相应的救助机制。

5、低收入家庭经济状况核对工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全市低收入家庭经济状况信息数据库的建立和维护，经济状况信息查询与核对、低收入家庭政策研究、宣传交流、培训考核、工作运转、设备购置等。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，获取一手资料，为开展工作打好基础。存在的主要问题：相关设备陈旧。下一步改进措施：及时更新设备，提高工作效率。

6、老龄事业经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于老年工作调研、组织老年人文体活动、慰问贫困老年人等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让老龄工作落细、落实。存在的主要问题：宣传不到位，慰问对象接受度不高。下一步改进措施：加强宣传教育，提高慰问对象接受度。

7、政府购买养老服务及养老工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：增强居家和社区养老服务能力、促进社会力量参与等内容进行改革创新，着力构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、专业化社会力量服务为支撑、医养融合发展的养老服务体系。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效推进相关工作。存在的主要问题：相关工作有待改进，群众满意度不高。下一步改进措施：完善相关工作，提高群众满意度。.

8、基层政权和社区建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全市村（居）民委员会建设、村（居）

务公开、城乡社区办公用房建设工作的督查指导等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，巩固了基层政权和社区治理工作。存在的主要问题：督导工作落实不细。下一步改进措施：完善相关制度，确保工作落细、落实。

9、社会组织党工委管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：使社会服务机构依法开展活动；使实施项目的社会组织按照规定顺利完成项目；促进社会组织健康规范发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强社会组织党工委管理。存在的主要问题：相关人员配合度不高。下一步改进措施：多方沟通，加快工作进度。

10、边界联检及地名设标经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完善边界联检会议及边界纠纷调解培训、会议，有效解决和减少边界纠纷。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完善了相关解决纠纷的制度规定。存在的主要问题：相关制度细则不明缺。下一步改进措施：完善制度细则，确保工作顺利开展。

11、第二次全国地名普查经费（地名普查2015年开始，2018年地名普查结束）项目绩效自评综述：

绩效目标：完成海东市第二次全国地名普查任务，建立、完善区域内我县各级地名和区划数据库（即国家地名数据库），加强地名信息化服务建设，建立健全地名普查档案。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了地名信息化服务建设，建立健全了地名普查档案。存在的主要问题：相关设备陈旧，不利于信息化建设。下一步改进措施：更新相关设备，推进地名信息化建设进程。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市民政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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。