

株洲市荷塘区民政局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。

（二）负责全区优抚工作。负责革命烈士的申报和褒扬；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责评残审核呈报工作；负责拥军优属，拥政爱民工作；承担区“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

（三）负责全区退役士兵、满期转业士官和无军籍退休（退职）职工接收安置工作；组织自主就业退役士兵职业教育和技能工作。

（四）负责本区救灾减灾的组织、协调工作。组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计、上报和发布灾情工作；筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；组织救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救。

（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序，负责农村优抚户和贫困户的扶持；负责管理和分配中央、省、市下拨的区级保障金。

（六）负责本区基层政权建设和社区建设工作。拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

（七）依法对全区社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

（八）负责本区殡葬管理和婚姻、收养登记管理工作。推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益。指导全区生活无着落人员的救助管理工作。

（九）负责本区行政区划和地名管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作，拟订地名管理办法并组织实施；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（十）指导全区福利机构的建设和管理，指导孤儿等特殊群体的权益保障工作；承担全区孤儿基本生活保障；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。

（十一）负责全区社会工作人才队伍建设。

（十二）负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

（十三）负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。

（十四）负责民政信访维稳工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区民政局设 4 个内设机构：综合股、社会事务股、社会救助股、优抚安置股。所属事业单位：慈善办公室。

1、综合股

负责拟订全区民政事业发展规划和政策；承担局机关会议组织、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、信息报送、后勤服务等日常工作；承担建议提案办理工作；组织开展政策调研工作；承担民政信息化建设工作；负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

2、社会事务股

负责婚姻登记、收养登记和社团、民办非企业单位成立、变更、注销的登记管理和监督管理工作；负责拟订全区社会福利事业发展规划和政策；推行殡葬改革；指导孤儿等特殊困难群体的权益保障工作；负责区划调整及地名工作；负责拟订城乡社区建设发展规划和政策措施；提出加强基层政权建设的意见和建议；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；指导村（居）民委员会组织建设和制度建设，组织指导村（居）民委员会的换届选举工作；负责机构养老服务和社区居家养老服务的监督管理，推进本区养老服务体系建设，完善本区养老基本公共服务平台，改进和创新养老服务提供方式，负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作；负责全区社会工作人才队伍建设。

3、社会救助股

牵头拟订区级社会救助政策文件；建立和完善社会救助“一门受理、协同办理”机制；制定和落实最低生活保障政策，拟订区级最低生活保障指导标准，组织开展最低生活保障工作绩效评价；制定和落实农村五保供养政策，指导农村五保供养服务机构的建设和管理；制定和落实医疗救助政策；制定和落实临时救助政策；负责社会救助资金的落实、使用和发放。开展低收入家庭认定工作；开展申请和已获得社会救助家庭经济状况核对工作；建立和完善居民家庭经济

状况信息核对平台；组织协调救灾减灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计、上报和发布灾情；指导全区生活无着落人员的救助管理工作和流浪未成年人的救助保护工作。

4、优抚安置股

承担各类优抚对象的抚恤、优待和补助、承担人民警察、公务员、参照公务员管理的国家机关工作人员、参战民兵民工以及其他人员的因公伤残评定、审核、报批和抚恤工作；承担退出现役残疾军人的审查、呈报、登记和备案工作；承担申报和褒扬革命烈士工作；组织指导全区拥军优属、拥政爱民工作；组织开展创建“双拥”模范城区活动；承担区“双拥”工作领导小组办公室的日常工作；负责退役士兵、满期转业士官和无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；组织自主就业的退役士兵职业教育和技能培训工作。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区民政局 2018 年度部门决算即株洲市荷塘区民政局本级 2018 年度部门决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 株洲市荷塘区民政局			公开01表		
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	7351.13	一、一般公共服务支出	14	14.50
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	192.29	六、社会保障和就业支出	19	5258.71
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	422.81
	8		八、其他支出	21	606.00
本年收入合计	9	7543.42	本年支出合计	22	6302.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1187.52	年末结转和结余	24	2428.92
	12			25	
总计	13	8730.94	总计	26	8730.94

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：株洲市荷塘区民政局		公开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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	7543.42	7351.13					192.29	
201 一般公共服务支出	14.50	14.50						
20136 其他共产党事务支出	2.20	2.20						
2013601 行政运行	2.20	2.20						
20199 其他一般公共服务支出	12.30	12.30						
2019999 其他一般公共服务支出	12.30	12.30						
208 社会保障和就业支出	6,007.54	5,815.25					192.29	
20802 民政管理事务	684.91	519.47					165.44	
2080201 行政运行	254.62	254.62						
2080202 一般行政管理事务	210.87	50.87					160.00	
2080205 老龄事务	3.15						3.15	
2080207 行政区划和地名管理	4.00	4.00						
2080208 基层政权和社区建设	46.00	46.00						
2080299 其他民政管理事务支出	166.27	163.98					2.29	
20805 行政事业单位离退休	0.46						0.46	
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.46						0.46	
20808 抚恤	1,203.10	1,201.95					1.15	
2080801 死亡抚恤	70.26	70.26						
2080802 伤残抚恤	540.85	540.85						
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	117.55	117.55						
2080805 义务兵优待	36.00	36.00						
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	70.60	70.60						
2080899 其他优抚支出	367.84	366.69					1.15	
20809 退役安置	359.09	359.09						
2080901 退役士兵安置	116.17	116.17						
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	83.30	83.30						
2080904 退役士兵管理教育	24.62	24.62						
2080999 其他退役安置支出	135.00	135.00						
20810 社会福利	396.82	396.82						
2081002 老年福利	396.82	396.82						
20811 残疾人事业	350.80	350.80						
2081107 残疾人生活和护理补贴	300.80	300.80						
2081199 其他残疾人事业支出	50.00	50.00						
20815 自然灾害生活救助	68.00	65.00					3.00	
2081501 中央自然灾害生活补助	65.00	65.00					3.00	

2081502	地方自然灾害生活补助	3.00					
20819	最低生活保障	2,685.00	2,685.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	2,500.00	2,500.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	185.00	185.00				
20820	临时救助	105.24	83.00				22.24
2082001	临时救助支出	105.24	83.00				22.24
20821	特困人员救助供养	150.00	150.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00	150.00				
20825	其他生活救助	4.12	4.12				
2082502	其他农村生活救助	4.12	4.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	441.00	441.00				
21013	医疗救助	413.00	413.00				
2101301	城乡医疗救助	413.00	413.00				
21014	优抚对象医疗	28.00	28.00				
2101401	优抚对象医疗补助	28.00	28.00				
229	其他支出	1,080.38	1,080.38				
22960	彩票公益金及对应专项业务收入安排的支出	1,080.38	1,080.38				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,040.38	1,040.38				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表						
部门：株洲市荷塘区民政局		公开03表 单位：万元				
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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6302.03	6062.50	239.53			
201	一般公共服务支出	14.50	14.50			
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20			
2013601	行政运行	2.20	2.20			
20199	其他一般公共服务支出	12.30	12.30			
2019999	其他一般公共服务支出	12.30	12.30			
208	社会保障和就业支出	5,258.71	5019.18	239.53		
20802	民政管理事务	663.23	423.70	239.53		
2080201	行政运行	253.39	253.39			
2080202	一般行政管理事务	239.53		239.53		
2080205	老龄事务	3.10	3.10			
2080207	行政区划和地名管理	9.00	9.00			
2080208	基层政权和社区建设	72.24	72.24			
2080299	其他民政管理事务支出	85.97	85.97			
20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33			
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52			
2080503	离退休人员管理机构	12.70	12.70			
20807	就业补助	1.40	1.40			
2080799	其他就业补助支出	1.40	1.40			
20808	抚恤	981.49	981.49			
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13			
2080802	伤残抚恤	415.00	415.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.62	43.62			
2080805	义务兵优待	62.00	62.00			
2080899	其他优抚支出	457.74	457.74			
20809	退役安置	404.57	404.57			
2080901	退役士兵安置	124.74	124.74			
2080902	军队移交政府的离退休人员安	89.07	89.07			
2080999	其他退役安置支出	190.77	190.77			
20810	社会福利	400.13	400.13			
2081001	儿童福利	14.88	14.88			
2081002	老年福利	385.25	385.25			
20811	残疾人事业	265.30	265.30			
2081107	残疾人生活和护理补贴	215.30	215.30			
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00			
20815	自然灾害生活救助	57.30	57.30			
2081501	中央自然灾害生活补助	54.25	54.25			
2081502	地方自然灾害生活补助	3.00	3.00			
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.05	0.05			
20819	最低生活保障	2,202.73	2202.73			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,118.24	2118.24			

2081902	农村最低生活保障金支出	84.49	84.49				
20820	临时救助	72.99	72.99				
2082001	临时救助支出	69.75	69.75				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.23	3.23				
20821	特困人员救助供养	188.98	188.98				
2082102	农村特困人员救助供养支出	188.98	188.98				
20825	其他生活救助	5.04	5.04				
2082502	其他农村生活救助	5.04	5.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	422.81	422.81				
21013	医疗救助	375.50	375.50				
2101301	城乡医疗救助	374.96	374.96				
2101399	其他医疗救助支出	0.54	0.54				
21014	优抚对象医疗	47.31	47.31				
2101401	优抚对象医疗补助	47.31	47.31				
229	其他支出	606.00	606.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收	606.00	606.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	606.00	606.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：株洲市荷塘区民政局			公开04表				
			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	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6270.75	一、一般公共服务支出	15	14.5	14.5	
二、政府性基金预算财政拨	2	1080.38	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	4862.25	4862.25	
	6		六、医疗卫生与计划生育支	20	422.81	422.81	
	7		七、其他支出	21	606.00		
	8			22			
本年收入合计	9	7351.13	本年支出合计	23	5,905.56	5,299.56	606.00
年初财政拨款结转和结余	10	812.60	年末财政拨款结转和结余	24	2,258.17	1,758.50	499.66
一般公共预算财政拨款	11	787.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12	25.29		26			
	13			27			
总计	14	8163.73	总计	28	8163.73	7058.06	1105.67

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:	株洲市荷塘区民政局	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	5,299.56	5,248.69	50.87
201	一般公共服务支出	14.50	14.50	
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	
2013601	行政运行	2.20	2.20	
20199	其他一般公共服务支出	12.30	12.30	
2019999	其他一般公共服务支出	12.30	12.30	
208	社会保障和就业支出	4,862.25	4,811.38	50.87
20802	民政管理事务	469.18	418.31	50.87
2080201	行政运行	253.39	253.39	
2080202	一般行政管理事务	50.87		50.87
2080207	行政区划和地名管理	9.00	9.00	
2080208	基层政权和社区建设	72.24	72.24	
2080299	其他民政管理事务支出	83.68	83.68	
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52	
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	
20807	就业补助	1.40	1.40	
2080799	其他就业补助支出	1.40	1.40	
20808	抚恤	941.11	941.11	
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	
2080802	伤残抚恤	415.00	415.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.62	43.62	
2080805	义务兵优待	62	62.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	
2080899	其他优抚支出	417.37	417.37	
20809	退役安置	339.5	339.5	
2080901	退役士兵安置	124.74	124.74	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	89.07	89.07	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	

2080904	退役士兵管理教育	0	0	
2080999	其他退役安置支出	125.7	125.7	
20810	社会福利	385.25	385.25	
2081002	老年福利	385.25	385.25	
20811	残疾人事业	265.3	265.3	
2081107	残疾人生活和护理补贴	215.3	215.3	
2081199	其他残疾人事业支出	50	50	
20815	自然灾害生活救助	54.3	54.3	
2081501	中央自然灾害生活补助	54.25	54.25	
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.05	0.05	
20819	最低生活保障	2158.92	2158.92	
2081901	城市最低生活保障金支出	2074.42	2074.42	
2081902	农村最低生活保障金支出	84.49	84.49	
20820	临时救助	50.75	50.75	
2082001	临时救助支出	47.51	47.51	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.23	3.23	
20821	特困人员救助供养	188.98	188.98	
2082102	农村特困人员救助供养支出	188.98	188.98	
20825	其他生活救助	5.04	5.04	
2082502	其他农村生活救助	5.04	5.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	422.81	422.81	
21013	医疗救助	375.5	375.5	
2101301	城乡医疗救助	374.96	374.96	
2101399	其他医疗救助支出	0.54	0.54	
21014	优抚对象医疗	47.31	47.31	
2101401	优抚对象医疗补助	47.31	47.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
公开06表							单位：万元
部门：	株洲市荷塘区民政局	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	182.79	302商品和服务支出	435.38	310资本性支出		44.17
30101	基本工资	41.43	30201办公费	7.98	31001房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	32.15	30202印刷费	8.33	31002办公设备购置		16.82
30103	奖金	60.35	30203咨询费	0.15	31003专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204手续费		31005基础设施建设		
30107	绩效工资		30205水费		31006大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.94	30206电费		31007信息网络及软件购置更新		27.35
30109	职业年金缴费		30207邮电费	0.81	31008物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	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	1.57	30211差旅费	4.95	31011地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	12.67	30212因公出国（境）费用		31012拆迁补偿		
30114	医疗费		30213维修（护）费	38.33	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	4,586.35	30215会议费	0.79	31021文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216培训费	1.00	31022无形资产购置		
30302	退休费	71.23	30217公务招待费	1.12	31099其他资本性支出		
30303	退职（役）费	65.85	30218专用材料费	0.44	312对企业补助		
30304	抚恤金	348.28	30224被装购置费		31201资本金注入		
30305	生活补助	951.69	30225专用燃料费		31203政府投资基金股权投资		
30306	救济费	2,603.78	30226劳务费	39.97	31204费用补贴		
30307	医疗费补助	411.71	30227委托业务费	289.94	31205利息补贴		
30308	助学金	0.50	30228工会经费	5.39	31299其他对企业补助		
30309	奖励金	6.61	30229福利费	0.36	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	126.69	30239其他交通费用	5.69	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	30.12	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	4769.15	公用经费合计				479.54

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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			
3.7	0	0	0	0	3.7	1.46	0	0	0	0	1.46			

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	25.29	1,080.38	606.00	606.00		499.66
229	其他支出	25.29	1,080.38	606.00	606.00		499.66
22960	彩票公益金及对应专项储备收入安排的支出	25.29	1,080.38	606.00	606.00		499.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.29	1,040.38	606.00	606.00		459.66
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.29	40.00	0.00	0.00		40.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度单位收入总额为 7543.42 万元，与上年对比，收入总额增加 2144.86 万元，增加 39.73%。

本年度单位支出总额为 6302.03 万元，与上年对比，支出总额增加 665.36 万元，增长 11.80%。

主要原因是：本年度我局扎实开展“复转军人之家”建设工作，大力发展养老服务业，投入资金较大，资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计 7543.42 万元，其中：财政拨款 7351.13 万元，占总收入 97.45%；其他收入 192.29 万元，占总收入 2.55%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6302.03 万元，其中：基本支出 6062.50 万元，占总支出的 96.20%；项目支出 239.53 万元，占总支出的 3.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 7351.13 万元，比上年决算增加 2065.43 万元，增长 28.1%；其中：一般公共预算财政拨款 6270.75 万元，占财政拨款收入的 85.30%；政府性基金预算

财政拨款 1080.38 万元，占财政拨款收入的 14.70%，年初财政拨款结转和结余 812.60 万元。

本年度财政拨款支出 5905.56 万元，比上年决算数增加 1513.27 万元，增加 25.62%，其中：一般公共服务支出 14.50 万元，占财政拨款支出 0.25%；社会保障和就业支出 4862.25 万元，占财政拨款支出 82.33%；医疗卫生和计划生育支出 422.81 万元，占财政拨款支出 7.16%；其他支出 606 万元，占财政拨款支出 10.26%，年末财政拨款结转和结余 2258.17 万元。

主要原因是：本年度我局扎实开展“复转军人之家”建设工作，大力发展养老服务业，上级本级财政投入资金较大，资金支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 5299.56 万元，其中：人员经费 4769.15 万元，比上年决算数增加 994.32 万元，增长 20.85%；公用经费 479.54 万元，比上年决算数增加 139.38 万元，增加 40.97%。主要原因是：①2018 年度对家庭和个人补助金增加、救助人数增加，低保、残疾人两项补贴统一提标，经费相应增加。②做实做精养老服务。较好地完成了 2018 年度政府工作报告中的任务目标，目前已新建

居家养老服务3个，幸福里4个，1个医养结合养老点，经费相应增加。③本年度我局坚持了厉行节约的原则，缩减了公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出5299.56万元，其中：基本支出5248.69万元，占总支出的99.04%；项目支出50.87万元，占总支出的0.96%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出14.5万元，占本年财政拨款支出5299.56万元的0.27%；社会保障和就业支出4862.25万元，占本年支出的91.75%；医疗卫生与计划生育支出422.81万元，占本年支出的7.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出5299.56万元，比年初预算增加4417万元，增长500.48%。其中基本支出决算数5248.69万元，比年初预算数216.03万元增加232.96%；项目支出决算数50.87万元，比年初预算数877万元减少94.20%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出14.5万元，比年初预算数1093.03万元减少98.67%；社会保障和就业支出4862.25万元，年初没有安排预算；医疗卫生与计划生育支出422.81万元，年初没有安排预算；主要原因是：支出包含上级财政拨款支出，所以高于年初预算。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2.2万元，比年初预算增加2.2万元，主要原因：增加党建经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）12.3万元，比年初预算增加12.3万元，主要原因：慈善物资救助。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算253.39万元，比年初预算189.03万元增加64.36万元，增加原因：主要是年中追加的2018年度下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

4、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）支出决算50.87万元，比年初预算27万元增加23.87万元，主要原因：居家养老服务经费。

5、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）支出决算9万元，比年初预算增加9万元，主要原因：行政区划和地名管理经费。

6、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）支出决算72.24万元，比年初预算增加72.24万元，主要原因：社区提质改造经费。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算 83.68 万元，比年初预算增加 83.68 万元，主要原因：区敬老院生活补助。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算 2.52 万元，比年初预算增加 2.52 万元，主要原因：退休人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算 1.40 万元，比年初预算增加 1.40 万元，主要原因：就业补助资金。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 3.13 万元，比年初预算增加 3.13 万元，主要原因：抚恤费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算 415 万元，比年初预算增加 415 万元，主要原因：优抚对象抚恤和医疗补助及民政事业补助。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算 43.62 万元，比年初预算增加 43.62 万元，主要原因：重点优抚对象自然增长补助及在乡复员退伍军人生活补助。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算 62 万元，比年初预算增加 65 万元，主要原因：上级资金安排义务兵优待金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算 417.37 万元，比年初预算 22 万元增加 395.37 万元，主要原因：上级资金安排其他优抚补助资金。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算 124.74 万元，比年初预算增加 124.74 万元，主要原因：退役士兵自主就业一次补助。

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休人员安置（项）支出决算 89.07 万元，比年初预算增加 89.07 万元，主要原因：无军籍退休职工地方性津补贴及军队离退休人员退役安置补助。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算 125.7 万元，比年初预算 180 万元减少 54.3 万元，主要原因：转业士官待安置期间生活补助及进疆进藏义务兵家庭奖励、城乡大学生义务兵优待金等经费。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算 385.25 万元，比年初预算 180 万元增加

205.25 万元，主要原因：高龄老人补贴、公办养老机构等经费。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出决算 215.3 万元，比年初预算 140 万元增加 75.3 万元，主要原因：增加残疾人生活和护理补贴。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算 50 万元，比年初预算增加 50 万元。主要原因：增加残疾人生活和护理补贴。

21、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）支出决算 54.25 万元，比年初预算增加 54.25 万元，主要原因：上级拨付自然灾害生活补助资金。

22、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出决算 0.05 万元，比年初预算增加 0.05 万元，主要原因：上级拨付自然灾害生活补助资金。

23、社会保障和就业支出（类）最低生活保障金支出（款）城市最低生活保障金支出（项）支出决算 2074.42 万元，比年初预算 185 万元增加 1889.42 万元，主要原因：上级安排城市最低生活保障经费。

24、社会保障和就业支出(类)最低生活保障金支出(款)农村最低生活保障金支出(项)支出决算 84.49 万元, 比年初预算 120 万元减少 35.51 万元, 主要原因: 预算调剂到城市最低生活保障金。

25、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出决算 47.51 万元, 比年初预算增加 47.51 万元, 主要原因: 社会救助补助资金。

26、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)支出决算 3.23 万元, 比年初预算增加 3.23 万元, 主要原因: 社会救助补助资金。

27、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出决算 188.98 万元, 比年初预算增加 188.98 万元, 主要原因: 社会救助补助资金及农村五保补助资金。

28、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出决算 5.04 万元, 比年初预算增加 5.04 万元, 主要原因: 六十年代精简退职工生活经费。

29、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出决算 374.96 万元, 比年初预算 50 万元增加 324.96 万元, 主要原因: 城乡医疗救助资金及社会救助补助资金。

30、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出决算 0.54 万元，比年初预算增加 0.54 万元，主要原因：其他医疗救助。

31、医疗卫生和计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算 47.31 万元，比年初预算增加 47.31 万元，主要原因：优抚对象抚恤及医疗补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出 5248.69 万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出 5299.56 万元的 99.04%。基本支出中人员经费 4769.15 万元，占基本支出 5248.69 万元的 90.86%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 479.54 万元，占基本支出的 9.14%，其中包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度三公经费支出 1.46 万元，比年初预算 3.70 万元的减少 2.24 万元，比上年 2.86 万元减少 1.40 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上

年决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务接待费支出 1.46 万元，比年初预算 3.70 万元下降 2.24 万元，比上年 2.86 万元减少 1.40 万元。三公经费总体支出减少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 1.46 万元，国内公务接待的批次 25 次，全年接待人数共计 380 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算财政拨款收入为 1080.38 万元，年初财政拨款结转和结余 25.29 万元，支出 606 万元，年末结转和结余为 499.66 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，

预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。区民政局在区委、区政府的正确领导下，积极落实区委、区政府决策部署，以“五化”民政创建为抓手，深入推进各项工作开展，发挥了民政在构建和谐社会中的基础作用。经过一年努力，重点工作进展顺利，各项业务协调发展，养老、复转军人之家等创新工作多次得到国家、省、市有关领导的视察和表扬（一）做实做精养老服务。较好地完成了 2018 年度政府工作报告中的任务目标，目前已新建居家养老服务 3 个，幸福里 4 个，1 个医养结合养老点。着力在优化信息平台建设上下功夫，加快公立敬老院的改革。一是政府购买居家养老服务进一步扩面。政府购买居家养老服务的 A、B、C 三类老人，从去年的 6 个社区试点 68 人，增至目前的 135 人，预计全年发放代金券 30 余万元。二是积极推进养老信息平台建设。2018 年 1 月至 10 月提供有效服务次数总计 43526 次，比去年月平均 3390 次增加 28%。根据信息平台运营实际情况，从总量考核调整为增量考核，每月增幅达到 20% 以上。三是有序组织高龄老人补贴申领工作。全区共 4000 余老人申报 80-89 岁高龄老人补贴，400 余位老人申报 90-99

岁高龄老人补贴。四是开展“乐享银龄”敬老月系列活动。开展了包括“爱老、敬老、孝老征文活动”、幸福养老，爱在荷塘”等主题活动。五是完成仙庾、明照两家敬老院公建民营管理体制改革。10月底完成了仙庾、明照两家公立敬老院公建民营管理体制改革，中标养老机构进驻两家敬老院，预计今年年底正式对外营业。（二）扎实开展“复转军人之家”建设。一是“复转军人之家”各项工作形成长效机制。联席会议制度有效运转，解决了各镇（街道）反映的问题与诉求 56 人次。二是建设好信息服务平台。投入了 80 余万元资金，建设了区级、街道“复转军人之家”信息服务平台，设计了个人档案、活动开展、个人风采、精准帮扶、法律和党建等功能板块。目前，信息服务平台共收录复转军人的人员档案信息 6000 余条。三是做好优抚对象精准帮扶解困工作。以“复转军人之家”为平台，全年安排 500 多名优抚对象进行免费体检，救助复转人员 160 人，救助金额 120 万元。（三）五化民政创建有序推进。向省民政厅成功申报“互联网+社区”推进公共服务便捷化实验区项目。工作方案得到有效落实。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 479.54 万元，比年

初预算数增加了 448.04 万元, 增加了 1422.3%。主要原因是: 上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入, 本年度我局扎实开展“复转军人之家”建设工作, 大力发展养老服务业等民生工作, 民政管理事务、优抚支出、退役安置支出、老年福利、自然灾害、困难群众救助等民生资金支出增加。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.79 万元, 会议费 1.00 万元: 1、召开复转军人就业培训会议, 提高职业知识技能, 人数为 150 人, 开支会议费 0.45 万元、培训费 1.00 万元。2、开展社会救助业务培训, 人数为 70 人, 开支会议费 0.20 万元。3、开展社会组织综合党委党建工作会议, 人数为 50 人, 开支会议费 0.14 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 27.8 万元, 其中: 政府采购货物支出 27.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：荷塘区民政局	单位负责人：龚新胜
年末职工人数：12 人 (人员编制：12 人)	年末资产总额：2711.54 万元； 负债总额：5.23 万元
年度预算收支情况	<ol style="list-style-type: none">年初预算资金 882.56 万元。单位年度总收入 7543.42 万元，其中：财政拨款 7351.13 万元，其他收入 192.29 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。单位年度总支出 6302.03 万元，其中：项目支出 239.53 万元基本支出 6062.5 万元（人员经费支出 4936.51 万元，公用经费支出 1125.98 万元，比上年增减 64.62%，三公经费 1.45 万元，比上年增减 49.06%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。）单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	<p>本年度单位支出年初预算安排总额 6302.03 万元，人员经费 4936.5 万元；日常公用经费 1125.98 万元；项目支出：239.53 万元。与上年对比，人员经费增加 437.66 万元；日常公用经费增加 442 万元；项目支出减少 214.30 万元。</p> <p>人员经费增加主要原因：①、本年度我局新招聘 1 人，人员增加，经费相应增加。②、2018 年对家庭和个人补助金增加、救助人数增加，低保、残疾人两项补贴统一提标，经费相应增加。③、政府购买居家养老服务的 A、B、C 三类老人，从去年的 6 个社区试点 68 人，增至目前的 135 人，经费相应增加。④、高龄补贴发放。</p> <p>日常公用经费增加主要原因：①、做实做精养老服务。较好地完成了 2018 年政府工作报告中的任务目标，目前已新建居家养老服务 3 个，幸福里 4 个，1 个医养结合养老点，经费相应增加。②、投入了 80 余万元资金，建设了区级、街道“复转军人之家”信息服务平台，设计了个人档案、活动开展、个人风采、精准帮扶、法律</p>

	<p>和党建等功能板块。③、以"复转军人之家"为平台，全年安排 500 多名优抚对象进行免费体检，救助复转人员 160 人，救助金额 120 万元。④、开展公益众筹活动，针对因病致贫家庭及特困学生进行帮扶，累计帮扶 84 人，经费相应增加。⑤、养老服务信息平台奖励增加。</p> <p>项目支出减少主要原因：仙庾敬老院的建设和维修于 2017 年基本完成，社区居家养老服务中心建设的数量较之前减少，复转军人之家的基本建设于 2017 年基本完成。</p>
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	<p>一、扎实开展四项重点工作</p> <p>做实做精养老服务。较好地完成了 2018 年政府工作报告中的任务目标，一是政府购买居家养老服务进一步扩面。二是积极推进养老服务信息平台建设。三是有序组织高龄老人补贴申领工作。全区共 4000 余老人申报 80-89 岁高龄老人补贴，400 余位老人申报 90-99 岁高龄老人补贴。四是开展"乐享银龄"敬老月系列活动。开展了包括"爱老、敬老、孝老征文活动"、"幸福养老，爱在荷塘"等主题活动。五是完成仙庾、明照两家敬老院公建民营管理体制改革。10 月底完成了仙庾、明照两家公立敬老院公建民营管理体制改革，中标养老机构进驻两家敬老院，预计今年年底正式对外营业。</p> <p>扎实开展"复转军人之家"建设。一是"复转军人之家"各项工作形成长效机制。二是建设好信息服务平台。三是做好优抚对象精准帮扶解困工作。</p> <p>五化民政创建有序推进。向省民政厅成功申报"互联网+社区"推进公共服务便捷化实验区项目。工作方案得到有效落实，有望得到省级专项资金支持。</p> <p>有效盘活存量资金。在确保资金使用的安全、绩效、用途的前提下，今年盘活存量资金 1800 余万元，有效激活了民政资金的使用效能。</p> <p>二、加强和完善基层社会治理</p> <p>一是进一步规范村务监督工作。制定了《荷塘区规范村务监督工作实施方案》。二是积极打造"亮栏工程"。制定下发了《荷塘区规范</p>

	<p>村务公开栏工作实施方案》，完成了村务公开栏的规范化建设工作。三是规范村、社区人员管理。调整了村、社区工作人员基本待遇和社区管辖范围，参与制定了《荷塘区社区工作人员管理指导意见》等相关文件。四是继续推进社区提质改造。今年新建了龙湾社区（筹建）、阳光里社区（筹建）等4个社区，并对红旗村等4个社区进行提质改造。</p> <p>三、进一步完善社会救助体系</p> <p>圆满完成各项指标任务。截止2018年10月，我区共有城市、农村低保对象4218人、2715户，全年累计发放1671.9万元；特困人员供养212人，累计发放154.9万元。2018年共计住院救助279人次，80.17万元；资助参保4184人，32.74万元；临时救助308人次，共40.14万元。</p> <p>四、稳步推进各类日常工作</p> <p>（一）优抚安置工作依法依规推进。一是落实优抚对象抚恤补助待遇。全年发放各类优抚对象抚恤补助907余万元。二是开展走访慰问活动。今年“春节”“八一”期间共发放慰问金和慰问品共120余万元，涉及慰问人员2100余人。三是深化安置改革，退役士兵合法权益得到有效保障。接收退役士兵58人，发放一次性经济补助金48.6万元。四是做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作。</p> <p>（二）残疾人“两项补贴”工作有序进行。截止11月份，全区困难残疾人生活补贴累计发放15787人次，累计发放金额115万元；重度残疾人护理补贴累计发放16442人次，累计发放金额110万元。两项补贴共计发放金额226万元。</p> <p>（三）推进地名普查成果转化。完成第二次全国地名普查工作，完善了荷塘区图录典志的编辑方案，完成了招标程序，区图录志已完成初稿。</p>
--	---

以上信息由株洲市荷塘区民政局负责接受公众询问，接洽人：刘林娟；联系电话：28428225。