

茶陵县民政局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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说明

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

第一部分 民政局单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。茶陵县民政局是县人民政府主管社会行政事务工作的正科级行政机关，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、有关民政工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县民政事业发展规划和政策措施并组织实施。

（二）负责全县优抚工作。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；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责评残审核呈报工作；负责拥军优属、拥政爱民工作；承担县“双拥”工作领导小组办公室日常工作。

（三）负责全县退役士兵、复员干部和无军籍退休（退职）职工接收安置工作。拟订接收安置政策、计划和实施办法；指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心（站）、军供站、军人接待站的建设与管理工 作；落实军队离退休干部政治、生活待遇；组织自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。

（四）负责组织、协调全县救灾工作。组织自然灾害救助应急体系建设；承担灾情核查、统计、上报和发布工作；负责筹措、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；指导灾民生产自救工作；审批全县性社会福利募捐义演义卖等活动。

（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救

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；负责拟订城乡居民家庭最低收入核查办法；负责农村优抚户和贫困户的扶持；负责管理和分配分配中央、省、市下拨的保障金。

（六）负责全县基层政权建设和社区建设工作。拟订全县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）依法登记并监督管理全县社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。

（八）负责全县殡葬管理和婚姻、儿童收养登记管理工作。负责推行婚俗及殡葬改革；负责指导并管理婚姻、殡葬、收养服务机构工作；负责配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责全县生活无着落人员救助管理站的建设和指导工作。

（九）负责全县行政区划和地名管理工作；负责行政社区区域界线的勘定和管理；负责全县法定行政区域界限争议的调查和调处工作；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（十）指导全县社会福利机构的建设和管理；指导孤、残等特殊群体的权益保障工作；承担全县孤儿基本生活保障和未成年人保护工作；负责全县社会福利企业的资格认定；拟订社会福利院生产的扶持保障政策。

（十一）负责全县社会福利彩票管理和慈善救助工作。组织指导全县福利彩票发行和慈善救助；负责指导监督全县福利彩票公益金和慈善资金的管理和使用。

（十二）负责指导全县老革命根据地的经济开发工作；负责分配全县老革命根据地开发资金并监督其使用情况。

（十三）负责指导协调全县维护老年人权益保障工作。

（十四）负责全县社会工作人才和志愿者队伍建设工作。

（十五）负责全县民政事业经费和国有资产管理工作；指导监督全县民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构及人员情况

茶陵县民政局是县人民政府主管社会行政事务工作的正科级行政机关，下设茶陵县慈善办公室、老龄工作委员会办公室、民办非企业单位登记管理局、农村社会保险局副科级单位 4 个，现有股室 7 个。

茶陵县民政系统共有干部职工 113 人（其中：行政编 12 人、全额拨款事业编 35 人；参公人员 5 人；退休人员 41 人；无编制人员及临时工 20 人）。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县民政局			公开01表		
			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	22,079.28	一、一般公共服务支出	28	8.00
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	50.91	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	52.10
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,839.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,189.46
	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	187.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	709.81
	22			49	
本年收入合计	23	22,130.19	本年支出合计	50	21,986.18
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	414.78	年末结转和结余	52	558.79
	26			53	
总计	27	22,544.96	总计	54	22,544.96
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 金额单位：万元	
部门：茶陵县人民政府											
项目											
功能分类 科目编码	科目名称	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			
栏次		1	2	3	4	5	6	7			
合计		22,130.19	22,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91			
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207	文化体育与传媒支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20702	文物	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070204	文物保护	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	18,983.81	18,932.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91			
20802	民政管理事务	1,456.22	1,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70			
2080201	行政运行	579.25	579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080205	老龄事务	368.93	365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080208	基层政权和社区建设	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	257.04	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60			
20808	抚恤	5,382.64	5,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080804	优抚事业单位支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080805	义务兵优待	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	5,170.64	5,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20809	退役安置	606.97	602.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20			
2080901	退役士兵安置	379.11	379.11	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.26	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20			
2080904	退役士兵管理教育	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20810	社会福利	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081001	儿童福利	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081002	老年福利	270.65	270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20811	残疾人事业	1,135.14	1,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	534.34	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20815	自然灾害生活救助	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20819	最低生活保障	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20820	临时救助	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082001	临时救助支出	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20821	特困人员救助供养	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20825	其他生活救助	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082501	其他城市生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082502	其他农村生活救助	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,189.46	2,189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21013	医疗救助	1,865.46	1,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101301	城乡医疗救助	1,865.46	1,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21014	优抚对象医疗	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21301	农业	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130199	其他农业支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21305	扶贫	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229	其他支出	709.81	709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	123.97	123.97	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	585.84	585.84	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	494.84	494.84	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	91.00	91.00	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。											

[illegible]

			一般公共预算财政拨款支出决算表	
				公开05表
部门：茶陵县民政局				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		21,225.46	861.67	20,363.78
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	52.10	52.10	0.00
20702	文物	52.10	52.10	0.00
2070204	文物保护	52.10	52.10	0.00
208	社会保障和就业支出	18,788.90	801.58	17,987.32
20802	民政管理事务	1,409.52	801.52	608.00
2080201	行政运行	579.25	579.25	0.00
2080205	老龄事务	365.83	98.83	267.00
2080207	行政区划和地名管理	11.00	0.00	11.00
2080208	基层政权和社区建设	240.00	0.00	240.00
2080299	其他民政管理事务支出	213.43	123.43	90.00
20808	抚恤	5,238.63	0.00	5,238.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	0.00	2.00
2080804	优抚事业单位支出	110.00	0.00	110.00
2080805	义务兵优待	100.00	0.00	100.00
2080899	其他优抚支出	5,026.63	0.00	5,026.63
20809	退役安置	602.77	0.06	602.71
2080901	退役士兵安置	379.11	0.00	379.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60.50	0.00	60.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.06	0.06	0.00
2080904	退役士兵管理教育	163.10	0.00	163.10
20810	社会福利	441.65	0.00	441.65
2081001	儿童福利	171.00	0.00	171.00
2081002	老年福利	270.65	0.00	270.65
20811	残疾人事业	1,135.14	0.00	1,135.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	534.34	0.00	534.34
2081199	其他残疾人事业支出	600.80	0.00	600.80
20815	自然灾害生活救助	300.20	0.00	300.20
2081501	中央自然灾害生活补助	200.00	0.00	200.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.20	0.00	0.20
2081599	其他自然灾害生活救助支出	100.00	0.00	100.00
20819	最低生活保障	7,200.00	0.00	7,200.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,500.00	0.00	3,500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,700.00	0.00	3,700.00
20820	临时救助	801.00	0.00	801.00
2082001	临时救助支出	659.00	0.00	659.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.00	0.00	142.00
20821	特困人员救助供养	1,508.80	0.00	1,508.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,508.80	0.00	1,508.80
20825	其他生活救助	151.19	0.00	151.19
2082501	其他城市生活救助	20.00	0.00	20.00
2082502	其他农村生活救助	131.19	0.00	131.19
210	医疗卫生与计划生育支出	2,189.46	0.00	2,189.46
21013	医疗救助	1,865.46	0.00	1,865.46
2101301	城乡医疗救助	1,865.46	0.00	1,865.46
21014	优抚对象医疗	324.00	0.00	324.00
2101401	优抚对象医疗补助	324.00	0.00	324.00
213	农林水支出	187.00	0.00	187.00
21301	农业	156.00	0.00	156.00
2130199	其他农业支出	156.00	0.00	156.00
21305	扶贫	31.00	0.00	31.00
2130599	其他扶贫支出	31.00	0.00	31.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：茶陵县民政局								公开06表	
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	600.05	302	商品和服务支出	204.32	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	178.15	30201	办公费	40.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	109.06	30202	印刷费	25.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	131.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	11.31	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	0.52	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费	16.90	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	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	10.29	30211	差旅费	19.04	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	32.04	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	10.03	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.68	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	57.30	30215	会议费	14.69	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	49.30	30217	公务接待费	17.90	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	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
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	16.37	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	9.13	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	2.09	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	30239	其他交通费用	5.84				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	20.61				
人员经费合计		657.35	公用经费合计					204.32	
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								公开07表		
部门：茶陵市民政局										金额单位：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	
85.00	0.00	20.00	0.00	20.00	65.00	19.98	0.00	2.09	0.00	2.09	17.90	
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。												

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：茶陵县民政局							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		0.00	709.81	709.81	0.00	709.81	0.00
229	其他支出	0.00	709.81	709.81	0.00	709.81	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	123.97	123.97	0.00	123.97	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	123.97	123.97	0.00	123.97	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	585.84	585.84	0.00	585.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	494.84	494.84	0.00	494.84	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	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

2018 年总收入 22130.19 万元，比上年增长 6.24%。总支出 21986.18 万元，比上年增长 2.99%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 0.03%，项目支出增长 2.96%。人员经费

增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是信息化建设功能科目支出和委托业务费 功能科目支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 22130.19 万元，其中财政拨款收入 22079.28 万元，占 99.77%；其他收入 50.91 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 21986.18 万元，其中：基本支出 912.58 万元，占 4.18%；项目支出 21073.59 万元，占 95.82%，其他支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 22079.28 万元，比上年增加 6.24%，。财政拨款总支出 21986.18 万元，比上年增加 2.99%，财政拨款收入支出增长原因主要是 2018 新增项目资金及专项资金提标。

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。

财政拨款本年支出 21935.27 万元，占本年支出的 99.8%，比上年增加 0.02%。财政拨款支出增长原因主要是 2018 新增项目资金及专项资金提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 8 万元，占本年财政拨款支出 21225.46 万元的 0.04%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出的 0%；文化体育与传媒支出 52.1 万元，占本年支出的 0.25%；社会保障和就业支出 18788.9 万元，占本年支出的 88.52 %；医疗卫生与计划生育支出 2189.46 万元，占本年支出的 10.32%；农林水支出 187 万元，占本年支出的 0.88%；资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 21225.46 万元，年初预算数 1003.86 万元。其中基本支出决算数 861.67 万元，比年初预算数 1003.86 万元减少 14.16%；项目支出决算数 20363.78 万元，比年初预算数 0 万元增加 100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）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）支出决算 8 万元。

（2）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出决算 52.1 万元。

（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 579.25 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算 365.83 万元。

（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 11 万元。

（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 240 万元。

（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 213.43 万元。

（8）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 2 万元。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出决算 110 万元。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算 100 万元。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算 5026.63 万元。

（12）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 379.11 万元。

（13）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 60.5 万元。

（14）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）支出决算 0.06 万元。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出决算 163.1 万元。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算 171 万元。

（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算 270.65 万元。

（18）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 534.34 万元。

（19）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 600.8 万元。

（20）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 200 万元。

（21）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 0.2 万元。

（22）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）支出决算 100 万元。

（23）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出决算 3500 万元。

（24）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出决算 3700 万元。

（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 659 万元。

（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 142 万元。

（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 1508.8 万元。

（28）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算 20 万元。

（29）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 131.19 万元。

（30）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出决算 1865.46 万元。

（31）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）支出决算 324 万元。

（32）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算 156 万元。

（33）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算 31 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 861.67 万元，占本年财政拨款支出 21225.46 万元的 4.06%。基本支出中人员经费 657.35 万元，占基本支出 861.67 万元的 76.29%，日常公用经 204.32 万元，占基本支出的 23.71%。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 85 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 23.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为 65 万元，支出决算为 17.9 万元，完成预算的 27.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 10.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 17.9 万元，占 89.54%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.09 万元，占 10.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.9万元，全年共接待来访

团组246个、来宾7345人次，主要是单位事务招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.09 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.09 万元，主要是公车日常维护支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算收入 709.81 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 709.81 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 709.81 万元；年末结转和结余 0 万元，收支一条线，严格按彩票公益金的使用范围和要求使用，做到专款专用。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，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。2018 年，我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和县委、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进

展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

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 204.32 万元，比年初预算数 1003.86 万元减少 799.54 万元，减少 79.65%。主要原因是根据上级要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格控制三公经费等各项支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 26.19 万元，其中：政府采购货物支出 26.19 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 26.19 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。