

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 民政局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《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基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

库尔勒市民政局负责全市拥军优属、优待抚恤和退伍军人安置工作，负责革命伤残人员和革命烈士的评定申报工作。负责发放全市救灾救济，最低生活保障金和城乡医疗救助金。

负责全市婚姻登记管理、殡葬管理和儿童权益保护工作，负责儿童收养登记业务；指导协调殡仪馆和城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

负责办村以上行政区划名称和地名的命名、更名的审批呈报工作，规范全市地名标志的设置和管理。

指导社会福利事业的发展 and 敬老院的建设和管理，组织指导自治市社会福利募捐活动。

二、机构设置情况

本单位内设 11 个机构，即办公室（基层党委）、社会救助科、基层政权科、社会事务科、双拥优抚科、民间组织管理办公室、区划地名科、婚姻登记处、儿童福利院、中心敬老院，救助站。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局
2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局部门本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 124839628.37 元，与上年相比，增加 2875514.03 元，增长 2.36%，增加的主要原因是：本级财政补助，项目专项资金增加；支出 130319074.67 元，与上年相比，增加 15843415.78 元，增长 13.84%，增加的主要原因是：本级财政补助，项目专项资金增加；结余 15716319.67 元，与上年相比，减少 11178417.3 元，降低 41.56%，减少的主要原因是：补助类资金支出增加，年末剩余资金较少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 124839628.37 元，其中：财政拨款收入 124827006.48 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 元，占 0.00%；其他收入 12621.89 元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 131803268.97 元，决算数 124839628.37 元，预决算差异率-

5.28%，差异主要原因 2017 年年末额度结余较多，本年工程类项目资金减少。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 130319074.67 元，其中：基本支出 11600145.55 元，占 8.90%；项目支出 118718929.12 元，占 91.10%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 131803268.97 元，决算数 130319074.67 元，预决算差异率-1.13%，差异主要原因补助类资金支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 124827006.48 元，与上年相比，增加 2866244.2 元，增长 2.35%，增加的主要原因是：本级财政及上级部门项目经费增加，项目类资金增加，财政拨款支出 130306452.78 元，与上年相比，增加 15834145.95 元，增长 13.83%，增加的主要原因是：本级财政及上级部门项目经费增加，项目类资金增加，其中：基本支出 11587523.66 元，项目支出 116479661.12 元，财政拨款结转结余 15716319.67 元，与上年相比，减少 5479446.3 元，降低 25.85%，减少的主要原因是：较上年相比本年补助类资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 131803268.97 元，决算数 124827006.48 元，预决算差异率-5.28%，差异主要原因 2017 年年末额度结余较多，本年收入减少，财政拨款支出年初预算数 131803268.97 元，决算数 130306452.78 元，预决算差异率-1.13%，差异主要原因补助类资金支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 124827006.48 元，与上年相比，减少 4840755.80 元，降低 4.00%，减少的主要原因是：工程类项目投入减少，一般公共预算财政拨款支出 128067184.78 元，与上年相比，增加 14471067.30 元，增长 13.00%，增加的主要原因是：补助类资金支出增加，其中：按功能分类科目：2050803-培训支出 29536.00 元，2080201-行政运行支出 4026257.45 元，2080204 拥军优属支出 610000.00 元，2080207-行政区划和地名管理支出 22489.50 元；2080299-其他民政管理事务支出 1325815.48 元；2080501-归口管理的行政单位离退休支出 285805.08 元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 545574.00 元；2080705-公益性岗位补贴支出 1308397.00 元；2080801-死亡抚恤支出 332883.60 元；2080802-伤残抚恤支出 456381.00 元；2080803-在乡复员、退伍军人生活补助支出 6982866.70 元；2080805-义务兵优待支出 2000000.00 元；2080899-其他优抚支出 4700000.00 元；2080901-退役士兵安置支出 694216.00 元；2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 4641718.18 元；2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 69370.95 元；2081001-儿童福利支出 2213138.56 元；2081002-老年福利支出 10916262.9 元；2081004-殡葬支出 3494697.67 元；2081005-社会福利事业单位支出 580200.00 元；2081099-其他社会福利支出 515000 元；2081107-残疾人生活和护理补贴支出 6419280.00 元；2081501-中央自然灾害生活补助支出 700000.00 元；2081901-城市最低生活保障金支出 24285002.6 元；2081902-农村最低生活保障金支出 34463394.00 元；2082001-临时救助支出 3200600.00 元；2082002-流浪乞讨人员救助支出 952173.63 元；2082102-农村特

困人员救助供养支出 722594.31 元；2089901-其他社会保障和就业支出 203450.00 元；2101101-行政单位医疗支出 250248 元；2101103-公务员医疗补助支出 38212.84 元；2101301-城乡医疗救助支出 10010000.00 元；2101401-优抚对象医疗补助支出 609844.22 元；2210201-住房公积金支出 341822.00 元；2299901-其他支出 132575.00 元。按经济分类科目：301 工资福利支出 5794208.63 元，302 商品服务支出 7343720.85 元，303 对个人和家庭的补助支出 111778192.29 元，310 资本性支出 5402952.90 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 104908532 元，决算数 124827006.48 元，预决算差异率 15.95%，差异主要原因在职人员工资增长、单位日常公用经费增加、本级财政补助经费增加，上级专项资金增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 104908532 元，决算数 130306452.78 元，预决算差异率 19.49%，差异主要原因在职人员工资增长、单位日常公用经费增加、本级财政补助经费增加，上级专项资金增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 8437000 元，与上年相比，增加 7707000.00 元，增长 1055.75%，增加的主要原因是：2018 年上级安排福彩公益金增加，政府性基金预算支出 2239268.00 元，与上年相比，增加 13630783.65 元，增长 156.00%，增加的主要原因是：2018 年上级安排福彩公益金增加，其中：按功能分类科目，2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 1929268.00 元，2296013-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 310000.00 元。按经济分类科目：302 商品和服务支出 1929268.00 元，303 对个人和家庭的补助支出 310000.00 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 8437000.00 元，预决算差异率 100%，差异主要原因年初没有安排政府性基金预算收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 2239268.00 元，预决算差异率 100%，差异主要原因年初没有安排政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 15716319.67 元，与上年相比，减少 5479446.30 元，降低 26.00%。

其中财政拨款结转结余 15716319.67 元，与上年相比，减少 5479446.30 元，降低 26.00%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 98133.77 元，比上年减少 13066.23 元，降低 12.00%，减少原因是节约能源，减少开支，其中，因公出国（境）费支出 0.00 元，占 0.00%，比上年增加 0 元，增长（降低）0%，增加 0 原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 98133.77 元，占 100.00%，比上年减少 13066.23 元，降低 12.00%，减少原因是节约能源，减少开支；公务接待费支出 0.00 元，占 0.00%，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，增加原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0.00 元，库尔勒市民政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 98133.77 元，其中，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行维护费 98133.77 元，主要用于车辆燃料费，保险，车辆维修等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 8 辆。

公务接待费 0.00 元，具体是：国内公务接待支出 0.00 元，主要是无公务接待费支出，库尔勒市民政局单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 120000 元，决算数 98133.77 元，预决算差异率-18.23%，差异主要原因是节约能源，减少开支，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 120000 元，决算数 98133.77 元，预决算差异率-18.23%，差异主要原因是节约能源，减少开支，车辆运行费用减少；公务接待费预算数 0 元，决算数 0.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市民政局单位（行政单位）机关运行经费支出 720072.84 元，比上年减少 15329.69 元，降低 2.08%，主要原因是节约各类经费，减少开支。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 299300.00 元，其中：政府采购货物支出 57000.00 元、政府采购工程支出 239100.00 元、政府采购服务支出 3200.00 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，价值 1441435.00 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用

车 8 辆，其他用车主要是：中心敬老院，儿童福利院，救助，殡葬方面用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

农村低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34463000 元，执行数为 34463000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一依据政策继续全面落实好农村最低生活保障政策，有效实现应保尽保、应退尽退；二是切实做好核查工作，提升服务水平，推动我市最低生活保障工作更进一步。发现的问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺，有待进一步加强；二是将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。。下一步改进措施：一是动态管理、及时追加，进一步科学合理开展预算工作；二是依照动态管理的原则，定期开展新增、停发、变更对象的审批审核。（有关项目自评情况见附表）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类）	08（款）	03（项）	培训支出
208（类）	05（款）	01（项）	归口管理的行政单位离退休
208（类）	05（款）	02（项）	事业单位离退休
208（类）	05（款）	05（项）	机关事业单位基本养老保险
缴费支出			
208（类）	10（款）	02（项）	老年福利
208（类）	11（款）	01（项）	行政运行
208（类）	11（款）	02（项）	一般行政管理事务
208（类）	11（款）	04（项）	残疾人康复
208（类）	11（款）	99（项）	其他残疾人事业支出
210（类）	11（款）	01（项）	行政单位医疗
210（类）	11（款）	02（项）	事业单位医疗
210（类）	11（款）	03（项）	公务员医疗补助
221（类）	02（款）	01（项）	住房公积金

229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 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》

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市其他民政管理事务项目

实施单位（公章）：库尔勒市民政局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：艾合买提·再东

填报时间：2018 年 1 月 14 日

一、项目概况

1、项目单位基本情况

库尔勒市民政局是市政府的工作部门，主要贯彻执行国家自治区关于民政工作的法律、法规和方针、政策，制订全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责拥政爱民、拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作。负责退伍士兵、转业士官的接收安置工作。负责军队离退休干部和无军籍职工的接收管理工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、专项资金绩效目标及预期总目标

资金总额 132.58 万元，其中：拥军优属项目用于解决驻库部队春节慰问 65 万元，儿童福利院运营经费 40 万元，南疆籍流动人口返乡经费 27.58 万元。

拥军优属项目用于解决驻库部队春节、八一两节慰问金的发放。

儿童福利院运营经费主要用于儿童福利院水电暖气，生活，医疗，人员工资等基本支出。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

拥军优属项目用于解决驻库部队春节、八一两节慰问金的发放。

儿童福利院运营经费主要用于儿童福利院水电暖气，生活，医疗，人员工资等基本支出。

南疆籍流动人口返乡经费 27.58 万元，主要用于交通费及生活费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金总计 132.58 万元，市财政预算内资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

资金总额 132.58 万元，其中：拥军优属项目用于解决驻库

部队春节慰问 65 万元，儿童福利院运营经费 40 万元，南疆籍流动人口返乡经费 27.58 万元。

拥军优属项目用于解决驻库部队春节、八一两节慰问金的发放。

儿童福利院运营经费主要用于儿童福利院水电暖气，生活，医疗，人员工资等基本支出。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

拥军优属项目用于解决驻库部队春节、八一两节慰问金的发放。

儿童福利院运营经费主要用于儿童福利院水电暖气，生活，医疗，人员工资等基本支出。

南疆籍流动人口返乡经费 27.58 万元，主要用于交通费及生活费

(三) 项目资金管理情况分析

1、项目管理制度。为保证项目能顺利实施，我局制定了项目管理制度，制度较为全面的规范了救助资金前期申报、所需申报材料、救助资金日常监督等程序，同时救助资金管理制度也得到了较好的执行。

2、财政专项资金管理制度。根据市民政局内部的《财政专项资金管理办法》和内控制度，进一步完善了《收入管理制度》、《支出管理制度》、《政府采购管理制度》等，该办法制度与部门实际业务较为吻合，实践中也得到较好的运用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

库尔勒市民政局财政专项支出严格按照相关规定的要求，严肃财经纪律、促进廉政建设。

(二) 项目管理情况分析

严格按照相关规定，专款专用，专户管理，提高资金使用效率，使驻库部队能及时收到慰问资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

资金总额 132.58 万元，其中：拥军优属项目用于解决驻库部队春节慰问 65 万元，儿童福利院运营经费 40 万元，南疆籍流动人口返乡经费 27.58 万元。

拥军优属项目用于解决驻库部队春节、八一两节慰问金的发放。

儿童福利院运营经费主要用于儿童福利院水电暖气，生活，医疗，人员工资等基本支出。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

拥军优属项目用于解决驻库部队春节、八一两节慰问金的发放。

儿童福利院运营经费主要用于儿童福利院水电暖气，生活，医疗，人员工资等基本支出。

南疆籍流动人口返乡经费 27.58 万元，主要用于交通费及生活费

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

切实做好各项工作，提升拥军优属服务水平，推动我市双拥工作更进一步。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

进一步加强资金管理制度建设，通过建立健全和严格执行制度，规范资金管理，防范廉政风险。继续加强资金使用和审批管理，严格遵守民政资金分配、审核、使用的程序要求，压缩自由裁量空间，杜绝优亲厚友等问题，及时予以公示，接受社会监督。

六、项目评价工作情况

库尔勒市民政局开展了春节、八一慰问资金评价自查自评，评价工作采取审核申报资料的方式了解情况，检查资金使用有关账目，采集相关数据，分析汇总，形成评价结论。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		拥军优属			
预算单位		库尔勒市民政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	132.58	执行数:	132.58	
	其中:财政拨款	132.58	其中:财政拨款	132.58	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	拥军优属项目用于解决驻库部队春节、八一两节慰问金发放。			拥军优属项目为春节、八一两节慰问资金132.58万元,均用于驻库部队的慰问工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预算金额	132.58	132.58
			慰问部队数	26	26
			慰问标准	5000-20000元	5000-20000元
		质量指标	资金使用效果	100%	100%
			经费符合相关政策规定	符合	符合
		时效指标	慰问时间	春节,建军节	春节,建军节
			按时完成率	100%	100%
	项目效果指标	经济效益指标	为军人送去党和政府的关怀和慰问	100%	100%
		可持续影响指标	进一步做好新形势下军人服务工作,更好的为军队、军人服务	长期保持	长期保持
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市拥军优属项目

实施单位（公章）：库尔勒市民政局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：艾合买提·再东

填报时间：2018 年 1 月 14 日

一、项目概况

1、项目单位基本情况

库尔勒市民政局是市政府的工作部门，主要贯彻执行国家自治区关于民政工作的法律、法规和方针、政策，制订全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责拥政爱民、拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作。负责退伍士兵、转业士官的接收安置工作。负责军队离退休干部和无军籍职工的接收管理工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、专项资金绩效目标及预期总目标

拥军优属项目用于解决驻库部队春节、八一两节慰问金发放的问题。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本次评价的专项资金：拥军优属项目为春节、八一两节慰问资金61万元，均用于驻库部队的慰问工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金总计61万元，市财政预算内资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年拥军优属项目为春节、八一两节慰问资金61万元，全部发放到各部队。

（三）项目资金管理情况分析

1、项目管理制度。为保证项目能顺利实施，我局制定了项目管理制度，制度较为全面的规范了救助资金前期申报、所需申报材料、救助资金日常监督等程序，同时救助资金管理制度也得到了较好的执行。

2、财政专项资金管理制度。根据市民政局内部的《财政专项资金管理办法》和内控制度，进一步完善了《收入管理制度》、《支出管理制度》、《政府采购管理制度》等，该办法制度与部门实际业务较为吻合，实践中也得到较好的运用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

库尔勒市民政局财政专项支出严格按照相关规定的要求，严肃财经纪律、促进廉政建设。

（二）项目管理情况分析

严格按照相关规定，专款专用，专户管理，提高资金使用效率，使驻库部队能及时收到慰问资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目资金总计 61 万元。全市共有 26 个部队及 2 个涉军单位。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

切实做好各项工作，提升拥军优属服务水平，推动我市双拥工作更进一步。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

进一步加强资金管理制度建设，通过建立健全和严格执行制度，规范资金管理，防范廉政风险。继续加强资金使用和审批管理，严格遵守民政资金分配、审核、使用的程序要求，压缩自由裁量空间，杜绝优亲厚友等问题，及时予以公示，接受社会监督。

六、项目评价工作情况

库尔勒市民政局开展了春节、八一慰问资金评价自查自评，评价

工作采取审核申报资料的方式了解情况，检查资金使用有关账目，采集相关数据，分析汇总，形成评价结论。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		拥军优属			
预算单位		库尔勒市民政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	61	执行数:	61	
	其中: 财政拨款	61	其中: 财政拨款	61	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	拥军优属项目用于解决驻库部队春节、八一两节慰问金发放。			拥军优属项目为春节、八一两节慰问资金。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预算金额	61	61
			慰问部队数	26	26
			慰问标准	5000-20000 元	5000-20000 元
		质量指标	资金使用效果	100%	100%
			经费符合相关政策规定	符合	符合
		时效指标	慰问时间	春节, 建军节	春节, 建军节
	按时完成率		100%	100%	
项目效果指标	经济效益指标	为军人送去党和政府的关怀和慰问	100%	100%	

		可持续影响 指标	进一步做好新形势下 军人服务工作，更 好的为军队、军人服 务	长期保持	长期保持
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府 2018年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	124,827,006.48	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	29,536.00
六、其他收入	6	12,621.89	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	116,667,568.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10,908,305.06
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	341,822.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,371,843.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	124,839,628.37	本年支出合计	54	130,319,074.67
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	21,195,765.97	年末结转和结余	56	15,716,319.67
	28			57	
总计	29	146,035,394.34	总计	58	146,035,394.34

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局

2018年度

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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计							
		124,839,628.37	124,827,006.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,621.89
205	教育支出	29,536.00	29,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29,536.00	29,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29,536.00	29,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105,799,609.53	105,786,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,621.89
20802	民政管理事务	6,112,072.93	6,099,451.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,621.89
2080201	行政运行	4,026,257.45	4,013,635.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12,621.89
2080204	拥军优属	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,325,815.48	1,325,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	831,379.08	831,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	285,805.08	285,805.08	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	545,574.00	545,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,308,397.00	1,308,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,308,397.00	1,308,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17,109,950.30	17,109,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	332,883.60	332,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3,281,000.00	3,281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,796,066.70	6,796,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,760,616.08	5,760,616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	533,500.00	533,500.00	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	4,699,796.08	4,699,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	437,320.00	437,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,491,384.23	10,491,384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,388,176.56	1,388,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5,513,310.00	5,513,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,994,697.67	2,994,697.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	580,200.00	580,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,419,280.00	6,419,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,419,280.00	6,419,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	55,437,473.60	55,437,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23,074,079.60	23,074,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	32,363,394.00	32,363,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	812,056.31	812,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	812,056.31	812,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,991,660.84	9,991,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288,460.84	288,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250,248.00	250,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,212.84	38,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	703,200.00	703,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	703,200.00	703,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341,822.00	341,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341,822.00	341,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341,822.00	341,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,677,000.00	8,677,000.00	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	8,437,000.00	8,437,000.00	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	8,127,000.00	8,127,000.00	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	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	240,000.00	240,000.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局

2018年度

财决04表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		合计							
				130,319,074.67	11,600,145.55	118,718,929.12	0.00	0.00	0.00
		205	教育支出	29,536.00	29,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	进修及培训	29,536.00	29,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	29,536.00	29,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	116,667,568.61	10,807,751.71	105,859,816.90	0.00	0.00	0.00
		20802	民政管理事务	5,984,562.43	4,026,257.45	1,958,304.98	0.00	0.00	0.00
		2080201	行政运行	4,026,257.45	4,026,257.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080204	拥军优属	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00
		2080207	行政区划和地名管理	22,489.50	0.00	22,489.50	0.00	0.00	0.00
		2080299	其他民政管理事务支出	1,325,815.48	0.00	1,325,815.48	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	831,379.08	831,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	285,805.08	285,805.08	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	545,574.00	545,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	1,308,397.00	1,308,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	公益性岗位补贴	1,308,397.00	1,308,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	14,472,131.30	0.00	14,472,131.30	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	332,883.60	0.00	332,883.60	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	456,381.00	0.00	456,381.00	0.00	0.00	0.00
		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,982,866.70	0.00	6,982,866.70	0.00	0.00	0.00
		2080805	义务兵优待	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		2080899	其他优抚支出	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00
		20809	退役安置	5,405,305.13	4,641,718.18	763,586.95	0.00	0.00	0.00
		2080901	退役士兵安置	694,216.00	0.00	694,216.00	0.00	0.00	0.00
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,641,718.18	4,641,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69,370.95	0.00	69,370.95	0.00	0.00	0.00
		20810	社会福利	17,719,299.13	0.00	17,719,299.13	0.00	0.00	0.00
		2081001	儿童福利	2,213,138.56	0.00	2,213,138.56	0.00	0.00	0.00
		2081002	老年福利	10,916,262.90	0.00	10,916,262.90	0.00	0.00	0.00
		2081004	殡葬	3,494,697.67	0.00	3,494,697.67	0.00	0.00	0.00
		2081005	社会福利事业单位	580,200.00	0.00	580,200.00	0.00	0.00	0.00
		2081099	其他社会福利支出	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00
		20811	残疾人事业	6,419,280.00	0.00	6,419,280.00	0.00	0.00	0.00
		2081107	残疾人生活和护理补贴	6,419,280.00	0.00	6,419,280.00	0.00	0.00	0.00
		20815	自然灾害生活救助	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
		2081501	中央自然灾害生活补助	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
		20819	最低生活保障	58,748,396.60	0.00	58,748,396.60	0.00	0.00	0.00
		2081901	城市最低生活保障金支出	24,285,002.60	0.00	24,285,002.60	0.00	0.00	0.00
		2081902	农村最低生活保障金支出	34,463,394.00	0.00	34,463,394.00	0.00	0.00	0.00
		20820	临时救助	4,152,773.63	0.00	4,152,773.63	0.00	0.00	0.00
		2082001	临时救助支出	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00	0.00	0.00	0.00
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	952,173.63	0.00	952,173.63	0.00	0.00	0.00
		20821	特困人员救助供养	722,594.31	0.00	722,594.31	0.00	0.00	0.00
		2082102	农村特困人员救助供养支出	722,594.31	0.00	722,594.31	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	203,450.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	203,450.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	10,908,305.06	288,460.84	10,619,844.22	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	288,460.84	288,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	250,248.00	250,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	38,212.84	38,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		21013	医疗救助	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00
		2101301	城乡医疗救助	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00
		21014	优抚对象医疗	609,844.22	0.00	609,844.22	0.00	0.00	0.00
		2101401	优抚对象医疗补助	609,844.22	0.00	609,844.22	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	341,822.00	341,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	341,822.00	341,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	341,822.00	341,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	2,371,843.00	132,575.00	2,239,268.00	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	2,239,268.00	0.00	2,239,268.00	0.00	0.00	0.00
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,929,268.00	0.00	1,929,268.00	0.00	0.00	0.00
		2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
		22999	其他支出	132,575.00	132,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299901	其他支出	132,575.00	132,575.00	0.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局

2018年度

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	116,390,006.48	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,437,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	29,536.00	29,536.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	116,654,946.72	116,654,946.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10,908,305.06	10,908,305.06	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	341,822.00	341,822.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	2,371,843.00	132,575.00	2,239,268.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	124,827,006.48	本年支出合计	54	130,306,452.78	128,067,184.78	2,239,268.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	21,195,765.97	年末财政拨款结转和结余	56	15,716,319.67	8,864,777.02	6,851,542.65
一、一般公共预算财政拨款	27	20,541,955.32		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	653,810.65		58			
	29			59			
总计	30	146,022,772.45	总计	60	146,022,772.45	136,931,961.80	9,090,810.65

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒

2018年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出			
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				128,067,184.78	11,587,523.66	116,479,661.12
205			教育支出	29,536.00	29,536.00	0.00
20508			进修及培训	29,536.00	29,536.00	0.00
2050803			培训支出	29,536.00	29,536.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116,654,946.72	10,795,129.82	105,859,816.90
20802			民政管理事务	5,971,940.54	4,013,635.56	1,958,304.98
2080201			行政运行	4,013,635.56	4,013,635.56	0.00
2080204			拥军优属	610,000.00	0.00	610,000.00
2080207			行政区划和地名管理	22,489.50	0.00	22,489.50
2080299			其他民政管理事务支出	1,325,815.48	0.00	1,325,815.48
20805			行政事业单位离退休	831,379.08	831,379.08	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	285,805.08	285,805.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,574.00	545,574.00	0.00
20807			就业补助	1,308,397.00	1,308,397.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,308,397.00	1,308,397.00	0.00
20808			抚恤	14,472,131.30	0.00	14,472,131.30
2080801			死亡抚恤	332,883.60	0.00	332,883.60
2080802			伤残抚恤	456,381.00	0.00	456,381.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	6,982,866.70	0.00	6,982,866.70
2080805			义务兵优待	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2080899			其他优抚支出	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
20809			退役安置	5,405,305.13	4,641,718.18	763,586.95
2080901			退役士兵安置	694,216.00	0.00	694,216.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	4,641,718.18	4,641,718.18	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	69,370.95	0.00	69,370.95
20810			社会福利	17,719,299.13	0.00	17,719,299.13
2081001			儿童福利	2,213,138.56	0.00	2,213,138.56
2081002			老年福利	10,916,262.90	0.00	10,916,262.90
2081004			殡葬	3,494,697.67	0.00	3,494,697.67
2081005			社会福利事业单位	580,200.00	0.00	580,200.00
2081099			其他社会福利支出	515,000.00	0.00	515,000.00
20811			残疾人事业	6,419,280.00	0.00	6,419,280.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	6,419,280.00	0.00	6,419,280.00
20815			自然灾害生活救助	700,000.00	0.00	700,000.00
2081501			中央自然灾害生活补助	700,000.00	0.00	700,000.00
20819			最低生活保障	58,748,396.60	0.00	58,748,396.60
2081901			城市最低生活保障金支出	24,285,002.60	0.00	24,285,002.60
2081902			农村最低生活保障金支出	34,463,394.00	0.00	34,463,394.00
20820			临时救助	4,152,773.63	0.00	4,152,773.63
2082001			临时救助支出	3,200,600.00	0.00	3,200,600.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	952,173.63	0.00	952,173.63
20821			特困人员救助供养	722,594.31	0.00	722,594.31
2082102			农村特困人员救助供养支出	722,594.31	0.00	722,594.31
20899			其他社会保障和就业支出	203,450.00	0.00	203,450.00
2089901			其他社会保障和就业支出	203,450.00	0.00	203,450.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,908,305.06	288,460.84	10,619,844.22
21011			行政事业单位医疗	288,460.84	288,460.84	0.00
2101101			行政单位医疗	250,248.00	250,248.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	38,212.84	38,212.84	0.00
21013			医疗救助	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00
2101301			城乡医疗救助	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00
21014			优抚对象医疗	609,844.22	0.00	609,844.22
2101401			优抚对象医疗补助	609,844.22	0.00	609,844.22
221			住房保障支出	341,822.00	341,822.00	0.00
22102			住房改革支出	341,822.00	341,822.00	0.00
2210201			住房公积金	341,822.00	341,822.00	0.00
229			其他支出	132,575.00	132,575.00	0.00
22999			其他支出	132,575.00	132,575.00	0.00
2299901			其他支出	132,575.00	132,575.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局

2018年度

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	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	5,794,208.63	302	商品和服务支出	720,072.84	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,114,872.00	30201	办公费	66,001.58	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	869,597.47	30202	印刷费	4,635.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239,766.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	545,574.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,058.08	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	250,248.00	30208	取暖费	441,522.41	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38,212.84	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	84,331.32	30211	差旅费	19,539.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	341,822.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	1,309,785.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,073,242.19	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29,536.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12,380.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	245,369.08	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	4,827,873.11	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,536.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,731.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	98,133.77	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	10,867,450.82					公用经费合计				720,072.84

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	98,133.77	0.00	98,133.77	0.00	98,133.77	0.00

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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市民政局

2018年度

项目			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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	653,810.65	8,437,000.00	2,239,268.00	0.00	2,239,268.00	6,851,542.65
229		其他支出	653,810.65	8,437,000.00	2,239,268.00	0.00	2,239,268.00	6,851,542.65
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	653,810.65	8,437,000.00	2,239,268.00	0.00	2,239,268.00	6,851,542.65
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	653,810.65	8,127,000.00	1,929,268.00	0.00	1,929,268.00	6,851,542.65
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	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。