

2018 年度
洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理
局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 伊滨区社会事务管理局概况

- 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”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳伊滨区管理委员会社会 事务管理局概况

一、部门职责

对接市卫健委（市疾控中心、市卫生监督局、市妇幼保健所、市中心血站、市爱卫办、市120指挥中心）、市民政局、市残联、市退役军人事务局，联系市慈善总会、市红十字会。

贯彻党和国家关于卫生、计生、民政、残联、退役军人事务、工作的方针与政策，制订全区卫生、计生、民政、残联、退役军人事务事业的规划；负责本辖区镇、村（社区）医疗卫生建设和监管工作、民政、人口与计划生育、卫生及区属相关机构的管理等工作；负责最低生活保障、特困供养、医疗救助等社会救助工作；指导街道办事处、社区建设管理工作，做好镇改办、村改居相关工作；指导村（居）委会换届选举工作；负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、孤儿保障等管理工作；指导全区行政区划、行政区域界线及地名管理工作；负责残疾人救助、残疾人就业指导、残疾人职业技能培训等工作；负责双拥、优抚对象抚恤优待补助等资金发放工作，退役士兵档案移交安置工作，落实军休人员政治、生活、医疗待遇工作及涉军群体信访稳定工作。负责医疗及养老产业的招商引资及项目建设。

二、机构设置

社会事务局内设机构5个，包括：民政科、卫生计生科、残联科、退役军人事务科、服务窗口科。

从决算单位构成看，社会事务局部门决算包括：本级
决算

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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	2998.56	一、一般公共服务支出	30	63.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2072.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	858.50
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	3.29
	13		十三、交通运输支出	42	0.55
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	

	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2998.56	本年支出合计	51	2998.56
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2104.51	总计	58	2998.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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		2998.56	2998.56					
201	一般公共服务支出	63.27	63.27					
20101	人大事务	8.91	8.91					
2010102	一般行政管理事务	8.91	8.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.36	54.36					
2010301	行政运行	1.74	1.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.62	52.62					

208	社会保障和就业支出	2,072.95	2,072.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.51	5.51					
2080107	社会保险业务管理事务	5.51	5.51					
20802	民政管理事务	731.67	731.67					
2080201	行政运行	136.61	136.61					
2080202	一般行政管理事务	161.41	161.41					
2080205	老龄事务	350.15	350.15					
2080207	行政区划和地名管理	18.79	18.79					
2080208	基层政权和社区建设	28.75	28.75					
2080299	其他民政管理事务支出	35.96	35.96					
20808	抚恤	666.07	666.07					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	3.00					
2080805	义务兵优待	460.62	460.62					

2080899	其他优抚支出	202.45	202.45					
20809	退役安置	113.96	113.96					
2080901	退役士兵安置	110.58	110.58					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.38	3.38					
20810	社会福利	17.49	17.49					
2081001	儿童福利	5.85	5.85					
2081002	老年福利	1.39	1.39					
2081099	其他社会福利支出	10.26	10.26					
20811	残疾人事业	121.11	121.11					
2081101	行政运行	0.28	0.28					
2081102	一般行政管理事务	10.50	10.50					
2081104	残疾人康复	3.00	3.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	100.74	100.74					
2081199	其他残疾人事业支出	6.58	6.58					

20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00					
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10.00	10.00					
20821	特困人员救助供养	274.14	274.14					
2082102	农村特困人员救助供养支出	274.14	274.14					
20825	其他生活救助	133.00	133.00					
2082502	其他农村生活救助	133.00	133.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	858.50	858.50					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.59	6.59					
2100101	行政运行	6.28	6.28					
2100102	一般行政管理事务	0.31	0.31					
21003	基层医疗卫生机构	400.68	400.68					
2100301	城市社区卫生	298.00	298.00					

	生机构							
2100302	乡镇卫生院	10.83	10.83					
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	91.85	91.85					
21004	公共卫生	231.00	231.00					
2100408	基本公共卫生 服务	194.72	194.72					
2100409	重大公共卫 生专项	4.69	4.69					
2100499	其他公共卫 生支出	31.58	31.58					
21007	计划生育事务	83.41	83.41					
2100717	计划生育服 务	73.87	73.87					
2100799	其他计划生 育事务支出	9.54	9.54					
21010	食品和药品监 督管理事务	5.40	5.40					
2101003	机关服务	5.40	5.40					
21013	医疗救助	131.42	131.42					
2101301	城乡医疗救	131.42	131.42					

	助							
213	农林水支出	3.29	3.29					
21307	农村综合改革	3.29	3.29					
2130799	其他农村综合改革支出	3.29	3.29					
214	交通运输支出	0.55	0.55					
21402	铁路运输	0.55	0.55					
2140202	一般行政管理事务	0.55	0.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2998.56	144.92	2853.65			
201	一般公共服务支出	63.27	1.74	61.53			
20101	人大事务	8.91	0.00	8.91			
2010102	一般行政管理事务	8.91	0.00	8.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.36	1.74	52.62			
2010301	行政运行	1.74	1.74	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.62	0.00	52.62			
208	社会保障和就业支出	2,072.95	136.89	1,936.06			

20801	人力资源和社会 保障管理事务	5.51	0.00	5.51			
2080107	社会保险业务 管理事务	5.51	0.00	5.51			
20802	民政管理事务	731.67	136.61	595.06			
2080201	行政运行	136.61	136.61	0.00			
2080202	一般行政管理 事务	161.41	0.00	161.41			
2080205	老龄事务	350.15	0.00	350.15			
2080207	行政区划和地 名管理	18.79	0.00	18.79			
2080208	基层政权和社 区建设	28.75	0.00	28.75			
2080299	其他民政管理 事务支出	35.96	0.00	35.96			
20808	抚恤	666.07	0.00	666.07			
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助	3.00	0.00	3.00			
2080805	义务兵优待	460.62	0.00	460.62			
2080899	其他优抚支出	202.45	0.00	202.45			
20809	退役安置	113.96	0.00	113.96			

2080901	退役士兵安置	110.58	0.00	110.58			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.38	0.00	3.38			
20810	社会福利	17.49	0.00	17.49			
2081001	儿童福利	5.85	0.00	5.85			
2081002	老年福利	1.39	0.00	1.39			
2081099	其他社会福利支出	10.26	0.00	10.26			
20811	残疾人事业	121.11	0.28	120.82			
2081101	行政运行	0.28	0.28	0.00			
2081102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50			
2081104	残疾人康复	3.00	0.00	3.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	100.74	0.00	100.74			
2081199	其他残疾人事业支出	6.58	0.00	6.58			
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10.00	0.00	10.00			

20821	特困人员救助供养	274.14	0.00	274.14		
2082102	农村特困人员救助供养支出	274.14	0.00	274.14		
20825	其他生活救助	133.00	0.00	133.00		
2082502	其他农村生活救助	133.00	0.00	133.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	858.50	6.28	852.21		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.59	6.28	0.31		
2100101	行政运行	6.28	6.28	0.00		
2100102	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31		
21003	基层医疗卫生机构	400.68	0.00	400.68		
2100301	城市社区卫生机构	298.00	0.00	298.00		
2100302	乡镇卫生院	10.83	0.00	10.83		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.85	0.00	91.85		
21004	公共卫生	231.00	0.00	231.00		
2100408	基本公共卫生	194.72	0.00	194.72		

	服务						
2100409	重大公共卫生 专项	4.69	0.00	4.69			
2100499	其他公共卫生 支出	31.58	0.00	31.58			
21007	计划生育事务	83.41	0.00	83.41			
2100717	计划生育服务	73.87	0.00	73.87			
2100799	其他计划生育 事务支出	9.54	0.00	9.54			
21010	食品和药品监督 管理事务	5.40	0.00	5.40			
2101003	机关服务	5.40	0.00	5.40			
21013	医疗救助	131.42	0.00	131.42			
2101301	城乡医疗救助	131.42	0.00	131.42			
213	农林水支出	3.29	0.00	3.29			
21307	农村综合改革	3.29	0.00	3.29			
2130799	其他农村综合 改革支出	3.29	0.00	3.29			
214	交通运输支出	0.55	0.00	0.55			
21402	铁路运输	0.55	0.00	0.55			

2140202	一般行政管理 事务	0.55	0.00	0.55			
---------	--------------	------	------	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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	2998.56	一、一般公共服务支出	28	63.27	63.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2072.95	2072.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	858.50	858.50	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	3.29	3.29	
	13		十三、交通运输支出	40	0.55	0.55	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2998.56	本年支出合计	49	2998.56	2998.56	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2998.56	总计	54	2998.56	2998.56	

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支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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		2998.56	144.92	2853.65
201	一般公共服务支出	63.27	1.74	61.53
20101	人大事务	8.91	0.00	8.91
2010102	一般行政管理事务	8.91	0.00	8.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.36	1.74	52.62
2010301	行政运行	1.74	1.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.62	0.00	52.62
208	社会保障和就业支出	2,072.95	136.89	1,936.06
20801	人力资源和社会保障管理事	5.51	0.00	5.51

	务			
2080107	社会保险业务管理事务	5.51	0.00	5.51
20802	民政管理事务	731.67	136.61	595.06
2080201	行政运行	136.61	136.61	0.00
2080202	一般行政管理事务	161.41	0.00	161.41
2080205	老龄事务	350.15	0.00	350.15
2080207	行政区划和地名管理	18.79	0.00	18.79
2080208	基层政权和社区建设	28.75	0.00	28.75
2080299	其他民政管理事务支出	35.96	0.00	35.96
20808	抚恤	666.07	0.00	666.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	0.00	3.00
2080805	义务兵优待	460.62	0.00	460.62
2080899	其他优抚支出	202.45	0.00	202.45
20809	退役安置	113.96	0.00	113.96
2080901	退役士兵安置	110.58	0.00	110.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.38	0.00	3.38

20810	社会福利	17.49	0.00	17.49
2081001	儿童福利	5.85	0.00	5.85
2081002	老年福利	1.39	0.00	1.39
2081099	其他社会福利支出	10.26	0.00	10.26
20811	残疾人事业	121.11	0.28	120.82
2081101	行政运行	0.28	0.28	0.00
2081102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50
2081104	残疾人康复	3.00	0.00	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	100.74	0.00	100.74
2081199	其他残疾人事业支出	6.58	0.00	6.58
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	274.14	0.00	274.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	274.14	0.00	274.14
20825	其他生活救助	133.00	0.00	133.00
2082502	其他农村生活救助	133.00	0.00	133.00

210	医疗卫生与计划生育支出	858.50	6.28	852.21
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.59	6.28	0.31
2100101	行政运行	6.28	6.28	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31
21003	基层医疗卫生机构	400.68	0.00	400.68
2100301	城市社区卫生机构	298.00	0.00	298.00
2100302	乡镇卫生院	10.83	0.00	10.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.85	0.00	91.85
21004	公共卫生	231.00	0.00	231.00
2100408	基本公共卫生服务	194.72	0.00	194.72
2100409	重大公共卫生专项	4.69	0.00	4.69
2100499	其他公共卫生支出	31.58	0.00	31.58
21007	计划生育事务	83.41	0.00	83.41
2100717	计划生育服务	73.87	0.00	73.87
2100799	其他计划生育事务支出	9.54	0.00	9.54
21010	食品和药品监督管理事务	5.40	0.00	5.40

2101003	机关服务	5.40	0.00	5.40
21013	医疗救助	131.42	0.00	131.42
2101301	城乡医疗救助	131.42	0.00	131.42
213	农林水支出	3.29	0.00	3.29
21307	农村综合改革	3.29	0.00	3.29
2130799	其他农村综合改革支出	3.29	0.00	3.29
214	交通运输支出	0.55	0.00	0.55
21402	铁路运输	0.55	0.00	0.55
2140202	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

单位：万元

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.26	302	商品和服务支出	16.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.05	30201	办公费	12.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.60	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.33	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		128	公用经费合计					16.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：2018 年未发生三公经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市伊滨区管理委员会社会事务管理局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 2998.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 894.05 万元，增长 42.48%。主要原因是老龄事务支出、抚恤支出、其他救助支出、城市社区卫生机构支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2998.56 万元，其中：财政拨款收入 2998.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2998.56 万元，其中：基本支出 144.92 万元，占 4.83%；项目支出 2853.65 万元，占 95.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 2998.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 894.05 万元，增长 42.48%。主要原因是老龄事务支出、抚恤支出、其他救助支出、城市社区卫生机构支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2998.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 894.05 万元，增长 42.48%。主要原因是老龄事务支出、抚恤支出、其他救助支出、城市社区卫生机构支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2998.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.27 万元，占 2.11%；社会保障和就业（类）支出 2072.95 万元，占 69.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 858.50 万元，占 28.62%；农林水（类）支出 3.29 万元，占 0.12%；交通运输（类）支出 0.55 万元，占 0.02%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2396.62 万元，支出决算为 2998.56 万元，完成年初预算的 125.12%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异是因为预算调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异是因为预算调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异是因为预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异是因为预算调整。

5. 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 54.83 万元，支出决算为 136.61 万元，完成年初预算的 249.15%。决算数与年初预算数差异原因声音是因为年初初预算中不含工资社保类，后期预算调整后增加此部分。

5. 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 109.79 万元，支出决算为 161.41 万元，完成年初预算的 147.02%。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

6. 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 334.26 万元，支出决算为

350.15 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

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 0 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

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 74.11 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 38.79%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 998.89%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 23.98%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 413.31 万元，支出决算为 460.62 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

12. **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 201.50 万元，支出决算为 202.45 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

13. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

14. **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）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

15. **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 2.00 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 292.50%。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

16. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

17. **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 0.00 万元，支出决算为

10.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

20. 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）。年初预算为 100.83 万元，支出决算为 100.74 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

21. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

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) 。年初预算为 12 万元 , 支出决算为 10 万元 , 完成年初预算的 83.33% 。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

23 . 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) 。年初预算为 5.00 万元 , 支出决算为 274.14 万元 , 完成年初预算的 5482.80% 。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

24 . 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) 。年初预算为 150.00 万元 , 支出决算为 133.00 万元 , 完成年初预算的 88.67% 。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

25 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗卫生与计划生育管理事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 0.00 万元 , 支出决算为 6.28 万元 , 完成年初预算的 100.00% 。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

26 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗卫生与计划生育管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 。年初预算为 33.90 万元 , 支出决算为 0.31 万元 , 完成年初预算的 00.91% 。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

27 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 基层医疗卫生机构 (款) 城市社区卫生机构 (项) 。年初预算为 0.00 万元 ,

支出决算为 298 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

28 . 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

29 . 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 378.51 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的 24.27%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

30 . 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 164.01 万元，支出决算为 194.72 万元，完成年初预算的 118.72%。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

31 . 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 93.80%。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

32 . 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 70.20 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 44.99%。决决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

33 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 计划生育 (款) 计划生育服务 (项) 。年初预算为 84.42 万元 , 支出决算为 73.87 万元 , 完成年初预算的 87.50% 。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

34 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 计划生育 (款) 其他计划生育服务支出 (项) 。年初预算为 0.00 万元 , 支出决算为 9.54 万元 , 完成年初预算的 100.00% 。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

35 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 食品和药品监督管理事务 (款) 机关服务 (项) 。年初预算为 0.00 万元 , 支出决算为 5.40 万元 , 完成年初预算的 100.00% 。决算数与年初预算数差异原因为预算调整。

36 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗救助 (款) 城乡医疗救助 (项) 。年初预算为 22.55 万元 , 支出决算为 131.42 万元 , 完成年初预算的 582.79% 。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

37 . 农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 其他农村综合改革支出 (项) 。年初预算为 0.00 万元 , 支出决算为 3.29 万元 , 完成年初预算的 100.00% 。决算数与年初预算数差异原因为追加预算。

38 . 交通运输支出 (类) 铁路运输 (款) 一般行政管理事务 (项) 。年初预算为 0.00 万元 , 支出决算为 0.55 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数差异原因因为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.92 万元。其中：人员经费 128.00 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费 16.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、福利费。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.**公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。2018 年涉及一般公共服务支出项目合计 63.27 万元，包括：人大事务

8.91 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 54.36 万元。社会保障和就业支出项目合计 2072.95 万元，包括：民政管理事务 731.67 万元，抚恤 666.07 万元，退役安置 113.96 万元，社会福利 17.49 万元，残疾人事业 121.11 万元，自然灾害生活救助 10 万元，特困人员救助供养 274.14 万元，其他生活救助 133.00 万元。涉及医疗卫生与计划生育项目合计 858.50 万元，包括：医疗卫生与计划生育管理事务 6.59 万元，基层医疗机构 400.68 万元，公共卫生 194.72 万元，计划生育事务 83.41 万元，食品和药品监督管理事务 5.40 万元，医疗救助 131.42 万元。涉及农林水支出项目合计 3.29 万元，包括：农村综合改革支出 3.29 万元。涉及交通运输支出项目合计 0.55 万元，包括：铁路运输 0.55 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年涉及我单位项目预算资金 2998.56 万元，均为公共财政预算资金，已全部拨付至各镇财政所，卫生院，村卫生室等单位，需发放资金由已全部代发到位。经评价，伊滨区社会事务管理局项目绩效自评为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以部门为主体开展的重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度无政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。

十八、文化：反映政府用于公共文化设备、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十一、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

二十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

二十四、基层政权和社区建设：反应开展村民自治、村委公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十五、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减

灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十六、抚恤：反应用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十七、伤残抚恤：反映按照规定用于伤残人员抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费。

二十八：、**在乡复原、退伍**军人生活补助：**反映**在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十九、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十一、退役安置：反应用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

三十二、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十三、社会福利：反映社会福利事务支出。

三十四、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十五、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十六、残疾人事业：反应政府在残疾人事业方面的支出。

三十七、残疾人生活和护理补贴：反应困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

三十八、临时救助：反应城乡生活困难居民的临时救助等支出。

三十九、临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

四十、特困人员救助供养：反应特困人员救助供养支出。

四十一、农村特困人员救助供养支出：反应农村特困人员救助供养支出。

四十二、其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的支出。

四十三、其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

四十四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

四十六、医疗卫生与计划生育管理事务：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

四十七、基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

四十八、乡镇卫生院：反应用于乡镇卫生院的支出。

四十九、其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五十、公共卫生：反映公共卫生支出。

五十一、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

五十二、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五十三、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

五十四、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

五十五、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

五十六、计划生育服务：反应计划生育服务支出。

五十七、其他计划生育事务支出：反映出上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十八、 财政对基本医疗保险基金的补助：**反应**财政对基本医疗保险基金的补助支出。

五十九、 财政对新型农村合作医疗基金的补助：**反映**财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

六十、 医疗救助：**反映**医疗救助方面的支出。

六十一、 城乡医疗救助：**反映**财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。