

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	7292	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款	712	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	6745
		九. 医疗卫生与计划生育支出	504
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	712
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	43
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	8004	支出总计	8004

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	7292
二. 政府性基金预算财政拨款	712
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	8004

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	6745
九. 医疗卫生与计划生育支出	504
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	712
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	43
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	8004

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	8004	一. 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款		二. 外交支出	
1. 本级财力	7292	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	6745
(二) 政府性基金预算财政拨款	712	九. 医疗卫生与计划生育支出	504
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	712
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	43
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	8004	支出总计	8004

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：澄江县民政局

单位：万

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																				项目支出			
类	款	项		全年数											已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达								小计	其中：本次下达	
				合计	工资福利支出			商品和服务支出					对个人和家庭的补助	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助						
				小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补			合计	小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费		其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	8004	447	286	161	29	19	2	3	14	4898			8004	447	286	161	29	19	2	3	14	4898	2611	2611
208			社会保障和就业支出	6744	447	286	161	29	19	2	3	14	4351			6744	447	286	161	29	19	2	3	14	4351	1899	1899
208	02		民政管理事务	2245									441			2245		286	161	29	19	2	3	14	441	1309	1309
208	02	01	行政运行	541	447	286	161	16	19	2	3	14	59			541	447	286	161	16	19	2	3	14	59	1309	1309
208	02	02	一般行政管理事务	45												45										45	45
208	02	04	拥军优属	156									106			156									106	50	50
208	02	05	老龄事务	105				13								105				13						92	92
208	02	07	行政区划和地名管理	308												308										308	308
208	02	08	基层政权和社区建设	20									20			20									20		
208	02	99	其他民政管理事务支出	1070									256			1070									256	814	814
208	05		行政事业单位离退休	110									110			110									110		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57									57			57									57		
208	05	02	事业单位离退休	3									3			3									3		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50									50			50									50		
208	08		抚恤	486									486			486									486		
208	08	01	死亡抚恤	6									6			6									6		
208	08	02	伤残抚恤	18									18			18									18		
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	17									17			17									17		
208	08	05	义务兵优待	210									210			210									210		
208	08	99	其他优抚支出	235									235			235									235		
208	09		退役安置	270									246			270									246	24	24
208	09	01	退役士兵安置	215									190			215									190	24	24
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	42									42			42									42		
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4									4			4									4		
208	09	04	退役士兵管理教育	10									10			10									10		
208	10		社会福利	1476									910			1476									910	566	566
208	10	01	儿童福利	11									11			11									11		
208	10	02	老年福利	349									349			349									349		
208	10	04	殡葬	1116									550			1116									550	566	566
208	15		自然灾害生活救助	180									180			180									180		
208	15	03	自然灾害灾后重建补助	180									180			180									180		
208	19		最低生活保障	1682									1682			1682									1682		
208	19	01	城市最低生活保障金支出	750									750			750									750		
208	19	02	农村最低生活保障金支出	932									932			932									932		
208	20		临时救助	164									164			164									164		
208	20	01	临时救助支出	153									153			153									153		
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	11									11			11									11		

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市民政局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	447	447					301		工资福利支出	608	608				
	01	工资奖金津补贴	384	384						01	基本工资	128	128				
	02	社会保障缴费	4	4						02	津贴补贴	151	151				
	03	住房公积金	43	43						03	奖金	106	106				
	99	其他工资福利支出	16	16						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	3380	1481	1899					07	绩效工资	74	74				
	01	办公经费		10						08	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50				
	02	会议费	3	3						09	职业年金缴费						
	03	培训费	24	24						10	职工基本医疗保险缴费	20	20				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	16	16				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	4	4				
	06	公务接待费	3	3						13	住房公积金	43	43				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	5	5						99	其他工资福利支出	16	16				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	2668	769	1899			
	99	其他商品和服务支出	3335	1436	1899					01	办公费	10	10				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建				712		712		03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	23	23				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	3	3				
	05	大型修缮								16	培训费	24	24				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	3	3				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	5	5				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	6	6				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	5	5				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	14	14				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	2575	676	1899			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	4016	4016				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	60	60				
509		对个人和家庭的补助	3465	3465						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	119	119				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	3465	3465						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	3837	3837				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）				712		712
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建				712		712
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江县民政局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
	支出总计		7292	5393	1899	712		712		支出总计		7292	5393	1899	712		712

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江县民政局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	8	6	2	40.00%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	3	3		
3. 公务用车购置及运行	5	3	2	40.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5	3	2	40.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：澄江县民政局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
居家养老服务中心建设县级配套资金	按照省、市、县（区）投资总额4:4:2的比例承担配套资金，列入各级财政预算。	产出指标	数量指标	完成2个居家养老服务中心建设项目，1个农村互助养老服务驿站建设项目	2018年2个居家养老服务中心建设项目县级分别应配套24万元，共计48万元；1个农村互助养老服务驿站建设项目县级应配套资金8万元，总计3个项目县级应配套建设资金共56万元。	项目实施进度	
婚姻登记处业务经费	按照国家相关政策进行婚姻登记，宣传《婚姻法》业务	产出指标	数量指标	婚姻登记，宣传《婚姻法》业务	婚姻登记证书工本费（原证书由市级免费下发，自2017年5月起婚姻登记证书由各县自星购买），婚姻登记办公耗材、档案柜、档案盒，编外人员工资，宣传《婚姻法》业务经费7万元。	项目实施进度	
殡仪馆回购项目经费	按照县政府常务会议纪要讨论殡仪馆回购项目（2017年—2021年）计划	产出指标	数量指标	完成殡仪馆回购项目2年资金计划	投入殡仪馆回购项目：2017年339.705万元，2018年226.47万元，共计566万元	项目实施进度	
全国第二次地名普查经费	按照国家相关规定开展全国第二次地名普查	产出指标	数量指标	完成全国第二次地名普查、地名志编写、澄江行政辖区内166个居民小组、218个村民小组地名标志设置。	地名普查成果转化、《地名志》编写及印制、《澄江县行政区划图》印制、地名标志设置、澄江行政辖区内166个居民小组、218个村民小组地名标志设置，投入经费308	项目实施进度	
农村公益性公墓建设经费	完成2018年农村公益性公墓征迁地及公墓建设	产出指标	数量指标	完成海口230个墓穴，海关、海镜各建180个墓穴，九村190个墓穴，龙街780个墓穴，右所350个墓穴，凤麓280个。	农村公益性公墓建设金781.4万元，宣传基经费25万元，共计806万元。	项目实施进度	

社会福利中心征收土地款	完成社会福利中心土地征收	产出指标	数量指标	完成社会福利中心土地征收	完成社会福利中心土地征收，712万元	项目实施进度	
水利大楼运营经费	保障水利大楼运营	效益指标	社会效益指标	保障水利大楼运营，水利大楼水电费、安保人员工资、意外伤害保险、安保器材购置费	保障水利大楼运营，投入运营经费25万元。	项目实施进度	
创建省、市级双拥模范县经费	创建2018年省、市级双拥模范县	效益指标	社会效益指标	创建2018年省、市级双拥模范县	创建2018年省、市级双拥模范县，投入经费40万元	项目实施进度	
城乡低保业务经费	根据社会救助工作要求，需印制表、卡、宣传材料；开展业务培训、走访入户调查等；医疗救助、临时救助入户调查等业务，一站式平台维护费	效益指标	社会效益指标	根据社会救助工作要求，开展业务培训、走访入户调查等；医疗救助、临时救助入户调查等业务，一站式平台维护费	开展业务培训、走访入户调查等；医疗救助、临时救助入户调查等业务，一站式平台维护费，投入经费5万元	项目实施进度	
烈士纪念设施日常维修经费	烈士纪念设施日常维修及烈士公祭活动	效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施日常维修及开展烈士公祭活动，提升群众爱国主义意识	烈士纪念设施日常维修及开展烈士公祭活动50万元。	项目实施进度	
养老服务中心运营经费	按标准建设且正常开展服务活动的城乡居家养老服务中心（站），经县区民政部门核实，每年由市、县区财政分别给予运营补贴。	效益指标	社会效益指标	按标准建设且正常开展服务活动的城乡居家养老服务中心（站），经县区民政部门核实，每年由市、县区财政分别给予2万元的运营补贴。	经县区民政部门核实，每年由市、县区财政分别给予2万元的运营补贴，共计36万元。	项目实施进度	

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：XX部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

