

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县民政局

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	2,029.71	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		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	1,998.13
		九. 医疗卫生与计划生育支出	31.58
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		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	
		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	2,029.71	支出总计	2,029.71

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县民政局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,029.71
二. 政府性基金预算财政拨款	
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	2,029.71

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县民政局

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	1,998.13
九. 医疗卫生与计划生育支出	31.58
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
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	
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	2,029.71

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县民政局

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	2,029.71	一. 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	2,029.71	二. 外交支出	
1. 本级财力	2,029.71	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	1,998.13
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	31.58
(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	
		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	
		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	2,029.71	支出总计	2,029.71

6-5 部门一般公共预算支出表

单位名称：洱源县民政局

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	洱源县民政局机关	1,995.38	1,845.78	149.60
208	社会保障和就业支出	1,965.71	1,816.11	149.60
20802	民政管理事务	616.19	499.59	116.60
2080201	行政运行	199.06	199.06	
2080205	老龄事务	302.53	300.53	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	114.60		114.60
20805	行政事业单位离退休	52.64	52.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.20	29.20	
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77	
20808	抚恤	231.94	231.94	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
2080802	伤残抚恤	13.55	13.55	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.64	8.64	
2080804	优抚事业单位支出	0.96	0.96	
2080805	义务兵优待	162.13	162.13	
2080899	其他优抚支出	46.30	46.30	
20809	退役安置	48.48	18.48	30.00
2080901	退役士兵安置	30.00		30.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.80	6.80	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.68	11.68	
20810	社会福利	28.93	25.93	3.00
2081001	儿童福利	5.41	5.41	
2081005	社会福利事业单位	23.52	20.52	3.00
20811	残疾人事业	280.95	280.95	
2081107	残疾人生活和护理补贴	280.95	280.95	
20819	最低生活保障	527.56	527.56	
2081901	城市最低生活保障金支出	266.38	266.38	
2081902	农村最低生活保障金支出	261.18	261.18	
20820	临时救助	0.60	0.60	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.60	0.60	
20821	特困人员救助供养	64.46	64.46	
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.95	24.95	
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.51	39.51	
20825	其他生活救助	7.16	7.16	
2082501	其他城市生活救助	0.63	0.63	
2082502	其他农村生活救助	6.53	6.53	
20899	其他社会保障和就业支出	106.80	106.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	106.80	106.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.67	29.67	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
21013	医疗救助	15.00	15.00	
2101301	城乡医疗救助	15.00	15.00	
	洱源县中心敬老院	34.33	34.33	
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805	行政事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	
20810	社会福利	29.58	29.58	
2081005	社会福利事业单位	29.58	29.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
	合计	2029.71	1880.11	149.60

6-6 部门基本支出情况表

单位: 万元

部门预算经济科目编码			资金来源																
			单位、部门预算经济科目名称	财政拨款													单位自筹		
				总计	一般公共预算											小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
					合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计			1880.11	1880.11	1880.11	1880.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
洱源县民政局机关			1845.78	1845.78	1845.78	1845.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301		工资福利支出	241.05	241.05	241.05	241.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	基本工资	74.63	74.63	74.63	74.63													
	02	津贴补贴	89.51	89.51	89.51	89.51													
	03	奖金	0	0	0														
	06	伙食补助费	0	0	0														
	07	绩效工资	9.82	9.82	9.82	9.82													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77	18.77	18.77													
	09	职业年金缴费	0	0	0														
	10	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	8.95	8.95													
	11	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	5.72	5.72													
	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.91													
	13	住房公积金	11.26	11.26	11.26	11.26													
	14	医疗费	0	0	0														
	99	其他工资福利支出	21.48	21.48	21.48	21.48													
302		商品和服务支出	24.58	24.58	24.58	24.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	办公费	5.02	5.02	5.02	5.02													
	02	印刷费	0	0	0														
	03	咨询费	0	0	0														
	04	手续费	0	0	0														
	05	水费	0	0	0														
	06	电费	0	0	0														
	07	邮电费	0	0	0														
	08	取暖费	0	0	0														
	09	物业管理费	0	0	0														
	11	差旅费	0	0	0														
	12	因公出国(境)费用	0	0	0														
	13	维修(护)费	0	0	0														
	14	租赁费	0	0	0														
	15	会议费	0	0	0														
	16	培训费	0.11	0.11	0.11	0.11													
	17	公务接待费	0	0	0														
	18	专用材料费	0	0	0														
	24	被装购置费	0	0	0														
	25	专用燃料费	0	0	0														
	26	劳务费	0	0	0														
	27	委托业务费	0	0	0														
	28	工会经费	2.94	2.94	2.94	2.94													
	29	福利费	0	0	0														
	31	公务用车运行维护费	1.33	1.33	1.33	1.33													
	39	其他交通费用	15.18	15.18	15.18	15.18													
	40	税金及附加费用	0	0	0														
	99	其他商品和服务支出	0	0	0														
303		对个人和家庭的补助	1580.15	1580.15	1580.15	1580.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	离休费	19.17	19.17	19.17	19.17													
	02	退休费	9.69	9.69	9.69	9.69													
	03	退职(役)费	0	0	0														
	04	抚恤金	0	0	0														
	05	生活补助	606.77	606.77	606.77	606.77													
	06	救济费	0	0	0														
	07	医疗费补助	0	0	0														
	08	助学金	0	0	0														
	09	奖励金	0	0	0														
	10	个人农业生产补贴	0	0	0														
	99	其他对个人和家庭的补助	944.52	944.52	944.52	944.52													
洱源县中心敬老院			34.33	34.33	34.33	34.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301		工资福利支出	32.94	32.94	32.94	32.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	基本工资	10.57	10.57	10.57	10.57													
	02	津贴补贴	7.87	7.87	7.87	7.87													
	03	奖金	0	0	0														
	06	伙食补助费	0	0	0														
	07	绩效工资	7.85	7.85	7.85	7.85													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	2.85	2.85													
	09	职业年金缴费	0	0	0														
	10	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	1.34	1.34													
	11	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	0.57	0.57													
	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18													
	13	住房公积金	1.71	1.71	1.71	1.71													
	14	医疗费	0	0	0														
	99	其他工资福利支出	0	0	0														
302		商品和服务支出	1.38	1.38	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	办公费	0.91	0.91	0.91	0.91													
	02	印刷费	0	0	0														
	03	咨询费	0	0	0														
	04	手续费	0	0	0														
	05	水费	0	0	0														
	06	电费	0	0	0														
	07	邮电费	0	0	0														
	08	取暖费	0	0	0														
	09	物业管理费	0	0	0														
	11	差旅费	0	0	0														
	12	因公出国(境)费用	0	0	0														
	13	维修(护)费	0	0	0														
	14	租赁费	0	0	0														
	15	会议费	0	0	0														
	16	培训费	0.02	0.02	0.02	0.02													
	17	公务接待费	0	0	0														
	18	专用材料费	0	0	0														
	24	被装购置费	0	0	0														
	25	专用燃料费	0	0	0														
	26	劳务费	0	0	0														
	27	委托业务费	0	0	0														

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县民政局

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	3.63	3.82	0.19	5%
1. 因公出国（境）费	0	0		
2. 公务接待费	2.3	2.42	0.12	4.96%
3. 公务用车购置及运行	1.33	1.4	0.07	5.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1.33	1.4	0.07	5.00%

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：洱源县民政局

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
老年人事业发展基金	实施好敬老文明号和敬老孝亲个人评选工作，做好敬老节慰问工作，发放高龄保健补贴等，保证老龄工作顺利实施，使我县的老龄工作再上一个台阶				2	洱财社[2011]71号	根据洱源县人民政府领导对洱老龄办请[2011]2号请示的批示
自主就业退役士兵一次性经济补助	为适应退役士兵安置改革的需要，扶持符合条件的退役士兵自主就业，规范对自主就业退役士兵一次性经济补助经费的发放管理工作，促进全省退				30	云办发[2012]135号	促进全省退役士兵安置工作健康发展
农村民房火灾保险费	进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全，增强人民群众抗御火灾危害的能力，维护平安和谐经济社会发展环境				22.5	云南省公安厅、云南省民政厅、云南省保监局联合颁发的公告（2007）	
政策性农房地震保险	根据大理州地震风险实际，按照国家、省相关法律法规建立和完善大理州政策性农房地震保险制度体系，将地震灾害受				90	省民政厅、省财政厅、省住房和城乡建设厅、省地震局、省保监局联合下	
敬老院水电费	缴纳洱源县中心敬老院水电费，使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老有所养。				3	缴纳洱源县中心敬老院水电费，使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老	
婚姻证件工本费	取消婚姻忘记收费，减轻个人负担				2.1	因婚姻证件工本费免费由购证件成本政府承担	因婚姻证件工本费免费由证件成本费政府承担
合计					149.6		

6-11 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县民政局

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
无	无	无	无	无	无	无	无

