

2016 年度昌乐县 民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家民政工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县民政事业发展规划；制定工作计划并组织实施。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察职责。

(三)负责全县拥军优属优待抚恤和革命烈士的褒扬工作；申报革命烈士；申请和调整有关人员的伤残等级；承担县双拥工作领导小组的日常工作。

(四)负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休、退职职工接收工作；负责退役士兵解困维稳工作。

(五)负责全县救灾工作及时掌握灾情并上报；指导生产自救发放救灾款物、检查监督救灾款物使用情况；组织、指导救灾捐款；组织实施减灾规划开展减灾合作。

(六)负责全县社会救助工作。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作推进城乡救助体系建设。

(七)负责指导城乡基层群众自治组织和城乡社区建设指导城乡社区服务体系建设和提出加强和改进基层政权建设的建议推动基层民主政治建设。

(八)拟定全县行政区划总体规划;负责全县内行政区域设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的申报。

(九)负责全县地名管理工作推进地名标准化;负责村、乡镇命名、更名的申报;设置城区内街、路、门牌指导街道设置管理街、路、户牌等地名标志;管理地名档案提供地名信息咨询服务。

(十)负责全县行政区域界线的勘定和管理;承办与邻县市区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。

(十一)拟定全县社会福利事业发展规划指导全县福利机构建设拟定促进慈善事业发展的政策组织、指导社会捐赠工作;指导老年人、孤儿、五保户和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(十二)负责全县婚姻登记管理工作指导、监督全县婚姻服务活动倡导婚姻习俗改革。

(十三)负责全县儿童收养登记管理工作。

(十四)负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

(十五)负责全县殡葬管理推行殡葬改革。

(十六)管理国家、省、市和县拨民政经费指导、监督民政事业经费的使用管理。

(十七)负责局机关及所属事业单位的安全生产监管和信访、维护稳定工作。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

昌乐县民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县民政局 2016 年度部门决算汇编范围的单位共 7 个。具体包括：

- 1、 昌乐县民政局局机关
- 2、 昌乐县军队离退休干部休养所
- 3、 昌乐县老龄工作委员会办公室
- 4、 昌乐县社区建设管理办公室
- 5、 昌乐县烈士陵园
- 6、 昌乐县民政局婚姻登记处
- 7、 昌乐县社会救助站

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	12,255.89	一、社会保障和就业支出	30	10,818.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	31	887.70
三、事业收入	3	0.00	三、其他支出	32	454.20
四、经营收入	4	0.00		33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34	
六、其他收入	6	0.00		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	12,255.89	本年支出合计	54	12,160.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	95.12
	28			57	
合计	29	12,255.89	合计	58	12,255.89

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

单位：万元

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
类	款	项	合计	12,255.89	12,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3,595.02	3,595.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	802.93	802.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,071.88	1,071.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	829.37	829.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	521.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,051.64	1,051.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	500.74	500.74	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	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	492.36	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	702.74	702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	702.74	702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,927.34	2,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,658.99	2,658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	339.93	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员供养支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	247.13	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	887.70	887.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	887.70	887.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	252.77	252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	232.22	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	402.71	402.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.20	454.20	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	454.20	454.20	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	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	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

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	12,160.77	854.00	11,306.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,818.87	854.00	9,964.87	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,038.87	854.00	184.87	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3,595.02	0.00	3,595.02	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	802.93	0.00	802.93	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,071.88	0.00	1,071.88	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	829.37	0.00	829.37	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	521.74	0.00	521.74	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	180.49	0.00	180.49	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,051.64	0.00	1,051.64	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	500.74	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	472.41	0.00	472.41	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	492.36	0.00	492.36	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	270.64	0.00	270.64	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	164.85	0.00	164.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	702.74	0.00	702.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	702.74	0.00	702.74	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,927.34	0.00	2,927.34	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	268.35	0.00	268.35	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,658.99	0.00	2,658.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	339.93	0.00	339.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	282.51	0.00	282.51	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	249.72	0.00	249.72	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员供养支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	247.13	0.00	247.13	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	161.54	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	161.54	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	887.70	0.00	887.70	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	887.70	0.00	887.70	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	252.77	0.00	252.77	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	232.22	0.00	232.22	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	402.71	0.00	402.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.20	0.00	454.20	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	454.20	0.00	454.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	394.20	0.00	394.20	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	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

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	11,801.69	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	454.20	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	10,818.87	10,818.87	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	887.70	887.70	0.00
	8		八、其他支出	22	454.20		454.20
本年收入合计	9	12,255.89	本年支出合计	23	12,160.77	11,706.57	454.20
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	95.12	95.12	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	12,255.89	合 计	28	12,255.89	11,801.69	454.20

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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	11,706.57	854.00	10,852.57
208			社会保障和就业支出	10,818.87	854.00	9,964.87
20802			民政管理事务	1,038.87	854.00	184.87
2080201			行政运行	854.00	854.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	7.23	0.00	7.23
2080204			拥军优属	98.50	0.00	98.50
2080207			行政区划和地名管理	39.75	0.00	39.75
2080299			其他民政管理事务支出	39.39	0.00	39.39
20808			抚恤	3,595.02	0.00	3,595.02
2080801			死亡抚恤	188.61	0.00	188.61
2080802			伤残抚恤	802.93	0.00	802.93
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,071.88	0.00	1,071.88
2080805			义务兵优待	829.37	0.00	829.37
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	521.74	0.00	521.74
2080899			其他优抚支出	180.49	0.00	180.49
20809			退役安置	1,051.64	0.00	1,051.64
2080901			退役士兵安置	500.74	0.00	500.74
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	472.41	0.00	472.41
2080904			退役士兵管理教育	57.84	0.00	57.84
2080999			其他退役安置支出	20.65	0.00	20.65
20810			社会福利	492.36	0.00	492.36

2081001	儿童福利	56.88	0.00	56.88
2081002	老年福利	270.64	0.00	270.64
2081099	其他社会福利支出	164.85	0.00	164.85
20811	残疾人事业	702.74	0.00	702.74
2081199	其他残疾人事业支出	702.74	0.00	702.74
20815	自然灾害生活救助	250.00	0.00	250.00
2081502	地方自然灾害生活补助	250.00	0.00	250.00
20819	最低生活保障	2,927.34	0.00	2,927.34
2081901	城市最低生活保障金支出	268.35	0.00	268.35
2081902	农村最低生活保障金支出	2,658.99	0.00	2,658.99
20820	临时救助	339.93	0.00	339.93
2082001	临时救助支出	282.51	0.00	282.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	57.42	0.00	57.42
20821	特困人员供养	249.72	0.00	249.72
2082101	城市特困人员供养支出	2.59	0.00	2.59
2082102	农村五保供养支出	247.13	0.00	247.13
20825	其他生活救助	9.72	0.00	9.72
2082501	其他城市生活救助	9.72	0.00	9.72
20899	其他社会保障和就业支出	161.54	0.00	161.54
2089901	其他社会保障和就业支出	161.54	0.00	161.54
210	医疗卫生与计划生育支出	887.70	0.00	887.70
21005	医疗保障	887.70	0.00	887.70
2100504	优抚对象医疗补助	252.77	0.00	252.77
2100508	城镇居民基本医疗保险	232.22	0.00	232.22
2100509	城乡医疗救助	402.71	0.00	402.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	672.28	302	商品和服务支出	67.25	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	240.89	30201	办公费	14.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	248.05	30202	印刷费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	47.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.99	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.52	30207	邮电费	5.86	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.47	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	3.26	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	20.62	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.00	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.33	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	48.20	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	37.72	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		786.75	公用经费合计					67.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		454.20	454.20	0.00	454.20	0.00
229			其他支出		454.20	454.20	0.00	454.20	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		454.20	454.20	0.00	454.20	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		394.20	394.20	0.00	394.20	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.00	60.00	0.00	60.00	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	
36.00	0.00	30.00	0.00	30.00	6.00	30.40	0.00	28.08	0.00	28.08	2.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

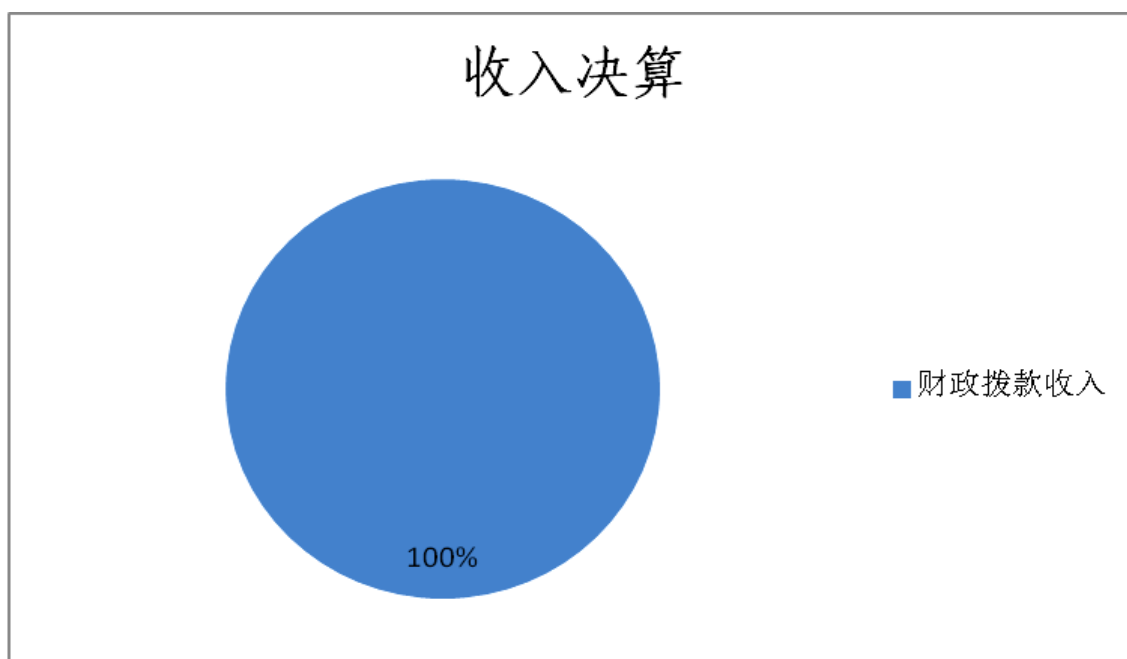
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 12,255.89 万元，支出总计 12,160.77 万元。与 2015 年相比，收入总计各增加 9,122.58 万元，增长 74.43%，支出总计增长 9,027.46 万元，增长 74.23%。

(二) 收入决算情况

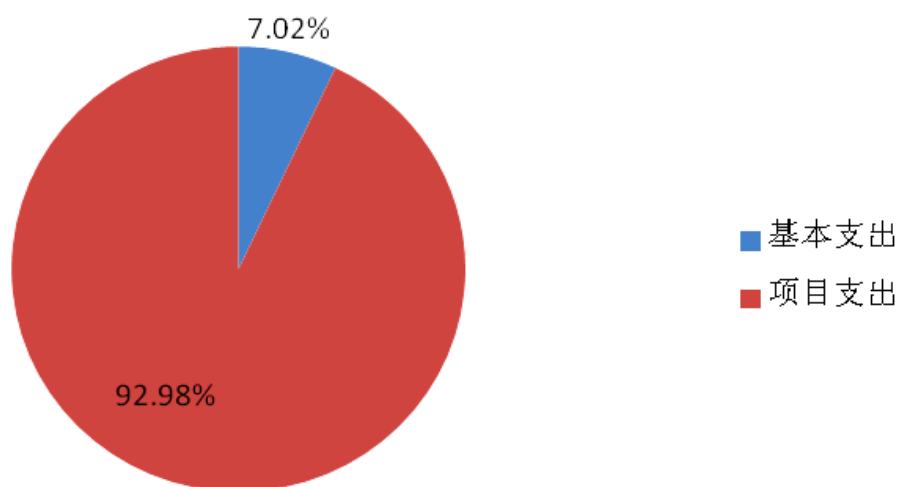
2016 年度本年收入 12,255.89 万元，其中：财政拨款收入 12,255.89 万元，占 100 %。



(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 12,160.77 万元，其中：基本支出 854 万元，占 7.02%；项目支出 11,306.77 万元，占 92.98%。

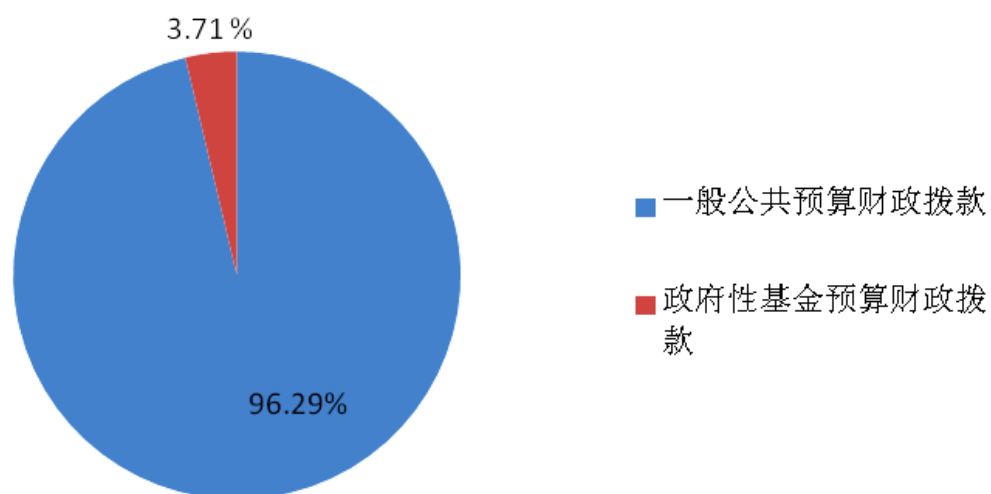
支出决算



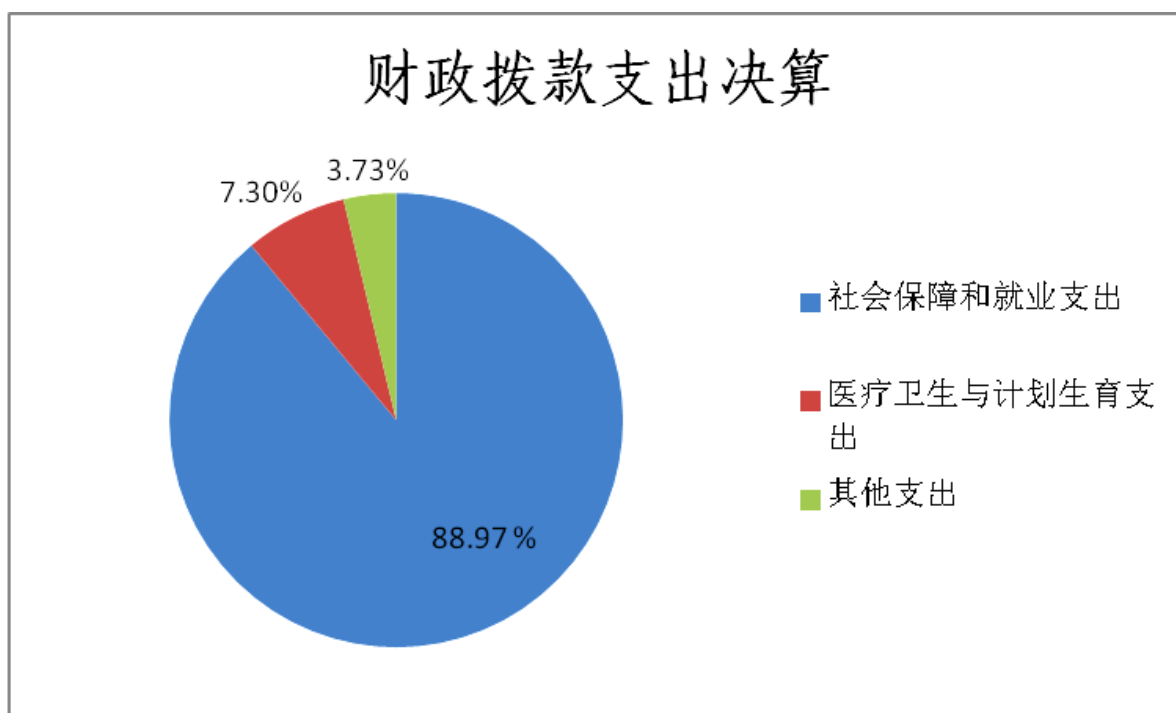
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计12,255.89万元,其中:一般公共预算财政拨款11,801.69万元,占96.29%;政府性基金预算财政拨款454.20万元,占3.71%。

财政拨款收入决算



2016年度财政拨款支出决算总计12,160.77万元,其中:社会保障和就业支出10,818.87万元,占88.97%;医疗卫生与计划生育支出887.70万元,占7.30%;其他支出454.20万元,占3.73%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为11,706.57万元,占本年支出合计的96.27%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长8830.86万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,454.33万元,支出决算为10,818.87万元,完成年初预算的80.41%。决算数小于预算数的主要原因:部分资金通

过财政实拨拨付，未在我局决算中。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机及所属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 795.33 万元，支出决算为 854 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

（2）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）。主要反映用于婚姻登记证件工本费、老年证工本费及收养证工本费支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 90.38 %。决算数与年初预算基本持平预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映用于双拥保障及走访慰问部队费用。年初预算为 100 万元，支出决算为 98.5 万元，完成年初预算的 98.50%。

（4）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）。主要反映用于地名普查经费、街路标志牌新建及维护经费支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 39.75 万元，完成年初预算的 79.50 %。决算数小于预算数的原因是 2016 年没有新加街路牌，地名普查项目 2018 年才完成。

（5）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）。主要反映用于代管离退休人员生活困难补助支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 78.78 %。决算数小于预算数的原因是 2016 年没有新加人员及补助标准未提高。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈属、因公牺牲军人遗属、病故牺牲军人遗属抚恤金，烈士子女生活补助。年初预算为 180 万元，支出决算为 188.61 万元，完成年初预算的 104.78%。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于残疾军人抚恤金，1-4 级伤残军人护理费。年初预算为 800 万元，支出决算为 802.93 万元，完成年初预算的 100.37%。

（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）。主要反映用于在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助。年初预算为 1100 万元，支出决算为 1071.88 万元，完成年初预算的 97.44%。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于 2016 年义务兵家庭优待金。年初预算为 900 万元，支出决算为 829.37 万元，完成年初预算的 92.15%。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补贴（项）。主要反映用于六十岁以上退伍老兵生活补助。年初预算为 510 万元，支出决算为 521.74 万元，完成年初预算的 102.30%。

(11) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要反映参战涉核人员生活补助。年初预算为200万元,支出决算为180.49万元,完成年初预算的90.25%。

(12) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。主要反映用于自主就业退役士兵一次性生活补助金、退役士兵自谋职业一次性经济补助金、退役士兵待安置期间生活保障金。年初预算为600万元,支出决算为500.74万元,完成年初预算的83.46%。

(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人员安置(项)。主要反映用于军队离退人员工资及费用。年初预算为560万元,支出决算为472.41万元,完成年初预算的84.36%。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。主要反映用于退役士兵教育培训资金。年初预算为60万元,支出决算为57.84万元,完成年初预算的96.40%。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。主要反映用于公益岗位复退军人工资及保险费。年初预算为25万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的82.60%。

(15) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。主要反映用于公益岗位复退军人工资及保险费。年初预算为25万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的82.60%。

(16) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。主要反映用于孤儿及事实无人抚养儿童补助资金、困境儿童基本生活费,年初预算为 50 万元,支出决算为 56.88 万元,完成年初预算的 113.76%。

(17) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要反映用于 90 岁以上老年人高龄生活津贴、80-99 周岁以上低保老年人高龄津贴、失能老年人护理补贴、65 周岁以上老年人免费乘车补助,年初预算为 400 万元,支出决算为 270.64 万元,完成年初预算的 67.66%。

(18) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要反映用于民生综合保险项目资金,年初预算为 180 万元,支出决算为 164.85 万元,完成年初预算的 91.58%。

(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)。主要反映用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴,年初预算为 394 万元,支出决算为 702.74 万元,完成年初预算的 178.37%。决算数大于预算数的主要原因是救助标准提高、补助人员范围扩大。

(20) 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。主要反映用于用于自然灾害生活救助金及冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难给予补助,年初预算为 100 万元,支出决算为 250 万元,完成年初预算的 250%。决算数大于预算数的主要原因是上级冬春救助资金拨付。

(21) 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)。主要反映用于2016年城市最低生活保障金,年初预算为500万元,支出决算为268.35万元,完成年初预算的53.67%。决算数小于预算数的主要原因是:一是开展了城乡低保核查清理工作。将不符合低保条件的家庭及时清理退出了保障范围;二是加强信息核对。依托市民政局低收入家庭经济状况核对指导中心,通过大数据定期比对,加大了对城乡低保对象经济状况审查力度。

(22) 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)。主要反映用于2016年农村最低生活保障金,年初预算为3856万元,支出决算为2658.99万元,完成年初预算的68.96%。决算数小于预算数的主要原因:一是开展了城乡低保核查清理工作。将不符合低保条件的家庭及时清理退出了保障范围;二是加强信息核对。依托市民政局低收入家庭经济状况核对指导中心,通过大数据定期比对,加大了对城乡低保对象经济状况审查力度。

(23) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。主要反映用于城乡低保及五保免费电量款、2016年临时救助资金。年初预算为200万元,支出决算为282.51万元,完成年初预算的141.26%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出加大。

(24) 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)。主要反映用于流浪乞讨人员救助支出。年初预算为100万元,支出决算为57.42万元,完成

年初预算的 57.42%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助费用年底未结算完。

(25) 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员供养支出(项)。主要反映用于城市特困人员供养费。年初预算为 3 万元,支出决算为 2.59 万元,完成年初预算的 86.33%。

(26) 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)。主要反映用于农村五保人员供养费。年初预算为 255 万元,支出决算为 247.13 万元,完成年初预算的 96.91%。

(27) 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)。主要反映用于农村五保人员供养费。年初预算为 255 万元,支出决算为 247.13 万元,完成年初预算的 96.91%。

(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)。主要反映用于上世纪六十年代精简退职老职工生活困难救济费。年初预算为 16 万元,支出决算为 9.72 万元,完成年初预算的 60.75%,决算数小于预算数的主要原因是上世纪六十年代精简退职老职工人员减少,支出减少。

(29) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于城市社区工作经费、社区网格员生活补贴。年初预算为 250 万元,支出决算为 161.54 万元,完成年初预算的 64.62%,

决算数小于预算数的主要原因是社区网格员生活补贴年底项目未完成，年底结转。

（30）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映用于重点优抚对象医疗保障资金。年初预算为 260 万元，支出决算为 252.77 万元，完成年初预算的 97.22%。

（31）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）。主要反映用于资助城乡低保、特困人员及孤儿等困难人员参加 2017 年度居民基本医疗保险。年初预算为 250 万元，支出决算为 232.22 万元，完成年初预算的 92.89%。

（32）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于城乡医疗救助资金。年初预算为 385 万元，支出决算为 402.71 万元，完成年初预算的 104.6%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 854 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 786.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 67.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入454.20万元，本年支出454.20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于特困户救助资金、自然救灾市级生活救助资金、敬老院维修改造资金、有线电视养老扶贫资金支出。年初预算为120万元，支出决算为394.20万元，完成年初预算的328.50%。决算数大于预算数主要原因是主要是上级拨付专款支出。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于烈士纪念设施奖补资金支出。支出决算为60万元，此项资金为省级专项资金。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决

算数为 30.40 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 28.08 万元，公务接待费 2.33 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.6 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少与 2016 年预算 1.92 万元、公务接待费减少 3.67 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年我单位无因公出国（境）人员和费用

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费 28.08 万元。主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等费用支出。2016 年民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

(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。国内接待费 2.33 万元。主要用于上级业务部门及其他部门来我县调研考察、学习交流等公务接待,共计接待 19 批次, 297 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度,民政局机关运行经费支出 67.25 万元,比 2015 年增长 10.93 万元,增长 16.25 %,与上年基本持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年民政局政府采购总额 51 万元,为政府采购工程支出 51 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底,本部门共有车辆 6 辆,其中,公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆;我单位无价值 50 万元以上通用设备,无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

为加强预算项目管理,建立健全激励约束机制,提高资金使用效益,我局按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的要求,加强绩效目标管理,开展绩效监控,实施绩效评价,建立起了全过程预算绩效管理机制。

预算执行中,加强绩效监控,对项目实施效果与原定绩效目标发生偏离的,及时纠正。年度预算执行完毕后,对纳

入 2016 部门预算绩效目标管理的所有项目开展了绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 300 万元。通过绩效评价，达到了预定的绩效目标。同时坚持评价结果与以后年度预算安排挂钩，建立起了评价结果在预算安排中的激励与约束机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。我单位无事业收入。

四、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。我单位无经营收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机及所属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十七、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）。主要反映用于婚姻登记证件工本费、老年证工本费及收养证工本费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映用于双拥保障及走访慰问部队费用。

十九、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）。主要反映用于地名普查经费、街路标志牌新建及维护经费支出。

二十、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）。主要反映用于代管离退休人员生活困难补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈属、因公牺牲军人遗属、病故牺牲军人遗属抚恤金，烈士子女生活补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于残疾军人抚恤金，1-4级伤残军人护

理费。

二十三、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）。主要反映用于在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于2016年义务兵家庭优待金。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补贴（项）。主要反映用于六十岁以上退伍老兵生活补助。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映参战涉核人员生活补助。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于自主就业退役士兵一次性生活补助金、退役士兵自谋职业一次性经济补助金、退役士兵待安置期间生活保障金。

二十八、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）。主要反映用于军队离退休人员工资及费用。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要反映用于退役士兵教育培训资金。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于公益岗位复退军人工资及保险费。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于公益岗位复退军人工资及保险费。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于孤儿及事实无人抚养儿童补助资金、困境儿童基本生活费。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于90岁以上老年人高龄生活津贴、80-99周岁以上低保老年人高龄津贴、失能老年人护理补贴、65周岁以上老年人免费乘车补助。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要反映用于民生综合保险项目资金。

三十五、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）。主要反映用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。

三十六、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。主要反映用于用于自然灾害生活救助金及冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难给予补助。

三十七、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）。主要反映用于2016年城市最低生活保障金。

三十八、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）。主要反映用于 2016 年农村最低生活保障金。

三十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于城乡低保及五保免费电量款、2016 年临时救助资金。

四十、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）。主要反映用于流浪乞讨人员救助支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）。主要反映用于城市特困人员供养费。

四十二、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）。主要反映用于农村五保人员供养费。

四十三、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）。主要反映用于农村五保人员供养费。

四十四、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）。主要反映用于上世纪六十年代精简退职老职工生活困难救济费。

四十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于城市社区工作经费、社区网格员生活补贴。

四十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

优抚对象医疗补助（项）。主要反映用于重点优抚对象医疗保障资金。

四十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）。主要反映用于资助城乡低保、特困人员及孤儿等困难人员参加居民基本医疗保险。

四十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于城乡医疗救助资金。