

郟县民政局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 邾县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 郟县民政局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政发展规划和民政工作政策；起草全县民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三) 贯彻落实优抚政策，负责拥军优属、拥政爱民工作；监督实施各类优抚标准；负责褒扬烈士、评残工作；指导全县优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的建设和管理工作。

(四) 贯彻落实军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工（以下简称军休人员）和复员退伍军人安置工作政策并组织实施。负责退役士兵、转业士官、退役士官、军队复员干部、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的接收安置工作；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导军地两用人才培养。

(五) 落实减灾救灾工作政策，负责组织、协调全县减灾救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导社会捐助工作和救灾捐赠工作。

(六) 牵头拟定社会救济规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、

医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭信息核对工作；指导救助管理站建设，协调流入邾县的流浪乞讨人员返回原籍工作。

(七) 拟定全县行政区划总体规划和行政区域界线、地名管理办法，负责全县村级以上行政区域的设立、命名、更名、隶属关系和界线变更的审核报批工作；负责县界勘定和管理工作；指导、审核上报全县地名的命名、更名；承办标准地名发布的具体工作，提供地名信息，检查监督标准地名的使用；规划地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统。

(八) 贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

(九) 贯彻落实社会福利事业政策、标准和社会福利机构管理办法；拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利机构管理工作，管理本机社会福利彩票公益金，落实福利企业扶持政策，落实促进慈善事业发展政策；负责孤儿等困境儿童、老年人、残疾人特殊困难群体权益保障工作。

(十) 贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

(十一) 贯彻落实老龄事业发展规划和政策并组织实施；

指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(十二)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邾县民政局有二级预算单位 2 个，本决算为汇总决算。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、邾县民政局本级
- 2、邾县殡仪馆
- 3、邾县殡葬管理所

第二部分  
2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：郟县民政局

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	4114.91	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	3,908.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	28.47
	13		十三、交通运输支出	40	
	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	189.79
	22			49	
本年收入合计	23	4,114.91	本年支出合计	50	4,127.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	637.31	年末结转和结余	52	625.16
	26			53	
总计	27	4,752.21	总计	54	4,752.21

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：邳县民政局

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		<b>4, 114. 91</b>	<b>4, 114. 91</b>					
208	社会保障和就业支出	3, 542. 69	3, 542. 69					
20802	民政管理事务	376. 03	376. 03					
2080201	行政运行	201. 98	201. 98					
2080207	行政区划和地名管理	12. 00	12. 00					
2080299	其他民政管理事务支出	162. 05	162. 05					
20805	行政事业单位离退休	130. 61	130. 61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	91. 84	91. 84					
2080502	事业单位离退休	11. 48	11. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 42	3. 42					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23. 88	23. 88					

20808	抚恤	2,070.48	2,070.48				
2080801	死亡抚恤	62.05	62.05				
2080802	伤残抚恤	301.91	301.91				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	268.43	268.43				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	249.24	249.24				
2080899	其他优抚支出	1,188.85	1,188.85				
20809	退役安置	114.50	114.50				
2080901	退役士兵安置	45.00	45.00				
2080904	退役士兵管理教育	58.00	58.00				
2080999	其他退役安置支出	11.50	11.50				
20810	社会福利	496.37	496.37				
2081004	殡葬	180.05	180.05				
2081005	社会福利事业单位	316.32	316.32				
20811	残疾人事业	210.66	210.66				
2081199	其他残疾人事业支出	210.66	210.66				
20819	最低生活保障	28.00	28.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00	28.00				
20820	临时救助	31.00	31.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.00	31.00				
20825	其他生活救助	25.90	25.90				

2082502	其他农村生活救助	25.90	25.90					
20899	其他社会保障和就业支出	59.14	59.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	59.14	59.14					
213	农林水支出	29.43	29.43					
21301	农业	6.96	6.96					
2130104	事业运行	6.96	6.96					
21305	扶贫	22.47	22.47					
2130501	行政运行	1.32	1.32					
2130502	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2130506	社会发展	6.83	6.83					
2130599	其他扶贫支出	1.32	1.32					
229	其他支出	542.79	542.79					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	542.79	542.79					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	332.00	332.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.79	160.79					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郟县民政局

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		4,127.05	690.25	3,436.80			
208	社会保障和就业支出	3,908.79	492.18	3,416.60			
20802	民政管理事务	382.48	201.98	180.50			
2080201	行政运行	201.98	201.98	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	16.71	0.00	16.71			
2080299	其他民政管理事务支出	163.78	0.00	163.78			
20805	行政事业单位离退休	123.36	123.36	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.72	86.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.88	23.88	0.00			

20808	抚恤	2,004.72	0.00	2,004.72		
2080801	死亡抚恤	62.05	0.00	62.05		
2080802	伤残抚恤	301.91	0.00	301.91		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	268.43	0.00	268.43		
2080805	义务兵优待	0.54	0.00	0.54		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	249.24	0.00	249.24		
2080899	其他优抚支出	1,122.55	0.00	1,122.55		
20809	退役安置	134.10	0.00	134.10		
2080901	退役士兵安置	47.98	0.00	47.98		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.08	0.00	45.08		
2080904	退役士兵管理教育	41.04	0.00	41.04		
20810	社会福利	641.17	166.84	474.33		
2081004	殡葬	345.45	166.84	178.60		
2081005	社会福利事业单位	295.73	0.00	295.73		
20811	残疾人事业	410.63	0.00	410.63		
2081199	其他残疾人事业支出	410.63	0.00	410.63		
20815	自然灾害生活救助	105.67	0.00	105.67		
2081501	中央自然灾害生活补助	105.67	0.00	105.67		
20819	最低生活保障	25.08	0.00	25.08		
2081902	农村最低生活保障金支出	25.08	0.00	25.08		
20825	其他生活救助	25.90	0.00	25.90		
2082502	其他农村生活救助	25.90	0.00	25.90		

20899	其他社会保障和就业支出	55.68	0.00	55.68		
2089901	其他社会保障和就业支出	55.68	0.00	55.68		
213	农林水支出	28.47	8.28	20.19		
21301	农业	6.96	6.96	0.00		
2130104	事业运行	6.96	6.96	0.00		
21305	扶贫	21.51	1.32	20.19		
2130501	行政运行	1.32	1.32	0.00		
2130502	一般行政管理事务	12.04	0.00	12.04		
2130506	社会发展	6.83	0.00	6.83		
2130599	其他扶贫支出	1.32	0.00	1.32		
229	其他支出	189.79	189.79	0.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	189.79	189.79	0.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00	29.00	0.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.79	160.79	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郟县民政局

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	3,572.12	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	542.79	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	3,908.79	3,908.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	28.47	28.47	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	189.79	0.00	189.79
<b>本年收入合计</b>	22	4,114.91	<b>本年支出合计</b>	49	4,127.05	3,937.26	189.79
年初财政拨款结转和结余	23	637.31	年末财政拨款结转和结余	50	625.16	272.16	353.00
一般公共预算财政拨款	24	637.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,752.21	<b>总计</b>	54	4,752.21	4,209.42	542.79

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郟县民政局

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		<b>3,937.26</b>	<b>500.46</b>	<b>3,436.80</b>
208	社会保障和就业支出	3,908.79	492.18	3,416.60
20802	民政管理事务	382.48	201.98	180.50
2080201	行政运行	201.98	201.98	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.71	0.00	16.71
2080299	其他民政管理事务支出	163.78	0.00	163.78
20805	行政事业单位离退休	123.36	123.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	86.72	86.72	0.00
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	23.88	23.88	0.00

20808	抚恤	2,004.72	0.00	2,004.72
2080801	死亡抚恤	62.05	0.00	62.05
2080802	伤残抚恤	301.91	0.00	301.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	268.43	0.00	268.43
2080805	义务兵优待	0.54	0.00	0.54
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	249.24	0.00	249.24
2080899	其他优抚支出	1,122.55	0.00	1,122.55
20809	退役安置	134.10	0.00	134.10
2080901	退役士兵安置	47.98	0.00	47.98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.08	0.00	45.08
2080904	退役士兵管理教育	41.04	0.00	41.04
20810	社会福利	641.17	166.84	474.33
2081004	殡葬	345.45	166.84	178.60
2081005	社会福利事业单位	295.73	0.00	295.73
20811	残疾人事业	410.63	0.00	410.63
2081199	其他残疾人事业支出	410.63	0.00	410.63
20815	自然灾害生活救助	105.67	0.00	105.67
2081501	中央自然灾害生活补助	105.67	0.00	105.67
20819	最低生活保障	25.08	0.00	25.08
2081902	农村最低生活保障金	25.08	0.00	25.08

	支出			
20825	其他生活救助	25.90	0.00	25.90
2082502	其他农村生活救助	25.90	0.00	25.90
20899	其他社会保障和就业支出	55.68	0.00	55.68
2089901	其他社会保障和就业支出	55.68	0.00	55.68
213	农林水支出	28.47	8.28	20.19
21301	农业	6.96	6.96	0.00
2130104	事业运行	6.96	6.96	0.00
21305	扶贫	21.51	1.32	20.19
2130501	行政运行	1.32	1.32	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.04	0.00	12.04
2130506	社会发展	6.83	0.00	6.83
2130599	其他扶贫支出	1.32	0.00	1.32

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表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郟县民政局

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
301	工资福利支出	344.08	302	商品和服务支出	62.61	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	214.05	30201	办公费	14.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.05	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.40	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.64	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	27.30	30207	邮电费	3.04	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	21.64	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	93.77	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	11.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	58.73	30213	维修（护）费	1.60	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	23.47	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	8.20	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	3.15	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	0.00	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	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.77	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	8.65	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.48	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		437.85	公用经费合计					62.61

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郟县民政局

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
56.96	0.00	33.89	0.00	33.89	23.07	25.36	0.00	14.04	0.00	14.04	11.32

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郟县民政局

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		0.00	542.79	189.79	189.79	0.00	353.00
229	其他支出	0.00	542.79	189.79	189.79	0.00	353.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	542.79	189.79	189.79	0.00	353.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	332.00	29.00	29.00	0.00	303.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.00	160.79	160.79	160.79	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 4752.21 万元。与 2016 年度相比，收入减少了 1696.66 万元，下降了 26.31%；支出减少了 1033.4 万元，下降了 17.87%。主要原因是民政事业管理对象自然减员。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4114.91 万元，其中：财政拨款收入 4114.91 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4127.05 万元，其中：基本支出 690.25 万元，占 16.73%；项目支出 3436.8 万元，占 83.27%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 4752.21 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2730.06 万元，下降 2.24%。主要原因是 2017 年盘活存量资金，民政管理对象自然减员。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.26 万元，占支出合计的 68.45%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1628.38 万元，下降 29.26%。主要原因是 2017 年盘活存量资金，民政管理对象自然减员。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,937.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,908.79万元，占99.28%；农林水（类）支出28.47万元，占0.72%。

### （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4048.22万元，支出决算为3937.26万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政管理对象自然减员。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为201.98万元，支出决算为201.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为163.78万元，支出决算为163.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为86.72万元，支出决算为86.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 23.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 62.05 万元，支出决算为 62.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 301.91 万元，支出决算为 301.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 268.43 万元，支出决算为 268.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为 249.24 万元，支出决算为

249.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 1233.51 万元，支出决算为 1122.55 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政管理的优抚对象自然减员。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 47.98 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）年初预算为 45.08 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为 41.04 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 345.45 万元，支出决算为 345.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 295.73 万元，支出决算为 295.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 410.63 万元，支出决算为 410.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）年初预算为 105.67 万元，支出决算为 105.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为 25.08 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 25.9 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 社会保障和就业（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）年初预算为 55.68 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 12.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.46 万元。与 2016 年度相比，增加 44.02 万元，增长 9.65%，主要原因是机关事业单位人员工资标准上调。其中：人员经费 437.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.61 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.96万元，支出决算为25.36万元，完成预算的44.53%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是2017年公务用车改革，处置两辆公务用车运行维护费减少；二是我局严格执行中央八项规定，压缩减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.04万元，完成预算的24.65%，占55.37%；公务接待费支出决算11.32万元，完成预算的19.87%，占44.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排（局）机关和二级预算单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.04万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.04 万元。主要用于公务用车运行燃油费、维修维护费和过路过桥费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）9.32 万元，下降 39.9%，主要原因是 2017 年公务用车改革，处置两辆公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出 11.32 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 11.32 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.39 万元，增长（下降）3.57%，主要原因是 2017 年我县申报长寿之乡工作接待专家考察团两次，费用有所增加。

郟县民政局 2017 年度共接待国内来访团组 323 个、来访人员 589 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。根据财政预算管理要求，郟县民政局对 2017 年的 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 756.08 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明：（1）殡葬支出 345.45 万元，按规定用于烈士陵园的维修改造支出和烈士纪念馆的布展

装修装饰。通过近半年的整理，邾县烈士陵园焕然一新，以良好的面貌迎接全县人民前来瞻仰烈士，为“9.30”全国公祭日工作的顺利开展做出了应有的贡献。（2）其他残疾人事业支出 410.63 万元，按规定用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，解决了困难残疾人生活和重度残疾人长期照护问题，切实保障了残疾人生存发展的权益，以残疾人需要为导向，逐步完善了残疾人社会保障体系。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 230 万元，支出决算为 189.79 万元，完成年初预算的 82.52%。主要用于邾县福利中心建设支出和邾县救助站维修改造支出。其中福利彩票公益金用于购买政府养老服务和福利中心建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因政府购买养老服务属于新生事物，正在请教学习研究资金的使用方向，福利中心还未投入使用，工程还未通过审计竣工验收，尾款还未能支付。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 30 元，较 2016 年度增加(减少) 9.17 万元，增长(下降) 44%。增加(减少)的主要原因是 2017 在职人员和退休老干部工资标准上调，故支出有所增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 217.2 万元，其中：政府采购货物支出 40.2 万元，政府采购工程支出 177 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，郟县民政局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 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）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

本部门无其他重要事项的情况说明。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。