

民政服务中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月



# 目 录

## 第一部分 民政服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 民政服务中心 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 民政服务中心 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 民政服务中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（二）负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。

（三）组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救活动。

（四）负责城乡社会救济，组织实施城乡居民最低生活保障和城乡医疗救助工作，指导敬老院建设和五保供养工作。组织开展经常性社会捐助活动。

（五）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理和社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

（六）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理辖区内社会福利企业。

（七）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

（八）负责行政区域规划，负责区、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

（九）负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

（十）拟订社团管理法规并组织实施；负责全区性社团组织审批登记和管理工作；指导乡镇、街道办事处、区社团管理工作。

（十一）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

（十二）负责辖区流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

（十三）指导乡镇街道办事处社区建设工作，开展社区服务，推进社区居民自治。

（十四）承办区党工委管委会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

焦作市城乡一体化示范区民政服务中心是财政全供事业单位，纳入本部门2017年度部门决算编制范围的预算单位：焦作市城乡一体化示范区民政服务中心本级

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区民政服务中心

公开 01 表

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	4,926.15	一、一般公共服务支出	37	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38	
三、事业收入	3		三、国防支出	39	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	4,418.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	252.12
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	4,926.15	本年支出合计	60	4,723.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	613.10	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	611.65	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	815.62
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	812.74
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	5,539.25	总计	72	5,539.25

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：河南省焦作市城乡一体化示范区民政服务中心

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		4926.15	4926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,472.73	4,472.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	342.33	342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	820.48	820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	231.63	231.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,078.04	2,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	719.89	719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,344.77	1,344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	569.81	569.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	343.34	343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.07	110.07	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	110.07	110.07	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	10.70	10.70	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区民政服务中心

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	<b>4,723.63</b>	<b>79.99</b>	<b>4,643.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	4,418.07	79.99	4,338.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	352.64	79.99	272.64	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	149.23	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	889.68	0.00	889.68	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	266.20	0.00	266.20	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	231.63	0.00	231.63	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	331.85	0.00	331.85	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	64.09	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,075.07	0.00	2,075.07	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	712.63	0.00	712.63	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,344.77	0.00	1,344.77	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	154.14	0.00	154.14	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	553.33	0.00	553.33	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	497.80	0.00	497.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	114.85	0.00	114.85	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	113.44	0.00	113.44	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	154.03	0.00	154.03	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	154.03	0.00	154.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.45	0.00	53.45	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	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区民政服务中心

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	4816.07	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.07	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,418.07	4,418.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	252.12	252.12	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	53.45		53.45
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	4,926.15	<b>本年支出合计</b>	54	4,723.63	4,670.18	53.45
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	613.10	年末财政拨款结转和结余	56	815.62	732.72	82.90
一般公共预算财政拨款	27	586.83	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	26.27	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	5,539.25	<b>总计</b>	60	5,539.25	5,402.90	136.35

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收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡  
一体化示范区民政服务  
中心

公开 05 表

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 出结转	项目支 出结转 和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
													项目支出 结转	项目支 出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	合计	<b>586.83</b>	<b>1.45</b>	<b>585.37</b>	<b>4,816.07</b>	<b>81.42</b>	<b>4,734.65</b>	<b>4,670.18</b>	<b>79.99</b>	<b>4,590.19</b>	<b>732.72</b>	<b>2.88</b>	<b>729.84</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就 业支出	586.83	1.45	585.37	4,472.73	81.42	4,391.31	4,418.07	79.99	4,338.07	641.49	2.88	638.61	0.00
20802	民政管理事务	13.18	1.45	11.73	342.33	81.42	260.91	352.64	79.99	272.64	2.88	2.88	0.00	0.00
2080203	机关服务	1.45	1.45	0.00	81.42	81.42	0.00	79.99	79.99	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00
2080204	拥军优属	11.73	0.00	11.73	137.49	0.00	137.49	149.23	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管 理	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和 地名管理	0.00	0.00	0.00	40.22	0.00	40.22	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和 社区建设	0.00	0.00	0.00	49.22	0.00	49.22	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	33.84	0.00	33.84	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	226.99	0.00	226.99	820.48	0.00	820.48	889.68	0.00	889.68	157.79	0.00	157.79	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	281.50	0.00	281.50	266.20	0.00	266.20	15.30	0.00	15.30	0.00
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	231.63	0.00	231.63	231.63	0.00	231.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役 士兵老年生活 补助	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	226.99	0.00	226.99	238.16	0.00	238.16	331.85	0.00	331.85	133.29	0.00	133.29	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	81.79	0.00	81.79	64.09	0.00	64.09	17.70	0.00	17.70	0.00
2080901	退役士兵安 置	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管 理教育	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	17.70	0.00
2080999	其他退役安 置支出	0.00	0.00	0.00	26.15	0.00	26.15	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.92	0.00	7.92	2,078.04	0.00	2,078.04	2,075.07	0.00	2,075.07	10.89	0.00	10.89	0.00
2081001	儿童福利	6.13	0.00	6.13	10.00	0.00	10.00	12.50	0.00	12.50	3.63	0.00	3.63	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	719.89	0.00	719.89	712.63	0.00	712.63	7.26	0.00	7.26	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	1,344.77	0.00	1,344.77	1,344.77	0.00	1,344.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	1.79	0.00	1.79	3.38	0.00	3.38	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.20	165.25	0.00	165.25	154.14	0.00	154.14	11.30	0.00	11.30	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	8.73	0.00	8.73	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	132.58	0.00	132.58	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20	23.94	0.00	23.94	12.84	0.00	12.84	11.30	0.00	11.30	0.00
20815	自然灾害生活救助	25.32	0.00	25.32	118.50	0.00	118.50	30.32	0.00	30.32	113.50	0.00	113.50	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50	0.00	113.50	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	248.65	0.00	248.65	569.81	0.00	569.81	553.33	0.00	553.33	265.14	0.00	265.14	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.90	0.00	46.90	40.00	0.00	40.00	55.52	0.00	55.52	31.37	0.00	31.37	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	201.76	0.00	201.76	529.81	0.00	529.81	497.80	0.00	497.80	233.76	0.00	233.76	0.00
20820	临时救助	54.24	0.00	54.24	86.64	0.00	86.64	114.85	0.00	114.85	26.03	0.00	26.03	0.00
2082001	临时救助支出	54.24	0.00	54.24	85.23	0.00	85.23	113.44	0.00	113.44	26.03	0.00	26.03	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.33	0.00	10.33	176.78	0.00	176.78	154.03	0.00	154.03	33.08	0.00	33.08	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.33	0.00	10.33	176.78	0.00	176.78	154.03	0.00	154.03	33.08	0.00	33.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00	33.12	29.93	0.00	29.93	3.19	0.00	3.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00	33.12	29.93	0.00	29.93	3.19	0.00	3.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	343.34	0.00	343.34	252.12	0.00	252.12	91.22	0.00	91.22	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	143.26	0.00	143.26	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	143.26	0.00	143.26	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	102.40	0.00	102.40	52.33	0.00	52.33	50.07	0.00	50.07	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	102.40	0.00	102.40	52.33	0.00	52.33	50.07	0.00	50.07	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	97.68	0.00	97.68	56.53	0.00	56.53	41.16	0.00	41.16	0.00
2101401	优抚对象医	0.00	0.00	0.00	97.68	0.00	97.68	56.53	0.00	56.53	41.16	0.00	41.16	0.00



## 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：河南省焦作市城乡一体化示范区民政服务中心

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	65.87	302	商品和服务支出	5.48	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.40	30201	办公费	2.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	8.96	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	1.96	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.71	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	8.64	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.07	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	0.52	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	4.84	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	2.19	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	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.29	30231	公务用车运行维护费	1.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	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		74.51	公用经费合计				5.48	

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。

## 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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区民政服务中心

公开 07 表

2017 年度预算数						2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.12		2.6		2.6	0.52	2.06		1.54		1.54	0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区民政服务中心

公开 08 表

项目		年初结转和结余			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				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出结转	项目支出结转和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	合计	<b>26.27</b>	<b>0.00</b>	<b>26.27</b>	<b>110.07</b>	<b>0.00</b>	<b>110.07</b>	<b>53.45</b>	<b>0.00</b>	<b>53.45</b>	<b>82.90</b>	<b>0.00</b>	<b>82.90</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	26.27	0.00	26.27	110.07	0.00	110.07	53.45	0.00	53.45	82.90	0.00	82.90	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	26.27	0.00	26.27	110.07	0.00	110.07	53.45	0.00	53.45	82.90	0.00	82.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.27	0.00	18.27	68.00	0.00	68.00	18.27	0.00	18.27	68.00	0.00	68.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	28.37	0.00	28.37	27.17	0.00	27.17	1.20	0.00	1.20	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	10.70	0.00	10.70	8.00	0.00	8.00	10.70	0.00	10.70	0.00

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
---------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## 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 5,539.25 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 167.35 万元，增长 3.12%。主要原因是政策性调标及上级指标增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 4926.15 万元，其中：财政拨款收入 4926.15 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 4723.63 万元，其中：基本支出 79.99 万元，占 1.69%；项目支出 4643.64 万元，占 98.31%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年财政拨款收、支总计均为 5,539.25 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.35 万元，增长 3.12%。主要原因是政策性调标及上级指标增加等。

## **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 年一般公共预算财政拨款支出 4,670.18 万元，占支出合计的 98.87%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.61 万元，增长 4.96%。主要原因是政策性调标及上级指标增加等。

### **（二）结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,670.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4418.07 万元，占 94.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 252.12 万元，占 5.4%。

### （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 3,846.04 万元，支出决算为 4,670.18 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政策性调标及上级指标增加等。

1、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）**。年初预算为 60.86 万元，支出决算为 79.99 万元，完成年初预算的 131.43%。主要原因：人员增加和社会保障经费的增加。

2、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）**。年初预算为 95 万元，支出决算为 149.23 万元，完成年初预算的 157.08%。主要原因：春节和八一慰问部队和优抚对象

3、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）**。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 14%。主要原因：购买统一信用代码证书。

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）**。年初预算为 30.00 万元，支出决算

为 40.22 万元，完成年初预算的 134.07%。主要原因：制作二维码道路标牌。

**5、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 38 万元，支出决算为 49.22 万元，完成年初预算的 129.53%。主要原因：社区人员工资和工作经费。

**6、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 32.00 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 105.75%。主要原因：增加劳务派遣人员经费。

**7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 266.2 万元，完成年初预算的 443.67%。主要原因：优抚对象不断增加和政策性调标。

**8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为 250 万元，支出决算为 231.63 万元，完成年初预算的 92.65%。主要原因：退役士兵不断增加和政策性调标。

**9、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助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：农村籍退役士兵不断增加和政策性调标。

**10、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 216.9 万元，支出决算为 331.85 万元，

完成年初预算的 153.00%。主要原因：优抚对象不断增加和政策性调标。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 474.25%。主要原因：退役士兵不断增加

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 43.58%。主要原因：退役士兵安置逐步减少。

13、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 12 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 104.17%。主要原因：孤儿生活补助。

14、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 945 万元，支出决算为 712.63 万元，完成年初预算的 75.41%。主要原因：高龄人员不断增加。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1324.20 万元，支出决算为 1344.77 万元，完成年初预算的 101.55%。主要原因：万寿园建设和绿化景观工程。

16、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 10.08 万元，支出决算为 5.16

万元，完成年初预算的 51.19%。主要原因：根据部门工作情况开展，此类支出相对减少。

17、**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 24.00 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 36.38%，主要原因：用于上级指标款。

18、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 132.58 万元，完成年初预算的 113.32%。主要原因：增加对残疾人就业和生活补助。

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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.84 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

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）**。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：救助灾后人员生活补助。

21、**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（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.32 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

22、**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）**。年初预算为 0 万元，支出决

算为 55.52 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

**23、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）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 497.8 万元，完成年初预算的 497.80%。主要原因：低保对象不断增加和政策性调标。

**24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为 54 万元，支出决算为 113.44 万元，完成年初预算的 210.07%。主要原因：临时救助人员不断增加。

**25、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）。**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 47.00%。主要原因：流浪乞讨人员临时救助和购买执法记录仪。

**26、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（项）。**年初预算为 150.00 万元，支出决算为 154.03 万元，完成年初预算的 102.69%。主要原因：特困人员供养人员增加和政策性调标。

**27、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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 29.93 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.26 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

29、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 0 万元，支出决算为 29.93 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.53 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

## 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 79.99 万元。与 2016 年相比，增加 26.31 万元，增长 49.01%，主要原因：人员增加和社会保障经费的增加。其中：人员经费 74.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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3.12万元，支出决算为2.06万元，完成预算的65.87%。主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

(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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.54万元，占74.8%，完成预算的59.12%；公务接待费支出决算0.52万元，占25.2%，完成预算的99.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市城乡一体化示范区民政服务中心机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出1.54万元。主要用于低保复核。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.34万元，增长28.8%，主要原因是低保复核。

3. 公务接待费支出0.52万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.52万元，主要用于低保复核。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.36万元，增长234.63%，主要原因是下乡低保复核。

河南省焦作市城乡一体化示范区民政服务中心2017年度共接待国内来访团组18个、来访人员30人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我区辖104个行政村，4个社区。目前有乡镇敬老院4家，农村幸福院35家，民办养老机构2家，60周岁以上老人2.2万人。民政对象7067人，其中城乡低保2058户，3058人，五保对象274户，287人，孤儿16人，特殊人群53人，享受残疾人两项补贴2514人，重点优抚对象1139人。

### （二）项目绩效自评结果。

我区辖104个行政村，4个社区。目前有乡镇敬老院4家，农村幸福院35家，民办养老机构2家，60周岁以上老人2.2万人。民政对象7067人，其中城乡低保2058户，3058人，五保对象274户，287人，孤儿16人，特殊人群53人，享受残疾人两项补贴2514人，重点优抚对象1139人。

## 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0万元，支出决算为53.45万元，主要用于社会福利的彩票公益

金、残疾人事业单位彩票公益金、城乡医疗救助的彩票公益金支出全部属于上级指标追加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 5.47 万元，2016 年 7.33 万元，与 2016 年减少 1.86 万元，减少 34%。减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 1,653.16 万元，其中：政府采购货物支出 132.35 万元，政府采购工程支出 1,520.81 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，民政服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。