

2018 年度
民政服务中心部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 民政服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 民政服务中心 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区民政
服务中心

金额单位：万元

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	3,638.92	一、一般公共服务支出	28	9.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.75
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,210.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	145.50
	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	11.40
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	73.35
	22			49	
本年收入合计	23	3,638.92	本年支出合计	50	3,452.10
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	566.11	年末结转和结余	52	752.92
	26			53	
总计	27	4,205.03	总计	54	4,205.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区民政服务中心

金额单位：万元

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		3,638.92	3,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,172.41	3,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	372.52	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	900.56	900.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	333.19	333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	511.88	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	394.10	394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	236.60	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	774.72	774.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	542.38	542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员 救助供养支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一 议的补助	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.73	235.73	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	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.30	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	5.29	5.29	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.88	42.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区民政服务中心

金额单位：万元

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		3,452.10	116.39	3,335.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,210.16	116.39	3,093.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	351.53	116.39	235.15	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	110.08	0.00	110.08	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	944.91	0.00	944.91	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	333.19	0.00	333.19	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	225.86	0.00	225.86	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	314.26	0.00	314.26	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	132.64	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	510.18	0.00	510.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	394.10	0.00	394.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	201.34	0.00	201.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	169.57	0.00	169.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	720.11	0.00	720.11	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	671.87	0.00	671.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.35	0.00	73.35	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	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.29	0.00	5.29	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	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范
区民政服务中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,446.07	一、一般公共服务支出	28	9.95	9.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.85	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1.75	1.75	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,210.16	3,210.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	145.50	145.50	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	11.40	11.40	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	73.35	42.88	30.46
本年收入合计	22	3,638.92	本年支出合计	49	3,452.10	3,421.64	30.46
年初财政拨款结转和结余	23	566.11	年末财政拨款结转和结余	50	752.92	587.54	165.39
一般公共预算财政拨款	24	563.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3.00		52			
	26			53			
总计	27	4,205.03	总计	54	4,205.03	4,009.18	195.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市城乡一体化
示范区民政服务中心

金额单位：万元

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		3,421.64	116.39	3,305.25
201	一般公共服务支出	9.95	0.00	9.95
20124	宗教事务	9.95	0.00	9.95
2012404	宗教工作专项	9.95	0.00	9.95
205	教育支出	1.75	0.00	1.75
20508	进修及培训	1.75	0.00	1.75
2050803	培训支出	1.75	0.00	1.75
208	社会保障和就业支出	3,210.16	116.39	3,093.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	0.00	5.40
2080102	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
20802	民政管理事务	351.53	116.39	235.15
2080203	机关服务	116.39	116.39	0.00
2080204	拥军优属	110.08	0.00	110.08
2080207	行政区划和地名管理	36.58	0.00	36.58

2080208	基层政权和社区建设	53.20	0.00	53.20
2080299	其他民政管理事务支出	35.28	0.00	35.28
20808	抚恤	944.91	0.00	944.91
2080802	伤残抚恤	333.19	0.00	333.19
2080805	义务兵优待	225.86	0.00	225.86
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	71.60	0.00	71.60
2080899	其他优抚支出	314.26	0.00	314.26
20809	退役安置	132.64	0.00	132.64
2080901	退役士兵安置	51.53	0.00	51.53
2080904	退役士兵管理教育	9.00	0.00	9.00
2080999	其他退役安置支出	72.11	0.00	72.11
20810	社会福利	510.18	0.00	510.18
2081001	儿童福利	11.18	0.00	11.18
2081002	老年福利	394.10	0.00	394.10
2081004	殡葬	81.23	0.00	81.23
2081099	其他社会福利支出	23.67	0.00	23.67
20811	残疾人事业	201.34	0.00	201.34
2081105	残疾人就业和扶贫	169.57	0.00	169.57
2081199	其他残疾人事业支出	31.77	0.00	31.77
20815	自然灾害生活救助	113.50	0.00	113.50
2081501	中央自然灾害生活补助	113.50	0.00	113.50
20819	最低生活保障	720.11	0.00	720.11
2081901	城市最低生活保障金支出	48.24	0.00	48.24
2081902	农村最低生活保障金支出	671.87	0.00	671.87

20820	临时救助	77.23	0.00	77.23
2082001	临时救助支出	76.23	0.00	76.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
20821	特困人员救助供养	126.76	0.00	126.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	126.76	0.00	126.76
20899	其他社会保障和就业支出	26.56	0.00	26.56
2089901	其他社会保障和就业支出	26.56	0.00	26.56
210	医疗卫生与计划生育支出	145.50	0.00	145.50
21007	计划生育事务	13.50	0.00	13.50
2100717	计划生育服务	13.50	0.00	13.50
21013	医疗救助	42.53	0.00	42.53
2101301	城乡医疗救助	42.53	0.00	42.53
21014	优抚对象医疗	89.47	0.00	89.47
2101401	优抚对象医疗补助	89.47	0.00	89.47
213	农林水支出	11.40	0.00	11.40
21307	农村综合改革	11.40	0.00	11.40
2130701	对村级一事一议的补助	11.40	0.00	11.40
229	其他支出	42.88	0.00	42.88
22999	其他支出	42.88	0.00	42.88
2299901	其他支出	42.88	0.00	42.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：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					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.96	302	商品和服务支出	5.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.91	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.20	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	21.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			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		111.25	公用经费合计				5.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区民政
服务中心

金额单位：万元

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
1.38	0.00	1.30	0.00	1.30	0.08	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市城乡一体化
示范区民政服务中心

金额单位：万元

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		3.00	192.85	30.46	0.00	30.46	165.39
229	其他支出	3.00	192.85	30.46	0.00	30.46	165.39
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	192.85	30.46	0.00	30.46	165.39
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	177.26	16.98	0.00	16.98	160.28
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.25	0.00	0.25	0.06
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	5.29	5.29	0.00	5.29	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	10.00	7.95	0.00	7.95	5.05

--	--	--	--	--	--	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4205.03 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 1334.22 万元，下降 24.09%。主要原因是政策性调标及上级指标减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3638.92 万元，其中：财政拨款收入 3638.92 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3421.64 万元，其中：基本支出 116.39 万元，占 3.4%；项目支出 3305.25 万元，占 96.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4205.03 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1334.22 万元，下降 24.09%。主要原因是政策性调标及上级指标减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3421.64 万元，占本年支出合计的 81.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1248.54 万元，下降 26.73%。主要原因是政策性调标及上级指标减少等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3421.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.95 万元，占 0.29%；教育

支出 1.75 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 3210.16 万元，占 93.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出 145.50 万元，占 4.25%；农林水支出 11.40 万元，占 0.33%；其他支出 42.88 万元，占 1.25%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3446.07 万元，支出决算为 3421.64 万元，完成年初预算的 99.29%。其中：

1、**一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）**。初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：根据业务需要，合理支出。

2、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：根据业务需要，合理支出。

3、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：根据业务需要，合理支出。

4、**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 100 万元，支出决算为 110.08 万元，完成年初预算的 110.08%。主要原因：春节和八一慰问部队和优抚对象

5、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 100 万元，支出决算为 116.39 万元，完成年初预算的 116.39%。主要原因：根据业务需要，合理支出。

6、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 36.58 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：制作二维码道路标牌。

7、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 40 万元，支出决算为 53.20 万元，完成年初预算的 133%。主要原因：社区人员工资和工作经费。

8、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 35.28 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：劳务派遣人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 47.5 万元，支出决算为 333.19 万元，完成年初预算的 701.45%。主要原因：优抚对象不断增加和政策性调标。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 225.86 万元，完

成年初预算的 107.55%。主要原因：退役士兵不断增加和政策性调标。

11、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 71.60 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。

12、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 181.5 万元，支出决算为 314.26 万元，完成年初预算的 173.15%。主要原因：优抚对象不断增加和政策性调标。

13、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 30 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 171.77%。主要原因：退役士兵不断增加

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）。年初预算为 72.11 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：退役士兵安置。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：退役士兵安置培训教育。

16、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 10 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 111.8%。主要原因：孤儿生活补助。

17、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 394.10 万元，支出决算为 394.10 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：老年福利和敬老补贴合理发放。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 81.23 万元，支出决算为 81.23 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：万寿园建设和绿化景观工程。

19、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 42.3 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 55.96%。主要原因：根据部门工作情况开展，此类支出相对减少。

20、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 157.3 万元，支出决算为 169.57 万元，完成年初预算的 107.8%。主要原因：增加对残疾人就业和生活补助。

21、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 31.77 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）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算 113.50 万元，支出决算为 113.50 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：救助灾后人员生活补助。

23、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 48.24 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

24、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 671.87 万元，完成年初预算的 671.87%。主要原因：低保对象不断增加和政策性调标。

25、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 16 万元，支出决算为 76.23 万元，完成年初预算的 476.44%。主要原因：临时救助人员不断增加。

26、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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：流浪乞讨人员临时救助和购买执法记录仪。

27、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 120 万元，支出决算为 126.76 万元，完成年初预算的 105.63%。主要原因：特困人员供养人员增加和政策性调标。

28、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 26.56 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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 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）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 42.53 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

31、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 89.47 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，主要原因：本部门年初未有预算，用于上级指标款。

33、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.88 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.39 万元。其中：人员经费 111.25 万元，主要包括：基基本工资、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 5.14 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.38 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 113.77%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是下乡低保复核过多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 1.57 万元，完成预算的 120.77%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 1.57 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 1.57 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1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加0.03万元，增长1.95%，主要原因是低保复核。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，

八、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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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30.46万元，完成年初预算的0%。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，其中社会福利等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政策性调标及上级指标减少等。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为1.38万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的113.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是低保复核工作繁杂，下乡频繁。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购服务支出2.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，民政服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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