

滑县民政局
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县民政局概况

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、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 滑县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（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责任。

（三）拟订优抚政策，组织指导拥军优属、拥政爱民工作；监督实施各类优抚标准，审核报批、褒扬烈士，指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（四）组织拟订军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）、复员退伍军人安置工作政策并组织实施，会同有关部门负责退役士兵、转业士官、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。

（五）拟订减灾救灾工作政策，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、分配救灾款物并监督使用。

（六）牵头拟订社会救助规划、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，指导救助管理站建设，协调跨市、县救助管理工作。

（七）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施，承办乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，指导全县地名管理工作，承办县政府交办的地名更名、命名工作，负责对全县行政区域界线实施管理。

（八）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并监督实施，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）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金，拟订社会福利企业扶持政策，组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（十）负责婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（十一）拟订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

滑县民政局有二级预算单位三个。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二级预算单位如下：

1. 滑县民政局本级
2. 滑县按摩医院
3. 滑县光荣院
4. 滑县军退离休退休干部休养所

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	18732.73	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	25.97
六、其他收入	6	40.61	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	15869.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2083.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	76.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	857.80
	22			49	
本年收入合计	23	18773.34	本年支出合计	50	18913.43
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1704.80	年末结转和结余	52	1564.71
	26			53	
总计	27	20478.14	总计	54	20478.14

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
金额单位：万元

部门：

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		18773.34	18732.73					40.61

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
金额单位：万元

部门：

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		18913.43	2027.75	16885.68			

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
金额单位：万元

部门：

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	17874.93	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	857.8	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	25.97	25.97	
	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	15830.99	15830.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2083.55	2083.55	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	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	76.72	76.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	857.80		857.8
本年收入合计	22	18732.73	本年支出合计	49	18875.03	18017.23	857.80
年初财政拨款结转和结余	23	1704.80	年末财政拨款结转和结余	50	1562.50	1001.78	5, 60. 72
一般公共预算财政拨款	24	1144.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	5, 60. 73		52			
	26			53			
总计	27	20437.53	总计	54	20437.53	19019.0	1418.53

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
金额单位：万元

部门：

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		18017.23	1989.34	16027.8

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	1515.51	302	商品和服务支出	162.65	310	其他资本性支出	13.61
30101	基本工资	791.08	30201	办公费	12.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	369.26	30202	印刷费	19.34	31002	办公设备购置	13.61
30103	奖金	107.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	215.54	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.89	30206	电费	8.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30207	邮电费	3.55	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	14.24	30209	物业管理费	10.47	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	297.57	30211	差旅费	12.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	5.92	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	50.65	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.06	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	37.06	30215	会议费	0.16	31020	产权参股	
30305	生活补助	138.44	30216	培训费	2.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.8	30217	公务接待费	2.73	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	7.09	30218	专用材料费	0.3	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	19.72	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.25	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	90.82	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	9	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.6	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	3.63	30239	其他交通费用	1.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.11			
人员经费合计		1813.08	公用经费合计					176.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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
12.33	6	3.6		3.6	2.73	12.25	5.92			3.6	2.73

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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		560.73	857.80	857.80		857.80	560.73

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 20478.14 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 11212.11 万元，增长 121%。主要原因一是去年从财政局直接拨付乡镇的民政对象资金没有作支出；二是汇总了二级机构的支出数。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 18773.34 万元，其中：财政拨款收入 18732.73 万元，占 99.78%；其他收入 40.16 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 18913.43 万元，其中：基本支出 2027.75 万元，占 10.72%；项目支出 16885.68 万元，占 98.28%。

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 20437.53 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11179.5 万元，增长 120.75%。主要原因一是去年从财政局直接拨付乡镇的民政对象资金没有作支出；二是汇总了二级机构的支出数。

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 18017.23 万元，占支出合计的 95.45%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11007.45 万元，增长 157.03%。主要原因一

是去年从财政局直接拨付乡镇的民政对象资金没有作支出；二是汇总了二级机构的支出数。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 18017.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 25.97 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 15830.99 万元，占 87.87%；医疗卫生与计划生育支出 2083.55 万元，占 11.56。住房保障支出 76.72 万元，占 0.43%。

（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 5484.3 万元，支出决算为 18017.23 万元，完成年初预算的 328.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是从财政局直接拨付乡镇的民政对象资金年初没有预算支出，二是包含了二级机构的年初预算数。

1. 教育支出 205（类）。年初预算为 2 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 129.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算数在其他类款项里包含；二是包含了二级机构的年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 208（类）。年初预算为 3973.99 万元，支出决算为 15830.99 万元，完成年初预算的 398.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是从财政局直接拨付乡镇的民政对象资金年初没有预算支出，二是包含了二级机构的年初预算数。

3. 医疗卫生与计划生育支出 210（类）。年初预算为 566.9 万元，支出决算为 2083.55 万元，完成年初预算的 367.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是从财政局直接拨付乡镇的民政对象资金年初没有预算支出，二是包含了二级机构的年初预算数。

4. 住房保障支出 221（类）。年初预算为 95.3 万元，支出决算为 76.72 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从财政局直接拨付乡镇的民政对象资金年初没有预算支出。

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 1989.34 万元。与 2016 年度相比，增加 1082.94 万元，增长 119.48%，主要原因：一是汇总了二级机构的支出数。二是财政追加专项工作经费。其中：人员经费 1813.08 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 176.26 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12.33万元，支出决算为12.25万元，完成预算的99.35%。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是履行中央八项规定，提倡节俭。

（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5.92万元，完成预算的98.67%，占48.33%；公务用车购置及运行费支出决算3.6万元，完成预算的100%，占29.39%；公务接待费支出决算2.73万元，完成预算的100%，占22.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.92万元。全年安排厅机关、单位负责人和省民政厅因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出5.92万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.92 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年没有出国费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.6 万元。其中：

公务用车运行支出 3.6 万元。主要用于燃油费、维修费及过路过桥费等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.4 万元，下降 40%，主要原因是财政预算数较少。

3. 公务接待费支出 2.73 万元。其中：

其他国内公务接待支出 2.73 万元。主要用于……。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.86 万元，下降 23.96%，主要原因是履行中央八项规定，提倡节俭。

民政局 2017 年度共接待国内来访团组 50 个、来访人员 280 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。

一是认真做好预算绩效目标管理工作，强化支出责任和效率意识，提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益。二是在确保资金使用效益和安全的前提下，加快预算支出进度，基本支出按照序时进度拨付，项目支出按照项目进度拨付。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目资金拨付使用情况，使民政对象的合法权益得到了保护；加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定；保障困难群众基本生活，使社会困难群众的合法权益得以合法保护。

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 263 万元，支出决算为 857.8 万元，完成年初预算的 326.16%。主要用于社会福利中心建设及配套设施、敬老院取暖设施等，其中用于社会福利事业彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：社会福利事业项目进展缓慢。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 176.26 万元，较 2016 年度减少 33.71 万元，下降 33.71%。增加（减少）的主要原因是：履行中央八项规定，提倡节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 277.56 万元，其中：政府采购货物支出 211.15 万元，政府采购工程支出 52.8 万元，政府采购服务支出 13.61 万元。授予中小企业合同金额 263.95 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中：授予小微企业合同金额 13.61 万元，占政府采购支出总额的 4.9%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，滑县民政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

十三、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。