

新乡县民政局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分	新乡县民政局概况	- 3 -
一、	部门职责	- 4 -
二、	机构设置	- 4 -
第二部分	2017 年度部门决算表	- 5 -
一、	收入支出决算总表（公开 01 表）	- 6 -
二、	收入决算表（公开 02 表）	- 8 -
三、	支出决算表（公开 03 表）	- 8 -
四、	财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 12 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 12 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 18 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 20 -
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 21 -
第三部分	2017 年度部门决算情况说明	- 23 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 24 -
二、	收入决算情况说明	- 24 -
三、	支出决算情况说明	- 24 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 25 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 25 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 30 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 31 -
八、	预算绩效情况说明	- 32 -
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 33 -
十、	机关运行经费支出情况说明	- 33 -
十一、	政府采购支出情况说明	- 33 -
十二、	国有资产占用情况说明	- 34 -
第四部分	名词解释	- 35 -

第一部分 新乡县民政局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县民政事业发展规划。建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济；负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作、审核报批和调整有关人员的伤残等级和义务兵优待金的发放工作；负责全县退伍义务兵、转业士官接收安置和发放一次性安置经济补助工作；负责发放五保户生活补助工作；负责审核发放全县高龄老人生活补贴；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；负责全县社团、民办非企业单位登记管理工作；拟定全县行政区划总体规划，负责村行政区域的设立、撤销、调整、更名和县界线变更的调查、审核、报批工作；组织、协调全县抗灾救灾工作，核查并报告灾情；负责全县婚姻、收养登记和管理工作；负责流浪乞讨人员救助工作；负责全县殡葬管理，推行殡葬改革工作等。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

局内设办公室、优抚股、复员退伍军人安置股、社会救助股、减灾救灾股、老龄工作办公室、基层政权和社区建设股、民间组织管理办公室、社会事务股 9 个职能股室。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县民政局

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	3,366.92	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
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	3,442.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129.11
	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	0.00
	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	17.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	294.12
	22			49	
本年收入合计	23	3,366.92	本年支出合计	50	3,883.23
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	871.71	年末结转和结余	52	355.39
	26			53	
总计	27	4,238.63	总计	54	4,238.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡市新乡县民政局

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		3,366.92	3,366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,023.90	3,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,627.47	1,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	649.08	649.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	978.39	978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	150.00	150.00	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	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.00	190.00	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	190.00	190.00	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	162.03	162.03	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	25.27	25.27	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	2.70	2.70	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市新乡县民政局

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		3,883.23	459.47	3,423.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,442.02	428.02	3,014.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	547.32	344.13	203.19	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,703.99	0.00	1,703.99	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	649.08	0.00	649.08	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,054.91	0.00	1,054.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	238.46	29.90	208.56	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	208.56	0.00	208.56	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	418.20	0.00	418.20	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	186.19	0.00	186.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	113.73	0.00	113.73	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	85.48	0.00	85.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	178.33	0.00	178.33	0.00	0.00	0.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	170.05	0.00	170.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	129.11	13.47	115.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.12	0.00	294.12	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	294.12	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	245.63	0.00	245.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县民政局

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	3,176.92	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	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	0.00	0.00	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	35	3,442.02	3,442.02	0.00

			支出				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129.11	129.11	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	0.00	0.00	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	17.98	17.98	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	294.12	0.00	294.12
本年收入合计	22	3,366.92	本年支出合计	49	3,883.23	3,589.11	294.12
年初财政拨款结转和	23	871.71	年末财政拨款结转和	50	355.39	282.99	72.40

结余			结余				
一般公共预算财政拨款	24	695.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	176.52		52			
	26			53			
总计	27	4,238.63	总计	54	4,238.63	3,872.11	366.52

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县民政局

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		3,589.11	459.47	3,129.64
208	社会保障和就业支出	3,442.02	428.02	3,014.00
20802	民政管理事务	547.32	344.13	203.19
2080201	行政运行	344.13	344.13	0.00
2080202	一般行政管理事务	22.51	0.00	22.51
2080204	拥军优属	23.95	0.00	23.95
2080205	老龄事务	79.95	0.00	79.95
2080207	行政区划和地名管理	64.34	0.00	64.34
2080299	其他民政管理事务支出	12.45	0.00	12.45

20805	行政事业单位离退休	53.99	53.99	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	0.00
20808	抚恤	1,703.99	0.00	1,703.99
2080805	义务兵优待	649.08	0.00	649.08
2080899	其他优抚支出	1,054.91	0.00	1,054.91
20809	退役安置	238.46	29.90	208.56
2080901	退役士兵安置	208.56	0.00	208.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.90	29.90	0.00
20810	社会福利	28.81	0.00	28.81
2081001	儿童福利	28.81	0.00	28.81
20811	残疾人事业	418.20	0.00	418.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	186.19	0.00	186.19
2081199	其他残疾人事业支出	232.00	0.00	232.00
20815	自然灾害生活救助	47.20	0.00	47.20
2081501	中央自然灾害生活补助	41.00	0.00	41.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	6.20	0.00	6.20
20819	最低生活保障	113.73	0.00	113.73
2081901	城市最低生活保障金支出	28.25	0.00	28.25
2081902	农村最低生活保障金支出	85.48	0.00	85.48
20820	临时救助	100.77	0.00	100.77
2082001	临时救助支出	89.96	0.00	89.96

2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.81	0.00	10.81
20821	特困人员救助供养	178.33	0.00	178.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.28	0.00	8.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	170.05	0.00	170.05
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	0.00	11.22
2089901	其他社会保障和就业支出	11.22	0.00	11.22
210	医疗卫生与计划生育支出	129.11	13.47	115.64
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
21013	医疗救助	46.22	0.00	46.22
2101301	城乡医疗救助	46.22	0.00	46.22
21014	优抚对象医疗	69.42	0.00	69.42
2101401	优抚对象医疗补助	69.42	0.00	69.42
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

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：河南省新乡市新乡县民政局

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	358.49	302	商品和服务支出	34.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	214.32	30201	办公费	6.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.47	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	42.00	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	48.03	30207	邮电费	1.58	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	66.36	30211	差旅费	1.69	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	35.86	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	5.85	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	0.00	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	1.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.98	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	5.27	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.98	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.66	30231	公务用车运行维护费	2.13	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.87	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	2.05			
人员经费合计		424.85	公用经费合计					34.62

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡县民政局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市新乡县民政局

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		176.52	190.00	294.12	0.00	294.12	72.40
229	其他支出	176.52	190.00	294.12	0.00	294.12	72.40
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	176.52	190.00	294.12	0.00	294.12	72.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	153.30	162.03	245.63	0.00	245.63	69.70

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.22	25.27	48.49	0.00	48.49	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70

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 年度收入总计 4238.63 万元（其中本年收入 3366.92 万元，年初结转和结余 871.71 万元）；2017 年度支出总计 4238.63 万元（其中本年支出 3883.23 万元，年初结转和结余 355.39 万元）。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 477.54 万元，增长 12.7%。主要原因是困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等各类保障性资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3366.92 万元，其中：财政拨款收入 3366.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3883.23 万元，其中：基本支出 459.47 万元，占 11.83%；项目支出 3423.76 万元，占 88.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4238.63 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 477.54 万元，

增长 12.7%。主要原因是困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等各类保障性资金增加。

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 3589.11 万元，占支出合计的 92.43%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 985.29 万元，增长 37.84%。主要原因是困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等各类保障性资金增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3589.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3442.02 万元，占 95.9%；医疗卫生与计划生育支出 129.11 万元，占 3.6%；住房保障支出 17.98 万元，占 0.5%。

（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 3,872.11 万元，支出决算为 3,589.11 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。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）。年初预算为 367.14 万元，支出决算为 344.13 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

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）。年初预算为 22.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 23.95 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 79.95 万元，支出决算为 79.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 84.96 万元，支出决算为 64.34 万元，完成年初预算的 75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工程款按进度进行支付，2017 年只支付了部分工程款。

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 12.65 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算

为 5.96 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 48.03 万元，支出决算为 48.03 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 649.08 万元，支出决算为 649.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 1080.1 万元，支出决算为 1054.91 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

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 208.56 万元，支出决算为 208.56 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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)。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 28.81 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 186.19 万元，支出

决算为 186.19 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 232 万元，支出决算为 232 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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）。年初预算为 45.7 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

17. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障性支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分资金从城市最低生活保障性支出专户支出。

19. 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 94.9 万元，支出决算为 85.48 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

20. 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 200.82 万元，支出决算为 89.96 万元，完成年初预算的 44.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：临时救助人数不确定，根据实际情况救助支出跟年初预算数有所差异。

21. 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 10.83 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

22. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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支出（项）。年初预算为 170.05 万元，支出决算为 170.05 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 88.1 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 52.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分资金从医疗救助专户支出。

28. 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 74.59 万元，支出决算为 69.42 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 459.47 万元。与 2016 年度相比，增加 83.67 万元，增长 22.26%，主要原因是单位人员增加。其中：人员经费 424.85 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等；公用经费 34.62 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、其他资本性支出等。

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 2.4 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 88.65%。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严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府规定的有关精神，厉行勤俭节约。

（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 2.13 万元，完成预算的 88.65%，

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。全年安排厅（局）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 2.13 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 2.13 万元。主要用于公务用车运行费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.29 万元，下降 11.98%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府规定的有关精神，厉行勤俭节约。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政决算管理要求，民政局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政决算管理要求，民政局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

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 57.56 万元，支出决算为 294.12 万元，完成年初预算的 510.98%。主要用于社会福利的彩票公益金支出、残疾人事业的彩票公益金支出、城乡医疗救助的彩票公益金支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因项目需要审批，手续齐全后将依法依规拨付资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 34.62 万元，较 2016 年度增加 25.78 万元，增长 292%。增加的主要原因是：办公人员增加，差旅费和其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 99.3 万元，其中：政府采购货物支出 69.14 万元，政府采购工程支出 30.16 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 99.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，民政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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

无。

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。