

2017 年乳源瑶族自治县民政局决算公开 报告

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乳源瑶族自治县民政局 2017 年部门 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 乳源瑶族自治县民政局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县民政局 概况

（一）部门主要职责

乳源瑶族自治县民政局的主要职责是：民政局是主管社会行政事务工作的职能部门，贯彻国家民政工作方针政策，草拟地方性规章和民政事业发展规划；负责社会组织管理，监督社团活动；负责拥军优属工作；负责退伍兵、军队无军籍退职职工的接收安置和服务管理工作；组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款、物的接收分配、管理，建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作；负责老年人、孤儿、弃婴、特困户、残疾人等特殊群体权益保护的行政管理工作；负责办理结婚、离婚登记、补发结、离婚登记证，宣传婚姻法律法规，开展婚姻法律法规咨询服务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县民政局）2017年部门决算编报范围的单位共6个，包括局（乳源瑶族自治县民政局）本级和下属4个预算单位，分别是：乳源瑶族自治县殡葬监察大队、乳源瑶族自治县拥军优属拥政爱民办公室、乳源瑶族自治县婚姻登记处、乳源瑶族自治县社会福利院。内设机构：办公室、优抚安置股、救灾救济股、社会福利股、基层政权股、社会组织管理中心。

（三）人员构成情况

局机关行政编制8名，后勤服务员1名，实有人数11人，

退休 10 人，局下属事业编 44 名、在职 37 人：其中参照公务员管理事业编 10 名，在职 6 人，公益一类事业编 4 名，在职 4 人，公益二类事业编 10 名，在职 9 人，政府购买服务人员 20 名，在职 20 人。

第二部分 乳源瑶族自治县民政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,250.94	一、一般公共服务支出	26	51.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2,709.84	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4,012.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	439.15
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	865.17
本年收入合计	22	5,960.77	本年支出合计	47	5,368.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	59.18	年末结转和结余	49	651.41

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	6,019.96	总计	50	6,019.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,960.77	3,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.84
201	一般公共服务支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,552.65	2,856.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.72
20802	民政管理事务	569.40	519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.08
2080201	行政运行	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,960.77	3,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.84
2080204	拥军优属	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	110.92	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.08
2080299	其他民政管理事务支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	675.20	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	434.03
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	153.56	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.56

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,960.77	3,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.84
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	299.28	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	263.72
2080805	义务兵优待	175.93	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.42	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
20809	退役安置	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	801.35	395.79	0.00	0.00	0.00	0.00	405.55

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,960.77	3,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.84
2081001	儿童福利	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	195.19	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.19
2081099	其他社会福利支出	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.36
20811	残疾人事业	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补 助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,223.41	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	786.06
2081901	城市最低生活保障 金支出	341.09	341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,960.77	3,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.84
2081902	农村最低生活保障金 支出	882.32	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	786.06
20820	临时救助	90.05	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
2082001	临时救助支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	27.38	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
20821	特困人员救助供养	662.31	662.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	662.31	662.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	144.41	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2082501	其他城市生活救助	18.63	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2082502	其他农村生活救助	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,960.77	3,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.84
2089901	其他社会保障和就业 支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	503.92	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	258.40
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2101101	行政单位医疗	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21013	医疗救助	422.63	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	257.60
2101301	城乡医疗救助	422.63	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	257.60
21014	优抚对象医疗	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,960.77	3,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.84
229	其他支出	868.82	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	755.72
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	796.81	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	683.71
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	158.77	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	90.66
2296011	用于扶贫的彩票公 益金支出	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.05
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	5.00	5.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.01
2299901	其他支出	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.01

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

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,368.55	478.52	4,890.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.34	34.38	16.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.43	34.38	6.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.43	34.38	6.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,012.89	430.79	3,582.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	542.49	313.04	229.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	213.14	212.81	0.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,368.55	478.52	4,890.03	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	110.92	0.00	110.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	117.09	100.23	16.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	674.37	0.00	674.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	153.56	0.00	153.56	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	299.28	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,368.55	478.52	4,890.03	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	175.93	0.00	175.93	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	167.96	0.00	167.96	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	155.91	0.00	155.91	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	720.59	62.00	658.59	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	156.39	28.00	128.39	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	158.19	34.00	124.19	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	372.36	0.00	372.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,368.55	478.52	4,890.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	99.02	0.00	99.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.02	0.00	99.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,177.57	0.00	1,177.57	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	845.57	0.00	845.57	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	389.74	0.00	389.74	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	389.74	0.00	389.74	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	144.41	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,368.55	478.52	4,890.03	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	125.78	0.00	125.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	439.15	0.00	439.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	422.63	0.00	422.63	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	422.63	0.00	422.63	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	865.17	13.34	851.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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		5,368.55	478.52	4,890.03	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	796.81	0.00	796.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	158.77	0.00	158.77	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支 出	593.05	0.00	593.05	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	5.00	0.00	5.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.36	13.34	55.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68.36	13.34	55.02	0.00	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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	3,137.83	一、一般公共服务支出	29	51.34	51.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.10	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,317.18	2,317.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	180.75	180.75	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	113.10	0.00	113.10
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,250.94	本年支出合计	52	2,662.36	2,549.26	113.10
年初财政拨款结转和结余	25	43.02	年末结转和结余	53	631.59	631.59	0.00
一般公共预算财政拨款	26	43.02		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,293.95	总计	56	3,293.95	3,180.85	113.10

注：本表反映部门本年度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

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,549.26	465.18	2,084.09
201	一般公共服务支出	51.34	34.38	16.95
20106	财政事务	9.91	0.00	9.91
2010699	其他财政事务支出	9.91	0.00	9.91
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	40.43	34.38	6.04
2019999	其他一般公共服务支出	40.43	34.38	6.04
208	社会保障和就业支出	2,317.18	430.79	1,886.38
20802	民政管理事务	492.41	313.04	179.37
2080201	行政运行	213.14	212.81	0.33
2080204	拥军优属	39.93	0.00	39.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,549.26	465.18	2,084.09
2080206	民间组织管理	11.00	0.00	11.00
2080207	行政区划和地名管理	50.41	0.00	50.41
2080208	基层政权和社区建设	60.84	0.00	60.84
2080299	其他民政管理事务支出	117.09	100.23	16.86
20805	行政事业单位离退休	55.75	55.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	55.75	55.75	0.00
20808	抚恤	240.34	0.00	240.34
2080801	死亡抚恤	14.01	0.00	14.01
2080802	伤残抚恤	2.00	0.00	2.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	35.56	0.00	35.56
2080805	义务兵优待	175.93	0.00	175.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,549.26	465.18	2,084.09
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	11.84	0.00	11.84
20809	退役安置	167.96	0.00	167.96
2080901	退役士兵安置	155.91	0.00	155.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.06	0.00	12.06
20810	社会福利	315.03	62.00	253.03
2081001	儿童福利	33.64	0.00	33.64
2081002	老年福利	156.39	28.00	128.39
2081005	社会福利事业单位	125.00	34.00	91.00
20811	残疾人事业	99.02	0.00	99.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.02	0.00	99.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,549.26	465.18	2,084.09
20819	最低生活保障	391.51	0.00	391.51
2081901	城市最低生活保障金支出	332.00	0.00	332.00
2081902	农村最低生活保障金支出	59.51	0.00	59.51
20820	临时救助	16.28	0.00	16.28
2082001	临时救助支出	7.56	0.00	7.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.72	0.00	8.72
20821	特困人员救助供养	389.74	0.00	389.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	389.74	0.00	389.74
20825	其他生活救助	142.79	0.00	142.79
2082501	其他城市生活救助	17.01	0.00	17.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,549.26	465.18	2,084.09
2082502	其他农村生活救助	125.78	0.00	125.78
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	0.00	6.33
2089901	其他社会保障和就业支出	6.33	0.00	6.33
210	医疗卫生与计划生育支出	180.75	0.00	180.75
21013	医疗救助	165.03	0.00	165.03
2101301	城乡医疗救助	165.03	0.00	165.03
21014	优抚对象医疗	15.72	0.00	15.72
2101401	优抚对象医疗补助	15.72	0.00	15.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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
301	工资福利支出	297.91	302	商品和服务支出	25.00
30101	基本工资	149.84	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	83.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.42	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.20
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.03	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.57	30211	差旅费	0.41
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	55.75	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.06
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.36
30311	住房公积金	20.23	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.05
30315	物业服务补贴	65.55	30239	其他交通费用	6.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			310	其他资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	439.48		公用经费合计	25.70

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

公开 07 表

部门：乳源瑶族自治县民政局

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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.97	0.00	5.89	0.00	5.89	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县民政局

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	113.10	113.10	0.00	113.10	0.00
229	其他支出	0.00	113.10	113.10	0.00	113.10	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	113.10	113.10	0.00	113.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	68.10	68.10	0.00	68.10	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0.00	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	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 乳源瑶族自治县民政局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乳源瑶族自治县民政局 2017 年度总收入 6019.96 万元，其中本年收入 5960.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3250.94 万元，比上年决算数增加 380.17 万元，增长 13.24%，主要变动情况：一是人员增资，二是项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2709.84 万元，比上年决算数增加 581.06 万元，增长 27.30%，主要变动情况：一是增加城乡低保收入，二是城乡医疗救助收入。

(二) 年度支出总体情况

乳源瑶族自治县民政局 2017 年度总支出 6019.96 万元，其中本年支出 5368.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 478.52 万元，比上年决算数增加 96.56 万元，增长 25.28%，主要变动情况：人员增资。

2. 项目支出 4890.03 万元，比上年决算数增加 234.54 万元，增长 5.04%，主要变动情况：项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县民政局 2017 年度财政拨款收入合计 3250.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3137.83 万元，比上年决算数增加 438.10 万元，增长 16.23%；主要变动情况：人员增资、项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 113.10 万元，比上年决算数减少 57.94 万元，下降 33.88%；主要变动情况：本年度减少福彩家园建设支出

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县民政局 2017 年度财政拨款支出合计 2662.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2549.26 万元，比年初预算数增加 570.75 万元，增长 28.85%；主要变动情况：上级专项资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 113.10 万元，比年初预算数增加 113.10 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金未列入年初预算。

三、2017 年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县民政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.97 万元，完成预算 12.00 万元的 58.10%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.89 万元，完成预算 6.00 万元的 98.10%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 6.00 万元的 18.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.77 万元，下降 28.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.10 万元，下降 34.50%；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 43.80%。因公出国（境）费用支出本年度本部门无产生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，减少公务用车支出；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.89 万元，占 84.45%；公务接待费支出 1.08 万元，占 15.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局

机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于：无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.89 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务出行、低保特困户入户核查、救灾工作殡葬执法工作。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于 公务接待餐费、住宿。2018 年，局机关及下属 4 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 190 人，主要包括公务接待餐费、住宿。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 25.70 万元，比上年减少 15.52 万元，下降 37.65%。主要增减变动情况是：办公费公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 377.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 万元、政府采购工程支出 371.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 802 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

义务兵项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 175.93 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是发放义务兵优待金 132 人次；二是义务兵家属优待金及时发放到位。未发现问题。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一、项目基本

（一）项目用款单位简要情况。

民政局优抚安置股主要负责优抚对象抚恤和生活补助发放以及退役士兵安置工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》，《军人抚恤优待条例》等有关规定，我县贯彻落实义务兵家庭优待金的政策。确定上年度参加服役义务兵名单，连续发放两年义务兵家属优待金。做好发放表，上报财政实行发放。

（三）项目自评等级和分数。

自评分数为 100 分，相关文件准备齐全，数据真实可靠，有相关凭证证明材料。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目的绩效目标。

鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。

2、项目资金实际总投入情况。

资金实际总投入 175.9295 万元。

3、项目资金实际支出情况。

根据《韶关市征兵优抚安置规定》韶府〔2008〕77 号文件精神，城镇义务兵按上年我县城镇居民人均可支配收入 21529 元的 70%标准优待；农村按上年农民人均可支配收入 11734 元的 100%标准优待；义务兵评为优秀士兵的按优待金的 30%给予奖励，立三等功的按优待金的 50%给予奖励。其中城镇义务兵家属 10 户，

每户发放标准 1.5070 元，合计 14.8999 万元；农村义务兵家属 122 户，每户发放标准 1.1734 万元，合计 143.1548 万元；立功受奖 58 人次，合计 17.8748 万元。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。
为我国国防建设作出自己的贡献，使广大适龄青年应征入伍。

（二）存在问题。

无

三、改进意见

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。