

河南省焦作市温县民政局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县民政局概况

- 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、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 河南省焦作市温县民政局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作法律、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；起草全县有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。监督查处社团、基金会、民办非企业单位未登记而开展的各种活动，指导全县社团、基金会、民办非企业单位的管理工作。

（三）贯彻落实和制订全县优抚政策；组织和指导拥军优属、拥政爱民工作，监督落实各类优抚标准；审核报批、褒扬革命烈士；指导各类优抚机构、散葬烈士墓、烈士陵园的管理工作；指导全县军事饮食供应、军人接待的保障和管理工作。

（四）具体制订全县军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）、复员退伍军人安置办法并组织实施；负责退役士兵、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）具体制订全县救灾工作政策；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）牵头拟订全县社会救助规划、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、农村五保户供养、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。

（七）具体制订全县行政区划和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的初审报批工作和乡镇行政区域界线勘定及管理，负责行政村的合并、撤销、命名、更名的审核。

（八）具体制订全城乡基层群众自治建设和社区建设办法并指导实施；指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡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）具体制订全县社会福利事业发展规划、政策和标准；负责社会福利机构的管理和福利彩票发行的管理，组织制订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；负责孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）具体制订全县婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（十一）具体制订全县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）会同有关部门制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）承办法律、法规、规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省焦作市温县民政局下设8个内设机构：温县救助管理站、温县中心敬老院、温县烈士陵园、温县慈善协会、温县婚姻登记处、温县老龄工作委员会办公室、温县儿童福利院、温县军队离退休干部服务站。

本决算为汇总决算，纳入河南省焦作市温县民政局2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共3家，如下：

1. 温县民政局机关
2. 温县中心敬老院
3. 温县救助管理站

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县民政局

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	10,116.92	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	8,794.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	595.22
	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	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	539.88
	22			49	
本年收入合计	23	10,116.92	本年支出合计	50	9,929.81
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	703.53	年末结转和结余	52	890.64
	26			53	
总计	27	10,820.45	总计	54	10,820.45

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)

部门：河南省焦作市温县民政局

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		10,116.92	10,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,864.52	8,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	367.87	367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.89	16.89	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,041.69	3,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	321.46	321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	614.44	614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,073.14	1,073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	743.66	743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,136.61	1,136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,012.74	1,012.74	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	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	993.17	993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	960.54	960.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	559.88	559.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	559.88	559.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,931.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	306.22	306.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	306.22	306.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	595.22	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	657.18	657.18	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	657.08	657.08	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	514.00	514.00	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	123.08	123.08	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.10	0.10	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。

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县民政局

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		9,929.81	352.36	9,577.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,794.71	344.74	8,449.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	404.24	300.80	103.44	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	215.81	215.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.94	43.94	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	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,041.69	0.00	3,041.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	321.46	0.00	321.46	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	614.44	0.00	614.44	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,073.14	0.00	1,073.14	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	743.66	0.00	743.66	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	242.74	0.00	242.74	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,088.59	0.00	1,088.59	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,012.74	0.00	1,012.74	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,004.85	0.00	1,004.85	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	972.22	0.00	972.22	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	559.88	0.00	559.88	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	559.88	0.00	559.88	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,931.00	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,263.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	301.38	0.00	301.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	306.22	0.00	306.22	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	306.22	0.00	306.22	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	91.22	0.00	91.22	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	78.28	0.00	78.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	595.22	7.62	587.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	539.88	0.00	539.88	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	539.78	0.00	539.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.70	0.00	416.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.08	0.00	123.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.10	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表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县民政局

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	9,459.84	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	657.08	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、社会保障和就业支出	35	8,794.71	8,794.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	595.22	595.22	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	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	539.88	0.10	539.78
本年收入合计	22	10,116.92	本年支出合计	49	9,929.81	9,390.03	539.78
年初财政拨款结转和结余	23	703.53	年末财政拨款结转和结余	50	890.64	522.88	367.76
一般公共预算财政拨款	24	453.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	250.46		52			
	26			53			
总计	27	10,820.45	总计	54	10,820.45	9,912.92	907.53

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收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县民政局

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		9,390.03	352.36	9,037.67
208	社会保障和就业支出	8,794.71	344.74	8,449.97
20802	民政管理事务	404.24	300.80	103.44
2080201	行政运行	215.80	215.80	0.00
2080202	一般行政管理事务	56.89	0.00	56.89
2080204	拥军优属	85.00	85.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.71	0.00	30.71
2080299	其他民政管理事务支出	15.84	0.00	15.84
20805	行政事业单位离退休	43.94	43.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00
20808	抚恤	3,041.69	0.00	3,041.69
2080801	死亡抚恤	321.46	0.00	321.46
2080802	伤残抚恤	614.44	0.00	614.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,073.14	0.00	1,073.14
2080805	义务兵优待	743.66	0.00	743.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	242.74	0.00	242.74
2080899	其他优抚支出	46.25	0.00	46.25
20809	退役安置	1,088.59	0.00	1,088.59

2080901	退役士兵安置	1,012.74	0.00	1,012.74
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.07	0.00	37.07
2080904	退役士兵管理教育	20.83	0.00	20.83
2080999	其他退役安置支出	17.95	0.00	17.95
20810	社会福利	1,004.85	0.00	1,004.85
2081001	儿童福利	32.63	0.00	32.63
2081002	老年福利	972.22	0.00	972.22
20811	残疾人事业	559.88	0.00	559.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	559.88	0.00	559.88
20815	自然灾害生活救助	7.00	0.00	7.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.00	0.00	7.00
20819	最低生活保障	1,931.00	0.00	1,931.00
2081901	城市最低生活保障金支出	668.00	0.00	668.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,263.00	0.00	1,263.00
20820	临时救助	301.38	0.00	301.38
2082001	临时救助支出	290.00	0.00	290.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.38	0.00	11.38
20821	特困人员救助供养	306.22	0.00	306.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	306.22	0.00	306.22
20825	其他生活救助	91.22	0.00	91.22
2082501	其他城市生活救助	12.94	0.00	12.94
2082502	其他农村生活救助	78.28	0.00	78.28
20899	其他社会保障和就业支出	14.70	0.00	14.70
2089901	其他社会保障和就业支出	14.70	0.00	14.70
210	医疗卫生与计划生育支出	595.22	7.62	587.60
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00

21013	医疗救助	481.60	0.00	481.60
2101301	城乡医疗救助	481.60	0.00	481.60
21014	优抚对象医疗	106.00	0.00	106.00
2101401	优抚对象医疗补助	106.00	0.00	106.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.10

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)

部门：河南省焦作市温县民政局

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.74	302	商品和服务支出	48.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.42	30201	办公费	3.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	6.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.67	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	77.91	30207	邮电费	2.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.82	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	43.85	30211	差旅费	2.50	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	2.10	30213	维修(护)费	0.18	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	34.03	30216	培训费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30217	公务接待费	0.69	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.62	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	0.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.08	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	7.66			
人员经费合计		303.59	公用经费合计					48.77

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：河南省焦作市温县民政局

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
21.00	0.00	14.00	0.00	14.00	7.00	12.49	0.00	11.80	0.00	11.80	0.69

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)

部门：河南省焦作市温县民政局

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		250.46	657.08	539.78	0.00	539.78	367.76
229	其他支出	250.46	657.08	539.78	0.00	539.78	367.76
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	250.46	657.08	539.78	0.00	539.78	367.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.46	514.00	416.70	0.00	416.70	347.76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	123.08	123.08	0.00	123.08	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为10,820.45万元。与2016年相比,收、支总计各增加1,112.94万元,增长11.46%。主要原因:兑付下岗转业及士官养老保险。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计10,116.92万元,其中:财政拨款收入10,116.92万元,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、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计9,929.81万元,其中:基本支出352.36万元,占3.55%;项目支出9,577.45万元,占96.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于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10,820.45万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,112.94万元,增长11.46%。兑付下岗转业及士官养老保险。

五、关于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9,390.03万元,占支出

合计的94.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.91万元，增长8.5%。变动的主要原因是兑付下岗转业及士官养老保险。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9390.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8,794.71万元，占93.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出595.22万元，占6.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0.1万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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5,987.55

万元，支出决算为9,390.03万元，完成年初预算的156.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是社会保障项目资金增加。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144.6万元，支出决算为215.81万元，完成年初预算的149.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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0万元，支出决算为56.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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0万元，支出决算为85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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0万元，支出决算为30.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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110万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的14.4%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是资金年末结余。

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26.9万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的163.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴人员养老保险。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为614.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1073.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为750万元，支出决算为743.66万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优待人员减少。

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242.74万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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1491.4万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的3.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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215万元，支出决算为1012.74万元，完成年初预算的471%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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0万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增下岗

志愿兵社会保险项目。

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7万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的466%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

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924.95万元，支出决算为972.22万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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0万元，支出决算为559.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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0万元，支出决算为7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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50万元，支出决算为668万元，完成年初预算的1336%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

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150万元，支出决算为1263万元，完成年初预算的842%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

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60万元，支出决算为290万元，完成年初预算的1336%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

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26万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的43.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

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190万元，支出决算为306.22万元，完成年初预算的161%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为41.16万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的31.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.28万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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14.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

2. 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9.5759万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的79.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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394万元，支出决算为481.6万元，完成年初预算的122.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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106万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

3. 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0.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出352.36万元。与2016年相比，增加124.42万元，增长54.58%。变动的主要原因：人员工资增加、补缴人员养老保险等。其中：人员经费303.59万元，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48.77万元，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、关于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21万元，支出决算为12.49万元，完成预算的59.48%。主要原因是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我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（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11.8万元，占94.47%，完成预算的84.29%；公务接待费支出决算0.69万元，占5.52%，完成预算的9.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出11.8万元。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11.8万元。主要用于单位所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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年度减少0.58万元，下降4.7%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，强化公务用车运行管理。

3. 公务接待费支出0.69万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.13万元，增长23.21%，主要原因是下乡核查民政对象，工作人员误餐费用。

河南省焦作市温县民政局本级2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员150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。

2017 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 440 万元。 2018 年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为 540 万元，其中支出总额 540 万元，其中预算支出 30 万元及以上应申报绩效的项目 3 个，支出总额 540 万元。

（二）项目绩效自评结果。

将所有符合条件的城市贫困人口全部纳入保障范围，实现应保尽保，稳定、持久、有效地解决城市贫困人口的基本生活问题。

九、关于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539.78万元。主要用于温县社会福利中心项目工程款及残疾人两项补贴等，其中社会福利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：该

项目工程款未到付款时间。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出48.77万元，较2016年度减少0.23万元，下降0.47%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1.5134万元，其中：政府采购货物支出1.5134万元，政府采购工程支出0万元，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1.5134万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县民政局共有车辆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）。

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。