

# 河南省鹤壁市民政局 2017 年度部门决算公开

2018 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市民政局概况

- 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 鹤壁市民政局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻国家和省民政工作法律、法规和方针政策；研究提出全市民政事业中、长期发展规划；研究拟订全市民政工作的规范性文件并组织实施和监督检查；指导全市民政工作的改革与发展。

（二）承担依法对社会团体、非公基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任；查处民间组织的违法行为和非法的民间组织。

（三）指导落实各项优抚政策；组织指导全市拥军优属、拥政爱民工作；监督落实各类优抚标准，审核审查、褒扬烈士，指导全市优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（四）贯彻实施军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工（以下简称军休人员）和复员退伍军人安置工作政策；负责全市军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军休人员的接收安置工作；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、协调全市减灾救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

（六）拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全市城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助工作。

（七）贯彻执行国务院行政区域界线管理条例和省、市行政

区域界线、地名管理办法；拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责市区重要自然地理实体命名、更名的审核报批；负责市、县两级界线勘界和日常工作；指导县区行政区域界线勘界和管理工作；负责全市平安边界创建工作；承办省政府、省民政厅下达的与接壤市的勘界工作，负责协调处理行政边界纠纷。

（八）拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；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、基层民主政治建设。

（九）拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；拟定社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金；组织实施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）贯彻实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导全市婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革；承担涉港、澳、台婚姻登记工作；指导协调全市救助管理站工作。

（十一）宣传贯彻党和国家老龄工作方针政策；拟订全市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) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹤壁市民政局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

(一) 局机关本级内设11个职能科室。其中：

办公室（人事教育科）、民间组织管理科、优抚科、复员退伍军人军队离退休干部安置科（鹤壁市复员退伍军人军队离退休干部安置办公室）、救灾救济科（市救灾工作领导小组办公室）、城乡救助科（市城乡救助体系办公室）、基层政权和社区建设科、社会福利和慈善事业促进科、老龄工作科（老干部科）、规划财务科。

(二) 纳入预算管理的局属事业单位13个。其中：

**全供事业单位10个。**

鹤壁市社会福利院、鹤壁市地名办、鹤壁市救助管理站、鹤壁市老年人服务中心、鹤壁市居民家庭经济收入核对中心、鹤壁市殡葬改革管理所、鹤壁市军休中心、鹤壁市双拥办、鹤壁市民政局会计工作站、鹤壁市烈士陵园管理处。

**差供事业单位2个。**

鹤壁市按摩医院、鹤壁市殡仪馆

**自收自支事业单位1个。**

鹤壁市社会福利有奖募捐委员会办公室

第二部分  
2017 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁市民政局汇总

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	5072.24	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	1363.37	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	620.79	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2297.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	982.71
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1448.03
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	7056.4	<b>本年支出合计</b>	54	4790.19
用事业基金弥补	26	13.69	结余分配	55	14.4
年初结转和结余	27	8199.45	年末结转和结余	56	10464.95
	28			57	
<b>总计</b>	29	15269.54	<b>总计</b>	58	15269.54

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：河南省鹤壁市民政局汇总

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		7056.40	5072.24	0.00	1363.37	0.00	0.00	620.79
207	文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3391.32	3163.93	0.00	65.23	0.00	0.00	162.16
20802	民政管理事务	1016.70	967.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48.78
2080201	行政运行	582.94	582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	69.08	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2080207	行政区划和地名管理	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	260.95	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.9
20805	行政事业单位离退休	399.63	399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	68.02	68.02	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	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	841.30	735.11	0.00	0.00	0.00	0.00	106.19
2080901	退役士兵安置	259.00	259.00	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	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	383.89	277.7	0.00	0.00	0.00	0.00	106.17
20810	社会福利	857.01	784.59	0.00	65.23	0.00	0.00	7.19
2081001	儿童福利	134.5	134.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	614.30	545.07	0.00	65.23	0.00	0.00	4.00
2081005	社会福利事业单位	93.91	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
20819	最低生活保障	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1650.26	198.98	0.00	1298.14	0.00	0.00	153.14
21002	公立医院	1597.84	146.57	0.00	1298.14	0.00	0.00	153.14
2100210	行业医院	1597.84	146.57	0.00	1298.14	0.00	0.00	153.14

21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
221	住房保障支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1710.56	1405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	305.49
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支	397.71	324.42	0.00	0.00	0.00	0.00	73.29
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	397.71	324.42	0.00	0.00	0.00	0.00	73.29
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的	1080.73	1080.73	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	1025.73	1025.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会福利的彩票公益金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.21
2299901	其他支出	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.21

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：河南省鹤壁市民政局汇总

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		4790.19	2240.20	2549.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2297.63	1630.33	667.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	717.09	529.12	187.97	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	61.61	14.90	46.70	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	94.78	57.78	37.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	255.11	157.85	97.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.87	79.87	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	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	529.75	393.35	136.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	207.32	197.94	9.39	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理	248.71	131.70	117.01	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	523.95	322.60	201.36	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	144.69	0.00	144.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	129.71	77.35	52.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	163.90	68.31	95.59	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	163.90	68.31	95.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	982.71	320.60	662.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	943.70	281.59	662.11	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	943.70	281.59	662.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001103	公务员医疗补助	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1448.03	227.84	1220.18	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的	435.31	179.35	255.96	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支	435.31	179.35	255.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	722.07	0.00	722.07	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	697.07	0.00	697.07	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	290.65	48.49	242.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	290.65	48.49	242.15	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：河南省鹤壁市民政局汇总

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	1	3667.08	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	1405.16	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2133.78	2133.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	159.27	159.27	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.39	0.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.43	61.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1058.83	0.00	1058.83
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	5072.24	<b>本年支出合计</b>	55	3413.71	2354.88	1058.33
年初财政拨款	26	1878.11	年末财政拨款结转和结余	56	3536.64	2273.09	1263.55
一般公共预算	27	960.88		57			
政府性基金	28	917.23		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	6950.35	<b>总计</b>	60	6950.35	4627.96	2322.39

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

部门：河南省鹤壁市民政局汇总

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		2354.88	1736.97	617.91
208	社会保障和就业支出	2133.78	1516.26	617.52
20802	民政管理事务	658.59	471.05	187.54
2080201	行政运行	298.59	298.59	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080204	拥军优属	61.18	14.90	46.28
2080207	行政区划和地名管理	91.68	54.68	37.00

2080208	基层政权和社区建设	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	200.14	102.87	97.26
20805	行政事业单位离退休	316.95	316.95	0.00
2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.87	79.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	148.22	148.22	0.00
20809	退役安置	529.75	393.35	136.40
2080901	退役士兵安置	207.32	197.94	9.39
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.72	63.72	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	248.71	131.70	117.01
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00
20810	社会福利	418.60	266.60	152.00
2081001	儿童福利	95.34	0.00	95.34
2081002	老年福利	4.30	0.00	4.30
2081004	殡葬	190.42	190.42	0.00

2081005	社会福利事业单位	128.55	76.18	52.36
20819	最低生活保障	20.00	0.00	20.00
2081902	农村最低生活保障金支出	20.00	0.00	20.00
20820	临时救助	163.90	68.31	95.59
2082002	流浪乞讨人员救助支出	163.90	68.31	95.59
20899	其他社会保障和就业支出	25.99	0.00	25.99
2089901	其他社会保障和就业支出	25.99	0.00	25.99
210	医疗卫生与计划生育支出	159.27	159.27	0.00
21002	公立医院	120.27	120.27	0.00
2100210	行业医院	120.27	120.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	0.00
211	节能环保支出	0.39	0.00	0.39
21103	污染防治	0.39	0.00	0.39

2110399	其他污染防治支出	0.39	0.00	0.39
221	住房保障支出	61.43	61.43	0.00
22102	住房改革支出	61.43	61.43	0.00
2210201	住房公积金	61.43	61.43	0.00

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

部门：河南省鹤壁市民政局汇总

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	975.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	182.39
30101	基本工资	329.42	30201	办公费	35.07
30102	津贴补贴	178.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.01	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	91.27	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.22
30107	绩效工资	214.33	30206	电费	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险	64.41	30207	邮电费	4.75

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.39
30199	其他工资福利支出	33.83	30209	物业管理费	22.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	556.97	30211	差旅费	13.99
30301	离休费	58.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	393.79	30213	维修(护)费	23.54
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	11.87	30216	培训费	0.62
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.02
30307	医疗费	0.01	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	12.84
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	23.23
30311	住房公积金	61.04	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.24
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.43
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.23



30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.14
30399	其他对个人和家庭的补助支	31.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>22.46</b>
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	21.60
			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
			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
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	<b>0.00</b>
			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
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	<b>0.00</b>
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
			39906	赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		1532.22	<b>公用经费合计</b>		204.75

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：河南省鹤壁市民政局汇总

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
124.66	0.00	79.48	25.91	53.57	45.18	48.82	0.00	47.74	25.91	21.83	1.09

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：河南省鹤壁市民政局汇总

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		917.23	1405.16	1058.83	80.80	978.03	1263.55
229	其他支出	917.23	1405.16	1058.83	80.80	978.03	1263.55
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支	87.44	324.42	336.76	80.80	255.96	75.10
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	87.44	324.42	336.76	80.80	255.96	75.10

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安	829.79	1080.73	722.07	0.00	722.07	1188.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	829.79	1025.73	697.07	0.00	697.07	1158.45
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	55.00	25.00	0.00	25.00	30.00

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、收入支出决算总体情况说明

2017 年收、支总计均为 15269.54 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 966.82 万元，增长 6.76%。主要原因：一是财政拨款增加（行政运行--补发养老保险结算期间工资、2015 年、2016 年目标考核奖、2015 年、2016 年未休假补贴、2017 年月考核奖；政府性基金--福彩公益金资助项目及局本级节能改造项目资金增加）；二是事业收入增加（市按摩医院事业收入增加）；其他收入增加（省拨军休经费及军休中心门球场建设资金增加）；事业基金弥补差额增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7056.40 万元，其中：财政拨款收入 5072.24 万元，占 71.88%；事业收入 1363.37 万元，占 19.32%；其他收入 620.79 万元，占 8.8%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4790.19 万元，其中：基本支出 2240.20 万元，占 46.77%；项目支出 2549.99 万元，占 53.23%。

基本支出和项目支出不存在虚列支出现象。

## 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 6950.35 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收、支各减少 17.52 万元，减少 0.25%。主要原因：年初财政拨款结转结余减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体说明。

2017年一般公共预算财政拨款支出为2354.88万元，占支出合计的49.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.58万元，增长2.24%。主要原因是基本支出增加418.99万元，项目支出减少367.41万元。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2354.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2133.78万元，占90.61%；医疗卫生与计划生育支出159.27万元，占6.76%；节能环保支出0.39万元，占0.02%；住房保障支出61.43万元，占2.61%。

## （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3795.52万元，支出决算为2354.88万元，完成年初预算的62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，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）（2080201）

年初预算为256.06万元，支出决算为298.59万元，完成年初预算的116.61%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革工资结算、2015年、2016年目标考核奖、2015年、2016年未休假补贴、2017年月考核奖。

### 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--退伍工作经费（项）（2080202）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，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) (2080204)

年初预算为10.64万元，支出决算为61.18万元，完成年初预算的575%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划与地名(项) (2080207)

年初预算为47.26万元，支出决算为91.68万元，完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5.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) (2080208)

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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) (2080299)

年初预算为107.05万元，支出决算为200.14万元，完成年初预算的186.96%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(类)事业单位离退休(项) (2080502)

年初预算为26.72万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的97.16%。决算数大于预算数的主要原因是当年收回上年度结余。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) (2080504)

年初预算为66.09万元，支出决算为79.87万元，完成年初预

算的120.85%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。

9.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）（2080505）

年初预算为78.5万元，支出决算为62.9万元，完成年初预算的80.13%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）（2080599）

年初预算为156.3万元，支出决算为148.22万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）（2080901）

年初预算为240万元，支出决算为207.32万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是年中省民政厅追加军休人员经费。

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）（2080902）

年初预算为0万元，支出决算为63.72万元。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。

13.社会保障和就业支出（类）行退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）（2080903）

年初预算为89.19万元，支出决算为248.71万元，完成年初预算的278.85%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金和省民政厅年中追加资金。

14.社会保障和就业支出（类）行退役安置（款）其他退役安置支出（项）。（2080999）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）（2081001）

年初预算为38.2万元，支出决算为95.34万元，完成年初预算的249.58%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（2081002）

年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）（2081004）

年初预算为165.45万元，支出决算为190.42万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）（2081005）

年初预算为76.41万元，支出决算为128.55万元，完成年初

预算的168.24%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低保障金支出（项）（2081902）

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是省民政厅年中拨市救助管理站困难群众基本生活救助资金20万元。

20.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）（2082002）

年初预算为204.87万元，支出决算为163.9万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是省民政厅年中追加。

21.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）（2089901）

年初预算为0万元，支出决算为25.99万元。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）（2100210）

年初预算为110.87万元，支出决算为120.27万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是市按摩医院事业收入增加。

23.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）（2101101）

年初预算为12.38万元，支出决算为7.48万元，完成年初预

算的60.42%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余。

24.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）（2101102）

年初预算为23.04万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）

年初预算为16.72万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）（2110399）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）

年初预算为71.51万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的85.90%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余。

## 六、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为1736.97万元。

与 2016 年度相比增加 418.99 万元，增长 31.8%，主要原因：人员经费比 2016 年增加 295.59 万元，公用经费增加 123.4 万元。其中：

1、人员经费 1532.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 204.75 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 124.66 万元，支出决算为 48.82 万元，完成预算的 39.2%。2017 年度“三公”经费支出决算与预算数存在差异的主要原因是 2017 年接待的批次和人次减少。

### （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 47.74 万元，完成预算的 60%，占 98%；公务接

待费支出决算 1.09 万元，完成预算 2.4%，占 2%。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。开支内容包括：

国际会议支出0万元

出国谈判、工作磋商支出0万元

境外业务培训支出0万元

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是2017年度无出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行支出 47.74 万元。其中：

公务用车购置支出 25.91 万元，购置车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆（市救助站救助专用车）。

公务用车运行支出 21.83 万元。主要用于 2017 年 24 辆公务用车和 2 辆火化车的燃油费、路桥费、维修费及车辆保险费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 26 辆。

公务用车购置及运行费支出决算 47.74 万元比 2016 年度增加 32.3 万元，增长 209%，主要原因是购置公务用车 1 辆（市救助站救助车）。

3、公务接待费支出 1.09 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.09 万元，主要用于部门按规定开支的国内各类公务接待支出。

公务接待支出 1.09 万元决算比上年度减少 9.27 万元，减少

89%，主要原因是 2017 年公务接待来访人次数减少。

鹤壁市民政局 2017 年共接待国内来访团组 60 个，来访人员 180 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2017年，鹤壁市民政局认真开展了预算绩效管理工作，对列入当年预算的项目，要求预算单位不论项目资金多少必须填报项目绩效表，并要求其立项依据充分，内容完整。

成效：2017年，鹤壁市民政局社会救助精准兜底扶贫工作扎实推进；养老服务质量进一步提高；双拥工作融合发展；社会组织活力进一步加强；社会福利和慈善事业进一步发展；农村留守儿童关爱保护、防灾减灾救灾、流浪乞讨人员救助、惠民殡葬政策落实、婚姻登记管理稳步推进。今后，我们严格执行部门预算，提高资金使用效率。

### （二）项目绩效自评结果。

2017年，民政局共有绩效评价项目30个已基本完成，并取得了一定的社会效益，项目组织管理规范，未发生违法违规问题。

2017年列入市财政预算绩效评价项目1个，项目为城乡低保资金，涉及一般公共预算财政拨款395万元。2017年全市共有城市低保对象19343人，农村低保对象28206人，发放城市低保金7289.6万元，农村低保金5138.1万元，扎实做好了我市社会救助精准兜底扶贫工作，维护了社会稳定。

## 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 335 万元，支出决算为 1058.83 万元，完成年初预算 316%，主要用于福利彩票发行机构--募捐办业务费支出 267.8 万元和福彩公益金资助项目支出 773.49 万元。其中：市殡仪馆、市按摩医院、市社会福利院等项目年末结转结余资金数额较大。主要原因是 2017 年底建设项目尚未完工。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费（行政运行）支出 298.6 万元，较 2016 年度增加 84.1 万元，增长 39.2%，增加的原因是工资福利支出增加 109 万元。主要包括：补发养老保险结算期间工资、2015 年、2016 年目标考核奖、2015 年、2016 年未休假补贴、2017 年月考核奖。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 9.94 万元，其中：政府采购货物支出 9.94 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：授予中小微企业合同金额 9.94 万元，占政府采购支出比例 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，鹤壁市民政局共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 24 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆（火化车），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 1 台，主要是市按摩

医院购置全身 X 射线计算机体层螺旋扫描装置。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **部门决算真实性情况说明**

鹤壁市民政局 13 个二级预算单位全部纳入局会计工作站管理。对 13 个单位 2017 年度决算真实性进行检查，检查结果账表相符。

## 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：**事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预算管理“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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发生无法按原计划实施，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。

**十七、社会保障和就业支出：**民政部门用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。

（一）民政管理事务：主要用于民政管理事务支出。其中：

拥军优属支出：主要用于拥军优属活动方面支出。

老龄事务支出：主要用于老龄事务方面的支出。

民间组织管理支出：主要用于民间组织管理方面的支出。

基层政权和社区建设支出：主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二) 行政事业单位离退休：主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费支出。

(三) 抚恤：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(四) 退伍安置：主要用于军队移交地方政府的离退休人员安置及管理机构运转经费支出。

(五) 社会福利：主要用于社会福利事务支出。其中：

儿童福利支出：主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

老年福利支出：主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

殡葬支出：主要用于财政对民政举办的殡仪馆等殡仪事业单位的补助支出等。

社会福利事业单位支出：主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

(六) 临时救助：主要用于城乡生活困难群众的临时救助支出。其中：临时救助支出：主要用于城乡生活困难群众的临时救助支出。流浪乞讨人员救助支出：主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(七) 自然灾害生活救助：主要用于地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。局本级主要用于救灾款物资购置与救灾储备等。

2018年8月31日