

**2017 年度
惠农区民政局
部门决算**

目 录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明
2. 政府采购情况说明
3. 国有资产占有使用情况说明
4. 预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 贯彻实施有关法律、行政法规、部门规章，执行民政工作方针、政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2. 组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 贯彻执行社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 贯彻执行行政区划管理、行政区域界限和地名管理方面的政策和标准。负责行政区划的设立、命名、变更等工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。

6. 贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，组织实施殡葬管理服务规范，负责推进婚俗和殡葬改革。

7. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度

建设和康复辅助器具产业发展。

9. 贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

10. 贯彻执行慈善事业发展规划、政策。指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11. 贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 完成区委和区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

(二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	67,614,436.34	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8,020,140.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	25,063,510.29	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	77,363,042.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7,611,287.87
	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	275,005.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9,030,319.68
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	92,677,946.63	本年支出合计	51	94,279,655.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	19,599,480.27	年末结转和结余	53	17,997,771.18
总计	27	112,277,426.90	总计	54	112,277,426.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	92,677,946.63	67,614,436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25,063,510.29
208		社会保障和就业支出	78,381,308.37	53,317,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,063,510.29
20802		民政管理事务	21,276,915.06	5,331,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15,945,394.29
2080201		行政运行	2,266,520.77	2,266,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	94,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2080204		拥军优属	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205		老龄事务	373,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2080206		民间组织管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	16,082,394.29	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,902,394.29
20805		行政事业单位离退休	340,969.20	340,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	62,200.00	62,200.00	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★	263,769.20	263,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3,593,520.00	3,593,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	2,695,520.00	2,695,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,429,471.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,471.00
2080901	退役士兵安置	3,429,471.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,471.00
20810	社会福利	1,363,950.00	1,066,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,150.00
2081001	儿童福利	560,800.00	560,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	803,150.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,150.00
20811	残疾人事业	3,285,280.00	3,285,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	2,761,280.00	2,761,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	37,519,142.00	30,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699,142.00
2081901	城市最低生活保障金支出	28,491,231.00	22,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581,231.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,027,911.00	7,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,911.00
20820	临时救助	3,860,000.00	2,913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,000.00
2082001	临时救助支出	3,860,000.00	2,913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,000.00
20821	特困人员救助供养★	1,667,353.00	1,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,353.00
2082101	城市特困人员救助供养支出★	643,000.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	1,024,353.00	909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,353.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	10,108.11	10,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助★	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	5,124.85	5,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	4,077.26	4,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,634,600.00	1,524,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,634,600.00	1,524,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,001,492.40	6,001,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	114,492.40	114,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	93,228.80	93,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	21,263.60	21,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	5,577,000.00	5,577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	5,577,000.00	5,577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275,005.86	275,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275,005.86	275,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174,349.86	174,349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100,656.00	100,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,020,140.00	8,020,140.00	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	8,020,140.00	8,020,140.00	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	7,290,140.00	7,290,140.00	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	730,000.00	730,000.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			94,279,655.72	3,889,971.53	90,389,684.19	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			77,363,042.31	3,500,473.27	73,862,569.04	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			20,380,858.18	2,506,395.96	17,874,462.22	0.00	0.00	0.00
2080201 行政运行			2,506,395.96	2,506,395.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202 一般行政管理事务			101,651.83	0.00	101,651.83	0.00	0.00	0.00
2080204 拥军优属			280,150.70	0.00	280,150.70	0.00	0.00	0.00
2080205 老龄事务			351,281.00	0.00	351,281.00	0.00	0.00	0.00
2080206 民间组织管理			31,009.20	0.00	31,009.20	0.00	0.00	0.00
2080207 行政区划和地名管理			442,353.00	0.00	442,353.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权和社区建设			1,264,855.66	0.00	1,264,855.66	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			15,403,160.83	0.00	15,403,160.83	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			340,969.20	340,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			62,200.00	62,200.00	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			263,769.20	263,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			4,935,861.04	0.00	4,935,861.04	0.00	0.00	0.00
2080802 伤残抚恤			4,179,965.50	0.00	4,179,965.50	0.00	0.00	0.00
2080805 义务兵优待			755,895.54	0.00	755,895.54	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	3,412,628.00	0.00	3,412,628.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,412,628.00	0.00	3,412,628.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,517,975.00	0.00	1,517,975.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	679,400.00	0.00	679,400.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	834,400.00	0.00	834,400.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,759,060.00	0.00	1,759,060.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,293,900.00	0.00	1,293,900.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	465,160.00	0.00	465,160.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	807,035.00	0.00	807,035.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	797,035.00	0.00	797,035.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	37,486,748.00	0.00	37,486,748.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	28,472,607.00	0.00	28,472,607.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,014,141.00	0.00	9,014,141.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,761,870.00	0.00	2,761,870.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2,756,000.00	0.00	2,756,000.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,257,835.78	643,000.00	1,614,835.78	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	643,000.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,614,835.78	0.00	1,614,835.78	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,108.11	10,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,124.85	5,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	4,077.26	4,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,692,094.00	0.00	1,692,094.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,692,094.00	0.00	1,692,094.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,611,287.87	114,492.40	7,496,795.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114,492.40	114,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93,228.80	93,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21,263.60	21,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7,354,589.75	0.00	7,354,589.75	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7,354,589.75	0.00	7,354,589.75	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	142,205.72	0.00	142,205.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	142,205.72	0.00	142,205.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275,005.86	275,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275,005.86	275,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174,349.86	174,349.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100,656.00	100,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,030,319.68	0.00	9,030,319.68	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	9,030,319.68	0.00	9,030,319.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8,300,319.68	0.00	8,300,319.68	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	59,594,296.34	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,020,140.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	50,964,878.37	50,964,878.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5,833,698.12	5,833,698.12	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	275,005.86	275,005.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	9,030,319.68	0.00	9,030,319.68
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	67,614,436.34	本年支出合计	52	66,103,902.03	57,073,582.35	9,030,319.68
年初财政拨款结转和结余	25	9,847,260.45	年末财政拨款结转和结余	53	11,357,794.76	4,740,032.96	6,617,761.80
一、一般公共预算财政拨款	26	2,219,318.97		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	7,627,941.48		55			
合计	28	77,461,696.79	合计	56	77,461,696.79	61,813,615.31	15,648,081.48

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支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计			
208			社会保障和就业支出	50,964,878.37	3,500,473.27	47,464,405.10
20802			民政管理事务	5,041,264.01	2,506,395.96	2,534,868.05
2080201			行政运行	2,506,395.96	2,506,395.96	0.00
2080202			一般行政管理事务	101,651.83	0.00	101,651.83
2080204			拥军优属	280,150.70	0.00	280,150.70
2080205			老龄事务	347,120.00	0.00	347,120.00
2080206			民间组织管理	31,009.20	0.00	31,009.20
2080207			行政区划和地名管理	442,353.00	0.00	442,353.00
2080208			基层政权和社区建设	1,264,855.66	0.00	1,264,855.66
2080299			其他民政管理事务支出	67,727.66	0.00	67,727.66
20805			行政事业单位离退休	340,969.20	340,969.20	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	62,200.00	62,200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	263,769.20	263,769.20	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15,000.00	15,000.00	0.00
20808			抚恤	3,451,415.54	0.00	3,451,415.54

2080802	伤残抚恤	2,695,520.00	0.00	2,695,520.00
2080805	义务兵优待	755,895.54	0.00	755,895.54
20809	退役安置	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00
2080901	退役士兵安置	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00
20810	社会福利	1,354,175.00	0.00	1,354,175.00
2081001	儿童福利	679,400.00	0.00	679,400.00
2081002	老年福利	670,600.00	0.00	670,600.00
2081004	殡葬	4,175.00	0.00	4,175.00
20811	残疾人事业	1,759,060.00	0.00	1,759,060.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1,293,900.00	0.00	1,293,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	465,160.00	0.00	465,160.00
20815	自然灾害生活救助	310,000.00	0.00	310,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	300,000.00	0.00	300,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10,000.00	0.00	10,000.00
20819	最低生活保障	30,820,000.00	0.00	30,820,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22,910,000.00	0.00	22,910,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,910,000.00	0.00	7,910,000.00
20820	临时救助	2,761,870.00	0.00	2,761,870.00
2082001	临时救助支出	2,756,000.00	0.00	2,756,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,870.00	0.00	5,870.00
20821	特困人员救助供养★	1,053,922.51	643,000.00	410,922.51
2082101	城市特困人员救助供养支出★	643,000.00	643,000.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出★	410,922.51	0.00	410,922.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	10,108.11	10,108.11	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	906.00	906.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	5,124.85	5,124.85	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	4,077.26	4,077.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,582,094.00	0.00	1,582,094.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,582,094.00	0.00	1,582,094.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,833,698.12	114,492.40	5,719,205.72
21011	行政事业单位医疗★	114,492.40	114,492.40	0.00
2101101	行政单位医疗★	93,228.80	93,228.80	0.00
2101103	公务员医疗补助★	21,263.60	21,263.60	0.00
21013	医疗救助★	5,577,000.00	0.00	5,577,000.00
2101301	城乡医疗救助★	5,577,000.00	0.00	5,577,000.00
21014	优抚对象医疗★	142,205.72	0.00	142,205.72
2101401	优抚对象医疗补助★	142,205.72	0.00	142,205.72
221	住房保障支出	275,005.86	275,005.86	0.00
22102	住房改革支出	275,005.86	275,005.86	0.00
2210201	住房公积金	174,349.86	174,349.86	0.00
2210203	购房补贴	100,656.00	100,656.00	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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,438,672.48	302	商品和服务支出	940,697.19	310	其他资本性支出	3,180.00
30101	基本工资	831,322.00	30201	办公费	1,920.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	323,478.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3,180.00
30103	奖金	432,019.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	135,010.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3,560.13	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	243,952.00	30206	电费	27,485.29	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费	263,769.20	30207	邮电费	7,725.31	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	209,122.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	507,421.86	30211	差旅费	9,880.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	105,744.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3,007.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	16,100.00	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	751,124.05	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	174,349.86	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	

30313	购房补贴	100,656.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	110,572.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	101,010.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34,970.41			
人员经费合计		2946094.34	公用经费合计					943877.19
合 计		3889971.53						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
7,000.00	0	0	0	0	7,000.00	6,624.00	0	0	0	0	6,624.00

注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区民政局（本级）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7,627,941.48	8,020,140.00	9,030,319.68		9,030,319.68	6,617,761.80
229		其他支出	7,627,941.48	8,020,140.00	9,030,319.68		9,030,319.68	6,617,761.80
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,627,941.48	8,020,140.00	9,030,319.68		9,030,319.68	6,617,761.80
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	7,627,941.48	7,290,140.00	8,300,319.68		8,300,319.68	6,617,761.80
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	730,000.00	730,000.00		730,000.00	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，数据取自财决09表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 92677946.63 元，支出总计 94279655.72 元。与 2016 年相比，收入总计增加 34577098.86 元，增长 60%；支出总计增加 13168047.67 元，增长 16%。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 92677946.63 元，其中：财政拨款收入 67614436.34 元，占 73%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 25063510.29 元，占 27%。

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 94279655.72 元，其中：基本支出 3889971.53 元，占 4%；项目支出 90389684.19 元，占 96%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 67614436.34 元，支出总计 66103902.03 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 54148188.57 元，增长 402%，财政拨款支出增加 32815392.91 元，增加 98.57%。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 57073582.35 元，占本年支出合计的 61%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42714751.75 元，增加 297%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 57073582.35 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50964878.37 元，占 89%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5833698.12 元，占 10%；住房保障（类）支出 275005.86 元，占 1%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 9776858.31 元，支出决算为 57073582.35 元，完成年初预算的 484%。决算数大于小于预算数的主要原因：年底本级财政调收入支出所致。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3889971.53 元，其中：人员经费 2946094.34 元，公用经费 943877.19 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 2438672.48 元，较 2017 年度年初预算数增加 161105.23 元，增长 7%，主要原因是由新录用人员以及养老保险基数上调所致。较 2016 年决算数减少 217974.23 元，降低 8%。

（2）商品和服务支出 940697.19 元，较 2017 年度年初预算

数增加 800497.19 元，增长 571%，主要原因是敬老院服务员工资记在商品和服务支出的劳务费；较 2016 年决算数 247678.73 元，降低 21%。

（3）对个人和家庭的补助 507421.86 元，较 2017 年度年初预算数增加 219587.88，增长 76%，主要原因是工资上调后，住房公积金上调及各类补发等；较 2016 年决算数减少 690261.14 元，降低 58%。

（4）其他资本性支出 3180 元，较 2017 年度年初预算数增加 3180 元，增长 100%，主要原因是年初预算未；较 2016 年决算数减少 17499 元，降低 85%。

（七）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 7000 元，支出决算为 6624 元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 6624 元，完成预算的 95%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻执行中央八项规定，严控三公经费支出。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 93308.64 元，下降 93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 32612 元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决

算减少49550.64元，下降100%；公务接待费支出决算减少11146元，下降63%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016有出国费用支出，2017年没有；公务用车购置及运行费支出减少增加的主要原因是公务用车上交无经费产生。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算6624元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2017年，民政局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费支出6624元。其中：国内接待费支出6624元，主要用于接待民政厅检查工作等事项。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次166人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入8020140元，本

年支出9030319.68元，年末结转和结余6617761.8元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出8300319.68元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出730000元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出943877.19元，比2016年减少265177.73元，下降22%。主要原因是：压减一般性支出。

2. 政府采购情况说明

2017年，惠农区民政局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4036平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区民政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金

0 万元，自评覆盖率达到 0%%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区民政局今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。无发现的主要问题。下一步改进措施：无。

四、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

2.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：指由中央及自治区拨付的医疗救助资金。

