

德令哈市民政局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依照全市国民经济和社会发展规划，拟定全市民政事业发展战略，组织实施有关民政工作政策和法规。承担指导并监督全市民政系统行政执法工作；承担全市民政法制宣传、监督、调研等工作和民政部门行政许可职能，包括审查、核准、发证等工作。

（二）承担社团工作的法律、法规的解答和宣传工作；承担市级社团的登记和管理；查处市内社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，引导社团健康发展。承担市直、驻市单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查工作；制定、实施民办非企业单位管理的规章制度；查处全市民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（三）承担全市拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待、补助以及国家机关工作人员的伤亡抚恤工作；办理革命烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级评定、申报工作；申报、褒扬革命烈士。拟定全市双拥规

划并组织实施；指导全市开展创建双拥模范单位军民共建活动；承担退役士兵、残疾军人和复员干部的接收安置工作；指导军地两用人才的开发使用和军地共育人才的协调服务工作。承担全市军队（含武警）离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工的接收安置工作；协助解决军队离、退休干部政治、生活待遇的落实问题。

（四）组织协调和指导全市抗灾救灾工作，承担救灾预案修订、救灾信息管理、灾情查核上报、救灾（捐赠）款物发放等工作；指导灾区开展生产自救和互助互济工作；负责救灾物资仓储管理工作；配合有关部门监督检查全市救灾（捐赠）款物的使用管理工作；指导全市救灾捐赠工作。

（五）承担全市城乡居民最低生活保障工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设。承担全市城乡社会救济工作；监督实施农村五保户供养工作；承担城乡社会困难户的定期救济、临时救助及特殊对象的救助工作；承担城乡困难群众医疗救助工作；指导全市社会福利事业工作。承担全市流浪乞讨人员的救助工作。承担福利彩票发行工作，并

管理本级福彩资金。

（六）拟定全市社区建设的发展规划；建立和完善社区服务

管理体系及设施；促进社区建设各项措施的落实，推动社区服务工作；开展社区建设示范活动，培育社区服务先进典型。承担全市基层政权建设的日常工作，指导全市城乡基层政权的基层群众组织建设；提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动全市村（居）务公开在基层民主政治的发展；承办群众自治组织的评比表彰和申报工作。

（七）承担全市婚姻登记管理工作；依法实施婚姻登记管理；倡导婚姻习俗改革和文明新风；查处纠正违法婚姻；配合有关部门做好妇女权益保障工作。承担全市儿童收养登记工作，依法保护儿童的合法权益。承担全市殡葬管理和改革工作；承担全市殡葬事业单位的建设和管理工作。

（八）负责全市乡镇（街道）、村（居）委会的设立、撤销、调整和行政区域界线变更的审核报批工作；研究和修订行政区域规划；承担与毗邻地州（县市）

的边界线勘界工作；承担全市行政区域边界线的勘定和管理工作；协调处理市内边界争议和纠纷。负责全市地名的命名、更名、注销的审批工作；组织开展地名资料的补查更新以及地名标志的设置工作；组织开展地名标准化建设。

（九）承担全市民政事业的计划财务工作；指导监督民政事业经费的使用和管理；承担编制统计年报和民政事业经费的预、决算工作；承担局属事业单位的国有资产监管工作。

（十）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，指导社会工作人才队伍建设。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 11 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 6 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人，其他人员 9 人。

附表：德令哈市民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	德令哈市城镇居民最低生活保障办公室
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

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	6406.13	一、一般公共服务支出	28	3.80
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	12.96
六、其他收入	6	1094.19	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	6262.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	342.12
	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	22.00
	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	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	7500.32	本年支出合计	50	6679.16
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	0.00	年末结转和结余	52	821.16
	26			53	
总计	27	7500.32	总计	54	7500.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入部门总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

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
类	款	项	合计	7500.32	6406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.19
201			一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6995.01	5900.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.19
20802			民政管理事务	437.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2080201			行政运行	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2080299			其他民政管理事务支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.67	23.67	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	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1276.36	330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	945.89
2080801			死亡抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	945.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.89
2080805			义务兵优待	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	974.62	935.19	0.00	0.00	0.00	0.00	39.43

2080901	退役士兵安置	331.79	331.79	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	630.43	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.43
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	754.24	754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	703.50	703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	273.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	73.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20819	最低生活保障	2289.00	2289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	2118.00	2118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	361.20	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
2082001	临时救助支出	341.20	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	40.37	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67
2082501	其他城市生活救助	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.69
2082502	其他农村生活救助	4.68	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	385.55	385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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。								

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

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
类	款	项	合计	6679.16	6679.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6262.28	6262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	390.10	390.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.67	23.67	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	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	1235.15	1235.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	945.89	945.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	968.98	968.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	630.43	630.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	600.13	600.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	577.33	577.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2289.00	2289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2118.00	2118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	330.87	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	342.12	342.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

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	6361.13	一、一般公共服务支出	28	3.80	3.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	12.96	12.96	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	5233.00	5233.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	342.12	342.12	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	22.00	22.00	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	36.00	36.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6406.13	本年支出合计	49	5649.88	5649.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	756.26	711.26	45.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6406.13	总计	54	6406.13	6361.13	45.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

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
类	款	项	合计	5649.88	5649.88	0.00
201			一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
205			教育支出	12.96	12.96	0.00
20502			普通教育	12.96	12.96	0.00
2050299			其他普通教育支出	12.96	12.96	0.00
208			社会保障和就业支出	5233.00	5233.00	0.00
20802			民政管理事务	390.10	390.10	0.00
2080201			行政运行	184.70	184.70	0.00
2080204			拥军优属	69.70	69.70	0.00
2080205			老龄事务	9.69	9.69	0.00
2080207			行政区划和地名管理	36.00	36.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	90.01	90.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.67	23.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00
20808			抚恤	289.25	289.25	0.00
2080801			死亡抚恤	8.77	8.77	0.00

2080802	伤残抚恤	187.88	187.88	0.00
2080805	义务兵优待	92.00	92.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.60	0.60	0.00
20809	退役安置	929.55	929.55	0.00
2080901	退役士兵安置	326.44	326.44	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	591.00	591.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.40	6.40	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.72	5.72	0.00
20810	社会福利	600.13	600.13	0.00
2081001	儿童福利	8.91	8.91	0.00
2081002	老年福利	577.33	577.33	0.00
2081004	殡葬	2.00	2.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.38	5.38	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.51	6.51	0.00
20811	残疾人事业	238.92	238.92	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	238.92	238.92	0.00
20815	自然灾害生活救助	48.86	48.86	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	48.86	48.86	0.00
20819	最低生活保障	2289.00	2289.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2118.00	2118.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	171.00	171.00	0.00
20820	临时救助	326.57	326.57	0.00
2082001	临时救助支出	320.00	320.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.57	6.57	0.00
20821	特困人员救助供养	84.90	84.90	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.90	84.90	0.00

20825	其他生活救助	0.70	0.70	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	342.12	342.12	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.73	19.73	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	19.14	19.14	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
21013	医疗救助	314.00	314.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	314.00	314.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.39	8.39	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.39	8.39	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.00	36.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.00	36.00	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。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

金额单位：万

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

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	219.74	302	商品和服务支出	83.03	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.26	30201	办公费	47.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.39	30202	印刷费	7.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.58	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	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.38	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	23.67	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.40	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	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	5347.11	30211	差旅费	13.49	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	0.00	30213	维修(护)费	1.90	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	197.25	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	4449.27	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	336.47	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	322.39	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	0.00	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	2.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	41.72	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		5566.85	公用经费合计					83.03

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	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	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.9	0	5	0	5	1.9	2.94	-42	0	0	2.94	-42	0	0	2.94	-42	0	-100	0	-100	0		0	0

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

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
类	款	项	合计	0	45	0	0	0	45
229			其他支出	0	45	0	0	0	45
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	45	0	0	0	45
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0	45	0	0	0	45

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
205			教育支出	12.96	12.96	0.00
20502			普通教育	12.96	12.96	0.00
2050299			其他普通教育支出	12.96	12.96	0.00
208			社会保障和就业支出	5233.00	5233.00	0.00
20802			民政管理事务	390.10	390.10	0.00
2080201			行政运行	184.70	184.70	0.00
2080204			拥军优属	69.70	69.70	0.00
2080205			老龄事务	9.69	9.69	0.00
2080207			行政区划和地名管理	36.00	36.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	90.01	90.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.67	23.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00
20808			抚恤	289.25	289.25	0.00
2080801			死亡抚恤	8.77	8.77	0.00
2080802			伤残抚恤	187.88	187.88	0.00
2080805			义务兵优待	92.00	92.00	0.00

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.60	0.60	0.00
20809	退役安置	929.55	929.55	0.00
2080901	退役士兵安置	326.44	326.44	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	591.00	591.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.40	6.40	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.72	5.72	0.00
20810	社会福利	600.13	600.13	0.00
2081001	儿童福利	8.91	8.91	0.00
2081002	老年福利	577.33	577.33	0.00
2081004	殡葬	2.00	2.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.38	5.38	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.51	6.51	0.00
20811	残疾人事业	238.92	238.92	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	238.92	238.92	0.00
20815	自然灾害生活救助	48.86	48.86	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	48.86	48.86	0.00
20819	最低生活保障	2289.00	2289.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2118.00	2118.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	171.00	171.00	0.00
20820	临时救助	326.57	326.57	0.00
2082001	临时救助支出	320.00	320.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.57	6.57	0.00
20821	特困人员救助供养	84.90	84.90	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.90	84.90	0.00
20825	其他生活救助	0.70	0.70	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.70	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	342.12	342.12	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.73	19.73	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	19.14	19.14	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
21013	医疗救助	314.00	314.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	314.00	314.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.39	8.39	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.39	8.39	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.00	36.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.00	36.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		83.03
302	商品和服务支出	83.03
30201	办公费	47.12
30202	印刷费	7.60
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.38
30207	邮电费	3.10
30208	取暖费	6.40
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	13.49
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.90
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.94
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海西州德令哈市民政局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0
货物	2	47.42	47.42	0
工程	3	0.00	0.00	0
服务	4	100.00	100.00	0

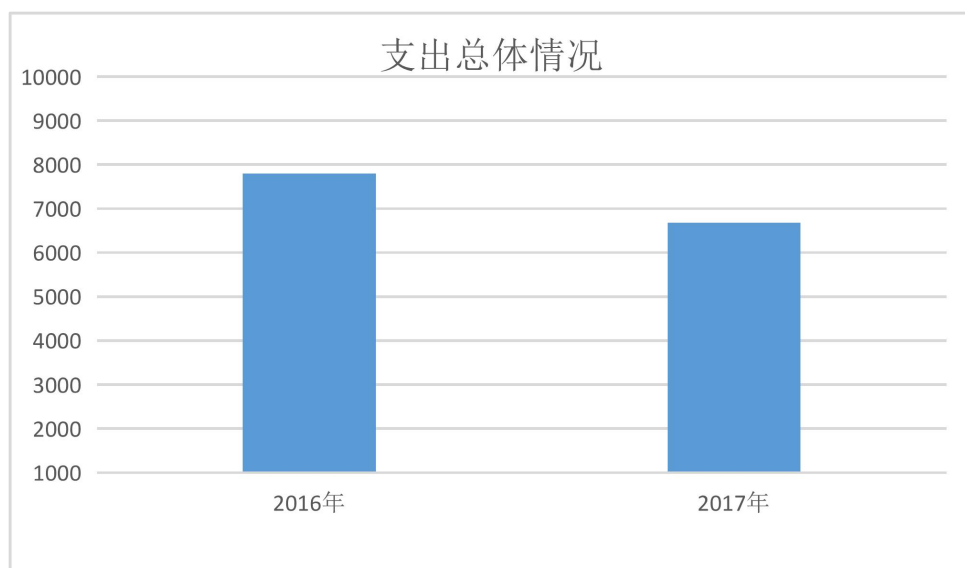
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

第三部分德令哈市民政局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 7500.32 万元，与上年相比收入、支出总计减 1116.33 万元。主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置经费较上年有所减少，军休人员死亡；加大了本市低保动态监控。



(一) 收入总计 7500.32 万元，包括：

1、财政拨款收入 6406.13 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 1389.36 万元，下降 18%，主要原因是与上年比较军队移交政府的离退休人员安置经费较上年有所减少，军休人员死亡；加大了本市低保动态监控。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 1094.19 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为德令哈市医管局取得的无军籍人员医疗救助收入，与上年相比增加 39.43 万元，增长 100%，主要原因是无军籍退休人员年龄较大体弱多病；乐龄工程收入，与上年相比增加 28 万元，增长 100%，主要原因是为丰富基层社区居民日常生活；优抚人员医疗救助财政存量资金下达，与上年相比增加 945.89 万元，汛期救灾款下达 20 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 100%；救急难资金下达，由于新政策的出台，拨入救急难资金 21.2 万元，与上年相比增加了 21.2 万元，增长 100%；发改委转入价格补贴城市 35.69 万元，比上年增加 35.69 万元，增长 100%；发改委转入价格补贴农村 3.98 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 100%主要发放给生活困难的低保人员。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8、年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 7500.32 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3.8 万元，占 0.05%，主要用于德令哈市民政局及所属单位保障机构正常运转、开展公

共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少362.2万元，下降99%，主要原因是将离退休干部职工人员工资经费放入项目中。

2、国防（类）支出0万元，占0%，主要用于德令哈市民政局及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%，主要用于德令哈市民政局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出12.96万元，占0.1%，主要用于德令哈市民政局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加4.58万元，增长（下降）55%，主要原因是加大院校和干部教育单位教学力度。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于德令哈市民政局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于德令哈市民政局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出6262.28万元，占93.76%，主要用于德令哈市民政局开支的离退休人员经费和离退休

干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比减少 691.18 万元，下降 10%，主要原因是用于支付社会保障项目中群众生活质量提高，已经超出社会保障救助项目的范围内。

8、医疗卫生与计划生育(类)支出 342.12 万元，占 5.29%，主要用于德令哈市民政局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 274.47 万元，增长 405.7%，主要原因是无军籍管理人员医疗救助增多，低保医疗救助人员次数较大。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于德令哈市民政局能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出万元，占 0%，主要用于德令哈市民政局方面的支出。

11、农林水（类）支出 22 万元，占 0.3%，主要用于德令哈市民政局农林水事务方面的支出。与上年相比增加 22 万元，增长 100%，主要原因是基层建设中需要绿化。

12、住房保障（类）支出 36 万元，占 0.5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

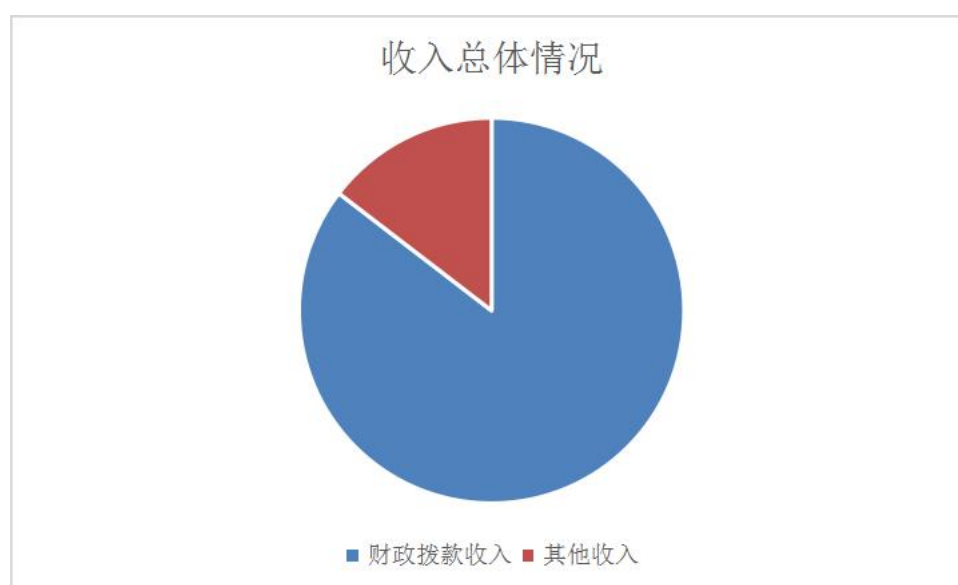
13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主

要是德令哈市民政局等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。

14、年末结转和结余 821.16 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为德令哈市民政局等单位本年度（或以前年度）预算安排的基层政权建设、优抚事业单位支出、农村籍退役士兵老年补助等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 7500.32 万元，其中：财政拨款收入 6406.13 万元，占 85.41%，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 1094.19 万元，占 14.59%。

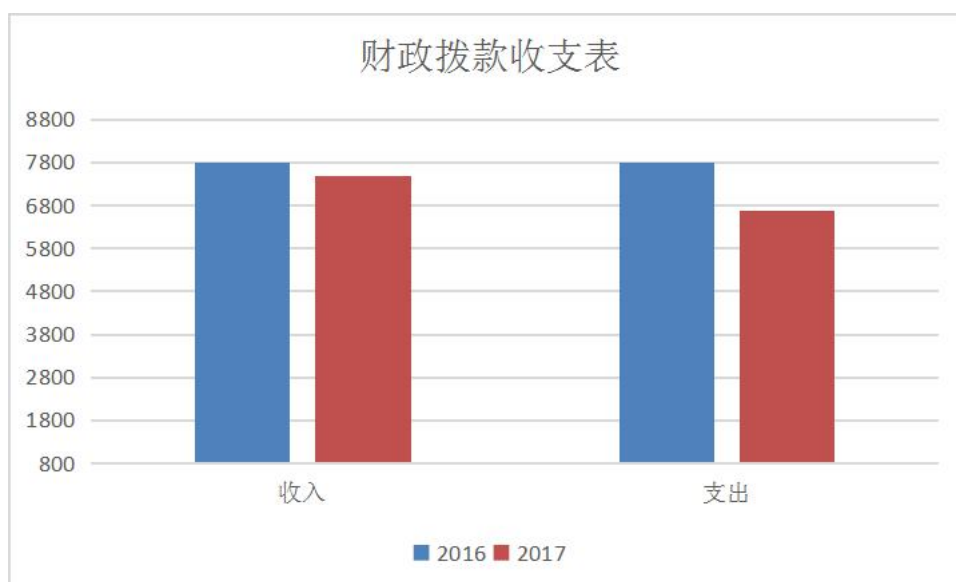


三、支出总体情况说明

本年支出合计 6679.16 万元，其中：基本支出 6679.16 万元，占 100%；项目支出 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、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收 7500.32 万元、支总计 6679.16 万元。与上年相比，财政拨款收 7795.49 万元、支总计 7795.49 万元；收入减少 295.17 万元，减少 3.78%；支出减少 1116.33 万元，减少 14.32%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费较上年有所减少，军休人员死亡；加大了本市低保动态监控。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

一般公共服务（类）支出 5649.88 万元，占 100%，主要用于德令哈市民政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 2145.61 万元，下降 27%，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费较上年有所减少，军休人员死亡。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.8 万元，占 0.05%；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 12.96 万元，占 0.1%；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 5233 万元，占 92.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 342.12 万元，占 6.06%；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 22 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 36 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 5068.87 万元，支出决算为 7500.32 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出年

初预算数为 0 万元，支出决算为 3.80 万元，资金新增完成。

205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12.96 万元，项目新增完成。完成率 100%

208（类）02 款 01（项）行政运行年初预算数 4657.63 万元，支出决算数为 184.70 万元预算数大于决算数部分项目延续到 2018 年实施。

208（类）02（款）04（项）拥军优属年初是预算数为 12.8 万元，支出决算为 69.7 万元，完成了为 100%，部分资金属于省级资金中支付。

208（类）02（款）05（项）老龄事务年初预算数为 29.5 万元，支出决算数为 9.69 万元，决算数小于预算数主要原因是 2016 年未完成结转资金 2017 年继续使用。

208（类）02（款）07（项）行政区划和地名管理年初预算数为 0 万元，决算支出为 36 万元，决算数大于预算数 2016 年未完成结转资金，2017 年继续使用。

208（类）02（款）99（项）其他民政管理事务支出年初预算数 101 万元，决算支出数 90.01 万元，完成率为 90% 部分项目将在 2018 年完成。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数 12 万元，决算支出数为 23.67 万

元，决算数大于预算数，人员变动。

208（类）08（款）01（项）死亡抚恤年初预算为 0 万元，决算支出为 8.77 万元，此项资金由省厅做预算县级财政做预算。

208（类）08（款）02（项）伤残抚恤预算为 0 万元，决算支出为 187.88 万元，此项资金由省厅做预算县级财政不做预算。

208（类）08（款）05（项）义务兵优待金年初预算数为 150 万元，决算支出为 92 万元，本年度按照义务兵的实际人数进行发放。

208（类）08（款）06（项）农村籍退役士兵老年生活补助年初预算为 0 万元，决算支出为 0.60 万元本项资金 2016 年有未支付完的资金，因此未做预算。

208（类）09（款）01（项）退役士兵安置年初预算数为 135 万元，决算支出为 326.44 万元，决算数大于预算，部分资金由 2016 年度结转资金中列支。

208（类）09（款）02（项）军队移交政府的离退休人员安置年初预算数为 390 万元，决算支出为 591.00 万元，决算数大于预算数部分资金由 2016 年度结转资金中列支。

208（类）09（款）03（项）军队移交政府离退休干部管理机构年初预算为 0 万元，决算支出数为 6.4 万元，决算

数大于预算数军休干部管理经费 2016 年有结转资金。

2089（类）09（款）04（项）退役士兵管理教育年初预算为 0 万元，决算支出数为 5.72 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年度结转资金中继续使用。

208（类）10（款）01（项）儿童福利年初预算数为 21 万元，决算支出数为 8.91 万元，预算数大于决算数的主要原因是政策数调整，部分已上缴财政。

208(类)109(款)02(项)老年福利年初预算数为 345.76，决算支出数为 577.33 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年度结转资金中继续使用。

208（类）10（款）04（项）殡葬年初预算数为 2.00 万元，决算支出数为 2 万元，完成年初预算 100%

208（类）10（款）05（项）社会福利事业单位年初预算数为 73.1 万元，决算支出数为 5.38 万元，部分政府采购项目延期。

208（类）10（款）99（项）其他社会福利支出年初预算为 0，决算支出数为 6.51 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年度结转资金中继续使用。

208（类）11（款）07（项）残疾人生活和护理补贴年初预算为 0 万元，决算支出为 238.92 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年度结转资金中继续使用。

208（类）15（款）99（项）其他自然灾害生活救助支出年初预算数为100万元，决算支出为48.86万元，决算数小于预算数的原因是部分政府采购项目延期。

208（类）19（款）01（项）城市最低生活保障金支出年初预算数为255万元，决算支出数为2118.00万元，决算数大于预算数的主要原因2016年度结转资金中继续使用。

208（类）19（款）02（项）农村最低生活保障金支出年初预算数为9万元，决算支出数为171.00万元，决算数大于预算数的主要原因2016年度结转资金中继续使用。

208（类）20（款）01（项）临时救助支出年初预算数为480万元，决算支出数为320.00万元，决算数小于预算数完成率为67%。主要原因是救助人次减少。

208（类）20（款）02（项）流浪乞讨人员救助支出年初预算数为24万元，决算支出数为6.57万元，决算数小于预算数，主要原因流浪乞讨人员数量减少。

208（类）21（款）02（项）农村特困人员救助供养支出年初预算数为116.2万元，决算支出数为84.90万元，完成率为73%，主要原因是项目未实施延续到2018年。

208（类）25（款）02（项）其他农村生活救助年初预算数为0.7万元，决算支出数为0.70万元，完成率为100%。

208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补

助 年初预算数为 0.3 万元，决算支出数为 0.27 万元，决算数小于预算，完成率为 90%，主要原因是人员变动。

208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助年初预算数为 0.3 万元，决算支出数为 0.58 万元，决算数大约预算数，主要原因是人员变动。

208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出年初预算数为 12 万元，决算支出为 10.50 万元，预算数大于决算数，完成率为 88%主要原因是部分项目延期。

210（类）12（款）01（项）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助年初预算数为 15 万元，决算支出数为 19.14 万元，主要原因是人员变动。

210（类）12（款）99（项）财政对其他基本医疗保险基金的补助 年初预算数为 1.8 万元，决算支出为 0.59 万元，决算支出小于预算数，主要原因是人员变动。

210（类）13（款）01（项）城乡医疗救助年初预算数为 0 万元，决算支出为 314.00 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年度结转资金中继续使用。

210（类）14（款）01（项）优抚对象医疗补助年初预算数为 32.00 万元，决算支出数为 8.39 万元，部分项目延期。

213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部

的补助年初数为 0 万元，决算支出数为 22.00 万元，决算数大于预算数主要原因为项目新增。

221（类）01（款）07（项）保障性住房租金补贴年初数为 0 万元，决算支出数为 36.00 万元，决算数大于预算数主要原因为项目新增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 5649.88 万元，其中：人员经费 5566.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.03 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 6.9 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 42.61%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 42.61%；公务接待费预算 1.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.94 万元，占 43%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.94 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待

0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.81 万元，下降 38%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.81 万元，下降 38%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.9 万元，下降 100%。主要原因是无接待人员。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 45 万元，本年支出 45 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

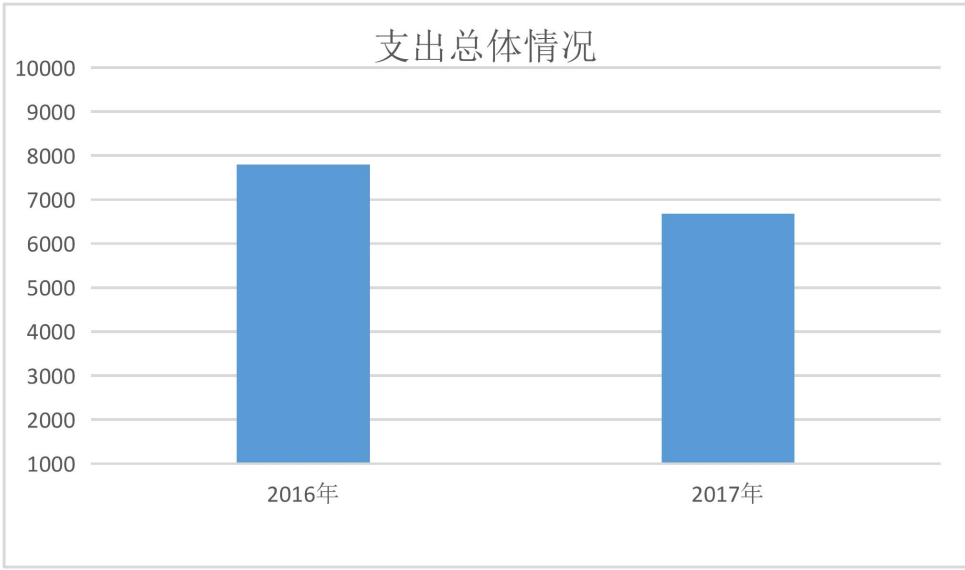
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 45 万元，占 100%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 6679.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1116.33 万元，下降%。主要原因是人民生活水平不断提上，取消部分生活富

裕的低保人员，不在发放低保。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3.8 万元，占 0.07%；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 12.96 万元，占 0.23%；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 5233 万元，占 92.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 342.12 万元，占 6.06%；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 22 万元，占 0.4%；21307 农村综合改革 22 万元，占农林水（类）100%住房保障（类）支出 36 万元，占 0.64%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 83.02 万元，比上年减少 80.13 万元，下降 49.12%，主要原因是市民政局局贯彻市政府厉行节约的政策，着力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 147.42 万元，其中：政府采购货物支出 47.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度下达预算绩效项目 7 项,完成 7 项，具体情况如下：

1、**退役士兵自谋职业政府补偿金。**绩效目标：全额完成。预算资金安排及使用：预算安排资金 331.79 万元，实际支出 326.44 万元，结转 5.35 万元，完成年度预算 98%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基本完成。

2、**义务兵优待金。**绩效目标：全额完成。预算资金安排及使用：预算安排资金 92 万元，实际支出 93 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全额完成。

3、军队移交政府的离退休人安置-医疗保险金。绩效目标：全额完成。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，绩效评价被剔除该项目。

4、救灾物资采购储备金。绩效目标：全额完成。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 0 万元，结转 100 万元。绩效目标完成情况：由青海三江源农牧机械市场中标由于规格较高非标处理。

5、高龄补贴。绩效目标：全额完成。预算资金安排及使用：预算安排资金 522.42 万元，实际支出 518.18 万元，结转 4.24 万元，完成年度预算 99%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

6、1-4 级残疾人两项生活补贴。绩效目标：全额完成。预算资金安排及使用：预算安排资金 266 万元，实际支出 238.91 万元，结转 27.09 万元，完成年度预算 90%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效评价结果。

我市为支持国防建设，体现党和政府对士兵的关爱增加，对义务兵家属的关爱促进工作的开展，健全完善老年人社会保障体系足额发放老年人老龄补助，提高老年人生活水平，促进德令哈市老龄事业发展。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，德令哈市民政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指德令哈市民政局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。