

# 刚察县民政和扶贫开发局

## 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

1、监督执行有关民政工作的法律法规和政策，拟订民政事业发展规划和计划，并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任；负责县级所属社会团体、民办非企业单位的登记和年度检查。

3、组织实施国家优抚政策、标准、办法和烈士褒扬办法，拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置计划，组织实施拥军优属工作，承办县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4、负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，核实并报告灾情，管理、分配救灾物资并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

5、组织实施社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农牧区五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

6、负责行政区划和行政区域界线的管理工作，承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，参与相关边界争议的调查工作。

7、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，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，推动基层民主政治建设。

8、拟订社会福利事业发展规划，监督执行社会福利机构、福利彩票发行管理制度，推进慈善事业发展，组织社会捐助工作，指导、实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

9、负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、承办县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 3 个。刚察县民政和扶贫开发局共计干部、职工 32 人（其中：县民政局 5 人，扶贫局 9 人，社会组织党工委 1 人，双拥办 1 人，低保办 4 人，低收入核查中心 2 人，县老龄委 2 人，火葬场 1 人，敬老院 7 人），公务用车 1 辆，特种车辆 2 辆；县敬老院 7 人，服务用车 1 辆；县民族殡仪馆 2 人，服务用车 1 辆。

附表：刚察县民政和扶贫开发局所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 刚察县民族殡仪馆 |
| 2  | 刚察县敬老院   |
| 3  |          |
|    |          |

## 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：刚察县民政和扶贫开发局

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县民政和扶贫开发局

金额单位：万元

| 项目             |   |   |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------------|---|---|---------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|                |   |   | 合计                  | 8765.11    | 7153.06    |                |          |          |                      | 1612.05  |
| 206            |   |   | 科学技术支出              | 172        | 67.7       |                |          |          |                      | 104.3    |
| 20699          |   |   | 其他科学技术支出            | 172        | 67.7       |                |          |          |                      | 104.3    |
| 208            |   |   | 社 和就业支出             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 2080199        |   |   | 其他人力资源和社 管理事务<br>支出 | 118.82     | 93.05      |                |          |          |                      | 25.77    |
| 20802          |   |   | 民政管理事务              | 528.58     | 490.37     |                |          |          |                      | 38.21    |
| 2080201        |   |   | 行政运行                | 424.87     | 424.87     |                |          |          |                      |          |
| 2080206        |   |   | 民间组织管理              | 3.00       |            |                |          |          |                      | 3.00     |
| 2080207        |   |   | 行政区划和地名管理           | 38         | 35         |                |          |          |                      | 3.00     |
| 2080208        |   |   | 基层政权和社区建设           | 11         |            |                |          |          |                      | 11       |
| 2080299        |   |   | 其他民政管理事务            | 51.72      | 30.5       |                |          |          |                      | 21.21    |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离退休           | 57.09      | 57.09      |                |          |          |                      |          |
| 2080507        |   |   | 机关事业单位基本养老保险        | 57.09      | 57.09      |                |          |          |                      |          |
| 20808          |   |   | 抚恤                  | 107        | 107        |                |          |          |                      |          |
| 2080805        |   |   | 优抚事业单位支出            | 50         | 50         |                |          |          |                      |          |
| 2080805        |   |   | 义务兵家庭优待金            | 15         | 15         |                |          |          |                      |          |
| 2080899        |   |   | 其他优抚支出              | 42         | 42         |                |          |          |                      |          |
| 20809          |   |   | 退役安置                | 71.42      | 71.42      |                |          |          |                      |          |

|         |                |         |         |  |  |  |  |       |
|---------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|-------|
| 2080901 | 退役士兵安置         | 69.57   | 69.57   |  |  |  |  |       |
| 2080904 | 退役士兵管理教育       | 1.85    | 1.85    |  |  |  |  |       |
| 20810   | 社会福利           | 511.58  | 421.33  |  |  |  |  | 90.24 |
| 2081001 | 儿童福利           | 79.06   | 79.06   |  |  |  |  |       |
| 2081002 | 老年福利           | 291.14  | 249     |  |  |  |  | 42.14 |
| 2081001 | 殡葬             | 19.93   | 14.33   |  |  |  |  | 5.6   |
| 2081005 | 社会福利事业单位       | 81.44   | 78.94   |  |  |  |  | 2.5   |
| 2081099 | 其他社会福利支出       | 40      |         |  |  |  |  | 40    |
| 20811   | 残疾人事业          | 121.38  | 121.38  |  |  |  |  |       |
| 2081104 | 残疾人康复          | 15.7    | 15.7    |  |  |  |  |       |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 42      | 42      |  |  |  |  |       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 63.68   | 63.68   |  |  |  |  |       |
| 20815   | 自然灾害生活救助       | 347     | 247     |  |  |  |  | 100   |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助     | 340     | 240     |  |  |  |  | 100   |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助     | 7       | 7       |  |  |  |  |       |
| 20819   | 最低生活保障         | 2755.57 | 2755.57 |  |  |  |  |       |
| 2081901 | 城市最低生活保障       | 1655.57 | 1655.57 |  |  |  |  |       |
| 2081902 | 农村最低生活保障       | 1000    | 1000    |  |  |  |  |       |
| 20820   | 临时救助           | 490.6   | 470     |  |  |  |  | 20.6  |
| 2082001 | 临时救助           | 470.6   | 450     |  |  |  |  | 20.6  |
| 2082002 | 流浪儿乞讨人员救助      | 20      | 20      |  |  |  |  |       |
| 20821   | 特困人员供养         | 137.33  | 137.33  |  |  |  |  |       |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 34.9    | 34.9    |  |  |  |  |       |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 102.43  | 102.43  |  |  |  |  |       |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94    | 1.94    |  |  |  |  |       |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.7     | 0.7     |  |  |  |  |       |
| 2072703 | 财政对生育社会保险基金的补助 | 1.24    | 1.24    |  |  |  |  |       |

|         |                         |          |          |  |  |  |  |          |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出             | 194. 59  | 194. 59  |  |  |  |  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 41. 59   | 41. 59   |  |  |  |  |          |
| 2100501 | 行政单位医疗                  | 16. 64   | 16. 64   |  |  |  |  |          |
| 2100503 | 公务员医疗补助                 | 24. 95   | 24. 95   |  |  |  |  |          |
| 21013   | 医疗救助                    | 150      | 150      |  |  |  |  |          |
| 2101301 | 城乡医疗救助                  | 150      | 150      |  |  |  |  |          |
| 21014   | 优抚对象医疗                  | 3        | 3        |  |  |  |  |          |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助                | 3        | 3        |  |  |  |  |          |
| 213     | 农林水支出                   | 2773. 01 | 1540. 08 |  |  |  |  | 1232. 93 |
| 21305   | 扶贫                      | 2773. 01 | 1540. 08 |  |  |  |  | 1232. 93 |
| 2130505 | 生产发展                    | 1428     | 1428     |  |  |  |  | 1232. 93 |
| 2130599 | 其他扶贫支出                  | 1345. 01 | 1120. 08 |  |  |  |  |          |
| 221     | 住房保障支出                  | 47. 21   | 47. 21   |  |  |  |  |          |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 7. 8     | 7. 8     |  |  |  |  |          |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 7. 8     | 7. 8     |  |  |  |  |          |
| 22102   | 住房改革支出                  | 39. 41   | 39. 41   |  |  |  |  |          |
| 2210201 | 住房公积金                   | 39. 41   | 39. 41   |  |  |  |  |          |
| 229     | 其他支出                    | 330      | 330      |  |  |  |  |          |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 330      | 330      |  |  |  |  |          |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金            | 330      | 330      |  |  |  |  |          |

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：刚察县民政和扶贫开发局

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    | 科目名称 |   |                     |         |        |         |        |      |           |
| 科目编码    |      |   |                     |         |        |         |        |      |           |
| 栏次      |      |   |                     | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 类       | 款    | 项 | 合计                  | 9009.77 | 840.23 | 8169.54 |        |      |           |
| 20103   |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.1     |        | 1.1     |        |      |           |
| 2010308 |      |   | 信访事务                | 1.1     |        | 1.1     |        |      |           |
| 206     |      |   | 科学技术支出              | 172     |        | 172     |        |      |           |
| 20699   |      |   | 其他科学技术支出            | 172     |        | 172     |        |      |           |
| 208     |      |   | 社和就业支出              |         |        |         |        |      |           |
| 2080199 |      |   | 其他人力资源和社会保障保障管理事务支出 | 115.72  | 115.72 |         |        |      |           |
| 20802   |      |   | 民政管理事务              | 521.37  | 460.53 | 60.84   |        |      |           |
| 2080201 |      |   | 行政运行                | 424.87  | 424.87 |         |        |      |           |
| 2080206 |      |   | 民间组织管理              | 3       | 3      |         |        |      |           |
| 2080207 |      |   | 行政区划和地名管理           | 32.45   |        | 32.45   |        |      |           |
| 2080208 |      |   | 基层政权和社区建设           | 11      |        | 11      |        |      |           |
| 2080299 |      |   | 其他民政管理事务            | 50.05   | 32.66  | 17.39   |        |      |           |
| 20805   |      |   | 行政事业单位离退休           | 57.09   | 57.09  |         |        |      |           |
| 2080507 |      |   | 机关事业单位基本养老保险        | 57.09   | 57.09  |         |        |      |           |
| 20808   |      |   | 抚恤                  | 103.02  |        | 103.02  |        |      |           |
| 2080805 |      |   | 义务兵家庭优待金            | 15      |        | 15      |        |      |           |
| 2080899 |      |   | 其他优抚支出              | 88.02   |        | 88.02   |        |      |           |
| 20809   |      |   | 退役安置                | 72.88   |        | 72.88   |        |      |           |



|         |              |         |        |         |  |  |  |
|---------|--------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2080901 | 退役士兵安置       | 69.57   |        | 69.57   |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育     | 3.31    |        | 3.31    |  |  |  |
| 20810   | 社会福利         | 489.71  | 123.95 | 365.76  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利         | 85.6    |        | 85.6    |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利         | 280.47  | 21     | 259.47  |  |  |  |
| 2081001 | 殡葬           | 21.51   | 21.51  |         |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 81.44   | 81.44  |         |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 20.69   |        | 20.69   |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业        | 121.62  |        | 121.62  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复        | 15.7    |        | 15.7    |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 42      |        | 42      |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 63.92   |        | 63.92   |  |  |  |
| 20815   | 自然灾害生活救助     | 378.24  |        | 378.24  |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助   | 336.66  |        | 336.66  |  |  |  |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助   | 41.58   |        | 41.58   |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障       | 3037.17 |        | 3037.17 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障     | 1703.06 |        | 1703.06 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障     | 1334.11 |        | 1334.11 |  |  |  |
| 20820   | 临时救助         | 614.68  |        | 614.68  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助         | 561.21  |        | 561.21  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助     | 53.47   |        | 53.47   |  |  |  |
| 20821   | 特困人员供养       | 137.91  |        | 137.91  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 34.9    |        | 34.9    |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 103.01  |        | 103.01  |  |  |  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基   | 1.94    |        | 1.94    |  |  |  |

|         |                     |         |       |         |  |  |  |
|---------|---------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
|         | 金的补助                |         |       |         |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.7     | 0.7   |         |  |  |  |
| 2072703 | 财政对生育社会保险基金的补助      | 1.24    | 1.24  |         |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 412.25  | 41.59 | 370.66  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 41.59   | 41.59 |         |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗              | 16.64   | 16.64 |         |  |  |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助             | 24.95   | 24.95 |         |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助                | 345.04  |       | 345.04  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助              | 345.04  |       | 345.04  |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗              | 25.62   |       | 25.62   |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助            | 25.62   |       | 25.62   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出               | 2246.55 |       | 2246.55 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                  | 2246.55 |       | 2246.55 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展                | 1166.34 |       | 1166.34 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出              | 1080.21 |       | 1080.21 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 39.41   | 39.41 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 39.41   | 39.41 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 39.41   | 39.41 |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出                | 487.12  |       | 487.12  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 487.12  |       | 487.12  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金        | 487.12  |       | 487.12  |  |  |  |

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：刚察县民政和扶贫开发局

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  | 6823.06 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1.1     | 1.1        |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 330     | 二、外交支出        | 29 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 30 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 31 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 32 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 33 | 67.7    | 67.7       |             |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |         |            |             |
|               | 8  |         | 八、社 社社社社社社社社  |    |         |            |             |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4122.47 | 4122.47    |             |
|               | 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 | 1278.42 | 1278.42    |             |
|               | 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 | 39.41   | 39.41      |             |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |         |            |             |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 48 |         |            | 487.12      |
| 本年收入合计        | 22 | 7153.06 | 本年支出合计        | 49 | 7768.1  | 7280.98    | 487.12      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 1752.69 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 1137.65 | 906        | 231.66      |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 1363.92 |               | 51 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 388.78  |               | 52 |         |            |             |
|               | 26 |         |               | 53 |         |            |             |
| 总计            | 27 | 8905.75 | 总计            | 54 | 8905.75 | 8186.97    | 718.77      |

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：刚察县民政和扶贫开发局

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<br>项目支出 |
| 栏次       |   |   |  | 合计                   | 1       | 2<br>3       |
| 类        | 款 | 项 |  |                      |         |              |
| 20103    |   |   |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务      | 1. 1    | 1. 1         |
| 2010308  |   |   |  | 信访事务                 | 1. 1    | 1. 1         |
| 206      |   |   |  | 科学技术支出               | 67. 7   | 67. 7        |
| 20699    |   |   |  | 其他科学技术支出             | 67. 7   | 67. 7        |
| 208      |   |   |  | 社社社社社社社社社社           |         |              |
| 2080199  |   |   |  | 其他人力资源和社 社<br>管理事务支出 | 93. 05  | 93. 05       |
| 20802    |   |   |  | 民政管理事务               | 489. 24 | 442. 87      |
| 2080201  |   |   |  | 行政运行                 | 424. 87 | 424. 87      |
| 2080207  |   |   |  | 行政区划和地名管理            | 29. 45  | 29. 45       |
| 2080299  |   |   |  | 其他民政管理事务             | 34. 91  | 18           |
| 20805    |   |   |  | 行政事业单位离退休            | 57. 09  | 57. 09       |
| 2080507  |   |   |  | 机关事业单位基本养老保<br>险     | 57. 09  | 57. 09       |
| 20808    |   |   |  | 抚恤                   | 103. 02 | 103. 02      |
| 2080805  |   |   |  | 义务兵家庭优待金             | 15      | 15           |
| 2080899  |   |   |  | 其他优抚支出               | 88. 02  | 88. 02       |
| 20809    |   |   |  | 退役安置                 | 72. 88  | 72. 88       |
| 2080901  |   |   |  | 退役士兵安置               | 69. 57  | 69. 57       |
| 2080904  |   |   |  | 退役士兵管理教育             | 3. 31   | 3. 31        |

|         |                    |          |         |          |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|
| 20810   | 社会福利               | 434. 32  | 114. 28 | 320. 04  |
| 2081001 | 儿童福利               | 85. 6    |         | 85. 6    |
| 2081002 | 老年福利               | 255. 44  | 21      | 234. 44  |
| 2081001 | 殡葬                 | 14. 33   | 14. 33  |          |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 78. 94   | 78. 94  |          |
| 20811   | 残疾人事业              | 121. 62  |         | 121. 62  |
| 2081104 | 残疾人康复              | 15. 7    |         | 15. 7    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 42       |         | 42       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 63. 92   |         | 63. 92   |
| 20815   | 自然灾害生活救助           | 377. 28  |         | 377. 28  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助         | 335. 7   |         | 335. 7   |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助         | 41. 58   |         | 41. 58   |
| 20819   | 最低生活保障             | 3037. 17 |         | 3037. 17 |
| 2081901 | 城市最低生活保障           | 1703. 06 |         | 1703. 06 |
| 2081902 | 农村最低生活保障           | 1334. 11 |         | 1334. 11 |
| 20820   | 临时救助               | 556. 58  |         | 556. 58  |
| 2082001 | 临时救助               | 503. 11  |         | 503. 11  |
| 2082002 | 流浪儿乞讨人员救助          | 53. 47   |         | 53. 47   |
| 20821   | 特困人员供养             | 137. 91  |         | 137. 91  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 34. 9    |         | 34. 9    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 103. 01  |         | 103. 01  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的<br>补助 | 1. 94    | 1. 94   |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0. 7     | 0. 7    |          |
| 2072703 | 财政对生育社会保险基金的<br>补助 | 1. 24    | 1. 24   |          |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出        | 412. 25  |         |          |

|         |          |          |        |          |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 41. 59   |        |          |
| 2100501 | 行政单位医疗   | 16. 64   | 16. 64 |          |
| 2100503 | 公务员医疗补助  | 24. 95   | 24. 95 |          |
| 21013   | 医疗救助     | 345. 04  |        | 345. 04  |
| 2101301 | 城乡医疗救助   | 345. 04  |        | 345. 04  |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 25. 62   |        | 25. 62   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 25. 62   |        | 25. 62   |
| 213     | 农林水支出    | 1278. 42 |        | 1278. 42 |
| 21305   | 扶贫       | 1278. 42 |        | 1278. 42 |
| 2130505 | 生产发展     | 1166. 34 |        | 1166. 34 |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 112. 08  |        | 112. 08  |
| 221     | 住房保障支出   | 39. 41   | 39. 41 |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 39. 41   | 39. 41 |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 39. 41   | 39. 41 |          |

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：刚察县民政和扶贫开发局

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |         |              |             |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 525. 51 | 302          | 商品和服务支出   | 244. 55 | 310          | 其他资本性支出     |        |
| 30101        | 基本工资           | 106. 58 | 30201        | 办公费       | 23. 33  | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 238. 09 | 30202        | 印刷费       |         | 31002        | 办公设备购置      |        |
| 30103        | 奖金             | 97. 86  | 30203        | 咨询费       |         | 31003        | 专用设备购置      | 22. 97 |
| 30104        | 其他社 社社社社社社社社   |         |              |           |         |              |             |        |
| 30106        | 伙食补助费          |         | 30205        | 水费        | 0. 80   | 31006        | 大型修缮        |        |
| 30107        | 绩效工资           |         | 30206        | 电费        | 8. 46   | 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缴费 | 57. 09  | 30207        | 邮电费       | 7. 85   | 31008        | 物资储备        | 235. 5 |
| 30109        | 职业年金缴费         |         | 30208        | 取暖费       | 20. 12  | 31009        | 土地补偿        |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 23. 95  | 30209        | 物业管理费     | 0. 2    | 31010        | 安置补助        |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |         | 30211        | 差旅费       | 6. 78   | 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    | 5       | 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        |        |
| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |         |              |             |        |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额      | 经济分类<br>科目编码  | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额 |
|--------------|---------------|---------|---------------|-----------|-------|--------------|-----------|----|
| 30305        | 生活补助          | 4450.53 | 30216         | 培训费       | 4.96  | 31099        | 其他资本性支出   |    |
| 30306        | 救济费           | 4.15    | 30217         | 公务接待费     | 0.45  | 304          | 对企事业单位的补贴 |    |
| 30307        | 医疗费           | 412.25  | 30218         | 专用材料费     | 53.65 | 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     | 33.56 | 30403        | 财政贴息      |    |
| 30311        | 住房公积金         | 39.41   | 30227         | 委托业务费     | 16.67 | 307          | 债务利息支出    |    |
| 30312        | 提租补贴          |         | 30228         | 工会经费      | 5.78  | 30701        | 国内债务付息    |    |
| 30313        | 购房补贴          | 1278.42 | 30229         | 福利费       | 36.79 | 30707        | 国外债务付息    |    |
| 30314        | 采暖补贴          |         | 30231         | 公务用车运行维护费 | 2.08  | 399          | 其他支出      |    |
| 30315        | 物业服务补贴        |         | 30239         | 其他交通费用    | 16.21 | 39906        | 赠与        |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 |         | 30240         | 税金及附加费用   |       |              |           |    |
|              |               |         | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.86  |              |           |    |
| 人员经费合计       |               | 6710.26 | 公用经费合计:570.72 |           |       |              |           |    |

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  
金额单位：万元

部门：刚察县民政和扶贫开发局

| “三公”经费预算数 |                  |                |                     |                     |               | “三公”经费决算数 |                            |                      |                            |            |                                        |                     |                            |                           |                    |       |                    |               |                                        |                                      |                            | 会议<br>费决<br>算数 | 培训<br>费决<br>算数 |
|-----------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------|--------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 公务用车购置及运行费 |                                        |                     |                            |                           |                    | 公务接待费 |                    |               |                                        |                                      |                            |                |                |
|           |                  | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |           |                            |                      |                            | 小计         | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(%) | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 小计    | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 国内<br>接待<br>费 | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(%) | 国<br>(<br>境<br>)<br>外<br>接<br>待<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) |                |                |
| 1         | 2                | 3              | 4                   | 5                   | 6             | 7         | 8                          | 9                    | 10                         | 11         | 12                                     | 13                  | 14                         | 15                        | 16                 | 17    | 18                 | 19            | 20                                     | 21                                   | 22                         | 23             | 24             |
| 2.53      |                  | 2.53           |                     | 2.08                | 0.45          |           |                            |                      | -5                         | 2.08       |                                        |                     |                            | 2.08                      | -5                 | 0.45  |                    | 0.45          | -5                                     |                                      |                            |                |                |

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） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 8   |

|                |    |                |    |
|----------------|----|----------------|----|
| 国内公务接待批次（个）    | 10 | 国内公务接待人次（人）    | 10 |
| 国（境）外公务接待批次（个） |    | 国（境）外公务接待人次（人） |    |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

| 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       |
| 229      | 其他支出                | 487.12  |      | 487.12 |      | 487.12 |         |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 487.12  |      | 487.12 |      | 487.12 |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金        | 487.12  |      | 487.12 |      | 487.12 |         |
|          |                     |         |      |        |      |        |         |
|          |                     |         |      |        |      |        |         |
|          |                     |         |      |        |      |        |         |
|          |                     |         |      |        |      |        |         |
|          |                     |         |      |        |      |        |         |

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：刚察县民政和扶贫开发局

金额单位：万元

| 项目       |   |   | 本年支出合计          | 基本支出    | 项目支出   |         |
|----------|---|---|-----------------|---------|--------|---------|
| 科目名称     |   |   |                 |         |        |         |
| 功能分类科目编码 |   |   |                 |         |        |         |
| 类        | 款 | 项 | 栏次              | 1       | 2      | 3       |
|          |   |   | 合计              | 7280.98 | 790.23 | 6490.75 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.1     | 1.1    | 1.1     |
| 2010308  |   |   | 信访事务            | 1.1     |        | 1.1     |
| 206      |   |   | 科学技术支出          | 67.7    |        | 67.7    |
| 20699    |   |   | 其他科学技术支出        | 67.7    |        | 67.7    |
| 208      |   |   | 社和就业支出          | 5482.1  | 709.23 | 4772.87 |
| 2080199  |   |   | 其他人力资源和社管理事务支出  | 93.05   | 93.05  |         |
| 20802    |   |   | 民政管理事务          | 489.24  | 442.87 | 46.37   |
| 2080201  |   |   | 行政运行            | 424.87  | 424.87 |         |
| 2080207  |   |   | 行政区划和地名管理       | 29.45   |        | 29.45   |
| 2080299  |   |   | 其他民政管理事务        | 34.91   | 18     | 16.92   |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休       | 57.09   | 57.09  |         |
| 2080507  |   |   | 机关事业单位基本养老保险    | 57.09   | 57.09  |         |
| 20808    |   |   | 抚恤              | 103.02  |        | 103.02  |
| 2080805  |   |   | 义务兵家庭优待金        | 15      |        | 15      |
| 2080899  |   |   | 其他优抚支出          | 88.02   |        | 88.02   |
| 20809    |   |   | 退役安置            | 72.88   |        | 72.88   |

|         |              |         |        |         |
|---------|--------------|---------|--------|---------|
| 2080901 | 退役士兵安置       | 69.57   |        | 69.57   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育     | 3.31    |        | 3.31    |
| 20810   | 社会福利         | 434.32  | 114.28 | 320.04  |
| 2081001 | 儿童福利         | 85.6    |        | 85.6    |
| 2081002 | 老年福利         | 255.44  | 21     | 234.44  |
| 2081001 | 殡葬           | 14.33   | 14.33  |         |
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 78.94   | 78.94  |         |
| 20811   | 残疾人事业        | 121.62  |        | 121.62  |
| 2081104 | 残疾人康复        | 15.7    |        | 15.7    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 42      |        | 42      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 63.92   |        | 63.92   |
| 20815   | 自然灾害生活救助     | 377.28  |        | 377.28  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助   | 335.7   |        | 335.7   |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助   | 41.58   |        | 41.58   |
| 20819   | 最低生活保障       | 3037.17 |        | 3037.17 |
| 2081901 | 城市最低生活保障     | 1703.06 |        | 1703.06 |
| 2081902 | 农村最低生活保障     | 1334.11 |        | 1334.11 |
| 20820   | 临时救助         | 556.58  |        | 556.58  |
| 2082001 | 临时救助         | 503.11  |        | 503.11  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助     | 53.47   |        | 53.47   |
| 20821   | 特困人员供养       | 137.91  |        | 137.91  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 34.9    |        | 34.9    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 103.01  |        | 103.01  |

|         |                    |         |       |         |
|---------|--------------------|---------|-------|---------|
| 20827   | 财政对其他社会保险<br>基金的补助 | 1.94    | 1.94  |         |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金<br>的补助   | 0.7     | 0.7   |         |
| 2072703 | 财政对生育社会保险<br>基金的补助 | 1.24    | 1.24  |         |
| 210     | 医疗卫生与计划生育<br>支出    | 412.25  |       |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 41.59   |       |         |
| 2100501 | 行政单位医疗             | 16.64   | 16.64 |         |
| 2100503 | 公务员医疗补助            | 24.95   | 24.95 |         |
| 21013   | 医疗救助               | 345.04  |       | 345.04  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 345.04  |       | 345.04  |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 25.62   |       | 25.62   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 25.62   |       | 25.62   |
| 213     | 农林水支出              | 1278.42 |       | 1278.42 |
| 21305   | 扶贫                 | 1278.42 |       | 1278.42 |
| 2130505 | 生产发展               | 1166.34 |       | 1166.34 |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 112.08  |       | 112.08  |
| 221     | 住房保障支出             | 39.41   | 39.41 |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 39.41   | 39.41 |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 39.41   | 39.41 |         |
|         |                    |         |       |         |
|         |                    |         |       |         |
|         |                    |         |       |         |
|         |                    |         |       |         |

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：刚察县民政和扶贫开发局

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    |           | 179.57     |
| 302    | 商品和服务支出   | 179.57     |
| 30201  | 办公费       | 13.33      |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.8        |
| 30206  | 电费        | 7.46       |
| 30207  | 邮电费       | 6.85       |
| 30208  | 取暖费       | 20.13      |
| 30209  | 物业管理费     | 0.2        |
| 30211  | 差旅费       | 6.78       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 5          |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 4.96       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.45       |
| 30218  | 专用材料费     | 33.65      |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     | 18.56      |
| 30226  | 劳务费       | 26.79      |
| 30227  | 委托业务费     | 16.67      |
| 30228  | 工会经费      | 5.78       |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30229 | 福利费       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2. 08 |
| 30239 | 其他交通费用    | 8. 22 |
| 30240 | 税金及附加费用   |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1. 86 |
| 304   | 对企事业单位的补贴 |       |
| 307   | 债务利息支出    |       |
| 310   | 其他资本性支出   |       |
| 399   | 其他支出      |       |

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县民政和扶  
贫开发局

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  | 315. 49 | 315. 49 |      |
| 货物  | 2  | 315. 49 | 315. 49 |      |
| 工程  | 3  |         |         |      |
| 服务  | 4  |         |         |      |

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。



### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收支总体情况说明

2017 年度刚察县民政和扶贫开发局收入、支出总计 10563.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加了 5315.02 万元。主要原因是：由于城乡低保、老年福利、退役士兵安置费、扶贫资金的增长及 2017 年开工建设火葬场火化炉资金、烈士陵园维修资金、高原美丽乡村建设资金故 2017 年收支总决算比 2016 年增长了 5315.02 万元。

(一) 收入总计 10563.07 万元, 包括:

1、财政拨款收入 7153.06 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。与上年相比增加（减少）2384.39 万元，增长（下降）66%，主要原因是城乡低保、老年福利、退役士兵安置费、扶贫资金的增长及 2017 年开工建设火葬场火化炉资金、烈士陵园维修资金、高原美丽乡村建设资金的增加，以及增加的在职人员工资福利支出、离退休费及医疗保险资金等原因。

2、其他收入 1612.05 万元，为海北州民政和扶贫开发局等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）1539.55 万元，增长（下降）95%，主要原因是拨入扶贫资金 1232.93 万元、中央自然灾害生活补助 100 万元、社会福利资金 90.42 万元、其他科学技术支出 104.3 万元、社社社会保 社社社社社社社社社社社社社社社社

3、年初结转和结余 1797.96 万元，主要为民政和扶贫开发局及所属单位上年结转和结余本年城乡低保金、中央自然灾害生活补助资金、老年福利、退役士兵安置费等资金。

4、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

(二)支出总计 10563.07 万元, 包括:

1、一般公共服务（类）支出 1.1 万元，占 0.0001%，主要用于信访救助支出。与上年相比减少 0.7 万元，下降 0.02%。

[illegible]

3、扶贫资金支出 2246.55 万元，占 25%，主要用于扶贫生产发展及其他扶贫支出的管理事务。

4、医疗卫生(类)支出 412.25 万元, 占 0.045%, 主要用于行政单位人员、优抚对象、城乡医疗卫生、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。与上年相比增加 322.94 万元, 增长 78%, 主要原因是医疗救助资金的增加。

5、其他（类）支出 580.34 万元，占 11.95%，主要用于社会福利方面的支出。包括基础设施建设等方面的支出。与上年相比增加 174.11 万元，增长 30%，主要原因是基础设施的增加及高原美丽乡村项目的增加。

6、住房保障支出(类)支出 39.41 万元，占 0.004%，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。与上年相比增加 16.52 万元，增长 42%，主要原因是工资提高相应的住房公积金随着提高。

7、结转下年 1553.3 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。与上年相比减少 244.66 万元，下降 15.75%，主要原因是加快项目设施力度尽量减少资金的存量。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 8765.11 万元，其中：财政拨款收入 7153.06 万元，占 81.61%，其他收入 1612.05 万元，占 18.39%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 9009.77 万元，其中：基本支出 840.23 万元，占 9.32%；项目支出 8169.55 万元，占 90.68%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 8905.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3730.2 万元，增长 41.88%。主要原因是：由于城乡低保、老年福利、退役士兵安置费、扶贫资金的增长及 2017 年开工建设火葬场火化炉资金、烈士陵园维修资金、高原美丽乡村建设资金。

## **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。

2017 年度一般公共预算支出 7280.98 万元，占本年支出合计的 80.81%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2512.32 万元，增长 34.5%。主要原因一是 2017 年度在职人员工资、离退休费支出增加；二是新增医疗补助资金支出；三是 2017 年扶贫项目的实施建设、及高原美丽乡村项目等方面支出的资金比上年增加

### （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 1.1 万元，占 0.0001%，~~社社社社会保~~ 社社社社社社社社会保 5651.35 万元，占 63%，扶贫资金支出 2246.55 万元，占 25%，医疗卫生类支出 412.25 万元，占 0.045%，其他类支出 580.34 万元，占 11.95%，住房保障支出类支出 39.41 万元，占 0.004%。

### （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 4768.66 万元，支出决算为 7280.98 万元，完成年初预算的 152.68%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，二是 2017 年度追加项目资金较多，如：2017 年中央扶贫资金、高原美丽乡村建设资金等项目资金，三是优抚对象、退役士兵安置、城乡低保、社会福利自然灾害、特困人员、残疾人等的补助标准提高。其中

#### 1、一般公共服务（类）政府办公及相关机构事务（款）

支出决算为 5651.35 万元，完成年初预算的 22.21%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象、退役士兵安置、城乡低保、社会福利自然灾害、特困人员、残疾人等的补助标准的提高及人员的增加以及上级专项资金的增加。。

3、农林水支出（类）扶贫（款）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2246.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是资金全部都是上级专项资金。

4、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16.64 完成年初预算的 96.15%，公务员医疗补助（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24.95，完成年初预算的 96.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资相应增加了支出；210(类) 03(类) 医疗救助（项）。年初预算为 353.03 万元，支出决算为 345.04 完成年初预算的 97.73%，主要原因是医疗救助资金的增加。

5、其他支出(类)用于社会福利的彩票公益金支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为487.12万元,完成年初预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是上级专项资金增加。



6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 39.41 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数大（小）于预算数的主要原因是调整工资相应增加了支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

[illegible]

## 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 2.55 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 98%，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 2.5 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 83.2%；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 90%。

## **（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.08 万元，占 82.21%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 17.79%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.08 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 2.08 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.45 万元。其中：国内公务接待支出 0.45 万元，接待 4 批次，接待 33 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 0.13 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 4.99%。主要原因是接待次数减少。

## **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 231.66 万元，  
本年收入 330 万元，本年支出 487.11 万元，年末结转和结  
余 44.55 万元。支出具体情况如下：

其他支出用于社会福利彩票公益金（2296002）支出  
487.11 万元，占 100%；主要是用于社会福利的彩票公益金。

## 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 7280.98 万元，占本年支出合计  
的 80.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 2512.32 万元，  
增长 34.5%。主要原因一是 2017 年度在职人员工资、离退  
休费支出增加；二是新增医疗补助资金支出；三是 2017 年  
扶贫项目的实施建设、及高原美丽乡村项目等方面支出的资  
金比上年增加

### （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 1.1 万元，占 0.0001%，社社会  
障和就业（类）支出 5651.35 万元，占 63%，扶贫资金支出  
2246.55 万元，占 25%，医疗卫生（类）支出 412.25 万元，占  
0.045%，其他（类）支出 580.34 万元，占 11.95%，住房保障  
支出（类）支出 39.41 万元，占 0.004%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 179.57 万元，比上年增  
加 115.78 万元，增长 181.51%，主要原因是增加了行政区划  
和地名普查经以及其他民政管理事务的支出。



## 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 315.49 万元，其中：政府采购货物支出 315.49 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，县财政局下达预算绩效项目 20 项，完成 20 项，具体情况如下：

1、**残疾人补助经费**。绩效目标：为保障残疾人家庭的基本生活确保重度残疾人生活补助及护理费的顺利发放。预算资金安排及使用：预算安排资金 121.62 万元，实际支出 121.62 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：本项目是为认真贯彻落实重度残疾人生活补助及护理费工作，切实保障残疾人家庭的基本生活。所需资金由省与县按 8:2 比例分担。主要适应本县生活困难重度残疾人及中轻度残疾人。

2、**最低生活保障**。绩效目标：为了保障城乡居民、村民的基本生活，实现有效救助，确保社会和谐稳定。预算安排资金 260 万元，实际支出 3037.17 万元，结转 233.86 万元，完成年度预算 0.085%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：确保应保尽保，严格把好低保申请、审核、审批关，健全低保退出机制，确保低保救助公平、公正、公开。预算资金安排及使用。

3、**救灾资金**。绩效目标：为了保障刚察县城乡困难居民、困难村民的基本生活，实现有效救助，确保社会和谐稳定。预算安排资金 300 万元，实际支出 377.28 万元，结转 2.21 万元，完成年度预算 79.51%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：确保应保尽保，严格把好救灾资金的使用和管理。

4、**抚恤**。绩效目标：为保障退役士兵合法权益建立健全管理制度，确保退役士兵一次性经济补偿资金的顺利实施、规范运作。预算安排资金 85 万元，实际支出 103.02 万元，结转 51 万元，完成年度预算 82.5%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：我县十分重视退役士兵安置工作，重点抓好了退役士兵一次性经济补偿专项资金的筹集，把所需资金纳入财政主渠道，及时有效地保证了退役士兵安置工作的正常、平稳开展。

5、**社会福利**。绩效目标：为保障老年人及儿童的合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，预算安排资金 243 万元，实际支出 434.32 万元，结转 0 万元，完成年度预算 56%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：认真贯彻老年人工作，切实保障老年人的合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德。

## **（二）项目绩效评价结果。**

### **1、绩效管理工作开展情况。**

(1) 加强监督管理。为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对重点项目实施跟踪监控，定期召开财务工作分析会，对存在的问题提出整改意见，督促落实；同时建立了项目资金支付进度月通报制度，定期通报项目支出情况，落实主体责任，为更好完成项目绩效评价工作奠定了基础。

(3) 开展项目绩效自评。确保了评价工作按时完成，并将项目支出自评报告、项目支出绩效自评表上报县财政局。

2、自评结果。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各单位各项工作的顺利开展和全面履职。

3、主要存在的问题。一是部分项目资金预算执行率较低，序时进度较慢；二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。

4、改进措施。一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标

### 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28日 ，

刚察县民政和扶贫开发局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于救灾、生活无着落人员、殡葬、敬老院等方面民政事务车辆）；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）：指民政

和扶贫开发局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。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%。

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。