

泽库县民政局

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) 拟订全县民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。(二) 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。(三) 负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核有关人员伤残等级；指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。(四) 拟订全县拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；指导全县双拥工作；指导全县开展军民共建活动和创建双拥模范县活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担县双拥工作领导小组的日常工作。(五) 负责全县退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导全县退役士兵的技能培训工作。(六) 拟订全县救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全县减灾规划，承担县减灾委员会办公室的日常工作。(七) 牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生

活保障、医疗救助、临时救助、生活无着 人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。（八）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。（九）拟订全县行政区划总体规划；负责县内乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县内行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处；负责全县地名管理工作。（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。（十一）推进婚俗和殡葬改革；负责全县婚姻登记；负责全县收养登记、殡葬管理和公墓管理工作；承办全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。（十二）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

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 14 人，其中：行政 7 人，事业 7 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人。

附表：泽库县民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽库县敬老院
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县民政局

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	11,287.83	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	132.34	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	9,654.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,059.23
	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	1,003.20
	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	23.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	204.65
	21		二十一、其他支出	48	247.73
	22			49	
本年收入合计	23	11,420.17	本年支出合计	50	12,192.83
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	1,714.94	年末结转和结余	52	942.29
	26			53	
总计	27	13,135.12	总计	54	13,135.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县民政局

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					
			11,420.17	11,287.83	0.00	0.00	0.00	132.34
201		一般公共服务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,375.38	9,375.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,014.17	1,014.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205		老龄事务	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	567.20	567.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,172.92	1,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	299.18	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	822.12	822.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815		自然灾害生活救助	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501		中央自然灾害生活补助	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502		地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	5,145.86	5,145.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	1,173.84	1,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	3,972.01	3,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,075.34	943.00	0.00	0.00	0.00	132.34
21013		医疗救助	1,068.34	936.00	0.00	0.00	0.00	132.34
2101301		城乡医疗救助	1,068.34	936.00	0.00	0.00	0.00	132.34
21014		优抚对象医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	550.66	550.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	550.66	550.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	550.66	550.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202		物资事务	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211		仓库建设	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	144.73	144.73	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	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	23.73	23.73	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。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				
208			12,192.83	405.05	11,787.78	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,654.26	388.49	9,265.77	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.35	5.55	2.80	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,105.83	331.32	774.52	0.00	0.00
2080201		行政运行	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00
2080205		老龄事务	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	619.33	0.00	619.33	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	52.02	0.00	52.02	0.00	0.00
20808		抚恤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20809		退役安置	83.38	0.00	83.38	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离休退休人员安置	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离休退休干部管理机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,015.07	51.62	963.45	0.00	0.00
2081001		儿童福利	299.18	0.00	299.18	0.00	0.00
2081002		老年福利	653.10	0.00	653.10	0.00	0.00
2081004		殡葬	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	643.78	0.00	643.78	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	627.78	0.00	627.78	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
20815		自然灾害生活救助	217.31	0.00	217.31	0.00	0.00
2081501		中央自然灾害生活补助	165.71	0.00	165.71	0.00	0.00
2081502		地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2081599		其他自然灾害生活救助支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00
20819		最低生活保障	5,145.86	0.00	5,145.86	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	1,173.84	0.00	1,173.84	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	3,972.01	0.00	3,972.01	0.00	0.00
20820		临时救助	258.09	0.00	258.09	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	254.64	0.00	254.64	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	964.26	0.00	964.26	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	437.30	0.00	437.30	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	526.97	0.00	526.97	0.00	0.00
20825		其他生活救助	185.47	0.00	185.47	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	125.47	0.00	125.47	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,059.23	0.00	1,059.23	0.00	0.00
21013		医疗救助	1,059.23	0.00	1,059.23	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	1,059.23	0.00	1,059.23	0.00	0.00
213		农林水支出	1,003.20	0.00	1,003.20	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,003.20	0.00	1,003.20	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,003.20	0.00	1,003.20	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.77	16.56	7.21	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	204.65	0.00	204.65	0.00	0.00
22202		物资事务	204.65	0.00	204.65	0.00	0.00
2220211		仓库建设	204.65	0.00	204.65	0.00	0.00
229		其他支出	247.73	0.00	247.73	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00
22999		其他支出	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00
2299901		其他支出	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县民政局

公开04表
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	11,166.83	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,631.56	9,631.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	936.00	936.00	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	1,003.20	1,003.20	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	16.56	16.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	204.65	204.65	0.00
	21		二十一、其他支出	48	247.73	23.73	224.00
本年收入合计	22	11,287.83	本年支出合计	49	12,039.70	11,815.70	224.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,633.01	年末财政拨款结转和结余	50	881.13	808.13	73.00
一般公共预算财政拨款	24	1,457.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	176.00		52			
	26			53			
总计	27	12,920.84	总计	54	12,920.84	12,623.84	297.00

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类 款 项	合计	11,815.70	382.36	11,433.35
208	社会保障和就业支出	9,631.56	365.79	9,265.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.35	5.55	2.80
2080109	社会保险经办机构	5.55	5.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	0.00	2.80
20802	民政管理事务	1,083.14	308.63	774.52
2080201	行政运行	308.63	308.63	0.00
2080205	老龄事务	40.05	0.00	40.05
2080207	行政区划和地名管理	63.12	0.00	63.12
2080208	基层政权和社区建设	619.33	0.00	619.33
2080299	其他民政管理事务支出	52.02	0.00	52.02
20808	抚恤	20.00	0.00	20.00
2080805	义务兵优待	20.00	0.00	20.00
20809	退役安置	83.38	0.00	83.38
2080901	退役士兵安置	58.87	0.00	58.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.52	0.00	21.52
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	0.00	3.00
20810	社会福利	1,015.07	51.62	963.45
2081001	儿童福利	299.18	0.00	299.18
2081002	老年福利	653.10	0.00	653.10
2081004	殡葬	11.17	0.00	11.17
2081005	社会福利事业单位	51.62	51.62	0.00
20811	残疾人事业	643.78	0.00	643.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	627.78	0.00	627.78
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	0.00	16.00
20815	自然灾害生活救助	217.31	0.00	217.31
2081501	中央自然灾害生活补助	165.71	0.00	165.71
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	46.60	0.00	46.60
20819	最低生活保障	5,145.86	0.00	5,145.86
2081901	城市最低生活保障金支出	1,173.84	0.00	1,173.84
2081902	农村最低生活保障金支出	3,972.01	0.00	3,972.01
20820	临时救助	258.09	0.00	258.09
2082001	临时救助支出	254.64	0.00	254.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.45	0.00	3.45
20821	特困人员救助供养	964.26	0.00	964.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	437.30	0.00	437.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	526.97	0.00	526.97
20825	其他生活救助	185.47	0.00	185.47
2082501	其他城市生活救助	125.47	0.00	125.47
2082502	其他农村生活救助	60.00	0.00	60.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84
2089901	其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84
210	医疗卫生与计划生育支出	936.00	0.00	936.00
21013	医疗救助	936.00	0.00	936.00
2101301	城乡医疗救助	936.00	0.00	936.00
213	农林水支出	1,003.20	0.00	1,003.20
21307	农村综合改革	1,003.20	0.00	1,003.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,003.20	0.00	1,003.20
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00
222	粮油物资储备支出	204.65	0.00	204.65
22202	物资事务	204.65	0.00	204.65
2220211	仓库建设	204.65	0.00	204.65
229	其他支出	23.73	0.00	23.73
22999	其他支出	23.73	0.00	23.73
2299901	其他支出	23.73	0.00	23.73

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

部门：青海省黄南州泽库县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.56	302	商品和服务支出	37.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.31	30201	办公费	7.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.20	30202	印刷费	4.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.25	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	16.74	30206	电费	0.15	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	0.00	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.76	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	143.74	30211	差旅费	3.43	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	115.13	30216	培训费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.88	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.56	30227	委托业务费	6.15	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	6.91	30231	公务用车运行维护费	11.40	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	5.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		345.31	公用经费合计					37.05

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

“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维护费						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
25.08	0.00	22.52	0.00	22.52	2.56	25.08	26.28	0.00	0.00	22.52	49.17	0.00	0.00	22.52	49.17	2.56	-46.24	2.56	-46.24	0.00	0.00	0.00	0.80

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）	3
国内公务接待批次（个）	45	国内公务接待人次（人）	86
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县民政局

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	176.00	121.00	224.00	0.00	224.00	73.00
229	其他支出		176.00	121.00	224.00	0.00	224.00	73.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		176.00	121.00	224.00	0.00	224.00	73.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		176.00	121.00	224.00	0.00	224.00	73.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县民政局

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	12,039.70	382.36	11,657.35
208		社会保障和就业支出	9,631.56	365.79	9,265.77
20801		人力资源和社会保障事务	8.35	5.55	2.80
2080109		社会保险经办机构	5.55	5.55	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	0.00	2.80
20802		民政管理事务	1,083.14	308.63	774.52
2080201		行政运行	308.63	308.63	0.00
2080205		老龄事务	40.05	0.00	40.05
2080207		行政区划和地名管理	63.12	0.00	63.12
2080208		基层政权和社区建设	619.33	0.00	619.33
2080299		其他民政管理事务支出	52.02	0.00	52.02
20808		抚恤	20.00	0.00	20.00
2080805		义务兵优待	20.00	0.00	20.00
20809		退役安置	83.38	0.00	83.38
2080901		退役士兵安置	58.87	0.00	58.87
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	21.52	0.00	21.52
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	0.00	3.00
20810		社会福利	1,015.07	51.62	963.45
2081001		儿童福利	299.18	0.00	299.18
2081002		老年福利	653.10	0.00	653.10
2081004		殡葬	11.17	0.00	11.17
2081005		社会福利事业单位	51.62	51.62	0.00
20811		残疾人事业	643.78	0.00	643.78
2081107		残疾人生活和护理补贴	627.78	0.00	627.78
2081199		其他残疾人事业支出	16.00	0.00	16.00
20815		自然灾害生活救助	217.31	0.00	217.31
2081501		中央自然灾害生活补助	165.71	0.00	165.71
2081502		地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00
2081599		其他自然灾害生活救助支出	46.60	0.00	46.60
20819		最低生活保障	5,145.86	0.00	5,145.86
2081901		城市最低生活保障金支出	1,173.84	0.00	1,173.84
2081902		农村最低生活保障金支出	3,972.01	0.00	3,972.01
20820		临时救助	258.09	0.00	258.09
2082001		临时救助支出	254.64	0.00	254.64
2082002		流浪乞讨人员救助支出	3.45	0.00	3.45
20821		特困人员救助供养	964.26	0.00	964.26
2082101		城市特困人员救助供养支出	437.30	0.00	437.30
2082102		农村特困人员救助供养支出	526.97	0.00	526.97
20825		其他生活救助	185.47	0.00	185.47
2082501		其他城市生活救助	125.47	0.00	125.47
2082502		其他农村生活救助	60.00	0.00	60.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84
2089901		其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84
210		医疗卫生与计划生育支出	936.00	0.00	936.00
21013		医疗救助	936.00	0.00	936.00
2101301		城乡医疗救助	936.00	0.00	936.00
213		农林水支出	1,003.20	0.00	1,003.20
21307		农村综合改革	1,003.20	0.00	1,003.20
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,003.20	0.00	1,003.20
221		住房保障支出	16.56	16.56	0.00
22102		住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201		住房公积金	16.56	16.56	0.00
222		粮油物资储备支出	204.65	0.00	204.65
22202		物资事务	204.65	0.00	204.65
2220211		仓库建设	204.65	0.00	204.65
229		其他支出	247.73	0.00	247.73
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	224.00	0.00	224.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	224.00	0.00	224.00
22999		其他支出	23.73	0.00	23.73
2299901		其他支出	23.73	0.00	23.73

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县民政局

公开10表
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		37.05
302	商品和服务支出	37.05
30201	办公费	7.45
30202	印刷费	4.08
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00
30206	电费	0.15
30207	邮电费	1.43
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.43
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	1.88
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	0.20
30227	委托业务费	6.15
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	11.40
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	0.04
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

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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县民政局

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			
货 物	2			
工 程	3			
服 务	4			

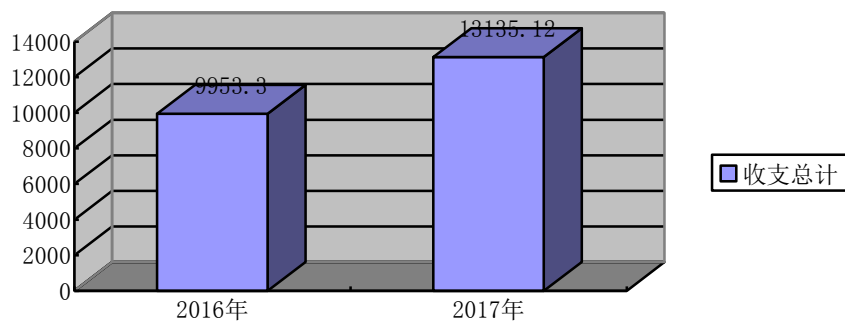
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

说明：2017年度，青海省黄南州泽库县民政局没有政府采购支出。因此，本表为空表。

第三部分 泽库县民政局 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 13135.12 万元，与上年相比收入、支出总计增 3181.82 万元。主要原因是：城乡低保、特困人员、孤残儿童、临时救助、自然灾害、高龄老人、重度残疾、孤儿、优抚、人员工资标准提高人员增加。
其中：



(一) 收入总计 13135.12 万元，包括：年初结转 1714.94 万元，财政拨款收入 11287.83 万元，其他收入 132.34 万元。

1、财政拨款收入 11287.83 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 2650.33 万元，增长 30.68%，主要原因是城乡低保、特困人员、孤残儿童、优抚、人员工资标准提高人员增加。

2、其他收入 132.34 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民政局单位取得的其他收入，与上

年相比增加 61.14 万元，增长 85.87%。

3、年初结转和结余 1714.94 万元，主要为民政局单位上年结转本年使用的 1714.94 万元等资金。

（二）支出总计 11287.83 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 9654.26 万元，主要用于泽库县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。与上年相比增加 2698.06 万元，增长 38.78%，主要原因是人员标准增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 1059.23 万元，主要用于城乡医疗救助低保户住院费方面的支出。与上年相比减少 164.67 万元，下降 13.45%，主要原因是医疗救助支出减少了。

3、农林水（类）支出 1003.20 万元，主要用于农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。与上年相比增加 958.9 万元，增长 216.45%，主要原因是农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助比上年增加。

4、住房保障（类）支出 23.77 万元，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 10.17 万元，增长 74.77%，主要原因是人员的变动，标准变动。

5、粮油物资储备（类）支出 252 万元，主要用于救灾物

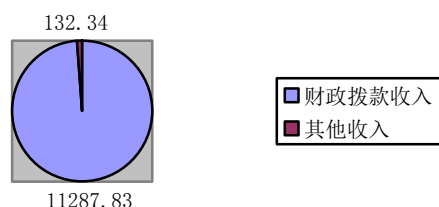
资储备及救灾仓库配套设施建设等方面的支出。与上年相比增加252万元，增加100%，主要原因是今年发生地震等原因救灾仓库配套设施建设较上年有增加。

6、其他（类）支出144.73 万元，主要用于上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，与上年相比增加144.23万元，增长288.46%，主要原因是其他不能划分到具体功能科目中的支出比上年增加。

7、年末结转和结余 942.29 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。主要为为民政局等单位本年度（或以前年度）预算安排的城乡低保、高龄老人、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 11420.17 万元，其中：财政拨款收入 11287.83 万元，占 98.84%，其他收入 132.34 万元，占 1.16%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 12192.83 万元，其中：基本支出 405.05 万元，占 3.4%；项目支出 11787.78 万元，占 96.67%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 12920.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3050.34 万元，增长 30.9%。主要原因是人员增加、卸任村干部补助配套资金等比上年增加。

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 11815.70 万元，占本年支出合计的 96.9%。与上年相比，一般公共预算支出增加 3578.3 万元，增长 43.44%。主要原因是今年财政拨款比去年项目更多。

（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：**社会保障和就业（类）**支出 9631.56 万元，占 81.51%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 936 万元，占 7.9%；**农林水（类）**支出 1003.2 万元，占 8.49%；**住房保障（类）**支出 16.56 万元，占 0.14%。**粮油储备支出（类）**支出 204.65 万元，占 1.73%；**其他支出（类）**支出 23.73 万元，占 0.2%；

（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12,920.84万元,支出决算为11815.7万元,完成年初预算的109.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。其中:

1、208(类)01(款)社会保险经办机构09(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%。

2、208(类)01(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出99(项)。年初预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%。

3、208(类)02(款)行政运行01(项)。年初预算为308.63万元,支出决算为308.63万元,完成年初预算的100%。

4、208(类)02(款)行政区划和地名管理07(项)。年初预算为63.12万元,支出决算为63.12万元,完成年初预算的100%。

5、208(类)02(款)基层政权和社区建设08(项)。年初预算为619.33万元,支出决算为619.33万元,完成年初预算的100%。

6、208(类)02(款)其他民政管理事务支出99(项)。年初预算为52.02万元,支出决算为52.02万元,完成年初预算的100%。

7、208(类)08(款)义务兵优待05(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

8、208(类)09(款)退役士兵安置01(项)。年初预算为58.87万元,支出决算为58.87万元,完成年初预算的100%。

9、208(类)09(款)军队移交政府的离退休人员安置02(项)。年初预算为21.52万元,支出决算为21.52万元,完成年初预算的100%。

10、208(类)09(款)军队移交政府离退休干部管理机构03(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

11、208(类)10(款)儿童福利01(项)。年初预算为299.18万元,支出决算为299.18万元,完成年初预算的100%。

12、208(类)10(款)老年福利02(项)。年初预算为822.12万元,支出决算为653.1万元,完成年初预算的79.44%。决算数小于预算数的主要原因是老年人员减少。

13、208(类)10(款)殡葬04(项)。年初预算为11.17万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的100%。

14、208(类)10(款)社会福利事业单位05(项)。年初预算为51.62万元,支出决算为51.62万元,完成年

初预算的 100%。

15、208(类)11(款)残疾人生活和护理补贴 07(项)。年初预算为 923.78 万元，支出决算为 627.78 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

16、208(类)11(款)其他残疾人事业支出 99(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

17、208(类)15(款)中央自然灾害生活补助 01(项)。年初预算为 165.71 万元，支出决算为 165.71 万元，完成年初预算的 100%。

18、208(类)15(款)地方自然灾害生活补助 02(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

19、208(类)15(款)其他自然灾害生活救助支出 99(项)。年初预算为 46.6 万元，支出决算为 46.6 万元，完成年初预算的 100%。

20、208(类)19(款)城市最低生活保障金支出 01(项)。年初预算为 1173.84 万元，支出决算为 1173.84 万元，完成年初预算的 100%。

21、208(类)19(款)其他残疾人事业支出 02(项)。

年初预算为 3972.01 万元，支出决算为 3972.01 万元，完成年初预算的 100%。

22、208（类）20（款）临时救助支出 01（项）。年初预算为 490.64 万元，支出决算为 254.64 万元，完成年初预算的 51.89%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助方面支出减少。

23、208（类）20（款）流浪乞讨人员救助支出 02（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%。

24、208（类）21（款）城市特困人员救助供养支出 01（项）。年初预算为 437.3 万元，支出决算为 437.3 万元，完成年初预算的 100%。

25、208（类）21（款）农村特困人员救助供养支出 02（项）。年初预算为 839 万元，支出决算为 526.97 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数小于预算数的主要原因是农村五保人员减少。

26、208（类）25（款）其他城市生活救助 01（项）。年初预算为 125.47 万元，支出决算为 125.47 万元，完成年初预算的 100%。

27、208（类）25（款）城市特困人员救助供养支出 02（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年

初预算的 100%。

28、208（类）99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。

29、210（类）13（款）城乡医疗救助 01（项）。年初预算为 936 万元，支出决算为 936 万元，完成年初预算的 100%。

30、213（类）07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）。年初预算为 1003.2 万元，支出决算为 1003.2 万元，完成年初预算的 100%。

31、221（类）02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100%。

32、222（类）02（款）仓库建设 11（项）。年初预算为 296.74 万元，支出决算为 204.65 万元，完成年初预算的 68.96%。决算数小于预算数的主要原因是年底仓库建设未完成，余款下年度仓库建设完后结算。

33、229（类）99（款）其他支出 01（项）。年初预算为 23.73 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 382.36 万元，其中：人员经费 345.31 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 37.05 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“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 25.08 万元，支出决算为 25.08 万元，完成预算的 100%。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 22.52 万元，支出决算为 22.52

万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.56 万元,支出决算为 2.56 万元，完成预算的 100%。

（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 22.52 万元，占 89.79%；公务接待费支出决算 2.56 万元，占 10.21%。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 22.52 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 22.52 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.56 万元。其中：国内公务接待支出 2.56 万元，接待 45 批次，接待 86 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增加 5.18万元，增长26.28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加7.42万元，增长49.13%；公务接待

费支出决算数比上年数减少2.24万元，下降87.5%。主要原因是由于我单位车辆年限已久，维修次数多，所以导致公务用车维护费增加，我局贯彻县委县政府厉行节约的政策，着力压减“三公”经费支出，公务接待费比往年减少。

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176万元，本年收入121万元，本年支出224万元，年末结转和结余73万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出176万元，占100%。

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12039.7万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加3802.3万元，增长46.15%。主要原因是卸任村干部补助配套资金等比上年增加，今年财政拨款比去年的项目更多。

（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：**社会保障和就业（类）**支出9631.56万元，占79.99%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出936万元，占7.77%；**农林水（类）**支出1003.2万元，占8.33%；**住房保障（类）**支出16.56万元，占0.14%。**粮油物资储备支出（类）**支

出 204.65 万元，占 1.69%。**其他支出（类）**支出 247.73 万元，占 2.05%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 37.05 万元，比上年减少 24.75 万元，下降 40%，主要原因是人员减少，严格控制“三公”经费 各项支出等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门未发生政府采购支出

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，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

绩效目标：适当提高城镇低保标准。各地要按照《城市居民最低生活保障条例》的有关要求，合理确定低保标准。要 建立完善城镇低保标准的正常调整机制，根据当地经济社会发展水平，结合城镇低收入居民基本生活消费品价格指数等因素，适时调整低保标准。调整城镇低保标准既要慎重、科学，又要精心测算，避免影响有劳动能力低保对象的就业积极性。同时，各地要继续抓好民政部、财政部关于切实做好适当提高城市居民最低生活保障补助水平工作有关问题通知的贯彻落实工作，确保低保对象补助水平有所提高。提高贫困人员的生活水平。建立面对全体安全感，从而缓和社会

矛盾,为经济建设和改革开放创造良好的社会环境。同时,建立居民最低生活保障制度,也有利于弘扬扶贫济困的人道主义精神,有利于精神文明建设。 预算资金安排及使用:预算资金安排 1173.84 万元,实际支出 1173.84 万元,完成年度预算 100%,上年结余资金用规范合理。

绩效目标情况报告:低保制度的实施,除建立了低保对象电子 信息档案,还建立了手工档案,做到一户一档,档案健全。通过建立制度,完善管理手段和机制,全县低保制度的实施逐步 走向规范化,制度化。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,泽库县民政局共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 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**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,人均标准*元/月。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。