乃东区民政局

2016年部门决算

目录

1. 乃东区民政局概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区民政局2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区民政局2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区民政局概况

乃东区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规,拟订全县民政事业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检査。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任。

（三）主管全县各类优抚对象的优待、抚恤和烈士褒扬工作,监督各类优抚对象的优待、抚恤补助标准;贯彻执行退役士兵、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政策;负责国家民政部门规定人员的评残换证工作;协助部队做好征兵工作;组织和指导拥军优属工作,承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

（四）负责组织、协调全县救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情；负责管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;指导灾民恢复重建;承担县减灾委员会具体工作。

（五）贯彻执行自治区、地区城乡社会救助规划、政策和标准；组织和指导扶贫济困等社会互助活动,指导社会救济工作；落实健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养、生活无着入员救助工作。

（六）负责全县行政区划、地名管理的调整事宜;承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移审查报批工作,承办村（居）委会以上行政区划名称和重要自然地理实体的地名命名、更名的审查报批工作;组织、指导全县乡、村行政区域界线的勘定和管理工作;负责全县地名标志的设置与管理以及标准地名图书资料的编纂、审核、报批工作。

（七）提出加强和改进基层群众自治建设和社区服务体系建设的意见和建议,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,推进城乡基层民主政治建设。

（八）贯彻执行社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构和福利彩票发行管理办法;承担组织社会慈善公益捐助工作,促进慈善事业的发展;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;提出扶持、保护社会福利企事业位的建议;指导全县社会福利机构的管理工作;负责管理本级福利彩票公益金。

（九）贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十）贯彻执行自治区、地区社会工作发展规划政策和职业规范,提出全县社会工作发展的意见和建议,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）协调监督有关部门实施老龄事业和关心下一代工作发展规划及政策。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构

乃东区民政局不设内设机构。

第二部分

乃东区民政局2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 46,752,323.25 | 八、社会保障和就业支出 |  | 43,865,303.25 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 718,595.42 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  | 2,756,800.00 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  | 848,815.42 |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 47,470,918.67 | 支 出 总 计 |  | 47,470,918.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43,865,303.25 | 8,528,826.00 | 35,336,477.25 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 8,068,326.00 | 1,974,826.00 | 6,093,500.00 |  |
| 2080201 | 行政运行 | 1,974,826.00 | 1,974,826.00 |  |  |
| 2080204 | 拥军优属 | 265,000.00 |  | 265,000.00 |  |
| 2080205 | 老龄事务 | 912,700.00 |  | 912,700.00 |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,089,800.00 |  | 4,089,800.00 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 226,000.00 |  | 226,000.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 950,000.00 |  | 950,000.00 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |
| 20809 | 退役安置 | 6,554,000.00 | 6,554,000.00 |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,530,600.00 |  | 1,530,600.00 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 1,017,600.00 |  | 1,017,600.00 |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 513,000.00 |  | 513,000.00 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4,843,420.00 |  | 4,843,420.00 |  |
| 2081101 | 行政运行 | 48,700.00 |  | 48,700.00 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,794,720.00 |  | 4,794,720.00 |  |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 620,000.00 |  | 620,000.00 |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 620,000.00 |  | 620,000.00 |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 13,464,400.00 |  | 13,464,400.00 |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,704,200.00 |  | 8,704,200.00 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,760,200.00 |  | 4,760,200.00 |  |
| 20820 | 临时救助 | 1,813,900.00 |  | 1,813,900.00 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,655,000.00 |  | 1,655,000.00 |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 158,900.00 |  | 158,900.00 |  |
| 20821 | 特困人员供养 | 3,169,500.00 |  | 3,169,500.00 |  |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 3,169,500.00 |  | 3,169,500.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,701,157.25 |  | 2,701,157.25 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,701,157.25 |  | 2,701,157.25 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,756,800.00 |  | 2,756,800.00 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 2,756,800.00 |  | 2,756,800.00 |  |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 390,000.00 |  | 390,000.00 |  |
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 2,366,800.00 |  | 2,366,800.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 848,815.42 |  | 848,815.42 |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 718,595.42 |  | 718,595.42 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 718,595.42 |  | 718,595.42 |  |
| 22999 | 其他支出 | 130,220.00 |  | 130,220.00 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 130,220.00 |  | 130,220.00 |  |
| 合计 | | 47,470,918.67 | 8,528,826.00 | 38,942,092.67 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,635,493.50** | **1,635,493.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 404,065.00 | 404,065.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,231,428.50 | 1,231,428.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **193,415.00** |  | **193,415.00** |  |
| 30201 | 办公费 |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 12,060.00 |  | 12,060.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 31,355.00 |  | 31,355.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **6,699,917.50** | **6,699,917.50** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 6,554,000.00 | 6,554,000.00 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 145,600.00 | 145,600.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 | 317.5 | 317.5 |  |  |
| **合计** | | **8,528,826.00** | **8,335,411.00** | **193,415.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 229 | 其他支出 |  | 718,595.42 |  | 718,595.42 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 718,595.42 |  | 718,595.42 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 718,595.42 |  | 718,595.42 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 46,752,323.25 | 八、社会保障和就业支出 | 43865303.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 718,595.42 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2756800 |
| 三、事业收入 |  | 二十一、其他支出 | 848,815.42 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 47,470,918.67 | 本年支出合计 | 47,470,918.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 47,470,918.67 | 支 出 总 计 | 47,470,918.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43,865,303.25 |  | 43,865,303.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 8,068,326.00 |  | 8,068,326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 1,974,826.00 |  | 1,974,826.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080204 | 拥军优属 | 265,000.00 |  | 265,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080205 | 老龄事务 | 912,700.00 |  | 912,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,089,800.00 |  | 4,089,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 226,000.00 |  | 226,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 950,000.00 |  | 950,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 6,554,000.00 |  | 6,554,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,764,000.00 |  | 1,764,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,750,000.00 |  | 4,750,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,530,600.00 |  | 1,530,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 1,017,600.00 |  | 1,017,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 513,000.00 |  | 513,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4,843,420.00 |  | 4,843,420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 48,700.00 |  | 48,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,794,720.00 |  | 4,794,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 620,000.00 |  | 620,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 620,000.00 |  | 620,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 13,464,400.00 |  | 13,464,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,704,200.00 |  | 8,704,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,760,200.00 |  | 4,760,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 1,813,900.00 |  | 1,813,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,655,000.00 |  | 1,655,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 158,900.00 |  | 158,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员供养 | 3,169,500.00 |  | 3,169,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 3,169,500.00 |  | 3,169,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,701,157.25 |  | 2,701,157.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,701,157.25 |  | 2,701,157.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,756,800.00 |  | 2,756,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 2,756,800.00 |  | 2,756,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 390,000.00 |  | 390,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 2,366,800.00 |  | 2,366,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 848,815.42 |  | 130,220.00 | 718,595.42 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 718,595.42 |  |  | 718,595.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 718,595.42 |  |  | 718,595.42 |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 130,220.00 |  | 130,220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 130,220.00 |  | 130,220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 47,470,918.67 |  | 46,752,323.25 | 718,595.42 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43,865,303.25 | 8,528,826.00 | 35,336,477.25 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 8,068,326.00 | 1,974,826.00 | 6,093,500.00 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 1,974,826.00 | 1,974,826.00 |  |  |  |  |
| 2080204 | 拥军优属 | 265,000.00 |  | 265,000.00 |  |  |  |
| 2080205 | 老龄事务 | 912,700.00 |  | 912,700.00 |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,089,800.00 |  | 4,089,800.00 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 226,000.00 |  | 226,000.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 950,000.00 |  | 950,000.00 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 6,554,000.00 | 6,554,000.00 |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,530,600.00 |  | 1,530,600.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 1,017,600.00 |  | 1,017,600.00 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 513,000.00 |  | 513,000.00 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4,843,420.00 |  | 4,843,420.00 |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 48,700.00 |  | 48,700.00 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,794,720.00 |  | 4,794,720.00 |  |  |  |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 620,000.00 |  | 620,000.00 |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 620,000.00 |  | 620,000.00 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 13,464,400.00 |  | 13,464,400.00 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,704,200.00 |  | 8,704,200.00 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,760,200.00 |  | 4,760,200.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 1,813,900.00 |  | 1,813,900.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,655,000.00 |  | 1,655,000.00 |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 158,900.00 |  | 158,900.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员供养 | 3,169,500.00 |  | 3,169,500.00 |  |  |  |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 3,169,500.00 |  | 3,169,500.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,701,157.25 |  | 2,701,157.25 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,701,157.25 |  | 2,701,157.25 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,756,800.00 |  | 2,756,800.00 |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 2,756,800.00 |  | 2,756,800.00 |  |  |  |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 390,000.00 |  | 390,000.00 |  |  |  |
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 2,366,800.00 |  | 2,366,800.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 848,815.42 |  | 848,815.42 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 718,595.42 |  | 718,595.42 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 718,595.42 |  | 718,595.42 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 130,220.00 |  | 130,220.00 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 130,220.00 |  | 130,220.00 |  |  |  |
| 合计 |  | 47,470,918.67 | 8,528,826.00 | 38,942,092.67 |  |  |  |

第三部分

乃东区民政局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款47470918.67元。收入为一般公共预算拨款46752323.25元，政府性基金预算拨款718595.42元。本年实际支出47470918.67元, 其中社会保障和就业支出43865303.25元，医疗卫生与计划生育支出2756800元，其他支出84815.42元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出47470918.67元，上年一般公共预算财政拨款支出36862958.52元，比上年同期增加10607960.15元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出47470918.67元。其中：社会保障和就业支出43865303.25元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的92.4%；医疗卫生与计划生育支出2756800元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的5.81%；其他支出848815.42元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的1.79%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

社会保障和就业支出43865303.25元

1、民政管理事务8068326元。

　　（1）行政运行支出1974826元。其中工资福利支出1635493.5元，商品和服务支出193415元，对个人和家庭补助支出6699917.5元。

（2）拥军优属265000元。

（3）老龄事务912700元。

（4）行政区划和地名管理600000元。

（5）基层政权和社区建设4089800元。

（6）其他民政管理事务支出226000元。

2、抚恤1100000元。

（1）在乡复员、退伍军人生活补助950000元。

（2）其他优抚支出150000元。

3、退役安置6554000元。

（1）退役士兵安置1764000元。

（2）军队移交政府的离退休人员安置4750000元。

（3）军队移交政府退休干部管理机构40000元。

4、社会福利1530600元。

（1）老年福利1017600元。

（2）其他社会福利支出513000元。

5、残疾人事业4843420元。

（1）行政运行48700元。

（2）其他残疾人事业支出4794720元。

6、自然灾害生活救助620000元。

（1）中央自然灾害生活补助620000元。

7、最低生活保障13464400元。

（1）城市最低生活保障金支出8704200元。

（2）农村最低生活保障金支出4760200元。

8、临时救助1813900元。

（1）临时救助支出1655000元。

（2）流浪乞讨人员救助支出158900元。

9、特困人员供养3169500元。

（1）农村五保供养支出3169500元。

10、其他社会保障和就业支出2701157.25元。

（1）其他色会保障和就业支出2701157.25元。

医疗卫生与计划生育支出2756800元

1、医疗保障2756800元。

（1）优抚对象医疗补助390000元。

（2）城乡医疗救助2366800元。

其他支出848815.42元

1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出718595.42元。

（1）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出718595.42元。

2、其他支出130220元。

（1）其他支出130220元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出8528826元。其中：工资福利支出1635493.5元，占一般公共预算基本支出的19.18%。商品服务支出193415元，占一般公共预算基本支出的2.27%，对个人和家庭补助支出6699917.5元，占一般公共预算基本支出的78.55%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出150000元，2015年三公经费决算支出14073.23元，同比增加135926.77元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元,上年支出5010元，同比减少5010元

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标150000元。实际支出150000元，上年支出9063.23元，比上年增加140936.77元。

五、政府性基金支出决算说明

2016年政府性基金支出718595.42元。

六、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入47470918.67元。其中：2016年财政预算拨款47470918.67元（一般公共预算拨款46752323.25元，政府性基金预算拨款718595.42元）。本年实际支出47470918.67元, 其中社会保障和就业支出43865303.25元，医疗卫生与计划生育支出2756800元，其他支出848815.42元。

　　七、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入47470918.67元。其中：2016年财政预算拨款47470918.67元（一般公共预算拨款46752323.25元，政府性基金预算拨款718595.42元）。

八、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出47470918.67元, 其中社会保障和就业支出43865303.25元,占年度支出的92.4%；医疗卫生与计划生育支出2756800元，占年度支出的5.81%；其他支出848815.42元，占年度支出的1.79%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。