

2017 年乐昌市民政局决算公开报告

目 录

第一部分 乐昌市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市民政局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 乐昌市民政局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市民政局 概况

（一）部门主要职责

1、乐昌市民政局办公室主要职责：贯彻执行上级有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

2、乐昌市民政局优抚安置股主要职责：负责军队退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作，负责烈士审核、褒扬工作。

3、乐昌市民政局救灾救济股主要职责：负责组织、协调城乡救灾工作，管理、分配救灾款物监督使用，组织、指导救灾捐赠，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，

4、乐昌市民政局最低生活保障股主要职责：负责实施城乡居民最低生活保障、五保户生活救助、医疗救助、临时救助等，健全城乡社会救助体系。

5、乐昌市民政局基层政权区划股主要职责：负责全市镇（街道）、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更，以及政府（办事处）、村委驻地迁移的审核报批工作；负责县际和镇级行政区域边界勘定和管理，承担边界争议的调处事务；负责地名命名、更名、销名审核报批工作，规范地名标志设置和管理工作。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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

6、乐昌市民政局社会事务股主要职责：负责社会福利机构的监督管理，指导老年人、孤儿、弃婴（童）、负责收养登记管理和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察工作。流浪乞讨及生活无着人员救助工作；会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、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，及救助服务机构管理工作。

7、乐昌民政局婚姻登记处主要职责：负责推进婚姻登记管理，宣传婚姻及计生政策。

8、乐昌市民政局财务审计股主要职责：负责资金管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

9、乐昌市殡葬管理所主要职责：主要是宣传殡葬政策，加强殡葬执法，促进殡葬改革发展。

10、乐昌市社会福利院主要职责：主要是提供养老服务。

11、乐昌市殡仪馆主要职责：主要是负责本地区殡葬事业，推行殡葬优惠政策，倡导火化文明。

12、乐昌民政局老龄办主要职责：负责市老龄工作委员会日常工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：乐昌市福利院、乐昌市殡仪馆、乐昌市殡葬管理所、乐昌市老龄工作委员会办公室。

第二部分 乐昌市民政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,204.00	一、一般公共服务支出	26	80.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	752.33	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10,203.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,030.70
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	333.36
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	363.67
本年收入合计	22	11,956.33	本年支出合计	47	12,012.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	82.07	年末结转和结余	49	26.08

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	12,038.41	总计	50	12,038.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		11,956.33	11,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.33
201	一般公共服务支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,147.71	9,395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	752.33
20802	民政管理事务	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		11,956.33	11,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.33
2080299	其他民政管理事务支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,765.66	1,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	801.11	801.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	431.03	431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	510.53	510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		11,956.33	11,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.33
2080901	退役士兵安置	288.30	288.30	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	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,696.61	944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	752.33
2081001	儿童福利	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	731.63	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	428.23
2081004	殡葬	568.19	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	324.10
2081005	社会福利事业单位	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	474.09	474.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		11,956.33	11,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.33
2081107	残疾人生活和护理 补贴	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	363.09	363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,724.68	3,724.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	2,952.12	2,952.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金 支出	772.56	772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		11,956.33	11,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.33
20820	临时救助	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	937.74	937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	891.72	891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1,030.70	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		11,956.33	11,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.33
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	970.85	970.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	970.85	970.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.36	333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	333.36	333.36	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	333.36	333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	363.67	363.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		11,956.33	11,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.33
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	363.67	363.67	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	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金支出	95.00	95.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		12,012.33	1,149.22	10,863.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,203.71	1,135.17	9,068.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	604.72	604.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		12,012.33	1,149.22	10,863.11	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,765.66	0.00	1,765.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	801.11	0.00	801.11	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	431.03	0.00	431.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	510.53	0.00	510.53	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	376.22	0.00	376.22	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		12,012.33	1,149.22	10,863.11	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,696.61	445.98	1,250.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	105.32	0.00	105.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	731.63	172.89	558.74	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	568.19	273.09	295.10	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	207.48	0.00	207.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	474.09	0.00	474.09	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	363.09	0.00	363.09	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	92.49	0.00	92.49	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		12,012.33	1,149.22	10,863.11	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,724.68	0.00	3,724.68	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,952.12	0.00	2,952.12	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	772.56	0.00	772.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	337.13	0.00	337.13	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	137.49	0.00	137.49	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199.64	0.00	199.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	937.74	0.00	937.74	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支 出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	891.72	0.00	891.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		12,012.33	1,149.22	10,863.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,030.70	14.05	1,016.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	970.85	0.00	970.85	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	970.85	0.00	970.85	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.36	0.00	333.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	333.36	0.00	333.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		12,012.33	1,149.22	10,863.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	333.36	0.00	333.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	363.67	0.00	363.67	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	363.67	0.00	363.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	268.67	0.00	268.67	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：乐昌市民政局

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	10,840.32	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	363.67	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	82338.11	8238.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	891.45	891.45	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	631.73	631.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	363.67	0.00	363.67
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,203.99	本年支出合计	52	10124.96	9761.29	363.67
年初财政拨款结转和结余	25	114.32	年末结转和结余	53	26.08	26.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	82.07		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11,318.31	总计	56	10151.04	9787.37	363.67

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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			
栏次		1	2	3
合计		10,896.32	784.13	10,112.19
201	一般公共服务支出	80.89	80.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.89	80.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.89	80.89	0.00
208	社会保障和就业支出	9,451.37	689.19	8,762.18
20802	民政管理事务	604.72	604.72	0.00
2080201	行政运行	325.75	325.75	0.00
2080204	拥军优属	33.45	33.45	0.00
2080205	老龄事务	7.82	7.82	0.00
2080208	基层政权和社区建设	46.13	46.13	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	191.58	191.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.47	84.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：乐昌市民政局

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			
栏次		1	2	3
合计		10,896.32	784.13	10,112.19
2080501	归口管理的行政单位离 退休	84.47	84.47	0.00
20808	抚恤	1,765.66	0.00	1,765.66
2080801	死亡抚恤	2.99	0.00	2.99
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	801.11	0.00	801.11
2080804	优抚事业单位支出	20.00	0.00	20.00
2080805	义务兵优待	431.03	0.00	431.03
2080899	其他优抚支出	510.53	0.00	510.53
20809	退役安置	376.22	0.00	376.22
2080901	退役士兵安置	288.30	0.00	288.30
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	21.06	0.00	21.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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			
栏次		1	2	3
合计		10,896.32	784.13	10,112.19
2080904	退役士兵管理教育	66.40	0.00	66.40
2080999	其他退役安置支出	0.46	0.00	0.46
20810	社会福利	944.28	34.79	909.48
2081001	儿童福利	105.32	0.00	105.32
2081002	老年福利	303.40	10.00	293.40
2081004	殡葬	244.08	24.79	219.29
2081005	社会福利事业单位	84.00	0.00	84.00
2081099	其他社会福利支出	207.48	0.00	207.48
20811	残疾人事业	474.09	0.00	474.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	111.00	0.00	111.00
2081199	其他残疾人事业支出	363.09	0.00	363.09
20815	自然灾害生活救助	92.49	0.00	92.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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			
栏次		1	2	3
合计		10,896.32	784.13	10,112.19
2081501	中央自然灾害生活补助	24.40	0.00	24.40
2081502	地方自然灾害生活补助	58.09	0.00	58.09
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00
20819	最低生活保障	3,724.68	0.00	3,724.68
2081901	城市最低生活保障金支出	2,952.12	0.00	2,952.12
2081902	农村最低生活保障金支出	772.56	0.00	772.56
20820	临时救助	337.13	0.00	337.13
2082001	临时救助支出	137.49	0.00	137.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199.64	0.00	199.64
20821	特困人员救助供养	937.74	0.00	937.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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			
栏次		1	2	3
合计		10,896.32	784.13	10,112.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.02	0.00	46.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	891.72	0.00	891.72
20899	其他社会保障和就业支出	109.89	0.00	109.89
2089901	其他社会保障和就业支出	109.89	0.00	109.89
210	医疗卫生与计划生育支出	1,030.70	14.05	1,016.65
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00
21013	医疗救助	970.85	0.00	970.85
2101301	城乡医疗救助	970.85	0.00	970.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：乐昌市民政局

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			
栏次		1	2	3
合计		10,896.32	784.13	10,112.19
21014	优抚对象医疗	45.80	0.00	45.80
2101401	优抚对象医疗补助	45.80	0.00	45.80
213	农林水支出	333.36	0.00	333.36
21307	农村综合改革	333.36	0.00	333.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.36	0.00	333.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
301	工资福利支出	289.04	302	商品和服务支出	174.32
30101	基本工资	214.37	30201	办公费	97.90
30102	津贴补贴	43.06	30202	印刷费	10.50
30103	奖金	18.63	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30207	邮电费	5.70
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.68	30211	差旅费	5.70
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	84.47	30213	维修（护）费	19.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	135.65	30216	培训费	0.17
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.55
30307	医疗费	14.05	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	33.18	30226	劳务费	0.92
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.50
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	563.71		公用经费合计	174.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：乐昌市民政局

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.80	0.00	6.00	0.00	6.00	6.80	12.45	0.00	5.90	0.00	5.90	6.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：乐昌市民政局

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
合计		0.00	363.67	363.67	0.00	363.67	0.00
229	其他支出	0.00	363.67	363.67	0.00	363.67	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	363.67	363.67	0.00	363.67	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	268.67	268.67	0.00	268.67	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 乐昌市民政局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市民政局 2017 年度总收入 12038.41 万元，其中本年收入 11956.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11204.00 万元，比上年决算数减少 989.76 万元，下降 8.12%，主要变动情况：2017 年度预算安排支出项目减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 752.33 万元，比上年决算数增加 286.11 万元，增长 61.37%，主要变动情况：下属单位乐昌市殡仪馆、乐昌市社会福利院业务收入增加。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市民政局 2017 年度总支出 12038.41 万元，其中本年支出 12012.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1149.22 万元，比上年决算数减少 22.96 万元，下降 1.96%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 10863.11 万元，比上年决算数减少 656.94 万元，下降 5.70%，主要变动情况：2017 年度预算安排减少了全国地名普查、村两委换届、村务监督委员会等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

乐昌市民政局 2017 年度财政拨款收入合计 11204.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10840.32 万元，比上年决算数减少 895.26 万元，下降 7.63%；主要变动情况：人员减少；政府性基金预算财政拨款收入 363.67 万元，比上年决算数减少 94.50 万元，下降 20.63%；主要变动情况：项目减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市民政局 2017 年度财政拨款支出合计 11259.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10896.32 万元，比年初预算数增加 1135.02 万元，增长 11.63%；主要变动情况：根据业务发展情况，2017 年度预算项目安排资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 363.67 万元，比年初预算数增加 292.67 万元，增长 412.21%；主要变动情况：上级追加的福利彩票公益金补助项目增多。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市民政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.45 万元，完成预算 12.80 万元的 97.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.90 万元，完成预算 6.00 万元的 98.30%；公务接待费支出决算为 6.55 万元，完成预算 6.80 万元的 96.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.23 万元，下降 1.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.10 万元，下降 1.70%；公务接待费支出决算 减少 0.13 万元，下降 1.90%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.90 万元，占 47.41%；公务接待费支出 6.55 万元，占 52.59%。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局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.90 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于出差、殡葬业务办理等业务开展。

3. 公务接待费支出 6.55 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 176 次，接待人数共 1092 人，主要包括：上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 174.32 万元，比上年减少 41.56 万元，下降 19.25%。主要增减变动情况是：厉行

节约机制，经费支出有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 88.97 万元，其中：政府采购货物支出 59.07 万元、政府采购工程支出 29.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆；单位价值 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)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 14 个，二级项目 32 个，共涉及资金 10,863.11 万元，自评覆盖率达到 100%；组织对 57 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 363.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

乐昌市民政局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐昌市民政局项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10863.11 万元，执行数为 10863.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为 35.4 万人次，发放各类生活补助款。

组织对最低生活保障金支出、特困供养、优抚对象生活补助发放等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 10863.11 万元。从评价情况来看，均能按时、按标准发放各类

人员生活补助款，工程建设类，能按相关的要求执行拨付。

组织对 12 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10863.11 万元。从评价情况来看，基本上能按要求，按标准开展各类业务工作。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年专项支出共 10863.11 万元，共惠及 35.4 万人次，其中，城市特困人员累计发放 64.57 万元；80 岁以上老人累计发放 247.9 万元；孤儿累计发放 85.83 万元；事实无人抚养儿童生活保障累计支出 52.31 万元；五保户累计发放 755.12 万元；低保户累计发放 2949.95 万元；优抚对象补贴累计发放 1974.59 万元；医疗救助累计发放 356.66 万元，优抚对象医疗补助累计发放 33.98 万元；免除殡葬服务费用 158.35 万元；临时救助累计支出 110.18 万元；残疾人生活津贴及护理补贴 554.97 万元；村务监督委员会补贴 323 万元等。各类资本性支出项目，能按要求进行审核拨付。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。