

木兰县民政局

2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成立

第二部分 2016 年度木兰县民政局部门决算表

- 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 2016 年度木兰县民政局部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出情况说明

(二)机关运行经费支出说明。

(三)国有资产占用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县民政局局概况

一、部门职责

主管拥军优属、优待抚恤和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；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；负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导移交地方安置的军队离退休干部休养所的服务管理工作；组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理工作，推进社会化服务体系的建立和发展；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；对城乡社会福利企业进行管理，指导村民委员会民主选举、推进村务公开和基层民主政权建设指导城市居民委员会建设，承办县政府交办的行政区划的有关工作，负责我县乡、镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核，管理地名档案和地名信息系统。负责全县社会团体和民办非企业单位的登记、管理和日常监督工作；组织、协调救灾工作，负责城乡低保和其他特殊对象的基本

生活救济救助工作。

二、机构设置

民政局本级内设 5 个股室及 9 个事业单位：办公室、民族宗教局、救灾救济办公室、优抚安置办公室、社会事务办公室、木兰县社会救助局、救助管理站，民间组织办公室、殡葬执法大队、婚姻登记所、木兰县老龄工作委员会办公室、木兰县救助申请家庭经济状况核对中心、木兰县殡仪馆、木兰县敬老服务中心。

三、部门决算编报范围

2016 年编报木兰县民政局本级，无下属单位。

四、人员构成

民政局行政编制 10 个，机关工勤 1 个，事业编制 44 个，退休 17 人。

第二部分 2016 年度木兰县民政局部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县民政局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	12,478.19	一、一般公共服务支出	30	15.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	720.32	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,889.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	826.93
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	720.32
本年收入合计	22	12,478.19	本年支出合计	51	12,468.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	20.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	20.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	30.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	30.00
	28			57	
总计	29	12,498.19	总计	58	12,498.19

收入决算公开表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县民政局

科目编码		科目名称	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
款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			12,478.19	12,478.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,889.34	10,889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	756.90	756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	609.36	609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	560.30	560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1,608.71	1,608.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	35.50	35.50	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	6,331.50	6,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	2,765.50	2,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员供养	1,131.76	1,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员供养支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村五保供养支出	1,046.76	1,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	826.93	826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	826.93	826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504		优抚对象医疗补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509		城乡医疗救助	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	720.32	720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	720.32	720.32	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	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县民政局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	12,468.19	486.11	11,982.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,889.34	458.58	10,430.76	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	756.90	386.30	370.60	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	609.36	259.36	350.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	560.30	0.00	560.30	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,608.71	0.00	1,608.71	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	6,331.50	0.00	6,331.50	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	2,765.50	0.00	2,765.50	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	213.40	0.00	213.40	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员供养	1,131.76	0.00	1,131.76	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员供养支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村五保供养支出	1,046.76	0.00	1,046.76	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	826.93	10.93	816.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	826.93	10.93	816.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504			优抚对象医疗补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2100509			城乡医疗救助	789.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	720.32	0.00	720.32	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	720.32	0.00	720.32	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	140.32	0.00	140.32	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县民政局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	11,757.87	一、一般公共服务支出	28	15.00	15.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	720.32	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	10,889.34	10,889.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	826.93	826.93	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	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.60	16.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	720.32	0.00	720.32
本年收入合计	22	12,478.19	本年支出合计	49	12,468.19	11,747.87	720.32
年初财政拨款结转和结余	23	20.00	年末财政拨款结转和结余	50	30.00	30.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,498.19	总计	54	12,498.19	11,777.87	720.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11747.87	486.11	11261.76
201	一般公共服务支出	15	0	15
20123	民族事务	15	0	15
2012302	一般行政管理事务	15	0	15
2012304	民族工作专项	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10889.34	458.58	10430.76
20802	民政管理事务	756.9	386.3	370.6
2080201	行政运行	126.94	126.94	0
2080207	行政区划和地名管理	20.6	0	20.6
2080299	其他民政管理事务支出	609.36	259.36	350
20805	行政事业单位离退休	72.28	72.28	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	72.28	72.28	0
20808	抚恤	2169	0	2169
2080805	义务兵优待	560.3	0	560.3
2080899	其他优抚支出	1608.71	0	1608.71
20809	退役安置	89.5	0	89.5
2080901	退役士兵安置	35.5	0	35.5
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.9	0	29.9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.8	0	3.8
2080904	退役士兵管理教育	20.3	0	20.3

20810	社会福利	125	0	125
2081001	儿童福利	10	0	10
2081004	殡葬	15	0	15
2081099	其他社会福利支出	100	0	100
20819	最低生活保障	6331.5	0	6331.5
2081901	城市最低生活保障金支出	3566	0	3566
2081902	农村最低生活保障金支出	2765.5	0	2765.5
20820	临时救助	213.4	0	213.4
2082001	临时救助支出	208	0	208
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.4	0	5.4
20821	特困人员供养	1131.76	0	1131.76
2082101	城市特困人员供养支出	85	0	85
2082102	农村五保供养支出	1046.76	0	1046.76
210	医疗卫生与计划生育支出	826.93	10.93	816
21005	医疗保障	826.93	10.93	816
2100501	行政单位医疗	6.24	6.24	0
2100502	事业单位医疗	4.69	4.69	0
2100504	优抚对象医疗补助	27	0	27
2100509	城乡医疗救助	789	0	789
221	住房保障支出	16.6	16.6	0
22102	住房改革支出	16.6	16.6	0
2210201	住房公积金	16.6	16.6	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县民政局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	277.65	302	商品和服务支出	61.00	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	167.89	30201	办公费	5.70	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	85.15	30202	印刷费	8.30	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	13.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.02	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.80	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	0.05	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.50	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	147.46	30211	差旅费	4.30	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	72.28	30213	维修（护）费	37.62	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	0.10	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	55.18	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	16.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	3.40	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		425.11	公用经费合计						61.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门：哈尔滨市木兰县民政局

财决公开 07 表
金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
5.11				5	0.11	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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公开表

部门：哈尔滨市木兰县民政局

财决公开 08 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	720.32	0.00	720.32	720.32	0.00	720.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	720.32	0.00	720.32	720.32	0.00	720.32	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	0.00	0.00	0.00	720.32	0.00	720.32	720.32	0.00	720.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	140.32	0.00	140.32	140.32	0.00	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

第三部分 2016 年度木兰县民政局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

民政局 2016 年度收入总计 12498.19 万元，支出总计 12498.19 万元。与 2015 年决算收入支出相比，收入支出各增加 1107.82 万元，增长 8%，原因为各项补助的标准自然增长。

二、2016 年度收入决算表情况说明

本年收入合计 12478.19 万元，全部为财政拨款收入。

三、2016 年度支出决算表情况说明

本年支出合计 12468.19 万元，其中基本支出 486.11 万元，占 4%，项目支出 11982.08 万元，占 96%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 12498.19 万元，与 2015 年相比，收支各增加 1107.82 万元，增长 8%，原因为国家各项补助标准的自然增长。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

木兰县民政局 2016 年度财政拨款支出 11747.87 万元，其中：社会保障和就业支出 10889.34 万元，占 93%；一般公共服务支出 15 万元，占 0.1%，医疗卫生与计划生育支出 826.93 万元，占 2.8%，住房保障支出 16.6 万元，占 0.1%与 2015 年决算比对如下：

1. 民政管理事务支出 756.90 万元， 2015 年决算数 339.24 万元，比上年增加 417.66 万元，增长 55%，原因为各项补助标准提高及补贴范围扩大。

2、抚恤支出 2169 万元， 2015 年决算数为 1198.67 万元，比上年增加 970.33 万元，增长 44%。原因为国家各项补贴标准提高。

3、未归口管理的行政单位离退休支出 72.28 万元， 2015 年决算数为 66.81 万元，比上年增加 5.47 万元，增长 7%。原因为离退休人员工资的自然增长。

4、退役安置支出为 89.5 万元，2015 年决算数为 58.31 万元，比上年增加 31.19 万元，增长 34%。原因为退役安置人员增加及人员工资的自然增长。

5、社会福利支出 125 万元，2015 年决算数 98.8 万元，比上年增加 26.2 万元，增长 20%。原因为失能半失能及孤儿、流浪乞讨人员增加及标准增长。

6、最低生活保障支出 6331.5 万元，2015 年决算数 6728.71 万元，比上年减少 397.21 万元，减少 6%。原因为农村城镇低保进行了清查，低保人员减少。

7、临时救助支出 213.4 万元，2015 年决算数 263.1 万元，比上年减少 49.7 万元，减少 23%。原因为城乡临时救助的人员减少。

8、特困人员供养支出 1131.76 万元，2015 年决算数为 865.51 万元，比上年增加 266.25 万元，增长 23%。原因为特困供养人员增长及标准增长。

9、医疗保障支出 826.93 万元，2015 年决算数为 766.9 万元，比上年增加 60.03 万元，增长 7%，原因为医疗救助人员增加。

10、住房公积金支出 16.6 万元，2015 年决算数为 8.45 万元，比上年增加 8.15 万元，增长 49%，原因为人员工资自然增长。

六、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016 年度财政拨款基本支出为 486.11 万元，其中人员经费支出 425.11 万元，主要包括工资和福利支出，基本工资，津贴，奖金，其他社会保障缴费，对个人和家庭补助支出，退休费，生活补助，住房公积金，采暖补贴。公共经费支出 61 万元，主要内容包括办公费，印刷费，水费，电费，取暖费，维修费，会议费，培训费，差旅费，公务接待费，邮电费，手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金收入为 720.32 万元，支出为 720.32 万元，结余为零。2015 年决算数为 643.51 万元，比上年增长 76.81 万元，增长 10%，原因为城乡医疗救助一站式工作的开展救助的人员增加。

（一）“三公”经费支出情况说明

2016 年三公经费决算数为 0.12 万元，其中公务用车购置费为零，公务

用车运行费为零，公务接待费 0.12 万元，共接待 3 批次，人数 20 人。因公出国为零。2016 年三公经费预算数为 5.11 万元，其中，公务用车购置费为零，2016 年公车保有量为 1 台，公务用车运行维护费为 5 万元，公务接待费 0.11 万元，因公出国为零。2016 年决算数比预算数减少 4.99 万元，原因为 2016 年进行车改，没有列支公务用车运行维护费。

2016 年决算和 2015 年决算比对减少 28.15 万元。减少 234%。原因为 2015 年购置救助专用车，2016 年因为公车改革及削减开支，公务接待人次数减少。

（二）机关运行经费支出说明

木兰县民政局 2016 年机关运行经费支出 61 万，比 2015 年度减少 37.18 万元，降低 60%。主要原因是削减经费，减少各项开支。

（三）政府采购执行情况

2016 年民政局没有进行政府采购经费预算，没有决算支出数。

（四）国有资产占有情况说明

2016 年固定资产决算数为 58.3 万元，其中房屋 25.5 万元，通用设备 32.8 万元。2015 年决算数为 89.7 万元，其中房屋 25.5 万元，通用设备 64.2 万元。比上年减少 31.4 万元，减少 53%。原因为 2016 年进行固定资产清查，超年限的固定资产进行了报废。

（五）预算绩效管理开展情况说明

木兰县民政局没有开展预算绩效管理相关工作。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和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，也包括其他收入结转和结余。

三、社会保障和就业支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。

四、社会保障和就业行政事业单位离退休，指用于局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、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。

七、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。

木兰县民政局

2017年10月10日