

玉溪市民政局 2016 年部门决算公开说明

第一部分 玉溪市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2016 年度部门决算表(附后)

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 玉溪市民政局概况

一、主要职能

根据《中共玉溪市委玉溪市人民政府关于印发〈玉溪市政府机构改革实施意见〉的通知》（玉发〔2010〕14号），设立玉溪市民政局，为玉溪市人民政府工作部门，正县级。

（一）基本职能

1.拟订全市民政事业发展规划和政策，起草有关政府规章草案，制定部门规范性文件，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的责任，指导和监督县区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

3.贯彻优抚法规政策，制定具体实施办法并监督执行，承办优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全市优抚工作，承担玉溪市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的具体工作。

4.负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收、安置工作，指导军供站、军队离退休人员服务工作。

5.负责组织协调全市救灾工作，建立健全自然灾害应急体系，组织核查、评估和发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。

6.牵头拟订社会救助规划、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、医疗救助、临时救助和生活无着落人员的救助工作。

7.拟订全市行政区域发展规划，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更的审批和人民政府驻地的迁移审核、报批工作，承担全市行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核。

8.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，负责指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层民主政治建设，加强和改进城乡基层政权建设。

9.拟订社会福利事业发展规划并组织实施，指导全市福利机构的工作；拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；拟订婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养登记工作的具体政策和措施，推进婚俗和殡葬改革，承办涉外婚姻登记管理工作，管理和指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的工作。

10.会同有关部门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有关志愿者队伍建设。

11.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，玉溪市民政局机关设9个内设机构(正科级)。办公室、优抚安置科、救灾科、社会救助科、区划地名科、社会福利与社会事务科、规划财务科、老龄工作科、基层政权与社区建设科。

（三）2016年重点工作任务介绍

2016年是“十三五”开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段

开局之年，也是全市民政工作跨越发展的关键之年。全市各级民政部门要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照市委四届七次全会、市四届人大四次会议和全国、全省民政工作会议的部署，以“争先创优跨越发展”大讨论、大行动为引领，继续深化民政领域改革，做好保障基本民生、创新社会治理、支持国防和军队建设、强化社会服务各项工作，加强民政综合能力建设，全力推进民政事业跨越发展，努力实现“十三五”发展良好开局。

1.社会救助：加强农村低保制度与农村扶贫开发制度的有效衔接，进一步提升城乡低保规范化管理水平，全面开展临时救助工作，全面实施重特大疾病医疗救助工作。加强农村五保供养及农村敬老院建设工作力度，建立稳定的农村五保供养资金筹措机制和供养标准动态调整机制，进一步提高供养水平。继续推进农村敬老院建设，完成5个农村敬老院新建或改扩建，农村五保对象集中供养率力争增长3%，农村敬老院床位入住率达80%以上。

2.减灾救灾：完善自然灾害救助管理机制，推进综合防灾减灾工作。加快推进通海、江川、澄江、元江等县级救灾物资储备库建设，充实救灾物资储备，科学合理布局。继续实施防灾应急“三小”工程建设，组织开展全国防灾减灾日、国际减灾日主题宣传教育活动和全国综合减灾示范社区创建活动。积极争取政策性农房地震保险试点工作。

3.老龄工作：深入贯彻落实养老服务政策措施；加快养老服务体系建设和，完成23个居家养老服务中心、70个农村幸福院建设任务，完成2015年以前补助的养老服务项目建设，积极开展养

老项目绩效评价工作；组织开展好敬老文明创建和老年人文体活动。

4.社会福利和慈善事业发展：加快推进社会福利项目建设，提升儿童福利服务水平，推动残疾人福利事业深入发展，促进慈善事业健康发展。

5.双拥优抚安置：认真落实优抚保障制度，做好烈士褒扬工作，增强军休安置保障能力，抓好退役士兵安置政策落实，创新发展双拥工作，持续推动“双拥在基层”活动开展，组织开展走访慰问部队和重点优抚对象活动，做好第十轮全国双拥规范城创建工作。

6.基层政权和社区建设：深化基层群众自治实践，推进城乡社区治理现代化。加快推进社区公共服务综合信息平台建设，做好全国社区治理和服务创新实验区相关工作，推动基层社会治理创新。积极推进农村社区建设试点工作。推进社区减负，加快建立统一规范的社区工作标准体系和评估制度。

7.社会组织管理：深化社会组织管理制度改革，继续贯彻落实省、市《关于大力培育发展社会组织加快推进现代社会组织体制建设的意见》。强化社会组织监管，规范社会组织行为，激发社会组织活力。加强社会组织宣传，传播社会组织正能量。

8.区划地名和界线管理：抓好第二次全国地名普查工作。优化行政区划设置，完成江川撤县设区后续工作，做好抚仙湖径流区托管有关工作。继续推进通海撤县设市和江川区部分乡镇改街道工作。加强和改进地名管理，做好界线管理。

9.专项社会事务管理服务：继续深化殡葬改革，深化殡葬行

风建设，规范公墓管理，加强殡葬从业人员职业技能培训，提升殡葬管理服务水平。引导广大群众转变观念、移风易俗，树立文明殡葬新风尚。加强生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚姻登记管理工作加强收养工作。

10.福利彩票发行管理：贯彻落实《彩票管理条例》及其实施细则，继续开展建设“阳光福彩”专项整治工作。加大福彩公益宣传力度，提升福彩社会形象和品牌影响力。加强福彩公益金管理使用，抓好资助项目实施、绩效评价和跟踪评审等工作。

11.社会工作和志愿服务：深入推进社区、社会组织、专业社会工作“三社联动”机制，完善社会工作服务网络。加快推进社区社会工作，探索社工人才参与扶贫工作机制。认真贯彻落实《云南省志愿服务记录实施办法》，鼓励和引导志愿者广泛开展志愿服务，大力发展志愿服务组织。

12.综合能力建设：强化规划引领功能，深入推进民政法治建设，规范财务和统计管理，扎实开展“争先创优跨越发展”大讨论、大行动，加强民政系统党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成：纳入民政部门 2016 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位 7 个。分别是：

1.玉溪市民政局局机关：局机关及 4 个下属全额拨款事业单位（玉溪市救助管理站、玉溪市居民家庭经济状况核对中心、玉溪市烈士陵园管理所、玉溪市殡葬管理服务中心，财务未独立核算，合并局机关核算）。

2.玉溪市军队离退休干部休养所（全额拨款事业单位，财务独立核算）。

3.玉溪市社会福利服务中心（全额拨款事业单位，财务独立核算）。

4.玉溪市福利彩票管理中心（自收自支事业单位，财务独立核算），2016年纳入部门决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.人员情况：玉溪市民政局2016年末实有人员编制106人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制70人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员59人；离退休人员76人，其中：离休20人，退休56人。

（1）玉溪市民政局机关行政编制36名（含行政工勤编制3人），现在在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），离休1人，退休25人，遗属补助人员2人。

（2）市救助管理站事业编制7人，现在在职7人，退休3人，遗属补助人员1人。

（3）玉溪市居民家庭经济状况核对中心事业编制5名，现在在职3人。

（4）玉溪市烈士纪念园管理所事业编制3名，现在在职2人。

（5）玉溪市殡葬管理服务中心事业编制3名，年末在职0人。

（6）玉溪市军队干休所事业编制17人，现在在职14人，在职退休8人，1985年以前接收的军队离退休干部4人，其离退

休经费由我市财政承担。

(7) 玉溪市社会福利服务中心，事业编制 30 名，现在职 29 人，其中工勤人员 3 名；中心核定政府购买服务岗位人员 76 名，其中养老护理员 53 名，保育员 20 名，后勤管理员 3 名。

(8) 玉溪市福利彩票管理中心事业编制 5 名，现在职 4 人，其中工勤岗位 1 人，管理岗位 3 人，劳务派遣员工 26 人。

2. 车辆情况：我局共有车辆 11 辆（局机关车改后保留 2 辆，救助站 2 辆，军队干休所 2 辆，市福利中心 3 辆，市福彩中心 2 辆），其中财政供养（计委核编）车辆 6 辆（局机关 2 辆，救助站 2 辆、干休所 2 辆）。

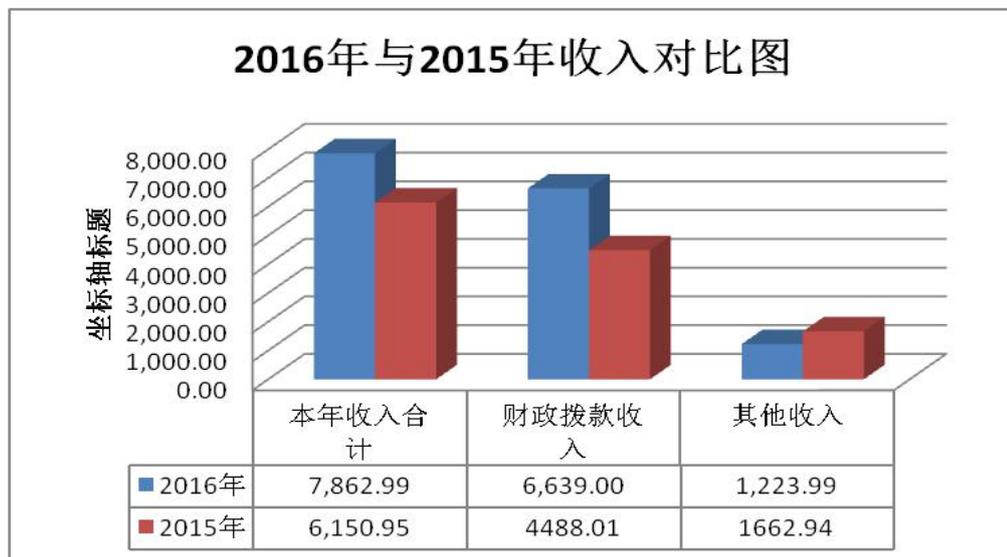
第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

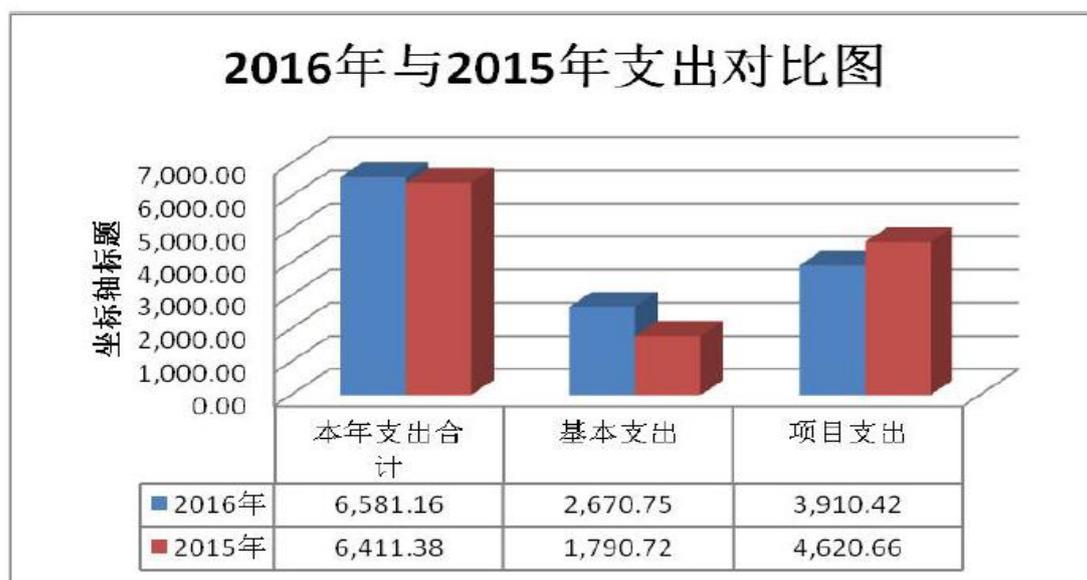
2016 年玉溪市民政局决算总收入 7,862.99 万元，其中：财政拨款收入 6,639.00 万元，占总收入的 84.43%；其他收入 1,223.99



万元，占总收入的 15.57%。与上年对比决算总收入增加 27.83%，主要是民政事业的持续大力发展，各级政府加大了对民政事业经费的投入。

二、支出决算情况说明

玉溪市民政局 2016 年度决算支出合计 6,581.16 万元，其中：基本支出 2,670.75 万元, 占总支出的 40.58%；项目支出 3,910.42 万元，占总支出的 59.42%。与上年对比总支出增 2.6%。



（一）基本支出情况

2016 年度用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,670.75 万元，与上年对比增加 49.14%，主要是 2016 年新增下属事业单位 3 个及福利彩票管理中心纳入 2016 年决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 57.81%，与上年对比增加 32.53%，主要是 2016 年度在职人员及离退休人员工资福利奖金增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.89%。

（二）项目支出情况

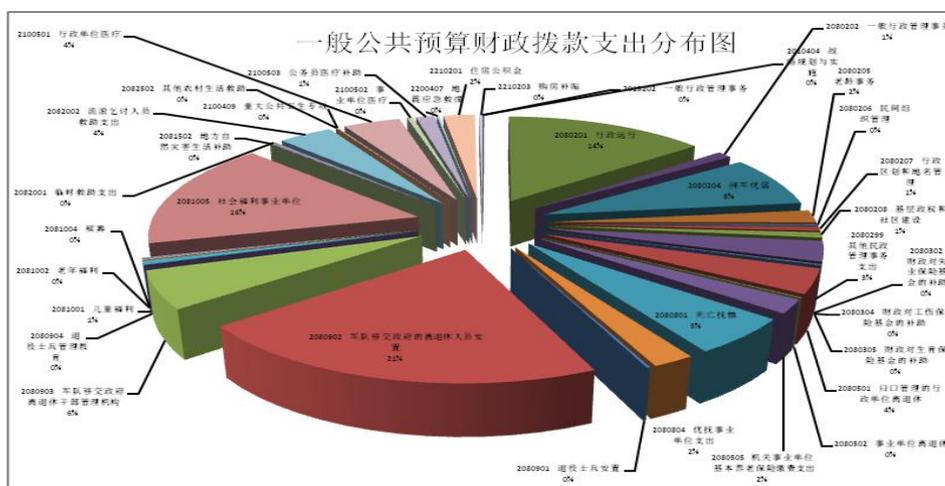
1.一般公共服务（类）支出 4.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.1%。主要用于民政“十三五规划”编制及社会组织事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出 3,939.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.44%。主要用于市民政局在社会保障和就业方面的支出，主要包括民政管理事务、抚恤、退役安置、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害生活救助、农村最低生活保障和其他农村社会救济支出。

3.医疗卫生（类）支出 251.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.85%。主要反映政府医疗卫生方面医疗保障的支出，用于优抚对象医疗救助、城市医疗救助、新型农村合作医疗和农村医疗救助、行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.地震事务支出 7 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.16%。主要用于地震应急演练支出。

5.住房保障（类）支出 105.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.45%。主要用于市民政局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，具体包括住房公积金、购房补贴支出。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算统计表

项目	2015 决算数 (万元)	2016 预算数 (万元)	2016 决算数 (万元)
合计	53.08	44.36	48.17
1.因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
2.公务接待费	27.03	27.74	23.19
3.公务用车费	26.05	16.62	24.98
其中：(1)公务用车运行维护费	26.05	16.62	24.98
(2)公务用车购置	0.00	0.00	0.00

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

1.民政部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.36万元，支出决算为48.17万元，完成预算的102.27%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，2016年预算0.0万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.98万元，完成预算的150.03%；公务接待费支出决算为23.19万元，完成预算的83.60%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年公务用车运行维护费年初只预算一个季度，公车改革6月才完成，且局机关留用2辆车，救助站2辆车。2016年新增3个事业单位，财务并入局机关核算。

2.2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.91万元，下降9.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元，下降4.11%；公务接待费支出决算减少3.84万

元，下降 14.21%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实中央省市厉行节约的相关精神，减少“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出 24.98 万元，占 51.86%；公务接待费支出 23.19 万元，占 48.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 24.98 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行支出 24.98 万元。主要用于民政优抚、社会事务、社区工作、殡葬改革等民政业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年度民政系统公务用车保有量为 9 辆（局机关 2 辆、救助站 2 辆、市军队离退休干部休养所 2 辆、市社会福利服务中心 3 辆）。

3.公务接待费支出 23.19 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 23.19 万元。主要用于民政优抚、基层政权、社会事务、殡葬等相关工作范围发生的接待支出。民政部门 2016 年共安排国内公务接待 362 批次，接待人次 4,580 人，主要用于上级相关部门的检查指导工作、州（市）级相关单位的业务联系、经验交流，县（区）乡镇汇报工作等的公务接待开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民政部门2016年机关运行经费支出185.92万元, 上年165.73万元, 与上年对比增加20.19万元, 主要是2016年度办公室房屋租金、物业管理费列入基本支出核算。部门机关运行经费主要用于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支出, 办公经费、差旅费、工会、福利费、办公室房屋租金、物业管理费等。

（二）其他重要事项情况说明

1.2016年, 在市委、市政府的坚强领导下, 市民政局主动适应新常态, 认真贯彻中央、省、市的决策部署, 坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念, 以“保障民生、改善民生、服务民生”为目标, 着力保障困难群体、特殊群体和优抚群体的基本权益, 稳步推进基层民主建设, 优化民政公共服务, 扎实推进各项工作, 各项工作取得新成效。

2.2016年, 市社会福利服务中心运营四年半来, 老年公寓累计收住老年人402人次, 现在院162人, 其中60岁以下8人、61岁-70岁22人, 71—80岁80人, 81岁-90岁40人, 91-100岁9人, 100岁以上1人, 平均年龄83岁; 生活自理型95人、半自理型51人、完全不能自理型老人16人。

城乡福利院主要用于收养全市范围内无劳动能力、无生活来源和法定赡养人的“三无”老人，目前有 36 名农村“五保”老人入住，其中肢体残疾 4 人，语言障碍 6 人，智力障碍 4 人，平均年龄 74 岁。

儿童福利院，累计接收儿童 130 名（其中本年度入院 13 名），目前在院 42 名，家庭寄养 1 名，涉外送养 21 名，国内收养 25 名，成年出院 5 名，回归家庭 1 名，出院困境儿童 26 名，散居孤儿 2 名。

玉溪市光荣院于 2016 年 2 月挂牌成立，3 月投入使用，主要面向玉溪市各县区优抚对象开展疗休养工作。参加疗养的优抚对象有遗属、烈属、复员军人、农村退伍军人等，最高年龄 88 岁，最小年龄 68 岁，平均年龄 76 岁。光荣院开展优抚对象疗休养工作，更好的密切了军民关系，让优抚对象实实在在感受到了党和政府的关爱和温暖。

3.2016 年政府采购预算 547.43 万元，实际采购金额为 530.20 万元。（详见下表）

项目	采购计划金额(万元)					实际采购金额(万元)				
	总计	采购预算(财政性资金)				总计	采购预算(财政性资金)			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
合计	547.43	547.43	49.21	358.59	139.64	530.20	530.20	48.34	350.06	131.81
货物	159.65	159.65	49.21	32.17	78.28	143.01	143.01	48.34	23.82	70.86
工程	61.36	61.36	0.00	0.00	61.36	60.95	60.95	0.00	0.00	60.95
服务	326.42	326.42	0.00	326.42	0.00	326.24	326.24	0.00	326.24	0.00

4.2016年政府救灾储备物资503.034万元。主要储备棉被、衣服、折叠床、帐篷等。

5.2016年玉溪市福利彩票管理中心纳入部门决算管理。福利彩票管理中心主要负责全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、（电脑票、即开票、中福在线）兑奖、资金归集等专项业务工作。始终秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，截止2016年底，全市销售福利彩票4.05亿元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.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除人员经费以外的基本支出。

3.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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附表：2016 年度部门决算公开表

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6.公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.财政专户管理资金收入支出决算表
- 9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市民政局

公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	6,639.00	一、一般公共服务支出	32	4.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,025.19	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	1,223.99	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	5,068.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	251.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	7.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	1,143.96
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	7,862.99	本年支出合计	55	6,581.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	1,597.11	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	971.55	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	2,878.94
	29		项目支出结转和结余	60	1,729.23
	30			61	
总计	31	9,460.10	总计	62	9,460.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：玉溪市民政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,862.99	6,639.00					1,223.99
201		一般公共服务支出	8.00	8.00					
20132		组织事务	8.00	8.00					
2013202		一般行政管理事务	8.00	8.00					
206		科学技术支出	30.00	30.00					
20699		其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069999		其他科学技术支出	30.00	30.00					
208		社会保障和就业支出	5,426.78	4,214.79					1,211.99
20802		民政管理事务	1,701.46	1,587.90					113.56
2080201		行政运行	616.42	616.42					
2080202		一般行政管理事务	24.78	24.78					
2080204		拥军优属	339.64	339.64					
2080205		老龄事务	447.20	447.20					
2080206		民间组织管理	10.00	10.00					
2080207		行政区划和地名管理	6.00	6.00					
2080208		基层政权和社区建设	31.00	31.00					
2080299		其他民政管理事务支出	226.41	112.85					113.56
20803		财政对社会保险基金的补助	5.24	5.24					
2080302		财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18					
2080304		财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54					
2080305		财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52					
20805		行政事业单位离退休	212.35	212.35					
2080501		归口管理的行政单位离退休	103.96	103.96					
2080502		事业单位离退休	21.61	21.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78					
20808		抚恤	271.24	271.24					
2080801		死亡抚恤	233.87	233.87					
2080804		优抚事业单位支出	37.37	37.37					
20809		退役安置	2,014.77	1,214.21					800.56
2080901		退役士兵安置	8.29	8.29					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1,693.02	928.40					764.62
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	310.27	274.32					35.95
2080904		退役士兵管理教育	3.20	3.20					
20810		社会福利	1,055.71	759.85					295.86
2081001		儿童福利	113.82	64.58					49.24
2081002		老年福利	35.16	5.95					29.21
2081004		殡葬	15.00	15.00					
2081005		社会福利事业单位	891.74	674.32					217.42
20811		残疾人事业	2.00						2.00
2081104		残疾人康复	2.00						2.00
20820		临时救助	98.70	98.70					
2082001		临时救助支出	17.00	17.00					
2082002		流浪乞讨人员救助支出	81.70	81.70					
20825		其他生活救助	15.30	15.30					
2082501		其他城市生活救助	11.50	11.50					
2082502		其他农村生活救助	3.80	3.80					
20899		其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	250.82	250.82					
21004		公共卫生	1.00	1.00					
2100409		重大公共卫生专项	1.00	1.00					
21005		医疗保障	249.82	249.82					
2100501		行政单位医疗	175.17	175.17					
2100502		事业单位医疗	18.16	18.16					
2100503		公务员医疗补助	56.49	56.49					
220		国土海洋气象等支出	5.00	5.00					
22004		地震事务	5.00	5.00					
2200407		地震应急救援	5.00	5.00					
221		住房保障支出	105.20	105.20					
22102		住房改革支出	105.20	105.20					
2210201		住房公积金	96.51	96.51					
2210203		购房补贴	8.70	8.70					
229		其他支出	2,037.19	2,025.19					12.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,625.19	1,625.19					
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	1,625.19	1,625.19					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	412.00	400.00					12.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	400.00	400.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00						12.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开03表

编制单位：玉溪市民政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				6,581.16	2,670.75	3,910.42			
201			一般公共服务支出	4.29		4.29			
20104			发展与改革事务	1.29		1.29			
2010404			战略规划与实施	1.29		1.29			
20132			组织事务	3.00		3.00			
2013202			一般行政管理事务	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	5,068.39	1,850.31	3,218.08			
20802			民政管理事务	1,319.96	656.42	663.55			
2080201			行政运行	616.42	616.42				
2080202			一般行政管理事务	44.94	19.24	25.70			
2080204			拥军优属	331.68		331.68			
2080205			老龄事务	81.79		81.79			
2080206			民间组织管理	10.00		10.00			
2080207			行政区划和地名管理	30.18		30.18			
2080208			基层政权和社区建设	34.87		34.87			
2080299			其他民政管理事务支出	170.09	20.76	149.33			
20803			财政对社会保险基金的补助	5.24	5.24				
2080302			财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54				
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52				
20805			行政事业单位离退休	247.74	247.74				
2080501			归口管理的行政单位离退休	157.51	157.51				
2080502			事业单位离退休	3.45	3.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78				
20808			抚恤	325.75	15.82	309.93			
2080801			死亡抚恤	233.87	3.45	230.42			
2080804			优抚事业单位支出	91.88	12.37	79.51			
20809			退役安置	1,958.29	451.63	1,506.67			
2080901			退役士兵安置	7.06		7.06			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,630.67	240.78	1,389.88			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	319.57	210.84	108.73			
2080904			退役士兵管理教育	1.00		1.00			
20810			社会福利	1,025.21	396.77	628.44			
2081001			儿童福利	91.98		91.98			
2081002			老年福利	44.25		44.25			
2081004			殡葬	8.20		8.20			
2081005			社会福利事业单位	880.77	396.77	484.00			
20815			自然灾害生活救助	0.37		0.37			
2081502			地方自然灾害生活补助	0.37		0.37			
20820			临时救助	182.28	76.70	105.58			
2082001			临时救助支出	17.00		17.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	165.28	76.70	88.58			
20825			其他生活救助	3.55		3.55			
2082502			其他农村生活救助	3.55		3.55			
210			医疗卫生与计划生育支出	251.82	249.82	2.00			
21004			公共卫生	2.00		2.00			
2100409			重大公共卫生专项	2.00		2.00			
21005			医疗保障	249.82	249.82				
2100501			行政单位医疗	175.17	175.17				
2100502			事业单位医疗	18.16	18.16				
2100503			公务员医疗补助	56.49	56.49				
220			国土海洋气象等支出	7.00		7.00			
22004			地震事务	7.00		7.00			
2200407			地震应急救援	7.00		7.00			
221			住房保障支出	105.70	105.70				
22102			住房改革支出	105.70	105.70				
2210201			住房公积金	97.00	97.00				
2210203			购房补贴	8.70	8.70				
229			其他支出	1,143.96	464.91	679.05			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,014.91	464.91	550.00			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	1,014.91	464.91	550.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	129.05		129.05			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	112.89		112.89			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.16		16.16			

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

金额单位：万元

编制单位：玉溪市民政局

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,613.81	一、一般公共服务支出	30	4.29	4.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,025.19	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,939.34	3,939.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	251.82	251.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	7.00	7.00	
	19		十九、住房保障支出	48	105.70	105.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	1,127.81		1,127.81
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,639.00	本年支出合计	53	5,435.96	4,308.15	1,127.81
年初财政拨款结转和结余	25	771.79	年末财政拨款结转和结余	54	1,974.83	810.06	1,164.77
一、一般公共预算财政拨款	26	504.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	267.39		56			
	28			57			
总计	29	7,410.79	总计	58	7,410.79	5,118.21	2,292.58

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初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：玉溪市民政局

项		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
类	款	科目名称	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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	504.40	122.72	381.67	4,613.81	1,801.37	2,812.44	4,308.15	1,888.02	2,420.14	810.06	36.08	773.98	
		201 一般公共服务支出	10.10		10.10	8.00		8.00	4.29		4.29	13.81		13.81	
		20104 发展与改革事务	10.10		10.10				1.29		1.29	8.81		8.81	
		2010404 战略规划与实施	10.10		10.10				1.29		1.29	8.81		8.81	
		20132 组织事务				8.00		8.00	3.00		3.00	5.00		5.00	
		2013202 一般行政管理事务				8.00		8.00	3.00		3.00	5.00		5.00	
		206 科学技术支出				30.00		30.00				30.00		30.00	
		20699 其他科学技术支出				30.00		30.00				30.00		30.00	
		2069999 其他科学技术支出				30.00		30.00				30.00		30.00	
		208 社会保障和就业支出	489.80	122.23	367.57	4,214.79	1,446.35	2,768.44	3,939.34	1,532.50	2,406.84	765.25	36.08	729.17	
		20802 民政管理事务	111.37	19.24	92.13	1,587.90	638.83	949.07	1,278.63	656.42	622.21	420.64	1.65	418.99	
		2080201 行政运行				616.42	616.42		616.42	616.42					
		2080202 一般行政管理事务	21.81	19.24	2.57	24.78	1.65	23.14	44.94	19.24	25.70	1.65	1.65		
		2080204 拥军优属	5.76		5.76	339.64		339.64	331.68		331.68	13.72		13.72	
		2080205 老龄事务	2.54		2.54	447.20		447.20	81.79		81.79	367.95		367.95	
		2080206 民间组织管理				10.00		10.00				10.00		10.00	
		2080207 行政区划和地名管理	39.74		39.74	6.00		6.00	30.18		30.18	15.56		15.56	
		2080208 基层政权和社区建设	3.87		3.87	31.00		31.00	34.87		34.87				
		2080299 其他民政管理事务支出	37.66		37.66	112.85	20.76	92.09	128.75	20.76	107.99	21.76		21.76	
		20803 财政对社会保险基金的补助				5.24	5.24		5.24	5.24					
		2080302 财政对失业保险基金的补助				3.18	3.18		3.18	3.18					
		2080304 财政对工伤保险基金的补助				1.54	1.54		1.54	1.54					
		2080305 财政对生育保险基金的补助				0.52	0.52		0.52	0.52					
		20805 行政事业单位离退休	69.82	69.82		212.35	212.35		247.74	247.74		34.43	34.43		
		2080501 归口管理的行政单位离退休	69.82	69.82		103.96	103.96		157.51	157.51		16.28	16.28		
		2080502 事业单位离退休				21.61	21.61		3.45	3.45		18.16	18.16		
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				86.78	86.78		86.78	86.78					
		20808 抚恤	56.13		56.13	271.24	15.82	255.42	325.75	15.82	309.93	1.62		1.62	
		2080801 死亡抚恤				233.87	3.45	230.42	233.87	3.45	230.42				
		2080804 优抚事业单位支出	56.13		56.13	37.37	12.37	25.00	91.88	12.37	79.51	1.62		1.62	
		20809 退役安置	142.74	33.16	109.57	1,214.21	100.65	1,113.56	1,158.25	133.81	1,024.44	198.70		198.70	
		2080901 退役士兵安置	4.14		4.14	8.29	8.29		7.06	7.06		5.37		5.37	
		2080902 军队移交政府的离退休人员安置	12.71		12.71	928.40		928.40	907.65		907.65	33.46		33.46	
		2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	124.58	33.16	91.42	274.32	100.65	173.67	242.54	133.81	108.73	156.36		156.36	
		2080904 退役士兵管理教育	1.30		1.30	3.20	3.20		1.00		1.00	3.50		3.50	
		20810 社会福利	25.67		25.67	759.85	396.77	363.08	737.54	396.77	340.77	47.98		47.98	
		2081001 儿童福利				64.58		64.58	24.58		24.58	40.00		40.00	
		2081002 老年福利				5.95		5.95	5.95		5.95				
		2081004 殡葬	1.18		1.18	15.00		15.00	8.20		8.20	7.98		7.98	
		2081005 社会福利事业单位	24.48		24.48	674.32	396.77	277.55	698.80	396.77	302.04				
		20815 自然灾害生活救助	0.37		0.37				0.37		0.37				
		2081502 地方自然灾害生活补助	0.37		0.37				0.37		0.37				
		20820 临时救助	83.58		83.58	98.70	76.70	22.00	182.28	76.70	105.58				
		2082001 临时救助支出				17.00		17.00	17.00		17.00				
		2082002 流浪乞讨人员救助支出	83.58		83.58	81.70	76.70	5.00	165.28	76.70	88.58				
		20825 其他生活救助	0.13		0.13	15.30		15.30	3.55		3.55	11.88		11.88	
		2082501 其他城市生活救助				11.50		11.50			11.50			11.50	
		2082502 其他农村生活救助	0.13		0.13	3.80		3.80	3.55		3.55	0.38		0.38	
		20899 其他社会保障和就业支出				50.00		50.00			50.00			50.00	
		2089901 其他社会保障和就业支出				50.00		50.00			50.00			50.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2.00		2.00	250.82	249.82	1.00	251.82	249.82	2.00	1.00		1.00	
		21004 公共卫生	2.00		2.00	1.00		1.00	2.00		2.00			1.00	
		2100409 重大公共卫生专项	2.00		2.00	1.00		1.00	2.00		2.00	1.00		1.00	
		21005 医疗保障				249.82	249.82		249.82	249.82					
		2100501 行政单位医疗				175.17	175.17		175.17	175.17					
		2100502 事业单位医疗				18.16	18.16		18.16	18.16					
		2100503 公务员医疗补助				56.49	56.49		56.49	56.49					
		220 国土海洋气象等支出	2.00		2.00	5.00		5.00	7.00		7.00				
		22004 地震事务	2.00		2.00	5.00		5.00	7.00		7.00				
		2200407 地震应急救援	2.00		2.00	5.00		5.00	7.00		7.00				
		221 住房保障支出	0.50		0.50	105.20	105.20		105.70	105.70					
		22102 住房改革支出	0.50		0.50	105.20	105.20		105.70	105.70					
		2210201 住房公积金	0.50		0.50	96.51	96.51		97.00	97.00					
		2210203 购房补贴				8.70	8.70		8.70	8.70					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

编制单位：玉溪市民政局

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	981.10	302	商品和服务支出	343.65	310	其他资本性支出	0.50
30101	基本工资	273.83	30201	办公费	12.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	210.41	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	62.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	263.34	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	81.65	30206	电费	1.73	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	86.78	30207	邮电费	2.86	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.64	30209	物业管理费	153.08	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	562.76	30211	差旅费	19.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	61.50	30213	维修（护）费	3.79	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	64.85	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.45	30215	会议费	1.07	31020	产权参股	—
30305	生活补助	72.72	30216	培训费	1.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	11.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	292.95	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	102.48	30227	委托业务费	19.76	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.03	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	8.86	30229	福利费	2.64	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	23.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.61			
人员经费合计		1,543.86	公用经费合计					344.16

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市民政局

公开07表

项			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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次												
			合计	267.39	80.84	186.55	2,025.19	1,075.19	950.00	1,127.81	464.91	662.89	1,164.77	691.12	473.66
229			其他支出	267.39	80.84	186.55	2,025.19	1,075.19	950.00	1,127.81	464.91	662.89	1,164.77	691.12	473.66
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	80.84	80.84		1,625.19	1,075.19	550.00	1,014.91	464.91	550.00	691.12	691.12	
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	80.84	80.84		1,625.19	1,075.19	550.00	1,014.91	464.91	550.00	691.12	691.12	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	186.55		186.55	400.00		400.00	112.89		112.89	473.66		473.66
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	186.55		186.55	400.00		400.00	112.89		112.89	473.66		473.66

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市民政局

公开08表

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金 弥补收支差 额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市民政局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	44.36	48.17
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.62	24.98
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	16.62	24.98
3. 公务接待费	7	27.74	23.19
（1）国内接待费	8	—	23.19
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	9.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	362.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4,580.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	185.92
（一）行政单位	23	—	185.92
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。			
2. “机关运行经费”为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支出。			