

社会事务管理中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 社会事务管理中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 社会事务管理中心概况

## 一、部门职责

社会事务管理中心主要职能：负责辖区内教育、文化、民政、卫生、人口和计划生育、民族宗教、体育、人民武装等社会事业方面的工作。

## 二、机构设置

许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个，内设办公室、财务科、民政科、教体科、医疗卫生科、残联委员会、宗教委员会、文化旅游科。共有工作人员 17 名，其中在职在编 6 人，借调 9 人，临时聘用 2 人。

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位包括：

许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心本级。

第 二 部 分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

公开 01 表

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	6530.44	一、一般公共服务支出	28	69.31
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	3
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	2518
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	818.22
	8		八、社会保障和就业支出	35	2184.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	924.55
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	6
	12		十二、农林水支出	39	0.12
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	7.02
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	6530.44	本年支出合计	50	6530.44
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	6530.44	总计	54	6530.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万  
元

公开 02 表

部门： 许昌市城乡一体化示范区社会事  
务管理中心

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		6530.44	6530.44	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	69.31	69.31	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.05	68.05	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	67.05	67.05	0	0	0	0	0
2010307	法制建设	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20124	宗教事务	1.26	1.26	0	0	0	0	0
2012402	一般行政管理事务	1.26	1.26	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20406	司法	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2040607	法律援助	3.00	3.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	2518.00	2518.00	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0

20502	普通教育	1065.00	1065.00	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	71.00	71.00	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	68.29	68.29	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	372.20	372.20	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	553.50	553.50	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1450.00	1450.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	1450.00	1450.00	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	818.23	818.23	0	0	0	0	0
20701	文化	5.71	5.71	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	5.71	5.71	0	0	0	0	0
20702	文物	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	0.06	0.06	0	0	0	0	0
20703	体育	812.46	812.46	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	812.46	812.46	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2184.22	2184.22	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	46.51	46.51	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2080205	老龄事务	18.31	18.31	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	25.20	25.20	0	0	0	0	0
20808	抚恤	602.40	602.40	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	74.31	74.31	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	97.68	97.68	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.44	3.44	0	0	0	0	0

2080805	义务兵优待	253.97	253.97	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.59	40.59	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	132.40	132.40	0	0	0	0	0
20809	退役安置	53.58	53.58	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	52.88	52.88	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
20810	社会福利	15.82	15.82	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	9.87	9.87	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	5.69	5.69	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	0.26	0.26	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	85.31	85.31	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	1.15	1.15	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴★	71.29	71.29	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	12.88	12.88	0	0	0	0	0
20815	自然灾害生活救助	0.37	0.37	0	0	0	0	0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.37	0.37	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	602.37	602.37	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	602.37	602.37	0	0	0	0	0
20820	临时救助	3.80	3.80	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	3.80	3.80	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养★	48.34	48.34	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出★	5.40	5.40	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出★	42.94	42.94	0	0	0	0	0

20825	其他生活救助	724.42	724.42	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	706.33	706.33	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	18.10	18.10	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	924.55	924.55	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	171.67	171.67	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	52.00	52.00	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.67	119.67	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	307.03	307.03	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	11.20	11.20	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	277.24	277.24	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	0.82	0.82	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	15.77	15.77	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	279.82	279.82	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	264.66	264.66	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	15.17	15.17	0	0	0	0	0
21013	医疗救助★	93.52	93.52	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助★	65.72	65.72	0	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出★	27.79	27.79	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗★	10.76	10.76	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助★	10.76	10.76	0	0	0	0	0

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	61.76	61.76	0	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	61.76	61.76	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0
21305	扶贫	0.12	0.12	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	0.12	0.12	0	0	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
22001	国土资源事务	7.02	7.02	0	0	0	0	0
2200199	其他国土资源事务支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
	合计	6530.44	6530.44	0	0	0	0	0

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

部门： 许昌市城乡一体化示范区社会事务  
管理中心

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		6530.44	6530.44	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	69.31	69.31	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.05	68.05	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	67.05	67.05	0	0	0	0	0
2010307	法制建设	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20124	宗教事务	1.26	1.26	0	0	0	0	0
2012402	一般行政管理事务	1.26	1.26	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20406	司法	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2040607	法律援助	3.00	3.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	2518.00	2518.00	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0

20502	普通教育	1065.00	1065.00	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	71.00	71.00	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	68.29	68.29	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	372.20	372.20	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	553.50	553.50	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1450.00	1450.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	1450.00	1450.00	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	818.23	818.23	0	0	0	0	0
20701	文化	5.71	5.71	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	5.71	5.71	0	0	0	0	0
20702	文物	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	0.06	0.06	0	0	0	0	0
20703	体育	812.46	812.46	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	812.46	812.46	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2184.22	2184.22	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	46.51	46.51	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2080205	老龄事务	18.31	18.31	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	25.20	25.20	0	0	0	0	0
20808	抚恤	602.40	602.40	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	74.31	74.31	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	97.68	97.68	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.44	3.44	0	0	0	0	0

2080805	义务兵优待	253.97	253.97	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.59	40.59	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	132.40	132.40	0	0	0	0	0
20809	退役安置	53.58	53.58	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	52.88	52.88	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
20810	社会福利	15.82	15.82	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	9.87	9.87	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	5.69	5.69	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	0.26	0.26	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	85.31	85.31	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	1.15	1.15	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴★	71.29	71.29	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	12.88	12.88	0	0	0	0	0
20815	自然灾害生活救助	0.37	0.37	0	0	0	0	0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.37	0.37	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	602.37	602.37	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	602.37	602.37	0	0	0	0	0
20820	临时救助	3.80	3.80	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	3.80	3.80	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养★	48.34	48.34	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出★	5.40	5.40	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出★	42.94	42.94	0	0	0	0	0

20825	其他生活救助	724.42	724.42	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	706.33	706.33	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	18.10	18.10	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	924.55	924.55	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	171.67	171.67	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	52.00	52.00	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.67	119.67	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	307.03	307.03	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	11.20	11.20	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	277.24	277.24	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	0.82	0.82	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	15.77	15.77	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	279.82	279.82	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	264.66	264.66	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	15.17	15.17	0	0	0	0	0
21013	医疗救助★	93.52	93.52	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助★	65.72	65.72	0	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出★	27.79	27.79	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗★	10.76	10.76	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助★	10.76	10.76	0	0	0	0	0

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	61.76	61.76	0	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	61.76	61.76	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0
21305	扶贫	0.12	0.12	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	0.12	0.12	0	0	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
22001	国土资源事务	7.02	7.02	0	0	0	0	0
2200199	其他国土资源事务支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
	合计	6530.44	6530.44	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

公开 04 表

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	6530.44	一、一般公共服务支出	28	69.31	69.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0	0	
	3		三、国防支出	30	0	0	
	4		四、公共安全支出	31	3	3	
	5		五、教育支出	32	2518	2518	
	6		六、科学技术支出	33	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	818.22	818.22	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2184.22	2184.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	924.55	924.55	
	10		十、节能环保支出	37	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	38	6	6	
	12		十二、农林水支出	39	0.12	0.12	
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	

	16		十六、金融支出	43	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	7.02	7.02
	19		十九、住房保障支出	46	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0
<b>本年收入合计</b>	22	6530.44	<b>本年支出合计</b>	49	6530.44	6530.44
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24	0		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0		52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	6530.44	<b>总计</b>	54	6530.44	6530.44

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金 额 单  
位：万元

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

公开 05 表

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
201	一般公共服务支出	69.31	69.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.05	68.05	
2010301	行政运行	67.05	67.05	
2010307	法制建设	1.00	1.00	
20124	宗教事务	1.26	1.26	
2012402	一般行政管理事务	1.26	1.26	
204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00

2040607	法律援助	3.00		3.00
205	教育支出	2518.00		2518.00
20501	教育管理事务	3.00		3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00		3.00
20502	普通教育	1065.00		1065.00
2050201	学前教育	71.00		71.00
2050202	小学教育	68.29		68.29
2050203	初中教育	372.20		372.20
2050299	其他普通教育支出	553.50		553.50
20599	其他教育支出	1450.00		1450.00
2059999	其他教育支出	1450.00		1450.00
207	文化体育与传媒支出	818.23		818.23
20701	文化	5.71		5.71
2070199	其他文化支出	5.71		5.71
20702	文物	0.06		0.06
2070204	文物保护	0.06		0.06
20703	体育	812.46		812.46
2070307	体育场馆	812.46		812.46
208	社会保障和就业支出	2184.22		2184.22
20802	民政管理事务	46.51		46.51

2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080205	老龄事务	18.31		18.31
2080299	其他民政管理事务支出	25.20		25.20
20808	抚恤	602.40		602.40
2080801	死亡抚恤	74.31		74.31
2080802	伤残抚恤	97.68		97.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.44		3.44
2080805	义务兵优待	253.97		253.97
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.59		40.59
2080899	其他优抚支出	132.40		132.40
20809	退役安置	53.58		53.58
2080901	退役士兵安置	52.88		52.88
2080999	其他退役安置支出	0.70		0.70
20810	社会福利	15.82		15.82
2081001	儿童福利	9.87		9.87
2081002	老年福利	5.69		5.69
2081004	殡葬	0.26		0.26
20811	残疾人事业	85.31		85.31
2081104	残疾人康复	1.15		1.15
2081107	残疾人生活和护理补贴★	71.29		71.29

2081199	其他残疾人事业支出	12.88		12.88
20815	自然灾害生活救助	0.37		0.37
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.37		0.37
20819	最低生活保障	602.37		602.37
2081901	城市最低生活保障金支出	602.37		602.37
20820	临时救助	3.80		3.80
2082001	临时救助支出	3.80		3.80
20821	特困人员救助供养★	48.34		48.34
2082101	城市特困人员救助供养支出★	5.40		5.40
2082102	农村特困人员救助供养支出★	42.94		42.94
20825	其他生活救助	724.42		724.42
2082501	其他城市生活救助	706.33		706.33
2082502	其他农村生活救助	18.10		18.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
210	医疗卫生与计划生育支出	924.55		924.55
21003	基层医疗卫生机构	171.67		171.67
2100302	乡镇卫生院	52.00		52.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.67		119.67
21004	公共卫生	307.03		307.03

2100403	妇幼保健机构	2.00		2.00
2100407	其他专业公共卫生机构	11.20		11.20
2100408	基本公共卫生服务	277.24		277.24
2100409	重大公共卫生专项	0.82		0.82
2100499	其他公共卫生支出	15.77		15.77
21007	计划生育事务	279.82		279.82
2100717	计划生育服务	264.66		264.66
2100799	其他计划生育事务支出	15.17		15.17
21013	医疗救助★	93.52		93.52
2101301	城乡医疗救助★	65.72		65.72
2101399	其他医疗救助支出★	27.79		27.79
21014	优抚对象医疗★	10.76		10.76
2101401	优抚对象医疗补助★	10.76		10.76
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	61.76		61.76
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	61.76		61.76
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
213	农林水支出	0.12		0.12
21305	扶贫	0.12		0.12

2130506	社会发展	0.12		0.12
220	国土海洋气象等支出	7.02		7.02
22001	国土资源事务	7.02		7.02
2200199	其他国土资源事务支出	7.02		7.02
合计		6530.44		

注：本表反映部门本  
年度一般公共预算  
财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

公开 06 表

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	62.71	302	商品和服务支出	4.34	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	16.74	30201	办公费	2.1	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	22.58	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	9.58	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0.002	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.54	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	5.27	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	0	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0

30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.72	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		62.71	公用经费合计				4.34	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

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							
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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。

第三部分  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 6530.44 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 3989.04 万元，增长 156.96%。主要原因是 2017 年示范区加大教育投资力度，新建示范区实验学校，尚东中小学，大徐小学，新建文化公共体育设施。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6530.44 万元，其中：财政拨款收入 6530.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6530.44 万元，其中：基本支出 69.31 万元，占 1.06%；项目支出 6461.13 万元，占 98.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 6530.44 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 3989.04 万元，增长 156.96%。主要原因是 2017 年示范区加大教育投资力度，新建示范区实验学校，尚东中小学，大徐小学，新建文化公共体育设施。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6530.44 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 3989.04 万元，增长 156.96%。主要原因是 2017 年示范区加大教育投资力度，新建示范区实验学校，尚东中小学，大徐小学，新建文化公共体育设施。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6530.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 69.31 万元，占 1.06%，社会保障和就业支出 2184.22 万元，占 33.45%，医疗卫生与计划生育支出 924.55 万元，占 14.16%，教育支出 2525.14 万元，占 38.67%，文化体育与传媒支出 818.22 万元，占 12.53%，。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6530.44 万元，支出决算为 6530.44 万元，完成年初预算的 100%。

#### 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 69.31 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.05 万元。与 2016 年度相比，增加 20.31 万元，增长 32.39%，主要原因：17 年在职在编人员基本支出增加。其中：人员经费 62.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.34 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、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、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，主要原因是社会事务管理中心属事业单位，没有三公经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一、2017 年，我中心共承担 10 件民生实事，已完成 6 件。

二、突出社会事业及民生主线，强化社会事务管理，提供优质公共服务，使人民生活和谐美满。

三、做好社区卫生服务中心项目建设工作。为了进一步缓解示范区人民群众看病难、看病贵等问题，完善中心城区社会卫生服务。

四、深化全国文明城市创建，落实《关于深入开展全民阅读活动加快推进“书香许昌”建设的意见》，按照市文广新局的要求，由我区出资配合，在规定时间内完成 1 个诚信阅读漂流屋的建设任务。

## （二）项目绩效自评结果。

2017 年全年，示范区社会事务管理中心在许昌市示范区党工委、管委会的正确领导下，认真学习贯彻落实党的十八大和习近平总书记系列讲话精神，紧绕市委、市政府部署的各项目标任务，紧抓全区工作大局，改进工作作风、创新工作方式、发挥工作带头，坚持“围绕中心、履职尽责、立足本职、服务大局”的工作思路，较好的完成上级交办的各项任务。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 67.05 万元，与 2016 年度相比，增加 20.31 万元，增长 32.39%，主要原因：17 年在职在编人员基本支出增加，2017 年社会事务不断完善，各项工作相继增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 875.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 857.46 万元，政府采购服务支出 18.48 万元。授予中小企业合同金额 875.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，社会事务管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

