

# 2016 年度 社会事业局决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

研究拟订高新区社会事业发展规划、计划并组织实施；负责高新区民政事务、社区与农村建设、社会福利、赈灾救济、社团管理、人民武装等工作；负责区内基础教育、体育事业的管理工作；负责人口与计划生育、医疗卫生、爱国卫生等管理工作；负责老龄事业和区内离退休干部的管理服务工作；负责区内民族与宗教事务的管理工作；负责区内各项公共事业、公益事业的组织、协调和管理工作。

## 二、部门决算单位构成

社会事业局部门决算包括：本单位本级决算。

纳入社会事业局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，即社会事业局本级。

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	5991.57	一、一般公共服务支出	30	150.07
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	3.50	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	17.76
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	2806.86
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	8.46	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	1091.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	695.05
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1226.34
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	11.96
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	6000.03	本年支出合计	54	6000.03
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	6000.03	合计	58	6000.03

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

公开 02 表

单位：万元

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
类	款	项	合计	6000.03	5991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
201			一般公共服务支出	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,806.86	2,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	244.19	244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,124.23	2,124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,288.80	1,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	630.84	630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.59	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.99	1,091.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	活补助							
2080899	其他优抚支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	336.69	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员供养	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	695.05	695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	336.36	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	336.36	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,226.34	1,226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	982.78	982.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	982.78	982.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
2299901	其他支出	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46

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

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	合 计	6000.03	182.47	5817.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	150.07	148.44	1.63	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150.07	148.44	1.63	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,806.86	0.00	2806.86	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	653.50	0.00	653.50	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	244.19	0.00	244.19	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	336.30	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,124.23	0.00	2124.23	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,288.80	0.00	1288.80	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	630.84	0.00	630.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.59	0.00	204.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.99	26.36	1065.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.02	8.16	29.85	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.58	8.16	8.41	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	107.35	18.20	89.15	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	107.01	17.87	89.15	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.59	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	144.06	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	345.48	0.00	345.48	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	336.69	0.00	336.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	695.05	7.67	687.38	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	178.22	7.67	170.55	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	32.17	2.56	29.61	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	131.78	0.00	131.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	336.36	0.00	336.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	336.36	0.00	336.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,226.34	0.00	1226.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	982.78	0.00	982.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	982.78	0.00	982.78	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	243.56	0.00	243.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	243.56	0.00	243.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	11.96	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	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.46	0.00	8.46	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5988.07	一、一般公共服务支出	15	150.07	150.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.50	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	17.76	17.76	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	2806.86	2806.86	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	1091.99	1091.99	0.00
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	695.05	695.05	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	1226.34	1226.34	0.00
			……	25			
			二十一、其他支出	27	3.50	0.00	3.50
			……	28			
本年收入合计	9	5991.57	本年支出合计	29	5991.57	5988.07	3.50
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00		

一般公共预算财政拨款	11	0.00		31			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		32			
	13			33			
合计	14	5991.57	合计	34	5991.57		

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

公开 05 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	5988.07	182.47	5805.60
201			一般公共服务支出	150.07	148.44	1.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150.07	148.44	1.63
2010301			行政运行	148.44	148.44	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.63	0.00	1.63
203			国防支出	17.76	0.00	17.76
20399			其他国防支出	17.76	0.00	17.76
2039901			其他国防支出	17.76	0.00	17.76
205			教育支出	2806.86	0.00	2806.86
20501			教育管理事务	17.62	0.00	17.62
2050102			一般行政管理事务	17.62	0.00	17.62
20502			普通教育	653.50	0.00	653.50
2050201			学前教育	244.19	0.00	244.19
2050202			小学教育	73.00	0.00	73.00
2050203			初中教育	336.30	0.00	336.30
20508			进修及培训	11.52	0.00	11.52
2050801			教师进修	11.52	0.00	11.52
20509			教育费附加安排的支出	2124.23	0.00	2124.23

2050901	农村中小学校舍建设	1288.80	0.00	1288.80
2050902	农村中小学教学设施	630.84	0.00	630.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.59	0.00	204.59
208	社会保障和就业支出	1091.99	26.36	1065.63
20802	民政管理事务	38.02	8.16	29.85
2080202	一般行政管理事务	16.58	8.16	8.41
2080205	老龄事务	19.03	0.00	19.03
2080207	行政区划和地名管理	2.41	0.00	2.41
20803	财政对社会保险基金的补助	107.35	18.20	89.15
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	107.01	17.87	89.15
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
20808	抚恤	276.00	0.00	276.00
2080801	死亡抚恤	6.03	0.00	6.03
2080805	义务兵优待	100.89	0.00	100.89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.86	0.00	66.86
2080899	其他优抚支出	102.22	0.00	102.22
20809	退役安置	72.59	0.00	72.59
2080901	退役士兵安置	50.25	0.00	50.25
2080999	其他退役安置支出	22.34	0.00	22.34
20810	社会福利	57.82	0.00	57.82
2081001	儿童福利	17.61	0.00	17.61
2081002	老年福利	39.33	0.00	39.33

2081004	殡葬	0.88	0.00	0.88
20811	残疾人事业	144.06	0.00	144.06
2081102	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98
2081104	残疾人康复	7.44	0.00	7.44
2081105	残疾人就业和扶贫	5.64	0.00	5.64
2081199	其他残疾人事业支出	118.00	0.00	118.00
20815	自然灾害生活救助	1.40	0.00	1.40
2081501	中央自然灾害生活补助	1.40	0.00	1.40
20819	最低生活保障	345.48	0.00	345.48
2081901	城市最低生活保障金支出	8.79	0.00	8.79
2081902	农村最低生活保障金支出	336.69	0.00	336.69
20820	临时救助	25.69	0.00	25.69
2082001	临时救助支出	25.69	0.00	25.69
20821	特困人员供养	23.58	0.00	23.58
2082102	农村五保供养支出	23.58	0.00	23.58
210	医疗卫生与计划生育支出	695.05	7.67	687.38
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.44	0.00	0.44
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00
21004	公共卫生	58.74	0.00	58.74
2100401	疾病预防控制机构	7.00	0.00	7.00
2100402	卫生监督机构	16.66	0.00	16.66

2100409	重大公共卫生专项	35.08	0.00	35.08
21005	医疗保障	178.22	7.67	170.55
2100501	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00
2100503	公务员医疗补助	32.17	2.56	29.61
2100504	优抚对象医疗补助	9.15	0.00	9.15
2100599	其他医疗保障支出	131.78	0.00	131.78
21007	计划生育事务	336.36	0.00	336.36
2100717	计划生育服务	336.36	0.00	336.36
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	0.00	21.30
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	0.00	21.30
212	城乡社区支出	1226.34	0.00	1226.34
21203	城乡社区公共设施	982.78	0.00	982.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	982.78	0.00	982.78
21205	城乡社区环境卫生	243.56	0.00	243.56
2120501	城乡社区环境卫生	243.56	0.00	243.56

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

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	117.28	302	商品和服务支出	39.75	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.90	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.74	30202	印刷费	2.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	12.76	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.78	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	25.44	30211	差旅费	4.61	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	0.00	30213	维修(护)费	7.38	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.60	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	11.67	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	11.17	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	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	21.26	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	0.13			
人员经费合计		142.72	公用经费合计				39.75	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
229			其他支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	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和结余情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 6000.03 万元，支出总计 6000.03 万元。

### （二）收入决算情况

2016 年度本年收入 6000.03 万元，其中：财政拨款收入 5991.57 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，其他收入 8.46 万元，占比 0.14%。



### （三）支出决算情况

2016 年度本年支出 6000.03 万元，其中：基本支出 182.47 万元，占 3.04%；项目支出 5817.56 万元，占 96.96%。



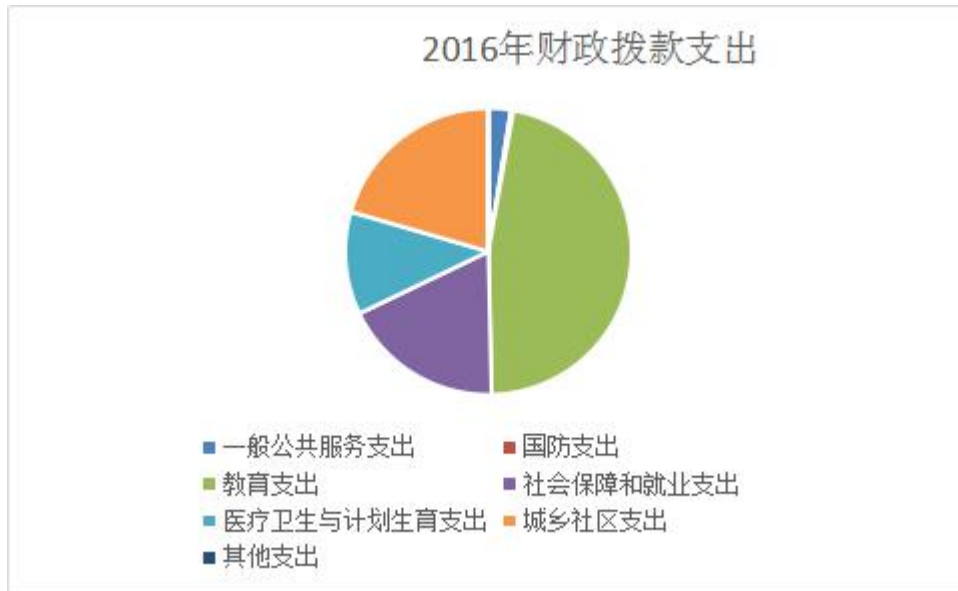
#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 5991.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5988.07 万元，占 99.94%；政府性基金预算财政拨款 3.5 万元，占 0.06%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 5991.57 万元，其中：一般公共服务（类）支出 150.07 万元，占 2.50 %；国防支出 17.76 万元，占 0.30%；教育支出 2806.86 万元，占 46.85%；

社会保障和就业支出 1091.99 万元，占 18.23 %；医疗卫生与计划生育支出 695.05 万元，占 11.60%；城乡社区支出 1226.34，占 20.47 %；其他支出 3.5 万元，占 0.06 %。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 5988.07 万元，占本年支出合计的 99.80%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款，支出决算为 5988.07 万元。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、办公费、维护费等支出。支出决算为 150.07 万元。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要反映用于劳务费的支出。支出决算为 1.63 万元。

（3）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要反映用于维护费支出，支出决算为 17.76 万元。

（4）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于教育维护费的支出，支出决算为 2806.86 万元。

（5）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于幼儿园维护费支出，支出决算为 244.19 万元。

（6）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学维护费支出，支出决算为 73.00 万元。

（7）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中学校维护费支出，支出决算为 336.30 元。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）教室进修（项）。主要反映用于教师外出培训学习支出，支出决算为 11.52 万元。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要反映用于农村学校校舍维修及维护支出，支出决算为 1288.80 万元。

（10）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要反映用于农村学校教学楼改造及维护支出，支出决算为 630.84 万元。

（11）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其

他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于其他教育附加安排支出，支出决算为 204.60 万元。

（12）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于民政日常办公费、印刷费、电费、邮电费、维护费等各项支出，支出决算为 16.58 万元。

（13）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要反映用于民政抚恤金发放等支出，支出决算为 19.03 万元。

（14）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要反映用于管理维护费支出，支出决算为 2.41 万元。

（15）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。主要反映用于基本养老保险、职业年金缴费等支出，支出决算为 107.01 万元。

（16）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。主要反映用于失业保险缴费支出，支出决算为 0.20 万元。

（17）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要反映用于工伤保险缴费支出，支出决算为 0.13 万元。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡抚恤金支出，支出决算为 6.03 万元。



(19) 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。主要反映用于义务兵优待维护费支出，支出决算为 100.89 万元。

(20) 社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。主要反映用于农村籍退役士兵老年生活补助支出，支出决算为 66.86 万元。

(21) 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要反映用于抚恤维护费支出，支出决算为 102.22 万元。

(22) 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。主要反映用于退役士兵安置费用支出，支出决算为 50.25 万元。

(23) 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役士兵安置(项)。主要反映用于退役士兵安置的其他费用支出，支出决算为 22.35 万元。

(24) 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。主要反映用于社会保障中儿童福利费用支出，支出决算为 17.61 万元。

(25) 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要反映用于老年人福利发放支出，支出决算为 39.33 万元。

(26) 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)。主要反映用于殡葬费用支出，支出决算为 0.88 万元。

(27) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行

政管理事务（项）。主要反映用于业务外出费用、管理费用支出，支出决算为 12.98 万元。

（28）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映用于对残疾人个人及家庭的补助支出，支出决算为 7.44 万元。

（29）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要反映用于对贫困残疾人就业帮扶费用支出，支出决算为 5.64 万元。

（30）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于残疾人其他福利及补助支出，支出决算为 118 万元。

（31）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。主要反映用于城市居民最低生活保障补助支出，支出决算为 8.8 万元。

（32）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。主要反映用于农村居民最低生活保障金补助支出，支出决算为 336.69 万元。

（33）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于临时救助支出，支出决算为 25.69 万元。

（34）社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）。主要反映用于农村五保供养费用支出，支出决算为 23.58 万元。

（35）医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育

管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于计生卫生基本管理费用支出，支出决算为 0.44 万元。

（36）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要反映用于区内公立医院的改革经费支出，支出决算为 100 万元。

（37）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于组织实施疾病防控各项工作经费支出，支出决算为 7 万元。

（38）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映用于组织开展区内职业卫生、放射卫生、环境卫生等相关监测、调查、评估和监督支出，支出决算为 16.66 万元。

（39）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于重大公共卫生专项活动支出，支出决算为 35.08 万元。

（40）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于医疗机构和医疗服务支出，支出决算为 5.11 万元。

（41）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于对公务员个人或家庭的医疗补助支出，支出决算为 32.17 万元。

（42）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映用于优抚人员医疗补助发放支出，支出决算为 9.15 万元。

(43) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。主要反映用于医疗保障的其他支出，支出决算为 131.78 万元。

(44) 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要反映用于计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等支出，支出决算为 336.36 万元。

(45) 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要反映用于计划生育工作支出，支出决算为 21.3 万元。

(46) 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于全区社区公共设施的改善支出，支出决算为 982.78 万元。

(47) 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于社区公共环境卫生维护工作支出，支出决算为 243.56 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 182.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 142.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。

### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.5万元，本年支出3.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

社会事业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费0万元。2016年社会事业局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2016年社会事业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(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。其中：国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次，人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国(境)外接待费 0 万元。0 共计接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度, 社会事业局机关运行经费支出 39.75 万元。

### (二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 727.32 万元，其中：政府采购货物金额 727.32 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

一年来，单位预算编制过程中认真贯彻各级有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。预算编制过程中各科充分沟通协调，各项基础信息准确反映，对各项业务支出项目优化设置，充分做到程序规范、方法科学、编制及时、数据准确、内容完整。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确，及时进行决算

分析。按照程序和要求及时进行预决算公开，严格按照预算额度按进度进行。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

**十五、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、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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）