

2019 年度
驻马店市民政局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 驻马店市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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

驻马店市民政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

(二) 依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 落实各项救助政策,牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导救助管理站建设,协调跨市级、跨县区救助管理工作。

(四) 负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动村务公开和基层民主政治建设。

(五) 监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作,负责审核跨县区和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作,负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务,指导县区和乡镇级行政区域界线勘定、管理和地名管理服务。

(六) 组织实施有关婚姻管理政策,承担全市涉港、澳、台婚姻登记工作,指导县区婚姻登记工作,负责推进全市婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导县区殡葬管理工作，负责推进全市殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全市残疾人权益保护政策的落实并指导实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责全市促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全市社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与驻马店市卫生健康体育委员会的有关职责分工。驻马店市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。驻马店市卫生健康体育委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结

合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与驻马店市自然资源和规划局的有关职责分工。驻马店市民政局会同驻马店市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的驻马店市行政区划图。

二、机构设置

驻马店市民政局内设机构 12 个，包括：办公室、行政审批服务科、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权建设科和社区治理科、区划地名界线管理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科。另设有机关党委（人事教育科）。

从决算单位构成看，驻马店市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 驻马店市民政局本级
2. 驻马店市福利院
3. 驻马店市儿童福利院

4. 驻马店市救助管理站
5. 驻马店市低收入家庭经济状况核对中心
6. 驻马店市殡葬管理所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,777.53	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,854.75	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,209.67
	9		九、卫生健康支出	37	84.53
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	62.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,609.04
	23			51	
本年收入合计	24	7,632.28	本年支出合计	52	4,965.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,462.48	年末结转和结余	54	6,129.26
	27			55	
总计	28	11,094.76	总计	56	11,094.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市民政局

金额单位：万元

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		7,632.28	7,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,631.40	2,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	709.10	709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	521.83	521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,117.37	1,117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	712.81	712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	366.56	366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366.56	366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,854.75	4,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,854.75	4,854.75	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	4,531.25	4,531.25	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	323.50	323.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,965.50	3,025.07	1,940.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,209.67	2,651.46	558.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	873.00	840.08	32.92	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	568.15	568.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	74.49	41.57	32.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.75	305.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,453.69	937.90	515.79	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	263.19	263.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	553.58	553.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	560.47	44.68	515.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	507.38	507.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	507.38	507.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,609.04	226.80	1,382.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,609.04	226.80	1,382.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,455.44	99.21	1,356.23	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	153.59	127.59	26.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市民政局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,777.53	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,854.75	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,102.88	3,102.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	84.53	84.53	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	62.27	62.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1,609.04	0.00	1,609.04
	23			52			
本年收入合计	24	7,632.28	本年支出合计	53	4,858.71	3,249.68	1,609.04
年初财政拨款结转和结余	25	2,529.34	年末财政拨款结转和结余	54	5,302.91	1,769.48	3,533.43
一、一般公共预算财政拨款	26	2,241.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	287.71		56			
	28			57			
总计	29	10,161.62	总计	58	10,161.62	5,019.16	5,142.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市民政局

金额单位：万元

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
合计		3,249.68	2,798.26	451.41
208	社会保障和就业支出	3,102.88	2,651.46	451.41
20802	民政管理事务	873.00	840.08	32.92
2080201	行政运行	568.15	568.15	0.00
2080207	行政区划和地名管理	74.49	41.57	32.92
2080299	其他民政管理事务支出	230.37	230.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.75	305.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.68	194.68	0.00
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	0.00
20808	抚恤	40.01	40.01	0.00
2080801	死亡抚恤	40.01	40.01	0.00
20809	退役安置	9.49	0.00	9.49
2080901	退役士兵安置	9.49	0.00	9.49

20810	社会福利	1,346.90	937.90	409.00
2081001	儿童福利	263.19	263.19	0.00
2081004	殡葬	76.45	76.45	0.00
2081005	社会福利事业单位	553.58	553.58	0.00
2081099	其他社会福利支出	453.68	44.68	409.00
20820	临时救助	507.38	507.38	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	507.38	507.38	0.00
20821	特困人员救助供养	16.55	16.55	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.55	16.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
210	卫生健康支出	84.53	84.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.91	34.91	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,516.18	302	商品和服务支出	555.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.11	30201	办公费	51.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.50	30202	印刷费	11.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.11	30205	水费	7.81	31002	办公设备购置	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.94	30206	电费	75.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	30208	取暖费	6.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.91	30209	物业管理费	35.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	53.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	135.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	264.98	30214	租赁费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	717.95	30215	会议费	4.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	66.70	30216	培训费	10.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	146.76	30217	公务接待费	2.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	192.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.10
30306	救济费	248.84	30226	劳务费	54.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.15	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30239	其他交通费用	2.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.77			
人员经费合计		2,234.13	公用经费合计				564.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：驻马店市民政局

金额单位：万元

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
19.10	0.00	16.00	0.00	16.00	3.10	17.75	0.00	15.10	0.00	15.10	2.66

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市民政局

金额单位：万元

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		287.71	4,854.75	1,609.04	226.80	1,382.23	3,533.43
229	其他支出	287.71	4,854.75	1,609.04	226.80	1,382.23	3,533.43
22960	彩票公益金安排的支出	287.71	4,854.75	1,609.04	226.80	1,382.23	3,533.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.28	4,531.25	1,455.44	99.21	1,356.23	3,208.09
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	155.43	323.50	153.59	127.59	26.00	325.34

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支（含结转结余）总计均为 11094.76 万元。与上年度相比，收、支（含结转结余）总计各减少 2365.66 万元，下降 17.57%。主要原因是：由于机构改革，我局内设机构优抚科、军队离退休干部管理科、双拥科和所属事业单位军休所、杨靖宇将军纪念馆、军队饮食供应站划转至市退役军人事务局；救灾服务中心划转至粮食储备局；老龄委划转至卫健体委，上级下达指标及本级财政安排经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7632.28 万元，其中：财政拨款收入 7632.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4965.50 万元，其中：基本支出 3025.07 万元，占 60.92%；项目支出 1940.44 万元，占 39.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支（含结转结余）总计均为 10161.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支（含结转结余）总计各减少 1773.98 万元，下降 14.86%。主要原因：因机构改革机构专隶其他部门减少，上级下达指标及本级财政安排经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变动情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3249.68 万元，占本年支出合计的 65.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 3318.12 万元，下降 50.5%。主要原因：机构改革各类抚恤补助支出、退役安置支出等列入退役军人事务局，我局减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3249.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3102.88 万元，占 95.48%；卫生健康（类）支出 84.53 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 62.27 万元，1.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2252.46 万元，支出决算为 3249.68 万元，完成年初预算的 144.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 494.37 万元，支出决算 568.15 万元，完成年初预算的 114.92%。主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算 56 万元，支出决算 74.49 万元，超预算完成 133.02%。主要原因是第二次全国地名普查成果转化支出较大，使用上年结余。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他

民政管理事务（项）。

年初预算 72.5 万元，支出决算 230.37 万元，完成年初预算的 317.75%。主要原因：一是 2019 年新增工作任务，年中追加有工作经费；二是支出中含上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算 171.93 万元，支出决算 194.68 万元，完成年初预算的 113.23%。主要原因是增加退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 15.44 万元，支出决算 23.13 万元，完成年初预算的 149.8%。主要原因是事业单位新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 109.71 万元，支出决算 87.94 万元，完成年初预算的 80.16%。主要原因是我部门 2019 年新增退休人员，不再缴纳养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40.01 万元，超预算完 40.01 万元。主要原因是按照实际情况年中追加经费。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.49 万元，超预算完成 9.49 万元。主要原因一是用上年结余支出了退役军人待安置期间

补助。二是退军人安置支出是上级转移支付资金未列入我局2019年部门一般公共预算中。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算689.55万元，支出决算263.19万元，完成年初预算的38.17%。主要原因一是2019年市儿童福利院接收爱心捐赠养育的奶粉、纸尿裤等物资增加；二是孤儿保育员人数减少；三是使用上年结余。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算68.1万元，支出决算76.45万元，完成年初预算的112.26%。超出预算完成部分使用上年结余。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算1174.51万元，支出决算553.58万元，完成年初预算的47.13%。主要原因是驻马店市福利院部门预算经费包含市重点项目驻马店市精神病康复大家楼建设费用，基建项目进度偏慢。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算9万元，支出决算409万元，超预算完成453.68万元。主要原因是使用上年结转资金支付精神病康复大楼建设款。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算 196.72 万元，支出决算 507.38 万元，完成年初预算的 257.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员救助支出中大部分是上级转移支付资金，未列入我局 2019 年部门一般公共预算中。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16.55 万元，超预算完成 16.55 万元。原因是驻马店市福利院是 2019 年 7 月开始收住供养对象，供养人员经费为年中根据实际情况追加的。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 8.186 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 46.52%。产生差异的原因是杨靖宇将军纪念馆、军队饮食供应站划转至市退役军人事务局；救灾服务中心划转至粮食储备局；老龄委划转至卫健体委，我局减少支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 37.35 万元，支出决算 36.68 万元，完成年初预算的 98.21%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 12.56 万元，支出决算 12.94 万元，完成年初预算的 103.03%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算 35.25 万元，支出决算 34.91 万元，完成年初预算的 99.04%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 63.35 万元，支出决算 62.27 万元，完成年初预算的 98.3%，主要原因是 2019 年我部门有新增退休人员，不再缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2798.26 万元。其中：人员经费 2234.13 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 564.13 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

2019 年度因公出国（境）0 团组 0 人次；购置公务用车

0 辆，年末部门开支财政拨款的公务用车保有数 7 辆；国内公务接待 11 批次，177 人次（不包括陪同人员），其中外事接待 0 批次，0 人次；无国（境）外公务接待支出。

“三公”经费支出决算数 17.75 万元，比预算数 19.1 万元减少 1.35 万元，下降 7.07%。其中：公务用车运行维护费 15.1 万元，比预算数 16 万元减少 0.9 万元，下降 5.63%；公务接待费 2.66 万元，比预算数 3.1 万元减少 0.44 万元，下降 14.19%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车和公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款全部为彩票公益金，专项用于民政社会福利及相关社会公益事业。年初结转和结余 287.71 万元，当年收入 4854.75 万元，支出 1609.04 万元，年末结转和结余 3533.43 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 191.84 万元，比年初预算数减少 33.16 万元，下降 14.73%，主要原因是落实过紧日子要求压减了公用经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1982.84 万元，其中：政府采购货物支出 136.06 万元，政府采购工程支出 1803.33 万元，政府采购服务支出 43.45 万元。授予中小企业合同金额 217.48 万元，占政府采购支出总额的 10.97%，其中：授予小微企业合同金额 217.48 万元，占政府采购支出总额的

10.97%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、单位主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局扎实推进绩效管理和绩效评价工作。一是按照省厅要求的工作步骤和时间要求，积极、有序开展绩效自评工作，对2019年度纳入预算的专项资金绩效完成情况进行了全面自评，自评率达100%。二是严格绩效评价。二是按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，对要求收集项目的预算执行进度和绩效目标实施程度资料进行汇总分析，对重点项目抽取部分县区通过实地调研等形式进行核实，在此基础上形成项目支出绩效评价报告；并组织有关科室人员对本单位项目预算执行进度及绩效目标实现程度进行全面自查自评，形成绩效评价报告。三是加强评价结果运用。将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要参考依据。对绩效评价结果较好的项目，在下一年优先申请

资金。对偏离绩效目标的项目，分析原因，制定措施，提出进一步改进措施，督促整改，确保绩效目标不折不扣落实。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，社区养老服务设施覆盖率进一步提高，对县区 162 所敬老院进行提升改造，资助了县级社会福利中心、为养老机构设施配备消防安全等设施设备，改善了敬老院、县级社会福利中心、养老机构设施条件。我局 2019 年纳入预算的专项资金整体绩效良好，达到了年初设定的各项绩效目标。

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财政预算资金。

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。