2018 年度
驻马店市民政局部门决算

二〇一九年九月

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　　2018 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　　2018 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

1、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和民政工作政策并组织实施；指导全市民政工作的改革和发展。

2、监督实施国家社会团体和民办非企业单位登记管理的法规政策；负责全市性社会团体和跨县区社会团体，以及市直单位所属的挂靠的民办非企业单位的登记和管理工作；指导和监督县区社会团体和民办非企业单位的登记和管理工作。

3、组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作；监督实施各类优抚标准和国家机关工作人员的伤亡抚恤标准；审核上报褒扬革命烈士和评残工作：指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

4、拟订并组织实施全市军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工(简称军休人员)和复员退伍军人安置工作政策；负责全市退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇；负责全市军事饮食供应和军人接收转运工作；指导市军队退休离休干部休养所的工作；指导全市军地两用人才培训。

5、负责组织、协调全市救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

6、负责城乡基层群众自治建设和社区建设政策的实施，提出加强和改进全市基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设和社区服务体系建设。

7、牵头拟订社会救助规划、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、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨市及跨县区救助管理工作。

8、组织实施国家、省有关婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策：承担全市涉港、澳、台的婚姻登记工作；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

9、组织实施全市行政区划管理办法，拟订行政区域规划；负责全市乡镇以上行政区划的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的考察、审核上报工作；负责跨县区和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报；指导、规范全市地名标志的设置和管理；负责全市标准地名图书资料的审核；承办省政府、省民政厅下达的与接壤市的边界线勘定工作作；协调、指导县区和乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作。

10、拟订全市社会福利事业发展规划和政策；负责社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法的实施，组织促进慈善事业发展政策的落实；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导全市艾滋病致孤人员及单亲家庭未成年子女的

救助工作；指导全市孤儿、孤老、残疾人等特殊群体权益保护工作；执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策。

11、拟订全市老龄事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作。

12、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相关志愿者队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市民政局内设机构14个，包括：办公室、社会救助科、基层政权建设科、区划地名管理科、减灾救灾科、社会事务科、社会福利科、规划财务科、人事教育科、民间组织管理科、优抚科、军队离退休干部安置科、复员退伍军人安置科、双拥工作科。另设有机关党委。

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2018年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位10个，具体是：

1.驻马店市民政局本级

2.驻马店市福利院

3.驻马店市军队退休离休干部休养所

4.驻马店市杨靖宇将军纪念馆

5.驻马店军用饮食供应站

6.驻马店市儿童福利院

7. 驻马店市救助管理站

8. 驻马店市低收入家庭经济状况核对中心

9. 驻马店市殡葬管理所

10. 驻马店市老龄工作委员会办公室

11. 驻马店市救灾服务中心

第二部分　2018 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：元

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	81,078,503.77	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	867,208.68	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	324,030.70

	8		八、社会保障和就业支出	35	64,705,203.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	840,525.17
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	717,007.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8,811,373.00

	22			49	
本年收入合计	23	81,945,712.45	本年支出合计	50	75,398,139.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	52,658,526.46	年末结转和结余	52	59,206,099.14
	26			53	
总计	27	134,604,238.91	总计	54	134,604,238.91

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：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		81,945,712.45	81,078,503.77	0.00	0.00	0.00	0.00	867,208.68
207	文化体育与传媒支出	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	71,345,344.45	70,478,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	867,208.68
20802	民政管理事务	13,420,639.58	13,420,639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6,123,629.06	6,123,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	620,693.56	620,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	2,369,352.00	2,369,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,006,964.96	3,006,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,146,342.02	3,146,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,729,411.00	1,729,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245,674.00	245,674.00	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	1,171,257.02	1,171,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	3,864,759.48	3,864,759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,812,393.20	1,812,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,757,166.28	1,757,166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	295,200.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19,485,608.68	18,618,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,208.68
2080901	退役士兵安置	174,400.00	174,400.00	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	14,103,000.00	13,294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,208,208.68	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,208.68
20810	社会福利	11,116,670.84	11,116,670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,446,000.00	2,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	774,427.24	774,427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,896,243.60	3,896,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6,411,323.85	6,411,323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,411,323.85	6,411,323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	848,759.00	848,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	848,759.00	848,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282,982.10	282,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	248,280.20	248,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	317,496.70	317,496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717,007.00	717,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717,007.00	717,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717,007.00	717,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,851,602.00	8,851,602.00	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	8,851,602.00	8,851,602.00	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	6,342,700.00	6,342,700.00	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	2,508,902.00	2,508,902.00	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：元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75,398,139.77	66,892,894.56	8,505,245.21	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	324,030.70	324,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	324,030.70	324,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	324,030.70	324,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,705,203.90	63,551,616.35	1,153,587.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12,229,025.21	11,181,048.56	1,047,976.65	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,545,270.93	5,545,270.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080205	老龄事务	582,840.29	582,840.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	998,412.95	280,436.30	717,976.65	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	2,632,297.79	2,632,297.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,470,203.25	2,140,203.25	330,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,887,691.37	2,887,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,482,490.47	1,482,490.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238,893.00	238,893.00	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	1,166,307.90	1,166,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,884,880.35	3,884,880.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,812,393.20	1,812,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,768,167.15	1,768,167.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	304,320.00	304,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21,292,055.72	21,292,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	436,841.50	436,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17,493,284.95	17,493,284.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,361,929.27	3,361,929.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,044,937.09	5,044,937.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	961,035.00	961,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	674,478.35	674,478.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,397,119.74	3,397,119.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12,304.00	12,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	105,610.90	0.00	105,610.90	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	105,610.90	0.00	105,610.90	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,461,003.26	5,461,003.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,461,003.26	5,461,003.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	840,525.17	840,525.17	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	840,525.17	840,525.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	280,983.20	280,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242,045.27	242,045.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	317,496.70	317,496.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717,007.00	717,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717,007.00	717,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717,007.00	717,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,811,373.00	1,459,715.34	7,351,657.66	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	8,811,373.00	1,459,715.34	7,351,657.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,118,540.00	26,882.34	7,091,657.66	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	1,692,833.00	1,432,833.00	260,000.00	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

部门：驻马店市民政局　　金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72,226,901.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,851,602.00	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	324,030.70	324,030.70	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	35	63,796,460.68	63,796,460.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	840,525.17	840,525.17	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	717,007.00	717,007.00	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	8,624,999.92	0.00	8,624,999.92

本年收入合计	22	81,078,503.77	**本年支出合计**	49	74,303,023.47	65,678,023.55	8,624,999.92
年初财政拨款结转和结余	23	38,277,495.87	年末财政拨款结转和结余	50	45,052,976.17	38,484,541.69	6,568,434.48
一般公共预算财政拨款	24	31,935,663.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	6,341,832.40		52			
	26			53			
总计	27	119,355,999.64	**总计**	54	119,355,999.64	104,162,565.24	15,193,434.40

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：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		65,678,023.55	64,524,436.00	1,153,587.55
207	文化体育与传媒支出	324,030.70	324,030.70	0.00
20702	文物	324,030.70	324,030.70	0.00
2070205	博物馆	324,030.70	324,030.70	0.00
208	社会保障和就业支出	63,796,460.68	62,642,873.13	1,153,587.55
20802	民政管理事务	12,229,025.21	11,181,048.56	1,047,976.65
2080201	行政运行	5,545,270.93	5,545,270.93	0.00

2080205	老龄事务	582,840.29	582,840.29	0.00
2080207	行政区划和地名管理	998,412.95	280,436.30	717,976.65
2080209	部队供应	2,632,297.79	2,632,297.79	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,470,203.25	2,140,203.25	330,000.00
20805	行政事业单位离退休	2,887,691.37	2,887,691.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,482,490.47	1,482,490.47	0.00
2080502	事业单位离退休	238,893.00	238,893.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,307.90	1,166,307.90	0.00
20808	抚恤	3,884,880.35	3,884,880.35	0.00
2080801	死亡抚恤	1,812,393.20	1,812,393.20	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,768,167.15	1,768,167.15	0.00
2080899	其他优抚支出	304,320.00	304,320.00	0.00
20809	退役安置	20,424,847.04	20,424,847.04	0.00
2080901	退役士兵安置	436,841.50	436,841.50	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,684,284.95	16,684,284.95	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,303,720.59	3,303,720.59	0.00
20810	社会福利	5,003,402.55	5,003,402.55	0.00
2081001	儿童福利	961,035.00	961,035.00	0.00
2081004	殡葬	674,478.35	674,478.35	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,355,585.20	3,355,585.20	0.00
2081099	其他社会福利支出	12,304.00	12,304.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	105,610.90	0.00	105,610.90
2081502	地方自然灾害生活补助	105,610.90	0.00	105,610.90
20819	最低生活保障	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00
20820	临时救助	5,461,003.26	5,461,003.26	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,461,003.26	5,461,003.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	840,525.17	840,525.17	0.00

21011	行政事业单位医疗	840,525.17	840,525.17	0.00
2101101	行政单位医疗	280,983.20	280,983.20	0.00
2101102	事业单位医疗	242,045.27	242,045.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	317,496.70	317,496.70	0.00
221	住房保障支出	717,007.00	717,007.00	0.00
22102	住房改革支出	717,007.00	717,007.00	0.00
2210201	住房公积金	717,007.00	717,007.00	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：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	19,258,034.61	302	商品和服务支出	9,241,729.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,779,579.54	30201	办公费	691,614.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,215,895.91	30202	印刷费	67,470.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,219,025.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	808,554.00
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	1,067,588.00	30205	水费	40,934.00	31002	办公设备购置	808,554.00
30108	机关事业单位基本养	1,757,822.19	30206	电费	521,673.55	31003	专用设备购置	0.00

	老保险缴费							
30109	职业年金缴费	100,000.00	30207	邮电费	101,325.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	527,791.40	30208	取暖费	353,737.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	317,496.70	30209	物业管理费	358,350.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,930.83	30211	差旅费	927,237.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	852,267.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	78,967.80	30213	维修（护）费	661,465.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	336,670.24	30214	租赁费	46,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35,216,117.56	30215	会议费	162,080.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2,550,888.02	30216	培训费	101,055.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	13,878,841.38	30217	公务接待费	54,645.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2,036,276.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,895,207.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	13,800,000.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	616,743.00	30227	委托业务费	3,384,924.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	126,241.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	660,418.30	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	373,016.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	438,161.94	30239	其他交通费用	19,170.00			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	589,572.28			
人员经费合计		54,474,152.17	公用经费合计					10,050,283.83

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：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
431,881.52	0.00	375,881.52	0.00	375,881.52	56,000.00	427,661.35	0.00	373,016.35	0.00	373,016.35	54,645.00

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。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：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		6,341,832.40	8,851,602.00	8,624,999.92	1,459,715.34	7,165,284.58	6,568,434.48
229	其他支出	6,341,832.40	8,851,602.00	8,624,999.92	1,459,715.34	7,165,284.58	6,568,434.48
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,341,832.40	8,851,602.00	8,624,999.92	1,459,715.34	7,165,284.58	6,568,434.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,603,586.80	6,342,700.00	6,932,166.92	26,882.34	6,905,284.58	5,014,119.88
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	738,245.60	2,508,902.00	1,692,833.00	1,432,833.00	260,000.00	1,554,314.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分　2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支（含结转结余）总计均为 13460.42 万元。与上年度相比，收、支（含结转结余）总计各减少 4284.77 万元，下降 24.15%。主要原因：一是上级下达指标减少；二是我局所属的驻马店市社会有奖募捐办公室由省福利彩票发行中心统一决算，2018 年度没有纳入我局的部门决算；三是 2017 年度机关事业单位基本养老保险准备期结算金额按照要求列入行政事业单位离退休支出中，2018 年没有该项支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8194.57 万元，其中：财政拨款收入 8107.85 万元，占 98.94%；其他收入 86.72 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7539.81 万元，其中：基本支出 6689.29 万元，占 88.72%；项目支出 850.52 万元，占 11.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支（含结转结余）总计均为 11935.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支（含结转结余）总计各减少 4958.4 万元，下降 29.35%。主要原因：一是上级下达指标减少；二是 2018 年度驻马店市社会有奖募捐办公室没有纳入部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6567.8 万元，占本年支出合计的 87.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 2796.8 万元，下降 29.87%。主要原因：一是民政管理事务支出减少；二是退役安置支出减少；三是行政事业单位离退休支出减少，上年度进行养老保险准备期结算的金额列入该项支出；四是城市最低生活保障支出减少，市直管理的城市低保金直接下达给驿城区民政局发放。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6567.8 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 32.4 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出（类）支出 6379.65 万元，占 97.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出 84.05 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 71.7 万元，1.09%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2163.38 万元，支出决算为 6567.8 万元，完成年初预算的 303.59%。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 万元，超预算完成 32.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金是由上年结转，用于杨靖宇烈士纪念馆文物保护支出，2018 年未安排部门预算。

2.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 555.25 万元，支出决算 554.53 万元，

完成年初预算的99.87%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算54.48万元，支出决算58.28万元，完成年初预算的106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费增加。

4.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40万元，支出决算99.84万元，超预算完成149.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二次全国地名普查成果转化支出较大，一方面上级下达指标资金增加，另一方面使用了上年结余。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）。年初预算160.8万元，支出决算263.23万元，完成年初预算的163.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费预算。

6.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128万元，支出决算247.02万元，完成年初预算的192.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2018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。

7.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147.99万元，支出决算148.25万元，完成年初预算的100.17%。

8.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19.43万元，支出决算23.89

万元，完成年初预算的122.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位新增多名退休人员。

9.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131.01万元，支出决算116.63万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2018年新增多名退休人员，退休人员不再缴纳养老保险。

10.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181.24万元，超预算完成181.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况年中追加经费。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算152.21万元，支出决算176.82万元，完成年初预算的116.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年杨靖宇烈士纪念馆改扩建支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.43万元，超预算完成30.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局发放随军家属待安置期间生活补助由市级财政按照当年实际支出拨付，该项经费未列入我局2018年部门一般公共预算。

13.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43.68万元，超预算完成43.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是退役士兵安置支出一部分是上级转移支付资金，另一部分是市财政配套下达的指标款，未列入我局2018年部门一般公共预算中。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算1668.43万元，超预算完成1668.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队移交政府的离退休人员安置支出是上级转移支付资金，未列入我局2018年部门一般公共预算中。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算330.37万元，超预算完成330.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队移交政府的离退休干部管理机构支出是上级转移支付资金，未列入我局2018年部门一般公共预算中。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算103.37万元，支出决算96.10万元，完成年初预算的92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年市儿童福利院接收外部捐赠用于儿童养育的奶粉、纸尿裤等物资增多。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算67.5万元，支出决算67.45万元，完成年初预算的99.93%。

18.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255.35万元，支出决算335.56万元，完成年初预算的131.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有增加。

19.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0万元，支出决算1.23万元，超预算完成1.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用的上年结转。

20.社会保障和就业支出（类）自然灾害救助（款）地方自然灾害生活补助(项)。年初预算0万元,支出决算10.56万元，超预算完成10.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用的以前年度结转资金。

21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算1380万元，超预算完成1380万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障金支出是上级转移支付资金，未列入我局2018年部门一般公共预算中。

22.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183.27万元，支出决算546.1万元，完成年初预算的297.98%。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2018年部门一般公共预算中。

23.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.26万元，支出决

算 28.1 万元，完成年初预算的 99.43%。

24.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23.37 万元，支出决算 24.2 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻马店市福利院在职人员转正后工资基数增加。

25.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 37.35 万元，支出决算 31.75 万元，完成年初预算的 85.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我部门有多名退休人员。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 75.75 万元，支出决算 71.7 万元，完成年初预算的 94.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我部门有多名退休人员，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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6452.45 万元。其中：人员经费 5447.42 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 1005.03 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.19 万元，支出决算为 42.77 万元，完成预算的 99.03%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 37.3 万元，完成预算的 99.23%，占 87.21%；公务接待费支出决算 5.47 万元，完成预算的 97.68%，占 12.79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 37.59 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算的 99.23%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置公车数量 0 辆。

公务用车运行支出37.3万元。主要用于单位公车运行的燃油费、过路费、保险费、维修费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费年初预算为5.6万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.47万元。主要用于接待上级督导检查和其他来访。2018年共接待国内来访团组38个、来宾286人次（不包括陪同人员）。

八、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，我局组织对2018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）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，我局2018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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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862.5万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业彩票公益金支出，其中社会福利的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较

大，主要原因：该项资金中政府购买养老服务的彩票公益金为年底上级拨付的指标款。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 125 万元，支出决算为 240.88 万元，完成年初预算的 192.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年年中有新增的工作任务，年中追加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 255.62 万元，其中：政府采购货物支出 135.35 万元、政府采购工程支出 67.77 万元、政府采购服务支出 52.5 万元。授予中小企业合同金额 255.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 255.62 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

2018 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 3 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）。

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。