驻马店市民政局

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

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　　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、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

驻马店市民政局有二级预算单位12个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.驻马店市民政局本级

2.驻马店市杨靖宇烈士纪念馆

3.驻马店市低收入家庭经济状况核对中心

4.驻马店市殡葬管理所

5.驻马店市社会福利有奖募捐办公室

6.河南省驻马店市老龄工作委员会办公室

7.驻马店市救灾服务中心

8.驻马店市儿童福利院

9.驻马店市福利院

10.驻马店市救助管理站、

11.驻马店军用饮食品供应站

12.驻马店市军队退休离休干部休养所

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省驻马店市民政局　　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	111,147,046.95	一、一般公共服务支出	28	11,900.00
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	3,608,540.20	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	660,048.69
	8		八、社会保障和就业支出	35	92,468,698.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,353,991.90
	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	744,702.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	28,561,581.56
	22			49	
本年收入合计	23	114,755,587.15	本年支出合计	50	124,800,922.16
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	62,696,295.15	年末结转和结余	52	52,650,960.14
	26			53	
总计	27	177,451,882.30	总计	54	177,451,882.30

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

部门：河南省驻马店市民政局　　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		114,755,587.15	111,147,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,540.20
201	一般公共服务支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	283,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	283,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	283,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90,278,202.75	86,669,662.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,540.20
20802	民政管理事务	12,044,762.40	12,044,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,554,639.60	5,554,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	507,462.00	507,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	3,195,267.00	3,195,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,107,393.80	2,107,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	7,353,141.18	7,353,141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,547,366.90	3,547,366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,085,744.88	1,085,744.88	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	2,720,029.40	2,720,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,038,976.00	3,038,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	949,183.00	949,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,672,193.00	1,672,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25,549,140.20	23,340,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,540.20
2080901	退役士兵安置	670,600.00	670,600.00	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	22,564,938.31	20,356,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,540.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,313,601.89	2,313,601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,679,285.00	6,279,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2081001	儿童福利	2,194,500.00	2,194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	563,081.00	563,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,881,704.00	3,481,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2081099	其他社会福利支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	27,020,000.00	27,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	27,020,000.00	27,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6,697,897.97	6,697,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,697,897.97	6,697,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,361,848.40	2,361,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	861,848.40	861,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269,123.30	269,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233,950.40	233,950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	358,774.70	358,774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	744,702.00	744,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744,702.00	744,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744,702.00	744,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,080,734.00	21,080,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,104,000.00	5,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5,104,000.00	5,104,000.00	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	15,976,734.00	15,976,734.00	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	15,208,000.00	15,208,000.00	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	768,734.00	768,734.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省驻马店市民政局　　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		**124,800,922.16**	**124,228,128.26**	**572,793.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	660,048.69	321,992.69	338,056.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	660,048.69	321,992.69	338,056.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	338,056.00	0.00	338,056.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	321,992.69	321,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92,468,698.01	92,468,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16,378,836.38	16,378,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,762,701.35	5,762,701.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	541,309.80	541,309.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3,609,393.05	3,609,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	2,174,028.37	2,174,028.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	4,291,403.81	4,291,403.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,327,507.78	7,327,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,569,453.30	3,569,453.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,049,500.68	1,049,500.68	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	2,708,553.80	2,708,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,138,711.32	3,138,711.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	949,183.00	949,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,765,928.32	1,765,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	423,600.00	423,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25,436,173.37	25,436,173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,098,714.60	1,098,714.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22,466,481.38	22,466,481.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,870,977.39	1,870,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,926,936.13	4,926,936.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,341,406.00	1,341,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	536,068.50	536,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,996,003.62	2,996,003.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	53,458.01	53,458.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,534,800.00	1,534,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1,534,800.00	1,534,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	27,020,000.00	27,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	27,020,000.00	27,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6,705,733.03	6,705,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,705,733.03	6,705,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,353,991.90	2,353,991.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	853,991.90	853,991.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269,123.30	269,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226,093.90	226,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	358,774.70	358,774.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	744,702.00	744,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744,702.00	744,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744,702.00	744,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,561,581.56	28,326,843.66	234,737.90	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,978,229.02	6,978,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,978,229.02	6,978,229.02	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	21,583,352.54	21,348,614.64	234,737.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21,583,352.54	21,348,614.64	234,737.90	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

部门：河南省驻马店市民政局　　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	90,066,312.95	一、一般公共服务支出	28	11,900.00	11,900.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,080,734.00	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	660,048.69	660,048.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	89,875,333.64	89,875,333.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,353,991.90	2,353,991.90	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	744,702.00	744,702.00	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	27,546,764.56	0.00	27,546,764.56
本年收入合计	22	111,147,046.95	**本年支出合计**	49	121,192,740.79	93,645,976.23	27,546,764.56
年初财政拨款结转和结余	23	57,792,929.85	年末财政拨款结转和结余	50	47,747,236.01	34,839,303.71	12,907,932.30
一般公共预算财政拨款	24	38,418,966.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	19,373,962.86		52			
	26			53			
总计	27	168,939,976.80	**总计**	54	168,939,976.80	128,485,279.94	40,454,696.86

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

部门：河南省驻马店市民政局　　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		93,645,976.23	93,307,920.23	338,056.00
201	一般公共服务支出	11,900.00	11,900.00	0.00
20110	人力资源事务	11,900.00	11,900.00	0.00
2011009	公务员考核	11,900.00	11,900.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	660,048.69	321,992.69	338,056.00
20702	文物	660,048.69	321,992.69	338,056.00
2070204	文物保护	338,056.00	0.00	338,056.00
2070205	博物馆	321,992.69	321,992.69	0.00
208	社会保障和就业支出	89,875,333.64	89,875,333.64	0.00
20802	民政管理事务	16,378,836.38	16,378,836.38	0.00
2080201	行政运行	5,762,701.35	5,762,701.35	0.00
2080205	老龄事务	541,309.80	541,309.80	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3,609,393.05	3,609,393.05	0.00
2080209	部队供应	2,174,028.37	2,174,028.37	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	4,291,403.81	4,291,403.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,327,507.78	7,327,507.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,569,453.30	3,569,453.30	0.00
2080502	事业单位离退休	1,049,500.68	1,049,500.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,708,553.80	2,708,553.80	0.00
20808	抚恤	3,138,711.32	3,138,711.32	0.00
2080801	死亡抚恤	949,183.00	949,183.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,765,928.32	1,765,928.32	0.00
2080899	其他优抚支出	423,600.00	423,600.00	0.00
20809	退役安置	23,227,633.17	23,227,633.17	0.00
2080901	退役士兵安置	1,098,714.60	1,098,714.60	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,257,941.18	20,257,941.18	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,870,977.39	1,870,977.39	0.00
20810	社会福利	4,542,111.96	4,542,111.96	0.00
2081001	儿童福利	1,341,406.00	1,341,406.00	0.00
2081004	殡葬	536,068.50	536,068.50	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,654,307.46	2,654,307.46	0.00
2081099	其他社会福利支出	10,330.00	10,330.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,534,800.00	1,534,800.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1,534,800.00	1,534,800.00	0.00
20819	最低生活保障	27,020,000.00	27,020,000.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	27,020,000.00	27,020,000.00	0.00
20820	临时救助	6,705,733.03	6,705,733.03	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,705,733.03	6,705,733.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,353,991.90	2,353,991.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	853,991.90	853,991.90	0.00
2101101	行政单位医疗	269,123.30	269,123.30	0.00
2101102	事业单位医疗	226,093.90	226,093.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	358,774.70	358,774.70	0.00
21013	医疗救助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221	住房保障支出	744,702.00	744,702.00	0.00
22102	住房改革支出	744,702.00	744,702.00	0.00
2210201	住房公积金	744,702.00	744,702.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省驻马店市民政局　　金额单位：元

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	17,006,621.09	302	商品和服务支出	17,629,717.98	310	其他资本性支出	4,834,161.37
30101	基本工资	5,925,728.29	30201	办公费	812,693.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,174,478.90	30202	印刷费	50,200.00	31002	办公设备购置	4,612,261.37
30103	奖金	1,941,130.00	30203	咨询费	5,000.00	31003	专用设备购置	102,100.00
30104	其他社会保障缴费	882,884.08	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	85,105.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	987,524.00	30206	电费	651,979.30	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	3,610,138.35	30207	邮电费	83,054.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	125,595.76	30208	取暖费	181,340.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,359,141.71	30209	物业管理费	312,000.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	53,837,419.79	30211	差旅费	981,463.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2,723,966.53	30212	因公出国（境）费用	59,200.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15,631,211.09	30213	维修(护)费	597,809.00	31013	公务用车购置	119,800.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	58,020.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	1,732,948.80	30215	会议费	151,758.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2,221,698.37	30216	培训费	120,973.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	27,047,150.00	30217	公务接待费	49,646.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1,752,851.30	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	355,187.00	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	419,354.90	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	744,702.00	30227	委托业务费	11,379,209.46	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	118,373.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	683,083.70	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	235,690.00	30231	公务用车运行维护费	381,664.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18,530.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,392,014.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	429,260.10			
人员经费合计		70,844,040.88	公用经费合计					22,463,879.35

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。

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：河南省驻马店市民政局　　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
610,330.83	59,200.00	501,464.83	119,800.00	381,664.83	49,666.00	610,310.83	59,200.00	501,464.83	119,800.00	381,664.83	49,646.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省驻马店市民政局　　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		19,373,962.86	21,080,734.00	27,546,764.56	27,312,026.66	234,737.90	12,907,932.30
229	其他支出	19,373,962.86	21,080,734.00	27,546,764.56	27,312,026.66	234,737.90	12,907,932.30
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	943,110.91	5,104,000.00	5,963,412.02	5,963,412.02	0.00	83,698.89
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	943,110.91	5,104,000.00	5,963,412.02	5,963,412.02	0.00	83,698.89
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18,430,851.95	15,976,734.00	21,583,352.54	21,348,614.64	234,737.90	12,824,233.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18,148,995.19	15,208,000.00	21,583,352.54	21,348,614.64	234,737.90	11,773,642.65
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	281,856.76	768,734.00	0.00	0.00	0.00	1,050,590.76

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 17745.19 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 982.67 万元，增长 5.86%。主要原因：一是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；二是其他支出中福利彩票公益金支持社会福利事业项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 11475.56 万元，其中：财政拨款收入 11114.71 万元，占 96.86%；其他收入 360.85 万元，占 3.14%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 12480.09 万元，其中：基本支出 12422.81 万元，占 99.54%；项目支出 57.28 万元，占 0.46%。

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 16894 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1724.12 万元，增长 11.36%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是其他支出中福利彩票公益金支持社会福利事业项目支出增加。

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 9364.6 万元，占支出合计的 75.04%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3345.85 万元，增长 555.59%。主要原因是：

一是民政管理事务支出增加；二是行政事业单位离退休支出增加；三是退役士兵安置支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9364.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.19万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出66万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出8987.53万元，占95.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出235.4万元，占2.51%；住房保障（类）支出74.47万元，0.8%。

（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1623.82万元，支出决算为9364.6万元，完成年初预算的576.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上级转移支付和本级财政配套文件指标款没有列入年初预算；二是年中有追加经费。其中：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，超预算完成1.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项资金为公务员考核奖励资金，每年由财政局直接拨付，未列入我局2017年部门预算。

2．文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算33.81万元，超预算完成33.81万元。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。2017年未安排部门预算。

3.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算32.2万元，超预算完成32.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为该项资金是由市财政教科文科拨付的上级主管部门追加的免费开放运营经费，未列入我局2017年部门预算。

4.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396.26万元，支出决算576.27万元，完成年初预算的145.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费增加。

5.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35.15万元，支出决算54.13万元，完成年初预算的154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费增加。

6.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20万元，支出决算360.93万元，超预算完成340.93万元。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，一方面年中追加有经费，另一方面使用了上年结余。

7.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159.16万元，支出决算217.4万元，完成年初预算的136.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

8.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100.38万元,支出决算429.14万元，完成年初预算的427.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是2017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。

9.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35.47万元，支出决算356.95万元，超预算完成321.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位基本养老保险准备期结算金额按照要求列入行政单位离退休支出中。

10.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0.78万元,支出决算104.95万元，超预算完成104.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位基本养老保险准备期结算金额按照要求列入事业单位离退休支出中。

11.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161.4万元，支出决算270.86万元，完成年初预算的167.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位基本养老保险准备期结算金额按照要求把准备期内单位应缴养老保险部分列入机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

12.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94.92万元，超预算完成94.92万元。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。

13.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112.66万元，支出决算176.59万元，完成年初预算的156.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年杨靖宇烈士纪念馆改扩建支出增加。

14.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42.36万元，超预算完成42.36万元。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2017年部门一般公共预算。

15.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109.87万元，超预算完成109.87万元。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，一部分是市财政配套下达的指标款，未列入我局2017年部门一般公共预算中。

16.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2025.79万元，超预算完成2025.79万元。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2017年部门一般公共预算中。

17.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 187.1 万元，超预算完成 187.1 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 2017 年部门一般公共预算中。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 134.14 万元，超预算完成 134.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出一部分是上级转移支付资金，一部分是市财政配套下达的指标款，未列入我局 2017 年部门一般公共预算中。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 40.28 万元，支出决算 53.61 万元，完成年初预算的 133.09%。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。

20.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 215.38 万元，支出决算 265.43 万元，完成年初预算的 123.24%。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。

21.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 4 万元，支出决算 1.03 万元，完成年初预算的 25.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付较晚，形成结转资金列入下年度执行。

22.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153.48万元，超预算完成153.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年救灾服务中心购置大批救灾储备物资，使用的是以前年度结转资金。

23.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2702万元，超预算完成2702万元。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2017年部门一般公共预算中。

24.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186.18万元，支出决算670.57万元，完成年初预算的360.17%。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2017年部门一般公共预算中。

25.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27.07万元，支出决算26.91万元，完成年初预算的99.4%。

26.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22.78万元，支出决算22.61万元，完成年初预算的99.3%。

27.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35.85万元，支出决算35.88万元，完成年初预算的100.08%。

28.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，超预算完成150万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡医疗救助支出是上级转移支付资金，未列入我局2017年部门一般公共预算中。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.02万元，支出决算74.47万元，完成年初预算的106.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年公积金计提比例提高。

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9330.79万元。与2016年度相比，增加3324.88万元，增长55.36%，主要原因：一是军队离退休干部经费2017年使用了上年结转的一般公共预算支出；二是商品服务支出增加；三是军休所房屋修缮的资本性支出增加。

其中基本支出中（一）人员经费7084.4万元，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；（二）公用经费2246.39万元，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 61.03 万元，支出决算为 61.03 万元，完成预算的 100%。

（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 5.92 万元，完成预算的 100%，占 9.7%；公务用车购置及运行费支出决算 50.15 万元，完成预算的 100%，占 82.17%；公务接待费支出决算 4.96 万元，完成预算的 100%，占 8.13%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出 5.92 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.92 万元。

2．公务用车购置及运行费支出 50.15 万元。其中：

公务用车购置支出为 11.98 万元，购置车辆 1 台，其中流浪乞讨救助车辆 1 台。

公务用车运行支出 38.17 万元。主要用于车辆的燃油费、车辆保险费、过路费等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 14 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加15.96万元，增长35.41%,主要原因是市救助管理站购置1辆流浪乞讨救助专用车辆，2016年没有购置车辆。

3.公务接待费支出4.96万元。其中：

其他国内公务接待支出4.96万元。主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加2.11万元，增长74.03%,主要原因一是2018年局机关接待上级督导检查较多；二是杨靖宇烈士纪念馆改扩建项目接待较上年增加。

驻马店市民政局2017年度共接待国内来访团组33个、来访人员271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。

本单位尚未开展预算绩效管理

（二）项目绩效自评结果。

无

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700万元，支出决算为1937.4万元，超预算完成1237.4万元。主要用于一是福利彩票销售机构的业务支出；二是福利彩票公益金资助社会福利项目支出。其中用于社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2017年部分社会福利项目尚未实施完毕，资金结转2018年继续使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 274.87 万元，较 2016 年度增加 20.09 万元，增长 7.89%。增加的主要原因是：2017 年度工作任务较多，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 616.59 万元，其中：政府采购货物支出 298.15 万元，政府采购工程支出 119.55 万元，政府采购服务支出 198.89 万元。授予中小企业合同金额 616.59 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 616.59 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，驻马店市民政局共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是市儿童福利院用于接送孤残儿童车辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。