

2021 年度
郑州市民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市民政局概况

一、部门职责

郑州市民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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和民政工作政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查，指导全市民政工作的改革与发展。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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，组织开展低收入家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设政策并组织实施，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责全市乡镇（街道）以上行政区划的设立、撤销、界线变更及政府驻地迁移的审核工作，负责开展地名管理工作，负责市

界勘定和管理工作的，指导县（市、区）行政区域界线勘定和管理工作的。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人特殊教育和康复工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、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。

（十）拟订全市儿童福利、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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，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）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与郑州市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。郑州市卫生健康委员

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。

二、机构设置

郑州市民政局机关内设机构 14 个，包括：办公室（信访处）、组织宣传处、人事处、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、基层政权建设处、区划地名处（市地名管理办公室）、社会事务处（市涉港澳台婚姻登记管理办公室）、养老服务处、儿童福利和慈善事业促进处（社会工作处）、行政审批办公室（法规处）、机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市民政局决算包括：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，具体包括：

1. 郑州市民政局本级
2. 郑州市福利彩票发行中心；
3. 郑州市社会组织服务中心；
4. 郑州市殡葬事务中心；
5. 郑州市社会福利院；
6. 郑州市民政工业管理服务中心；
7. 郑州市救助管理站；
8. 郑州市殡仪馆；
9. 郑州市儿童福利院；

10. 郑州市残疾儿童康复中心;
11. 郑州市公墓管理处;
12. 郑州市老年公寓;
13. 郑州市救灾扶贫基金会;
14. 郑州市低收入家庭经济状况核对中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市民政局

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	22,168.32	一、一般公共服务支出	32	15.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,903.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	448.69	五、教育支出	36	248.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	643.58	八、社会保障和就业支出	39	21,181.69
	9		九、卫生健康支出	40	298.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	863.51

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,532.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,163.78	本年支出合计	58	29,139.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	105.25
年初结转和结余	29	4,848.22	年末结转和结余	60	4,766.88
	30			61	
总计	31	34,011.99	总计	62	34,011.99

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
金额单位：万元

部门：郑州市民政局

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		29,163.78	28,071.51		448.69			643.58
201	一般公共服务支出	15.53	15.53					
20111	纪检监察事务	15.53	15.53					
2011101	行政运行	5.86	5.86					
2011105	派驻派出机构	9.68	9.68					
205	教育支出	248.29	248.29					
20507	特殊教育	219.06	219.06					
2050701	特殊学校教育	219.06	219.06					
20508	进修及培训	29.23	29.23					
2050802	干部教育	0.39	0.39					
2050803	培训支出	20.85	20.85					
2050899	其他进修及培训	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	21,205.61	20,742.54		448.69			14.37
20802	民政管理事务	6,497.37	6,483.48					13.89
2080201	行政运行	2,354.40	2,354.40					

2080202	一般行政管理事务	55.00	55.00				
2080206	社会组织管理	885.36	885.36				
2080208	基层政权建设和社区治理	118.25	118.25				
2080299	其他民政管理事务支出	3,084.35	3,070.46				13.89
20805	行政事业单位养老支出	1,580.90	1,580.90				
2080501	行政单位离退休	661.59	661.59				
2080502	事业单位离退休	357.67	357.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.63	561.63				
20810	社会福利	9,750.29	9,301.11		448.69		0.48
2081001	儿童福利	2,018.25	2,018.25				
2081002	老年福利	801.16	351.98		448.69		0.48
2081004	殡葬	5,377.18	5,377.18				
2081005	社会福利事业单位	1,299.00	1,299.00				
2081006	养老服务	150.00	150.00				
2081099	其他社会福利支出	104.69	104.69				
20811	残疾人事业	773.92	773.92				
2081104	残疾人康复	23.12	23.12				
2081199	其他残疾人事业支出	750.80	750.80				
20819	最低生活保障	850.56	850.56				
2081901	城市最低生活保障金支出	850.56	850.56				
20820	临时救助	1,752.58	1,752.58				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,752.58	1,752.58				
210	卫生健康支出	298.44	298.44				
21011	行政事业单位医疗	298.44	298.44				
2101101	行政单位医疗	112.92	112.92				
2101102	事业单位医疗	185.52	185.52				

221	住房保障支出	863.51	863.51					
22102	住房改革支出	863.51	863.51					
2210201	住房公积金	863.51	863.51					
229	其他支出	6,532.39	5,903.19					629.20
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,591.24	1,591.24					
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	566.48	566.48					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,024.76	1,024.76					
22960	彩票公益金安排的支出	4,311.95	4,311.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,311.95	4,311.95					
22999	其他支出	629.20						629.20
2299999	其他支出	629.20						629.20

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：郑州市民政局

金额单位：万元

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		29,139.86	16,116.53	13,023.33			
201	一般公共服务支出	15.53	5.86	9.68			
20111	纪检监察事务	15.53	5.86	9.68			
2011101	行政运行	5.86	5.86				
2011105	派驻派出机构	9.68		9.68			
205	教育支出	248.29	29.23	219.06			
20507	特殊教育	219.06		219.06			
2050701	特殊学校教育	219.06		219.06			
20508	进修及培训	29.23	29.23				
2050802	干部教育	0.39	0.39				
2050803	培训支出	20.85	20.85				
2050899	其他进修及培训	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	21,181.69	11,853.61	9,328.08			
20802	民政管理事务	6,578.70	3,698.44	2,880.27			
2080201	行政运行	2,425.60	2,425.60				
2080202	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2080206	社会组织管理	885.36	855.36	30.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	118.25		118.25			

2080299	其他民政管理事务支出	3,094.49	417.48	2,677.02		
20805	行政事业单位养老支出	1,580.90	1,580.90			
2080501	行政单位离退休	661.59	661.59			
2080502	事业单位离退休	357.67	357.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.63	561.63			
20810	社会福利	9,645.04	4,972.41	4,672.63		
2081001	儿童福利	2,018.25	1,858.45	159.80		
2081002	老年福利	695.91	605.37	90.54		
2081004	殡葬	5,377.18	1,209.59	4,167.59		
2081005	社会福利事业单位	1,299.00	1,299.00			
2081006	养老服务	150.00		150.00		
2081099	其他社会福利支出	104.69		104.69		
20811	残疾人事业	773.92		773.92		
2081104	残疾人康复	23.12		23.12		
2081199	其他残疾人事业支出	750.80		750.80		
20819	最低生活保障	850.56		850.56		
2081901	城市最低生活保障金支出	850.56		850.56		
20820	临时救助	1,752.58	1,601.86	150.71		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,752.58	1,601.86	150.71		
210	卫生健康支出	298.44	298.44			
21011	行政事业单位医疗	298.44	298.44			
2101101	行政单位医疗	112.92	112.92			
2101102	事业单位医疗	185.52	185.52			
221	住房保障支出	863.51	863.51			
22102	住房改革支出	863.51	863.51			
2210201	住房公积金	863.51	863.51			
229	其他支出	6,532.39	3,065.88	3,466.51		

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,591.24	1,591.24				
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	566.48	566.48				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,024.76	1,024.76				
22960	彩票公益金安排的支出	4,311.95	845.44	3,466.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,311.95	845.44	3,466.51			
22999	其他支出	629.20	629.20				
2299999	其他支出	629.20	629.20				

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：郑州市民政局

金额单位：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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,168.32	一、一般公共服务支出	33	15.53	15.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,903.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	248.29	248.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,823.89	20,823.89		
	9		九、卫生健康支出	41	298.44	298.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	863.51	863.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,903.19		5,903.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,071.51	本年支出合计	59	28,152.86	22,249.67	5,903.19	
年初财政拨款结转和结余	28	4,380.38	年末财政拨款结转和结余	60	4,299.03	4,299.03		
一般公共预算财政拨款	29	4,380.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,451.88	总计	64	32,451.88	26,548.69	5,903.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：郑州市民政局

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		22,249.67	12,692.85	9,556.82
201	一般公共服务支出	15.53	5.86	9.68
20111	纪检监察事务	15.53	5.86	9.68
2011101	行政运行	5.86	5.86	
2011105	派驻派出机构	9.68		9.68
205	教育支出	248.29	29.23	219.06
20507	特殊教育	219.06		219.06
2050701	特殊学校教育	219.06		219.06
20508	进修及培训	29.23	29.23	
2050802	干部教育	0.39	0.39	
2050803	培训支出	20.85	20.85	
2050899	其他进修及培训	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	20,823.89	11,495.80	9,328.08
20802	民政管理事务	6,564.83	3,684.56	2,880.27
2080201	行政运行	2,425.60	2,425.60	
2080202	一般行政管理事务	55.00		55.00
2080206	社会组织管理	885.36	855.36	30.00

2080208	基层政权建设和社区治理	118.25		118.25
2080299	其他民政管理事务支出	3,080.61	403.60	2,677.02
20805	行政事业单位养老支出	1,580.90	1,580.90	
2080501	行政单位离退休	661.59	661.59	
2080502	事业单位离退休	357.67	357.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.63	561.63	
20810	社会福利	9,301.11	4,628.49	4,672.63
2081001	儿童福利	2,018.25	1,858.45	159.80
2081002	老年福利	351.98	261.44	90.54
2081004	殡葬	5,377.18	1,209.59	4,167.59
2081005	社会福利事业单位	1,299.00	1,299.00	
2081006	养老服务	150.00		150.00
2081099	其他社会福利支出	104.69		104.69
20811	残疾人事业	773.92		773.92
2081104	残疾人康复	23.12		23.12
2081199	其他残疾人事业支出	750.80		750.80
20819	最低生活保障	850.56		850.56
2081901	城市最低生活保障金支出	850.56		850.56
20820	临时救助	1,752.58	1,601.86	150.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,752.58	1,601.86	150.71
210	卫生健康支出	298.44	298.44	
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21011	行政事业单位医疗	298.44	298.44	
2101101	行政单位医疗	112.92	112.92	
2101102	事业单位医疗	185.52	185.52	
221	住房保障支出	863.51	863.51	

22102	住房改革支出	863.51	863.51	
2210201	住房公积金	863.51	863.51	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：郑州市民政局

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	10,308.54	302	商品和服务支出	1,135.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,987.94	30201	办公费	191.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,230.23	30202	印刷费	51.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,301.17	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	135.08
30106	伙食补助费	215.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	555.70	30205	水费	26.19	31002	办公设备购置	128.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.99	30206	电费	42.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	35.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.80	30208	取暖费	18.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.97	31007	信息网络及软件购置更新	4.45
30112	其他社会保障缴费	46.75	30211	差旅费	94.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	879.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,227.42	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,113.61	30215	会议费	10.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	214.22	30216	培训费	31.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费	681.65	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	128.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.80
30306	救济费		30226	劳务费	50.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.73	30229	福利费	32.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	23.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	65.56	30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务 支出	30.67			
人员经费合计		11,422.15	公用经费合计				1,270.70	

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：郑州市民政局

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
71.98		69.68		69.68	2.30	65.39		63.85		63.85	1.55

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：郑州市民政局

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			5,903.19	5,903.19	2,436.68	3,466.51	
229	其他支出		5,903.19	5,903.19	2,436.68	3,466.51	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,591.24	1,591.24	1,591.24		
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出		566.48	566.48	566.48		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1,024.76	1,024.76	1,024.76		
22960	彩票公益金安排的支出		4,311.95	4,311.95	845.44	3,466.51	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4,311.95	4,311.95	845.44	3,466.51	

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 34011.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35049.77 万元，下降 50.8%。主要原因是机构调整，三家医院划转到市卫健委，机构个数减少，收支均减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29163.78 万元，其中：财政拨款收入 28071.51 万元，占 96.2%；事业收入 448.69 万元，占 1.5%；其他收入 643.58 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29139.86 万元，其中：基本支出 16116.53 万元，占 55.3%；项目支出 13023.33 万元，占 44.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 32451.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17450.08 万元，下降 35.0%。主要原因是机构调整，三家医院划转到市卫健委，机构个数减少，收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22249.67 万元，占支出合计的 76.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13856.97 万元，下降 38.4%。主要原因是机构调整，三家医院划转到市卫健委，机构个数减少，收支均减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22249.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.54 万元，占 0.1%；教育支出 248.29 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 20823.89 万元，占 93.6%；卫生健康支出 298.44 万元，占 1.3%；住房保障支出 863.51 万元，占 3.9%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32733.70 万元，支出决算为 22249.67 万元，完成年初预算的 68.0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为追加预算。

2 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为追加预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 7.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减培训费支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 90.72 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 23.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减培训费支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1600.66 万元，支出决算为 2425.6 万元，完成年初预算的 151.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费、抚恤金等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 535.72 万元，支出决算为 885.36 万元，完成年初预算的 165.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员及专项资金预算。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 125.00 万元，支出决算为 118.25 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度项目执行完，资金略有结余。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 3449.73 万元，支出决算为 3080.61 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分资金下拨县市区支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 214.78 万元，支出决算为 661.59 万元，完成年初预算的 308.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金、离退休人员健康休养费等经费预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 164.11 万元，支出决算为 357.67 万元，完成年初预算的 217.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金等经费预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 574.67 万元，支出决算为 561.63 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，资金略有结余。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 1702.77 万元，支出决算为 2018.25 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 5869.12 万元，支出决算为 351.98 万元，完成年初预

算的 12.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分资金下拨县市区。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1001.76 万元，支出决算为 5377.18 万元，完成年初预算的 536.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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）。年初预算为 816.97 万元，支出决算为 1299.00 万元，完成年初预算的 159.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 3326.38 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下拨县市区。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 860.00 万元，支出决算为 750.80 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行完后资金结余。

24. 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）。年初预算为 3818.00 万元，支出决算为 850.56 万元，完成年初预算的 22.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金下拨县市区。

25. 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）。年初预算为 1214.59 万元，支出决算为 1752.58 万元，完成年初预算的 144.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员居住供养支出（项）。年初预算为 5988.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下拨县市区。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 117.73 万元，支出决算为 112.92 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，资金略有结余。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 187.65 万元，支出决算为 185.52 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，资金略有结余。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 856.37 万元，支出决算为 863.51 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12692.85 万元。其中：

人员经费 11422.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1270.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.98 万元，支出决算为 65.39 万元，完成预算的 90.8%。2021 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严格落实中央八项规定，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 63.85 万元，完成预算的 91.6%，占 97.6%；公务接待费支出决算 1.55 万元，完成预算的 67.4%，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 69.68 万元，支出决算为 63.85 万元，完成预算的 91.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 63.85 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费、路桥费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 71 辆。

3. 公务接待费预算为 2.30 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 67.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 1.55 万元。主要用于接待上级单位及其他地市来我市考察。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 179 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5399.46 万元，支出决算为 5903.19 万元，完成年初预算的 109.3%。主要用于福彩中心业务支出，无年末结转和结余资金数额较大项目。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 750.07 万元，支出决算为 641.85 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3244.56 万元，其中：政府采购货物支出 1618.76 万元、政府采购工程支出 119.75 万元、政府采购服务支出 1506.05 万元。授予中小企业合同金额 1895.69 万元，占政府采购支出总额的 58.4%，其中：授予小微企业合同金额 1817.93 万元，占政府采购支出总额的 56.0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 71 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 47 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行监控管理，年度终

了，对上年度的项目开展绩效自评，并对民政系统项目开展部门评价及整体绩效评价工作，努力实现项目年度目标。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市民政局部门整体绩效自评得分为 99.8 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市民政局部门对 2021 年度 27 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 97.94 分，其中：自评结果 27 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市民政局部门对 2021 年度事实无人抚养儿童基本生活保障资金项目、特困供养资金项目、惠民政策免费殡葬服务费项目、政府购买养老机构综合责任险项目、残疾职工补助及养老金补差项目、信息系统网络安全服务资金项目支出绩效进行了部门评价，其中：事实无人抚养儿童基本生活保障资金项目绩效部门评价得分为 100 分，特困供养资金项目绩效部门评价得分为 98 分，惠民政策免费殡葬服务费项目绩效部门评价得分为 100 分，政府购买养老机构综合责任险项目绩效部门评价得分为 100 分，残疾职工补助及养老金补差项目绩效部门评价得分为 99.74 分，信息系统网络安全服务资金项目绩效部门评价得分为 90.85 分。

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”以外的各项收入。

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。