

2020 年度
郑州市民政局部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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 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，指导县（市、区）行政区域界线勘定和管理工作。

（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。

（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 and 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。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。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 17 个，具体是：

- 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.郑州市第八人民医院；
- 9.郑州市殡仪馆；
- 10.郑州市儿童福利院；
- 11.郑州市第一按摩医院；

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

2020年，按照中共郑州市委机构编制委员会关于市属部分公立医院调整机构编制事项的通知要求，我单位原下属三家单位：郑州市第八人民医院（郑州市精神卫生中心）、郑州市第一按摩医院、郑州市嵩山医院（郑州市老年病护理医院）隶属关系由市民政局管理调整为由市卫健委管理。该决算是包含该三家医院在内的汇总决算。

第二部分 2020 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

2020 年度

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	36,041.55	一、一般公共服务支出	32	41.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,171.19	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	16,777.20	五、教育支出	36	134.83
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	1,287.45	八、社会保障和就业支出	39	50,291.21
	9		九、卫生健康支出	40	1,281.26
	10		十、节能环保支出	41	63.84
	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	47.65
	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	1,188.38
	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	9,705.86
	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	63,277.38	本年支出合计	58	62,755.01
使用非财政拨款结余	28	211.03	结余分配	59	1,209.72
年初结转和结余	29	5,573.34	年末结转和结余	60	5,097.02
	30			61	
总计	31	69,061.76	总计	62	69,061.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市民政局

2020 年度

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		63,277.38	45,212.73		16,777.20			1,287.45
201	一般公共服务支出	41.97	41.97					
20111	纪检监察事务	41.97	41.97					
2011105	派驻派出机构	41.97	41.97					
205	教育支出	134.83	134.83					
20507	特殊教育	78.58	78.58					
2050701	特殊学校教育	78.58	78.58					
20508	进修及培训	56.24	56.24					
2050802	干部教育	0.32	0.32					
2050803	培训支出	47.93	47.93					
2050899	其他进修及培训	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	50,918.93	33,371.26		16,777.20			770.47
20802	民政管理事务	5,016.27	5,010.05					6.22

2080201	行政运行	2,315.59	2,315.59				
2080202	一般行政管理事务	109.83	109.83				
2080206	社会组织管理	872.81	872.81				
2080208	基层政权建设和社区治理	415.77	415.77				
2080299	其他民政管理事务支出	1,302.27	1,296.05				6.22
20805	行政事业单位养老支出	2,430.37	2,430.37				
2080501	行政单位离退休	726.12	726.12				
2080502	事业单位离退休	707.42	707.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.83	996.83				
20806	企业改革补助	2,099.61	2,099.61				
2080699	其他企业改革发展补助	2,099.61	2,099.61				
20810	社会福利	36,586.38	19,044.94	16,777.20			764.25
2081001	儿童福利	2,260.92	2,260.92				
2081002	老年福利	6,024.36	5,096.73	927.04			0.59
2081004	殡葬	6,537.02	6,537.02				
2081005	社会福利事业单位	21,252.27	4,638.46	15,850.15			763.66
2081099	其他社会福利支出	511.81	511.81				
20811	残疾人事业	2,661.70	2,661.70				
2081104	残疾人康复	2,015.98	2,015.98				
2081199	其他残疾人事业支出	645.72	645.72				
20820	临时救助	1,751.44	1,751.44				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,751.44	1,751.44				
20821	特困人员救助供养	353.72	353.72				
2082101	城市特困人员救助供养支出	353.72	353.72				
20899	其他社会保障和就业支出	19.43	19.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.43	19.43				

210	卫生健康支出	1,193.61	1,193.61				
21002	公立医院	614.00	614.00				
2100201	综合医院	158.00	158.00				
2100299	其他公立医院支出	456.00	456.00				
21004	公共卫生	130.00	130.00				
2100408	基本公共卫生服务	130.00	130.00				
21011	行政事业单位医疗	449.61	449.61				
2101101	行政单位医疗	79.83	79.83				
2101102	事业单位医疗	369.78	369.78				
211	节能环保支出	63.84	63.84				
21103	污染防治	63.84	63.84				
2110301	大气	63.84	63.84				
215	资源勘探工业信息等支出	47.65	47.65				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.65	47.65				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.65	47.65				
221	住房保障支出	1,188.38	1,188.38				
22102	住房改革支出	1,188.38	1,188.38				
2210201	住房公积金	1,188.38	1,188.38				
229	其他支出	9,688.17	9,171.19				516.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,690.06	1,690.06				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,690.06	1,690.06				
22960	彩票公益金安排的支出	6,481.12	6,481.12				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,481.12	6,481.12				

22999	其他支出	516.98						516.98
2299901	其他支出	516.98						516.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郑州市民政局

2020 年度

公开 03 表
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		62,755.01	37,319.23	25,435.78			
201	一般公共服务支出	41.97	5.94	36.04			
20111	纪检监察事务	41.97	5.94	36.04			
2011105	派驻派出机构	41.97	5.94	36.04			
205	教育支出	134.83	56.24	78.58			
20507	特殊教育	78.58		78.58			
2050701	特殊学校教育	78.58		78.58			
20508	进修及培训	56.24	56.24				
2050802	干部教育	0.32	0.32				
2050803	培训支出	47.93	47.93				
2050899	其他进修及培训	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	50,291.21	32,341.01	17,950.20			
20802	民政管理事务	4,987.52	3,579.40	1,408.12			
2080201	行政运行	2,286.33	2,286.33				
2080202	一般行政管理事务	109.83	54.83	55.00			
2080206	社会组织管理	872.81	872.81				
2080208	基层政权建设和社区治理	415.77		415.77			

2080299	其他民政管理事务支出	1,302.78	365.43	937.35			
20805	行政事业单位养老支出	2,430.37	2,430.37				
2080501	行政单位离退休	726.12	726.12				
2080502	事业单位离退休	707.42	707.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.83	996.83				
20806	企业改革补助	2,099.61		2,099.61			
2080699	其他企业改革发展补助	2,099.61		2,099.61			
20810	社会福利	35,987.42	24,709.79	11,277.63			
2081001	儿童福利	2,260.92	1,827.46	433.46			
2081002	老年福利	6,026.69	979.90	5,046.79			
2081004	殡葬	6,537.02	1,254.97	5,282.05			
2081005	社会福利事业单位	20,650.98	20,647.45	3.53			
2081099	其他社会福利支出	511.81		511.81			
20811	残疾人事业	2,661.70		2,661.70			
2081104	残疾人康复	2,015.98		2,015.98			
2081199	其他残疾人事业支出	645.72		645.72			
20820	临时救助	1,751.44	1,621.46	129.98			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,751.44	1,621.46	129.98			
20821	特困人员救助供养	353.72		353.72			
2082101	城市特困人员救助供养支出	353.72		353.72			
20899	其他社会保障和就业支出	19.43		19.43			
2089901	其他社会保障和就业支出	19.43		19.43			
210	卫生健康支出	1,281.26	449.61	831.65			
21002	公立医院	751.65		751.65			
2100201	综合医院	158.00		158.00			
2100299	其他公立医院支出	593.65		593.65			

21004	公共卫生	80.00		80.00			
2100408	基本公共卫生服务	80.00		80.00			
21011	行政事业单位医疗	449.61	449.61				
2101101	行政单位医疗	79.83	79.83				
2101102	事业单位医疗	369.78	369.78				
211	节能环保支出	63.84		63.84			
21103	污染防治	63.84		63.84			
2110301	大气	63.84		63.84			
215	资源勘探工业信息等支出	47.65		47.65			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.65		47.65			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.65		47.65			
221	住房保障支出	1,188.38	1,188.38				
22102	住房改革支出	1,188.38	1,188.38				
2210201	住房公积金	1,188.38	1,188.38				
229	其他支出	9,705.86	3,278.05	6,427.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,690.06	1,690.06				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,690.06	1,690.06				
22960	彩票公益金安排的支出	6,498.82	1,071.00	5,427.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,498.82	1,071.00	5,427.82			
22999	其他支出	516.98	516.98				
2299901	其他支出	516.98	516.98				

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

部门：郑州市民政局

2020 年度

公开 04 表
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	36,041.55	一、一般公共服务支出	33	41.97	41.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,171.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	134.83	134.83		
	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	33,348.70	33,348.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,281.26	1,281.26		
	10		十、节能环保支出	42	63.84	63.84		
	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	47.65	47.65		

	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	1,188.38	1,188.38		
	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	9,188.88		9,188.88	
	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	45,212.73	本年支出合计	59	45,295.52	36,106.64	9,188.88
	年初财政拨款结转和结余	28	4,689.23	年末财政拨款结转和结余	60	4,606.45	4,535.99	70.45
	一般公共预算财政拨款	29	4,601.08		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	88.15		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	49,901.96	总计	64	49,901.96	40,642.63	9,259.34

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。

2080299	其他民政管理事务支出	1,302.75	365.40	937.35
20805	行政事业单位养老支出	2,430.37	2,430.37	
2080501	行政单位离退休	726.12	726.12	
2080502	事业单位离退休	707.42	707.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.83	996.83	
20806	企业改革补助	2,099.61		2,099.61
2080699	其他企业改革发展补助	2,099.61		2,099.61
20810	社会福利	19,044.94	8,164.38	10,880.56
2081001	儿童福利	2,260.92	1,827.46	433.46
2081002	老年福利	5,096.73	443.49	4,653.24
2081004	殡葬	6,537.02	1,254.97	5,282.05
2081005	社会福利事业单位	4,638.46	4,638.46	
2081099	其他社会福利支出	511.81		511.81
20811	残疾人事业	2,661.70		2,661.70
2081104	残疾人康复	2,015.98		2,015.98
2081199	其他残疾人事业支出	645.72		645.72
20820	临时救助	1,751.44	1,621.46	129.98
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,751.44	1,621.46	129.98
20821	特困人员救助供养	353.72		353.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	353.72		353.72
20899	其他社会保障和就业支出	19.43		19.43
2089901	其他社会保障和就业支出	19.43		19.43
210	卫生健康支出	1,281.26	449.61	831.65
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			

21002	公立医院	751.65		751.65
2100201	综合医院	158.00		158.00
2100205	精神病医院			
2100299	其他公立医院支出	593.65		593.65
21004	公共卫生	80.00		80.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00		80.00
2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	449.61	449.61	
2101101	行政单位医疗	79.83	79.83	
2101102	事业单位医疗	369.78	369.78	
211	节能环保支出	63.84		63.84
21103	污染防治	63.84		63.84
2110301	大气	63.84		63.84
215	资源勘探工业信息等支出	47.65		47.65
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.65		47.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.65		47.65
221	住房保障支出	1,188.38	1,188.38	
22102	住房改革支出	1,188.38	1,188.38	
2210201	住房公积金	1,188.38	1,188.38	

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

部门：郑州市民政局

2020 年

公开 06 表
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	14,540.68	302	商品和服务支出	1,340.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,291.70	30201	办公费	217.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,301.74	30202	印刷费	37.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,588.29	30203	咨询费	2.18	310	资本性支出	89.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,334.59	30205	水费	23.29	31002	办公设备购置	83.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.83	30206	电费	58.99	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	43.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	442.58	30208	取暖费	36.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	30209	物业管理费	16.12	31007	信息网络及软件购置更新	4.45
30112	其他社会保障缴费	57.61	30211	差旅费	87.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,188.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,318.78	30214	租赁费	4.77	31011	地上附着物和青	

							苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,525.40	30215	会议费	12.37	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	261.03	30216	培训费	57.14	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,015.28	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	85.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.30	
30305	生活补助	22.20	30225	专用燃料费	10.67	31099	其他资本性支出	0.38	
30306	救济费		30226	劳务费	88.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.42	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	80.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	100.04	30229	福利费	46.73	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	38.82	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137.76				
30399	其他对个人和家庭的补助	41.26	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	200.42				
人员经费合计		16,066.08	公用经费合计						1,429.67

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
金额单位：万元

部门：郑州市民政局

2020 年度

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
131.78		119.60		119.60	12.18	95.20		94.40		94.40	0.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市民政局

2020 年度

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		88.15	9,171.19	9,188.88	2,761.06	6,427.82	70.45
229	其他支出	88.15	9,171.19	9,188.88	2,761.06	6,427.82	70.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,690.06	1,690.06	1,690.06		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1,690.06	1,690.06	1,690.06		
22960	彩票公益金安排的支出	88.15	6,481.12	6,498.82	1,071.00	5,427.82	70.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.15	6,481.12	6,498.82	1,071.00	5,427.82	70.45

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 69061.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 337.22 万元，增长 0.05%。主要原因是由于增加部分专项资金预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 63277.38 万元，其中：财政拨款收入 45212.73 万元，占 71.45%；事业收入 16777.20 万元，占 26.51%；其他收入 1287.45 万元，占 2.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 62755.01 万元，其中：基本支出 37319.23 万元，占 59.47%；项目支出 25435.78 万元，占 40.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 49901.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5724.84 万元，增长 12.96%。主要原因是由于新增政策，增加部分专项资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 36106.64 万元，占本年支出合计的 57.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8180.66 万元，增长 29.29%。主要原因是由于增加了部分专项资金预算。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 36106.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.97 万元，占 0.12%；教育支出（类）134.84 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出（类）33348.70 万元，占 92.36%；卫生健康支出（类）1281.26 万元，占 3.55%；节能环保支出（类）63.84 万元，占 0.18%；资源勘探工业信息等支出（类）47.65 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）1188.38 万元，占 3.29%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33526.42 万元，支出决算为 36106.64 万元，完成年初预算的 107.70%。决算数与年初预算数差异的主要原因是存在追加预算和项目资金结余情况。其中：

1. 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 41.97 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. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.58 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。

3. 教育支出（类）进行及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 5.81%。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。

4. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 116.74 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 41.05%。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）进行及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 1986.45 万元，支出决算为 2286.33 万元，完成年初预算的 115.09%。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。

7. 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 万元，支出决算为 109.83 万元，完成年初预算的 199.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

8. 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 525.24 万元，支出决算为 872.81 万元，完成年初预算的 166.17%。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。

9. 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 430 万元，支出决算为 415.77 万元，完成年初预算的 96.69%。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。

10. 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 2072.98 万元，支出决算为 1302.75 万元，完成年初预算的 62.84%。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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 222.40 万元，支出决算为 726.12 万元，完成年初预算的 326.49%。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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 231.15 万元，支出决算为 707.42 万元，完成年初预算的 306.04%。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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1074.92 万元，支出决算为 996.83 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革调整。

14. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2099.61 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。

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 1650.13 万元，支出决算为 2260.92 万元，完成年初预算的 137.01%。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 5647.38 万元，支出决算为 5096.73 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行完毕结余。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 1071.35 万元，支出决算为 6537.02 万元，完成年初预算的 610.16%。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 3144.42 万元，支出决算为 4638.46 万元，完成年初预算的 147.51%。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)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 511.81 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。

20. 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 2015.98 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)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 3034.57 万元，支出决算为 0 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下拨县市区。

22. 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 950 万元，支出决算为 645.72 万元，完成年初预算的 67.97%。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。

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）。年初预算为 3500 万元，支出决算为 0 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下拨县市区。

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）。年初预算为 1194.24 万元，支出决算为 1751.44 万元，完成年初预算的 146.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

25. 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）。年初预算为 5300 万元，支出决算为 353.72 万元，完成年初预算的 6.67%。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。

26. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.43 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。

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158 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。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 593.65 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。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 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。

30. 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 100.26 万元，支出决算为 79.83 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革划转。

31. 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 357.68 万元，支出决算为 369.78 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费预算。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.84 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。

33. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.65 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。

34. 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 848.01 万元，支出决算为 1188.38 万元，完成年初预

算的 140.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17495.75 万元。其中：

人员经费 16066.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 1429.67 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、专用燃料费、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、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、无形资产购置、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 131.78 万元，支出决算为 95.20 万元，完成预算的 72.24%。2020 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。

2020 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 94.40 万元，完成预算的 78.93%，占 99.16%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成预算的 6.57%，占 0.84%。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。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 119.60 万元，支出决算为 94.40 万元，完成预算的 78.93%。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 94.40 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费、路桥费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 99 辆。

3.公务接待费预算为 12.18 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 6.57%。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。2020 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 0.80 万元。主要用于接待上级单位及其他地市来我市考察。2020 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 100 人次。

八、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跟踪管理，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工作，努力实现项目年度目标。

(二) 部门整体绩效自评结果

2020年度郑州市民政局整体绩效自评得分为97.49分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市民政局对2020年度22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95.67分，其中：自评结果20个为优，2个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市民政局对2020年度郑州市民政局机关城乡低保经费、孤儿保障专项资金、郑州市儿童福利院临时工人员经费、郑州市社会福利院临时人员费用等项目支出绩效进行了部门评价，其中：郑州市民政局机关城乡低保经费绩效部门评价得分为100分，郑州市民政局机关孤儿保障专项资金绩效部门评价得分为100分，郑州市儿童福利院临时工人员经费绩效部门评价得分为93.6分，郑州市社会福利院临时人员费用绩效部门评价得分为95分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5144.93 万元，支出决算为 9188.88 万元，完成年初预算的 178.60%。主要用于儿童生活保障及场所运转经费、临时救助经费、特困供养项目经费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 890.01 万元，支出决算为 714.76 万元，完成年初预算的 80.31%。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。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3175.34 万元，其中：政府采购货物支出 1572.63 万元、政府采购工程支出 233.58 万元、政府采购服务支出 1369.13 万元。授予中小企业合同金额 1029.66 万元，占政府采购支出总额的 32.43%，其中：授予小微企业合同金额 751.4 万元，占政府采购支出总额的 23.66%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 99 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障车 3 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 77 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 2 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。