

2021 年度
郑州市救助管理站部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市救助管理站概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 郑州市救助管理站概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理的政策法规。

(二) 负责对流入郑州市生活无着的流浪乞讨人员实施救助、教育、安置、帮助寻亲、护送返乡等救助管理工作。

(三) 负责接回并救助本市流入外地的流浪乞讨人员。

(四) 负责流浪乞讨人员救济审核、移交安置等手续报批工作；负责外地救助受助人员中转手续办理工作。

(五) 负责街面流浪乞讨人员现场救助服务、开展市区街头流浪乞讨人员情况调研，实施精准救助帮扶工作。

(六) 完成市委、市政府、市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市救助管理站内设机构 11 个，包括：办公室、组织人事科、财务科、求助接待科、救助管理一科、救助管理二科、救助管理三科、生活服务科、医务科、安保宣教科、流动救助服务大队。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市救助管理站

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	2,825.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	0.93
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		八、社会保障和就业支出	39	2,599.94
	9		九、卫生健康支出	40	56.88
	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	167.74
	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	
	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	2,825.49	本年支出合计	58	2,825.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.75	年末结转和结余	60	5.75
	30			61	
总计	31	2,831.24	总计	62	2,831.24

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：郑州市救助管理站

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		2,825.49	2,825.49					
205	教育支出	0.93	0.93					
20508	进修及培训	0.93	0.93					
2050803	培训支出	0.93	0.93					
208	社会保障和就业支出	2,599.94	2,599.94					
20805	行政事业单位养老支出	385.79	385.79					
2080501	行政单位离退休	278.73	278.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.07	107.07					
20810	社会福利	104.69	104.69					
2081099	其他社会福利支出	104.69	104.69					
20819	最低生活保障	356.88	356.88					
2081901	城市最低生活保障金支出	356.88	356.88					
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	56.88	56.88					
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88					
2101102	事业单位医疗	56.88	56.88					
221	住房保障支出	167.74	167.74					

22102	住房改革支出	167.74	167.74					
2210201	住房公积金	167.74	167.74					

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：郑州市救助管站

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		2,825.49	2,213.21	612.29			
205	教育支出	0.93	0.93				
20508	进修及培训	0.93	0.93				
2050803	培训支出	0.93	0.93				
208	社会保障和就业支出	2,599.94	1,987.65	612.29			
20805	行政事业单位养老支出	385.79	385.79				
2080501	行政单位离退休	278.73	278.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.07	107.07				
20810	社会福利	104.69		104.69			
2081099	其他社会福利支出	104.69		104.69			
20819	最低生活保障	356.88		356.88			
2081901	城市最低生活保障金支出	356.88		356.88			
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	56.88	56.88				
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88				
2101102	事业单位医疗	56.88	56.88				
221	住房保障支出	167.74	167.74				

22102	住房改革支出	167.74	167.74				
2210201	住房公积金	167.74	167.74				

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：郑州市救助管理站

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	2,825.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.93	0.93		
	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	2,599.94	2,599.94		
	9		九、卫生健康支出	41	56.88	56.88		
	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	167.74	167.74		
	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				
	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	2,825.49	本年支出合计	59	2,825.49	2,825.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,825.49	总计	64	2,825.49	2,825.49		

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：郑州市救助管站

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		2,825.49	2,213.21	612.29
205	教育支出	0.93	0.93	
20508	进修及培训	0.93	0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	2,599.94	1,987.65	612.29
20805	行政事业单位养老支出	385.79	385.79	
2080501	行政单位离退休	278.73	278.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.07	107.07	
20810	社会福利	104.69		104.69
2081099	其他社会福利支出	104.69		104.69
20819	最低生活保障	356.88		356.88
2081901	城市最低生活保障金支出	356.88		356.88
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	56.88	56.88	
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88	
2101102	事业单位医疗	56.88	56.88	
221	住房保障支出	167.74	167.74	

22102	住房改革支出	167.74	167.74
2210201	住房公积金	167.74	167.74

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：郑州市救助管理站

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	1,723.97	302	商品和服务支出	199.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.81	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	418.07	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	576.58	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.47	30205	水费	11.36	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.07	30206	电费	14.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	49.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.98	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	161.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	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	0.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.26			
人员经费合计		2,012.92	公用经费合计				200.29	

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：郑州市救助理站

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
1.00		1.00		1.00		0.84		0.84		0.84	

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
金额单位：万元

部门：郑州市救助管理站

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 2825.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.4 万元，下降 0.5%。主要原因是单位有人员变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2825.49 万元，其中：财政拨款收入 2825.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2825.49 万元，其中：基本支出 2213.21 万元，占 78.3%；项目支出 612.29 万元，占 21.7%。

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 2825.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.4 万元，下降 0.5%。主要原因是单位有人员变动。

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 2825.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.4 万元，下降 0.5%。主要原因是单位有人员变动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2825.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.93 万元，占 0.0%；社会保障和就业

支出 2599.94 万元,占 92.0%;卫生健康支出 56.88 万元,占 2.0%;住房保障支出 167.74 万元,占 6.0%。

(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 1636.92 万元,支出决算为 2825.49 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 0.93 万元,完成年初预算的 18.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,单位减少外出培训。

2. 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 77.05 万元,支出决算为 278.73 万元,完成年初预算的 361.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3. 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 114.31 万元,支出决算为 107.07 万元,完成年初预算的 93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

4. 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。

5. 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 0 万元,支出决算为 356.88 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。

6. 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。

7. 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 60.73 万元，支出决算为 56.88 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

8. 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 165.23 万元，支出决算为 167.74 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 2825.49 万元。其中：

人员经费 2012.92 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；

公用经费 200.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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。

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 1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 84.0%。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 0.84 万元，完成预算的 84.0%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 84.0%。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 0.84 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 11 辆。

3.公务接待费预算为 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。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 301.51 万元，支出决算为 199.24 万元，完成年初预算的 66.08%。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 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 1 辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

为了让郑州市城市生活无着的流浪乞讨人员在生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年社会保护等方面得到更优质的服务保障，积极开展绩效评价工作，保障流浪乞讨人员的合法权益。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市救助管理站部门整体绩效自评得分 96.15 分。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市救助管理站部门对 2021 年度 1 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 96.15 分，其中：自评结果 1 个为优，0 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

郑州市救助管理站部门对 2021 年度流浪乞讨人员救助资金项目支出绩效进行了部门评价，其中：流浪乞讨人员救助资金项目绩效部门评价得分为 96.15 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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。