

府谷县救助管理站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责本区域内生活无着的流浪乞讨人员的临时生活救助，对流浪乞讨人员中的危重病人和精神病人及时送往医疗机构进行救治，对流浪乞讨人员中未成年人给予心理疏导，临时监护、庇护、教育。

2. 负责做好流浪乞讨人员的身份甄别、临时安置、返乡救助及流出地的预防工作。

3. 负责本区域内捡拾弃婴的接收、救治、养育、教育工作，县境内孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员和三无人员中未成年人的短期代养工作。

4. 参与社会综合治理和城市综合管理，完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

单位内部设有：办公室、财务室、救助管理工作、儿童和社会福利机构供养。

办公室在我单位主要负责信息传达和收集、会务组织、福利院儿童档案管理、工会委员会的全面工作以及办公用品及福利院儿童日常生活用品的采购，站内库房物品的控制与管理以

及站内食品安全等工作。

财务室负责会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。挖掘节支潜力，协助领导管好财、用好财。

救助管理工作是帮助流浪乞讨人员重返家庭的最后一道防线，我单位全面确保流浪乞讨人员得到及时救助、做到应救尽救。负责来客、来访的接待与登记工作，与城区相关部门的协调工作以及流浪乞讨人员的护送返乡工作。

福利院儿童养育工作是我单位工作任务的重中之重，主要承担福利院内各类设备保修及安全工作，福利院儿童的日常生活护理、文体娱乐、精神慰藉等事宜，提升“养、治、教、康”的服务水平，充分发挥民政兜底保障作用。

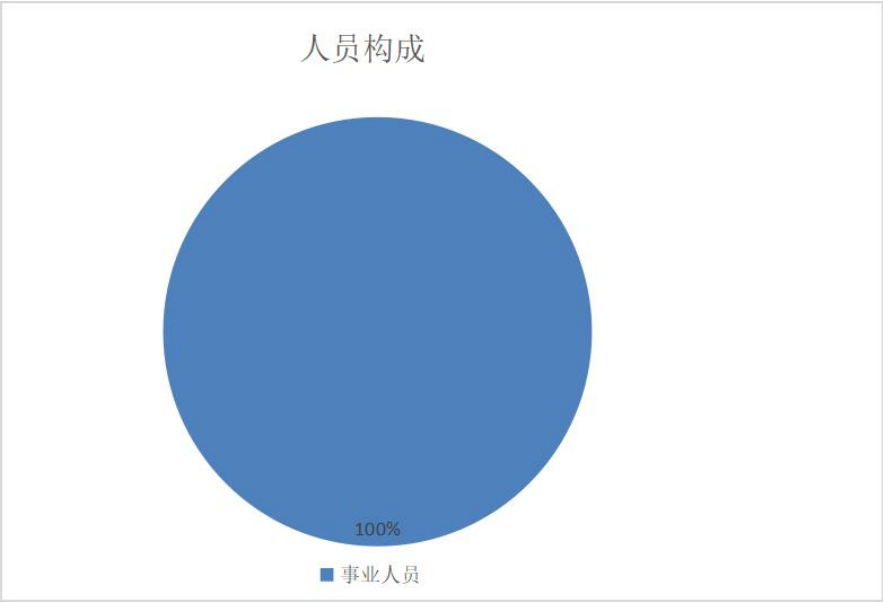
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共有 1 个，即府谷县救助管理站。

序号	单位名称
1	府谷县救助管理站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制单位：府谷县救助管理站 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	196.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	196.25
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	196.25	本年支出合计	196.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	196.25	支出总计	196.25

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县救助管理站

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		196.25	196.25						
208	社会保障 和就业支 出	196.25	196.25						
20802	民政管 理事务	196.25	196.25						
2080299	其他民政 管理事务 支出	196.25	196.25						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县救助管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	196.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	196.25	196.25		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	196.25	本年支出合计	196.25	196.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	196.25	支出总计	196.25			

注：本表反映单位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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县救助管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		196.25	179.34	16.91	
301	工资福利支出	178.98	178.98		
30101	基本工资	55.05	55.05		
30103	奖金	4.99	4.99		
30107	绩效工资	54.39	54.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.1	17.1		
30109	职业年金缴费	8.55	8.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	27.56	27.56		
302	商品和服务支出	16.91		16.91	
30201	办公费	3.63		3.63	
30202	印刷费				
30205	水费	0.5		0.5	
30206	电费	0.2		0.2	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30808	取暖费	7.44		7.44	
30228	工会经费	1.46		1.46	
30231	公务用车运行维护费	3.56		3.56	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

注：本表反映单位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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制单位：府谷县救助管理站

金额单位：万元

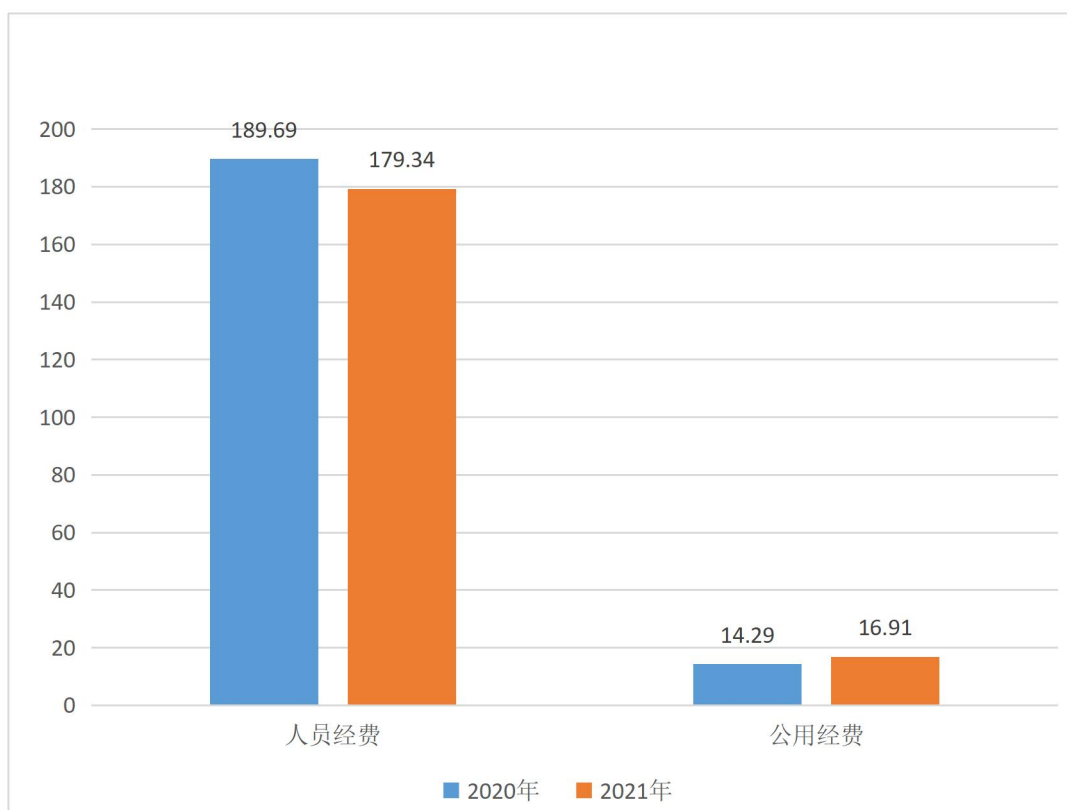
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00			4.00		4.00		
决算数	3.56			3.56		3.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2021 年度单位决算情况说明

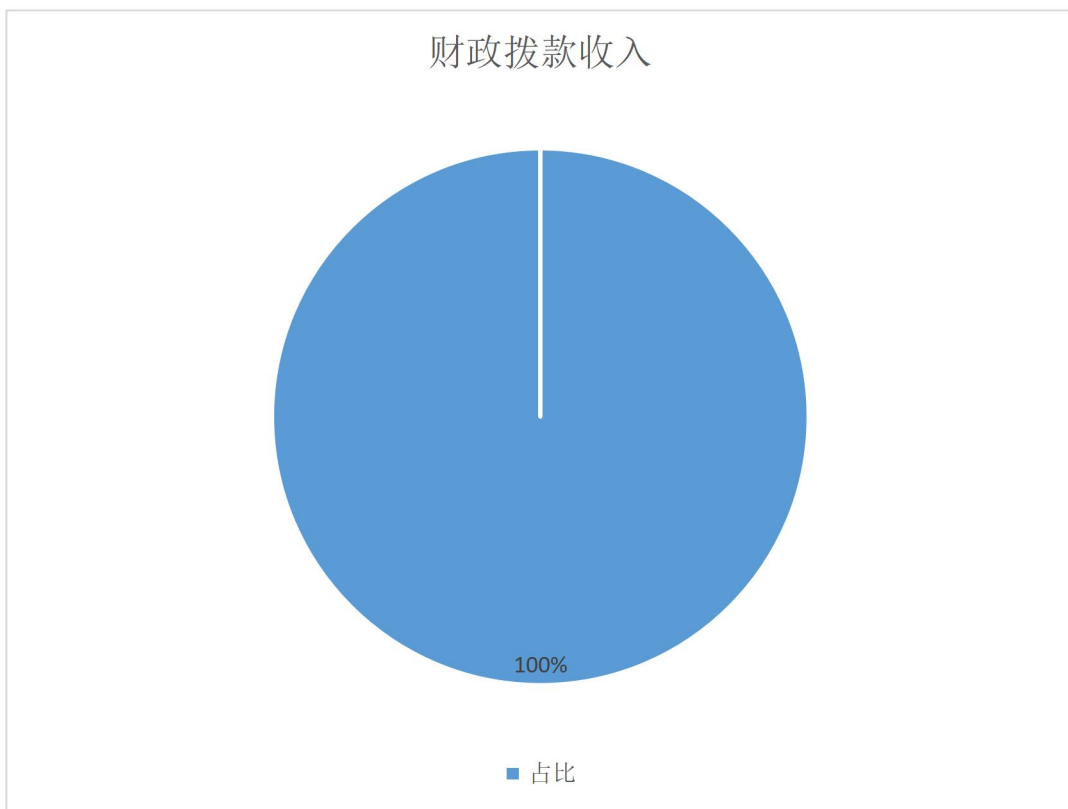
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 196.25 万元，与上年相比减少 7.73 万元，下降 0.039%。主要是人员减少。



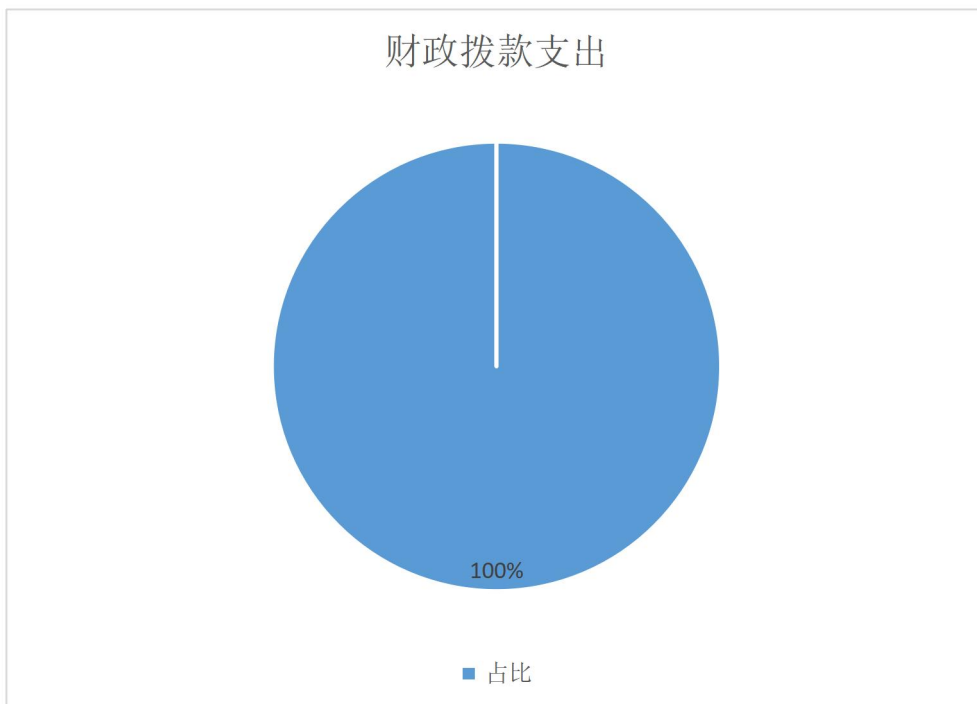
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 196.25 万元，其中：财政拨款收入 196.25 万元，占 100%；事业收入 196.25 万元，占 100%。



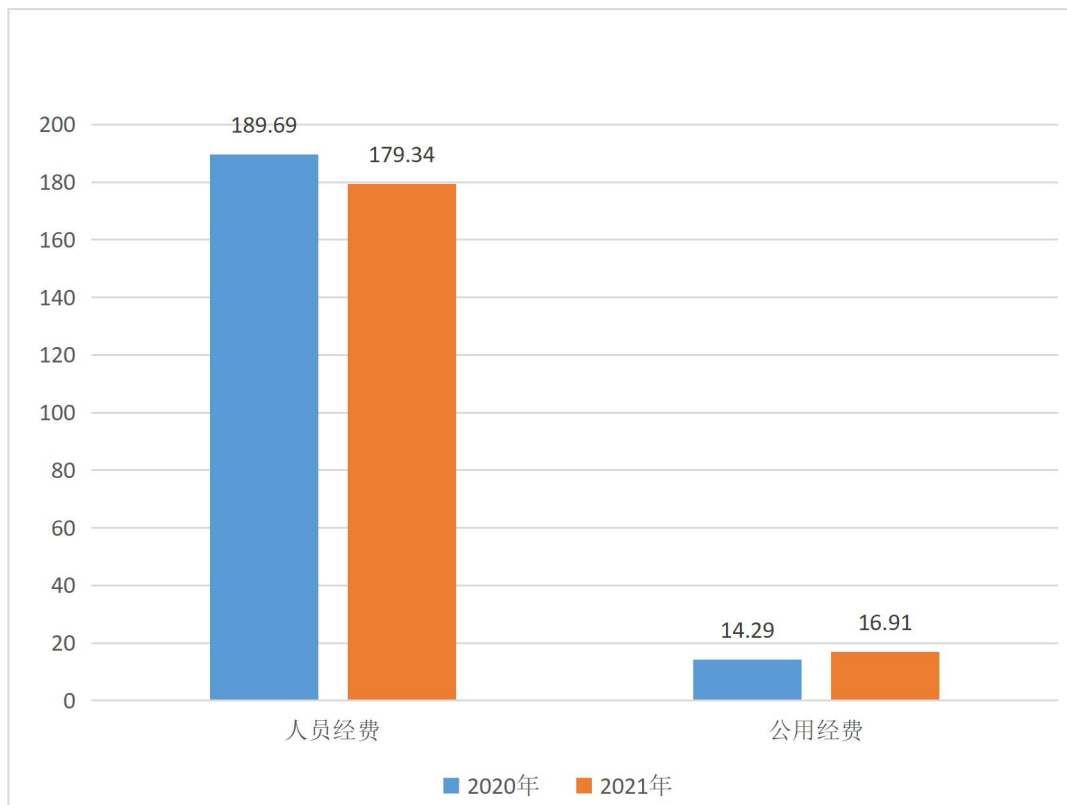
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 196.25 万元，其中：基本支出 196.25 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 196.25 万元，与上年相比收、支总计各减少 7.73 万元，下降 0.039%。主要原因是人员减少。

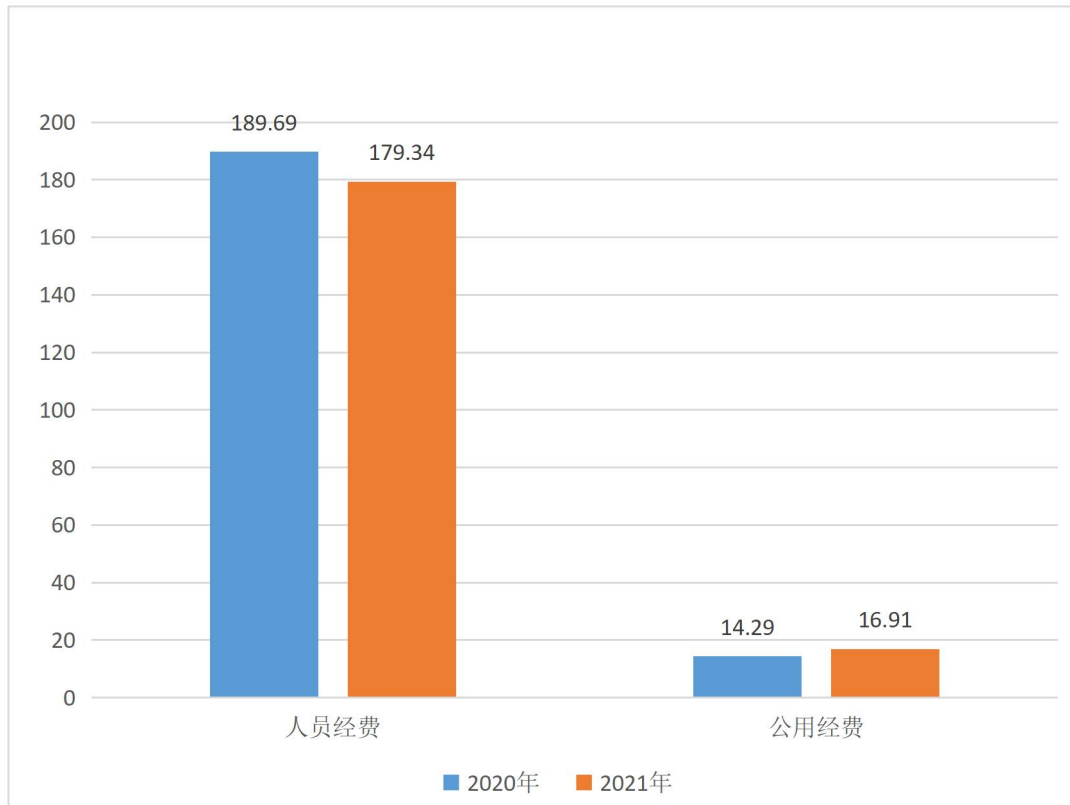


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 205.03 万元，支出决算 196.25 万元，完成预算的 95.7%，占本年支出合计的 95.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.73 万元，下降 0.039%，主要原因是人员减少。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

预算 205.03 万元，支出决算 196.25 万元，完成预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 179.34 万元，主要包括：基本工资 55.05 万元、奖金 4.99 万元、绩效工资 54.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.1 万元、职业年金缴费 8.55 万元、职工基本医疗保险缴费 11.11 万元、其他社会保险缴费 0.23 万元、住房公积金 27.56 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 16.91 万元，主要包括：办公费 3.63 万

元、水费 0.5 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 7.44 万元、工会经费 1.46 万元、公务用车运行维护费 3.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 89%，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护费支出 3.56 万元。本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。