

府谷县救助管理站 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分部门（单位）概况

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

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

府谷县救助管理站隶属县民政局、正科建制、事业单位，与府谷县综合福利院一套人马、两块牌子。

（一）主要职责

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。

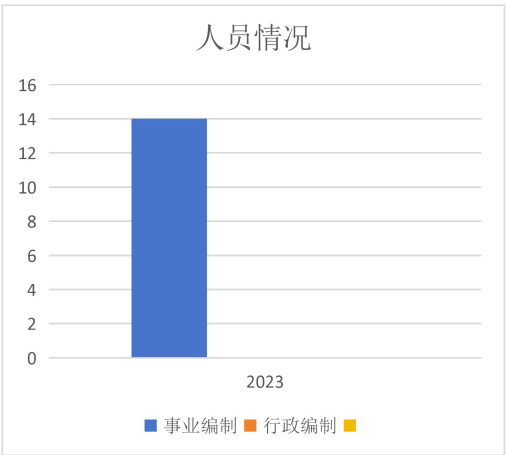
福利院儿童养育工作是我单位工作任务的重中之重，主要承担福利院内各类设备保修及安全工作，福利院儿童的日常生活护理、文体娱乐、精神慰藉等事宜，提升“养、治、教、康”的服务水平，充分发挥民政兜底保障作用。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县民政局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 367.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 106.83 万元，增长 29.08%。主要是福利院北侧边坡治理项目及政策外历年福利院儿童医疗费用收支增加。



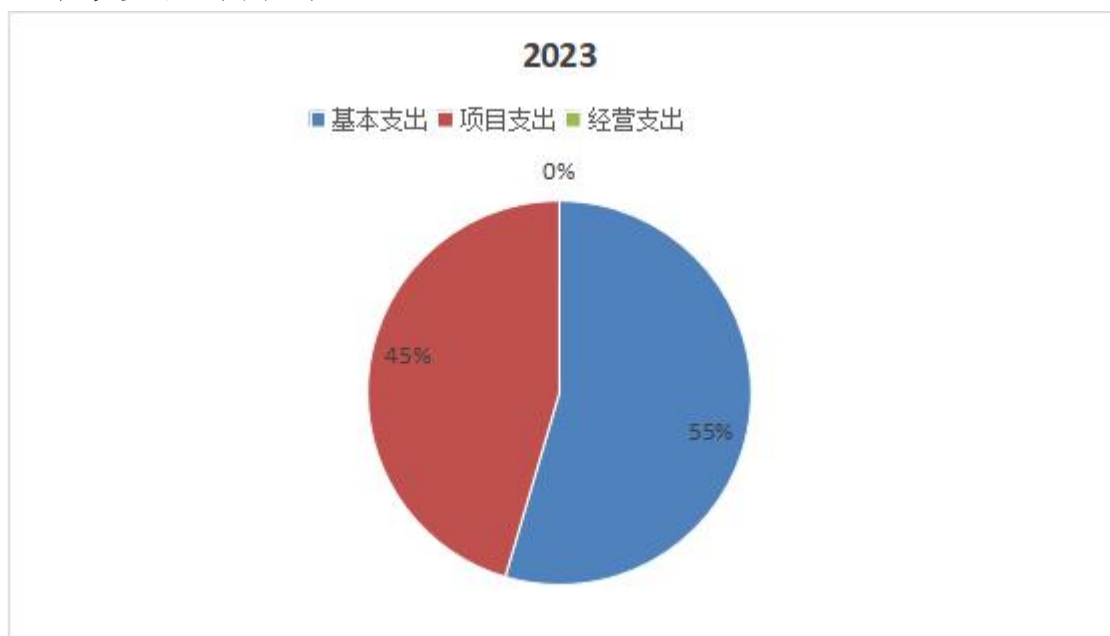
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 367.39 万元，其中：财政拨款收入 367.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 367.39 万元，其中：基本支出 200.44 万元，占 54.56%；项目支出 166.95 万元，占 45.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

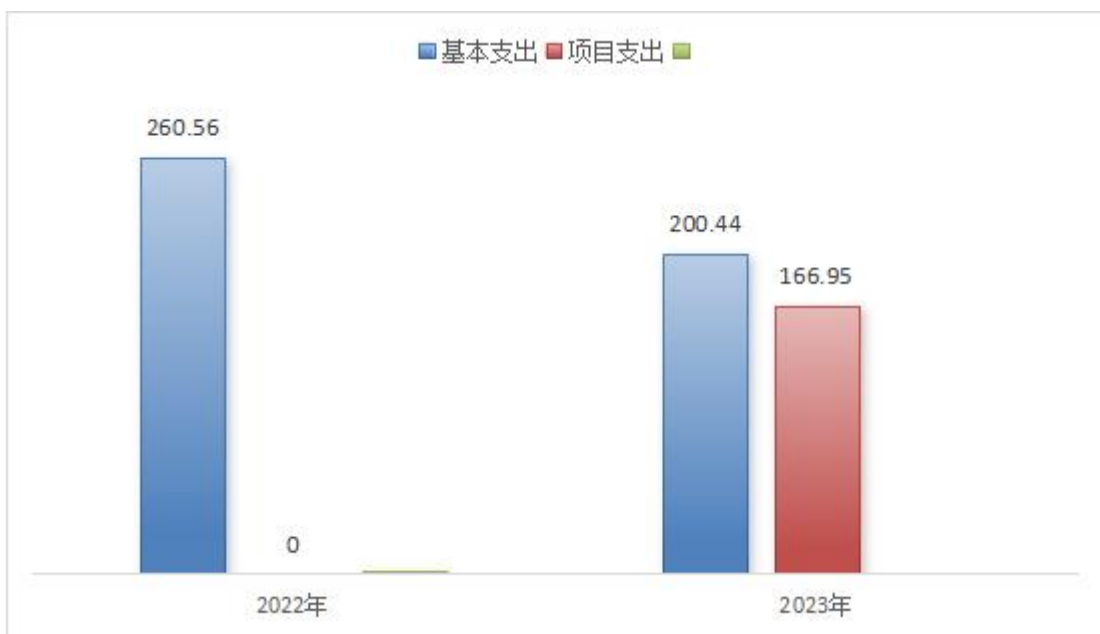
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 367.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 106.83 万元，增长

29.08%。主要原因是福利院北侧边坡治理项目及政策外历年福利院儿童医疗费用收支增加。

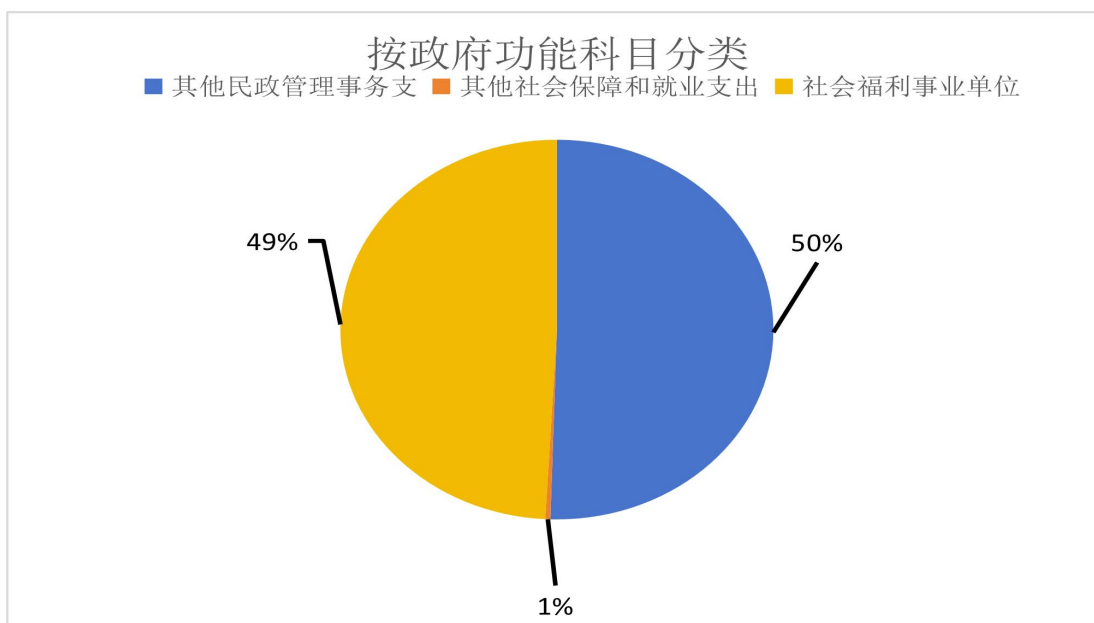


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 367.39 万元，支出决算 367.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.83 万元，增长 29.08%，主要原因是福利院北侧边坡治理项目及政策外历年福利院儿童医疗费用收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 185.44 万元，支出决算 185.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初本级配套预算 30.83 万元，支出决算 180.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 190.74 万元**，主要包括：基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 9.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是救助站救助对象的护送、返乡，例行巡查，综合福利院 33 名儿童的上学、就医、伙食采买等其他公务活动使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位基本完成了年初制定的各项工作计划，严格按照财政部门批复的 2023 年单位预算指标执行预算。

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 367.39 万元，执行数 367.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩看 2023 年我单位圆满完成了年初制定的各项工作计划，保障工作人员工资薪酬及时支付，单位各项业务正常运转。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县救助管理站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位各项业务正常运转		367.39	367.39		367.39	367.39		—	100%	—
	任务 2									—		—
										—		—
										—		—
	金额合计									10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常运行，切实保证福利院儿童的生活，做好生活无着的流浪乞讨人员救助工作。						保障了工作人员工资薪酬及时支付，单位各项业务正常运转；为供养儿童创造更加舒适的环境，健康快乐成长，提升了关爱服务能力；对流浪乞讨人员得到及时救助。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	社会福利机构供养人员		33		33		20	20		
		质量指标	保障单位工作正常运转		100%		100%		20	20		
		时效指标	经费的及时性		及时		及时		20	20		
		成本指标	确保单位人员薪酬足额发放		足额		足额		20	20		
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	单位稳定运转，提升关爱服务能力		显著		显著		10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县救助管理站的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8739086。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

附件 2

2023 年度部门决算公开表

预算代码：827007

部门（所属单位）名称：府谷县救助管理站

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：府谷县救助管理站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.39	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	
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	367.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	48	

			他地区支出		
	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	
	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	367.39	本年支出合计	58	367.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	367.39	总计	62	367.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门（单位）：府谷县救助管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		367.3 9	367.3 9					
2080299	其他民政管理事务支出	185.4 4	185.4 4					
2081005	社会福利事业单位	180.5 5	180.5 5					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					

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（单位）：府谷县救助管理站

公开 03 表
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		367.39	200.44	166.95			
208029 9	其他民政管理事务 支出	185.44	185.44				
208100 5	社会福利事业单位	180.55	15.01	165.55			
208999 9	其他社会保障和就 业支出	1.40		1.40			

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（单位）：府谷县救助管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	367.39	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				
	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	367.39	367.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	367.39	本年支出合计	59	367.39	367.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	367.39	总计	64	367.39	367.39		

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县救助管理站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		367.39	200.44	166.95
2080299	其他民政管理事务支出	185.44	185.44	
2081005	社会福利事业单位	180.55	15.01	165.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40		1.40

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：府谷县救助管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	68.05	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.62	30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费	0.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.7	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材		312	对企业补助	

				料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		190.74	公用经费合计					9.7

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：府谷县救助管理站

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
科目 代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：府谷县救助管理站

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：府谷县救助管理站

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。