

2021 年度
三门峡市救助管理站部门决算

二〇二二年九月三十日

目 录

第一部分 三门峡市救助管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 三门峡市救助管理站 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 三门峡市救助管理站 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、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 三门峡市救助管理站概况

一、部门职责

为流落在我市和我省流落在陕西、山西、四川、云南、贵州、宁夏、青海、新疆等西南、西北十一省（市、自治区）城市生活无着的流浪乞讨人员（未成年人）提供救助保护管理工作，对来站求助的流浪乞讨人员实施接送、护送、看护、日常生活救助、医疗救治、教育矫治、临时安置；为流浪未成年人实施就医、康复治疗、技能培训、心理咨询、教育矫治、返校就学等使其回归家庭和回归社会，切实完善社会主义制度下的关爱性救助制度，真正把党和政府对城市生活无着的流浪乞讨人员（未成年人）关怀和帮助落到实处。

二、机构设置

我单位系财政全供事业单位，编制 25 人，在职 22 人，退休 23 人。

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：三门峡市救助管理站

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	437.29	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	12.37	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	445.09
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	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	15.25
	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	21.45
	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	449.66	本年支出合计	58	497.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	497.67	总计	62	497.67

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：三门峡市救助管理站

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		449.66	449.66					
208	社会保障和就业支出	397.64	397.64					
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20819	最低生活保障	38.54	38.54					
2081901	城市最低生活保障金支出	38.54	38.54					
20820	临时救助	338.63	338.63					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	338.63	338.63					
210	卫生健康支出	15.88	15.88					
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88					
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88					
221	住房保障支出	15.25	15.25					
22102	住房改革支出	15.25	15.25					
2210201	住房公积金	15.25	15.25					
229	其他支出	20.89	20.89					
22960	彩票公益金安排的支出	12.37	12.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.37	12.37					
22999	其他支出	8.52	8.52					
2299999	其他支出	8.52	8.52					

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
金额单位：万元

部门：三门峡市救助管理站

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		497.67	497.67				
208	社会保障和就业支出	445.09	445.09				
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20819	最低生活保障	38.54	38.54				
2081901	城市最低生活保障金支出	38.54	38.54				
20820	临时救助	340.86	340.86				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	340.86	340.86				
20899	其他社会保障和就业支出	45.22	45.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.22	45.22				
210	卫生健康支出	15.88	15.88				
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88				
221	住房保障支出	15.25	15.25				
22102	住房改革支出	15.25	15.25				
2210201	住房公积金	15.25	15.25				
229	其他支出	21.45	21.45				
22960	彩票公益金安排的支出	12.93	12.93				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.93	12.93				
22999	其他支出	8.52	8.52				
2299999	其他支出	8.52	8.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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
金额单位：万元

部门：三门峡市救助管理站

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	437.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.37	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				
	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	445.09	445.09		
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88		
	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	15.25	15.25		
	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	21.45	8.52	12.93	
	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	449.66	本年支出合计	59	497.67	484.74	12.93	
年初财政拨款结转和结余	28	48.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	47.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	497.67	总计	64	497.67	484.74	12.93	

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支出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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：三门峡市救助管理站

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		484.74	484.74	
208	社会保障和就业支出	445.09	445.09	
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20819	最低生活保障	38.54	38.54	
2081901	城市最低生活保障金支出	38.54	38.54	
20820	临时救助	340.86	340.86	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	340.86	340.86	
20899	其他社会保障和就业支出	45.22	45.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	
229	其他支出	8.52	8.52	
22999	其他支出	8.52	8.52	
2299999	其他支出	8.52	8.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市救助管理站

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	294.64	302	商品和服务支出	68.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.46	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	1.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.30	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	2.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	60.56	30226	劳务费	30.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.17	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	6.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	22.96	30240	税金及附加费用	1.43			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		416.10	公用经费合计					68.63

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。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”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：三门峡市救助管理站

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
7.00		7.00		7.00		6.54		6.54		6.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市救助管理站

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		0.56	12.37	12.93	12.93		
229	其他支出	0.56	12.37	12.93	12.93		
22960	彩票公益金安排的支出	0.56	12.37	12.93	12.93		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.56	12.37	12.93	12.93		

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497.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.23万元，增长0.65%。主要原因是新增人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计449.66万元，其中：财政拨款收入449.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计497.67万元，其中：基本支出497.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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497.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.47万元，增长0.91%。主要原因是新增人员增加。

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484.74万元，占支出合计的97.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.19万元，增长14.99%。主要原因是新增人员增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出484.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出484.74万元，占100%。

(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383.79万元，支出决算为484.74万元，完成年初预算的126.30%。其中：

1. 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20.60万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的99.17%。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算所致。

3. 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38.54万元。决算数大于预算数的原因是年初预算数未包含上级财政拨款。

4. 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331.97万元，支出决算为340.86万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费所致。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会和生活保障（款）其他社会和生活保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.22万元，决算数大于预算数的原因是年初预算数未包含上级财政拨款。

6. 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15.77万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的100.69%。决算数大预算数的主要原因是医疗保险随工资调增后，财政增加了人员经费。

7. 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15.45万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的98.77%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.52万元。决算数大于预算数的主要原因是新增了财政拨款。

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484.74万元。其中：人员经费416.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、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7万元，支出决算为6.54万元，完成预算的93.37%。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进一步节约公务用车运行费。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.54万元，完成预算的93.37%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为7万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的93.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务用车减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.54万元。主要用于业务车辆接送受助人员。2021年期末，单位开支财政拨款的业务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位对照市委、市政府下达的目标任务，认真落实市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，强化部门预算绩效管理主体责任，扎实推进绩效管理工作，进一步提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据市财政局安排，我单位开展2021年度一般公共预算项目支出绩效自评。从总体情况看，绩效自评覆盖全面，资金使用规范，严格把控成本，流浪乞讨人员得到及时救助，实现应救尽救，提升社会救助服务，保障绩效目标的顺利完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取重点绩效评价对象。

九、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16.23万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的79.68%。主要用于困难群众人脸识别寻亲设施设备补助、未成年人巡访探视服务等项目。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3辆（用于接送受助人员的业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。