

2021 年度

通化市救助管理站部门决算

2022 年 10 月 14 日



## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## **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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **一、部门职责**

承担流入通化市流浪乞讨人员及流浪未成年人的生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，通化市救助管理站内设 5 个机构，分别为接待科、救助科、办公室、党办、财务科。

# 2021

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：通化市救助管理站						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	173.29	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	76.00	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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	300.48	
	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		
	23		二十三、其他支出	54	76.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>249.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>376.48</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	126.69	年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>376.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>376.48</b>	

## 二、收入决算表

收入决算批复表									财决批复02表
部门：通化市救助管理站									金额单位：万元
科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>249.79</b>	<b>249.29</b>					<b>0.50</b>
208		社会保障和就业支出	173.79	173.29					0.50
20820		临时救助	173.79	173.29					0.50
2082002		流浪乞讨人员救助支出	173.79	173.29					0.50
229		其他支出	76.00	76.00					
22960		彩票公益金安排的支出	76.00	76.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	76.00	76.00					

### 三、支出决算表

支出决算批复表								财政批复03表	
部门：通化市救助管理站								金额单位：万元	
科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	376.48	126.56	249.92			
208			社会保障和就业支出	300.48	126.56	173.92			
20820			临时救助	300.48	126.56	173.92			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	300.48	126.56	173.92			
229			其他支出	76.00		76.00			
22960			彩票公益金安排的支出	76.00		76.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	76.00		76.00			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表										财政批复04表
部门：通化市救助管理站										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	173.29	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.00	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	299.98	299.98				
	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						
	23		二十三、其他支出	55	76.00			76.00		
本年收入合计	27	249.29	本年支出合计	59	375.98	299.98		76.00		
年初财政拨款结转和结余	28	126.69	年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29	126.69		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	375.98	总计	64	375.98	299.98		76.00		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	栏次												
			合计	126.69	3.30	123.39	173.29	123.26	50.03	299.98	126.56	173.42			
208			社会保障和就业支出	126.69	3.30	123.39	173.29	123.26	50.03	299.98	126.56	173.42			
20820			临时救助	126.69	3.30	123.39	173.29	123.26	50.03	299.98	126.56	173.42			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	126.69	3.30	123.39	173.29	123.26	50.03	299.98	126.56	173.42			

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	112.70	302	商品和服务支出	13.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.81	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.09	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.28			
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		112.70	公用经费合计			13.86		



# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2021年6月11日

项目名称	2021年通化市救助管理站(通化市未成年保护中心)改造项目			
预算部门	通化市民政局	项目实施单位	通化市救助管理站	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 9万元			
	其中: 财政拨款 9万元 其他资金 万元			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	根据《中华人民共和国民政行业标准救助管理机构等级评定》要求, 结合未成年人保护工作的实际需要与未来发展要求, 规范建筑布局, 完善配套设施, 提高投资效益和社会效益, 以此提升我未成年人救助保护中心救助能力、工作质量和服务水平, 使未成年救助保护工作落到实处。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	1400平方米
			施工面积	5600平方米
		质量指标	工程质量等级	合格
		时效指标	工程完工日期	2021年12月底前
		成本指标	按批准预算执行	9万元
	效果指标	社会效益指标	我市未成年人救助保护中心救助能力、工作质量和服务水平	有所提升
		可持续影响指标	本单位整体工作能力、未成年人救助保护中心救助能力和教育、服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员对通化市救助管理站(通化市未成年保护中心)改造满意度	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 2021年 6月 11 日

项目名称		2021年通化市救助管理站维修维护（大门及办公楼五楼改造）项目		
预算部门		通化市民政局	项目实施单位	通化市救助管理站
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目日期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 21万元		
		其中：财政拨款 21万元	其他资金 万元	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	更换损毁严重的一楼大门，提高对有精神疾病等方面救助对象的保护，防止私自离站等意外情况的发生，提高救助设施的硬件配套。同时，维修已常年未维修维护的五楼办公区域进行维修改造。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	施工面积	329平方米
		质量指标	工程质量等级	合格
		时效指标	工程完工时间	2021年底前
		成本指标	工程预算成本指标	21万元
	效果 指标	可持续影响 指标	对单位救助能力影响	长期可持续影响主动救助能力，提高办公能力，更好的开展巡回救助及引导，政策宣传保障为救助人员提供基本生活救助，提供饮食、水电、取暖、安全防止患有精神疾病人员私自离开等。
满意度 指标	服务对象满意度指 标	工程验收满意度	98%	

# 2021

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 376.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 174.54 万元，降低 32%。主要原因：2021 年通化市疫情较重，流浪乞讨人员大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 万元，其中：财政拨款收入 249.29 万元，占 66%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.5 万元，占 0.001%；上年转入 126.69 万元，占 33.65%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 376.48 万元，其中：基本支出 126.56 万元，占 33.62%；项目支出 249.92 万元，占 66.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 %；经营支出 0.00 万元，占 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 %。基本支出中，人员经费 112.7 万元，占 29.94%；公用经费 13.86 万元，占 0.04%。

## 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、支总计各 249.79 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.49 万元，降低 25.42%。主要原因：通化市疫情防控形势严峻，流浪乞讨求

助人员明显减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 299.98 万元，占本年支出合计的 79.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3 万元，降低 0.01%。主要原因：高洋同志调离。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 299.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 299.98 万元，占 100%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.5 万元，支出决算为 299.98 万元，完成年初预算的 99%。其中：

社会保障和就业支出临时救助-流浪和乞讨人员救助支出 299.98 万元。年初预算为 300.5 万元，支出决算为 299.98 万元，完成年初预算的 99%。决算数大（小）于预算数的主要原因是疫情影响。

## **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 126.56 万元，其中：人员经费 112.70 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、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.86 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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**

本单位无此事项

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 76 万元；本年支出 76 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出，政府性基金财政拨款支出为 76 万元，主要用于通化市未成年人保护中心维修改造。完成年初预算的

100 %。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此事项

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算通化市未成年人保护中心维修改造项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算通化市未成年人保护中心维修改造项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价对本单位的项目管理、政策调整、资金分配有及时纠正工程、资金进度方面有一定的促进作用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出13.86万元，比年初预算数减少8.87万元，降低39%，主要是调离1人及疫情对工作开展带来的影响。

### （二）政府采购支出情况

本单位无此事项

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,通化市救助管理站共有车辆 2 辆,其中,特种专业技术用车 2 辆。

(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、经营收入:**指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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、其他收入:**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和**

中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。