

安康市救助管理站 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 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、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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康市救助管理站是市民政局下属正科级单位，隶属财政全额拨款事业单位。该站主要职责是承担市区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，同时承担着全市未成年人关爱保护工作以及民政部赋予 5 省（广东、福建、江西、湖南、湖北）跨省救助工作，还承担着遭受家庭暴力的妇女儿童临时庇护工作，代管民政局救灾仓库。

（二）内设机构

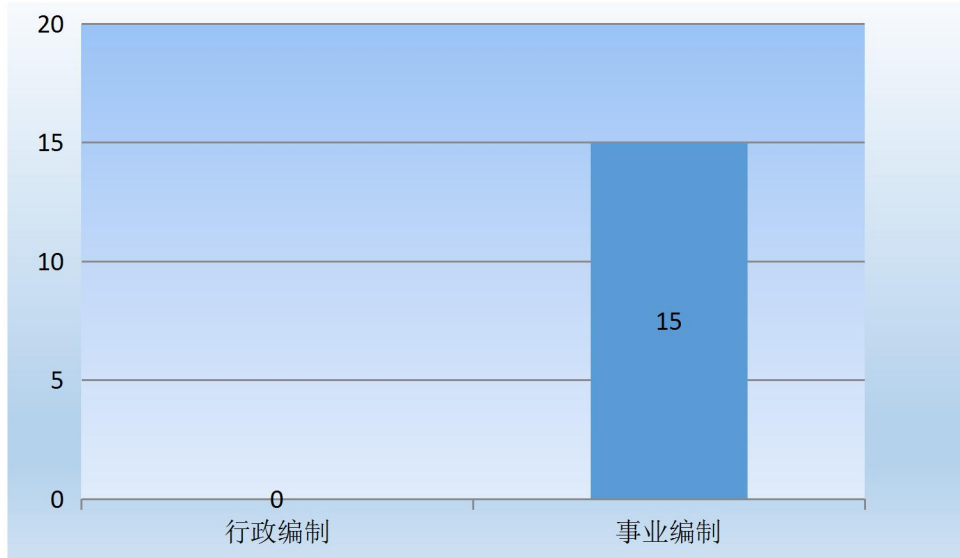
本单位无内设机构

二、单位决算单位构成

本单位作为安康市民政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

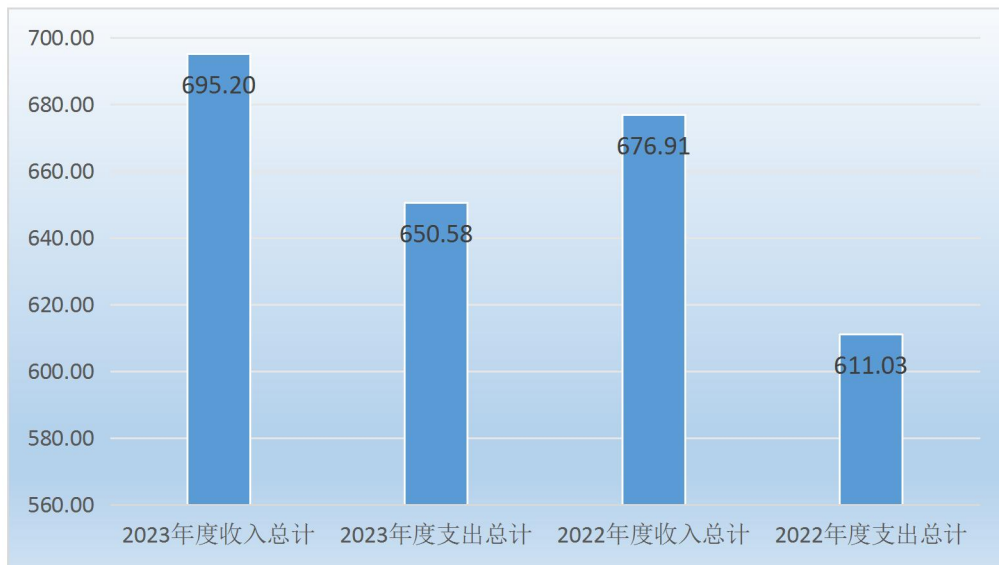
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

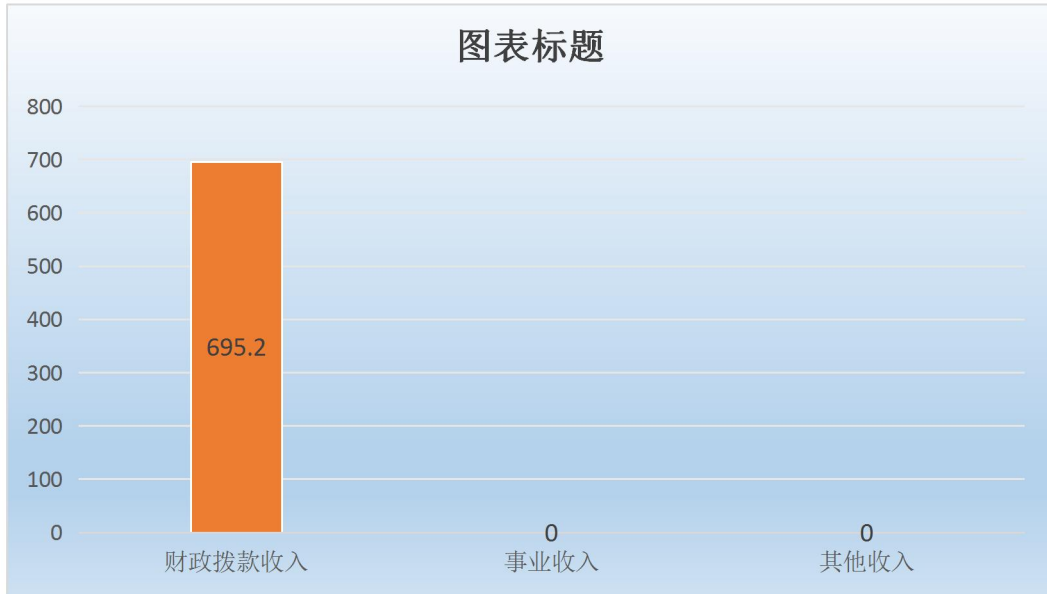
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 695.20 万元，与上年相比收入总计增加 18.29 万元，增加 2.70%；2023 年度支出总计为 650.58 万元，与上年相比支出总计增加 39.54 万元，增加 6.47%。



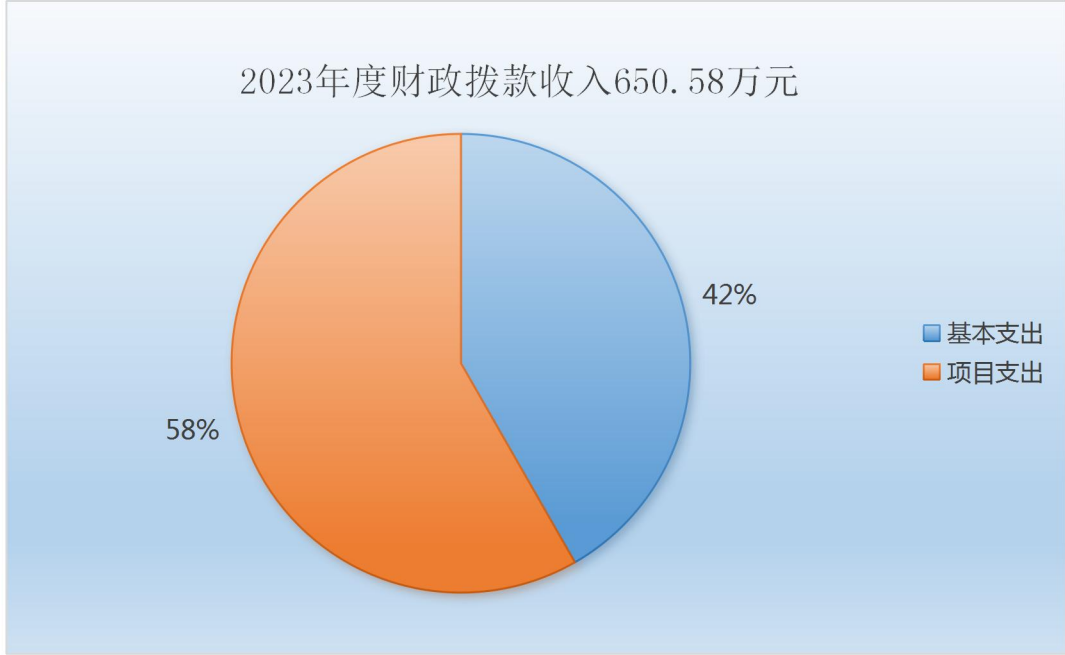
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 695.20 万元，其中：财政拨款收入 695.20 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



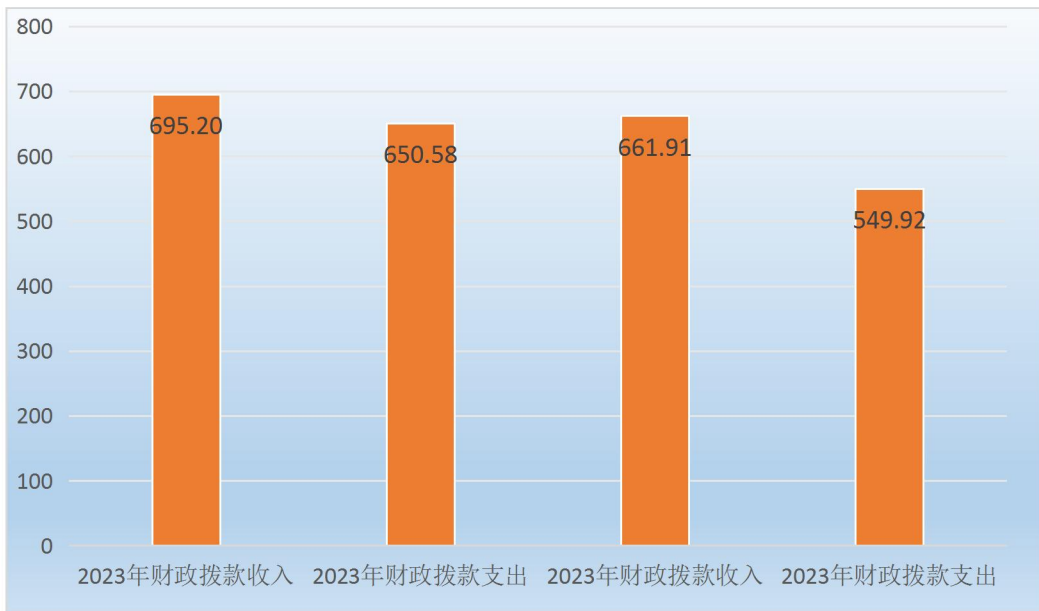
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 650.58 万元，其中：基本支出 271.43 万元，占 41.72%；项目支出 379.15 万元，占 58.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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为695.20万元，与上年相比财政拨款收入总计增加33.29万元，增加5.03%；2023年度财政拨款支出总计为650.58万元，与上年相比支出总计增加100.65万元，增加18.30%。主要原因是专项资金支出减少。



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 247.60 万元，支出决算 650.58 万元，完成年初预算的 262.75%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.65 万元，增长 18.30%，主要原因是项目支出较上年增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算 205.99 万元，支出决算 469.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会和社会保障支出（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（项）。

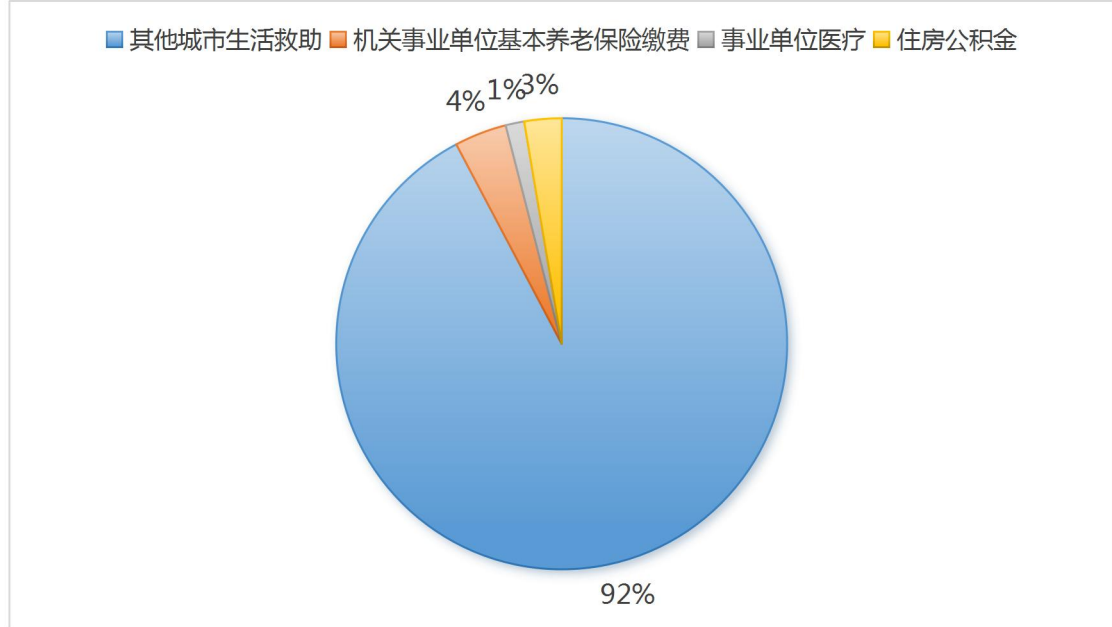
年初预算 19.03 万元，支出决算 19.03 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 6.77 万元，支出决算 6.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.54 万元，支出决算 13.54 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 271.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 247.73 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 23.70 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 11.67 万元，支出决算 11.67 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11.67 万元，支出决算 11.67 万元，完成预算的 100.00%

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.67 万元

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 7.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.87 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 4.87 万元，占政府采购支出合同总额的 62.93%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，分别是救助业务护送车辆（陕 G-CM191）、救助上街巡逻电动车、未成年人保护中心业务车（陕 G-0195H），无公务用车。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 3 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；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，本单位组织开展了 2023 年度单位

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《中共安康市委、安康市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》等文件规定，完善了绩效管理工作机制。对内我站厉行节约，减少各项经费开支，并对流浪乞讨救助资金实行专款专用。

本单位在决算中反映流浪乞讨人员救助等 5 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 343.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分优秀，全年预算数 695.20 万元，执行数 650.57 万元，完成预算的 0.94%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，根据年度设定的绩效目标，组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我站自评为优秀，达到了项目目标。人员经费及日常公用经费按照年初预算执行保障了单位职工待遇和单位正常运转。项目经费支出保障了困难群众的基本生活权益，较好完成了民生兜底工作，维持了我站救助业务正常开展。下一步改进措施：继续建立健全适应本单位的预算管理制度，加强绩效资金监控，加强内部管理制度，完善救助工作制度，本着“勤俭节约、保障运转”的原则。

安康市救助管理站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称 | | | 安康市救助管理站 | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|-----------|---------|---------|--|--------|------|-----|-----------|----|
| 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 | | | |
| | 基本支出 | 救助人员经费和运转经费保障 | 完成 | 271.43 | 271.43 | 0 | 271.43 | 271.43 | 0 | 5 | 100% | 5 |
| | 项目支出 | 为流浪乞讨人员提供救助服务为未成年人保护 | 完成 | 343.88 | 343.88 | 0 | 343.88 | 343.88 | 0 | 5 | 100% | 5 |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 615.31 | 615.31 | 0 | 615.31 | 615.31 | 0 | 10 | | 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 | | | | | |
| | 目标 1：推动救助管理机构建设规范化，提升救助管理者工作形象； 目标 2：为生活无着的流浪乞讨人员提供基本生活保障、救助管理、跨省护送任务以及未成年人救助保护服务 | | | | | | 目标 1 完成情况：总体运行情况良好。 目标 2 完成情况：全年救助 2246 人次，其中未成年 19 人次，疑似精神障碍 93 人次，智力残疾 19 人次。站外住院 136 人次，寻亲服务 89 人次，护送返乡 111 人次，有效保障了受助人员基本权益 | | | | | |
| 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 | 全年救助人次 | | | 2246 | 2246 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 受助人员救助率 | | | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效 | | | 2023 年度 | 2023 年度 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 整体支出成本 | | | 615.31 | 615.31 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不涉及此指标 | | | 无 | 无 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 救助工作事业发展提升率 | | | >95% | >95% | 10 | 9 | | | |
| | | 生态效益指标 | 环境污染率 | | | <10% | 无 | 10 | 10 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障民生，促进社会稳定 | | | 年度内显著影响 | 年度内显著影响 | 20 | 19 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 流浪乞讨人员对救助工作满意程度 | | | >95% | 98% | 20 | 20 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 2023 年决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

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：（3188122）。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 年度单位决算表

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 | 否 | 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 | 否 | |

附件2

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <h2>2023年度部门决算公开表</h2> | | | | | | | |
| 预算代码： | | | | | | | |
| 部门（所属单位）名称： | | | | | | | |
| (部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称) | | | | | | | |
| <small>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。</small> | | | | | | | |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安康市救助管理站

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 | 695.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 628.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.54 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 695.20 | 本年支出合计 | 58 | 650.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 135.91 | 年末结转和结余 | 60 | 180.54 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 831.12 | 总计 | 62 | 831.12 |

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

单位：安康市救助管理站

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 | | 695.20 | 695.20 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 547.81 | 547.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03 | 19.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.28 | 6.28 | | | | | |

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

单位：安康市救助管理站

单位：万元

| 项 目 | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 650.58 | 271.43 | 379.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 118.23 | 0.00 | 118.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 469.01 | 211.04 | 257.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
单位：万元

部门（单位）：

| 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 | 695.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 695.20 | 本年支出合计 | 59 | 650.58 | 650.58 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 135.91 | 年末结转和结余 | 60 | 180.54 | 180.54 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 135.91 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 831.12 | 总计 | 64 | 831.12 | 831.12 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：安康市救助管理站

| 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 | | 650.58 | 271.43 | 379.15 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 118.23 | 0.00 | 118.23 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 469.01 | 211.04 | 257.97 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |

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
单位：万元

单位：安康市救助管理站

| 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 | 231.67 | 302 | 商品和服务支出 | 23.70 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.57 | 30201 | 办公费 | 6.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.22 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 19.86 | 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 | 82.10 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.85 | 30206 | 电费 | 1.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.50 | 30207 | 邮电费 | 1.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.37 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.26 | 30209 | 物业管理费 | 1.14 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 | 差旅费 | 2.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 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 | 16.06 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.67 | 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 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.50 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.56 | 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 | 3.45 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.41 | 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 | | 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 | 247.73 | | 公用经费合计 | | | | 23.70 |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：安康市救助管理站

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 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | | |
| 决算数 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |

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。