

大荔县救助管理站

2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。收容 遣送社会上无住，无靠，无着落的城市流浪乞讨人员。单位设立未保办、巡查办、财务室、留宿区。

二、2020 年主要工作任务

本年救助人次 300 余人次，护送返乡 51 人次，寻亲成功 43 人次。

1、实施主动救助，完善救助措施。坚持每周一、三、五定期街面巡查。

2、加大源头治理，提升救助服务质量。建立“易流浪走失人员信息”台账和“返乡受助人员信息台账”。

3、大力开展寻亲服务，加大“互联网+救助寻亲”合作力度，开通救助平台，发布寻亲信息。

4、做好返乡与安置工作。对无力自行返回的救助对象，由救助站护送返乡。

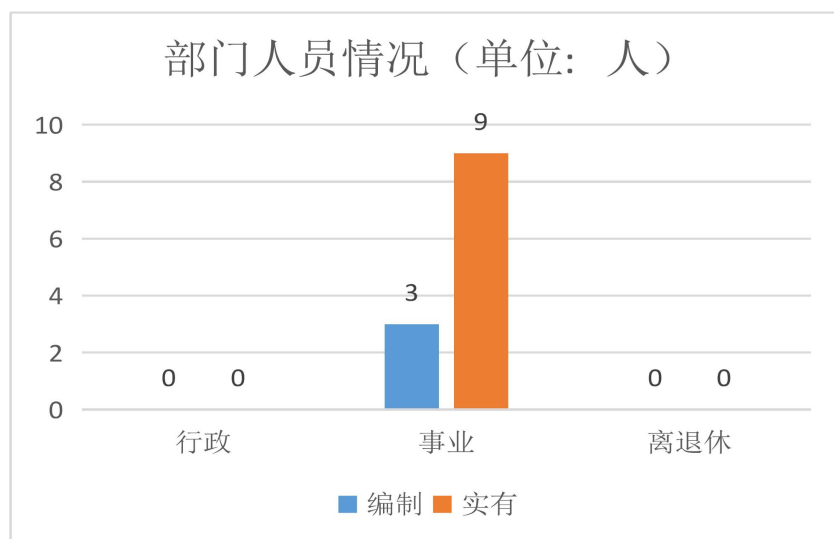
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县救助管理站

四、部门人员情况说明

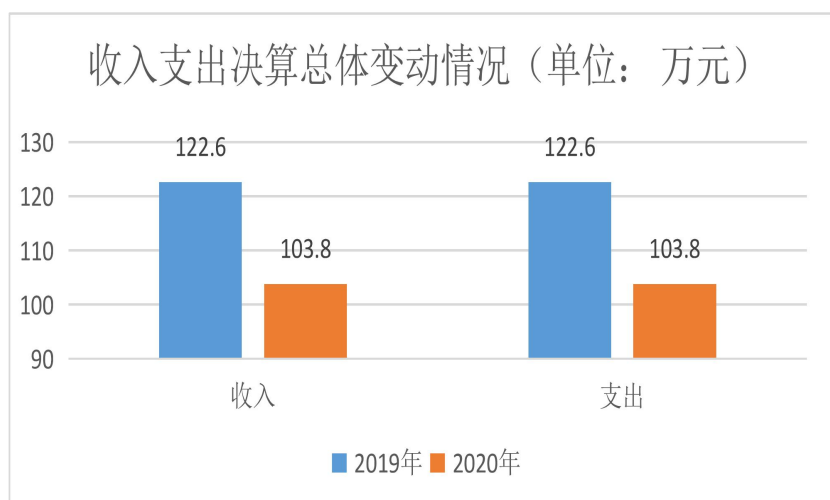
截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政人员 0 人、事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 103.8 万元，较上年减少 18.8 万元，降幅 15.33%，主要原因是业务量减少；支出 103.8 万元，较上年减少 18.8 万元，降幅 15.33%，主要原因业务量减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 103.8 万元，较上年下降 15.33%，其中：财政拨款收入 103.8 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 103.8 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 9.64 万元，降幅 8.49%，主要原因是业务量减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年减少 9.16 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无建设项目。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无事业收入。

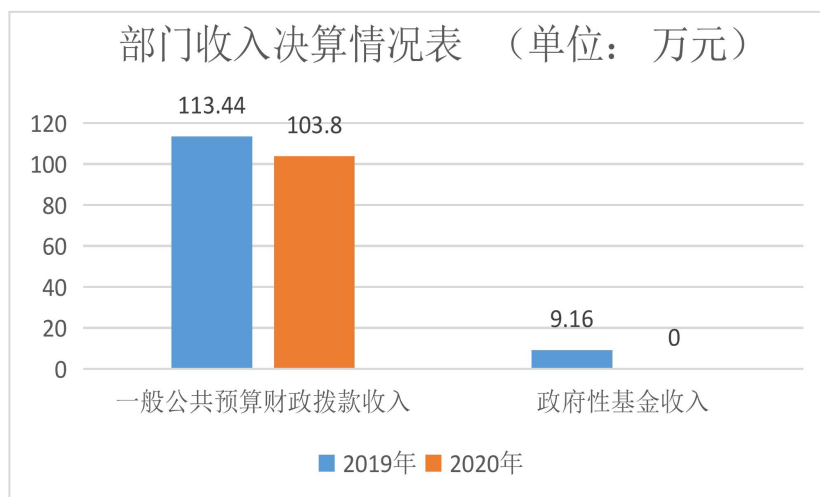
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无经营收入。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资

金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 103.8 万元,其中:基本支出 68.93 万元,占 66.41%;项目支出 34.87 万元,占 33.59%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 68.93 万元,主要是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。其中:工资福利支出 68.5 万元,较上年增长 9.42 万元,增幅 15.94%,主要原因是人员工资增加;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本年度基本支出无对个人和家庭的补助;商品和服务支出 0.43 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%。

2、项目支出 34.87 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上

年减少 28.22 万元，降幅 44.73%，主要原因是本年度业务量减少。

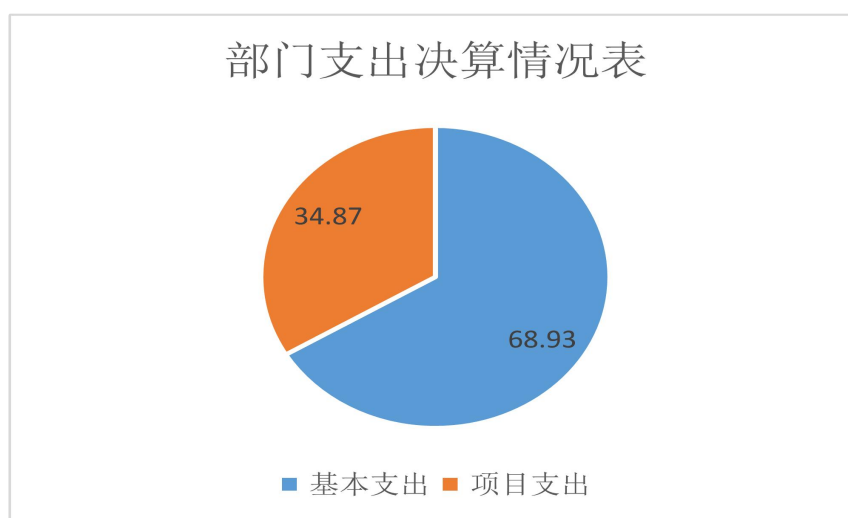
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度。

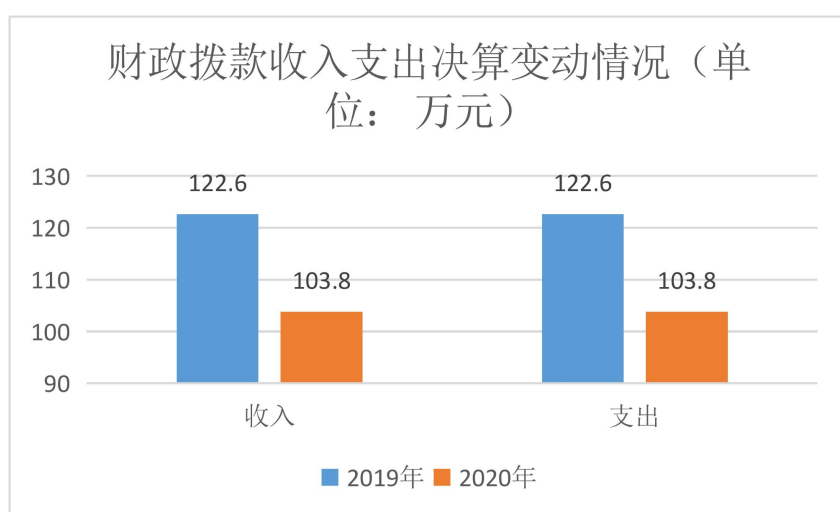
7、预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入103.8万元，其中：一般公共预算拨款收入103.8万元，较上年减少9.64万元，降幅8.49%，主要原因是业务量减少；政府性基金收入0万元，较上年减少9.16万元，降幅100%，主要原因是本年度无建设项目。

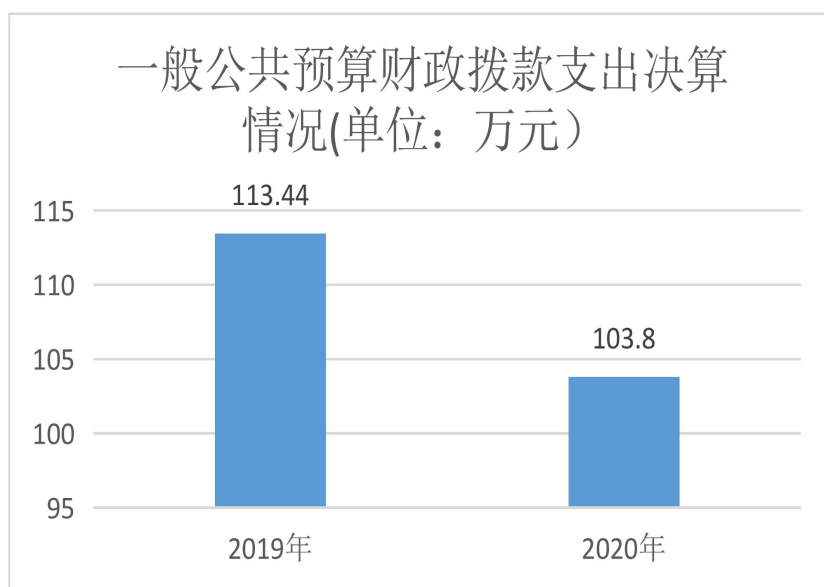
2020年，本部门财政拨款支出103.8万元，其中：基本支出68.93万元，较上年增长9.42万元，增幅15.83%，主要原因是人员工资增加；项目支出34.87万元，较上年减少28.22万元，降幅44.73%，主要原因是业务量减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出103.8万元，较上年减少9.64万元，降幅8.49%，主要原因是业务量减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 103.8 万元，其中：

(1) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）59.93 万元，较上年增长 4.95 万元，增幅 9%，原因是人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.96 万元，较上年减少 0.37 万元，降幅 4.44%，与上年基本持平。

(3) 事业单位医疗（2101102）1.05 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是医疗缴费基数增大。

(4) 临时救助支出（2082001）2.78 万元，较上年增加 2.78 万元，增长 100%，原因是去年未列该项预算。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）32.09 万元，较上年减少 17.09 万元，降幅 34.75%，原因是业务量减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出103.8万元,其中:工资福利支出(301)68.5万元,较上年增长9.42万元,增幅15.94%,原因是人员工资增加。

商品服务支出(302)0.43万元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303)34.87万元,较上年减少19.06万元,降幅35.34%,原因是业务量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出68.93万元,其中:

人员经费68.5万元,较上年增长9.42万元,增幅15.94%,原因是人员工资增加。主要包括基本工资(30101)8万元,绩效工资(30107)1.7万元,机关事业单位基本养老保险单位缴费(30108)-0.37万元,职工基本医疗保险缴费(30110)0.1万元。

公用经费0.43万元,较上年无变化。

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

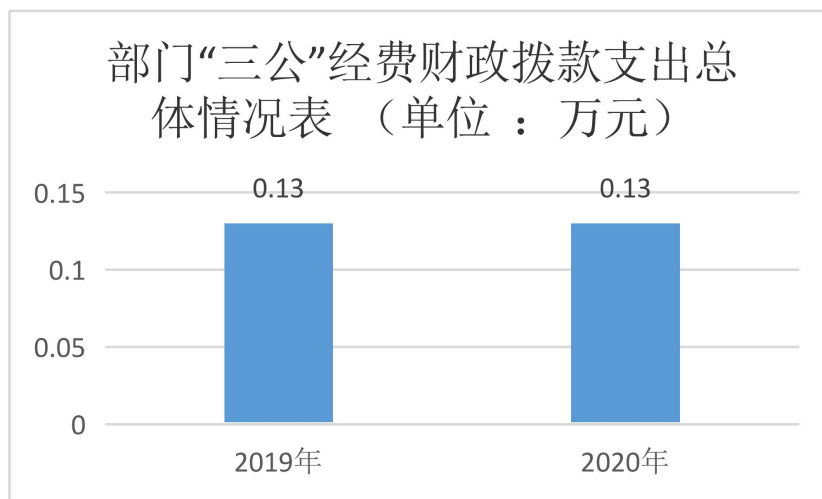
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.13万元,完成年初预算的100%,较上年无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占

0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年无变化。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年度公务用车购置费支出 0 万元，较上年无变化。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费用支出 0 万元，较上年无变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 10 批次，30 人次，支出 0.13 万元，完成年初预算的 100%，较上年无变化。

3 培训费支出情况

2020 年度培训费支出 0 万元，较上年无变化。

4 会议费支出情况

2020 年度会议费支出 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4.75万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

无

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、专用燃料费：反应用作业设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

6、公务用车运行维护费：反应单位按照规定保留的公务硬扯燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县救助管理站

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本年不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本年不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	103.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	68.93
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	68.50
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	0.43
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	34.87
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	102.75	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1.05		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	103.80
		十四、资源勘探信息支出		一、工资福利支出	68.50
		十五、商业服务业支出		二、商品和服务支出	0.43
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	34.87
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	103.80	本年支出合计			103.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	103.80	支出总计			103.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	103.80	103.80							
130004	大荔县救助管理站	103.80	103.80							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	103.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	68.93
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	68.50
		三、国防支出		日常公用经费	0.43
		四、公共安全支出		二、项目支出	34.87
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	102.75		
		九、卫生健康支出	1.05		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	103.80
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	68.50
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	0.43
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	34.87
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	103.80	本年支出合计	103.80	本年支出合计	103.80
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	103.80	支出总计	103.80	支出总计	103.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	103.80	103.80	103.80	
208	社会保障和就业支出	102.75	67.88	34.87	
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96		
20820	临时救助	62.71	59.93	34.87	
2082001	临时救助支出	2.78		2.78	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.93	59.93		
20899	其他社会保障和就业支出	32.09		32.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	32.09		32.09	
210	卫生健康支出	1.05	1.05		
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05		
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	103.80	68.93	34.87	
301	工资福利支出	68.50	68.50		
30101	基本工资	33.50	33.50		
30107	绩效工资	26.00	26.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	1.05		
302	商品和服务支出	0.43	0.43		
30201	办公费	0.21	0.21		
30202	印刷费	0.09	0.09		
30217	公务接待费	0.13	0.13		
303	对个人和家庭的补助	34.87		34.87	
30305	生活补助	4.28		4.28	
30306	救济费	28.00		28.00	
30307	医疗费补助	2.59		2.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	68.93	68.50	0.43	
208	社会保障和就业支出	67.88	67.46	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96		
20820	临时救助	59.93	59.50	0.43	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.93	59.50	0.43	
210	卫生健康支出	1.05	1.05		
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05		
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	68.93	68.50	0.43	
301	工资福利支出	68.50	68.50		
30101	基本工资	33.50	33.50		
30107	绩效工资	26.00	26.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	1.05		
302	商品和服务支出	0.43		0.43	
30201	办公费	0.21		0.21	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30217	公务接待费	0.13		0.13	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	0.13	0.13		0.13					0.13	0.13		0.13															
130004	大荔县救助管理站																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		流浪乞讨救助费				
主管部门		大荔县民政局	实施部门	大荔县救助管理站		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	4.75			
		其中：财政拨款	4.75			
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标：为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。			全年完成流浪救助300人次，有效维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员预计救助人次	300人次	300次	
		质量指标	保障困难群众基本生活	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	100%	
		成本指标	成本控制费用规模	4.75万元	4.75万元	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	90%	90%	
		可持续影响指标	社会稳定	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。