

大荔县救助管理站

2023年度部门决算

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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度我单位积极开展专项救助行动，为救助对象提供主动救助、生活救助、医疗救治等救助服务，大力提高救助质量，切实维护流浪乞讨人员的合法权益。

（一）主要职责

1、负责流浪乞讨人员，严重精神病人的救助管理工作。2、负责流浪未成年人救助保护工作。3、负责弃婴的接受、安置等工作。4、负责公安机关确定的无名尸体处理等工作。5、负责上级交办的其他工作。

（二）内设机构

设立未保办、巡查办、财务室、留宿区。

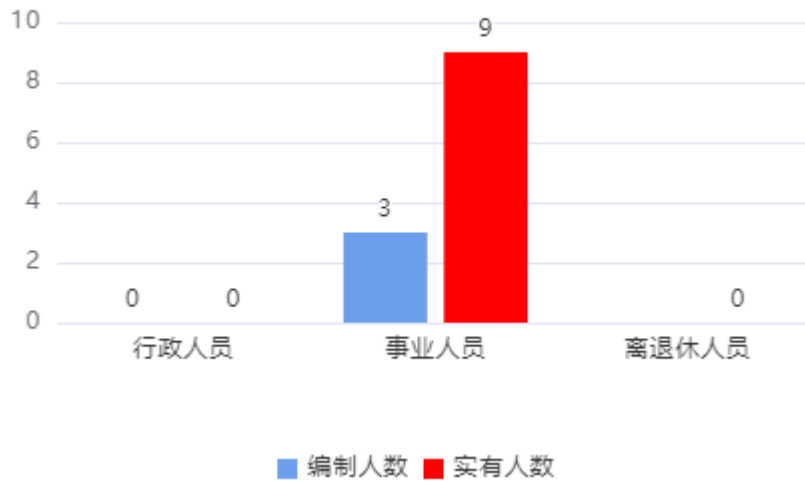
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县民政局的二级预算单位，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0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

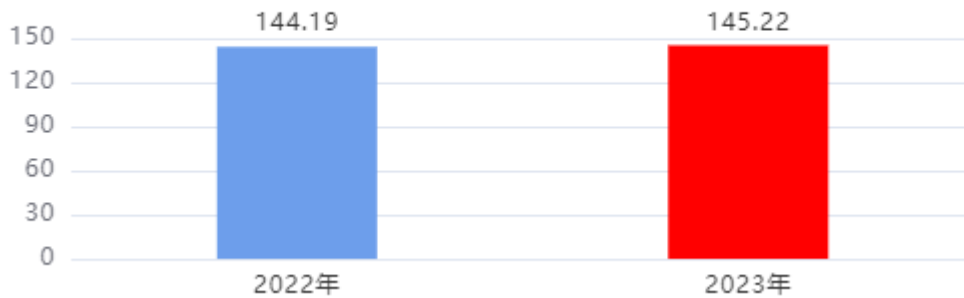


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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145.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.03万元，增长0.71%，增长的主要原因是：业务量增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计145.22万元，其中：财政拨款收入145.22万元，占100%。

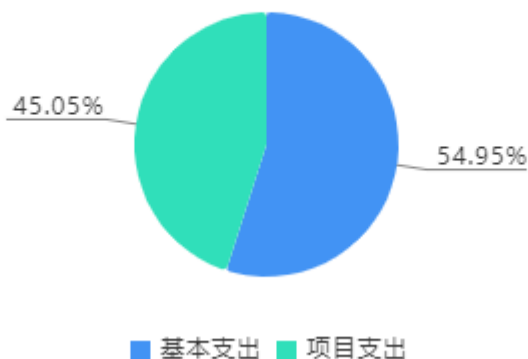
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计145.22万元，其中：基本支出79.80万元，占54.95%；项目支出65.42万元，占45.05%。

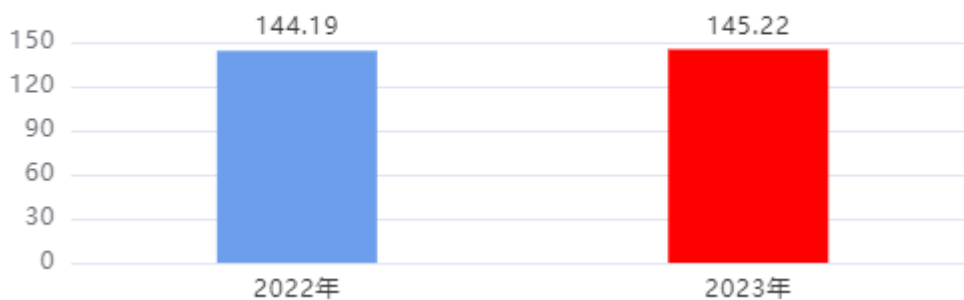
支出结构图



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145.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.03万元，增长0.71%，增长的主要原因是：业务量增加。

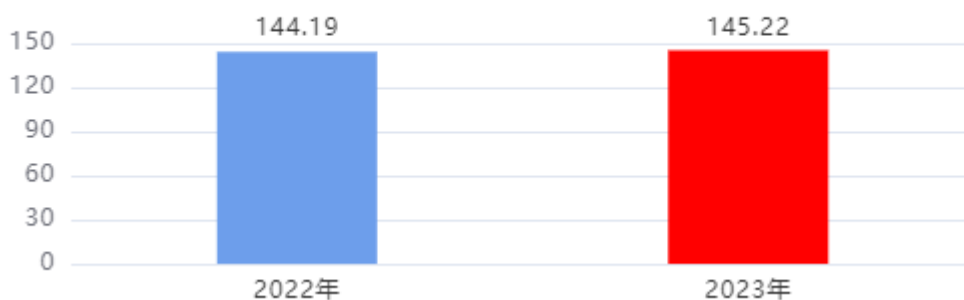
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



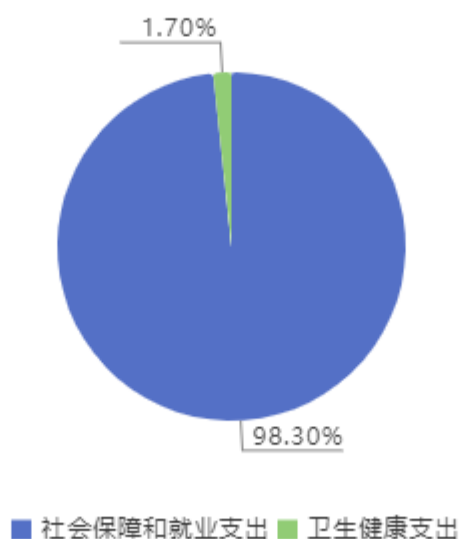
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.90万元，支出决算145.22万元，完成年初预算的184.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.03万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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9.45万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的109.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2. 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62.64万元，支出决算67.02万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

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0万元，支出决算65.42万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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79.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费79.35万元，主要包括：基本工资、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费0.45万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费。

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

(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0.13万元，支出决算0.12万元，完成预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.13万元，支出决算0.12万元，完成预算的92.31%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要是与相关单位交流工作，业务培训。共接待国内来访团组9个，来宾26人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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，本单位共有车辆0辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位大力加强自身建设，提高服务水平，对流浪救助对象提供主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助等救助，切实维护流浪乞讨人员的合法权益。

（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95，全年预算数78.9万元，执行数145.22万元，完成预算的184.06%。本年度我单位始终践行“民政为民，民政爱民”工作理念，规范内部管理，提高服务质量，强化救助实效，不断探索推广人性化服务。积极开展各类专项救助行动，加强在夜间、极端天气、节假日等特殊时段巡查，保障流浪乞讨人员的合法权益。目前仍存在部分救助人员信息查询困难的问题。下一步我们和公安部门协调合作，积极做好受助流浪乞讨人员前期身份查询，大力开展寻亲服务，维护流浪乞讨人员的合法权益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县救助管理站									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费及日常公用经费	保障单位所需的人员经费和日常公用经费	完成	79.8	79.8		79.8	79.8		5	100%	5
	流浪乞讨人员救助经费	保障流浪乞讨人员的合法权益	完成	65.42	65.42		65.42	65.42		5	100%	5
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				145.22	145.22		145.22	145.22		10	100%
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				
			为弱势群体提供服务,保障流浪乞讨人员的合法权益。					关注弱势群体,弘扬救助精神。				
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	流浪乞讨人员救助率			100%		100%		20		20
		质量指标	切实保障流浪乞讨人员的合法权益			100%		95%		15		12
		时效指标	资金使用时间			2023年		2023年		15		15
		成本指标	……									
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	为弱势群体提供服务,弘扬救助精神。			100%		100%		30		30
生态效益指标		……										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度			95%		92%		20		18	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，保障了受助人员的人身安全和基本生活。发现的问题及原因：受助人员身份信息查询难，不能提供准确信息。下一步改进措施：加强受助人员身份信息核查工作，多举措开展寻亲工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		流浪乞讨人员和未成年人保护工作经费						
主管部门		大荔县民政局			实施单位		大荔县救助管理站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4.75	4.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.75	4.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为弱势群体提供服务,弘扬救助精神			切实保障流浪乞讨人员和未成年人的合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	流浪乞讨人员救助率	100%	100%	20	20	
		质量指标	受助人员返乡救助	100%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标	……					
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障流浪乞讨人员和未成年人的合法权益	100%	96%	30	27	部分活动开展次数少。在以后的工作中积极开展,大力宣传
		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	救助对象满意度	95%	92%	20	20		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 大荔县救助管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3261711。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县救助管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	142.75
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	145.22	本年支出合计	57	145.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	145.22	总计	60	145.22

注：本表反映单位本年度的总收支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。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县救助管理站

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	145.22	145.22					
208	社会保障和就业支出	142.75	142.75					
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31					
20820	临时救助	67.02	67.02					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.02	67.02					
20899	其他社会保障和就业支出	65.42	65.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	65.42	65.42					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县救助管理站

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	145.22	79.80	65.42			
208	社会保障和就业支出	142.75	77.33	65.42			
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
20820	临时救助	67.02	67.02				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.02	67.02				
20899	其他社会保障和就业支出	65.42		65.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	65.42		65.42			
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县救助管理站

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收入	1	145.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	142.75	142.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	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	145.22	本年支出合计	59	145.22	145.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	145.22	合计	64	145.22	145.22		

注：本表反映单位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。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

编制单位：大荔县救助管理站

单位：万元

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	145.22	79.80	65.42
208	社会保障和就业支出	142.75	77.33	65.42
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
20820	临时救助	67.02	67.02	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.02	67.02	
20899	其他社会保障和就业支出	65.42		65.42
2089999	其他社会保障和就业支出	65.42		65.42
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：大荔县救助管理站

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	79.35	302	商品和服务支出	0.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.57	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30206	电费		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	2.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费	0.12	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		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		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.35	公用经费合计		0.45			

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县救助管理站

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县救助管理站

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县救助管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.13					0.13		
决算数	0.12					0.12		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。