

2021 年度
濮阳市救助管理站决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市救助管理站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市救助管理站概况

一、单位职责

为流浪乞讨人员提供救助服务，救助管理，流浪儿童救助管理，流浪乞讨人员救助管理。

二、机构设置

濮阳市救助管理站，财政补助事业单位，相当科级，归口预算管理单位是濮阳市民政局。共有编制 20 个，截至 2021 年 12 月 31 日，年末实有人数 20 人。其中：事业编制 20 人；在职 20 人，其中，事业在职 20 人；退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

2021 年度

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	737.93	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		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	733.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.94
	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	
	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	
	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	737.93	本年支出合计	58	741.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	741.70	总计	62	741.70

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：濮阳市救助管理站

2021 年度

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		737.93	737.93					
208	社会保障和就业支出	730.00	730.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50					
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50					
20820	临时救助	707.14	707.14					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	707.14	707.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	7.94	7.94					

21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94					

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

金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

2021 年度

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		741.70	290.10	451.60			
208	社会保障和就业支出	733.77	282.16	451.60			
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
20820	临时救助	710.91	259.30	451.60			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	710.91	259.30	451.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	7.94	7.94				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94				

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
金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

2021 年度

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	737.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	733.77	733.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94		
	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	737.93	本年支出合计	59	741.70	741.70		
年初财政拨款结转和结余	28	3.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	3.77		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			63				
总计	32	741.70	总计	64	741.70	741.70	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
金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

2021 年度

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		741.70	290.10	451.60
208	社会保障和就业支出	733.77	282.16	451.60
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
20820	临时救助	710.91	259.30	451.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	710.91	259.30	451.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

2021 年度

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	257.78	302	商品和服务支出	27.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.20	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.21	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.56	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	2.35
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	0.86	30211	差旅费	0.77	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	14.28	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	2.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.94	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	0.50	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	1.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	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	0.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37			
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	2.22			
人员经费合计		260.22	公用经费合计				29.88	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：502003

部门：濮阳市救助管理站

2021 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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
1.90		1.80		1.80	0.10	0.80		0.80		0.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市救助管理站

2021 年度

金额单位：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
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		0.00					0.00
229	其他支出	0.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00					0.00

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 741.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.03 万元，增长 28.17%。主要原因是 2021 年上级下达的困难群众救助补助项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 737.93 万元，其中：财政拨款收入 737.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 741.70 万元，其中：基本支出 290.10 万元，占 39.11%；项目支出 451.60 万元，占 60.89%。

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 741.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.03 万元，增长 28.17%。主要原因是 2021 年上级下达的困难群众救助补助项目资金较上年增加。

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 741.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.80 万元，增长 29.01%。主要原因是 2021 年上级下达的困难群众救助补助项目资金较上年增加，支出相应增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 741.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 741.70 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 329.20 万元，支出决算为 741.70 万元，完成年初预算的 225.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员养老金标准提高。

2. 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 19.70 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费标准有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项抚恤金年初无法预算。

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 284.24 万元，支出决算为 710.91 万元，完成年初预算的 250.11%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2021 年上级下达的困难群众救助补助项目资金较上年增加，支出相应增加。

5. 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）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 67.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员减少和失业保险缴费率变化造成的。

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 7.82 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员减少和医疗保险缴费率变化造成的。

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 14.45 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异是因为 2021 年住房公积金由财政局应发工资中直接扣除的原因。

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 290.10 万元。其中：人员经费 260.22 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、职工保费基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 29.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委

托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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1.90万元，支出决算为0.80万元，完成预算的41.88%。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2021年度因疫情影响，有些业务暂缓进行，另外还有厉行节约的原因。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.80万元，完成预算的44.20%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的44.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度因疫情影响，有些业务暂缓进行，另外还有厉行节约的原因。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.80 万元。主要用于我单位后勤保障用车的燃油费、维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的总金额为 741.70 万元，其中人员经费支出 260.22 万元，公用经费支出 29.88 万元；支出项目 2 个，支出金额 451.60 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 451.60 万元。我单位严格执行预算标准，遵守财政制度，强化预算约束，不擅自扩大支出范围；严格按照预算规定的支出用途使用资金，加强对预算资金的监控管理，规范财务管理，不挤占挪用，充分发挥预算资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年度困难群众救助资金及街头巡查经费两个重点项目资金共计 451.60 万元。项目资金到位后，按照

专项资金的使用范围和要求，制定严格的目标责任制，依照年初制定的绩效目标，通过对产出指标、效益指标和群众满意指标一一进行考核，按照及时高效、救急解难的原则，“应救尽救”的标准，对符合条件的困难人群全部进行救助，使流浪街头、无力返乡人员及无主精神病人得到及时救助，救助对象满意度较高，整体救助工作进展顺利。

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。