

2021 年度
新乡市救助站单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市救助站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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

第一部分新乡市救助站概况

一、单位职责

新乡市救助站是新乡市民政局局属正科级全供事业单位，下挂“新乡市流浪未成年人保护中心”牌子。始建于 1959 年，主要职责：为社会流浪乞讨人员、流浪未成年人提供救助保护服务；城市流浪乞讨人员救助、管理、护送等工作；流浪未成年人救助与保护工作，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市救助站内设七个科室，包括：办公室、财务科、业务科、后勤科、巡查科、车辆科、甄别科。总编制人数 43 人，在职实有人数 34 人，全部为全供事业编制，本决算为新乡市救助站本级决算

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新乡市救助站

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	765.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	813.19
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	32.05
	7		二十三、其他支出	20	15.00
	8			21	
本年收入合计	9	771.84	本年支出合计	22	860.24
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	88.40	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	860.24	总计	26	860.24

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

单位：新乡市救助站

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		771.84	771.84					
208	社会保障和就 业支出	724.78	724.78					
210	卫生健康支出	32.06	32.06					
229	其他支出	15.00	15.00					

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
单位：万元

单位：新乡市救助站

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		860.24	503.20	357.04			
208	社会保障和就业支出	813.19	471.15	342.04			
210	卫生健康支出	32.05	32.05				
229	其他支出	15.00		15.00			

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

单位：万元

单位：新乡市救助站

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	756.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	813.19	813.19		
	7		九、卫生健康支出	21	32.05	32.05		
	8		二十三、其他支出	22	15.00		15.00	
本年收入合计	9	771.84	本年支出合计	23	860.24	845.24	15.00	
年初财政拨款结转和结余	10	88.40	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	88.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	860.24	总计	28	860.24	845.24	15.00	

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

单位：新乡市救助站

公开 05 表
单位：万元

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		845.24	503.2	342.04
208	社会保障和就业支出	813.19	471.15	342.04
20805	行政事业单位养老支出	110.84	110.84	
2080502	事业单位离退休	82.52	82.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
20819	最低生活保障	318.37		318.37
2081901	城市最低生活保障金支出	318.37		318.37
20820	临时救助	381.88	358.21	23.67
2082002	流浪乞讨人员救助支出	381.88	358.21	23.67
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	32.06	32.06	
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	

注：本表反映单位本年度一般公共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。

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：新乡市救助站

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.05	302	商品和服务支出	23.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.02	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	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	157.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.31	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	30209	物业管理费	0.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	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	80.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.17	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	66.64	30217	公务招待费	0.03	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.68	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	0.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.9	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.87	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.11	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.41	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		479.55	公用经费合计					23.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新乡市救助站

公开 07 表
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
4.4		3.9		3.9	0.5	3.18		3.15		3.15	0.03

注：本表反映单位本年度“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。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 08 表
单位：万元

单位：新乡市救助站

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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 860.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 285.96 万元，下降 24.95%。主要原因是收回以前年度结转款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 771.84 万元，其中：财政拨款收入 771.84 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 860.24 万元，其中：基本支出 503.21 万元，占 58.5%；项目支出 357.03 万元，占 41.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 860.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 285.95 万元，下降 24.95%。主要原因是项目支出减少。

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 845.24 万元，占支出合计的 98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.04 万元，下降 14.3%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 845.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 813.19 万元，占 96.21%；卫生健康（类）支出 32.05 万元，占 3.79%。

（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 845.24 万元，支出决算为 845.24 万元，完成年初预算的 100%。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 82.52 万元，支出决算为 82.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 28.31 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 358.21 万元，支出决算为 358.21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 342.04 万元，支出决算为 342.04 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.21 万元。其中：人员经费 479.55 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 23.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 4.4 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 72.27%。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根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，完成预算的 80.77%，占 71.59%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 6%，占 0.68%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数及人数为 0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 80.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉

行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。
其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.15 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于接待来新救助工作人员工作餐。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

外宾接待支出 0 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）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。主要用于救助设施维修改造项目、救助机构购置人像识别寻亲设施设备项目。

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 38.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 38.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 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 3 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。

新乡市救助站依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）相关要求，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。本次单位整体绩效评价对象为本单位的 6 个支出项目，涉及总金额为 357.04 万。评价范围为涉及所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市救助站 2021 年项目共有 6 个项目，全年预算数为 357.04 万元，执行数为 357.04 万元。自评得分情况如下：90（含）-100 分为 5 个、80（含）-90 分为 0 个、60（含）-80 分为 1 个、60 分以下为 0 个。得分在 60 分以下为 0 个项目，从整体情况来看，新乡市救助站在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照财务制度的规定，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，强化单位财政支出管理，使财政资金发挥最大使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年，我单位无重点绩效项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。