

西乡县救助管理站 2022 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行《社会救助暂行办法》《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和中省市县关于临时性社会救助、流浪乞讨人员救助方面的方针政策。

2、制定本单位的长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责为符合条件的未成年等城市流浪乞讨人员提供食物、住房医疗等临时救助服务。

4、部分跨省救助接送工作。

5、负责与其他单位在流浪乞讨人员救助方面的联动。

6、上级主管单位交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 3 个股室（包括办公室、救助业务股、财务股）。

（三）工作亮点及成效

（1）救助管理业务工作情况

1、认真开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动。活动期间，为各类困境人员发放药品、食品、饮品、衣物、棉被等物资共计千余份，为救助服务对象安全度过夏、冬两季提供了有力保障。

2、大力开展寻亲服务和滞站人员安置工作。发布寻亲信息 8 条，已成功对比出 6 名滞留人员身份信息，并安全护送其回家。

3、源头治理全力推进。建立返乡人员信息台账，一人一档，并做好信息对接和人员接收工作。2022 年共统计到 25 名返乡人员、13 名易走失人员并存入档案。

4、大力开展宣传活动。在 6 月 19 日全国救助管理机构“开放日”时举办“救助，让弱有所扶更温馨”的专题活动，向群众介绍救助管理工作的政策法规和未成年人救助保护系列知识。

5、认真开展流浪乞讨人员日常救助工作。全年共接待和劝导救助人员 164 人次，男性救助人员 154 人次、女性救助人员 10 人次。其中自助返乡 132 人次，护送返乡 32 人次，站外救助 25 人次，危重病人 3 人次，智障、精神病人 10 人次。

（2）未成年人救助保护工作开展情况

1、高度重视未成年人关爱保护工作。成立了以县人民政府县长任组长，常务副县长、分管副县长、公安局局长及民政局局长任副组长，30 个部门单位主要负责人为成员的未成年人保护工作领导小组。

2、开展儿童关爱慰问活动。2 月对全县 23 名事实无人抚养儿童进行春节前走访慰问，为他们送去新春祝福和慰问

金；“六一”儿童节时，为留守及困境儿童送上节日慰问和生活用品；8月开展事实无人抚养儿童入户核查工作，深入了解儿童的家庭情况、就学状况，及时掌握他们在生活中遇到的困难和问题，并向监护人宣传儿童保障政策。

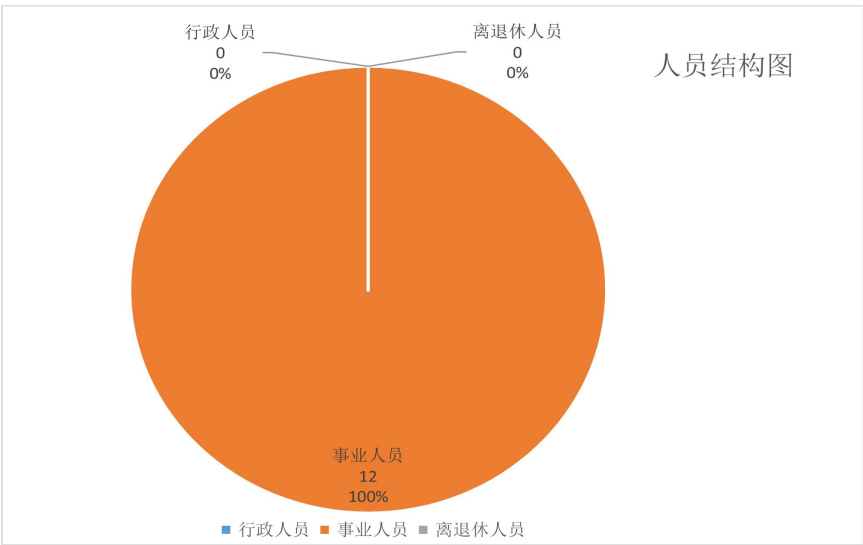
3、健全县、镇（街道）、村（社区）三级未成年人关爱服务体系，在留守儿童相对集中的镇办和社区建立未成年人保护工作站6个，机构建设和队伍建设得到全面加强。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县民政局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

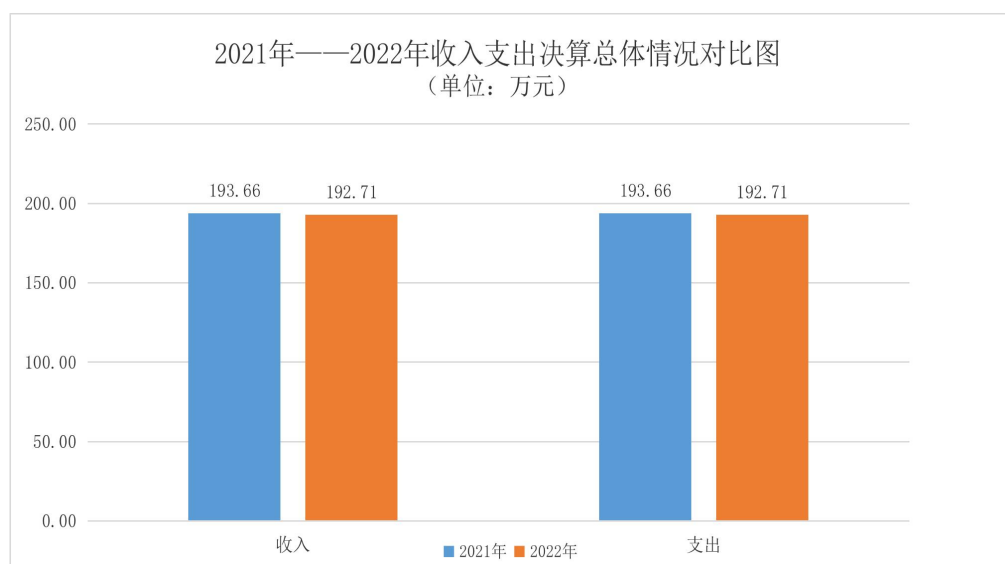
截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

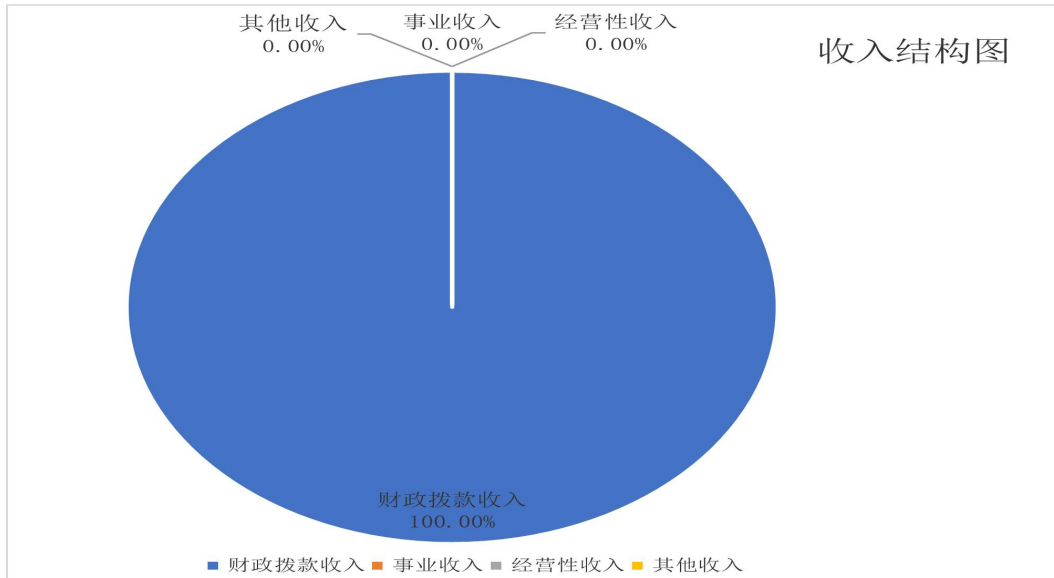
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 192.71 万元，与上年相比收、支总计减少 0.95 万元，下降 0.5%。主要是社会福利体系建设项目收支减少。



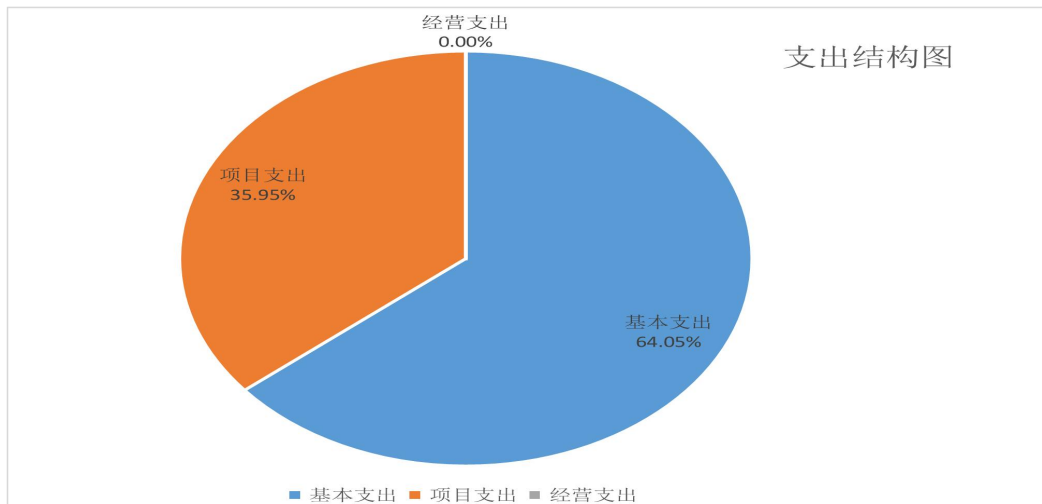
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 192.71 万元，其中：财政拨款收入 192.71 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%。



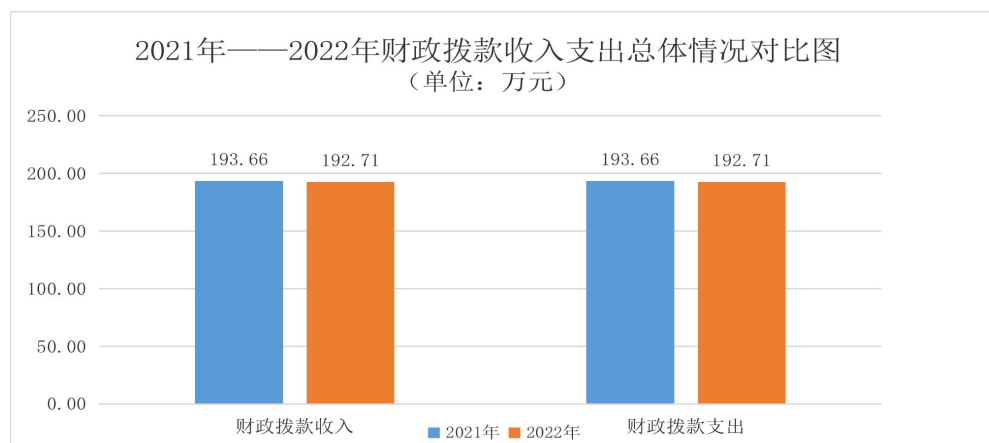
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 192.71 万元，其中：基本支出 123.43 万元，占 64.05%；项目支出 69.28 万元，占 35.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



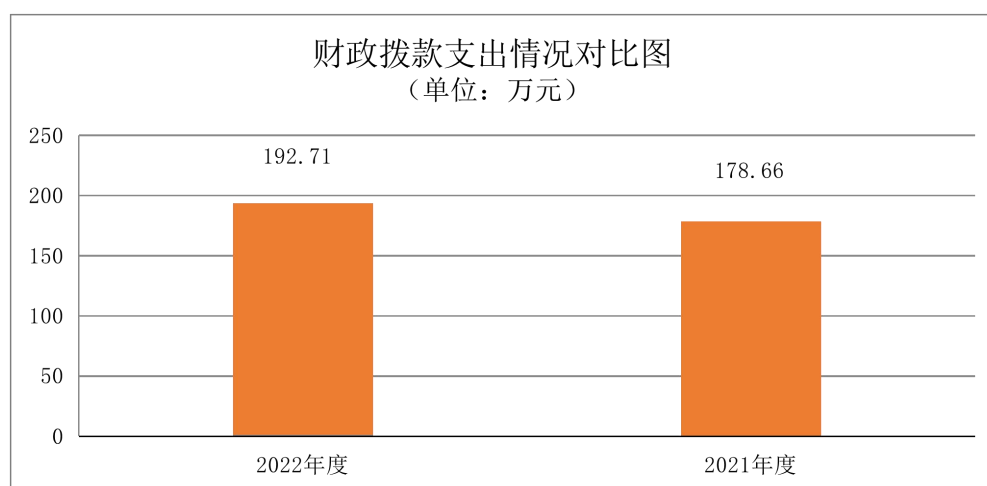
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 192.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.95 万元，下降 0.5%。主要原因是社会福利体系建设项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 101.11 万元，支出决算 192.71 万元，完成年初预算的 190.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.05 万元，增加 7.86%，主要原因是本年度新增 1 人，在职人员调资，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

预算 93.60 万元，支出决算 118.35 万元，完成预算的 126.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增 1 人；二是人员调资。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 44.75 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出项目资金增加。

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）。

预算 0 万元，支出决算 21.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因一是新增创建全国未成年人示范县建设专项资金；二是未成年人保护专项资金增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 7.51 万元，支出决算 8.43 万元，完成预算的 112.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 1 人，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 120.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、生活补贴、奖励金。

（二）公用经费 2.57 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出

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

本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

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2022 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 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，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 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西乡县救助管理站认真开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动；大力推进寻亲服务和滞站人员安置及源头治理工作；积极进行救助管理相关政策法规和未成年人救助保护系列知识宣传。成立未成年人保护工作领导小组；健全县、镇（街

道）、村（社区）三级未成年人关爱服务体系；开展儿童关爱慰问活动。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 192.71 万元，执行数 192.71 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位充分利用财政拨款，积极开展流浪乞讨人员救助及未成年人保护工作。利用节假日举办专题活动及下乡走访，对困境儿童、留守儿童等进行关爱慰问，摸排情况，解决问题。认真开展流浪乞讨人员救助工作，确保困难群众能及时得到救助；在夏冬两季开展专项活动，保障困难群众生命健康。大力开展宣传工作，普及未成年人保护系列知识及救助管理工作的政策法规，引导社会力量有序加入救助工作中来，获得了群众的认可。但在工作开展的过程中也发现了一些问题：未成年人保护工作方面先进经验不足，传统救助工作不能很好地结合信息技术。出现这些问题的主要原因：一是未成年人保护工作刚刚步入正轨，相应经验学习不足，工作方式方法待提升；二是信息化救助网络构建不完全，困境人员信息不能及时更新，存在滞后性。下一步改进措施：一是积极学习先进县区未成年人保护经验，丰富未成年人保护工作方式；二是发挥好年轻人熟悉信息化的长处，利用网络平台更好推进救助工作；三是落实责任目标，提升工作能力。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18829767738。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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表					
单位：西乡县救助管理站				公开01表 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	192.71	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	184.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.43
	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	192.71	本年支出合计	58	192.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	192.71	总计	62	192.71

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。

收入決算表

单位：西乡县救助管理站

公开02表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位：西乡县救助管理站

公开03表
单位：万元

[illegible]

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

单位：西乡县救助管理站								公开04表 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	1	192.71	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、国有资本经营预算财政拨款	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	184.28	184.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.43	8.43		
	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	192.71	本年支出合计	59	192.71	192.71		
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				
总计	32	192.71	总计	64	192.71	192.71		

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基本支出决算明细表

								公开06表
单位：西乡县救助管理站								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	120.14	302	商品和服务支出	2.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.09	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.89	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	35.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.67	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	1.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		120.86	公用经费合计					2.57

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。

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：西乡县救助管理站

公开09表
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	0.00		0.00					
决算数	0.00		0.00					

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。

第五部分 附 件