

2021 年度

大竹县救助管理站部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 9 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	16
附件 2 .....	16
第五部分 附表 .....	19

一、收入支出决算总表 .....	19
二、收入总表 .....	19
三、支出总表 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、财政拨款支出决算明细表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

大竹县救助管理站承担对城市生活无着的流浪乞讨人员护理护送与安置，老年人，残疾人，未成年人的教育矫治，心理干预，康复培训，危重病人，精神病人的救治，通讯联系，寻人服务和提供返乡凭证的服务工作。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，我站主要完成了对城市生活无着的流浪乞讨人员救助、管理和教育工作，救助流浪乞讨人员 4500 人次（其中救助危重病人，精神病人 2500 人次）。

## 二、机构设置

大竹县救助管理站系民政局下属单位，为全额拨款一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 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 386.15 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 386.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 386.15 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

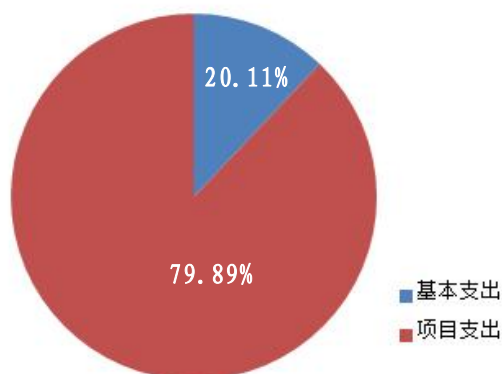
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 428.5 万元，其中：基本支出 86.15 万元，占 20.11%；项目支出 342.35 万元，占 79.89%；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%。

(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 386.15 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 428.5 万元，占本年支出合计的 100%。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 428.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 428.5 万元，占 100%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 428.5，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 5.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 10.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：支出决算为 42.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）：支出决算为 361.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 86.15 万元，其中：

人员经费 67.17 万元，主要包括：基本工资 19.16 万元、津贴补贴 11.39 万元、奖金 7.22 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.75 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 4.91 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 10.53 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、职工基本医疗保险缴费 2.76 万元、住房公积金 5.45 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 0 万元。

公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费 1.431 万元、印刷费 0.22 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.07 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.28 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.33 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.77 万元、劳务费 1.68 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 6.56 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出等 0 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

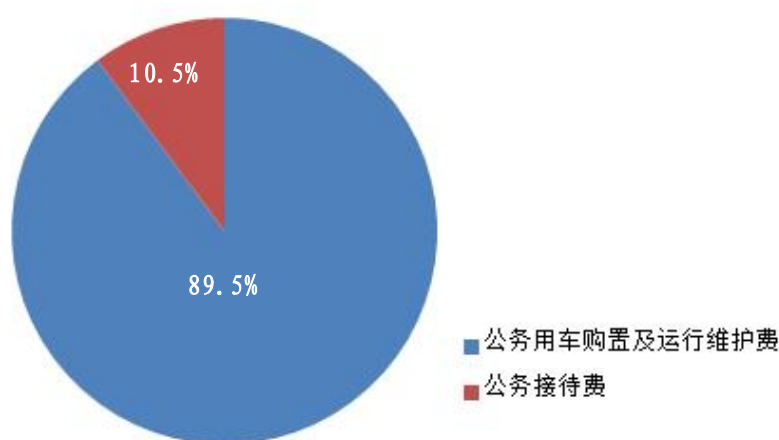
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.56万元，占89.5%；公务接待费支出决算0.77万元，占10.5%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.56万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6.56万元。主要用于护送救助受助人员，精神病人返乡安置等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，完成预算 100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 21 批次，160 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：执行救助任务及管理接待支出 0.77 万元。其中：外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年政府性基金预算支出决算数为 0。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，大竹县救助管理站执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，大竹县救助管理站政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公用设施设备。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大竹县救助管理站共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于……单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

#### 2. 部门开展绩效评价结果

本部门在 2021 年度部门决算中反映“流浪乞讨人员救助”1 个项目绩效目标实际完成情况。

流浪乞讨人员救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 342.35 万元，执行数为 342.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我站始终坚持自愿求助、快速救助，标准相对统一，特事特办原则，切实做好了流浪乞讨人员救助管理工作，充分发挥了专项救助资金的应有效益。，发现

的主要问题：一是受助人员医疗救助难度大。二是寻亲力度不够，寻亲方式单一。三是未成年人保护工作刚刚起步，无房屋、无编制，管理力度和资金投入力度明显不够。下一步改进措施：一是进一步加强助资金管理。二是进一步加强救助站内管理制度。三是进一步加强未成年人保护工作。四是进一步加大寻亲力度。

项目名称		流浪乞讨人员救助		
预算单位		大竹县救助管理站		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	342.35 万元	执行数:	342.35 万元
	其中-财政拨款:	342.35 万元	其中-财政拨款:	342.35 万元
	其它资金:	0	其它资金:	
年 度 目 标 完 成 情	预期目标		实际完成目标	
	完成全县流浪乞讨人员救助工作		完成全县流浪乞讨人员生活、医疗等救助工作	

况					
绩效 指标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指标	完成 2021 年流浪乞讨 人员救助	4500 人次	4500 人次
	项目完成指 标	质量指标	救助率	100%	100%
	项目完成指 标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	项目完成指 标	成本指标	生活费、医疗费、临时 安置费、返乡费	12 元/人、70 元/人/天、 1200 人/月、300 元人/ 天	12 元/人、70 元/人/天、 1200 人/月、300 元人/ 天
	效益指标	社会效益 指标	给社会发展带来良好 影响	流浪乞讨人员减少	流浪乞讨人员减少
	满意度指标	满意度指 标	救助人员满意度	100%	100%

本部门自行组织对流浪乞讨人员救助项目开展了绩效评价，《大竹县救助管理站项目 2021 年绩效评价报告》见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业养老支出（99）：指其他行政事业养老支出。

11. 社会保障和就业（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：指用于困难群众临时生活救助支出。

12. 社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

13. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指本单位在职职工的住房公积金缴费。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在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。

17. 经营支出：指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发生的支出。

18. “三公”经费：指部门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。

附件 2

## 2021 年流浪乞讨人员救助 项目支出绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

根据绩效评价的要求，我站对 2021 年部门流浪乞讨人员救助项目开展绩效，严格落实省、市、县绩效管理工作的有关规定，成立了绩效评价工作领导小组，对照评价方案进行研究和布署，由单位负责人牵头、各股室全程参与，按照评价方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项抓落实。在评价过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

资金绩效目标完成情况方面：2021 年度，我站共拨付救助资金 342.35 万元。生活救助 72.58 万元，医疗救助 148.66 万元，返乡救助 66.89 万元，其他救助 54.22 万元。

绩效目标完成情况方面：专项资金执行率 99.88%，基本



上实现生活、医疗、返乡、安置以及未成年救助保护等的全覆盖，发挥了临时性社会救助的作用，对改善民生、促进社会和谐稳定具有重大意义。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策

我站始终把建立完善制度作为一项经常性工作来抓，在认真执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的基础上，进一步完善了流浪乞讨人员救助补助资金管理办法，按照满足救助人员基本需要原则，规范了资金申请、审核、审批和发放程序，重点抓好了救助人员申请、经办人员受理、分管负责人审核和主要负责人审批四个关键环节，坚持多人会签，有效杜绝了违规操作，实现了资金发放按流程、按制度运行，切实规范了专项资金使用程序。

### 2、项目管理

从项目资金的使用情况来看，我站严格做到了专项资金用途一致、使用对象一致、救助标准一致、救助资金审批程序一致“四个一致”。做到了专款专用，安全运行，充分发挥了中央财政流浪乞讨人员救助补助资金的应有效益，维护了流浪乞讨人员的合法权益，促进了社会稳定和谐。

### 3、项目绩效

我站始终坚持自愿求助、快速救助，标准相对统一，特事特办原则，切实做好了流浪乞讨人员救助管理工作，充分发挥了专项救助资金的应有效益。

2021年，救助流浪乞讨人员4500人次（其中救助危重

病人，精神病人 2500 人次)。财政救助补助资金 300 万元，救助资金支出合计 342.35 万元，超出部分为上年结转资金。

### 三、存在主要问题

一是受助人员医疗救助难度大。二是寻亲力度不够，寻亲方式单一。三是未成年人保护工作刚刚起步，无房屋、无编制，管理力度和资金投入力度明显不够。

### 四、相关措施建议

(一) 进一步加强救助资金管理，一是坚持标准，规范程序，严格按照《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》规定，管理使用好中央专项救助资金。二是坚持财务内审制度，每季度一次。三是加强资金的严格监管。

(二) 进一步加强救助站内管理制度。严格落实救助站领导带班、定时检查、24 小时值班、定时巡查等工作制度，及时发现问题，消除各类安全隐患。加强站内工作人员教育，树立周到、耐心、视求助人为亲人的服务理念。

(三) 进一步加强未成年人保护工作，尽最大努力争取项目，争取资金，完善未成年人保护相关工作，加大未成年人保护工作的宣传力度，为我县未成年人保护工作打下更加坚实的基础。

(四) 进一步加大寻亲力度。目前，我们虽联系公安部门完成了大多数流浪无主的乞讨人员 DNA 信息采集工作和网上寻亲工作，但寻亲力度还需加大，寻亲方式还需创新。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表