

汉中市救助管理站 2024 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 2024 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 2024 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市救助管理站（汉中市未成年人保护中心）是汉中市民政局直属的全额财政拨款正科级事业单位，实行两块牌子、一套人员的管理体制。全站编制25人，在职25人。主要职能是负责全市生活无着流浪乞讨人员的临时性救助和为我市生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等困境未成年人提供生活照料、心理疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等救助服务，承担其临时监护责任；推进全市困境儿童和农村留守儿童关爱服务等工作。担负云、贵、川、重庆，广西西南五省市和本省、市各县区的流浪乞讨人员中转护送任务。

2024年，我站在市民政局的正确领导下，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神及省市救助管理工作会议精神，深刻践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦主责主业，认真履行机构职能，不断提升服务质量，加快推进项目建设，顺利完成各项重点工作任务。2024年我站共救助流浪乞讨及各类临时遇困人员487人次（站内465人次，站外22人次），其中成人396人，未成年人69人，本省籍202人次，外省籍261人次，地址不详2人。医疗救治34人次，护送返乡148人次，发布寻亲信息5条，已成功帮助4名救

助人员回归家庭，待安置 1 人。

(二) 内设机构

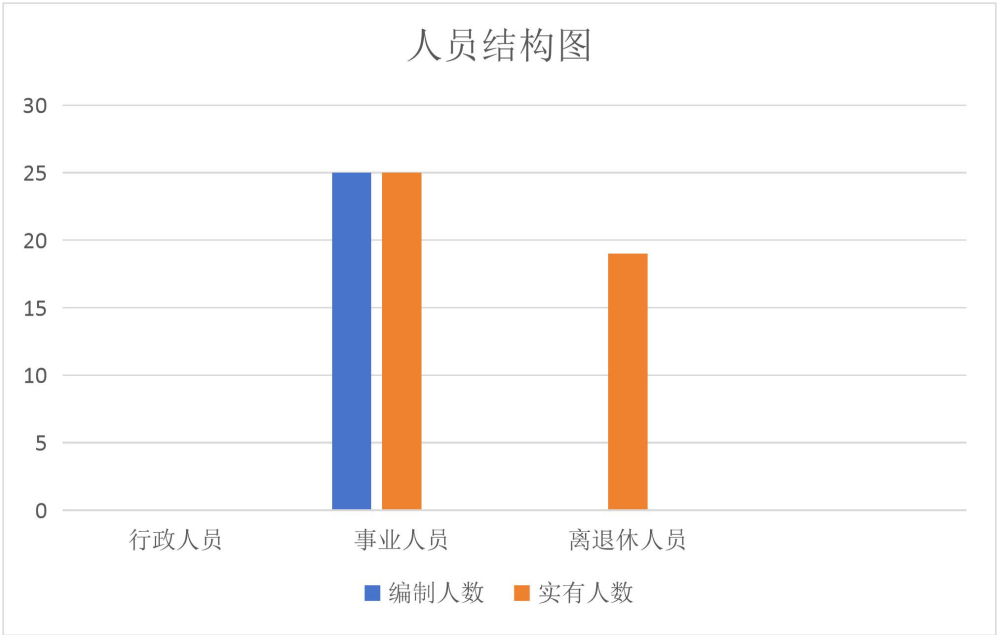
单位内设办公室、财务科、救助管理科、未保科、综合科共五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市民政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

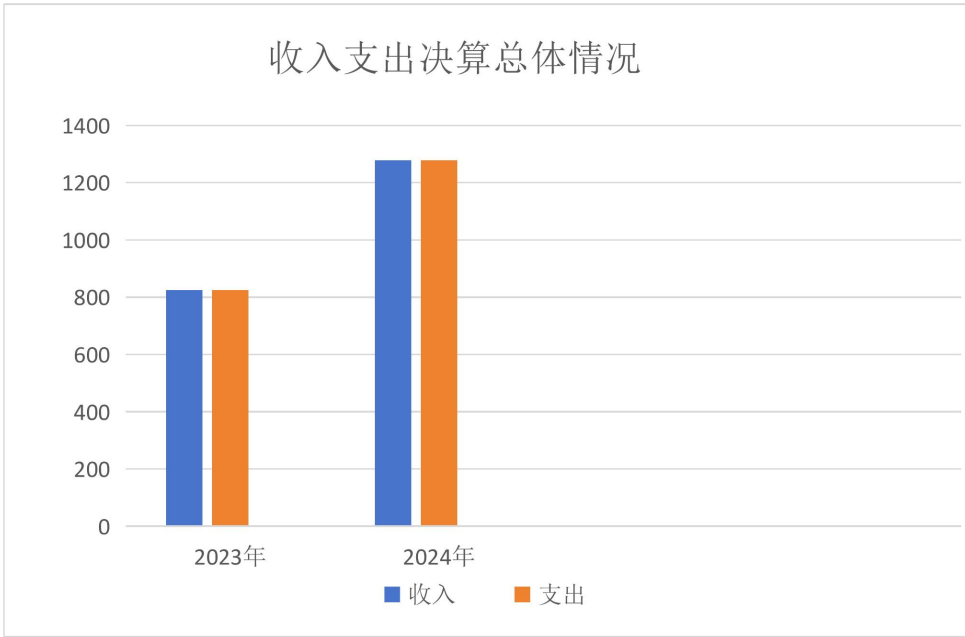
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

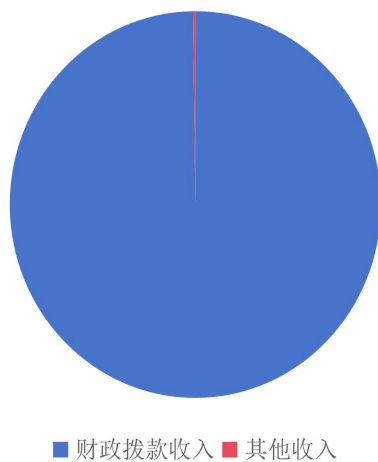
2024 年度收入总计、支出总计均为 1369.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 544.85 万元，增长 66.11%。主要是一般债券资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1330.53 万元，其中：财政拨款收入 1327.91 万元，占 99.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.62 万元，占 0.20%。

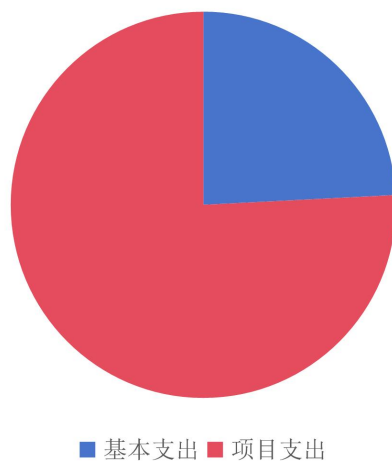
收入决算情况



三、支出决算情况说明

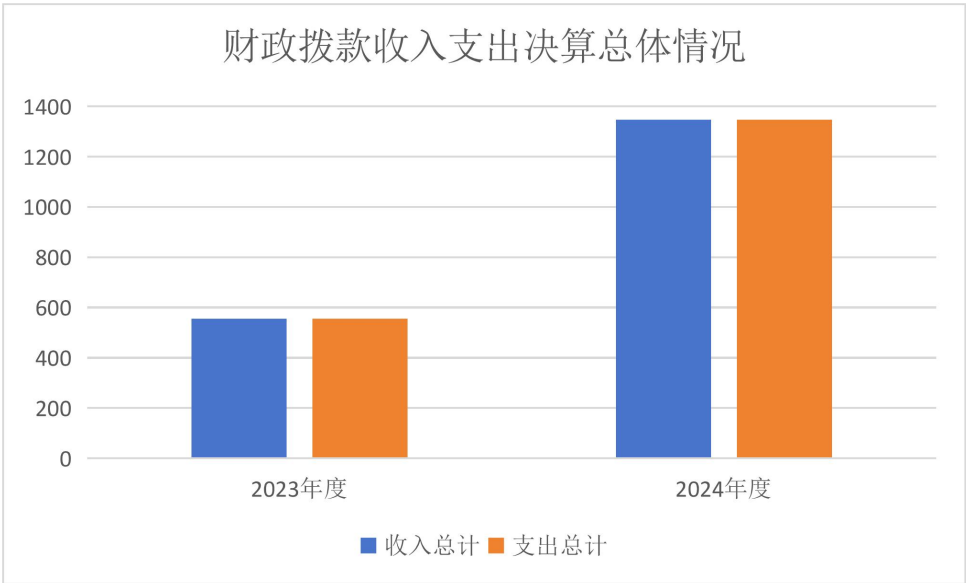
2024 年度本年支出合计 1355.61 万元，其中：基本支出 328.01 万元，占 24.20%；项目支出 1027.60 万元，占 75.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算情况



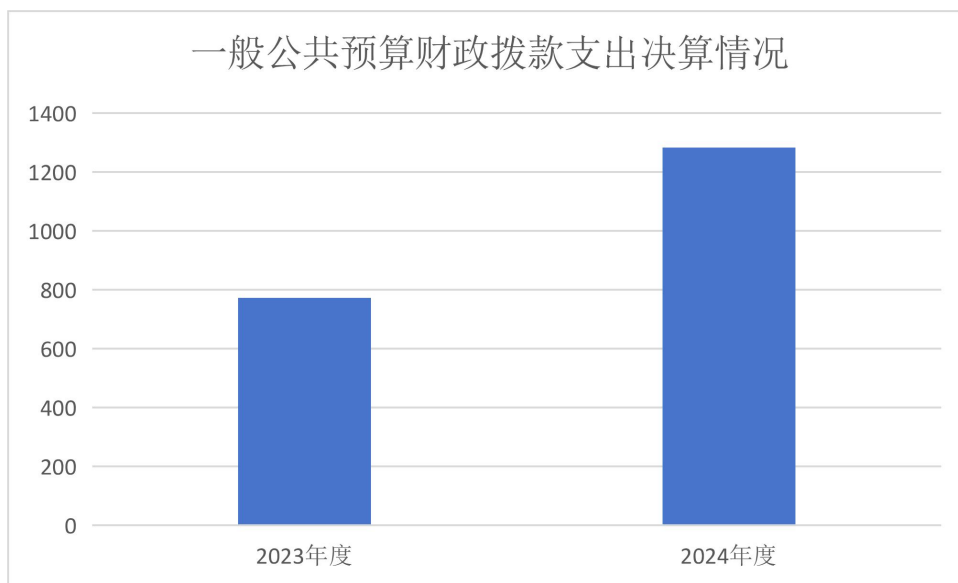
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1346.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 554.90 万元，增长 70.12%。主要原因是一般债券资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 340.45 万元，支出决算 1282.81 万元，完成年初预算的 376.80%，占本年支出合计的 93.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 509.79 万元，增长 65.95%，主要原因是一般债券资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.02 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员护理费未发放完。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 30.92 万元，支出决算 31.62 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新调入人员养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 15.46 万元，支出决算 15.81 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金预算。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务需要追加经费。

5. 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 256.22 万元，支出决算 285.51 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

6. 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 900.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

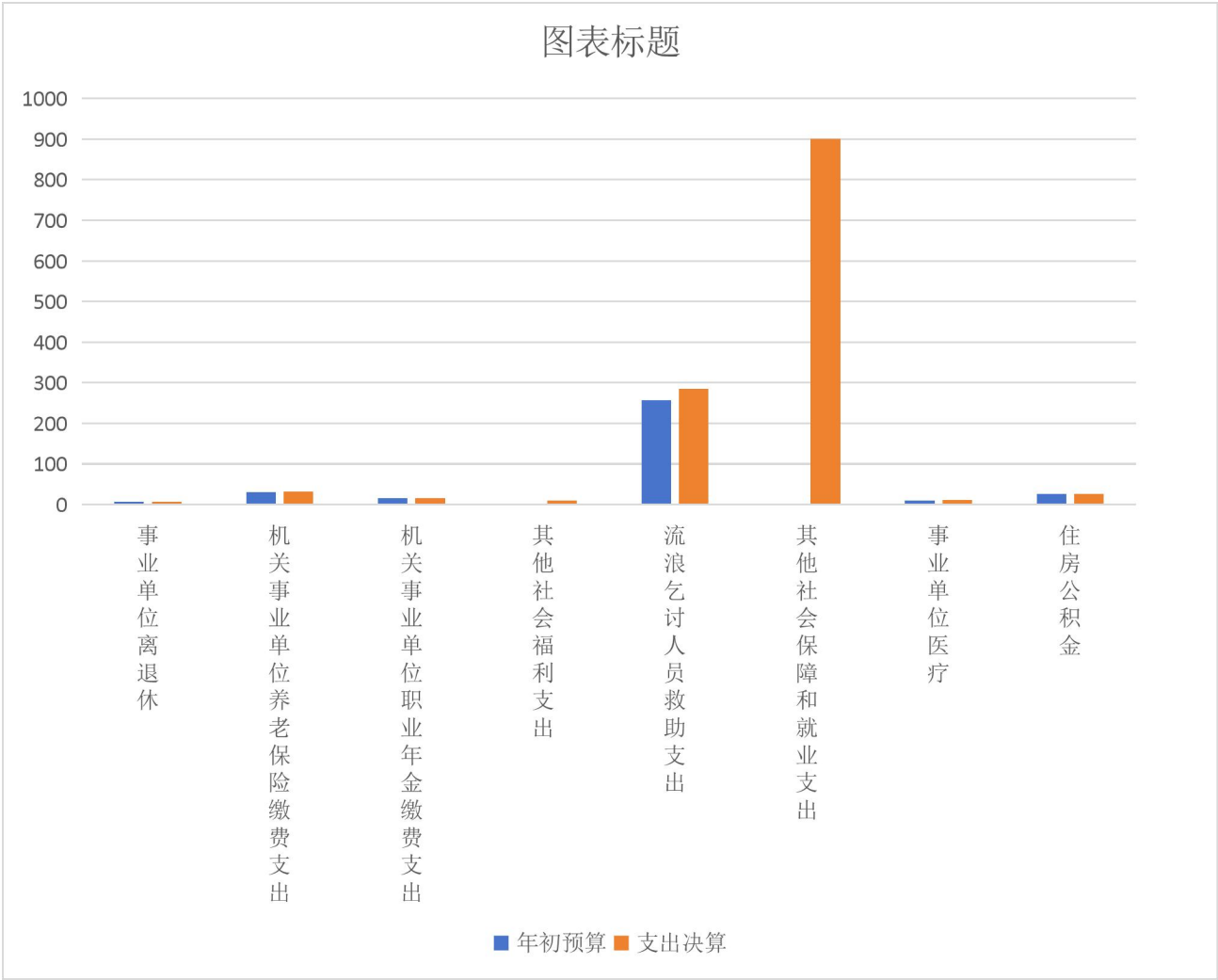
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 10.29 万元，支出决算 11.38 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗保险缴费预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25.54 万元，支出决算 26.09 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

按照政府功能分类科目，其中：



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 314.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 11.33 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 50 万元，支出决算 50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 50.00 万元，主要用于单位整体迁建项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车购置费减少。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆保险、维修等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是主要是本单位与相关业务单位交流工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 11 人次。

（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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 69.30 万元，其中：政府采购服务支出 69.30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 69.30 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是救助业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年我站共救助流浪乞讨及各类临时遇困人员 487 人次（站内 465 人次，站外 22 人次），其中成人 396 人，未成年人 69 人，本省籍 202 人次，外省籍 261 人次，地址不详 2 人。医疗救治 34 人次，护送返乡 148 人次，发布寻亲信息 5 条，已成功帮助 4 名救助人员回归家庭，待安置 1 人。

本单位在部门决算中反映困难群众救助补助资金和一般债券资金 2 个一级项目的绩效自评结果，其中困难群众救助补助资金涉及预算资金 171.28 万元，占部门预算项目支出总额的 16.67%；一般债券资金涉及预算资金 700.00 万元，占部门预算项目支出总额的 68.12%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 1369.02 万元，执行数 1355.61 万元，完成预算的 99.02%。今年以来我站扎实开展第十二个全国救助管理机构“开放日”活动、“夏季送清凉、寒冬送温暖”专项救助行动，联合汉台区救助站在中心广场开展救助管理和未成年人救助保护政策宣传活动。站上成立 6 支街面巡查救助小组，采取“广泛覆盖、重点巡查、5+2 巡查”模式，常态化开展街面巡查救助。对中心城区易露宿人员点位进行标记，滞留人员情况实施“一人一档”并加大跟踪救助力度。尤其注重高温、暴雨、雨雪冰冻时段加大街面救助巡查力度，调整巡查线路、扩大巡查范围、延迟巡查时段，及时救助遇困人员，确保流浪乞讨人员及临时遇困人员安全过夏度汛。全年开展街面巡查 341 车次、1150 人次，街头劝导 50 余人次，成功引导来站接受救助人员 9 人次，发放食品饮品等各类物资 700 余份，发放《致市民一封信》、爱心救助卡等各类宣传材料 4800 余张。充分发挥 116 个福彩站爱心救助点和 6 个重要路（口），站救助联系点作用，延伸救助触角，扩大主动救助覆盖面。建立与公安、城管、卫健部门协同，市区上下联动，

环卫工人、出租车司机等社会力量参与的流浪乞讨人员街面巡查和主动救助机制。今后我单位将强化科学管理，提高资金绩效。严格经费支出管理，落细落实各项规定。加强对各类财经法规及中省市资金管理文件的学习，提升财务专业管理和服务水平，严格报销流程，确保单位财务规范。

汉中市救助管理站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市救助管理站									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	负责单位正常运行和人员经费	完成	329.94	329.94	0	328.01	328.01	0	—	99.75%	—
	任务 2	负责城市流浪乞讨人员生活救助，对有疾病的求助对象及时送医院救治。帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系，护送求助人员返乡对困境未成年人实施主动救助和帮教。	完成	268.90	268.90	0	257.42	257.42	0	—	95.73%	—
	任务 3	迁建项目工程	完成	770.18	770.18		770.18	770.18	0	—	100%	—
	金额合计			1369.02	1369.02		1355.61	1355.61	0		99.02%	10
年度 总 体 目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：发放单位人员工资						1. 发放单位人员工资					
	目标 2：用于单位日常行政办公经费						2. 用于单位日常行政办公经费					
	目标 3：为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益						3. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益					

标 完 成 情 况	目标 4：为受助人员提供各项生活救助、返乡救助等所发生的各种劳务费用；基础设施设备购置、维修改造及劳务费 目标 5：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；开展未成年人保护工作，保障未成年人合法权益。 目标 6：完善救助站设施设备，健全救助功能，提高救助管理水平。联动的工作机制，不断提升农村留守、困境儿童关爱保护工作成效。 目标 7：单位迁建项目完成				4. 为受助人员提供各项生活救助、返乡救助等所发生的各种劳务费用；基础设施设备购置、维修改造及劳务费 5. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；开展未成年人保护工作，保障未成年人合法权益。境儿童关爱保护工作成效。		
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
	成本指标（10分）	经济成本	整体项目总投资	1369.02 万元	1355.61 万元	10	10
	产出指标（30分）	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	≥95%	10	10
		质量指标	救助补助率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5 分钟	≤5 分钟	10	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	项目资金使用率	≥90%	≥90%	10	10
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作	稳步提升	稳步提升	10	10
		生态效益指标	完善救助站设施设备、健全救助功能	完善、健全	完善、健全	10	5
		可持续影响指标	提升救助管理水平，提升救助效果，增强救助能力	提升、增强	提升、增强	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分						90	85

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众救助补助资金、一般债券资金项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年中央困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 171.28 万元，完成预算

的 85.64%。项目绩效目标完成情况：我站严格按照省财政厅、省民政厅关于印发《困难群众救助资金管理办法》的通知和《进一步规范流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的通知》有关规定，按照全年工作进度和实际救助量，统筹规范使用各类专项资金，对流浪乞讨人员实施救助和开展未成年人保护工作主要以实物救助和服务为主，并严格控制支出范围和标准，按照文件规定的专项资金支出方向单独记账，分别核算，确保资金精准服务救助对象，发挥最大效益，切实兜牢民生底线。与此同时，主动接受上级部门的监督检查，切实规范资金使用。

2024 年中央困难群众救助补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央困难群众救助补助资金						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市救助管理站	
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	200 万元	200 万元	171.28 万元	10	85.64%	8
		其中：当年财政拨款	200 万元	200 万元	171.28 万元	—	85.64%	—
		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			
	1、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员； 2、开展未成年人保护工作，保障未成年人合法权益。				1、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员； 2、开展未成年人保护工作，保障未成年人合法权益。			
绩 效 指	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

标	成本指标 (10分)	经济成本	困难群众救助补助资金执行率	95%	85.64%	10	8	
	产出指标 (30分)	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助数量	487	487	20	20	
		质量指标	救助补助率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息的响应时间	≤5 分钟	≤5 分钟	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	补助经费保障时间	全年	全年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	88	

2. 2024 年一般债券资金项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年年底，汉中市救助站迁建项目主体装修完成 96%，正在进行室内公共区域吊顶、门卫室建设及电梯采购安装。目前，市救助管理站已拨付代建单位 1500 万元，按工程施工进度拨付施工单位 920 万元，剩余项目资金将按工程施工进度按时拨付。

一般债券资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		汉中市救助管理站整体迁建项目						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市救助管理站	
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	700	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结 转资金	700	700	700	—	100%	—
		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			
	目标 1：建设集救助、保护、教育、安置功能于一体的救助管理站。 目标 2：完善救助站设施设备，健全救助功能，提高救助管理水平。				截止 2024 年年底完成情况：汉中市救助站迁建项目主体装修完成 96%，正在进行室内公共区域吊顶、门卫室建设及电梯采购安装。目前，市救助管理站已拨付代建单位 1500 万元，按工程施工进度拨付施工单位 920 万元，剩余项目资金将按工程施工进度按时拨付。			
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
	成本 指标 （10 分）	经济 成本	指标 1：资金支付率	≥70%	≥70%	5	5	
			指标 2：资金到位率	≥90%	≥90%	5	5	
	产出 指标 （30 分）	数量 指 标	汉中市救助管理站（汉中市未成年人保护中心）站迁建项目	100%	100%	5	5	
		质量 指 标	指标 1：专项资金符合相关规定	100%	100%	5	5	
			指标 2：有效推进项目建设	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 3：认真贯彻落实各项民生保障兜底政策，提高服	100%	100%	5	5	

			务对象生活					
	时效指标		指标 1：建设资金足额及时拨付，保障机构顺利建设	≥70%	≥70%	5	5	
			指标 2：保障建设项目按期完成，按期交付使用	≥80%	≥80%	5	3	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	指标 1：有效提升我市救助机构保障服务水平	100%	100%	10	10	
			指标 2：进一步改善我市救助机构基础设施条件	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：有效推进福利事业可持续发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：为救助人员提供良好的生活环境	100%	100%	5	5	
			指标 3：满足当前救助人员床位需求	100%	100%	5	5	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	救助人员满意度	100%	100%	10	10
总分						90	88	

(五) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 汉中市救助管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2315389。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 2024 年度部门决算表

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	否	
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

部门：

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	1277.91	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	50.00	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1245.34
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	11.38
八、其他收入	8	2.62	十九、住房保障支出	21	26.09
	9		二十三、其他支出	22	72.80
本年收入合计	10	1330.53	本年支出合计	23	1355.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.49	年末结转和结余	25	13.41
总计	13	1369.02	总计	26	1369.02

收入决算表

公开02表

部门：

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		1,330.53	1,327.91					2.62
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81					
2081099	其他社会福利支出	10.19	10.19					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285.81	285.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	895.08	895.08					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
2210201	住房公积金	26.09	26.09					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	2.62						2.62

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

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,355.61	328.01	1,027.60			
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.62	31.62				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.81	15.81				
2081099	其他社会福利支出	10.19		10.19			
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	285.51	238.56	46.95			
2089999	其他社会保障和就业 支出	900.28		900.28			
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
2210201	住房公积金	26.09	26.09				
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	22.80	2.62	20.18			

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

部门：

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	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	1,277.91	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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		八、社会保障和就业支出	19	1,245.34	1,245.34		
	6		九、卫生健康支出	20	11.38	11.38		
	7		十九、住房保障支出	21	26.09	26.09		
	8		二十三、其他支出	22	50.00		50.00	
本年收入合计	9	1,327.91	本年支出合计	23	1,332.81	1,282.81	50.00	
年初财政拨款结转和结余	10	18.31	年末财政拨款结转和结余	24	13.41	13.41		
一般公共预算财政拨款	11	18.31		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	1,346.23	总计	28	1,346.23	1,296.23	50.00	

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

部门：

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		1,282.81	325.39	957.42
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
2081099	其他社会福利支出	10.19		10.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285.51	238.56	46.95
2089999	其他社会保障和就业支出	900.28		900.28
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
2210201	住房公积金	26.09	26.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

部门：								
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	311.68	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.34	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.92	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	99.32	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	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	1.37	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.09	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	2.39	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	0.16	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	2.39	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	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	0.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05	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	2.26			
人员经费合计		314.07	公用经费合计					11.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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							
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出		50.00	50.00		50.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.16		2.00		2.00	0.16		
决算数	2.16		2.00		2.00	0.16		

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。