

西安市鄠邑区救助管理站

2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

对城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度，对符合救助条件的流浪乞讨人员提供基本生存条件，满足健康和安全的基本要素，做好流浪未成年人相关法律法规宣传、心理辅导、行为矫治，帮助其及时回归家庭，为其提供各项必要的生活、住宿和保护设施。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区救助管理站属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室、救助科、医务室共 4 个机构。

二、决算单位构成

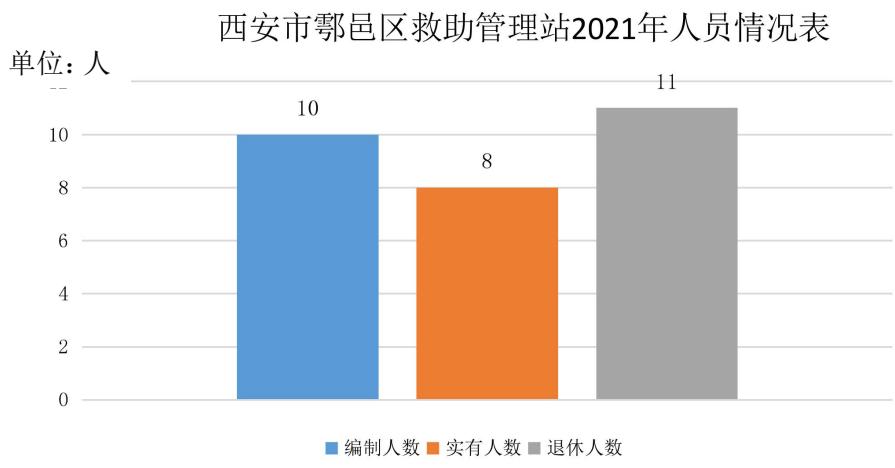
纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个，本单位属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区救助管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单
位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支
-----	-------------------	---	----------------------

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	128.41	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	114.35
		9.卫生健康支出	4.44
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	9.63
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	128.41	本年支出合计	128.41

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	128.41	支出总计	128.41

注：本表反映部门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

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：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	科目的 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	128.41	128.41						
208	社会保障和就业支出	114.35	114.35						
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.10	9.10						
20820	临时救助	102.70	102.70						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102.70	102.70						
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55						
210	卫生健康支出	4.44	4.44						
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44						
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
221	住房保障支出	9.63	9.63						
22102	住房改革支出	9.63	9.63						
2210201	住房公积金	9.63	9.63						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	128.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	114.35	114.35		
		9. 卫生健康支出	4.44	4.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.63	9.63		

		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	128.41	本年支出合计	128.41	128.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	128.41	支出总计	128.41	128.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	128.41	99.53	94.68	4.84	28.88	
208	社会保障和就业支出	114.35	85.46	80.62	4.84	28.88	
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	9.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.10	9.10	9.10			
20820	临时救助	102.70	76.30	71.46	4.84	26.39	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102.70	76.30	71.46	4.84	26.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	0.06	0.06		2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	0.06	0.06		2.49	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	4.44			
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44			
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17			
221	住房保障支出	9.63	9.63	9.63			
22102	住房改革支出	9.63	9.63	9.63			
2210201	住房公积金	9.63	9.63	9.63			

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。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		99.53	94.68	4.84	
301	工资福利支出	91.92	91.92		
30101	基本工资	33.41	33.41		
30102	津贴补贴	14.53	14.53		
30107	绩效工资	20.76	20.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	9.63	9.63		
302	商品和服务支出	4.84		4.84	
30201	办公费	0.62		0.62	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	0.83		0.83	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30209	物业管理费	0.01		0.01	
30211	差旅费	0.36		0.36	
30213	维修(护)费	0.18		0.18	
30216	培训费	0.02		0.02	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	1.21		1.21	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76		
30305	生活补助	2.76	2.76		

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.00			1.00		1.00				
决算数	1.00			1.00		1.00		1.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区救助管理站

金额单位：万元

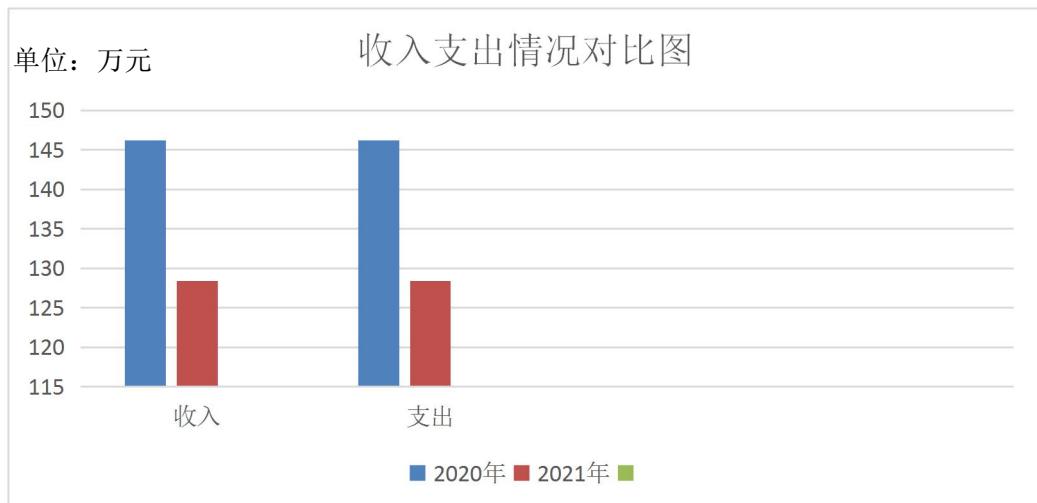
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

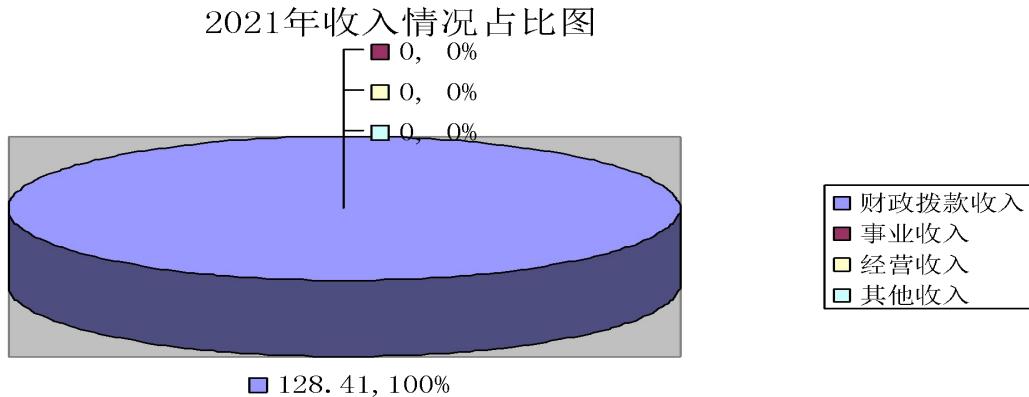
2021 年收入总体情况及比上年减少 17.81 万元，增减变化的主要原因是 2021 年单位无新增项目收入及有新增退休人员。

2021 年支出总体情况及比上年减少 17.81 万元，增减变化的主要原因是 2021 年单位有新增退休人员。



二、收入决算情况说明

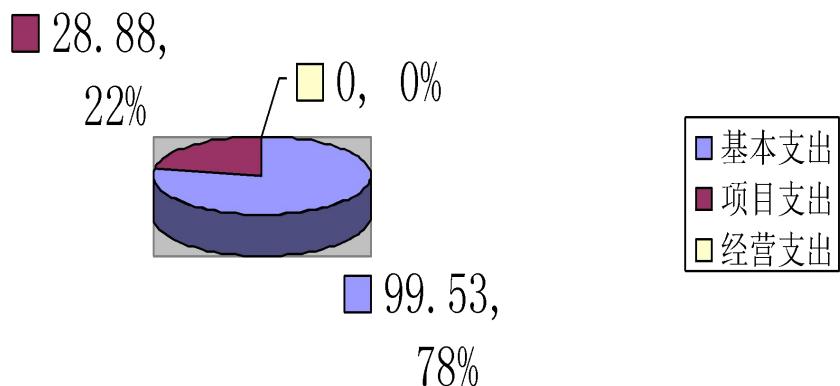
2021 年收入合计 128.41 万元，其中：财政拨款收入 128.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 128.41 万元，其中：基本支出 99.53 万元，占 78%；项目支出 28.88 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。

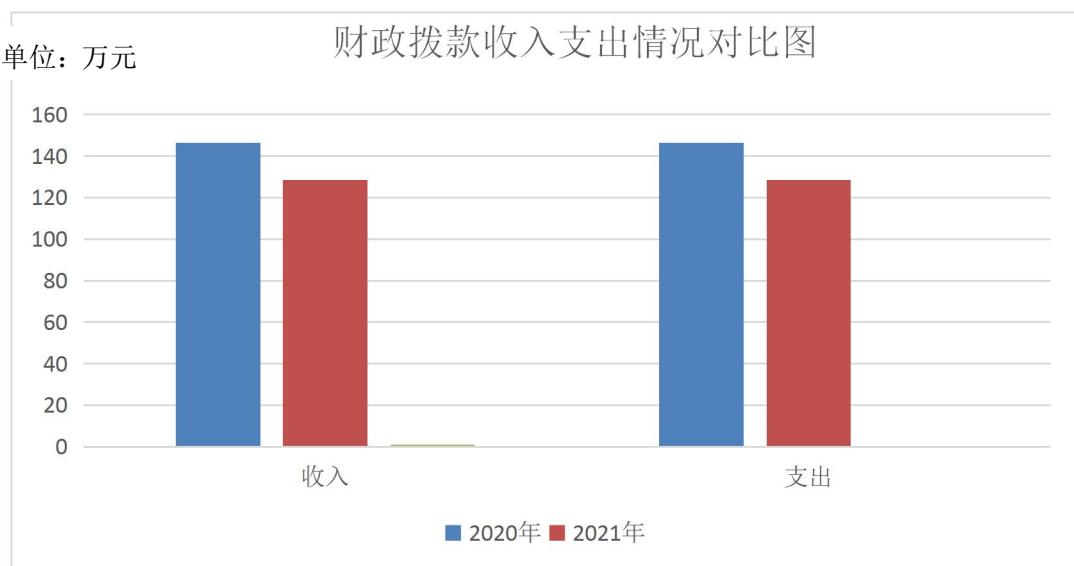
2021年支出情况占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 17.81 万元，增减变化的主要原因是 2021 年单位无新增项目收入及有新增退休人员。

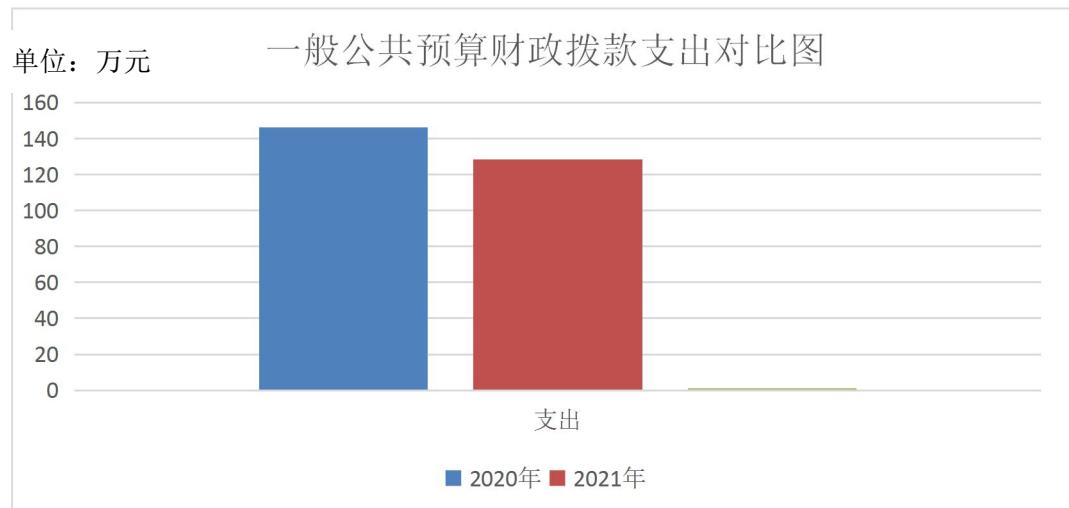
2021年财政拨款支出总体情况及比上年减少17.81万元，增减变化的主要原因是2021年单位有新增退休人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出128.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.81万元，减少12.18%，主要原因是2021年单位无新增项目收入及有新增退休人员。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 115.22 万元，支出决算为 128.41 万元，完成预算的 111%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）流浪乞讨人员救助支出（2082002），年初预算为 84.06 万元，支出决算为 102.70 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资补发及绩效增量追加和流浪乞讨人员救助项目资金的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 10.18 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新增 2 名退休人员和新调入 1 名工作人员。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999），年初预算为 0.13 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 1961%。决算数大于预算数的主要原因是收到省级未成年人社会保护补助资金。

（4）事业单位医疗（2101102），年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新增 2 名退休人员和新调入 1 名工作人员。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199），年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

(6) 住房公积金（2210201），年初预算为 10.82 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新增 2 名退休人员和新调入 1 名工作人员。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算 5.09 万元，支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是用基本工资支出。

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 99.53 万元，包括：人员经费支出 94.68 万元和公用经费支出 4.84 万元。

人员经费 94.68 万元，主要包括基本工资 33.41 万元；津贴补贴 14.53 万元；绩效工资 20.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.10 万元；职工基本医疗保险缴费 4.27 万元；其他社会保障缴费 0.23 万元；住房公积金 9.63 万元；生活补助 2.76 万元。

公用经费 4.84 万元，主要包括办公费 0.62 万元；水费 0.29 万元；电费 0.83 万元；邮电费 0.22 万元；物业管理费 0.01 万元；差旅费 0.36 万元；维修（护）费 0.18 万元；培训费 0.02

万元；劳务费 0.10 万元；工会经费 1.21 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.16 万元，主要原因是有 1 人参加继续教育培训和对未成年人进行辅导员培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 28.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，该项目全年预算追加数 16.39 万元，执行数 26.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区救助管理站		
项目资金	26.39 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	10.00	26.39	26.39	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	10.00	26.39	26.39	—	100%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对流浪乞讨人员进行有效救助			用于对流浪乞讨人员进行生活救助、返乡救助、医疗救助、教育矫治、临时安置等				
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
	产出指标 50	数量指标	对生活无着流浪乞讨人员进行应救尽救	84	84	10	10	
		质量指标	对流浪乞讨人员进行生活返乡医疗临时安置等救助	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021年1至12月	2021年1至12月	10	10	
		成本指标	用于对流浪乞讨人员进行生活返乡医疗临时安置等救助	26.39万元	26.39万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	预防重大事故，维护社会安定。	100%	95%	10	9	继续加强
		社会效益指标	提升生活无着流浪人员基本生活水平	100%	95%	10	9	继续加强
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	对流浪乞讨人员进行生活返乡医疗安置等有效救助，维护社会安定。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意指标	政策知晓率	100%	91%	5	4	加强宣传度
			受助的流浪乞讨人员满意度	100%	91%	5	4	进一步提高救助服务质量
总分		100				96		

2. 未成年人社会保护补助项目绩效自评综述：项目全年预算追加数 2.49 万元，执行数 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		未成年人社会保护补助						
主管部门	西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区救助管理站			
项目资金	2.49 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	0	2.49	2.49	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	0	2.49	2.49	—	100%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对流浪未成年人和留守儿童进行救助保护			做好对未成年人法律法规宣传、心理疏导、行为矫治等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。				
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
	产出指标 50	数量指标	救助全区流浪儿童留守儿童	1	31	10	10	
		质量指标	未成年人外出流浪源头治理效果明显	100%	100%	20	20	
		时效指标	持续完善未成年人社会保护体系	2021 年 1 至 12 月	2021 年 1 至 12 月	10	10	
		成本指标	做好对未成年人法律法规宣传、心理疏导等服务。	2.49 万元	2.49 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	预防重大事故，维护社会稳定。	100%	90%	10	8	继续加强
		社会效益指标	回应服务对象的心理社会服务需求，全额保障机构服务对象。	100%	90%	10	8	继续加强
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	对流浪未成年人和留守儿童进行救助保护。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	90%	5	4	加强宣传力
			受助的未成年人满意度	100%	90%	5	4	进一步提高救助服务质量
总分					100	94		

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**: 指部门使用一般公共预算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。