

西安市鄠邑区救助管理站

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，在市民政局的精心指导下，区民政局的正确领导下，在区相关部门、各街道民政办的通力协作下，鄂邑区救助管理站积极开展流浪乞讨人员救助工作，圆满完成了年度各项工作任务。

一是落实上级决策部署，积极开展各项救助工作。救助站首先根据制度定措施，落实责任促工作；接着积极开展“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”专项救助行动；健全易流人员台账，顺利完成易流人员走访问回访工作，落实社会救助政策；精心组织全国救助管理机构“开放日”活动；严格救助管理工作，顺利完成迎检工作；扎实开展相关培训工作，提升救助管理工作服务水平。

2023年，我站实施救助共计120人次，其中站内87人次，站外33人次，精神病及残疾人23人，未成年4人，危重病人3人，救助机构护送38人，发放救助物资1350余件，防疫物品650余件。累计进行多部门联合巡查5次，出动救助巡查人员230人次，走访街道社区25次。

二是有序开展救助管理日常工作，提高服务效率。我站贯彻落实市民发[2023]11号《关于转发〈生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程〉》文件精神，高质量完成了站内的日常工作。一坚持24小时值班制度，按照救助工作流程对流浪乞讨人员实施救助；二积极为寻亲群众与流浪乞讨人员开展寻亲工作；三2023年，对1名滞留人员进行了安置，落实了五保，解决其生活照

料问题；四健全救助工作体系化建设；五加强站内安全生产各项工作，健全安全生产长效机制；六加强“全国流浪乞讨人员救助管理信息系统”培训工作。

下一步，我站将按照上级民政部门的要求，坚持“自愿受助，无偿救助”的原则，对符合条件的流浪乞讨人员做到应救尽救，协助流浪乞讨人员及时返乡，做好易流浪人员源头预防工作；加大与公安、城管、卫健等部门的协作，扎实推进健全流浪乞讨人员救助管理工作体系化建设，保障受助人员的合法权益；积极做好日常救助工作，加强业务能力，提高救助管理服务水平。

（一）主要职责

对城市生活无着的流浪乞讨人员实施救助，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、心理疏导、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、财务科、救助科、医务室4个机构。

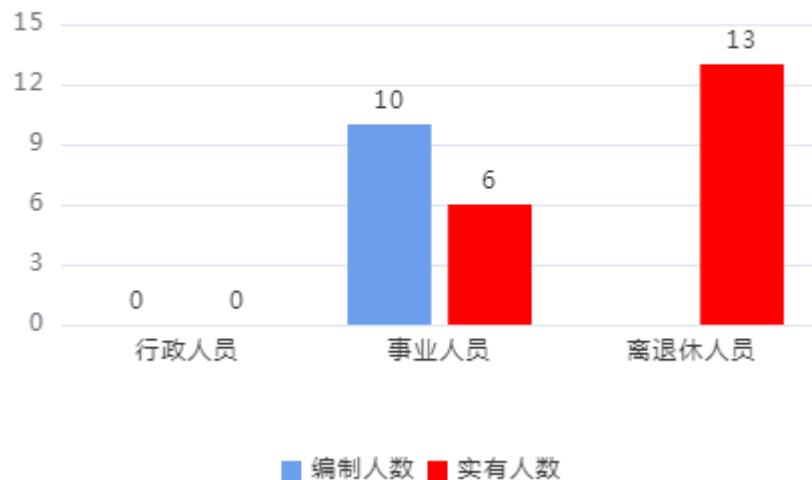
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

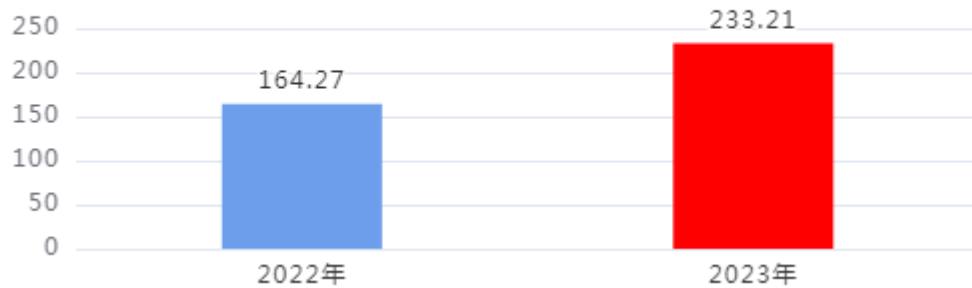


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为233.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.94万元，增长41.97%，增长的主要原因是：流浪乞讨人员救助补助专项资金增加。

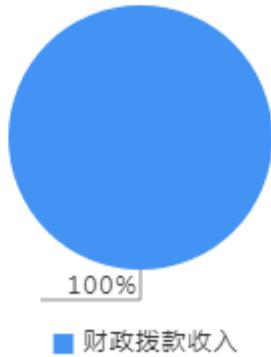
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计233.21万元，其中：财政拨款收入233.21万元，占100%。

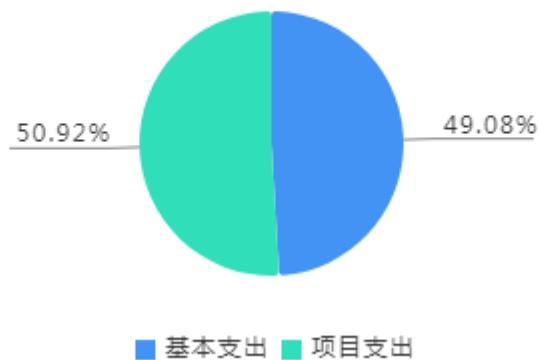
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计233.21万元，其中：基本支出114.45万元，占49.08%；项目支出118.75万元，占50.92%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为233.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.94万元，增长41.97%，增长的主要原因是：流浪乞讨人员救助补助专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



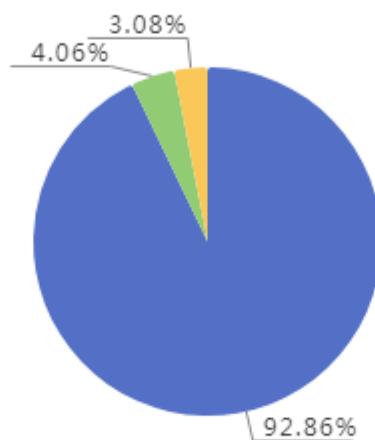
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.29万元，支出决算233.21万元，完成年初预算的184.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.94万元，增长41.97%，增长的主要原因是：流浪乞讨人员救助补助专项资金增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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1.62万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休部分预算金额调剂至下一年度支付。
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10.24万元，支出决算9.59万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月退休1人，基本养老保险基数减少，养老保险支出减少。
3. 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96.87万元，支出决算205.38万元，完成年初预算的212.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助补助专项资金增加。

4. 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0.10万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按2%标准预算，实际缴纳按1%缴纳。

5. 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3.86万元，支出决算3.62万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月退休1人，事业单位医疗基数变小，事业单位医疗减少。

6. 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5.93万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月退休1人，公务员医疗补助基数变小，公务员医疗补助减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.68万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月退休1人，住房公积金基数变小，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.44万元，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、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费6.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按实际支出支付。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共29.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照客观、公正、实事求是原则，认真对比考核内容及标准，逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，单位自评得分98分，自评等级优秀级。

本单位在部门决算中反映流浪乞讨人员救助服务等0个一级项目、1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金93.88万元，执行数93.88万元，完成预算的100%。占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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98，全年预算数233.21万元，执行数233.21万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位整体成效良好，保障单位职工的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出；保证退休人员的基本退休费、生活补助等费用按时、正常开支；保障救助工作运行，对生活无着的流浪乞讨人员进行应救尽救，对流浪乞讨人员进行生活返乡、临时安置等救助。对全区流浪留守儿童进行救助，做好对未成年人法律法规宣传、心理疏

导等服务，持续完成未成年人社会保护体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件精神执行。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区救助管理站										
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	保障单位人员工资福利	已完成	108.44	108.44		108.44	108.44		—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	已完成	6.01	6.01		6.01	6.01		—	100%	—	
	任务3	保障鄠邑区流浪乞讨人员救助正常运行	已完成	118.75	118.75		118.75	118.75		—	100%	—	
	金额合计			233.2	233.2		233.2	233.2		10	100%	10	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1: 保障单位人员的工资及单位正常运转。 目标2: 保障流浪乞讨人员救助工作正常运转,圆满完成本年的各项救助任务。 目标3: 坚持“自愿受助,无偿救助”的原则,对符合条件的做到应救尽救,协助流浪乞讨人员及时返乡,针对外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作;对存在流浪风险未成年人开展摸底排查,监护监督等工作,切实保障流浪乞讨人员的基本生存权益。						目标1完成情况: 保障单位人员的工资及单位正常运转。 目标2完成情况: 保障流浪乞讨人员救助工作正常运转,圆满完成了本年的各项救助工作。 目标3完成情况: 坚持“自愿受助,无偿救助”的原则,对符合条件的做到应救尽救,协助流浪乞讨人员及时返乡,针对外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作;对存在流浪风险未成年人开展摸底排查,监护监督等工作,切实保障流浪乞讨人员的基本生存权益。						
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			
	产出指标(60分)	数量指标	指标1: 机构人员: 在职: 离退休		合计19人, 在职6人, 离退休13人		合计19人, 在职6人, 离退休13人		5	5			
			指标2: 流浪乞讨人员返乡救助		120人次		120人次		5	5			
			指标3: 教育矫治救助流浪未成年人		4人次		4人次		5	5			
		质量指标	指标1: 三公、公用经费控制率		小于等于100%		100%		5	5			
			指标2: 流浪乞讨人员救助及时率		100%		100%		5	5			
			指标3: 教育矫治流浪未成年人覆盖率		大于等于99%		99%		5	5			
			指标4: 流浪乞讨救助政策宣传覆盖率		大于等于99%		99%		5	4			
	时效指标	时效指标	指标1: 流浪乞讨人员收治及时率		大于等于98%		98%		5	5			
			指标2: 预算执行及时率		100%		100%		5	5			
			指标3: 流浪未成年人教育矫治		2023年全年		2023年全年		5	4			
		成本指标	指标1: 基本支出		114.45万元		114.45万元		5	5			
			指标2: 项目支出		118.75万元		118.75万元		5	5			
效益指标(20分)	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%		100%		4	4			
			指标2: 目标责任考核成果		“良”以上		良		4	4			
			指标3: 流浪乞讨受助人员及时救助救治率		大于等于98%		98%		4	4			
			指标4: 流浪乞讨滞留人员妥善安置率		大于等于98%		98%		4	4			
	可持续影响指标		指标1: 中长期规划、计划执行时间		大于等于1年		1年		4	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 流浪乞讨救助对象对实施救助的满意度			大于等于98%		98%		10	10			
总分									100	98			

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度在区级单位决算中反映1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 救助流浪乞讨人员及未成年人保护费项目绩效自评综述：
全年预算数93.88万元，执行数93.88万元，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。

救助流浪乞讨人员及未成年人保护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救助流浪乞讨人员及未成年人保护费						
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 (93.88万元)		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	0万元	93.88万元	93.88万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0万元	93.88万元	93.88万元	—	100%	10
		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			
	坚持“自愿受助，无偿救助”的原则，对符合条件的做到应救尽救，协助流浪乞讨人员及时返乡，针对外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作；对存在流浪风险未成年人开展摸底排查，监护监督等工作，切实保障流浪乞讨人员的基本生存权益。				对符合条件的做到应救尽救，圆满完成流浪乞讨人员救助与流浪未成年人救助工作，切实保障流浪乞讨人员的基本生存权益。			
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分)	数量指标	对生活无着流浪乞讨人员进行应救尽救	120人次	120人次	10	10	
		质量指标	流浪乞讨人员救助及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	财政拨款数	93.88万元	93.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预防重大事故，维护社会安定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	流浪乞讨受助人员及时救助救治率，切实保障流浪乞讨人员的基本生存权益	100%	100%	10	10	
		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分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	98%	10	8	进一步提高救助服务质量
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84885297。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区救助管理站

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	233.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	216.55
	9		九、卫生健康支出	39	9.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	233.21	本年支出合计	57	233.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	233.21	总计	60	233.21

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区救助管理站

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	233.21	233.21						
208	社会保障和就业支出	216.55	216.55						
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13						
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59						
20820	临时救助	205.38	205.38						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	205.38	205.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	9.46	9.46						
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46						
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62						
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85						
221	住房保障支出	7.19	7.19						
22102	住房改革支出	7.19	7.19						
2210201	住房公积金	7.19	7.19						

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

编制单位：西安市鄠邑区救助管理站

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.21	114.45	118.75			
208	社会保障和就业支出	216.55	97.80	118.75			
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13				
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
20820	临时救助	205.38	86.63	118.75			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	205.38	86.63	118.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	9.46	9.46				
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85				
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				

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

编制单位：西安市鄠邑区救助管理站

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收入	1	233.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	216.55	216.55		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	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	7.19	7.19		
	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	233.21	本年支出合计	59	233.21	233.21		
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				
合计	32	233.21	合计	64	233.21	233.21		

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

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区救助管理站

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	233.21	114.45	118.75
208	社会保障和就业支出	216.55	97.80	118.75
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
20820	临时救助	205.38	86.63	118.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	205.38	86.63	118.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区救助管理站

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	107.73	302	商品和服务支出	6.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.04	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.54	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	16.56	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	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	0.04	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	0.72	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		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	0.72	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	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	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	108.44		公用经费合计				6.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区救助管理站

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						

注：本表反映单位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08表

编制单位：西安市鄠邑区救助管理站

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区救助管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	0.82		0.82		0.82					
决算数	0.82		0.82		0.82					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。