

千阳县社会救助站 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我站主要职能是对城市生活无着的流浪乞讨人员、未成年人实施救助管理，负责我县流出和外地流入的流浪乞讨人员护送工作，处理救助工作中的紧急情况和突发事件。

（二）内设机构。

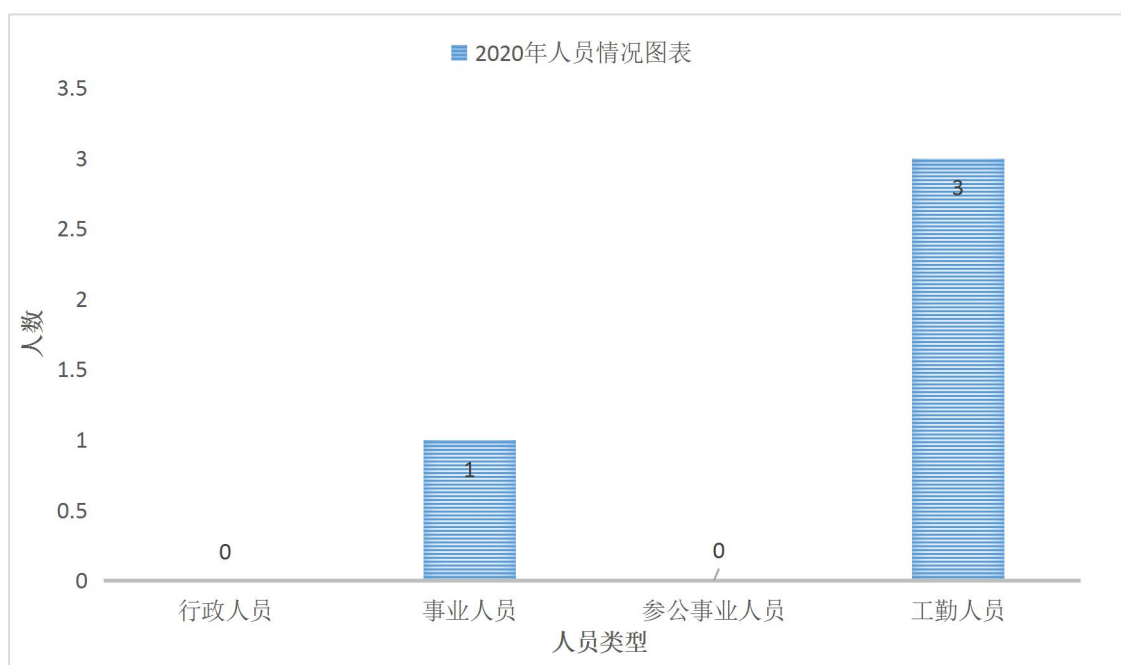
无

二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县社会救助站

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 4 人，实有人员 4 人，单

位退休人员 3 人。

第二部分 2020 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 (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	是	无三公经费、会议费、培训费 支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：千阳县社会救助站

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	50.9	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	6.29	8. 社会保障和就业支出	62.73
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	57.19	本年支出合计	62.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.83	年末结转和结余	6.29
收入总计	69.02	支出总计	69.02

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：千阳县社会救助站 公开 04 表
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	50.9	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	50.9	50.9	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：千阳县社会救助站

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	50.9	本年支出合计	50.9	50.9		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	50.9		0.00	0.00		
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00		
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00		
收入总计	50.9	支出总计	50.9	50.9		

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。

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

编制单位：千阳县社会救助站

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		50.90	46.88	4.03	
301	工资福利支出	0.00	46.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	4.54	0.00	
30103	奖金	0.00	4.50	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	10.16	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.03	
30201	办公费	0.00	0.00	0.70	
30205	水费	0.00	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.53	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.05	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.42	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.86	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.06	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.15	

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

编制单位：千阳县社会救助站

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		
预算数								
决算数								

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

编制单位：千阳县社会救助站

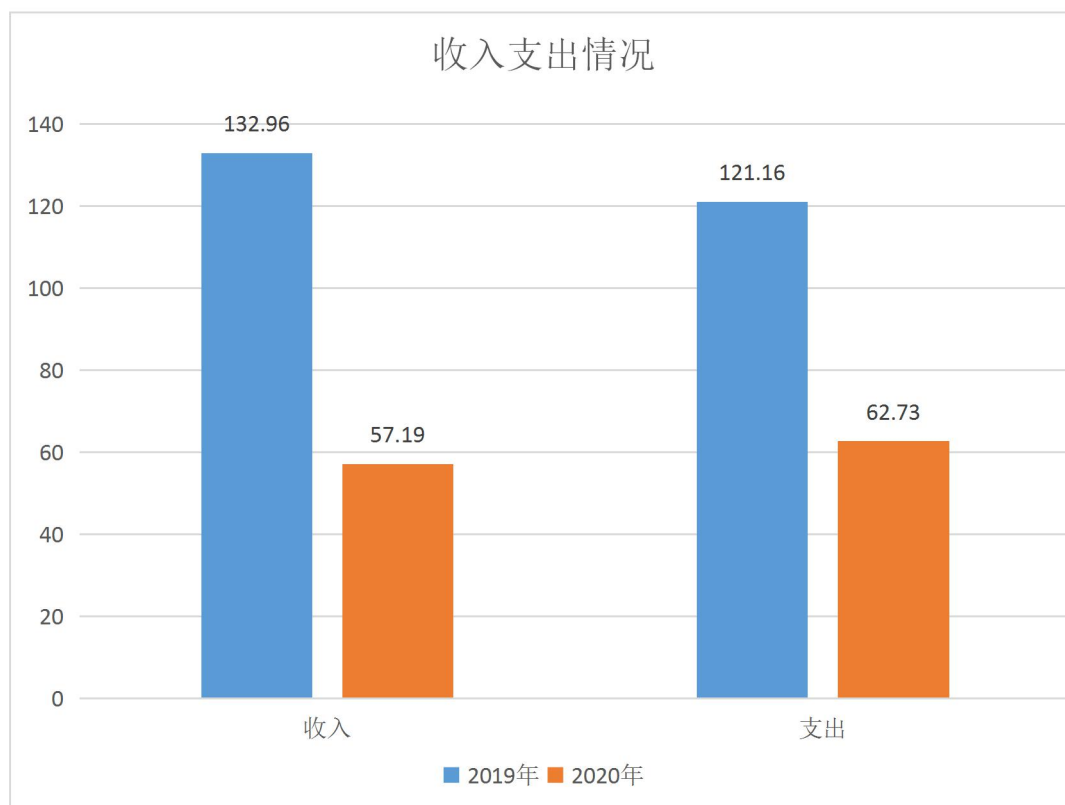
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

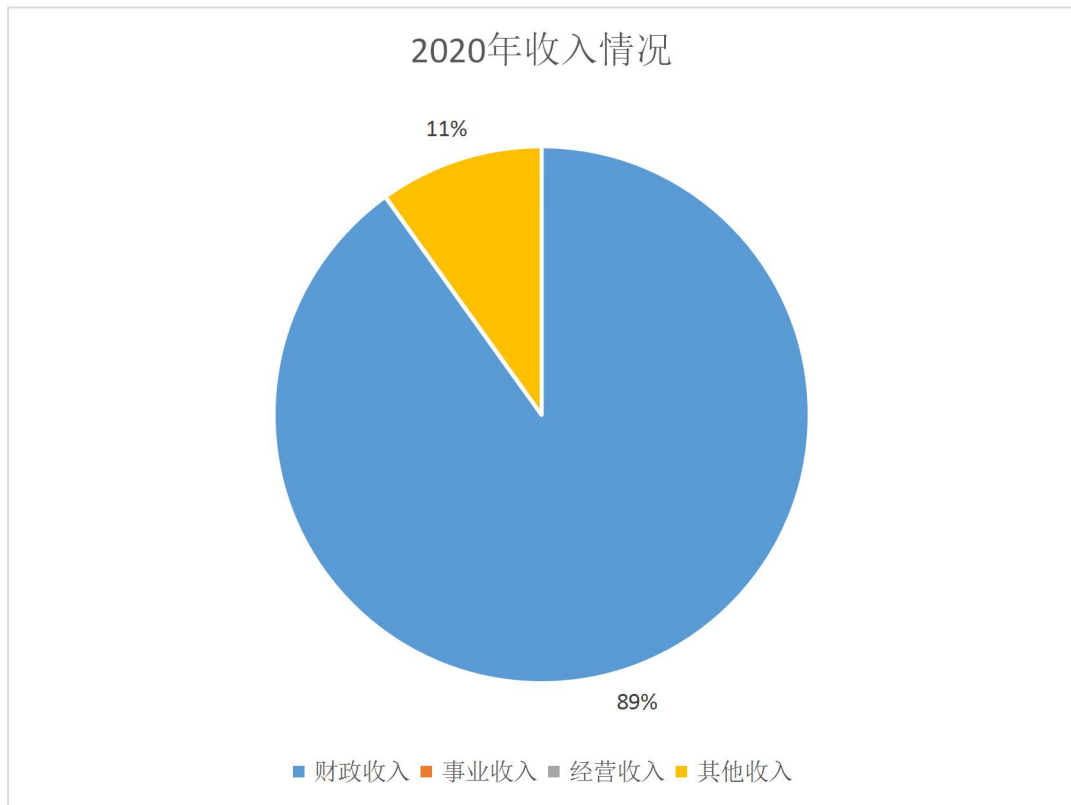
一、收入支出决算总体情况说明



1、2020 年收入总计 57.19 万元，其中：财政拨款收入 50.9 万元，其他收入 6.29 万元，2020 年总体情况比上年减少 75.77 万元，比上年减少 43%，分析增减变化的主要原因是 2019 年未成年人保护中心基建项目款增加。

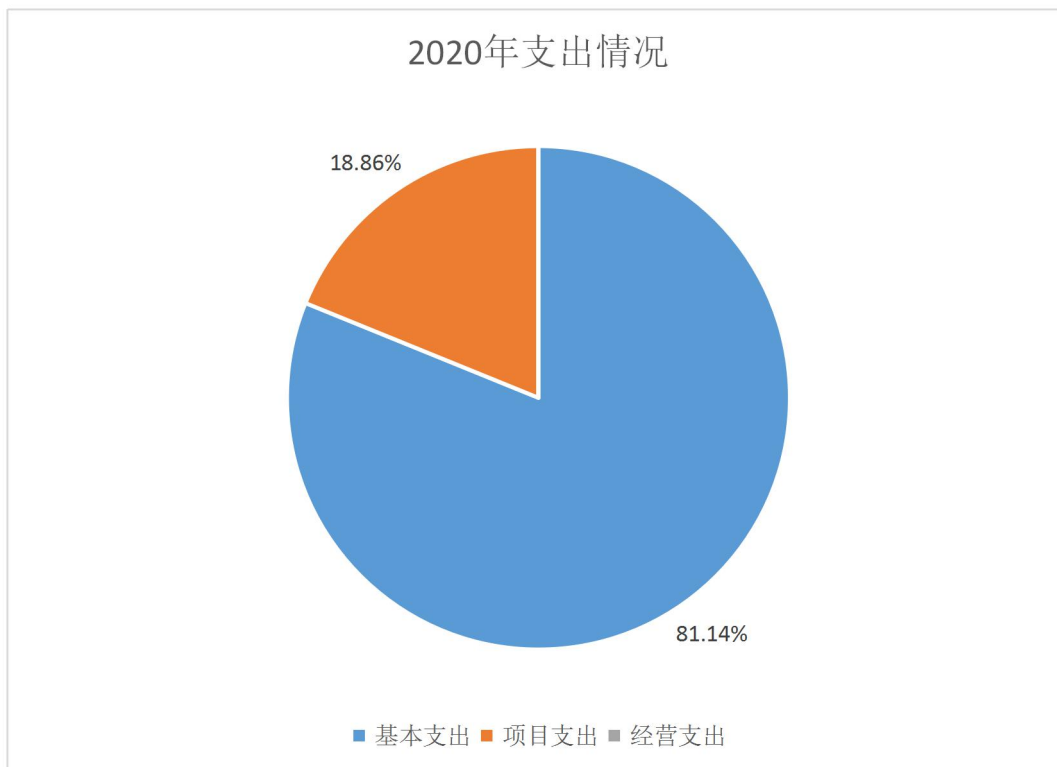
2、2020 年支出总计 62.73 万元，其中：基本支出 50.9 万元，项目支出 11.83 万元，2020 年总体情况比上年减少 58.43 万元，比上年减少 52%，分析增减变化的主要原因是 2020 年未成年人保护中心基建项目完工，无项目资金。

二、收入决算情况说明



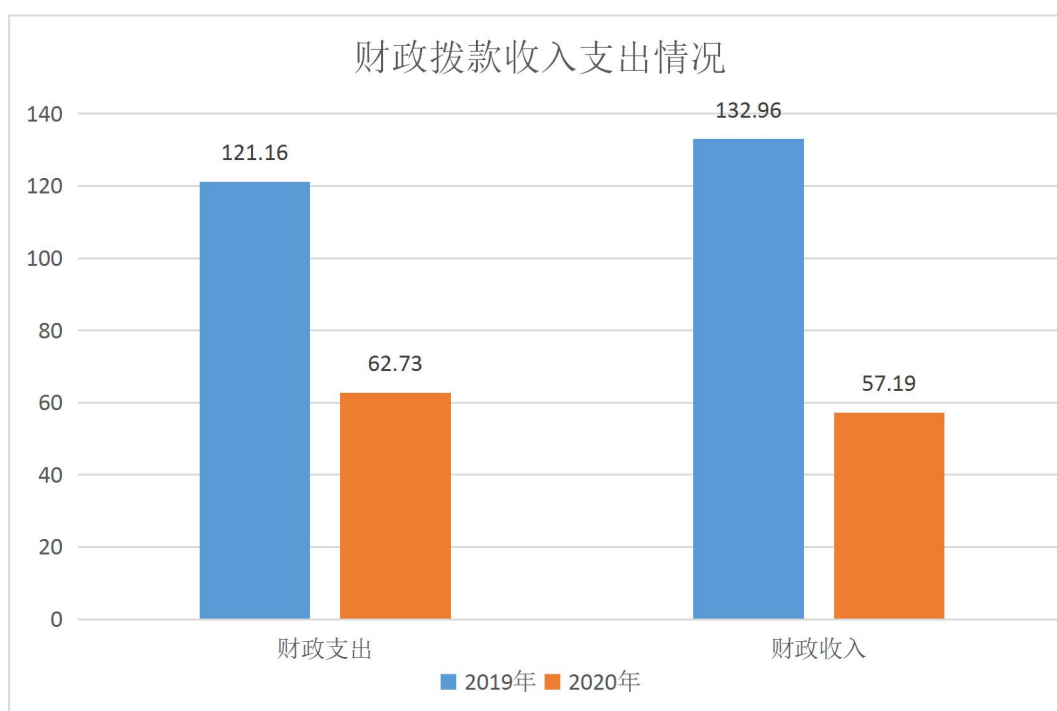
2020 年财政拨款收入 57.19 万元，其中：事业单位离退休 0.15 万元，占 0.26%；社会福利事业 50.75 万元，占 88.74%；其他收入流浪乞讨人员救助 6.29 万元。占 11%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 62.73 万元,具体情况如下:基本支出 50.9 万元, 占 81.14%; 项目支出 11.83 万元, 占 18.86%; 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 57.19 万元、,收入较上年减少了 75.77 万元,比上年减少 43%,分析增减变化的主要原因是 2019 年未成年人保护中心基建项目款增加。

2020 年财政拨款支出 62.73 万元,支出较上年较少 58.43 万元,比上年较少 52%,分析增减变化的主要原因是 2020 年未成年人保护中心基建项目完工,无项目资金支出。

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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 50.9 万元,比上年增加 7.94 万元,主要原因是:工资基数上调,相应经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 50.9 万元,支出决算 50.9 万元,完成预算的 100%,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)。预算为 50.75 万元,支出决算为 50.75 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、 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)。预算为 0.15 万元,支出决算为 0.15 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 50.9 万元,包括:人员经费支出 46.88 万元和公用经费支出 4.03 万元。

(一)人员经费 46.88 万元，主要包括：工资福利支出 46.88 万元，其中：基本工资 15.29 万元、津贴补贴 4.54 万元、奖金 4.5 万元、绩效工资 8.84 万元、医疗保险 1.75 万元、社会保障 10.16 万元、医疗费 1.81 万元，主要原因是工资基数上调，养老保险、医疗保险、住房公积金同比增长，年终责任制考核奖。

(二)公用经费 4.03 万元，主要包括办公费 0.7 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.53 万元、维修费 0.05 万元、租赁费 0.42 万元、劳务费 0.86 万元、工会经费 1.06 万元、其他商品和服务支出 0.15 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

本单位 2020 年无安排三公经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况

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 2020 年无一般公共预算项目支出预算和政府性基金预算项目支出。因此未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位 2020 年无一般公共预算项目支出预算和政府性基金预算项目支出。因此未开展绩效自评。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。整体支出全年预算数 57.19 万元，上年结转结余 11.83 万元，执行数 62.73 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：坚持保障了流浪乞讨人员及未成年人保护工作，在生活、医疗、安置、护送、寻亲中着力保障民生需求，解决实际困难，取得了一定成绩。发现的问题及原因：支出进度不均衡，项目周期时间长，支出进度率有待提高。下一步改进措施：狠抓支出进度，从任务落实，坚持按月支出进度，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：千阳县社会救助站

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				我站主要职能是对城市生活无着的流浪乞讨人员、未成年人实施救助管理，负责我县流出和外地流入的流浪乞讨人员护送工作。处理救助工作中的紧急情况和突发事件。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度一般公共预算总支出62.73万元，其中：基本支出50.9万元，项目支出11.83万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				我站认真履行各项职责，做好相关工作的同时，主要承担了一下重点工作：1、城市流浪乞讨人员的救助工作；2、承担未成年人救助保护工作；3、上级部门交办的其他工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 =（50.9/50.9）*100% 获取方式：财政拨款对账单	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			≤5	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			进度率≥45%，三季度进度75%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	三公经费控制率≤100%	5	无三公经费	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。