

2021 年度
四川省德阳市
广汉市救助站单位
决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分单位概况	1
一、职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
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.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分附件	15
第五部分附表	16
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第一部分单位概况

一、职能简介

(1) 提供符合食品卫生要求的食物；

(2) 提供符合基本条件的住处；

(3) 对在站内突发急病的，及时送医院救治；

(4) 帮助与其亲属或者所在单位联系；

(5) 对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；

(6) 为流浪未成年人等提供救助、保护、教育的庇护场所和专门机构；

(7) 流浪未成年人救助保护机构应当依法保障流浪未成年人的合法权益，对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促进受助未成年人健康成长；

(8) 流浪未成年人救助保护机构应当帮助受助未成年人树立健康向上的世界观、人生观、价值观，培养受助未成年人爱祖国、爱社会、爱人民的道德情操。

二、2021 年重点工作完成情况

1、救助工作开展情况

2021 年，我站累计救助流浪乞讨人员 108 人次，站内救助 69 人次，站外救助 39 人次，男性 84 人次，女性 24 人，其中包括：成年人 101 人次，未成年人 7 人次，全年护送返乡 15 人次，自主返乡 89 人次，滞留在站 4 人，提供医疗救治 84 人次。全力开展“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”行动

2020 年 11 月至 2021 年 3 月份及 2021 年 11 月至今开展了“寒冬送温暖”救助活动，2021 年 6 月起开展“夏季送清凉”救助活动。活动期间，我站主动走上街头向求助人员提供服务，组织人员对流浪乞讨人员进行劝导性救助，对一些职业乞讨人员，我们在劝阻、告诫、疏导的同时还对过往群众进行宣传，加大流动救助力度及宣传，提高了街头劝导救助和有针对性的有效救助。在“寒冬送温暖”期间采购了衣物、棉被、棉鞋等防寒物资，在“夏季送清凉”时采购了夏季衣物、凉被、防暑药品等，以车站、街路、商业繁华区域、医院、闲置房屋、桥梁涵洞等场所为重点，加大巡查和保护力度，对流浪乞讨人员放宽救助条件，按照“先救助、后查询”及时予以无偿救助，为他们送去防寒及防暑物资。

凝聚救助力量，形成了民政牵头，部门配合、镇（街道）参与的强大工作合力，有力保障了流浪乞讨人员救助工作有

序推进,对我市以往救助对象开展回访工作,督促所在镇(街道)及其监护人把受助人员进行管控,防止其再次外出流浪。

3、开展“6.19”救助宣传活动

为做好生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动,我站6月18日在雒城街道喷泉广场设立了救助宣传点,向群众发放救助引导卡、救助宣传册,大力宣传近年来开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等专项行动情况,宣传未成年人救助保护情况,新冠疫情防控情况,全方位展现救助理念与政策内容,传递救助管理工作正能量。通过多途径宣传救助政策法规、救助原则和工作定位,提高救助政策群众知晓度,展示救助理念和政策要求,展示近年来救助管理工作标准化、制度化、规范化建设的成果。

4、安全工作

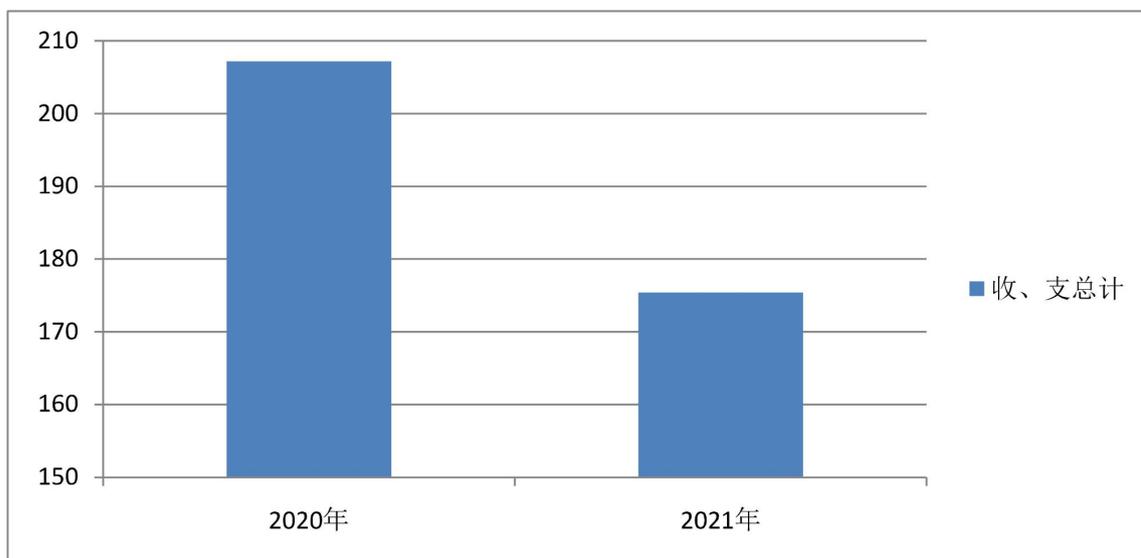
由于救助站面对的救助对象的特殊性,我站高度重视安全生产工作,一是在接待区域配备安检门及便携式手持安检仪,并通过政府购买服务聘请了两名安保人员24小时轮班;二是在接待区、办公区、救助区等全部安装监控设施,值班室24小时实时监控,以防突发情况;三是对站内安全参照养老机构安全生产工作执行,站外机构托养及医疗机构住院治疗病人我站每周至少开展两次回访。切实保证了救助人员的人身安全,多年来从未出现一起安全事故。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 175.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 31.8 万元，下降 15.35%。主要变动原因是 2020 年年初结转 31.73 万元，当年收入 175.46 万元，收入总计 207.19 万元，当年支出 153.99 万元，年末结转 53.21 万元，支出总计 207.19 万元；2021 年年初结转 52.85 万元，当年收入 122.55 万元，收入总计 175.4 万元，当年支出 175.4 万元，年末无结转。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

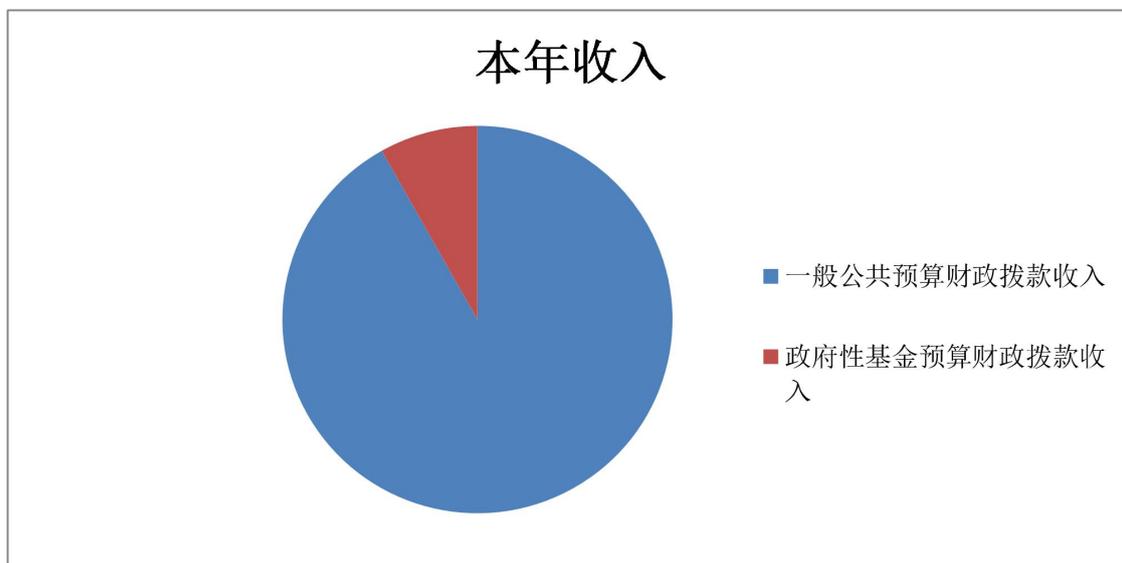


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 122.55 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 112.55 万元，占 91.84%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 8.16%。

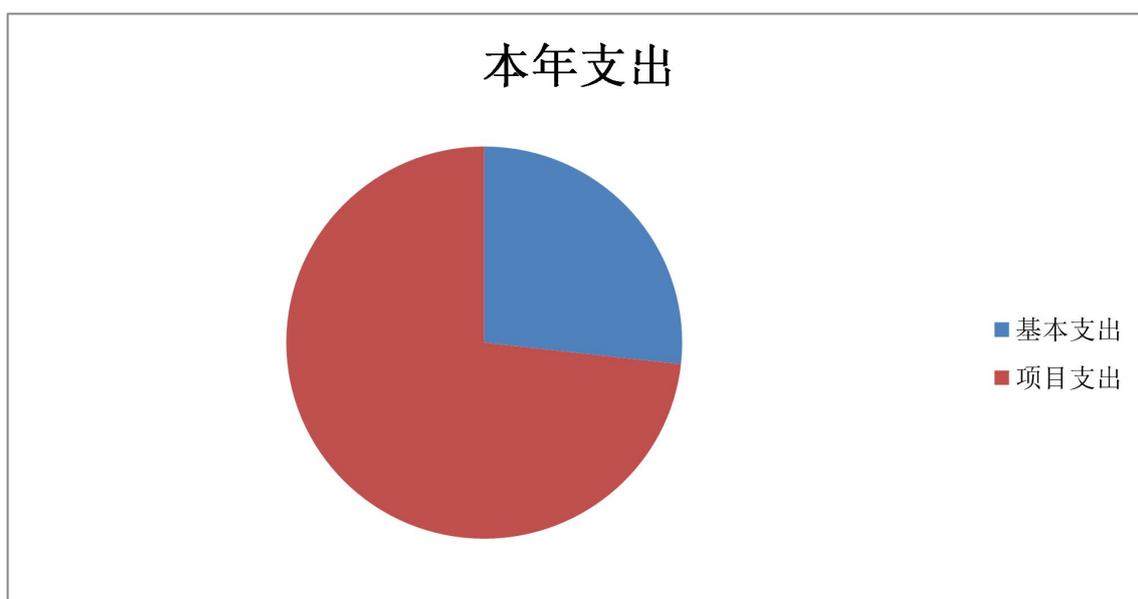
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 175.4 万元，其中：基本支出 46.93 万元，占 26.76%；项目支出 128.47 万元，占 73.24%。

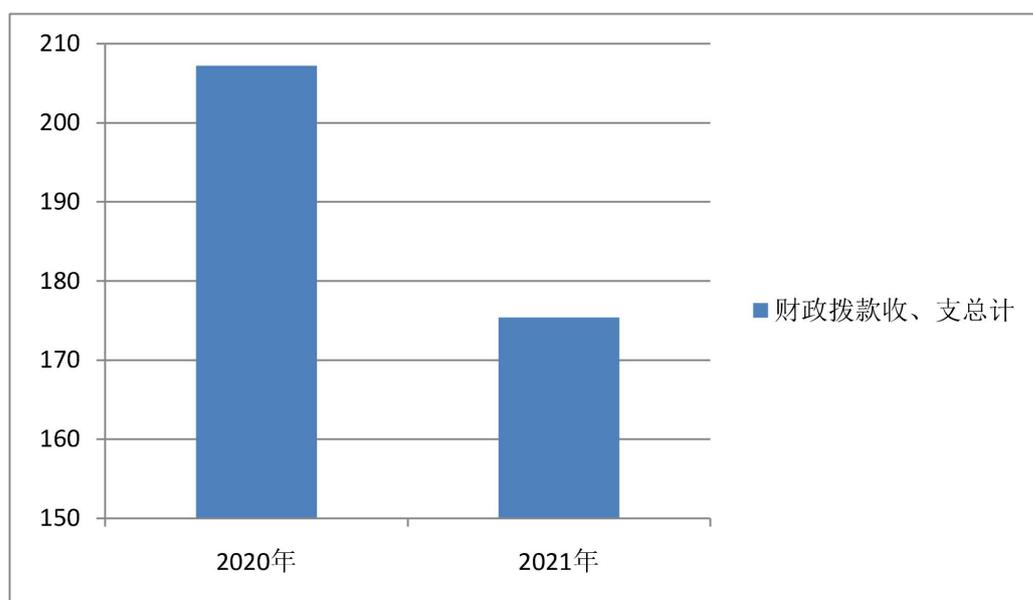
（图 3：支出决算结构图）



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175.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少31.8万元，下降15.35%。主要变动原因是2020年年初结转31.73万元，当年收入175.46万元，收入总计207.19万元，当年支出153.99万元，年末结转53.21万元，支出总计207.19万元；2021年年初结转52.85万元，当年收入122.55万元，收入总计175.4万元，当年支出175.4万元，年末无结转。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

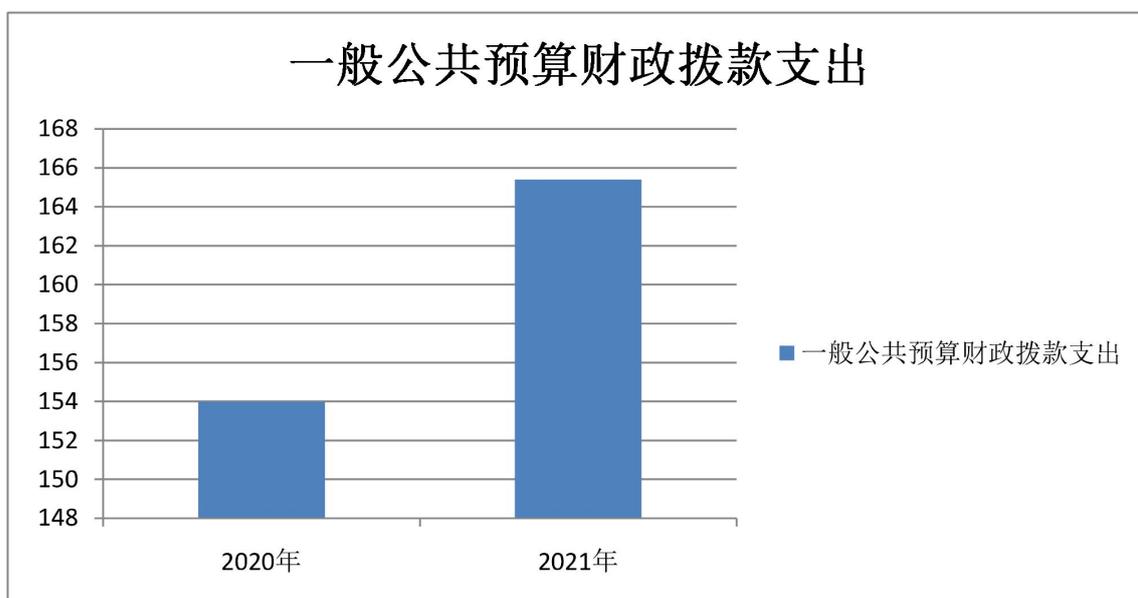


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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165.4万元，占本年支出合计的94.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.41万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年项目资金支出增加。

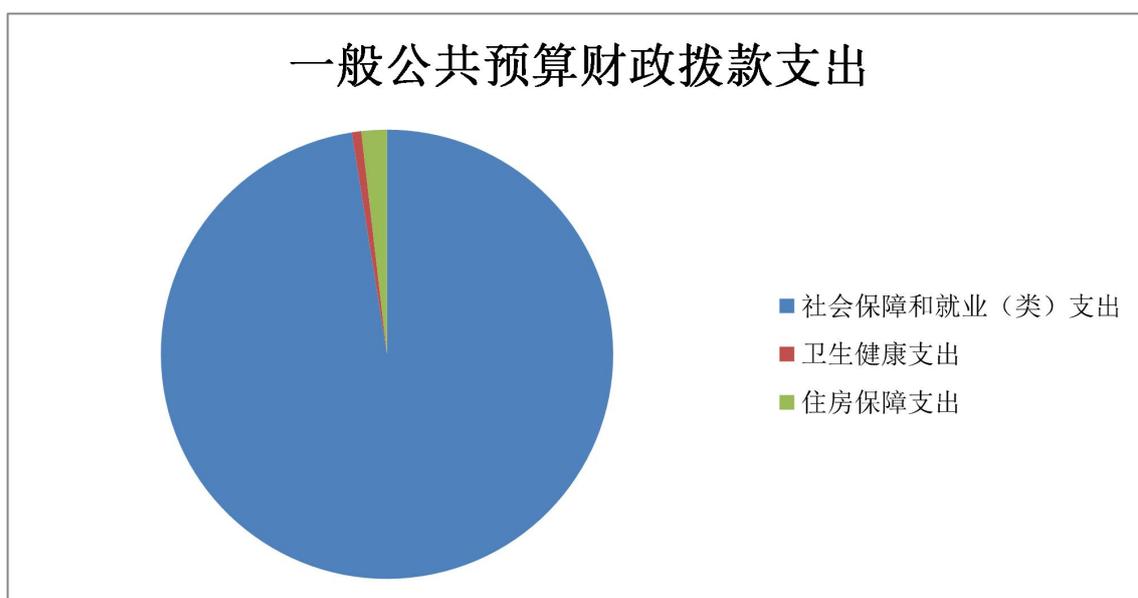
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 165.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 161.26 万元，占 97.5%；卫生健康支出 1.12 万元，占 0.68%；住房保障支出 3.01 万元，占 1.82%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（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165.40万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.73万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.55万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为153.70万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.12万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.01万元，完成预算100%。

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46.93万元，其中：

人员经费41.42万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、

住房公积金等。

公用经费 5.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

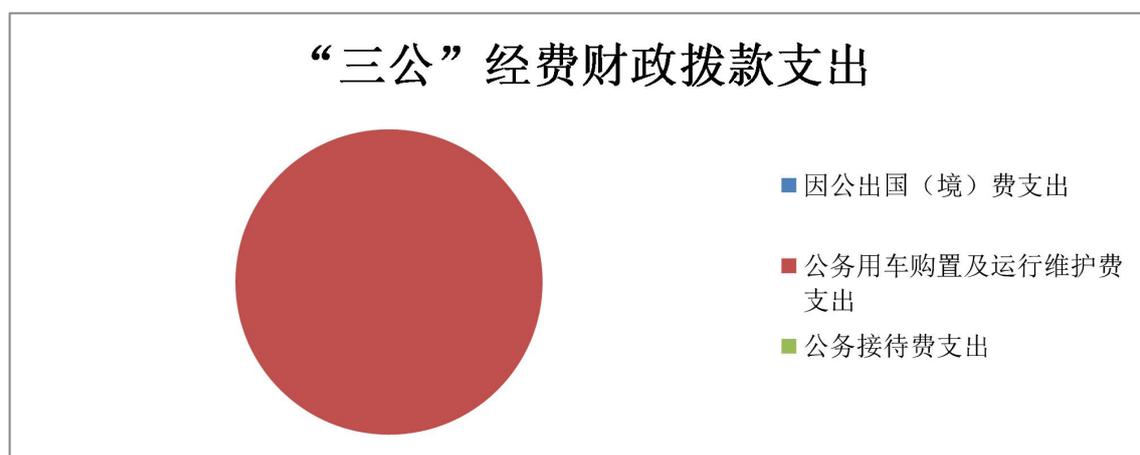
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.12 万元，完成预算 36.13%，决算数小于预算数的主要原因是预算公务接待费 0.1 万，全年未支出，公务用车运行维护费支出 1.12 万。

（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 1.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，完成预算 37.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.02 万元，增长 1.8%。主要原因是加大街面救助力度，车辆油费有所增加。

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，金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.12 万元。主要用于流浪乞讨人员救助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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平，其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。

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财政拨款支出 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，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021年，广汉市救助站无政府采购支出。授权中小企业合同金额为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市救助站共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对流浪乞讨救助项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取流浪乞讨救助项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对流浪乞讨救助项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. “三公”经费：指单位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。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	广汉市民政局		实施单位	广汉市救助站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	113.85	执行数:	113.85	
	其中: 财政拨款	113.85	其中: 财政拨款	113.85	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，保障其基本生活权益，并妥善安置返乡受助人员，为暂时查找不到户籍、无家可归的受助人员提供临时安置服务。定期开展主动巡回救助、寒冬送温暖、夏季送清凉等专项救助活动，实现应救尽救目标。</p>			<p>为生活无着落流浪乞讨人员提供了临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，保障了其基本生活权益，并妥善安置返乡受助人员，为暂时查找不到户籍、无家可归的受助人员提供了临时安置服务。定期开展了主动巡回救助、寒冬送温暖、夏季送清凉等专项救助活动，实现了应救尽救目标。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	救助成年流浪乞讨人员人次	符合政策人员全部救助	108人次
		质量指标	救助准确率	100%	100%
		时效指标	救助及时性	及时	及时
		成本指标	成本控制数	≤113.85万	113.85万
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助	保障	保障
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>85%	90%

(注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分附表

- 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、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