

西安市阎良区救助管理站

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

西安市阎良区救助管理站是阎良区民政局下属二级事业单位，2023年主要负责全区流浪乞讨人员救助管理工作以及全区未成年人保护工作。

（一）主要职责

负责全区流浪乞讨人员救助管理工作；提供救助服务，弘扬救助精神。保障和维护城市生活无着流浪乞讨人员基本生活权益，提供救助措施；组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱保护体系和困境儿童保障制度，组织实施负责全区孤儿生活费发放；负责街道儿童督导员和村（社区）儿童主任日常管理工作，承办领导交办的其他事项。

（二）内设机构

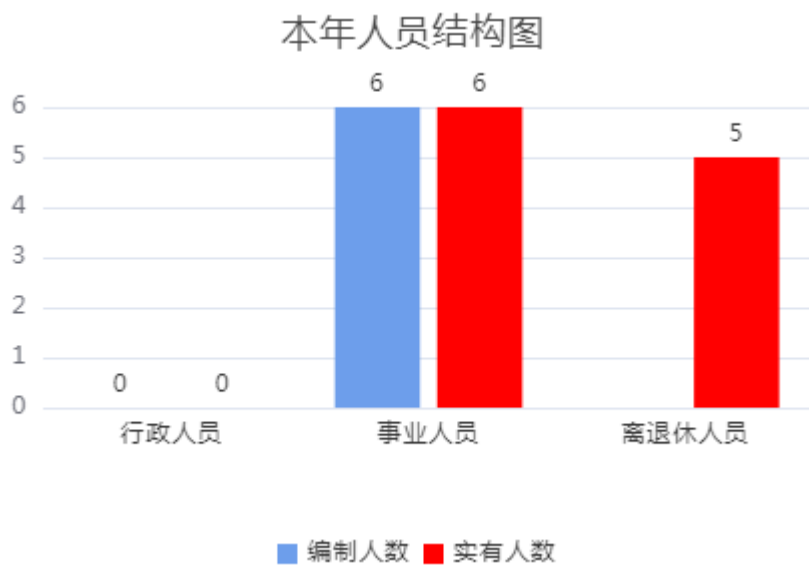
本单位为西安市阎良区民政局下属事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制6人，其中：站长1名，工作人员5名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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

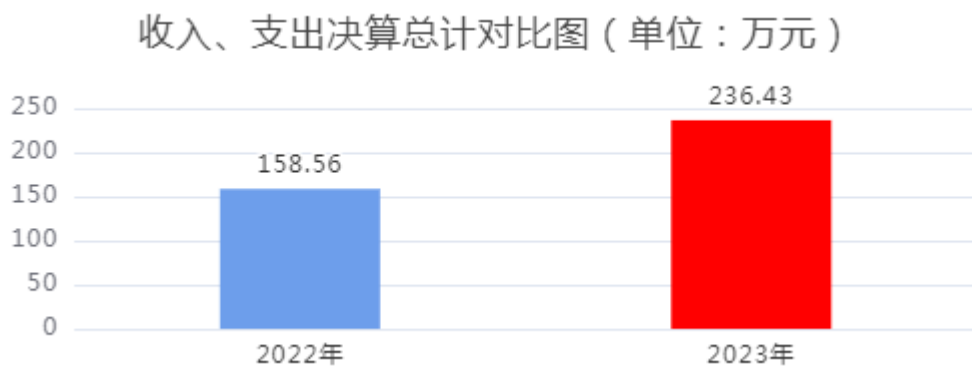
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。



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

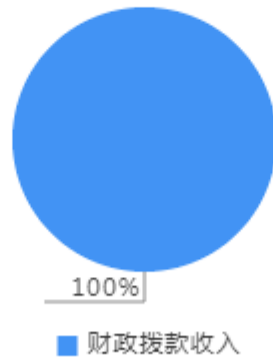
2023年度收入总计、支出总计均为236.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.87万元，增长49.11%，增长的主要原因是：一是增加中央直达救助流浪乞讨人员的资金；二是增加中央直达未成年人社会保护资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计236.43万元，其中：财政拨款收入236.43万元，占100%。

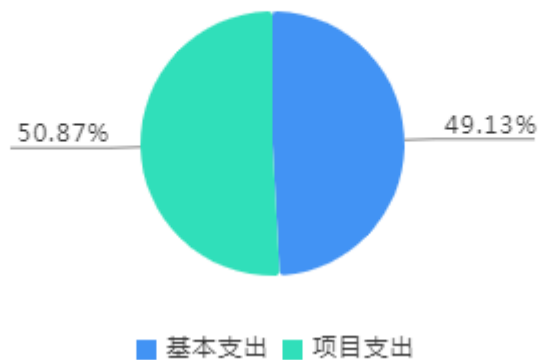
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计236.43万元，其中：基本支出116.15万元，占49.13%；项目支出120.27万元，占50.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

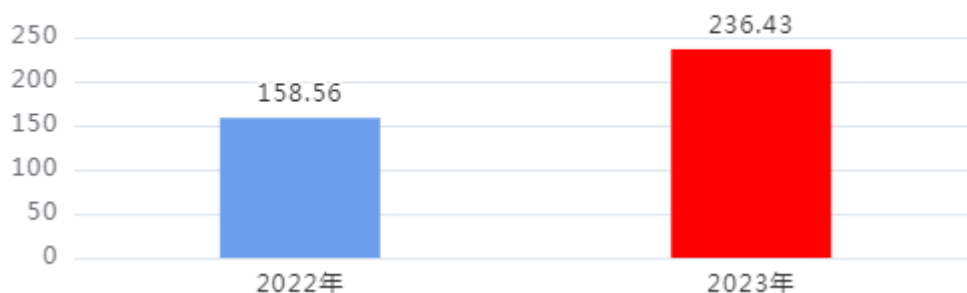
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为236.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.87万元，增长49.11%，增长的主要原因是：一是增加中央直达救助流浪乞讨人员的资金；二是增加中央直达未成年人社会保护资金。



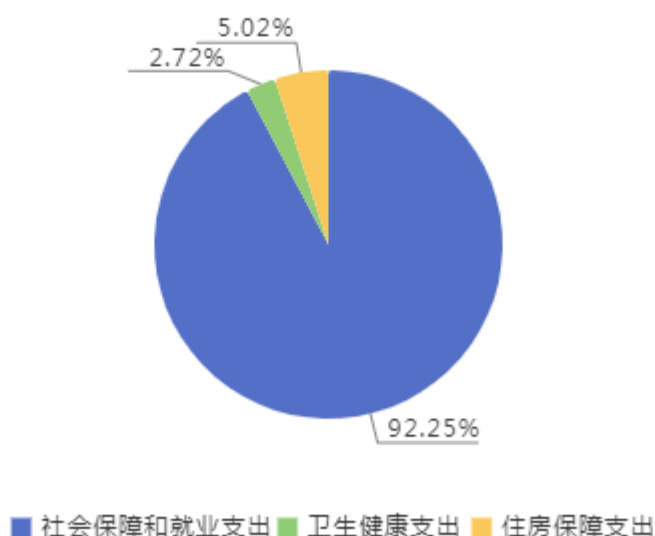
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.24万元，支出决算236.43万元，完成年初预算的134.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加77.87万元，增长49.11%，增长的主要原因是：增加业务开展力度，加大流浪乞讨人员和未成年人社会保护工作的覆盖面及救助力度。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算25.04万元，支出决算25.01万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算102.21万元，支出决算105.45万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，日常经费支出增加。

3. 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13.25万

元，支出决算12.85万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.21万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算12.18万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的100%。

6. 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26.31万元，新增支出的主要原因是：增加中央直达未成年人社会保护资金26.31万元。

7. 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0万元，支出决算33.95万元，新增支出的主要原因是：增加中央直达流浪乞讨人员救助保护资金33.95万元。

8. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

9. 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5.26万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的73.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，支出减少。

10. 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3.56万元，支出决算2.57万元，完成年初

预算的72.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.48万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，支出减少。

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116.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费开支。

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2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。主要用于：压缩三公经费开支。

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

本单位2023年度无政府采购事项。

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，其中应急保障用车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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年全部支出按照序时进度完成既定目标，预算执行及时性和均衡性全部按照年初目标值完成。1、流浪乞讨人员救助管理工作方面：2023年，阎良区救助管理站共救助305人次，自行来站272人次，本站主动救助4人次，派出所护送14人次；自主离站268人次，护送返乡27人次，家属接领5人次；共发放衣物378余件，组织定期与不定期街面巡查122余次。

（1）建立健全阎良区救助管理工作领导协调机制。11月16日，由区民政局组织召开阎良区2023年流浪乞讨人员救助工作联席会议，充分发挥救助管理工作领导协调机制作用，加强部门间协调联动，全力做好街面巡查和街面救助工作。“夏季送清凉”、“冬季送温暖”专项救助行动中，由民政、公安、卫健、城管等四部门联合印发专项行动实施方案。其中，联合公安、城管等进行街面巡查共3次。联合城管执法局进行街面救助2次，联

合公安部门共同护送受助人员4次。

（2）着力源头治理，防止反复流浪。《通过定期走访慰问易流浪走失人员、对接街办等方式掌握人员动态和信息，督促各街办做好流浪乞讨人员日常巡查职责，落实街办及社区（村）的监护责任，做好辖区内易流浪走失人员管理、回访工作，督促其近亲或其他监护人履行抚养及赡养义务，防止其再次走失。今年，对在册的17名易流浪走失人员分别在夏季和冬季组织了两次走访慰问活动。

（3）全面开展业务培训，提升救助管理干部队伍素质。2023年，为适应新形势下救助管理工作要求，进一步加强救助管理工作规范化水平，提升救助管理服务质量，阎良区救助管理站以“集体学习+个人学习”的方式开展为期两个月的业务培训学习，学习内容主要涉及救助管理机构工作规程、全国流浪乞讨人员救助管理信息系统操作方法等，通过学习笔记、笔试考试等形式检验培训效果，持续提升干部能力素质。

2、未成年人保护工作方面：

（1）把儿童福利保障作为重点工作来抓。3月23日，由区民政局牵头，召开了全区未成年人保护工作领导小组第二次全体会议，总结一年来未保工作开展情况，交流经验，共谋未保工作发展方向。

（2）加大对孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童的排查力度，加强动态管理，及时将符合条件人员纳入儿童福利保障范围，实现了“应保尽保、应退尽退”。按月及时准确足额打卡发放生活费，有效保障了这一特殊群体的基本生活。目前，全区散居孤儿7人，孤儿大学生3人，事实无人抚养儿童59人，均已纳入

儿童福利保障范围，通过惠民一卡通按月足额发放基本生活费。截止2023年12月底，社会散居孤儿7名，累计发放14.55万元；孤儿大学生3名，累计发放4.86万元；事实无人抚养儿童57名，累计发放87.0817万元。

(3)严格按照规范使用福彩公益金、慰问金、助学金等，资金发放台账完整，落实社会散居孤儿及事实无人抚养儿童档案均按照“一人一档”规范管理。建立孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障工作管理机制，采取个人或其监护人申请、乡镇人民政府（街道办事处）民政办审核、区民政局审批、惠民一卡通发放。资金实行专账管理、专款专用、严格执行财务管理制度，确保资金不被套取、挤占、挪用。

(4)为了强化儿童工作队伍建设，区民政局在每个街道办设立了1名儿童督导员，每个村（社区）设立了1名儿童主任。明确儿童督导员和儿童主任工作职责，落实不定期入户走访机制，建立培训制度，全力推进我区儿童工作队伍建设。今年11月，区民政局举办了全区儿童督导员、儿童主任能力提升培训班，谋划工作思路，提升工作能力。

(5)常态化的节日慰问。每逢春节、六一，阎良区民政局都会精心组织慰问活动，为残疾儿童、家庭困难儿童、事实无人抚养儿童等特殊群体送去送去节日慰问品以及节日的关爱与祝福。

(6)形式多样的关爱活动。2023年，区民政局组织辖区孤儿、事实无人抚养儿童进行健康体检；我区联合卫生健康局、法院、检察院、教育局等单位联合开展心理健康、未成年人保护等宣传讲座活动；联合区书法家协会、文体局，利用假期开展阎良区留守困境儿童书法学习、体验活动；举办“关爱留守困境儿

童，放飞航空梦想”主题活动，组织阎良区留守困境儿童参加航空模拟体验；暑假期间，组织辖区留守困境儿童开展素质拓展训练、集体赠书、科技探索体验、传统文化素养提升（皮影体验）、集体观影等系列活动。同时，动员未保成员单位开展主题教育及关爱活动：区检察院开展“检爱同行、共护花开”主题开放日活动，组织学生参观全市首家未成年人综合保护示范基地；市场监管局开展玩具专项检查，净化玩具市场环境；区文化和旅游局携手区教育局开展走进栎阳遗址主题教育活动；公安分局为孩子送上安全防范“大礼包”；区残联慰问特教机构“润心学校”；区妇联开展“女童保护”儿童防性侵公益宣讲。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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96分，全年预算数176.24万元，执行数236.43万元，完成预算的134.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：阎良区救助管理站共救助305人次，自行来站272人次，本站主动救助4人次，派出所护送14人次；自主离站268人次，护送返乡27人次，家属接领5人次；共发放衣物378余件，组织定期与不定期街面巡查122余次。全区散居孤儿7人，孤儿大学生3人，事实无人抚养儿童59人，均已纳入儿童福利保障范围，通过惠民一卡通按月足额发放基本生活费。发现的问题及原因：1、农村留守儿童工作没有专项资金支持，自主帮扶工作难以开展，目前开展的一些留守儿童关爱活动都只是一小部分孩子，容易造成孩子之间的差别对待现象，对于经济条件稍好的留守儿童家庭长期没有实质的关爱帮扶措施，只

是收集数据，容易引起家长的反感情绪，对后续数据更新造成不便。2、留守儿童工作没有专业的技术团队，在留守儿童精神文化和心理等方面的帮扶缺少专业的方法；各镇街及村组目前由儿童督导员和儿童主任负责该工作，都是由民政工作站干部和村干部兼职，没有专项资金支持，流动性很大，专业性不足，工作经验缺乏，对于一些需要心理辅导或性格纠正的孩子很难做到准确帮扶。下一步改进措施：1、在今后的工作中，我们要争取购买第三方服务，引进专业的关爱团队，广泛开展留守儿童和困境儿童关爱活动，开展更加有针对性的帮扶活动，从精神、生活、学习多个层面给予帮助，解决他们生活、学习中遇到的各种问题，以及性格方面存在的不足，让他们都能生活在一个健康、欢乐的环境中。2、我们要进一步加大儿童服务队伍建设力度，建立行之有效的儿童主任培训制度，每年邀请专家定期对儿童主任专业技能进行培训，不断提升一线工作人员职业技能，确保留守儿童和困境儿童关爱保护工作的有效开展。

西安市阎良区救助管理站单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市阎良区救助管理站									
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	工资福利		111.02	111.02		111.12	111.12		—	100%	—
	任务2	公用经费		5.04	5.04		5.04	5.04			100%	—
	任务3	儿童督导员和儿童主任岗位补贴		25.18	25.18		25.18	25.18		—	100%	—
	任务4	生活无着流浪乞讨人员救助经费		30.00	30.00		30	30.00		—	100%	—
	任务5	未成年人社会保护		5.00	5.00		4.83	4.83			97%	—
	任务6	中央困难群众补助资金					60.26	60.26		—	58%	—
	金额合计			176.24	176.24		236.43	236.43		10	85%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障救助管理站各项工作的正常运转，实现救助管理的各项工作职能； 目标2：完成预算数176.24万元，执行支出236.43万元，其中人员经费111.12万元，办公经费5.04万元，项目经费120.27万元； 目标3：做好生活无着流浪乞讨人员救助工作； 目标4：做好未成年人社会保护工作。						目标1完成情况：保障救助管理站各项工作的正常运转，实现救助管理的各项工作职能； 目标2完成情况：完成预算数176.24万元，执行支出236.43万元，其中人员经费111.12万元，办公经费5.04万元，项目经费120.27万元； 目标3完成情况：做好生活无着流浪乞讨人员救助工作； 目标4完成情况：做好未成年人社会保护工作。					
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 （50分）	数量指标	指标1：儿童督导员和儿童主任			112名		112名		5	5	
			指标2：生活无着流浪乞讨人员救助范围			≥95%		≥95%		5	5	
			指标3：未成年人纳入监测范围			≥95%		≥95%		5	5	
			指标4：工作人数			6人		6人		5	5	
		质量指标	指标1：按时发放			每月		每月		5	5	
			指标2：发放及时率			100%		100%		5	5	
			指标3：日常的监管率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：发放的时间			每月		每月		3	3	
			指标2：									
		成本指标	指标1：总成本			279.91万元		236.43万元		5	3	
			指标2：工资福利			25.18万元		25.18万元		5	5	
			指标3：公用经费			5.04万元		5.04万元		5	5	
			指标4：儿童督导员和儿童主任岗位补贴			25.18万元		25.18万元		5	5	
			指标5：生活无着流浪乞讨人员救助经费			30.00万元		30.00万元		5	5	
			指标6：未成年人生活补助			5.00万元		4.83万元		5	4	
			指标7：中央困难群众补助资金					60.26万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：全面保障服务对象，救助流浪乞讨能力显著提升			≥85%		≥85%		4	4	
			指标2：全面保障服务对象，未成年人保护能力显著提升改善			≥85%		≥85%		4	4	
			指标3：调动儿童督导员和儿童主任工作积极性			≥95%		≥95%		3	3	
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
		可持续影响指标	指标1：执行年度			2023年全年		2023年全年		3	3	
			指标2：执行期限			长期		长期		3	3	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：儿童督导员和儿童主任			≥95%		≥95%		5	5
	指标2：政策知晓率，服务对象满意率			≥85%		≥85%		5	4			
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市阎良区救助管理站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了阎良区救助管理站单位收支情况。

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）86810788。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：西安市阎良区救助管理站

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	236.43	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	218.11
	9		九、卫生健康支出	39	6.44
	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	11.88
	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	236.43	本年支出合计	57	236.43
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	236.43	总计	60	236.43

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区救助管理站

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	236.43	236.43					
208	社会保障和就业支出	218.11	218.11					
20802	民政管理事务	130.46	130.46					
2080201	行政运行	25.01	25.01					
2080299	其他民政管理事务支出	105.45	105.45					
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
20810	社会福利	38.49	38.49					
2081001	儿童福利	12.18	12.18					
2081099	其他社会福利支出	26.31	26.31					
20820	临时救助	33.95	33.95					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.95	33.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	6.44	6.44					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57					
221	住房保障支出	11.88	11.88					
22102	住房改革支出	11.88	11.88					
2210201	住房公积金	11.88	11.88					

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：西安市阎良区救助管理站

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	236.43	116.15	120.27			
208	社会保障和就业支出	218.11	97.83	120.27			
20802	民政管理事务	130.46	82.63	47.83			
2080201	行政运行	25.01	25.01				
2080299	其他民政管理事务支出	105.45	57.62	47.83			
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
20810	社会福利	38.49		38.49			
2081001	儿童福利	12.18		12.18			
2081099	其他社会福利支出	26.31		26.31			
20820	临时救助	33.95		33.95			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.95		33.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
221	住房保障支出	11.88	11.88				
22102	住房改革支出	11.88	11.88				
2210201	住房公积金	11.88	11.88				

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：西安市阎良区救助管理站

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	236.43	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	218.11	218.11		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	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	11.88	11.88		
	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	236.43	本年支出合计	59	236.43	236.43		
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	236.43	合计	64	236.43	236.43		

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支出决算表

公开05表

编制单位：西安市阎良区救助管理站

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	236.43	116.15	120.27
208	社会保障和就业支出	218.11	97.83	120.27
20802	民政管理事务	130.46	82.63	47.83
2080201	行政运行	25.01	25.01	
2080299	其他民政管理事务支出	105.45	57.62	47.83
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
20810	社会福利	38.49		38.49
2081001	儿童福利	12.18		12.18
2081099	其他社会福利支出	26.31		26.31
20820	临时救助	33.95		33.95
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.95		33.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

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：西安市阎良区救助管理站

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	111.12	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.38	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.84	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	14.64	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	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	0.23	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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		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		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	0.45	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	2.10	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.12	公用经费合计					5.04

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：西安市阎良区救助管理站

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：西安市阎良区救助管理站

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：西安市阎良区救助管理站

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	2.10		2.10		2.10			
决算数	2.10		2.10		2.10			

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。