**盘锦市救助管理站**

**2021年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度决算报表

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支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 概况**

一、主要职责和机构设置情况

盘锦市救助管理站主要负责对全市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、医疗救治等工作;负责因务工不着、寻亲不遇等原因而陷入困境，自身无力解决食宿，已经或即将流落街头的各类生活无着人员提供临时救助;负责本市流出和外市流入的流浪乞讨人员的接收和护送工作;负责省际中转救助护送工作;负责全市困境未成年人的救助保护工作;负责遭受家庭暴力的妇女庇护、保护工作;负责遭受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待等工作。

二、决算单位构成

纳入盘锦市救助管理站2021年度决算编制范围的二级预算单位为盘锦市救助管理站。

**第二部分 2021年度决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计456.3万元，包括：**

1.财政拨款收入398.93万元，占收入总计的87%。其中：一般公共预算财政拨款收入382.70万元，政府性基金收入16.23万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入55万元，占收入总计的12%。主要是流浪乞讨人员救助业务费。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2.37万元，占收入总计的1%。主要是流浪乞讨人员救助业务费结转。

与上年相比，今年收入减少20.59万元，减少4%，主要原因：一是2021年4月人员减少1人；二是流浪乞讨人员救助补助支出减少。

**（二）支出总计453.67万元，包括：**

1.基本支出360.26万元，占支出总计的79%。主要是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，其中：工资福利支出284.49万元，对个人和家庭的补助支出7.69万元，商品和服务支出68.08万元。

2.项目支出93.41万元，占支出总计的2%。主要包括流浪乞讨人员主动救助、返乡救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、未成年人救助等。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少20.59万元，减少4%，主要原因：一是2021年4月人员减少1人；二是流浪乞讨人员救助补助支出减少。

**（三）年末结转和结余2.63万元。**

主要是项目支出流浪乞讨人员救助经费结余。与上年相比，今年结转结余增加0.26万元，主要原因是因疫情受助人员减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出453.67万元，其中：基本支出360.26万元，项目支出93.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少4.28万元，减少1%，主要原因：一是2021年4月人员减少1人；二是流浪乞讨人员救助补助支出减少。与年初预算相比。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出385.06万元，按支出功能分类科目分包括：社会保障和就业支出355.37万元，占92%；卫生健康支出11.37万元，占3%；住房保障支出18.32万元，占5%。

1. 社会保障和就业支出355.37万元，具体包括：

（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）4.11万元，主要是退休人员公用经费、独生子女费、取暖费等支出，完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险缴费（项）28.1万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.91万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.78万元，主要是伤残职工抚恤金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金为财政年初预留。

（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）318.47万元，主要是人员、日常公用经费及流浪乞讨人员救助等支出，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出11.37万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.24万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%；其他行政事业单位医疗支出（项）0.13万元，主要是职工大额保险缴费支出，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出18.33万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.33万元，主要是职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出16.23万元。按支出功能分类科目分包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）16.23万元，占100%。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位无此类资金决算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.74万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车及公务接待支出。较上年比减少1.25万元，下降8%,主要原因是压缩公务用车及公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费12.61万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0.13万元，占“三公”经费支出的1%。完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待支出。2021年国内公务接待累计7批次、20人、0.13万元，主要用于接待外市救助站护送等等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0.05万元，增长76%，主要是公务接待人数增加等原因。

3.公务用车购置及运行费12.61万元，占“三公”经费支出的99%。完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车支出。比上年减少1.31万元，下降9%，主要是压缩公务用车支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.3万元，主要用于公务用车运行燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出360.26万元，其中：人员经费292.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费68.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘锦市救助管理站为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元，政府采购工程支出０万元，政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积2297平方米，价值296.39万元，其中：办公用房面积2105平方米，价值278.63万元；业务用房面积０平方米，价值０万元；其他（不含构筑物）面积192平方米，价值17.76万元。

2.车辆情况：共有车辆6辆，价值84.92万元，其中：副省级以上领导干部用车０辆，主要领导干部用车０辆，机要通讯用车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6辆，离退休干部用车０辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值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）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金626.89万元，自评得分99.2分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

**（2）重点项目评价情况。**

本单位无重点项目绩效评价项目

**2.决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

本单位无重点项目绩效评价项目。

|  |
| --- |
| **（单位）整体绩效自评表**（2021年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 124032盘锦市救助管理站-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 333.15 |
| **部门年初预算支出金额** | 333.15 |
| **年度主要任务** | **工作名称** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 食品加工人员工资支出 | 食品加工人员工资 | 6.6 | 6.6 | 1 | 8 | 8 | 按照预算项目要求进行管理，实际工作人员2名，做到了提供合格的食品，本年已完成。 |
| 救助人员安全保障人员工资 | 物业安保费 | 16.2 | 16.2 | 1 | 8 | 8 | 按照预算项目要求进行管理，实际安保工作人员4名，做到了站内安全保卫工作，本年已完成。 |
| 站内绿化维护费 | 绿化管理维护费 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 按照预算项目要求进行管理，对我站室外绿化进行了补种和保养，本年已完成。 |
| 单位运转基本支出费用 | 公用经费项目 | 69.983492 | 69.98 | 1 | 8 | 8 | 按照预算项目要求，本年已完成公用经费支出。 |
| 在职职工及合同制职工共计26人工资各项保险。 | 人员类项目 | 287.005318 | 287 | 1 | 8 | 8 | 按照预算项目要求进行管理，在职职工26人工资保险，已全部完成缴费和发放。 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 完成受助人员在站期间的食宿救助服务完成为其受助人员寻亲护送返乡救助服务 | 本年度已完成受助人员在站期间的食宿救助服务，并为其受助人员寻亲护送返乡救助服务。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 90 | 0.9 | 0.8 | 0.72 |  |  |  |  | 固定资产中有一台20年前购入的汽车，因零件无法配置，不能正常使用，闲置等待报废。 | 其他:因当时为公安牌照手续，后不能正常使用，未转到地方登记入册，现因手续不全现等待报废。 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受助人员对服务的满意度 | <= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |  | 全覆盖 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 99.92 |

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：**反映行政区划勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

**16.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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**17.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）：**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。

**18.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**22.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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**23.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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**25.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。

**26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

**第四部分 2021年度决算表**

详见：《盘锦市救助管理站2021年度决算公开表》