

附件 1：（参考）

2021 年度
长春市九台区救助管理站部门决算

2022 年 11 月 4 日

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、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 稳定社会治安
2. 净化社会环境
3. 对流入社会痴呆傻精神变及弃学儿童和无家可归流浪人员进行救助救治护送返乡。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区救助管理站隶属于长春市九台区民政局，本单位设 5 个科室。分别为救助管理科、儿童救助中心、办公室、后勤保障科、网络信息科。

纳入长春市九台区救助管理站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区救助管理站

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市九台区救助管理站						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	496.94	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	434.26	
八、其他收入	8	10.05	八、卫生健康支出	21	37.37	
	9		九、住房保障支出	22	35.88	
			十、其他支出		9.69	
本年收入合计	10	506.99	本年支出合计	23	517.20	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	81.95	年末结转和结余	25	71.74	
总计	13	588.94	总计	26	588.94	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市九台区救助管理站								
公开02表 单位：万元								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		506.99	496.94					10.05
208	社会保障和就业支出	424.05	423.69					0.36
20802	民政管理事务	398.01	397.65					0.36
2080299	其他民政管理事务支出	398.01	397.65					0.36
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04					
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04					
210	卫生健康支出	37.37	37.37					
21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37					
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37					
221	住房保障支出	35.88	35.88					
22102	住房改革支出	35.88	35.88					
2210201	住房公积金	35.88	35.88					
229	其他支出	9.69						9.69
22960	彩票公益金安排的支出	9.69						9.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.69						9.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市九台区救助管理站		公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		517.20	465.93	51.27			
208	社会保障和就业支出	434.26	392.69	41.58			
20802	民政管理事务	366.64	366.64				
2080299	其他民政管理事务支出	26.04	26.04				
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04				
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04				
20820	临时救助	41.58		41.58			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.58		41.58			
210	卫生健康支出	37.37	37.37				
21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37				
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37				
221	住房保障支出	35.88	35.88				
22102	住房改革支出	35.88	35.88				
2210201	住房公积金	35.88	35.88				
229	其他支出	9.69		9.69			
22960	彩票公益金安排的支出	9.69		9.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.69		9.69			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：长春市九台区救助管理站

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	1	496.94	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、社会保障和就业支出	21	392.35	392.35			
	8		八、卫生健康支出	22	37.37	37.37			
			九、住房保障支出		35.88	35.88			
本年收入合计	9	496.94	本年支出合计	23	465.6	465.6			
年初财政拨款结转和结余	10	20.72	年末财政拨款结转和结余	24	52.06	52.06			
一般公共预算财政拨款	11	20.72		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	517.66	总计	28	517.66	517.66			

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：长春市九台区救助管理站

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		465.60	465.58	440.45	25.13	0.02
208	社会保障和就业支出	392.35	392.33	367.20	25.13	0.02
20802	民政管理事务	366.29	366.29	341.16	25.13	
2080299	其他民政管理事务支出	366.29	366.29	341.16	25.13	
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	26.04		
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04	26.04		
20820	临时救助	0.02				0.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.02				0.02
210	卫生健康支出	37.37	37.37	37.37		
21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37		
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37	37.37		
221	住房保障支出	35.88	35.88	35.88		
22102	住房改革支出	35.88	35.88	35.88		
2210201	住房公积金	35.88	35.88	35.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：		长春市九台区救助管理站				单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.56	302	商品和服务支出	25.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.12	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.8	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费	13.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	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	0.54	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	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	37.89	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	33.8	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	3.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.5	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		440.45	公用经费合计			25.13		
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区救助管理站

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											
我单位不涉及此项											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区救助管理站

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

我单位不涉及此项

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区救助管理站		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
我单位不涉及此项				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续发展指标							
满意度指标							

我单位不涉及此项

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 506.99 万元、517.2 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 125.49 万元、87.54 万元，降低 19.8 %、14.5%。主要原因：本单位人员有调出，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 506.99 万元，其中：财政拨款收入 496.94 万元，占 98.0%；其他收入 10.05 万元，占 2.0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 517.2 万元，其中：基本支出 465.93 万元，占 90.1%；项目支出 51.27 万元，占 9.9%。基本支出中，人员经费 440.45 万元，占 94.6%；公用经费 25.13 万元，占 5.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 496.94 万元、465.6 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.45 万元、21.54 万元，降低 6.8 %、4.2%。主要原因：本单位人员有调出，工资福利支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 465.6 万元，占本年支出合计的 90.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.54 万元，降低 4.0 %。主要原因：本单位人员有调出，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 392.35 万元，占 84.3%；卫生健康（类）支出 37.37 万元，占 8.0 %；住房保障（类）支出 35.88 万元，占 7.7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 683.07 万元，支出决算为 465.6 万元，完成年初预算的 68.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 417.86 万元，支出决算为 366.29 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员有调出，工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 66.71 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 39.0 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开支。

3. 社会保障和就业（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）年初预算为 51.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是单位未参保。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 2.26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是单位未参保。

5. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 65 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 40.94 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员有调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 38.7 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 92.7 %，决算数小于预算数的主要原因是单位人员有调出。

六、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 465.58 万元，其中：人员经费 440.45 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.13 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、差旅费、因维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 %。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因.... 其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位不涉及此项

（二）绩效评价结果应用

我单位不涉及此项

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区救助管理站共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流浪乞讨救助业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

