

一、部门基本情况

(一) 职能职责

负责贯彻落实全县生活无着的流浪乞讨人员救助工作、未成年人救助保护工作，负责儿童福利机构建设管理工作。

(二) 机构设置

1. 办公室。负责拟订站内救助管理事业发展规划、综合性文件和机构各种规章制度，承办会议会务，负责单位公文运转、机要保密、档案管理、政务信息、新闻发布、政务值班等工作。负责单位综合治理、信访稳定、安全保卫工作。负责救助事业经费、单位行政经费预决算和日常管理，负责国有资产管理和基建工作。负责单位内部控制、内部审计及其他站内事务。

2. 流浪乞讨救助室。负责全县生活无着落的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作。负责街面巡查、生活救助、医疗救助、教育矫正、返乡救助、临时安置等救助工作。负责全县救助寻亲与回访、救助系统录入与管理、救助档案整理与归档。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县救助管理站。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计120.42万元，支出总计120.42万元。收支较上年决算数减少549.4万元，下降82.02%，主要原因：一是无年初结转结余资金，二是减少了未成年人建设工程拨款收支，未成年保护中心建设工程已于2020年4月投入办公使用，后续补充建设于2020年底基本完成。

2. 收入情况。2021年度收入合计120.42万元，较上年决算数增加了10.57万元，增长9.6%，主要原因是增加了对流浪乞讨救助工作和未成年人保护工作的教育宣传支出。其中：财政拨款收入120.42万元，占100.0%。

3. 支出情况。2021年度支出合计120.42万元，较上年决算数减少了470.58万元，下降79.6%，主要原因是减少了未成年人建设工程拨款支出，未成年保护中心建设工程已于2020年4月投入办公使用，后续补充建设于2020年底基本完成。其中：基本支出51.75万元，占43.0%；项目支出68.66万元，占57.0%。

4. 结转结余情况。2021年度无年末结转和结余资金，较上年决算数减少78.82万元，下降100.0%，主要原因是存量资金全部用于未成年人保护中心建设和运行，未成年人保护中心于2020年4月正式完工并投入使用，后续补充建设于2020年底基本完成。

(二) 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120.42万元。与2020年相比，财政拨款收入增加10.57万元、支出减少549.4万元，下降82.0%。主要原因是一是无年初结转结余资金，二是减少了未成年人建设工程拨款收支，未成年保护中心建设工程已于2020年4月投入办公使用，后续补充建设于2020年底基本完成。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入120.42万元，较上年决算数10.57万元，上升9.6%，主要原因增加了对流浪乞讨救助工作和未成年人保护工作的教育宣传支出。较年初预算数减少99.42万元，下降45.2%。主要原因是流浪乞讨救助人次较上年基本持平，资金使用决算数基本持平。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出120.42万元，较上年决算数减少了470.58万元，下降79.6%，主要原因是减少了未成年人建设工程拨款支出，未成年保护中心建设工程已于2020年4月投入办公使用，后续补充建设于2020年底基本完成。较年初预算数减少99.42万元，下降45.2%。主要原因是流浪乞讨救助人次较上年基本持平，资金使用决算数基本持平。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元，较上年决算数减少78.82万元，下降100.0%，主要原因是减少了未成年人建设工程拨款支出，未成年保护中心建设工程已于2020年4月投入办公使用，后续补充建设于2020年底基本完成。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 0.11 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按财政预算标准执行。教育支出用途主要包括针对流浪乞讨人员开展的教育、行为矫正支出，宣传支出；聘请专业人员对受助人员心理疏导、护理；未成年人活动室装饰以及电脑购置、桌椅、文具、图书等。

(2) 社会保障与就业支出 117.12 万元，占 97.3%，较年初预算数减少 99.47 万元，下降 45.9%，主要原因是流浪乞讨救助人次较上年基本持平，资金使用决算数基本持平。社会保障与就业支出用途主要用于流浪乞讨救助工作的开展。

(3) 卫生健康支出 1.46 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.03 万元，增长 2.1%，主要原因是补缴职工以前年度应交未交基数调增差额。卫生健康支出用途主要用于人员医疗保险缴纳。

(4) 住房保障支出 1.73 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按财政预算标准执行。住房保障支出用途主要用于人员住房公积金缴纳。

(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 51.75 万元。其中：人员经费 41.22 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 4.3%，主要原因是人员职级调升，基本工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工住房公积金、离退休费。公用经费 10.54 万元，较上年决算数增加了 1.71 万元，上升 19.4%，主要原因是增加了人员值班费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 2.85 万元，较年初预算数减少 0.88 万元，下降 23.6%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 5.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二) “三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国(境)费用 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生“因公出国(境)”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“因公出国(境)”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“因公出国(境)”经费支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费 2.75 万元，主要用于流浪乞讨救助人员返乡安置等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、年检费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.75 万元，下降 21.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.09 万元，主要用于接待其他站来站护送受助人员的接待支出、接待市级相关部

门检查指导工作发生的接待支出、市内其他区县救助站来我处参观学习的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 60.86%，主要原因是单位厉行节约，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 65.38%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三) “三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 12 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 78.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.75 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.11 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位职工培训支出相对稳定，每年支出相差不大。

(二) 机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 10.54 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、水费、电费、差旅费、专用材料费等。机关运行经费较上年决算数增加了 1.71 万元，上升 19.4%，主要原因是增加了人员值班费。

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位无整体绩效目标，对 1 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 145.42 万元。从评价情况来看，除部分建设保证金因期限未到未拨付外，其他项目均已有效完成，完成率 100.0%。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年未保保护经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成垫江县未成年人保护中心一期全部质保金支付，二期质保金部分支付，垫江县未成年人保护中心逐步转型升级，我县未成年人权益进一步保障。到位项目资金 25 万元，均为县级拨付资金，资金到位率 100.0%。已使用未保中心二期建设资金 14.78 万元，执行率达 59.12%。主要产出和效果：一是完成未保中心建设一期全部质保金支付、二期质保金部分支付，为未流浪未成年人提供专业心理援助、法律援助、教育援助等提供保障，二是逐步开展儿童保护理念及儿童保护法律进校园宣传活动，推进了未成年保护中心转型升级。

2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	未成年保护经费	项目编码		自评总分(分)	100			
主管部门	垫江县民政局	财政处室	社保科	项目联系人	彭老师	联系电话	023-74520879	
资金	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分	

				算数						(分)
				25	14.78	14.78	100%	100	100	100
	其中：			——	14.78	14.78	100%	100	100	100
	县级支出									
	补助区县			-	-	-	-	-	-	-
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成垫江县未成年人保护中心（一、二期）质保金等支付，垫江县未成年人保护中心转型升级，我县未成年人权益进一步保障。			——			完成垫江县未成年人保护中心一期全部质保金支付，二期质保金部分支付，垫江县未成年人保护中心逐步转型升级，我县未成年人权益进一步保障。			
绩效指标	指标建设面积名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	未保中心二期建设达标率	m ²	=	2000	——	2000	10	10	10	否
	未保中心一期主体建设完成率	%	=	100	——	100	10	20	10	是
	未成年保护中心一期工程质保金支付率	万元	=	7.6	8.17	8.17	10	20	10	是
	未成年保护中心二期工程建设质保金支付率	万元	=	17.4	6.61	6.61	10	20	10	是
	未成年人基本生存权益	得以保障	——	得以保障	——	得以保障	10	10	10	否
	未成年人教育矫正	长远保障	——	长远保障	——	长远保障	10	10	10	否

		障								
	群众满意度	%	≥	90	——	90	10	10	10	否
说明	无									

2. 绩效自评报告或案例

本单位为委托第三方开展绩效自评，无绩效评价结果。

3. 关于绩效自评结果的说明。

当年我们保障了流浪乞讨人员基本需求（救助基本生活，帮助回家、为其就医等）保障集中流浪乞讨人员生命财产安全、衣食住行无虞。单位对此项目完成度很高，只有在满意度上，绝大多数流浪乞讨人员中不仅有肢体残疾，还有很多有心理和精神疾病，满意度完成项未完全完成，我们下一步打算加强对街道乡镇进行巡查，做到不漏排查一人，保障县内所有流浪乞讨人员生命财产安全及心理健康。

（三）重点绩效评价结果

本单位为委托第三方开展重点绩效自评，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭老师，023-74520879

收入支出决算总表

公开部门：垫江县救助管理站

2021 年度

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	120.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.11
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	117.12
		九、卫生健康支出	1.46
		十、住房保障支出	1.73
本年收入合计	120.42	本年支出合计	120.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	120.42	总计	120.42

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表									
公开部门：垫江县救助管理站			2021年度			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
功能分 类科目 编码	项目(按“项”级功能分 类科目)				小计	其 中： 教育 收费			
合计		120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：垫江县救助管理站

2021 年度

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		120.42	51.75	68.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.13	48.46	68.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：垫江县救助管理站

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	120.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.12	117.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00

		十、住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00
本年收入合计	120.42	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	120.42	120.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
总计	120.42	总计	120.42	120.42	0.00	0.00

备注：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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县救助管理站

2021 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		120.42	51.75	68.67
205	教育支出	0.11	0.11	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00
208	社会保障和就业支出	117.13	48.46	68.67
20802	民政管理事务	42.44	42.44	0.00
2080201	行政运行	42.44	42.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.02	6.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00
20810	社会福利	14.78	0.00	14.78
2081001	儿童福利	14.78	0.00	14.78
20820	临时救助	53.12	0.00	53.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.12	0.00	53.12
20825	其他生活救助	0.77	0.00	0.77
2082502	其他农村生活救助	0.77	0.00	0.77
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	1.72	1.72	0.00
22102	住房改革支出	1.72	1.72	0.00
2210201	住房公积金	1.72	1.72	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：垫江县救助管理站

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	41.22	302	商品和服务支出	10.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	7.51	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.72	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.26	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴纳	3.76	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴纳	1.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	1.72	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	9.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	31205	利息补贴	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09	31299	其他对企业补助	0.00

3030 9	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	39906	赠与	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3039 9	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		41.22	公用经费合计					10.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
公开部门：垫江县救助管理站			2021年度	单位：万元			
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
备注：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结余情况。 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县救助管理站

公开08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
合计				

备注：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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

		2021年度		公开09表
公开部门：垫江县救助管理站				单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	10.54
（一）支出合计	3.73	2.85	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	10.54
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	2.75	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.50	2.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.23	0.09	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.09	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	12	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
二、会议费		0	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费		0.11		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。