

2021 年度  
泉州市救助站  
部门决算

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....             | 1  |
| 一、单位主要职责 .....              | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....          | 1  |
| 三、单位主要工作总结.....             | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....     | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 4  |
| 二、收入决算表 .....               | 5  |
| 三、支出决算表 .....               | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....     | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....     | 14 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....    | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 16 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 17 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 18 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 19 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 20 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | 22 |
| <b>第五部分 附件</b> .....                 | 25 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市救助管理站单位的主要职责是：承担市区生活无着落乞讨人员、未成年人的救助管理工作和泉州市城乡居民经济状况信息核对工作。业务范围：承担市区生活无着落乞讨人员的救助、转运、劝导工作；拟订全市未成年人社会保护试点工作规划，经批准后组织实施；承担建立监测、预防、报告、转介、处置等未成年人社会保护体系的具体事务；指导、协调全市未成年人救助服务机构开展业务工；对困境未成年人实施个案管理和专业服务等工作；承办和落实困境未成年人救助帮扶和转介服务；承担跨县（市、区）的救助家庭经济状况核对和申请救助家庭经济状况核对信息平台的建设管理工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市救助管理站是泉州市民政局下属单位，下面没有其他分支机构和附属单位。

其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 单位性质        | 在职人数 |
|--------|-------------|------|
| 泉州市救助站 | 参照公务员管理事业单位 | 19   |

### 三、单位主要工作总结

2021年，泉州市救助站单位主要任务是：承担市区生活无着落乞讨人员、未成年人的救助管理工作和泉州市城乡居民经济状况信息核对工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2021年12月31日24时止，共救助受助人员2211人次，其中男性1995人次，女性人216次，未成年人23人，老年43人，送医18人，残疾55人，精神病53人，智障31人，购票177张，护送65人（省外21人，省外44人），接领51人，为54人寻亲成功。

（二）严格落实疫情防控工作中关于核酸检测的要求。组织全站26名工作人员和18名托养人员按照疫情防控要求进行核酸检测，及时做到应检尽检。

（三）在舆论引导对外宣传中，救助站始终坚持正面宣传，围绕救助管理服务工作的宣传解读工作和发布救助工作中的好经验、好做法和成效，市救助站微信公众号今年累计发布宣传稿件278篇，在主流媒体发表宣传稿件15篇,其中中国社会报2篇。

（四）2021年共开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等主题的街面外展行动86次，出动153人次，共救助131人次，发放口罩、消毒酒精等防疫物资，食品、肥皂牙膏等日常生活用品，并劝导街面流浪者进站接受救助，减少街面人员流动性，防止流浪乞讨人员成为防控盲点。

（五）2021年的寻亲工作又有了突破性进展，建立“党员+部门联动+互联网+传统媒体”多元合作互助的寻亲模式，一方面通过“警务大数据+党员救助寻亲”机制，利用大数据进行DNA匹配和人脸识别，寻亲的准确性得到技术保障；另一方面以多渠道的媒体平台为支点，利用媒体传播快、覆盖广、互动强的特点，积极与全国救助寻亲网、微博、今日头条、社会公益组织“宝贝回家”志愿者平台等新媒体进行深度合作，分时、分区发布寻亲公告。今年来共帮助54名受助人员寻亲成功。

（六）继续引入社工服务，拓展救助工作范围。街头流浪乞讨人员救助社工服务项目已连续开展八年，累计服务了一万一千人次的流浪乞讨人员。2021年泉州市流浪乞讨人员救助社会工作服务项目共开展了日常街面劝导工作86次，服务街面流浪乞讨人员150人次，建立个案19人，劝导入站15人。

## 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

单位：泉州市救助站

单位：万元

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 决算数           | 项目(按支出功能分类)     | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 606.46        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、上级补助收入         |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入           |               | 五、教育支出          |               |
| 六、经营收入           |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、附属单位上缴收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 八、其他收入           | 8.15          | 八、社会保障和就业支出     | 632.91        |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 17.48         |
|                  |               | 十、节能环保支出        |               |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                  |               | 十二、农林水支出        |               |
|                  |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                  |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                  |               | 十六、金融支出         |               |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                  |               | 十九、住房保障支出       |               |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                  |               | 二十三、其他支出        |               |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>614.60</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>650.39</b> |

|           |               |           |               |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 使用非财政拨款结余 |               | 结余分配      |               |
| 年初结转和结余   | 35.91         | 年末结转和结余   | 0.12          |
| <b>总计</b> | <b>650.51</b> | <b>总计</b> | <b>650.51</b> |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：泉州市救助站

单位：万元

| 项目                 |      |                              | 本年收<br>入合计    | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入        |
|--------------------|------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                              |               |                |                |          |          |                  |             |
| 类                  | 款    | 项                            | 合计            |                |                |          |          |                  |             |
|                    |      |                              | <b>614.60</b> | <b>606.46</b>  |                |          |          |                  | <b>8.15</b> |
| 208                |      | 社会保障和<br>就业支出                | 597.12        | 588.98         |                |          |          |                  | 8.15        |
| 20805              |      | 行政事业单<br>位养老支出               | 26.05         | 26.05          |                |          |          |                  |             |
| 2080505            |      | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 22.67         | 22.67          |                |          |          |                  |             |
| 2080506            |      | 机关事业<br>单位职业年<br>金缴费支出       | 3.38          | 3.38           |                |          |          |                  |             |
| 20820              |      | 临时救助                         | 571.07        | 562.93         |                |          |          |                  | 8.15        |
| 2082002            |      | 流浪乞讨<br>人员救助支<br>出           | 571.07        | 562.93         |                |          |          |                  | 8.15        |
| 210                |      | 卫生健康支<br>出                   | 17.48         | 17.48          |                |          |          |                  |             |
| 21011              |      | 行政事业单<br>位医疗                 | 17.48         | 17.48          |                |          |          |                  |             |
| 2101102            |      | 事业单位<br>医疗                   | 17.48         | 17.48          |                |          |          |                  |             |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

万元

单位：泉州市救助站

| 项目                 |      |   | 本年<br>支出<br>合计                   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------------|------|---|----------------------------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                                  |          |          |                |          |               |
| 类                  | 款    | 项 | 合计                               | 650.39   | 412.15   | 238.24         |          |               |
| 208                |      |   | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 632.91   | 394.67   | 238.24         |          |               |
| 20805              |      |   | 行政事业<br>单位养老<br>支出               | 26.30    | 26.30    |                |          |               |
| 2080505            |      |   | 机关事<br>业单位基<br>本养老保<br>险缴费支<br>出 | 22.92    | 22.92    |                |          |               |
| 2080506            |      |   | 机关事<br>业单位职<br>业年金缴<br>费支出       | 3.38     | 3.38     |                |          |               |
| 20820              |      |   | 临时救助                             | 606.61   | 368.37   | 238.24         |          |               |
| 2082002            |      |   | 流浪乞<br>讨人员救<br>助支出               | 606.61   | 368.37   | 238.24         |          |               |
| 210                |      |   | 卫生健康<br>支出                       | 17.48    | 17.48    |                |          |               |
| 21011              |      |   | 行政事业<br>单位医疗                     | 17.48    | 17.48    |                |          |               |
| 2101102            |      |   | 事业单<br>位医疗                       | 17.48    | 17.48    |                |          |               |

注：本表反映单位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：泉州市救助站

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |            |             |            |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 606.46 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |            |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |            |
|                |        | 五、教育支出        |        |            |             |            |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |            |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |            |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 624.88 | 624.88     |             |            |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 17.48  | 17.48      |             |            |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |            |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |            |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |            |             |            |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |            |             |            |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |            |             |            |
|                |        | 十五、商业         |        |            |             |            |

|               |        |                 |        |        |  |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
|               |        | 服务业等支出          |        |        |  |  |
|               |        | 十六、金融支出         |        |        |  |  |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |  |  |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |  |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       |        |        |  |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |  |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 606.46 | <b>本年支出合计</b>   | 642.36 | 642.36 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 35.91  | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 35.91  |                 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 642.36 | <b>总计</b>       | 642.36 | 642.36 |  |  |

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。

## 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：泉州市  
救助站

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出          |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计           |                  | <b>642.36</b> | <b>404.12</b> | <b>238.24</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 624.89        | 386.64        | 238.24        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.30         | 26.30         |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.92         | 22.92         |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.38          | 3.38          |               |
| 20820        | 临时救助             | 598.59        | 360.34        | 238.24        |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出       | 598.59        | 360.34        | 238.24        |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.48         | 17.48         |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.48         | 17.48         |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 17.48         | 17.48         |               |

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：泉州市救助站

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |      |          |          |    |
|----------|----------------|--------|----------|---------|------|----------|----------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称     | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 339.95 | 302      | 商品和服务支出 | 9.92 | 30703    | 国内债务发行费用 |    |
| 30101    | 基本工资           | 66.17  | 30201    | 办公费     | 2.41 | 30704    | 国外债务发行费用 |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 100.48 | 30202    | 印刷费     | 0.41 | 310      | 资本性支出    |    |
| 30103    | 奖金             | 100.63 | 30203    | 咨询费     |      | 31001    | 房屋建筑物购建  |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费     |      | 31002    | 办公设备购置   |    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费      |      | 31003    | 专用设备购置   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.92  | 30206    | 电费      |      | 31005    | 基础设施建设   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.38   | 30207    | 邮电费     | 0.02 | 31006    | 大型修缮设    |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.17  | 30208    | 取暖费     |      | 31007    | 大型修缮     |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费   |      | 31008    | 信息网络及软件购 |    |

|       |                   |       |       |                       |      |       |                        |  |
|-------|-------------------|-------|-------|-----------------------|------|-------|------------------------|--|
|       |                   |       |       |                       |      |       | 置更新                    |  |
| 30112 | 其他<br>社会保障<br>缴费  | 2.02  | 30211 | 差旅<br>费               | 0.42 | 31009 | 物资<br>储备               |  |
| 30113 | 住房<br>公积金         | 26.04 | 30212 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 |      | 31010 | 土地<br>补偿               |  |
| 30114 | 医疗<br>费           |       | 30213 | 维修<br>(护)<br>费        | 0.78 | 31011 | 安置<br>补助               |  |
| 30199 | 其他<br>工资福<br>利支出  | 0.15  | 30214 | 租赁<br>费               |      | 31012 | 地上<br>附着物<br>和青苗<br>补偿 |  |
| 303   | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 54.24 | 30215 | 会议<br>费               |      | 31013 | 拆迁<br>补偿               |  |
| 30301 | 离休<br>费           |       | 30216 | 培训<br>费               |      | 31019 | 公务<br>用车购<br>置         |  |
| 30302 | 退休<br>费           |       | 30217 | 公务<br>接待费             |      | 31021 | 其他<br>交通工<br>具购置       |  |
| 30303 | 退职<br>(役)<br>费    |       | 30218 | 专用<br>材料费             |      | 31022 | 文物<br>和陈列<br>品购置       |  |
| 30304 | 抚恤<br>金           |       | 30224 | 被装<br>购置费             |      | 31099 | 其他<br>资本性<br>支出        |  |
| 30305 | 生活<br>补助          | 1.03  | 30225 | 专用<br>燃料费             |      | 312   | 对企业<br>补助              |  |
| 30306 | 救济<br>费           |       | 30226 | 劳务<br>费               | 1.08 | 31201 | 资本金<br>注入              |  |
| 30307 | 医疗<br>费补助         |       | 30227 | 委托<br>业务费             |      | 31203 | 政府<br>投资基<br>金股权<br>投资 |  |
| 30308 | 助学<br>金           |       | 30228 | 工会<br>经费              | 1.85 | 31204 | 费用<br>补贴               |  |
| 30309 | 奖励<br>金           |       | 30229 | 福利<br>费               | 0.20 | 31205 | 利息<br>补贴               |  |
| 30310 | 个人<br>农业生         |       | 30231 | 公务<br>用车运             |      | 31299 | 其他<br>对企业              |  |

|        |                         |        |        |                       |      |       |  |      |  |
|--------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|------|-------|--|------|--|
|        | 产补贴                     |        |        | 行维护<br>费              |      |       | 补助   |      |  |
| 30311  | 代缴<br>社会保<br>险费         |        | 30239  | 其他<br>交通费<br>用        | 1.11 | 399   | 其他支<br>出                                   |      |  |
| 30399  | 其他<br>对个人<br>和家庭<br>的补助 | 53.21  | 30240  | 税金<br>及附加<br>费用       |      | 39906 | 赠与   |      |  |
|        |                         |        | 30299  | 其他<br>商品和<br>服务支<br>出 | 1.63 | 39907 | 国家<br>赔偿费<br>用支出                           |      |  |
|        |                         |        | 307    | 债务利<br>息及费<br>用支出     |      | 39908 | 对民<br>间非盈<br>利组织<br>和群众<br>性自治<br>组织补<br>贴 |      |  |
|        |                         |        | 30701  | 国内债<br>务利息            |      | 39999 | 其他<br>支出                                   |      |  |
|        |                         |        | 30702  | 国务债<br>务利息            |      |       |  |      |  |
| 人员经费合计 |                         | 394.20 | 公用经费合计 |                       |      |       |  | 9.92 |  |

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。

## 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

公开 07 表

单位：泉州市救助站

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.08 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0    |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0    |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.08 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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

公开 08 表

单位：泉州市救助站

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 |    |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |    |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 4    | 7    | 8    | 11      | 12 |
|            |   |      | 合计      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0  |

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 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

公开 09 表

单位：泉州市  
救助站

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 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 年本单位年初结转和结余 35.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 614.60 万元，本年支出 650.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

（一）2021 年收入 614.60 万元，比上年决算数减少 4.93 万元，下降 7.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 606.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 8.15 万元。

(二) 2021年支出 650.39 万元，比上年决算数减少 83.68 万元，下降 11.4%，具体情况如下：

1.基本支出 412.14 万元。其中，人员经费 394.20 万元，公用经费 17.94 万元。

2.项目支出 238.24 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出 642.36 万元，比上年决算数减少 80.31 万元，下降 11.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.92 万元，较上年决算数下降 4.7 万元，下降 17.02%。主要原因是提高养老金缴费基数。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 3.38 万元，较上年决算数下降 9.35 万元，下降 73.45%。主要原因上一年度年度有新增退休的人员，上一年度增加职业年金并一次性补缴进社保，而今年没有。

（三）流浪乞讨人员救助支出 606.61 万元，较上年决算数减少 60.15 万元，下降 9.02%。主要原因是减少流浪乞讨人员救助专项支出。

（四）事业单位医疗 17.48 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 12.34%。主要原因是在职员工增加 1 人。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 404.12 万元，其中：

（一）人员经费 394.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.08 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 93.33%。主要原因是是本年度按照中央八项规定精神节约“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，无差异。全年安排本单位部门组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是按照中央八项规定精神节约公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，无差异。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是按照中央八项规定精神节约公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 93.33%。主要是按照中央八项规定精神减少公务接待支出，累计接待 1 批次、5 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是救助经济核对工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 25.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是救助经济核对工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 25.51 万元，评价结果等次为“优”是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 9.92 万元，比上年决算数比上年决算数减少 25.64%，主要是本单位办公运行费减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 70.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.90 万元。授予中小企业合同金额 48.83 万元，占政府采购支出总额的 69.45%，其中：授予小微企业合同金额 48.83 万元，占授予中小企业合同金额的 49.45%；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 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**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收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

|             |              |                        |         |         |                    |                         |         |          |                  |
|-------------|--------------|------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------------|---------|----------|------------------|
| 专项名称        | 救助经济核对工作经费   | 部门预算功能科目               | 2082002 |         |                    |                         |         |          |                  |
| 单位名称        | 泉州市救助站       | 单位编码                   | 420008  |         |                    |                         |         |          |                  |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(万元) | 专项资金预算安排、支出情况          |         |         |                    | 项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况) |         |          |                  |
|             |              | 年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额<br>④=①+②-③ | 实际到位金额⑤                 | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率 (%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|             | 合 计          | 25.69                  | 0.00    | 25.51   | 0.18               | 25.51                   | 18.60   | 6.91     | 27.09            |
|             | 财政资金小计       | 25.69                  | 0.00    | 25.51   | 0.18               | 25.51                   | 18.60   | 6.91     | 27.09            |
|             | ①中央财政资金      | 0.00                   | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00                    | 0.00    | 0.00     | 0.00             |
|             | ②省财政资金       | 0.00                   | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00                    | 0.00    | 0.00     | 0.00             |
|             | ③地方财政资金      | 25.27                  | 0.00    | 25.09   | 0.18               | 25.09                   | 18.18   | 6.91     | 27.54            |
|             | ④历年结余资金      | 0.42                   | 0.00    | 0.42    | 0.00               | 0.42                    | 0.42    | 0.00     | 0.00             |
|             | 其他资金小计       | 0.00                   | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00                    | 0.00    | 0.00     | 0.00             |
| 1.          | 0.00         | 0.00                   | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00                    | 0.00    | 0.00     |                  |
| 年度总体目       | 预期目标         |                        |         |         | 目标实际完成情况           |                         |         |          |                  |

|            |   |      |                  |  |   |        |       |      |    |
|------------|---|------|------------------|--|---|--------|-------|------|----|
| 标完成情况      | 1. 救助工作经费用于为流浪乞讨受助人员提供生活、医疗、护送返乡、管理等全部救助服务支出，用于站内维修、改造、办公等工作经费；<br>2. 城乡居民家庭经济状况核对经费，主要用于开展城乡居民家庭经济状况核对办公、会议等工作经费 |      |                  |  | 1. 救助工作经费用于为流浪乞讨受助人员提供生活、医疗、护送返乡、管理等全部救助服务支出，用于站内维修、改造、办公等工作经费；<br>2. 城乡居民家庭经济状况核对经费，主要用于开展城乡居民家庭经济状况核对办公、会议等工作经费 |        |       |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标             | 指标解释   | 评分标准  | 绩效目标值  | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
|            |   | 时效指标 | 求助信息响应时间         | 1 指标出处：《社会救助暂行办法》 2 具体内容：接到流浪乞讨人员救助信息响应时间不超过 5 分钟 3 上年度数值：5 4 计算方法：计算时间  | 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间小于 5 分钟   | 5.00   | 5     | 20   | 20 |
|            |   | 成本指标 | 使用资金预算           | 1 指标出处：系统 2 具体内容：使用资金不超过预算金额 3 上年度数值：25.93 4 计算方法：统计数据                   | 使用资金预算不超过预算金额 25.27 万元  | 25.27  |       | 10   | 10 |
|            |   | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助率        | 1 指标出处：《社会救助暂行办法》 2 具体内容：流浪乞讨人员救助率达到 100% 3 上年度数值：100% 4 计算方法：统计数据       | 实际救助人数/求助人员人数 × 100%  | 100.00 | 100   | 10   | 10 |
|            |   | 质量指标 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制 | 1 指标出处：《社会救助暂行办法》 2 具体内容：建立社会救助家庭经济状况核对机制达 100% 3 上年度数值：100% 4 计算方法：数据统计 | 实现家庭经济状况全覆盖，达 100%  | 100.00 | 100   | 10   | 10 |

|        |         |            |   |   |                         |        |     |        |
|--------|---------|------------|---|---|-------------------------|--------|-----|--------|
| 效益指标   | 社会效益指标  | 困难群众生活水平提升 | 1 指标出处:系统 2 具体内容:困难群众生活水平逐步提高 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计          | 当期困难群众生活水平/上期困难群众生活水平×100%                                    | 100.00                  | 100    | 20  | 20     |
|        | 可持续影响指标 | 受助人员护送返乡率  | 1 指标出处:《社会救助暂行办法》 2 具体内容:受助人员返乡率达 100% 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计 | 受助人员护送返乡人数/当期受助人员总数×100%                                      | 85.00                   | 85     | 20  | 20     |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众(员工)对办公环境满意率  | 1 指标出处:系统 2 具体内容:群众(员工)对环境办公满意率 3 上年度数值:上年度数值 4 计算方法:问卷调查统计数据 | 满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。 | 100.00 | 100 | 10     |
| 合计     |         |            |   |   |                         |        | 100 | 100.00 |
| 自评得分等次 |         |            |   |   |                         |        | 优秀  |        |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高救助经济核对工作经费专项资金使用绩效，泉州市救助站组织对 2021 年度救助经济核对工作经费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 25.69 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.27 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 25.51 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.09 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.18 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.18 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 25.51 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.09 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 18.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 18.18 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 6.91 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 6.91 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 27.09%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 27.54%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

救助工作经费用于为流浪乞讨受助人员提供生活、医疗、护送返乡、管理等全部救助服务支出，用于站内维修、改造、办公等工作经费；2.城乡居民家庭经济状况核对经费，主要用于开展城乡居民家庭经济状况核对办公、会议等工作经费

## **二、绩效分析**



本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)流浪乞讨人员救助率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

#### **2、质量指标**

1)建立社会救助家庭经济状况核对机制,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

#### **3、时效指标**

1)求助信息响应时间,目标值 5.00,实际完成 5,权重 20.00,得分 20.00。

#### **4、成本指标**

1)使用资金预算,目标值 25.27,实际完成,权重 10.00,得分 10.00。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)困难群众生活水平提升,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

1)受助人员护送返乡率,目标值 85.00,实际完成 85,权重 20.00,得分 20.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众(员工)对办公环境满意率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。