

2021 年度
南充市救助管理站
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4 页
- 二、机构设置.....5 页

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5 页
- 二、收入决算情况说明.....6 页
- 三、支出决算情况说明.....7 页
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8 页
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9 页
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12 页
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....12 页
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15 页
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15 页
- 十、其他重要事项的情况说明15 页

第三部分 名词解释.....16 页

第四部分 附件.....19 页

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....31 页
- 二、收入决算表.....32 页
- 三、支出决算表.....33 页
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....34 页
- 五、财政拨款支出决算明细表.....35 页
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....38 页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39 页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51 页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52 页
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53 页
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54 页
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55 页
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56 页
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57 页

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：自原受助、无偿救助。接收、救助、管理、教育生活无着的流浪乞讨人员以及流浪未成年人保护。

主要工作：1、负责自愿求助符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、临时安置等工作。

2、负责救助的残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员接领护送回原籍或住所地的的工作。

3、负责接回、护送本市流入外地的需要接回、护送的受助人员工作。

4、负责四川省流入广东省、海南省以及广东省、海南省流入四川省需要接回、护送的受助人员接回、护送工作。

5、为流浪未成年人提供救助、保护、教育等未成年人保护工作。

6、临时安置无法确定家庭住址的智障受助人员。

7、完成上级政府和民政主管部门临时交办的工作任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年我站全年共救助 889 人，救助 5628 人天次，其中老年人 65 人、未成年人 79 人、残疾人 41 人、疑似精神障碍病人 192 人、疑似传染病人 2 人、危重病人 1 人；自主返乡 80 人、救助管理机构接领护送 352 人、跨省救助 55 人；落户安置 4 人；站内救助 482 人、站外救助 407 人。

今年还开展了“夏季送清凉、寒冬送温暖”“关爱留守困境儿童”“救助开放月”“救助开放日”“救助宣传下乡”“街面救助巡查”等救助专项活动，进一步体现了“民政为民、民政爱民”的理念。

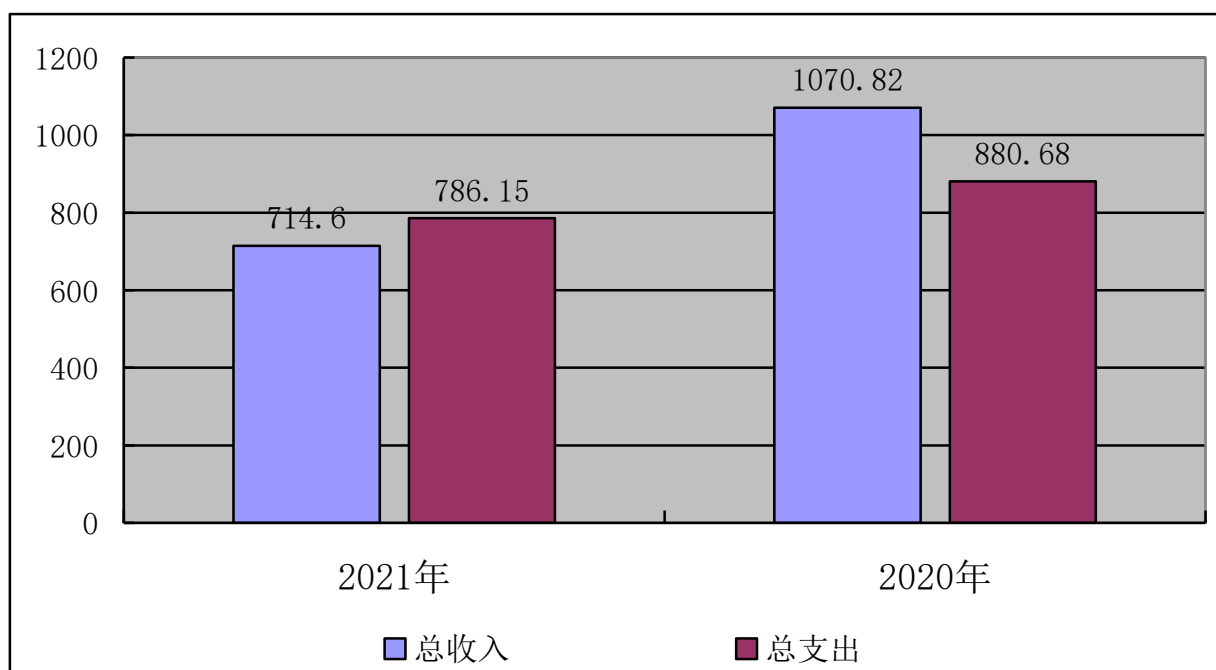
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位为南充市救助管理站 1 个市本级预算单位，无下属二级单位。机构设置情况如下：单位内设办公室、财务室、业务科、后勤科、社教科、未保科。

第二部分 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 年度收入总计 714.6 万元，支出总计 786.15 万元。与 2020 年相比，收入减少 356.22 万元，下降 33.27%，主要变动原因一是救助站改造项目资金收入减少，二是救助专项收入减少，支出减少 94.53 万元，下降 10.73%，主要变动原因一是改造项目正在实施中没实现全部支付，二是受疫情影响救助量下降，救助支出减少。

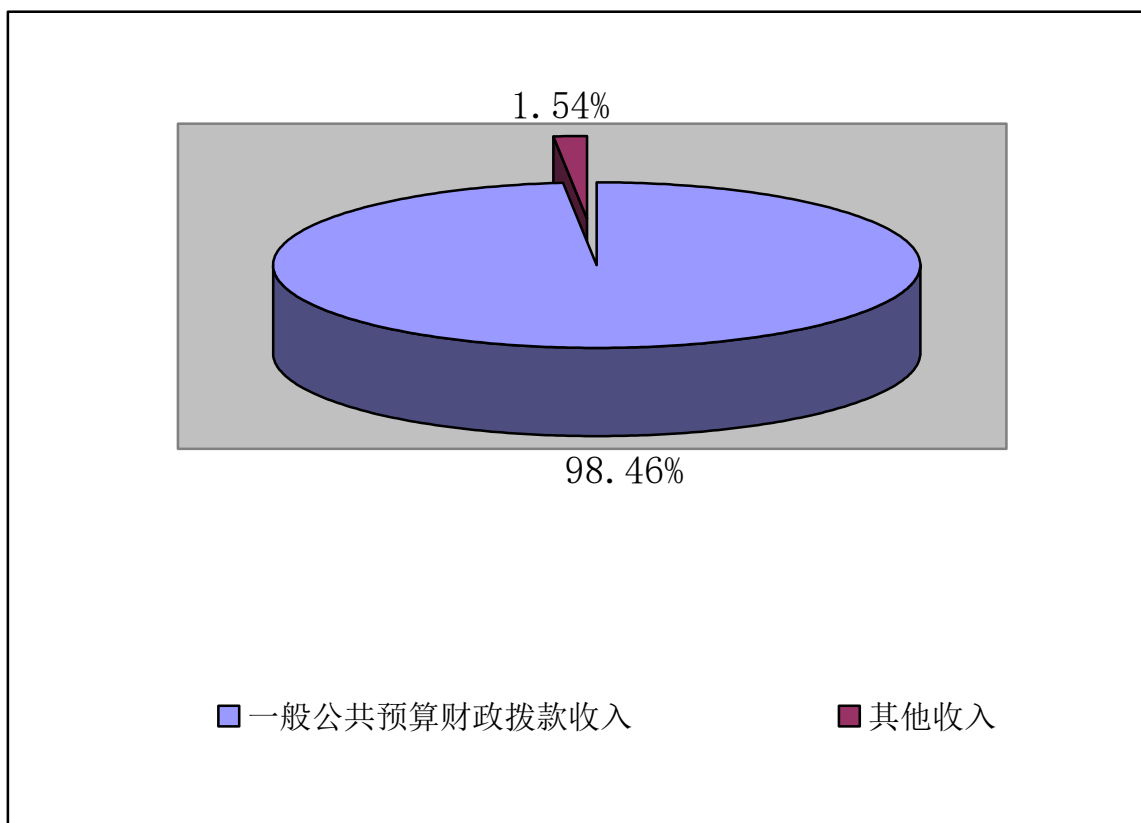


(图 1：收、支决算总计变动情况) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 714.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 703.6 万元，占 98.46%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

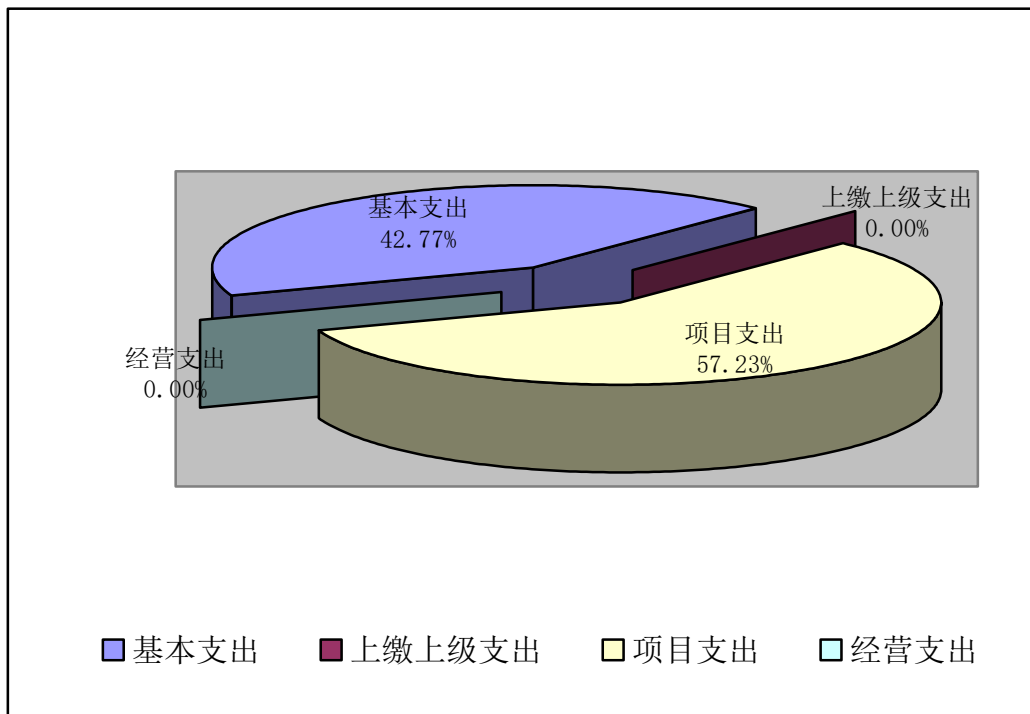
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11 万元，占 1.54%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

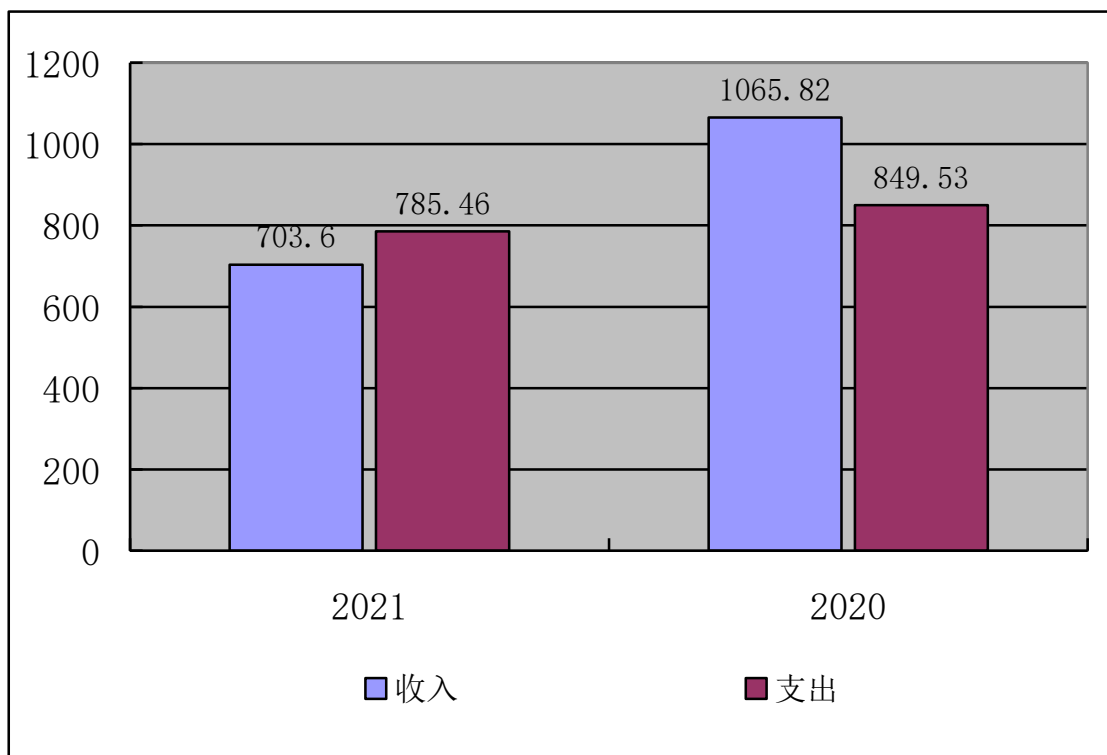
2021 年本年支出合计 786.15 万元，其中：基本支出 336.22 万元，占 42.77%；项目支出 449.93 万元，占 57.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 703.6 万元、政拨款支总计 785.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 362.22、下降 33.99%，主要变动原因一是救助站改造项目资金收入减少，二是救助专项收入减少，支出减少 90.91 万元，下降 10.37%。主要变动原因一是改造项目正在实施中没实现全部支付，二是受疫情影响救助量下降，救助支出减少。

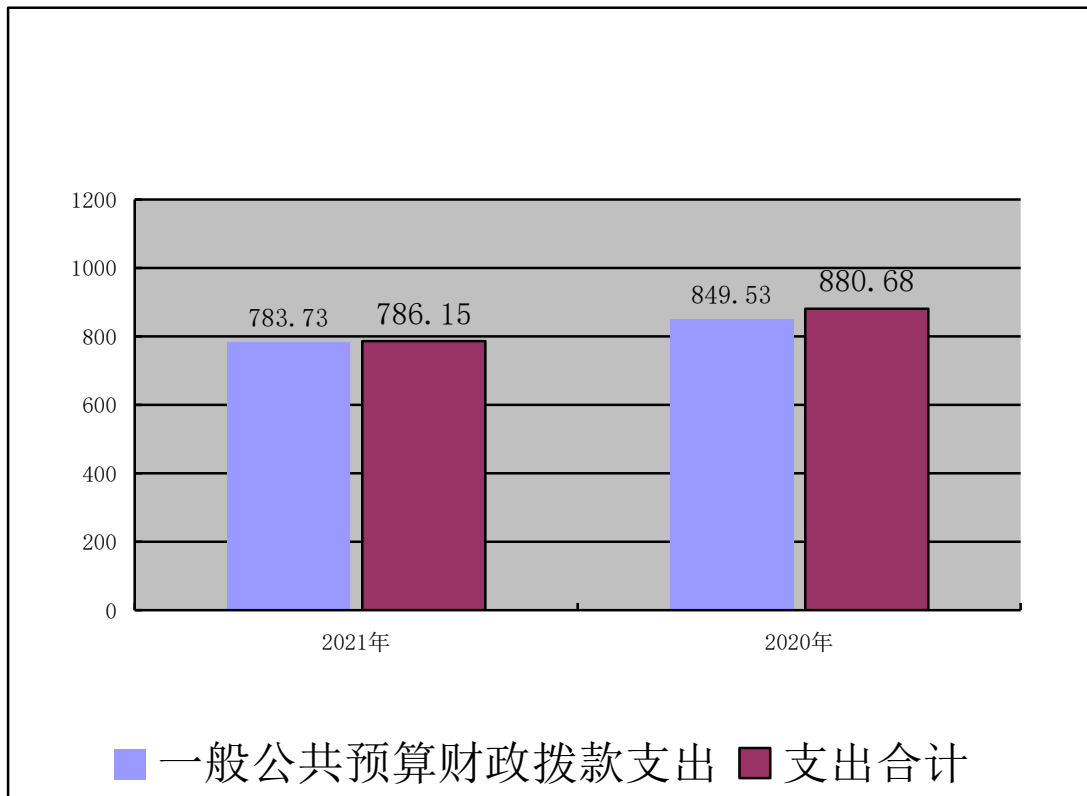


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

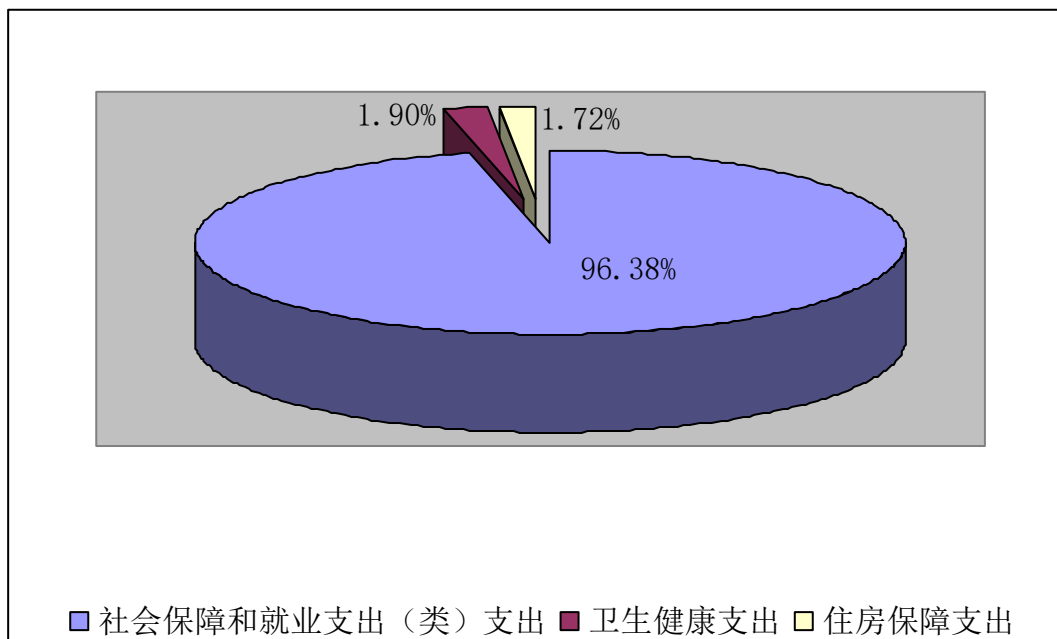
2021 年一般公共预算财政拨款支出 783.73 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.8 万元，下降 7.75%。主要变动原因一是改造项目正在实施中没实现全部支付，二是受疫情影响救助量下降，救助支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 783.73 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 755.35 万元，占 96.38%; 卫生健康支出(类) 14.88 万元，占 1.9%; 住房保障支出(类) 13.5 万元，占 1.72%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 783.73 万元，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 37.59 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员求助支出（项）：支出决算为 444.08 万元，完成预算 100%，决

算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 255.68 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.88 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 13.5 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 336.22 万元，其中：

人员经费 298.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 37.27 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

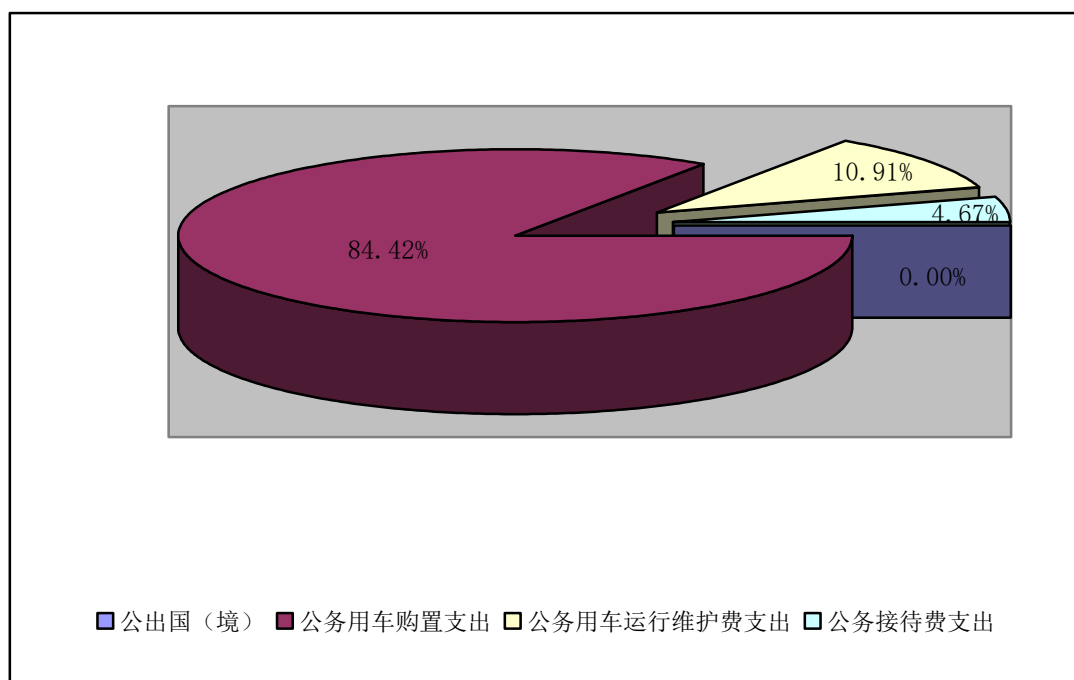
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.46 万元，完成预算 95.36%。决算数小于预算的主要原因是受疫情影响接待

减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务用车购置支出决算数 26.55 万元，占 84.42%；公务用车运行维护费支出决算 3.43 万元，占 10.91%；公务接待费支出决算 1.47 万元，占 4.67%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）

支出决算与 2020 持平。

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 14.21 万元，增长 90.05%。主要原因是今年车辆购置费用增加。

其中：公务用车购置支出 26.55 万元，全年按规定更新购置公务用车 1 辆，车型为载客汽车，主要用于接护送救助人员。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.43 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，完成预算 49%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

其中：国内公务接待支出 1.47 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，107 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.47 万元，具体内容包括：主要是救助业务站际往来接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1.74 万元。主要用于主要用于临时救助劳务费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市救助管理站共有车辆4辆，其中：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、其他用车3辆。其他用车主要是用于救助巡查和救助接护送工作。单价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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对南充市救助管理站改造项目，1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市救助管理站部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 年初结转和结余：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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、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。

7. 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。

8. 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）：指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。

9. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

10. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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、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。

17. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年南充市救助管理站 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市救助管理站与市未成年人社会保护中心属两块牌子一套人马。前者始建于 1959 年，最初为南充市收容所，后几经易名，1993 年更名为南充市收容遣送站，2003 年 8 月 1 日正式更名为南充市救助管理站；后者成立于 1996 年，原名为南充市救助保护流浪少年儿童中心，2007 年更名为南充市流浪未成年人救助保护中心，2017 年更名为南充市未成年人社会保护中心。单位内设办公室、财务室、业务科、后勤科、未保科、社保科。

（二）机构职能

主要职能：自愿受助、无偿救助。接收、救助、管理、教育生活无着的流浪乞讨人员以及流浪未成年人保护。

（三）人员概况

南充市救助管理站现有编制 33 名，其中财政补助事业编制 20 名，财政补助临聘编制 13 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

当年收入总额 714.6 万元，其中基本支出 336.22 万元，项目支出 378.38 万元。上年结转 92.54 万元。

（二）部门财政资金支出情况

当年支出 786.15 万元，其中基本支出 336.22 万元（其中人员经费 298.95 万元，日常公用经费 37.27 万元），项目支出 449.93 万元。按支出经济分类，工资福利支出 61.68 万元，占总支出的 13.71%；商品和服务支出 242.12 万元，占总支出的 53.81%；对个人和家庭补助支出 95.51 万元，占总支出的 21.23%；资本性支出 50.62 万元，占总支出的 11.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、认真编制绩效目标。年初预算我站严格按照财政局要求，认真组织填报财政大平台项目库中按照要求纳入绩效管理所有项目绩效目标，并在规定时间内编制绩效目标并报送财政局。

2、全年预算绩效目标基本完成。全年编制预算绩效目标任务 7 个，完成预算绩效目标任务 7 个。

3、预算编制准确性。全年市本级专项预算 129.74 万元，完成支出 129.74 万元，预算编制准确性 100%。

4、支出控制。一是开展事前绩效评价。对项目绩效目标和任务不完善的不予立项，对项目经费预算不合理或不合规的，指导调整或不予立项。二是三公经费预算 18 万元，支出 31.44 万元，超支 74.67%（新购一辆救助车）。

5、预算动态调整。2021 年预算执行无动态调整金额。

6、预算执行进度。全年预算绩效目标任务 7 个，全部完成。

7、预算完成情况。我站全年市本级专项预算 129.74 万元，完成支出 129.74 万元。

8、违规记录。2021 年无违规问题。

（二）结果应用情况

我站在 2021 年的预算支出绩效管理工作中，结合 2020 年整体支出绩效自评结果进行了整改。健全了《预算管理内部控制制度》。完善了单位的预算管理管控机制，促进本单位预算管理的制度化、规范化、科学化建设。制度包含了预算绩效管理，体现了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

同时将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、改进了预算管理。

（三）自评质量

整体支出绩效自评数据是根据决算数据编制，数据真实准确，本次绩效自评内容较为全面，评价较为合理，2021 年整体支出绩效自评合格。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年预算配置控制较好，全年预算安排保障了我站正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。

（二）存在问题

- 1、 预算编制的精确度需要进一步提高。
- 2、 救助工作属于临时性工作，救助量和救助情况都不可能提前预见，存在预算编报与执行时的不确定性。

（三）改进建议

- 1、 参考上一年度的预算执行情况，和支出绩效评价结果，科学测算各项经费需求，进一步提高预算编制准确度。
- 2、 根据单位事业发展中长期规划和历年预算执行情况，设定好当年绩效目标。

南充市救助管理站
2022年6月27日

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	主动救助经费					
主管部门	南充市救助管理站			实施单位	南充市救助管理站	
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在全市区内定期、不定期主动进行街面人员临时救助			完成在全市区内定期、不定期主动进行街面人员临时救助		
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	街面巡查次数	≥500 人次/年	500 人次	
			救助宣传次数	≥20 次/年	20 次	
		质量指标	(辖区内) 巡查覆盖率	=100%	=100%	
			(辖区内) 宣传覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	开展主动救助工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	主动救助经费	=20 万元	=20 万元		
	效益指标	社会效益	提高公众对救助的认知率	提高	提高	
		可持续影响指标	促进社会公益事业发展	良好	良好	
	满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	办公设施设备维护维修及物业管理费					
主管部门	南充市救助管理站			实施单位	南充市救助管理站	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维护维修办公设施设备，以及其他物业管理			完成维护维修办公设施设备，以及其他物业管理工作		
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	维护维修办公设备次数	≥5 次	6 次	
			支付物业管理费次数	≥1 次	1 次	
		质量指标	维护维修验收合格率	=100%	=100%	
			支付物业管理费完成率	=100%	=100%	
		时效指标	维护维修办公设备完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			支付物业管理费完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	维护维修办公设备	=4.5 万元	=4.5 万元	
			支付物业管理费	=0.5 万元	=0.5 万元	
	社会效益	救助站正常运转天数	=365 天	=365 天		
		可持续影响指标	满足日常工作需求年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	未成年人保护救助工作经费						
主管部门	南充市救助管理站			实施单位	南充市救助管理站		
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展流浪未成年人临时保护救助，留守困境儿童临时保护救助			已开展流浪未成年人临时保护救助，留守困境儿童临时保护救助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标		流浪未成年人保护救助人次	≥100 人次	121	
				留守及困境儿童保护救助人次	≥200 人次	200	
		质量指标		保护救助未成年人员完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标		完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标		未成年人保护救助工作经费	=5 万元	=5 万元	
	效益指标	社会效益		未成年人幸福感提升	提高	提高	
		可持续影响指标		促进社会公益事业发展	良好	良好	
	满意度指标	满意度指标		受助未成年人满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	救助服务质量大提升站内照料服务专项经费					
主管部门	南充市救助管理站			实施单位	南充市救助管理站	
项目资金	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为受助人员提供日常照料服务，并提升站内照料服务水平			已为受助人员提供日常照料服务，并提升站内照料服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	男区工作人员	=5 人	=5 人	
			女区工作人员	=5 人	=5 人	
			食堂工作人员	=2 人	=2 人	
			卫生工作人员	=1 人	=1 人	
		质量指标	人员到岗率	=100%	=100%	
		时效指标	受助人员站内照料服务专项时间	2021 年 9 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	受助人员站内照料服务人员费用	=30 万元	=30 万元		
	效益指标	社会效益	救助人员救助合理需求保障率	>=85%	>=85%	
可持续影响指标		内控管理制度健全性	健全	健全		
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=85%	>=85%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		救助工作经费				
主管部门		南充市救助管理站			实施单位	南充市救助管理站
项目资金 (万元)		20	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：当年财政拨款	20	20	20	100%
		上年结转资 金				
		其他资金				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于社保医保预算不足、其他工资福利支出				已用于社保医保预算不足、其他工资福利 支出	
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	发放总人数	=39 人	=39 人	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	救助工作完成时 间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	支出救助工作经 费	=20 万元	=20 万元	
	效益指标	社会效益	应补尽补	=100%	=100%	
		可持续影 响指标	提高兜底人员保 障能力	>=1 年	>=1 年	
	满意度指 标	满意度指 标	受众群众满意度	>=85%	>=85%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	夏季送清凉、寒冬送温暖救助专项活动						
主管部门	南充市救助管理站			实施单位	南充市救助管理站		
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	夏季送清凉、寒冬送温暖救助专项活动			已开展夏季送清凉、寒冬送温暖救助专项活动			
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	巡查次数	≥200 人次/年	200 人次		
		质量指标	救助巡查次数达标率	=100%	=100%		
		时效指标		夏季送清凉救助专项活动时间	2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日	2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日	
				寒冬送温暖救助专项活动时间	2021 年 1 月 1 日-2 月 28 日 2021 年 12 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-2 月 28 日 2021 年 12 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
		成本指标		夏季送清凉人员费用	=2.5 万元	=2.5 万元	
				寒冬送温暖人员费用	=2.5 万元	=2.5 万元	
	效益指标	社会效益	流浪、乞讨人员热死冻死人员数	=0	=0		
			专项活动救助覆盖面	市辖三区主城区	市辖三区主城区		
		可持续影响指标	促进社会公益事业发展	良好	良好		
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥80%	≥80%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		工作经费				
主管部门		南充市救助管理站			实施单位	南充市救助管理站
项目资金		46	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
（万元）			年度资金总额	46	44.74	42.35
		其中：当年财政拨款	46	44.74	42.35	94.66
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于社保医保预算不足、其他工资福利支出				已用于社保医保预算不足、其他工资福利支出	
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	救助流浪人员数量	≥1000 人次	885	
		质量指标	救助流浪人员完成率	=100%	88.50%	受疫情影响
		时效指标	救助流浪人员完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	支出工作经费	=44.74 万元	=44.74 万元	
	效益指标	社会效益	流浪人员救助服务工作正常开展率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	提高兜底保障能力	良好	良好	
满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥80%	≥80%		

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写绩效目标自评表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	39	755.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	714.60	本年支出合计	58	786.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.54	年末结转和结余	60	20.99
	30			61	
总计	31	807.14	总计	62	807.14

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。

收入决算表

部门：南充市救助管理站

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				714.60	703.60					11.00
208			社会保障和就业支出	686.21	675.21					11.00
20805			行政事业单位养老支出	55.59	55.59					
2080502			事业单位离退休	37.59	37.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
20820			临时救助	392.99	381.99					11.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	392.99	381.99					11.00
20899			其他社会保障和就业支出	237.63	237.63					
2089999			其他社会保障和就业支出	237.63	237.63					
210			卫生健康支出	14.88	14.88					
21011			行政事业单位医疗	14.88	14.88					
2101102			事业单位医疗	14.88	14.88					
221			住房保障支出	13.50	13.50					
22102			住房改革支出	13.50	13.50					
2210201			住房公积金	13.50	13.50					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				786.15	336.22	449.93			
208			社会保障和就业支出	755.35	307.84	447.50			
20805			行政事业单位养老支出	55.59	55.59				
2080502			事业单位离退休	37.59	37.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
20820			临时救助	444.08	252.25	191.82			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	444.08	252.25	191.82			
20899			其他社会保障和就业支出	255.68		255.68			
2089999			其他社会保障和就业支出	255.68		255.68			
210			卫生健康支出	15.57	14.88	0.69			
21011			行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101102			事业单位医疗	14.88	14.88				
21099			其他卫生健康支出	0.69		0.69			
2109999			其他卫生健康支出	0.69		0.69			
221			住房保障支出	13.50	13.50				
22102			住房改革支出	13.50	13.50				
2210201			住房公积金	13.50	13.50				
229			其他支出	1.74		1.74			
22960			彩票公益金安排的支出	1.74		1.74			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.74		1.74			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

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	703.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	755.35	755.35		
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88		
	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	13.50	13.50		
	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	1.74		1.74	
	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	703.60	本年支出合计	59	785.46	783.73	1.74	
年初财政拨款结转和结余	28	84.26	年末财政拨款结转和结余	60	2.39	2.39		
一般公共预算财政拨款	29	82.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	787.85	总计	64	787.85	786.12	1.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站 2021年度

经济分类	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	785.46	783.73	336.22	447.50	1.74		1.74			
301	工资福利支出	2	323.04	323.04	261.36	61.68						
30101	基本工资	3	54.05	54.05	54.05							
30102	津贴补贴	4	8.93	8.93	8.93							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	93.06	93.06	93.06							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.00	18.00	18.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.88	14.88	14.88							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.48	1.48	1.48							
30113	住房公积金	13	13.50	13.50	13.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	119.14	119.14	57.46	61.68						
302	商品和服务支出	16	279.39	277.65	37.27	240.38	1.74		1.74			
30201	办公费	17	5.65	5.65	5.65							
30202	印刷费	18	1.75	1.75		1.75						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13							
30205	水费	21	0.92	0.92		0.92						
30206	电费	22	2.02	2.02		2.02						
30207	邮电费	23	4.20	4.20		4.20						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	71.68	71.44	2.55	68.89	0.24		0.24			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.36	4.36	0.02	4.34						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.47	1.47	1.47							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	110.50	109.00	2.60	106.40	1.50		1.50			
30227	委托业务费	37	8.00	8.00		8.00						
30228	工会经费	38	11.07	11.07	11.07							

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市救助管理站
2021年度
财决公开05表
金额单位：万元

经济分类	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.43	3.43	3.43							
30239	其他交通费用	41	27.81	27.81		27.81						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	26.40	26.40	10.35	16.05						
303	对个人和家庭的补助	44	132.42	132.42	37.59	94.83						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	37.59	37.59	37.59							
30306	救济费	50	15.01	15.01		15.01						
30307	医疗费补助	51	79.81	79.81		79.81						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	50.61	50.61		50.61						
31001	房屋建筑物购建	76										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市救助管理站
2021年度
财决公开05表
金额单位：万元

经济分类	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31002	办公设备购置	77	1.50	1.50		1.50						
31003	专用设备购置	78	13.38	13.38		13.38						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	9.19	9.19		9.19						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	26.55	26.55		26.55						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充市救助管理站

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				783.73	336.22	447.50
208			社会保障和就业支出	755.35	307.84	447.50
20805			行政事业单位养老支出	55.59	55.59	
2080502			事业单位离退休	37.59	37.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
20820			临时救助	444.08	252.25	191.82
2082002			流浪乞讨人员救助支出	444.08	252.25	191.82
20899			其他社会保障和就业支出	255.68		255.68
2089999			其他社会保障和就业支出	255.68		255.68
210			卫生健康支出	14.88	14.88	
21011			行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102			事业单位医疗	14.88	14.88	
221			住房保障支出	13.50	13.50	
22102			住房改革支出	13.50	13.50	
2210201			住房公积金	13.50	13.50	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市救助管理站

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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 费	职业年金缴 费	职工基本医 疗保险缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			783.73	323.04	54.05	8.93			93.06	18.00		14.88
			783.73	323.04	54.05	8.93			93.06	18.00		14.88
			755.35	294.66	54.05	8.93			93.06	18.00		
			55.59	18.00						18.00		
			37.59									
			18.00	18.00						18.00		
			444.08	276.66	54.05	8.93			93.06			
			444.08	276.66	54.05	8.93			93.06			
			255.68									
			255.68									
			14.88	14.88								14.88
			14.88	14.88								14.88
			14.88	14.88								14.88
			13.50	13.50								
			13.50	13.50								
			13.50	13.50								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目												
支出功能分类科目编码			科目名称	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计		1.48	13.50		119.14	277.65	5.65	1.75	
208			社会保障和就业支出		1.48			119.14	277.65	5.65	1.75	
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20820			临时救助		1.48			119.14	139.30	5.65	1.75	
2082002			流浪乞讨人员救助支出		1.48			119.14	139.30	5.65	1.75	
20899			其他社会保障和就业支出						138.35			
2089999			其他社会保障和就业支出						138.35			
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出			13.50						
22102			住房改革支出			13.50						
2210201			住房公积金			13.50						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
	类	款 项	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		栏次 合计	0.13	0.92	2.02	4.20			71.44		4.36
208		社会保障和就业支出	0.13	0.92	2.02	4.20			71.44		4.36
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20820		临时救助	0.13	0.09	0.23	0.69			40.90		3.60
2082002		流浪乞讨人员救助支出	0.13	0.09	0.23	0.69			40.90		3.60
20899		其他社会保障和就业支出		0.83	1.79	3.51			30.54		0.76
2089999		其他社会保障和就业支出		0.83	1.79	3.51			30.54		0.76
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称								
			租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项	29	30	31	32	33	34	35	36	37
合计						1.47				109.00	8.00
208		社会保障和就业支出				1.47				108.99	8.00
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20820		临时救助				1.47				36.19	8.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出				1.47				36.19	8.00
20899		其他社会保障和就业支出								72.80	
2089999		其他社会保障和就业支出								72.80	
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	小计	离休费	退休费
类	款	项	38	39	40	41	42	43	44	45	46
		合计	11.07		3.43	27.81		26.40	132.42		
208		社会保障和就业支出	11.07		3.43	27.81		26.41	132.41		
20805		行政事业单位养老支出							37.59		
2080502		事业单位离退休							37.59		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20820		临时救助	11.07		3.43	9.83		16.27	17.43		
2082002		流浪乞讨人员救助支出	11.07		3.43	9.83		16.27	17.43		
20899		其他社会保障和就业支出				17.98		10.14	77.39		
2089999		其他社会保障和就业支出				17.98		10.14	77.39		
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目			对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目编码			科目名称	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计			37.59	15.01	79.81				
208			社会保障和就业支出			37.59	15.01	79.81				
20805			行政事业单位养老支出			37.59						
2080502			事业单位离退休			37.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20820			临时救助				2.06	15.37				
2082002			流浪乞讨人员救助支出				2.06	15.37				
20899			其他社会保障和就业支出				12.95	64.44				
2089999			其他社会保障和就业支出				12.95	64.44				
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.%d-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目			债务利息及费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置
	类	款 项	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		栏次 合计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20820		临时救助									
2082002		流浪乞讨人员救助支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	65	66	67	68	69	70	71	72	73
栏次			65	66	67	68	69	70	71	72	73
合计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20820		临时救助									
2082002		流浪乞讨人员救助支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他基本建 设支出	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备
	类	款	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		栏次									
		合计		50.61		1.50	13.38		9.19		
208		社会保障和就业支出		50.61		1.50	13.38		9.19		
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20820		临时救助		10.68		1.50			9.19		
2082002		流浪乞讨人员救助支出		10.68		1.50			9.19		
20899		其他社会保障和就业支出		39.93			13.38				
2089999		其他社会保障和就业支出		39.93			13.38				
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目			资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称								
			土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计							26.55				
208							26.55				
20805											
2080502											
2080505											
20820											
2082002											
20899							26.55				
2089999							26.55				
210											
21011											
2101102											
221											
22102											
2210201											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20820			临时救助											
2082002			流浪乞讨人员救助支出											
20899			其他社会保障和就业支出											
2089999			其他社会保障和就业支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

支出功能分类科目编码			项目	对社会保障基金补助				其他支出				
				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20820			临时救助									
2082002			流浪乞讨人员救助支出									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089999			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：南充市救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.36	302	商品和服务支出	37.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	57.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.35	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		298.95	公用经费合计					37.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市救助管理站

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	367.37	447.50
20820			临时救助	129.74	191.82
2082002			流浪乞讨人员救助支出	129.74	191.82
20899			其他社会保障和就业支出	237.63	255.68
2089999			其他社会保障和就业支出	237.63	255.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市救助管理站

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
32.99		29.99	26.55	3.43	3.00	31.46		29.99	26.55	3.43	1.47

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市救助管理站

2021年度

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	合计	1.74		1.74		1.74	
229			其他支出	1.74		1.74		1.74	
22960			彩票公益金安排的支出	1.74		1.74		1.74	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.74		1.74		1.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市救助管理站

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
	(本表无数据)										

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市救助管理站

2021年度

财决公开13表
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				
		(本表无数据)				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市救助管理站

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
		(本表无数据)			

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。