

榆林市未成年人救助保护中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

开展留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，为留守、困境儿童提供相关服务。

（二）内设机构。

本单位有 4 个机构：办公室、财务股、未保股、信息股、热线股。

二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市未成年人救助保护中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

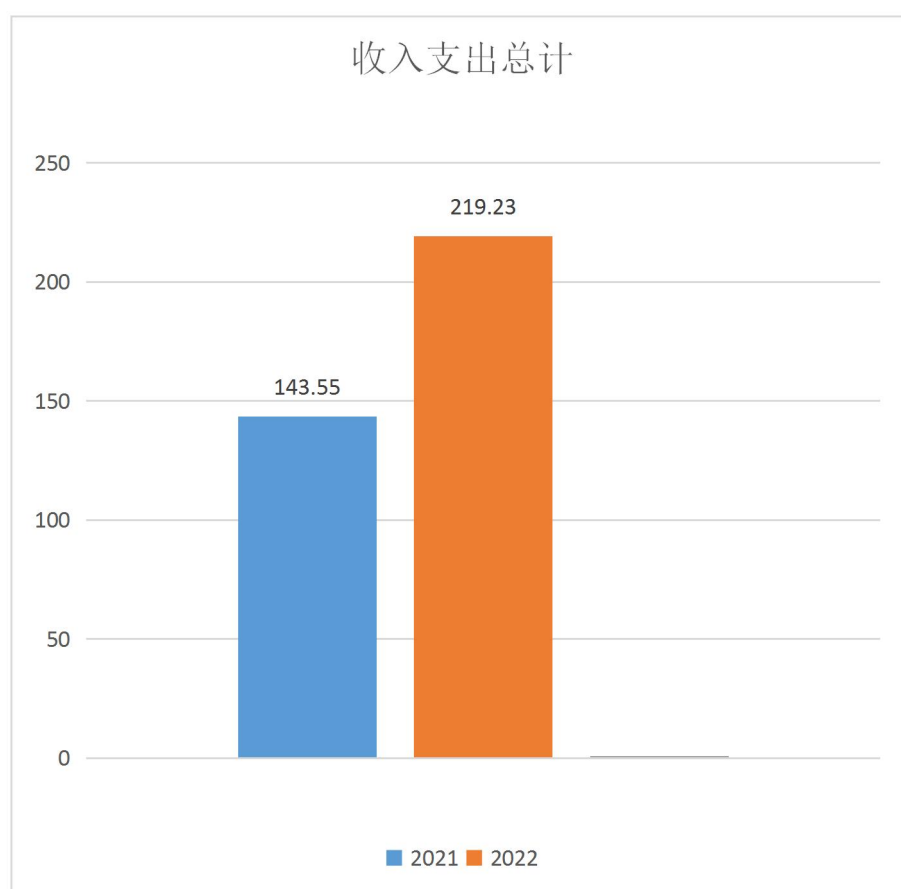
图一：单位人员构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 219.23 万元，与上年相比收、支总计增加 75.68 万元，上涨 1.52%。主要是项目预算财政拨款收支增加。

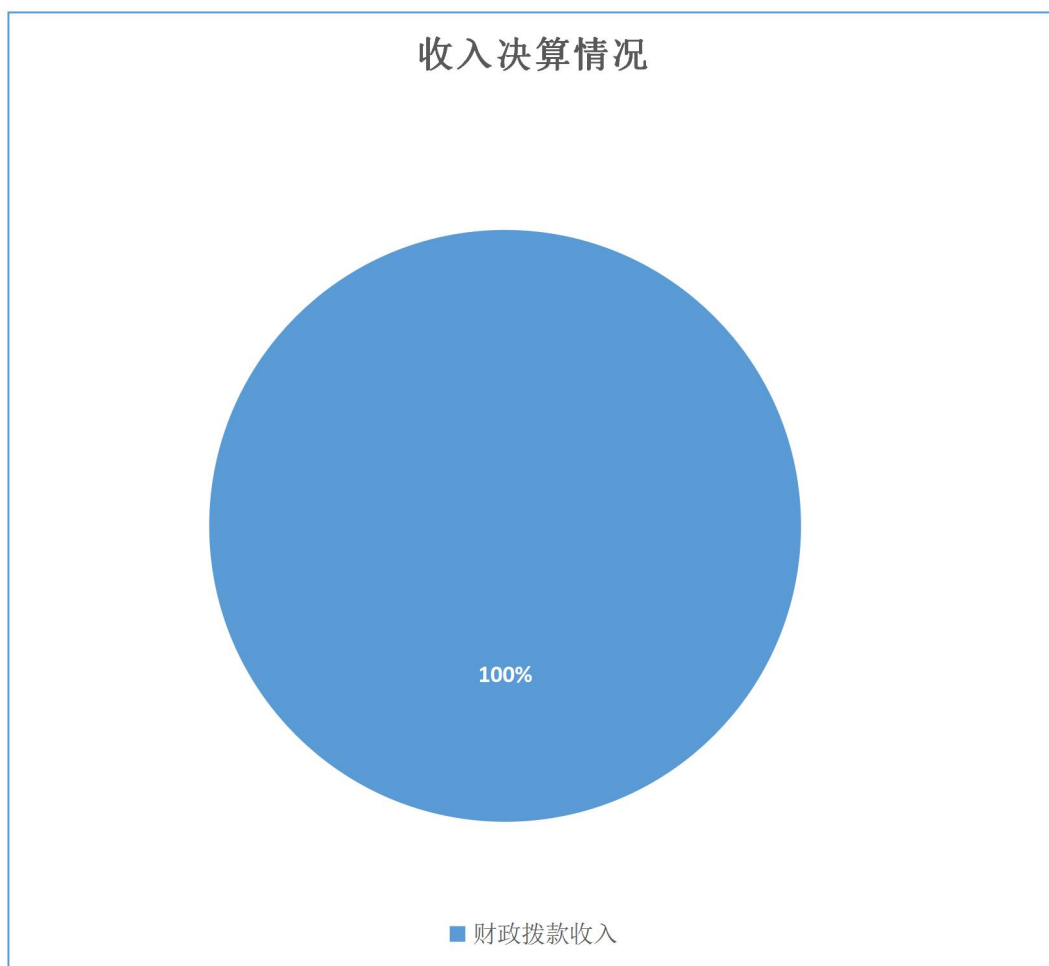
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 219.23 万元，其中：财政拨款收入 219.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

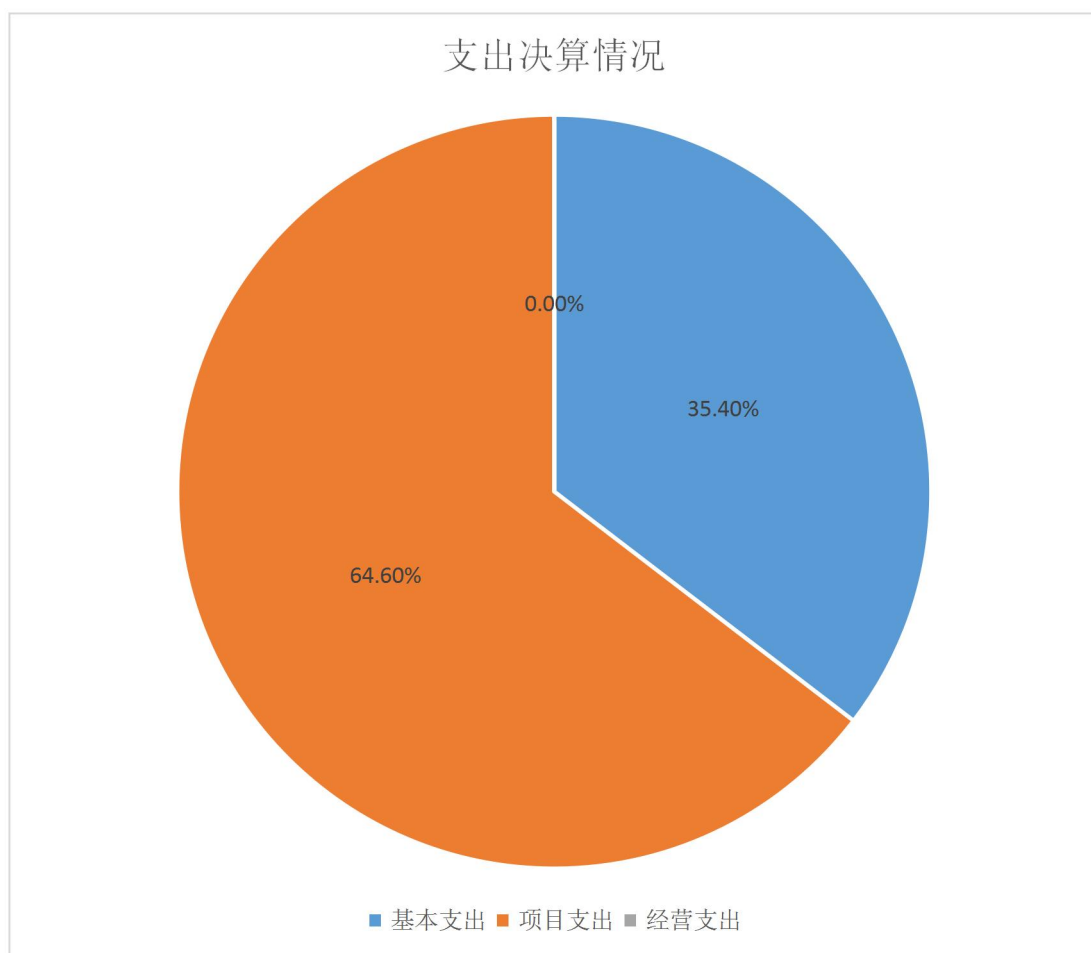
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 219.23 万元，其中：基本支出 77.6 万元，占 35.4%；项目支出 141.63 万元，占 64.6%，经营支出 0 万元，占 0%。

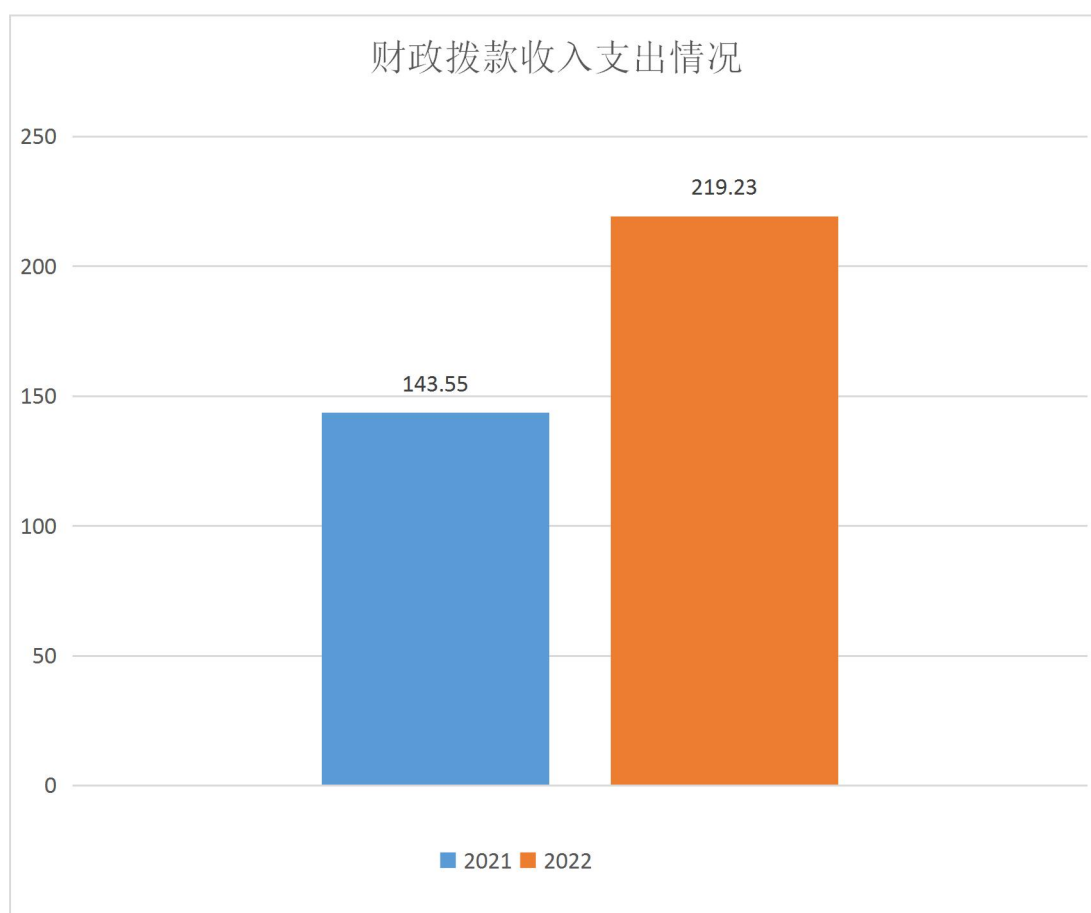
图四：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 219.23 万元，与上年相比收、支总计增加 75.68 万元，上涨 1.52%。主要是项目预算财政拨款收支增加。

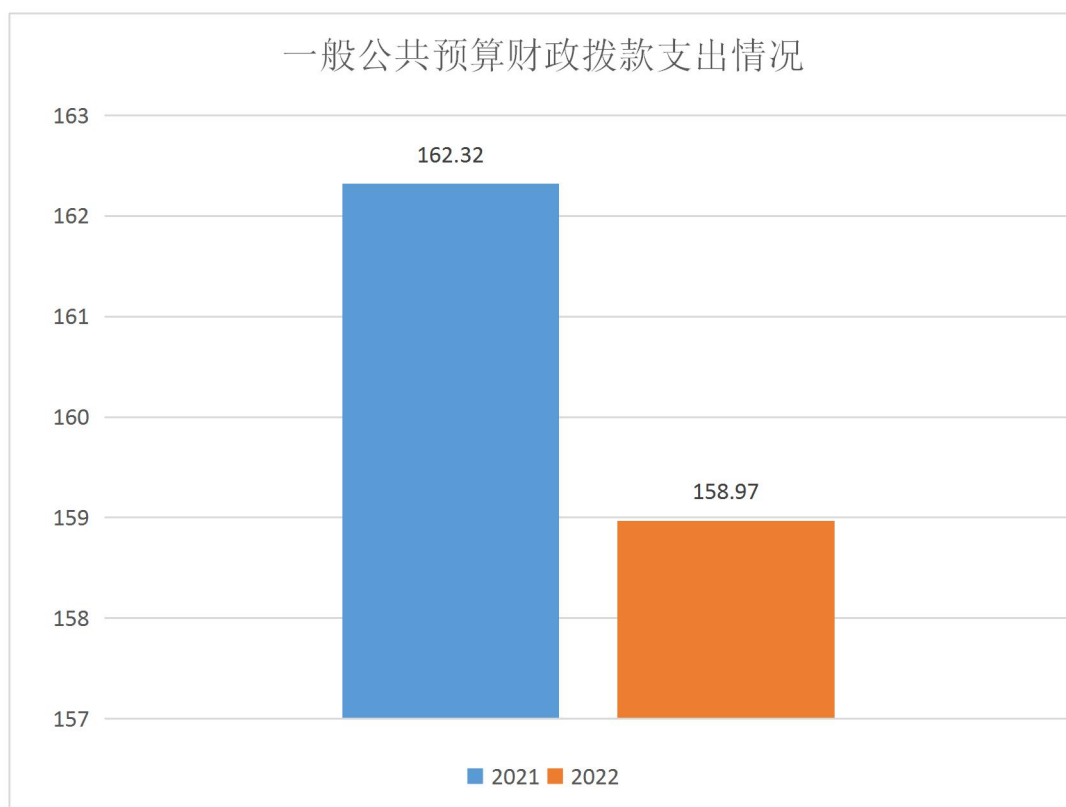
图五：财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.97万元，支出决算219.23万元，完成年初预算的137.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款减少3.35万元，减少2.06%，主要原因是疫情导致培训费等业务经费减少。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）预算为 7.14 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 3.57 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

3. 社会福利儿童福利（2081001）预算为 139.63 万元，支出决算为 198.65 万元，完成预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年进行了政务购买社会组织服务用于提升单位专业服务能力。

4. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（2089999）预算为 0.29 万元，支出决算为 7.84 万元，完成预算的 2703%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年进行了政务购买社会组织服务用于提升单位专业服务能力。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）预算为 5.35 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算补缴基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分培训未按计划开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 48.19 万元，其中：政府采购货物支出 18.33 万元、政府采购工程支出 22.36 万元、政府采购服务支出 7.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政有关文件精神，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 141.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 专项业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 134.02 万元，执行数 134.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项业务费为 2022 年保运转经费，除培训全市乡镇（街）儿童督导员未完成目标，其余均已完成年度整体目标。发现的问题及原因：由于疫情原因，未完成全市乡镇（街）儿童督导员培训目标。未成年人救助保护工作专业人员较少，导致工作开展较慢。下一步改进措施：进一步完成未成年人救助保护工作队伍的建设，便于工作精细化进行，有利于工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费						
主管单位及代码		榆林市民政局		实施单位	榆林市未成年人救助保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	134.02	134.02	134.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	134.02	134.02	134.02	—	100%	—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展普惠型安全教育宣传工作 2. 开展特殊个案帮扶试点工作。 3. 建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实工作。 4. 开展对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。 5. 培训全市乡镇（街）儿童督导员。				培训全市乡镇（街）儿童督导员未完成目标，其余均已完成年度整体目标。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展特殊个案帮扶试点工作	20	20	20	20	
			开展对留守和困境儿童捐赠慰问活动	10	10	10	10	
			开展普惠型安全教育宣传工作。	20	20	20	20	
		质量指标	各县区留守困境儿童建立台账率	100%	100%	10	10	
			资金使用符合相关制度要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	12月前	12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会力量参与	提高	提高	10	8	社会参与力较低，宣传力度有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	留守和困境儿童满意度	满意率达到80%	满意率达到80%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 困难群主补助金项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况：项目起止日期为 2022 年 10 月至 2023 年 10 月，按照项目计划 2022 年已完成第一阶段项目工作。发现的问题及原因：目前未成年人救助保护工作为摸索阶段，发现社会参与力度较低，宣传力度有待提高。下一步改进措施：提高未成年人救助保护工作宣传力度，增加宣讲活动，让更多社会力量参与

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众补助金						
主管单位及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40	40	7.6	10	19%	7.6
	其中：财政拨款		40	40	7.6	—	19%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政府采购社会组织对存在流浪风险未成年人开展摸排排查、家庭监护评估、监护监督等工作；为其提供临时照料、医疗救治、心里疏导、行为矫正、融入社会、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。				项目计划 2022 年完成第一阶段任务，已完成。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	儿童之家小组活动	2 次	100%	20	20	
			个案帮扶活动	20 次	100%	20	20	
			宣讲活动	10 次	99%	10	9	疫情
	质量指标		政策执行率	100%	100%	10	10	
资金使用符合相关制度要求			严格按照要求	严格按照要求	10	10		

进来。

	时效指标	各项工作完成时限	12月前	12月前	10	10	
效益指标	社会效益指标	回应服务对象的需求，全额保障机构未成年人保护能力提升改善，较上年提升。	有效提升	有效提升	10	8	社会参与力较低，宣传力度有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分						97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 158.97 万元，执行数 219.33 万元，完成预算的 137.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在市委市政府的领导下，市民政局正确指导下，我单位坚持学习，全面提高工作人员思想认识，切实提升了全市未成年保护工作规范化，专业化，标准化和精细化建设，扎实推动了全市农村留守儿童关爱保护工作和困境儿童保障工作落到实处。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，	5	5	

	分)		以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。				
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数})\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	增加政府购买设计组织服务费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	由于疫情原因，部分工作无法开展。
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数})\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、	4	4	

	(10分)	③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况				
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	存在部分资产处于毁损待报废状态
产出 (25分)	职责履行 (25分)	区划地名工作	清理整治不规范地名，举办了以“游驼城榆林赏塞上风光”为主题的地名文化宣传活动。3分	全市行政区划、地名管理以及行政区域界线的管理和调整工作。	3	3	
		社会救助工作	一、强化政策落实，切实做好社会救助兜底保障工作；二、加强数据比对，健全完善低收入人口动态监测机制；三、强化资源统筹，提升困难群众救助服务水平。3分	负责全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。	3	3	
		养老服务工作	一、持续推进养老服务基础设施建设；二、持续推进榆林市特困人员供养服务机构（敬老院）改造提升工程；三、部署2022年度养老护理员职业能力提升行动；四、启动中心城区建立老年人助餐点可行性、农村互助幸福院建设及运营以及社区食堂建设三项调研。3分	承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。	3	3	
		儿童福利工作	一、市级层面建立民政督导员制度；二、明确标准推进未保工作站建设；三、有序推进县级儿童福利机构创新转型；四、全力推动市级儿童福利机构高质量发展；五、特殊困境妇女关爱帮扶工作机制基本建立。3分	拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。	3	3	
		社会组织管理工作	一、全面推进全市乡镇（街道）社工站的建设工作；二、以“五社联动”工作为基础，推动社	社会组织的成立、审批、年检、监管等工作。	3	3	

		会工作高效发展；三、加强社会工作专业队伍建设；四、开展市级“慈善示范社区（村）”创建工作；五、引导社会组织健康有序发展。3分			
	基层政权和社区建设工作	一、及时落实届中补缺，加强村级工作人员培养，健全村级自治组织；二、抓“硬件”提“软件”，城乡社区综合服务设施更完善、功能更完备；三、健全完善体制机制，构建多方参与、共同治理的城乡社区治理和服务体系；四、加强组织领导，统筹整合资源、有效实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作衔接。3分	推进全市基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议	3	3
	社会事务工作	落实2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策；婚姻登记工作实现“全市通办”3分	推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、流浪乞讨人员救助管理政策，参与并指导相关工作。	3	3
	扶贫、信访等专项工作	按计划完成各项工作，制定下年工作计划。4分	拟定全市民政工作的规章制度，编制全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。	4	4
效果 (20分)	履职效益 (20分)	全市区划地名标准化规范化，方便人民群众，有利于提高政府管理水平。3分	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	3	3
		保障救助对象生活权益，提高救助服务水平。3分		3	3
		保障社会福利事业快速发展，提升服务水平。3分		3	3
		巩固基层政权，更好地管理城市，服务城市。3分		3	3
		促进慈善事业发展，推进社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设。3分		3	3
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5

总分					100	97
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7182008。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：榆林市未成年人救助保护中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	39	213.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	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	3.27
	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	
	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	219.23	本年支出合计	58	219.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	219.23	总计	62	219.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：榆林市未成年人救助保护中心

科目代码		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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	219.23	219.23					
208		社会保障和就业支出	213.14	213.14					
20805		行政事业单位养老支出	6.65	6.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34					
20810		社会福利	198.65	198.65					
2081001		儿童福利	198.65	198.65					
20899		其他社会保障和就业支出	7.84	7.84					
2089999		其他社会保障和就业支出	7.84	7.84					
210		卫生健康支出	2.81	2.81					
21011		行政事业单位医疗	2.81	2.81					
2101102		事业单位医疗	2.81	2.81					
221		住房保障支出	3.27	3.27					
22102		住房改革支出	3.27	3.27					
2210201		住房公积金	3.27	3.27					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：榆林市未成年人救助保护中心

科目代码		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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	219.23	77.60	141.63			
208		社会保障和就业支出	213.14	71.52	141.63			
20805		行政事业单位养老支出	6.65	6.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
20810		社会福利	198.65	64.62	134.03			
2081001		儿童福利	198.65	64.62	134.03			
20899		其他社会保障和就业支出	7.84	0.24	7.60			
2089999		其他社会保障和就业支出	7.84	0.24	7.60			
210		卫生健康支出	2.81	2.81				
21011		行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101102		事业单位医疗	2.81	2.81				
221		住房保障支出	3.27	3.27				
22102		住房改革支出	3.27	3.27				
2210201		住房公积金	3.27	3.27				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：榆林市未成年人救助保护中心

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	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	219.23	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	213.14	213.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81		
	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	3.27	3.27		
	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				
	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	219.23	本年支出合计	59	219.23	219.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	219.23	总计	64	219.23	219.23		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：榆林市未成年人救助保护中心

金额单位：万元

科目代码	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			219.23	77.60	141.63	219.23	77.60	141.63					
208	社会保障和就业支出					213.14	71.52	141.63	213.14	71.52	141.63					
20805	行政事业单位养老支出					6.65	6.65		6.65	6.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					4.32	4.32		4.32	4.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					2.34	2.34		2.34	2.34						
20810	社会福利					198.65	64.62	134.03	198.65	64.62	134.03					
2081001	儿童福利					198.65	64.62	134.03	198.65	64.62	134.03					
20899	其他社会保障和就业支出					7.84	0.24	7.60	7.84	0.24	7.60					
2089999	其他社会保障和就业支出					7.84	0.24	7.60	7.84	0.24	7.60					
210	卫生健康支出					2.81	2.81		2.81	2.81						
21011	行政事业单位医疗					2.81	2.81		2.81	2.81						
2101102	事业单位医疗					2.81	2.81		2.81	2.81						
221	住房保障支出					3.27	3.27		3.27	3.27						
22102	住房改革支出					3.27	3.27		3.27	3.27						
2210201	住房公积金					3.27	3.27		3.27	3.27						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表
金额单位：万元

部门/单位：榆林市未成年人救助保护中心

人员经费			公用经费					
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.25	302	商品和服务支出	4.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.12	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		72.75	公用经费合计					4.85

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

部门：榆林市未成年人救助保护中心

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复08表

部门：榆林市未成年人救助保护中心

金额单位：万元

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市未成年人
救助保护中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 民政管理事务社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

10. 行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管

理以及行政区划和地名管理支出。