

# 渭南市时村救助安置农场 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（1）贯彻落实中省关于社会救助的法律、法规和制度。

（2）承担上级民政部门下达的救助安置任务。

（3）为受助人员提供基本生活所需、疾病医疗及丧葬善后服务。

（4）负责农场土地的综合开发利用工作，组织受助人员参加力所能及的生产劳动。

（5）负责八十年代以前遗留的无家可归人员的养老、医疗及丧葬服务。

### （二）内设机构。

1. 党政办公室。负责机关日常运转，承担机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、深化改革、督办督查、安全保卫、车辆管理、信息化建设等工作；负责起草重要文件；承担民政工作；承担规范性文件的审查、行政应诉等工作。

2. 财务科。建立健全和完善有关财务制度我们把握科室管理职能，及时依照政策文件做好职工工资福利的增、补发工作，做好职工养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金及其他保费的汇缴工作，保障全场职工和离休人员月工资、福利待遇发放到位。

3. 土地管理科。对农场的土地进行管理，对租用土地人员进行定时收缴土地费用，以及对土地进行规划，合理使用。

4. 综合开发科。对农场内部的土地进行有效规划，对需要种植植被的土地，定时保养。

5. 场员管理科。统筹城乡社会救助体系建设，对场内救助人员提供最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，生活无着流浪乞讨人员救助、为流浪乞讨人员提供庇护和救助工作，学习养老福利机构的专业内容、特困人员救助供养机构建设。

## 二、部门决算单位构成

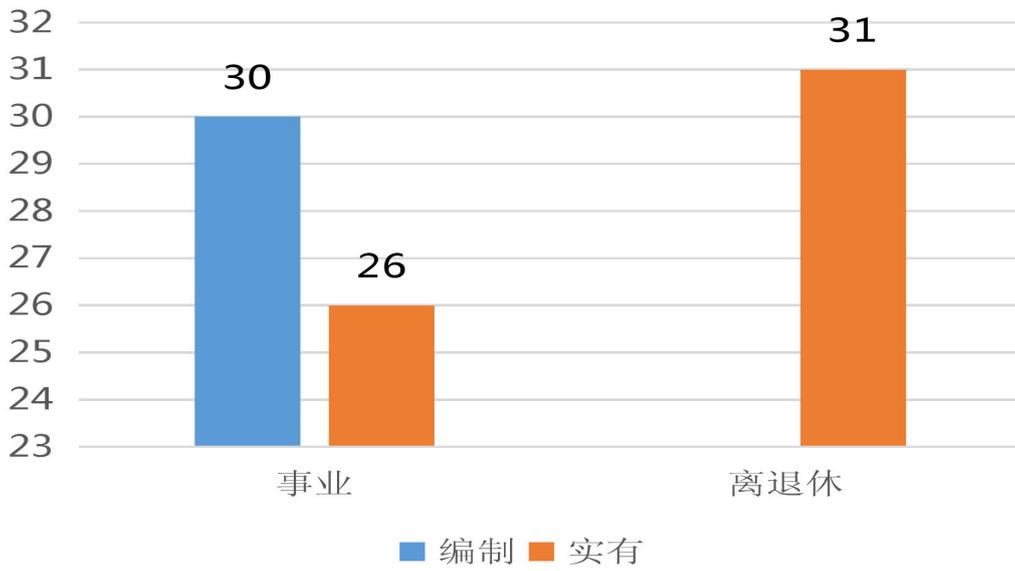
纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市时村救助安置农场

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员事业编制 30 人，、事业编制 30 人；实有人员 26 人，事业 26 人。单位管理的离退休人员 31 人。

部门人员情况（单位：人）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市时村救助安置农场

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	323.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	101.20	8. 社会保障和就业支出	425.00
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	30.00
<b>本年收入合计</b>	<b>455.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>455.00</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>455.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市时村救助安置农场

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	323.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	323.80	323.80		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	30.00		30.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>353.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>353.80</b>	<b>323.80</b>	<b>30.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市时村救助安置农场

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	323.80			323.80		
政府性基金预算财政拨款	30.00				30.00	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>353.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>353.80</b>	<b>323.80</b>	<b>30.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市时村救助安置农场

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	39,900.00					39,900.00		
决算数	22,840.00					22,840.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

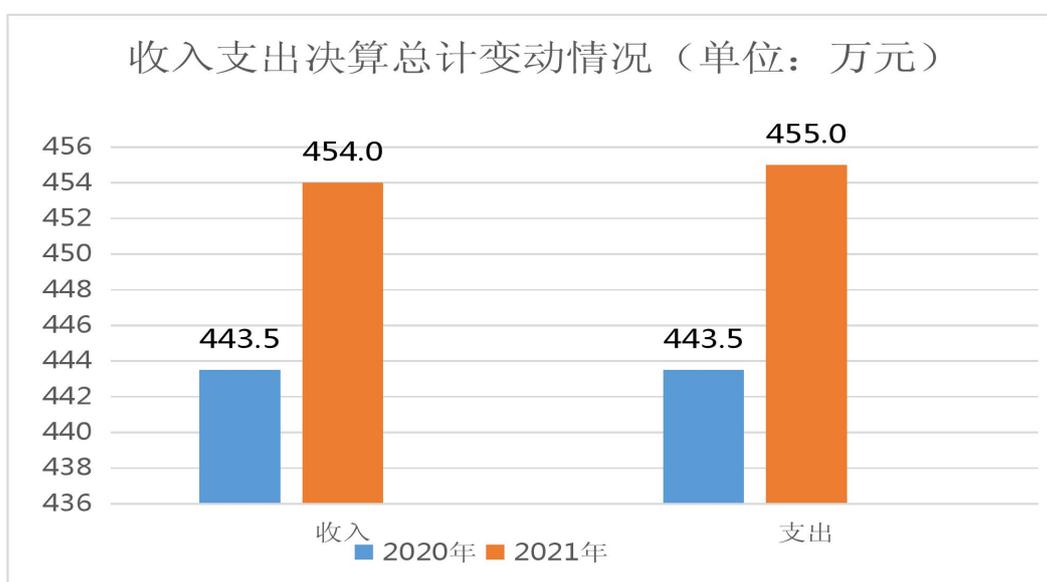




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

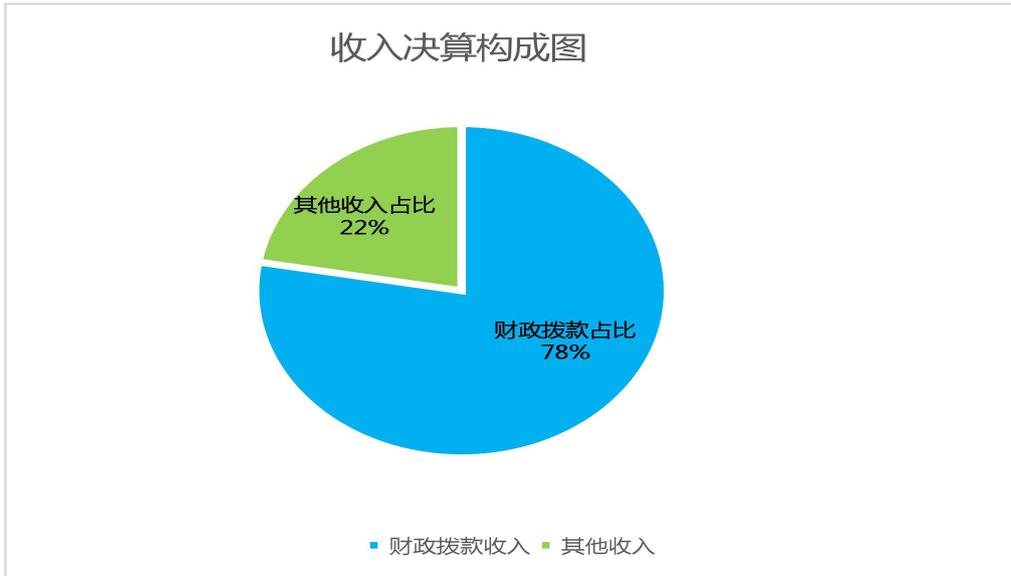
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 455.00 万元，与上年相比收、支总计增加 11.5 万元，增长 2.6%。主要是救助安置人员的护理费用收支增加。



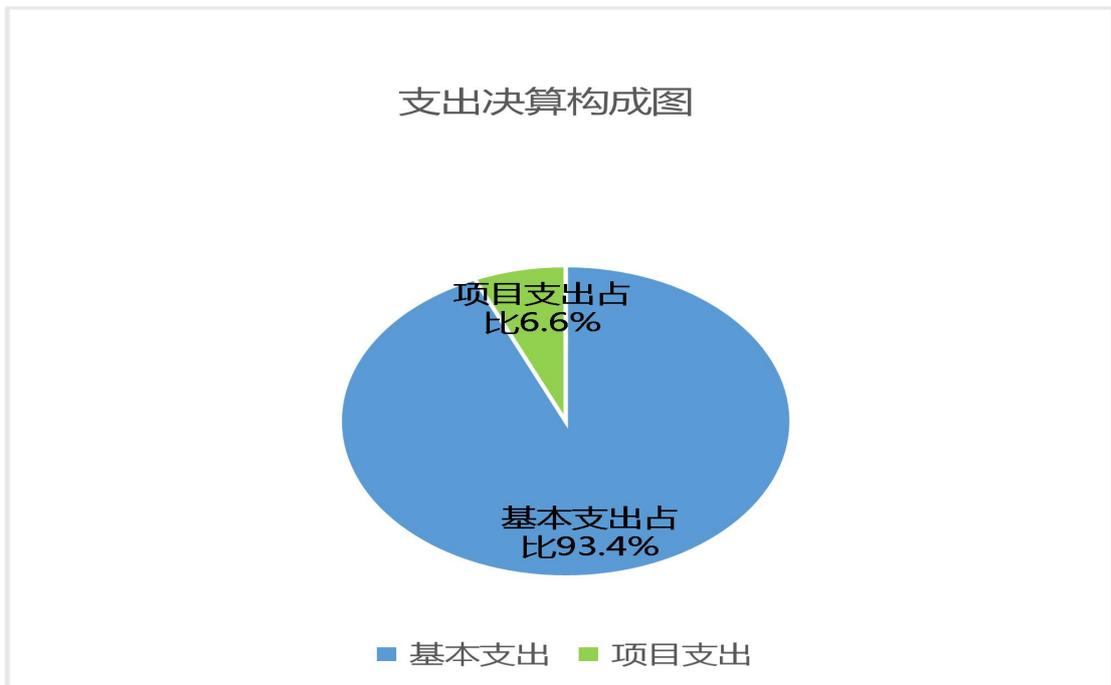
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 455 万元，其中：财政拨款收入 353.8 万元，占 77.8%；其他收入 101.2 万元，占 22.2%。



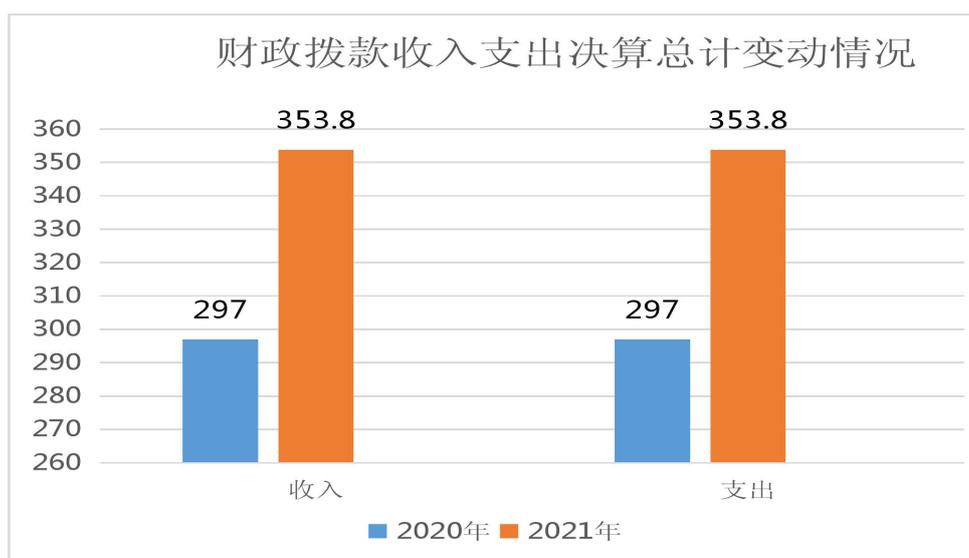
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 455 万元，其中：基本支出 425 万元，占 93.4%；项目支出 30 万元，占 6.6%；



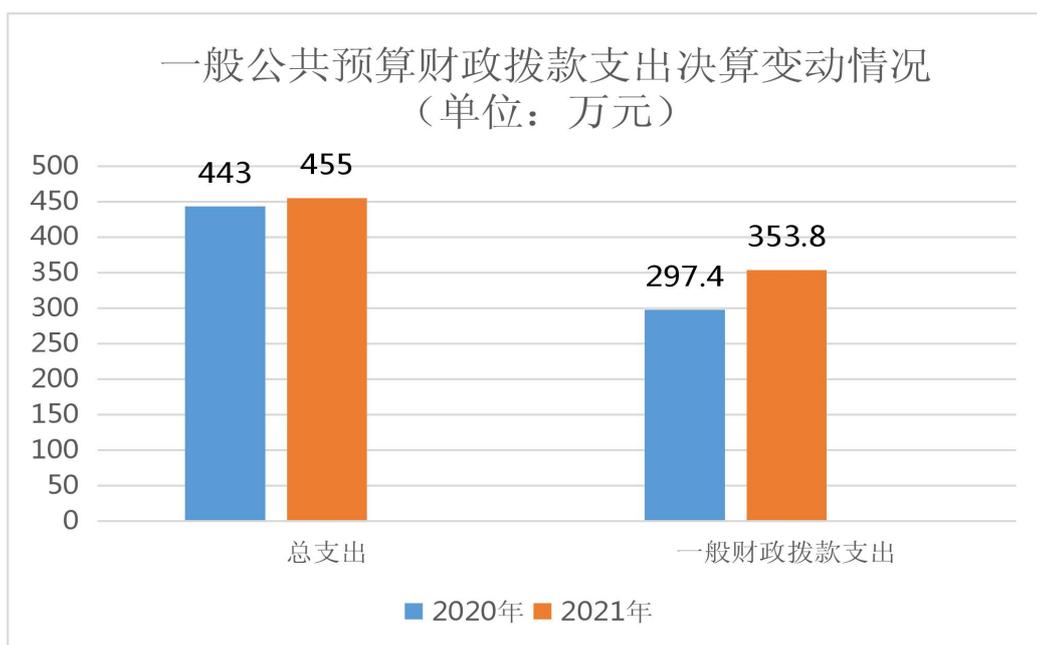
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 353.8 万元，与上年相比收、支总计均增加 56.4 万元，增长 19.0%。主要原因是增加了用于救助安置楼的修缮以及建造微型消防站等费用政府性基金 30 万元。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 353.8 万元，支出决算 353.8 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.4 万元，增长 19%，主要原因是增加了政府性基金 30 万元，主要用于救助安置楼的修缮以及建造微型消防站等费用。



按照政府功能科目分类, 其中:

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政其他民政管理事务支出(项)。

预算 236.5 万元, 支出决算 236.5 万元, 完成预算的 100%。

2. 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)。

预算 41.4 万元, 支出决算 41.4 万元, 完成预算的 100%。

3. 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)。

预算 25.8 万元, 支出决算 25.8 万元, 完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 100%。

6. 其他支出(类)彩票公益金(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 304.7 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 19.1 万元，办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.0 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是我单位“三公”经费包括公务用车运行维

护费。其中公务用车运行维护费主要用于农场公车加油、维修及审验保险等费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算用车购置费用的支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.0 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 57.5%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是我单位公务用车运行维护费主要用于农场公车加油、维修及审验保险等费用，我单位严格按照“三公”经费的相关规定进行使用，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车的行为，无超范围使用等现象，同时我单位积极响应财政相关政策，积极缩减经费，保证三公经费的合理支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待的支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费的支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入决算 30 万元，支出决算 30 万元，无年末结转和结余。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 30 万元，主要用于救助安置楼的修缮、建造微型消防站、污水处理厂的改造、为救助安置人员购置衣物、搭建救助安置人员晾衣棚等社会公益项目。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 19.1 万元，支出决算 19.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.3 万元，主要原因是 2021 年度我单位开始对渭南市养老服务中心项目进行前期规划设计，车辆以及人员的差旅费增加 2 万元，公务用车运行维护费用增加 0.9 万元；为切实保障全体干部职工的福利待遇，工会费用增减 1.3 万元；由于会计人员的缺少对退休人员返聘，其工资费用增加 3.1 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中单位公务车 1 辆。主要用于单位人员外出办公，以及运送机要文件。保障正常公务出行，用于调研、公务接待等外事活动。

## 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：指部门使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。