

广德市救助管理站 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市救助管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市救助管理站 2020 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

第三部分 广德市救助管理站 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市救助管理站 2020 年度单位决算情况

第一部分 广德市救助管理站概况

一、部门职责

救助管理站是负责城市流浪、乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的求助人员及时提供救助的机构，县级以上人民政府民政部门负责流浪乞讨人员的救助工作，并对救助站进行指导、监督。救助站应当根据受助人员的需要提供下列救助： 1、提供符合食品卫生要求的食物； 2、提供符合基本条件的住处； 3、对在站内突发急病的，及时送医院救治； 4、帮助与其亲属或者所在单位联系； 5、对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市救助管理站 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市救助管理站 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：救助管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	29.79	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		八、社会保障和就业支出	29.79
		九、卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	29.79	本年支出合计	29.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	29.79	总计	29.79

收入决算表

公开 02 表

部门：救助管理站

金额单位：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		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	29.79	29.79					
208			社会保障和就业支出	29.79	29.79					
20805			行政事业单位养老支出	0.79	0.79					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.79	0.79					
20820			临时救助	29.00	29.00					
2082002			流浪乞讨人员救助支出	29.00	29.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：救助管理站

金额单位：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		科目名称						
类	款	项	合计	29.79	29.79			
208			社会保障和就业支出	29.79	29.79			
20805			行政事业单位养老支出	0.79	0.79			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	0.79	0.79			
20820			临时救助	29.00	29.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	29.00	29.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：救助管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	29.79	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	29.79	29.79		
		九、卫生健康支出				
		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				
本年收入合计	29.79	本年支出合计	29.79	29.79		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	29.79	总计	29.79	29.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：救助管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	29.79	29.79	
208			社会保障和就业支出	29.79	29.79	
20805			行政事业单位养老支出	0.79	0.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	
20820			临时救助	29.00	29.00	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	29.00	29.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：救助管理站

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	11.95	302	商品和服务支出	14.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.6	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.61	30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.58	30206	电费	0.42	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	0.31	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	0.02	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.61	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.15	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	0.61	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	2.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.15	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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	3.91	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	2.48	31204	费用补贴	
30399	其他对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	3.5	31299	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		15.10	公用经费合计					14.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 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	合计													

说明：广德市救助管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：广德市救助管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市救助管理站 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 29.79 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 29.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加了 20.31 万元，增长 214%，主要原因：一增加了流浪乞讨人员救助支出项目；二增加两名人员。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29.79 万元，其中：财政拨款收入 29.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 29.79 万元，其中：基本支出 29.79 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 29.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 29.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.31 万元，增长 214%，主要原因：一增加了流浪乞讨人员救助支出项目；二增加两名人员。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29.79 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 20.31 万元，下降 214%。主要原因：一增加了流浪乞讨人员救助支出项目；二增加两名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29.79 万元，主要用于以下方面：

1、**社会保障和就业（类）支出 29.79 万元，占 100%，其中：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）0.79 万元；临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）29.00 万元。**

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27.12 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：增加了两个在编人员。其中：基本支出 29.79 万元，占 100%；（项目支出在决算中全部纳入基本支出中）具体情况如下：

1. **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）**年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。**临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**年初预算为 25.25 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 29.79 万元，其中：人员经费 15.10 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年广德市救助管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年广德市救助管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市救助管理站无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市救助管理站 2020 年预算未安排公务用车购置费，公务用车 1 辆（上级捐赠），未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备，无单价 50 万元和 100 万元以上设备。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广德市救助管理站组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金

18.85 万元，占项目预算总额的 100%，项目资金 18.85 万元为财政拨款。

流浪乞讨救助资金主要是用于开展流浪乞讨人员救助及陷入临时性困难的人员救助活动，完成的各项情况情况如下：共救助人数 121 人，救助率 100%。

2. 救助管理站项目绩效自评结果。

救助管理站在 2020 年度决算中反映流浪乞讨救助 1 个项目绩效自评结果。流浪乞讨救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 18.85 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 100%。我单位从目标设定、预算执行、预算管理、履职效益等方面对 2020 年度绩效开展评价。年度任务完成情况为：流浪乞讨救助管理培训作，帮助流浪乞讨人员查明身份并护送返乡，调查救助对象满意度。扣分主要原因是疫情影响求助人员减少，未完成年度指标值，项目总成本减少。下一步改进措施是优化资金使用率，提高救助资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		流浪乞讨救助								
主管部门		民政局			实施单位	广德市救助管理站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	18.85	18.85	18.85 万元		10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	18.85	18.85	18.85 万元		—	100%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	开展流浪乞讨救助工作，对流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返乡等救助				保障救助站正常运转，对流浪乞讨人员救助人次达 121 人次，并查明身份对滞留人员进行返乡救助。					
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：流浪乞讨人员救助管理工作培训人次		≥30 人次	32	7	7		
			指标 2：流浪乞讨人员救助人次		≥130	121	7	6	因疫情求助人数减少	
		质量指标	指标 1：流浪乞讨人员应救尽救率		100%	100%	7	7		
			指标 2：经费支出合规性		严格执行相关制度	100%	7	7		
		时效指标	指标 1：经费支出时效性		计划支出时间	计划标准	7	7		
			指标 2：救助管理培训完成及时性		计划完成时间	计划标准	7	7		
		成本指标	指标 1：项目总成本		≤ 18.85	16.85 万元	8	7	节减 2 万	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无							
		社会效益指标	指标 1：帮助查明身份滞留人员返乡率		100%	100%	15	15		
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	指标 1：维持社会稳定		影响程度较高	较高	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：救助对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分				100		100	98			

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

广德市救助管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5	4.52
因公出国（境）费		
公务接待费	1	0.61
公务用车购置及运行维护费	4	3.91
其中：公务用车运行维护费	4	3.91
公务用车购置费		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市救助管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说

明。

广德市救助管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务接待费支出决算 0.61 万元；运行维护费支出决算 3.91 万元，无公务用车购置，具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出，经费使用严格按照《关于进一步规范因公出国（境）管理的实施意见》（县办〔2014〕45 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0.61 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.39 万元，下降 39%，下降的原因是厉行节约。2020 年广德市救助管理站国内公务接待共 12 批次，50 人次。主要是用于上级、外省市、及各乡镇业务指导、调研等业务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 3.91 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.09 万元，下降 2.3%，下降的原因是厉行节约。主要用于护送流浪乞讨人员返乡，开展源头回访等活动。2020 年没有安排购置公务用车。

