

2020年度  
醴陵市救助站部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市救助站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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2020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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 醴陵市救助站概況

## 一、 部门职责

醴陵市救助管理站是醴陵市民政局下属的正股级全额拨款事业单位，根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》相关文件规定，积极主动做好流浪乞讨人员救助工作。主要职责是：

按照“管理精细化、服务人性化”的目标，坚持“以人为本，为民解困”的服务宗旨，积极主动做好生活无着流浪乞讨人员救助和流浪未成年人保护工作，接收外县、市、省籍流入我市的流浪乞讨人员和未成年人，并做好入站后的救助管理及护送返乡工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。单位现有事业编制数8个，实有人员8人，无内设股室。本单位无下属预算单位。

(二) 决算单位构成。醴陵市救助管理站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市救助管理站本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：醴陵市救助站

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 115.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 117.98 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.85   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 115.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 120.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.19   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 120.83 | <b>总计</b>       | 62 | 120.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：醴陵市救助站

| 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       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |            | 115.65 | 115.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 112.79 | 112.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务     | 5      | 5      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080202  | 一般行政管理事务   | 5      | 5      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利       | 35.94  | 35.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001  | 儿童福利       | 35.94  | 35.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助       | 71.86  | 71.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出 | 71.86  | 71.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出     | 2.85   | 2.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 2.85   | 2.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 2.85   | 2.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |            |        |        |        |      |      |          |      |
|          |            |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|              |            | 支出决算表  |       |       |        |      |                  |  |
|--------------|------------|--------|-------|-------|--------|------|------------------|--|
| 部门：醴陵市救助站    |            |        |       |       |        |      | 公开03表<br>金额单位：万元 |  |
| 功能分类<br>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<br>支出    |  |
| 栏次           |            | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6                |  |
| 合计           |            | 120.83 | 74.90 | 45.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 117.98 | 72.04 | 45.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 20802        | 民政管理事务     | 5.00   | 0.00  | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2080202      | 一般行政管理事务   | 5.00   | 0.00  | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 20810        | 社会福利       | 35.94  | 0.00  | 35.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2081001      | 儿童福利       | 35.94  | 0.00  | 35.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 20820        | 临时救助       | 77.04  | 72.04 | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出 | 77.04  | 72.04 | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 210          | 卫生健康支出     | 2.85   | 2.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 2.85   | 2.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 2.85   | 2.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
|              |            |        |       |       |        |      |                  |  |
|              |            |        |       |       |        |      |                  |  |

注：本表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   |    |        |                 |     |        |            |             | 公开04表        |
|----------------|----|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：醴陵市救助站      |    |        |                 |     |        |            |             | 金额单位：万元      |
| 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  | 115.65 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 117.98 | 117.98     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 2.85   | 2.85       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 115.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 120.83 | 120.83     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5.19   | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 5.19   |                 | 61  |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62  |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63  |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 120.83 | <b>总计</b>       | 64  | 120.83 | 120.83     | 0.00        | 0.00         |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：醴陵市救助站    |            | 公开05表<br>金额单位：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  |
| 栏次           |            | 1                | 2     | 3     |
| 合计           |            | 120.83           | 74.90 | 45.94 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 117.98           | 72.04 | 45.94 |
| 20802        | 民政管理事务     | 5.00             | 0.00  | 5.00  |
| 2080202      | 一般行政管理事务   | 5.00             | 0.00  | 5.00  |
| 20810        | 社会福利       | 35.94            | 0.00  | 35.94 |
| 2081001      | 儿童福利       | 35.94            | 0.00  | 35.94 |
| 20820        | 临时救助       | 77.04            | 72.04 | 5.00  |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出 | 77.04            | 72.04 | 5.00  |
| 210          | 卫生健康支出     | 2.85             | 2.85  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 2.85             | 2.85  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 2.85             | 2.85  | 0.00  |
|              |            |                  |       |       |
|              |            |                  |       |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |       |        |           |       |       |                    | 公开06表   |
|-------------------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：樟树市救助站         |                |       |        |           |       |       |                    | 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         | 61.50 | 302    | 商品和服务支出   | 12.66 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101             | 基本工资           | 22.37 | 30201  | 办公费       | 1.83  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102             | 津贴补贴           | 11.65 | 30202  | 印刷费       | 0.14  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103             | 奖金             | 13.05 | 30203  | 咨询费       | 0.74  | 310   | 资本性支出              | 0.60    |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30107             | 绩效工资           | 0.00  | 30205  | 水费        | 0.32  | 31002 | 办公设备购置             | 0.60    |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.07  | 30206  | 电费        | 2.30  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30109             | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207  | 邮电费       | 0.14  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 2.85  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211  | 差旅费       | 0.33  | 31008 | 物资储备               | 0.00    |
| 30113             | 住房公积金          | 6.51  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114             | 医疗费            | 0.00  | 30213  | 维修(护)费    | 0.05  | 31010 | 安置补助               | 0.00    |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 0.14  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30301             | 高休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30302             | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.51  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30303             | 退职(役)费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30304             | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305             | 生活补助           | 0.14  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30306             | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.97  | 399   | 其他支出               | 0.00    |
| 30307             | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00    |
| 30308             | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30309             | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30310             | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00    |
| 30311             | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 3.12  |       |                    |         |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |         |
|                   |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.20  |       |                    |         |
| 人员经费合计            |                | 61.64 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.25   |

注：本表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“三公”经费支出决算表

|           |              |            |             |             |      |       |      |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 公开07表     |              |            |             |             |      |       |      |              |            |             |             |       |
| 金额单位：万元   |              |            |             |             |      |       |      |              |            |             |             |       |
| 部门：醴陵市救助站 |              |            |             |             |      |       |      |              |            |             |             |       |
| 预算数       |              |            |             |             |      | 决算数   |      |              |            |             |             |       |
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |      | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |      |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6    | 7     | 8    | 9            | 10         | 11          | 12          |       |
| 2.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 2.00 | 0.51  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.51        |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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

部门：醴陵市救助站

公开08表  
金额单位：元

| 项目        |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|-----------|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称 |                     |          | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次        |      | 1                   | 2        | 3        | 4        | 5        | 6           |
| <b>合计</b> |      | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
|           |      | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           |
|           |      | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           |
|           |      | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           |
|           |      | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           |
|           |      | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           |
|           |      | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：醴陵市救助站

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      | 0    | 0    | 0    |

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。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计120.83万元。与2019年相比，增加23.9万元，增加26%，主要是因为增加了儿童福利建设。

2020年度支出总计120.83万元。与2019年相比，增加31.6万元，增加35%，主要是因为增加了儿童福利建设。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计115.65万元，其中：财政拨款收入115.65万元，占100%；政府性基金收入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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计120.83万元，其中：基本支出74.9万元，占62%；项目支出45.94万元，占38%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计120.83万元，比上年收入增加23.9万元，增长26%；2020年度支出总计120.83万元，比上年支出增加31.6万元，增长35%。主要是因为增加了儿童福利建设。

## 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年度财政拨款支出120.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加29.08万元，增长31.69%，主要是因为增加了儿童福利建设。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出120.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.98万元，占98%；卫生健康支出2.85万元，占2%；

### （三）

2020年度财政拨款支出年初预算数为171.49万元，支出决算数为120.83万元，完成年初预算的70%，其中：

### 1、社会保障和就业支出(类)。

年初预算为69.64万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的169%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普调及职级并行调资编制。

### 2、卫生健康支出(类)。

决算为2.85万元，根据实际业务需要，增加了资金数额。

## 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74.9万元，其中：人员经费61.64万元，占基本支出的82%，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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.25万元，占基本支出的18%，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.51万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.51万元。

决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少公务接待，与上年相比减少0.03万元，减少5.9%，减少的主要原因是单位厉行节约减少公务接待。

## (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，公务接待费支出决算0.51万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，

占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，年共接待来站8批次、来站46人次，主要是遣送流浪乞讨救助人员的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出决算为0万元，到2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一)运行经费支出说明

本部门2020年度运行经费支出9.1万元，与上年决算数相同。

## (二) 一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

## (三) 政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元，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为0万元，占政府采购支出总额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0%。

## (四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

## (五) 其他

本单位没有独立网站，已在政府门户网站统一公开。

# 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2020年度醴陵市救助管理站 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本概况

### （一） 职能职责

1、贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》；

2、负责做好本市生活无着流浪乞讨人员救助和流浪未成年人保护工作；

3、接收外县、市、省籍流入我市的流浪乞讨人员和未成年人并做好入站后的救助管理及护送返乡工作；

### （二） 机构设置

醴陵市救助管理站为市民政局下属的正股级全额拨款事业单位，下设办公室、救助室、会议室、值班室、财务室及未成年人救助保护中心，现有干部职工8人。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）2020年部门预决算收入情况： 2020年初预算收入171.49万元，2020年全年决算收入115.65万元。

（二）2020年部门预决算支出情况：年初预算支出171.49万元，其中基本支出66.49万元，项目支出105万元；2020年全年决算支出115.65万元。

(三) “三公”经费控制：2020年我站“三公”经费支出0.51万元，其中公务接待费0.51万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### (一) 2020年度部门整体绩效目标

1、进一步提升救助服务质量，完善救助管理工作体制机制。着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等关键环节上建机制、压责任、提质量、优服务，压实地方党委政府责任，做好对象的回归稳固工作，实现救助管理服务质量提档升级。

2、进一步做好流浪未成年人保护工作。开展新《中华人民共和国未成年人保护法》宣传进社区活动。夯实强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”的救助保护机制。

3、流浪乞讨救助情况。2020年实现救助量1034人次，包括日常救助、站外救助、生活救助、医疗救助、返乡救助等；

#### (二) 2020年度部门整体绩效目标完成情况

2020年是建党100周年，也是“十四五”规划开局之年。在市委、市政府和市民政局的正确领导下，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大及十九届四中、五中、六中全会精神，充分发挥党员干部先锋模范作用，团结全站干部职工，扎实有序的完成了全年各项工作任务。2020年我站共救助流浪乞讨人员1034人次，其中未成年人2人次、60岁及以上老人32人次、肢残智残以及疑似精神病等特殊群体136

人次。

1. 夯实党建基础，为落实中心任务提供坚强的政治保证

一是抓实党员双报到活动。开展“夏季送清凉、寒冬送温暖”、“街面巡查”等活动。

二是聚焦“学党史，我为群众办实事”。开展“大爱寻亲，温暖回家”寻亲送亲服务。

2. 坚持疫情防控和安全生产统筹推进，营造安全稳定的站内服务环境

围绕求助登记、街面主动救助、站内服务、接送返乡几个重要环节，根据实际调整疫情防控常态化工作机制，定期开展安全隐患排查整改，做到了安全生产事故“零发生”，救助对象和工作人员疫情“零感染”。

(1) 落实疫情防控有关措施。严把人员流动关，做到了逢进大门戴口罩、行程码、健康码“三必检”，求助对象过往行程、求助经历“两必查”以及新入站滞留人员单人单间隔离观察。严把日常监测和消杀毒关，救助区工作人员都按要求做好个人防护，每天为受助人员测量三次体温、更换口罩，对站内公共区域进行消毒，对滞留受助人员进行身体检查。严把核酸检测和疫苗接种关。每月开展全站核酸检测，所有工作人员（除禁忌症外）全部按要求完成了新冠疫苗接种。

(2) 加强站内安全防控。开展安全隐患排查，按“谁分管谁负责”的原则，从疫情防控、消防安全、卫生食品以及救助对象生命安全四个方面多次对全站开展安全隐患排查整改，完善站内安防设施设备，重新填装或更换了过期灭火器。

#### 四、存在的问题及原因分析

(一) 由于对政策的理解不够，使绩效目标设置明细还不够准确、科学、合理、全面。

(二) 救助工作、流浪未成年人保护工作宣传力度不到位，知情渠道不全面。

(三) 内部制度建设不完善，资金有效使用性不科学。

(四) 站内救助环境与服务水平还不够完善。

## 五、下一步改进措施

(一) 进一步研究绩效管理制度，科学合理完善绩效目标设置。提高事前科学决策的预见性，继续建立健全适应本单位的预算管理制度，加强绩效资金监控，合理合规使用资金

(二) 合理制订预算编制数据，完善绩效评价体系，提高资金的使用效益。

(三) 加强内部管理制度，完善救助工作制度，严控每一个救助环节，加大监督力度。

(四) 加大对精神病人、危重病人等特殊受助人员的寻亲力度，及时消化和处理滞留病人，减少医疗费开支。