

附件

2020 年度

达州市救助管理站决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
附件 1.....	18
附件 2.....	19
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市救助管理站秉承“民政为民、民政爱民”的宗旨，按照“自愿救助、无偿救助”的工作原则，为离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员提供住宿管理、伙食供应、疾病防治、护理护送等救助服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是完善机制，加强流浪乞讨人员站内救助管理。进一步加强制度管理和规范化建设，完善站内管理，落实岗位责任制。切实做到对求助人员实行分区管理、分类管理，专人值守。

二是主动作为，确保街面流浪乞讨人员得到及时救助。全市认真落实“主动救助、教育矫治、回归安置、源头防治”四项重点政策措施。

三是协调配合，扎实开展“夏季送清凉”“冬季送温暖”专项救助行动。进一步明确救助责任，制定街头巡查、劝导方案，细化救助预案，落实应急措施，查找薄弱环节，完善救助程序。

四是加大宣传，营造社会关爱流浪乞讨人员的良好氛围。进一步加大对《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》宣传力度。

二、机构设置

达州市救助管理站下属二级单位 0 个。

第二部分 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、支总计 1254.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 128.24 万元，下降 9%。主要变动原因是中央省级流浪乞讨人员专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 759.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 640.96 万元，占 84%；政府性基金预算财政拨款收入 115 万元，占 15%；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 4 万元，占 1%。

（注：数据来源于财决 01 表）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 808.72 万元，其中：基本支出 419.05 万元，占 52%；项目支出 389.67 万元，占 48%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1248.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少130.25万元，下降9%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。

(注：数据来源于财决 Z01-1 表)

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年一般公共预算财政拨款支出748.69万元，占本年支出合计的92.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少8.29万元，下降1.1%。主要变动原因是救助业务量减少，救助乞讨专项资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出748.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出703.83万元，占94.01%；卫生健康（类）支出24.3万元，占3.25%；住房保障（类）支出56.56万元，占7.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 784.69，完成预算 89.15%。其中：

1. 社会保障和就业（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 40.67 万元，完成预算 151.75%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，养老保险缴费增加。

社会保障和就业（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）：支出决算为 9.03 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24.3 万元，完成预算 222.9%，决算数大于预算数的主要原因是为职工缴纳公务员补充医疗保险。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 417.01 万元，其中：

人员经费 362.5 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 54.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.93 万元，完成预算 64.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年报废业务用一辆，公务车运行维护支出减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.94 万元，占 81.79%；公务接待费支出决算 1.99 万元，

占 18.21%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行维护费支出 8.94 万元，完成预算 52.59%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 4.09 万元，下降 31.39%。主要原因是报废公务用车一辆，运行及维护费用降低。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 8.94 万元。主要用于护送流浪乞讨救助人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 1.99 万元，完成预算 99.5%**。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.31 万元，下降 13.48%。主要原因是救助量减少，外站来我站工作人员减少。其中：

国内公务接待支出 1.99 万元，主要用于接待省内及省外救助站护送返乡的工作人员（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 36 批次，322 人次（包括陪同人员），共计支出 1.99 万元，具体内容包括：接待省内及省外救助站护送返乡的工作人员用餐费。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 20 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市救助管理站机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市救助管理站政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购电脑、打印机。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 3.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于护送流浪乞讨救助人员返乡。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）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看

（1）我站流浪乞讨人员救助经费系保证入站的精神类救助人员得到基本的医疗救治和生活保障的市级配套资金。主要工作为将疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，不对自己及他人造成伤害。预算16万元，决算数16万元，年度完成工作度100%，群众满意度90%。

（2）流浪乞讨人员管理工作经费

流浪乞讨人员管理工作经费系保障站内管理工作顺利开展辅助性市级配套资金。主要工作为宣传开展冬季送温暖活动，夏季送清凉活动和6.19救助宣传日，采购救助工作人员办公设备。预算数为10万元，实际支出9.98万元（宣

传费 2 万元、核酸检测费用 1 万元、设施设备采购费 4.5 万元等), 年度完成率 99.8%。

1. 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“流浪乞讨人员救助”“流浪乞讨人员管理工作经费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 流浪乞讨人员救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16 万元, 执行数为 16 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 为流浪乞讨人员提供无偿救助、医疗救助、返乡救助等, 保障了流浪人员的生活生存要求。发现的主要问题: 在提供流浪乞讨人员救助过程中缺乏对于流浪人员的心理健康教育。下一步改进措施: 由专业人员对流浪乞讨人员进行一对一的心理健康辅导。

(2) 流浪乞讨人员管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元, 执行数为 9.98 万元, 完成预算的 99.8%。通过项目实施, 保障了救助工作顺利开展, 提高了救助工作的效率及流浪乞讨人员救助效果。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助服务			
预算单位		达州市救助管理站			
预算执行情况(万元)	预算数:	16 万元	执行数:	16 万元	
	其中-财政拨款:	16 万元	其中-财政拨款:	16 万元	
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成流浪乞讨人员救助工作			已顺利完成流浪乞讨救助工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	救助时间	服务时间为 2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日, 实施医疗救治、生活保障等不间断救助服务	实际已完成救助目标
	项目完成指标	成本指标	救助费用	流浪乞讨救助费用预算 16 万元	实际流浪乞讨救助费用 16 万元
	项目完成指标	社会效益指标	拟达成效	弘扬扶弱济困的救助精神, 为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理等救助服务	已达到预期目标
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	年度完成工作度 100%, 群众满意度 90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		流浪乞讨人员管理工作经费			
预算单位		达州市救助管理站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障救助工作顺利开展, 主要为宣传开展冬季送温暖活动, 夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日, 支付核酸检测费用、采购救助工作人员办公设备			已顺利完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	救助管理工作完成量	开展冬季, 夏季救助工作, 采购救助工作人员办公设备	已完成冬季送温暖活动, 夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日, 支付核酸检测费用、采购救助工作人员办公设备
	项目完成指标	时效指标	救助时间	时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间, 完成冬季送温暖活动, 夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日, 采购救助工作人员办公设备。	实际已完成目标
	项目完成指标	成本指标	救助费用	流浪乞讨人员管理工作经费 10 万元	流浪乞讨人员管理工作经费 9.98 万元, (宣传费 2 万元、设备设施采购 4.6 万元、核酸检测 1 万元)
	项目完成指标	社会效益指标	拟达成效	弘扬扶弱济困的救助精神, 提供基本生存救助、法律保护、文化教育。技能培训和心理矫治服务。	已达到预期目标

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指部门离退休人员地方生活补助支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 社会保障和就业(类);临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项): 人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出, 主要包括流浪乞讨人员等方面支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积(项)指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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、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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

1973 年，根据《四川省达县地区革命委员会关于批转人保部〈关于设立收容遣送站〉的报告》（地革发〔1973〕20 号）精神，设立收容遣送站，经费开支列入民政部门救济事业内报销。2004 年，按照《达州市机构编制委员会关于〈达州市收容遣送站更名为达州市救助管理站的〉的批复》（达市编〔2004〕9 号）要求，将达州市收容遣送站更名为达州救助

管理站，其工作职能从治安管理转变为救助管理。2006年，根据《达州市机构编制委员会关于成立达州市流浪未成年人救助保护中心的批复》（达市编〔2006〕43号），同意在原达州市救助管理站增挂流浪未成年人救助保护中心牌子，同时增核事业编2名。2008年，经编委2008年第3次会议研究，核定达州市救助管理领导职数3名：1正（正科）2副（副科）。（达市编〔2009〕50号）。

（二）机构职能

根据《流浪乞讨人员救助管理办法》精神，机构职能主要是：

一是弘扬扶弱济困的救助精神，按照自愿受助，无偿救助的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、医疗救治、返乡救助、生活救助、教育矫治、临时安置、未成年人社会保护等救助服务。

二是为离家流浪或无家可归，失去正常生活学习条件和安全保障的18周岁以下未成年人提供基本生存救助，法律保护、文化教育、技能培训和心理矫正服务，并协助有关部门进行安置。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日，达州市救助管理事业编制28名。年末实有人数26名，其中：管理岗位4人，专业技术岗位8人，工勤岗位13名，试用期2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度总收入为 1254.04 万元，其中：上年结转 494.05 万元，年初预算 759.99 万元，年中追加 315 万元，比上年财政拨款总收入 1382.28 元减少了 128.24 万元，降幅为 9.28%，主要原因是中央及省级专项资金减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度财政支出 808.72 万元。其中：部门基本支出 419.05 万元，占全年总支出 51.82%；项目支出 389.67 万元，占全年总支出的 48.18%。2020 年财政拨款支出比上年总支出 773.1 万元增加 35.62 万元，其中：基本支出比上年 382.98 万元增加 36.07 万元、增幅为 9.42%。项目支出比上年 390.12 万元减少 0.45 万元，降幅 0.12%，主要原因是省外护送、差旅费减少。

1. 按功能分类：一、社会保障和就业支出 707.86 万元，（一）行政事业单位养老支出 49.69 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.67 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 9.03 万元），（二）流浪乞讨人员救助支出 658.16 万元；二、医疗卫生与计划生育支出 24.3 万元（事业单位医疗 24.03 万元）；三、住房保障支出 56.56 万元（住房公积金 56.56 万元）；四、其他支出 20 万元（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 20 万元）。

2. 按支出经济分类：工资福利支出 342.18 万元，商品和服务支出 262.03 万元，对个人和家庭的补助支出 175.84

万元，资本性支出 24.64 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制

按照市财政局《关于编制市级部门 2018-2021 三年滚动财政规划和 2020 年部门预算的通知》要求及部门预算编制口径，根据 2020 年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映全部收支的综合预算。

认真做好 2020 年度预算编制的基础准备工作。

一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核。

二是按照工作任务和事业发展需求，合理提出通用项目和专用项目预算计划，向财政局提交了三年滚动财政规划文本和《2018-2021 年达州市救助管理站三年滚动财政规划报表》，编制完成 2020 年收支预算建议计划并报财政局社保科。

三是严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

四是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。

达州市救助管理站 2020 年按时完成了部门预决算编制工作，提交了部门预算草案，基本做到了与财政局下达 2020

年部门预算批复数与上报预算数一致。

2. 支出控制情况

2020年单位日常公用经费年初预算数为11.96万元，决算数10.98万元，偏差程度为8.19%。

3. 预算动态调整情况

2020年年初预算880.3万，预算调整数为373.73万元。其中315万元系落实国家政策追加调整（200万元系2020下达的中央及省级专项资金，115万元系2020追加的用于社会的彩票公益金支出），不应纳入预算调整数，预算调整率为6.67%，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

4. 全年预算执行情况

2020年支出预算执行进度分别为：6月份累计支出319.37万元，占预算数1254.04万元的25.47%，9月份累计支出542.38万元，占预算数1254.04万元的43.25%。11月累计支出631.06万元，占全年预算数1254.04的50.32%，2020年未使用资金445.32万元，占全年预算数1254.04万元的35.51%。2020年度财政支出808.72万元。

5. 结转结余控制情况

达州市救助站2019年度结转结余总额609.18万元，2020年度结转结余总额445.32万元。2020年较2019年结转结余减少了163.86万元，降低26.9%。

6. 资产管理情况

达州市救助管理站已将单位国有资产纳入系统管理，资产变动及时更新，资产报表填报及时、规范；内容完整、数

据真实，并提交了相应的分析报告。2016年完成了行政事业单位资产清查工作，清查结果与财政组织复核的结果一致。

7. 预算完成情况

2020年达州市救助管理站2020年重点绩效评价项目2项，均达到预期目标。

1. 预算编制

按照市财政局《关于编制市级部门2018-2021三年滚动财政规划和2020年部门预算的通知》要求及部门预算编制口径，根据2020年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映全部收支的综合预算。

认真做好2020年度预算编制的基础准备工作。

一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核。

二是按照工作任务和事业发展需求，合理提出通用项目和专用项目预算计划，向财政局提交了三年滚动财政规划文本和《2018-2021年达州市救助管理站三年滚动财政规划报表》，编制完成2020年收支预算建议计划并报财政局社保科。

三是严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

四是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。

达州市救助管理站2020年按时完成了部门预决算编制

工作，提交了部门预算草案，基本做到了与财政局下达 2020 年部门预算批复数与上报预算数一致。

2. 支出控制情况

2020 年单位日常公用经费年初预算数为 11.96 万元，决算数 10.98 万元，偏差程度为 8.19%。

3. 预算动态调整情况

2020 年年初预算 880.3 万，预算调整数为 373.73 万元。其中 315 万元系落实国家政策追加调整（200 万元系 2020 下达的中央及省级专项资金，115 万元系 2020 追加的用于社会的彩票公益金支出），不应纳入预算调整数，预算调整率为 6.67%，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

4. 全年预算执行情况

2020 年支出预算执行进度分别为：6 月份累计支出 319.37 万元，占预算数 1254.04 万元的 25.47%，9 月份累计支出 542.38 万元，占预算数 1254.04 万元的 43.25%。11 月累计支出 631.06 万元，占全年预算数 1254.04 的 50.32%，2020 年未使用资金 445.32 万元，占全年预算数 1254.04 万元的 35.51%。2020 年度财政支出 808.72 万元。

5. 结转结余控制情况

达州市救助站 2019 年度结转结余总额 609.18 万元，2020 年度结转结余总额 445.32 万元。2020 年较 2019 年结转结余减少了 163.86 万元，降低 26.9%。

6. 资产管理情况

达州市救助管理站已将单位国有资产纳入系统管理，资产变动及时更新，资产报表填报及时、规范；内容完整、数据真实，并提交了相应的分析报告。2016年完成了行政事业单位资产清查工作，清查结果与财政组织复核的结果一致。

7. 预算完成情况

2020年达州市救助管理站2020年重点绩效评价项目2项，均达到预期目标。

（二）结果应用情况。

1. 预算信息公开情况

按照《预算法》的规定和相关要求，达州市救助管理站及时将财政局批复的预、决算在单位门户网站上进行了公开。其中：

2020年5月28日在“中国.达州”政府门户网站上公开了《达州市救助管理站2020年部门预算》。

2. 评价结果整改情况

对照《2020省级部门整体支出绩效评价指标体系》，本站积极开展自评，自评中发现以下不足：

（1）部门预算在6, 9, 11月实际支出进度均未达到标准40%、67.5%、82.5%，实际执行进度分别为25.47%、43.25%、50.32%，预算执行情况较差，资金使用度不高，造成年底资金结转结余大。

（2）部门预算项目流浪乞讨人员管理工作经费2020年年度完成率为99.8%未达100%。

(3) 2020 年年初预算 880.3 万，预算调整数为 373.73 万元。扣除系落实国家政策追加调整的 315 万元，实际应计入调整数有 58.73 万元，预算调整率为 6.67%，反映出部门预算编制与考核部门预算仍存在偏差。

3. 应用结果反馈

预算绩效评价中的薄弱环节，我站拟采取以下措施，一是以支定收，以更科学合理的方式测算专项支出，并根据手实际情况分上半年、下半年两次申请，确保预算执行进度达 90%以上。二是大力推进寻亲宣传、主动救助、未成年人社会保护、开展对困境、留守儿童关爱保护以及专项救助行动等新增拓展工作，创新政府购买服务组织形式和工作机制，积极支持社会组织等相关具有公共服务能力的单位通过政府购买服务推进工作。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

达州市救助管理站 2020 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

对照《2020 省级部门整体支出绩效评价指标体系》，各项指标较好地达到了相关要求，评分为 84.68 分。

(三) 存在问题。

1、会计核算欠规范，对部分支出未严格按照《政府收支分类科目核算》。

2、日常公用经费年初预算与决算偏差程度较大。

3、公共财政预算执行进度较慢，流浪乞讨人员救助资金年终结余较大。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对性刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批，在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用，审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”控制管理，严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核和审批，进一步细化三公经费管理，合理压缩“三公经费”支出。

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

（一）机构组成

1973 年，根据《四川省达县地区革命委员会关于批转人保部〈关于设立收容遣送站〉的报告》（地革发〔1973〕20 号）精神，设立收容遣送站，经费开支列入民政部门救济事业内报销。2004 年，按照《达州市机构编制委员会关于〈达州市收容遣送站更名为达州市救助管理站的〉的批复》（达市编〔2004〕9 号）要求，将达州市收容遣送站更名为达州救助管理站，其工作职能从治安管理转变为救助管理。2006 年，根据《达州市机构编制委员会关于成立达州市流浪未成年人救助保护中心的批复》（达市编〔2006〕43 号），同意在原达州市救助管理站增挂流浪未成年人救助保护中心牌子，同时增核事业编 2 名。2008 年，经编委 2008 年第 3 次会议研究，核定达州市救助管理领导职数 3 名：1 正（正科）2 副（副科）。（达市编〔2009〕50 号）。

（二）机构职能

根据《流浪乞讨人员救助管理办法》精神，机构职能主要是：

一是弘扬扶弱济困的救助精神，按照自愿受助，无偿救助的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、医疗救治、返乡救助、生活救助、教育矫治、临时安置、未成年人社会保护等救助服务。

二是为离家流浪或无家可归，失去正常生活学习条件和安全保障的 18 周岁以下未成年人提供基本生存救助，法律保护、文化教育、技能培训和心理矫正服务，并协助有关部门进行安置。

（一）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市救助管理事业编制 28 名。年末实有人数 26 名，其中：管理岗位 4 人，专业技术岗位 8 人，工勤岗位 13 名，试用期 2 名。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否

规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市救助管理站

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.00	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	4.03	八、社会保障和就业支出	39	707.85
	9		九、卫生健康支出	40	24.30
	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	56.56
	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	20.00
	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
本年收入合计	27	759.99	本年支出合计	58	808.72
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	494.05	年末结转和结余	60	445.32
	30			61	
总计	31	1,254.04	总计	62	1,254.04

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市救助管理站

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
			759.99	755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
208			社会保障和就业支出	564.13	560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
20805			行政事业单位养老支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	514.43	510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2082002			流浪乞讨人员救助支出	514.43	510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
210			卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市救助管理站

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 合计	1	2	3	4	5	6
			808.72	419.05	389.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	707.86	338.19	369.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	658.16	288.49	369.67	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	658.16	288.49	369.67	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市救助管理站

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	640.96	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	115.00	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	703.82	703.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	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	56.56	56.56	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	20.00	0.00	20.00	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
本年收入合计	27	755.96	本年支出合计	59	804.68	784.68	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	492.53	年末财政拨款结转和结余	60	443.80	328.80	115.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	472.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,248.49	总计	64	1,248.48	1,113.48	135.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	784.69	417.02	367.67
208			社会保障和就业支出	703.83	336.16	367.67
20805			行政事业单位养老支出	49.70	49.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00
20820			临时救助	654.13	286.46	367.67
2082002			流浪乞讨人员救助支出	654.13	286.46	367.67
210			卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101102			事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
221			住房保障支出	56.56	56.56	0.00
22102			住房改革支出	56.56	56.56	0.00
2210201			住房公积金	56.56	56.56	0.00

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。

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市救助管理站

2020年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市救助管理站

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	342.17	302	商品和服务支出	54.51	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.88	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	73.36	30203	咨询费	20.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	7.42	30204	手续费	0.85	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	17.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.56	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	56.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费	5.80	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	19.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.09	30226	劳务费	1.49	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.70	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		362.50	公用经费合计						54.51

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“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市救助管理站

2020年度

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	
19.00	0.00	17.00	0.00	17.00	2.00	10.93	0.00	8.94	0.00	8.94	1.99

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“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市救助管理站

2020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	20.00	115.00	20.00	0.00	20.00	115.00
229	其他支出	20.00	115.00	20.00	0.00	20.00	115.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	115.00	20.00	0.00	20.00	115.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	115.00	20.00	0.00	20.00	115.00

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市救助管理站

2020年度

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	

说明：此表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市救助管理站

2020年度

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			

说明：此表无数据

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；
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市救助管理站			2020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		

说明：此表无数据

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。