

# 湖州市救助管理站 2020 年度单位决算

## 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
<b>二、2020 年度单位决算公开表</b> .....	<b>2</b>
<b>三、2020 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
<b>四、名词解释</b> .....	<b>11</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 提供符合条件的求助人员临时食宿、急病救治、协助返乡等救助。

2. 劝返受助人员回其住所或所在单位，对无家可归人员采取措施由其户籍所在地人民政府安排处置。

3. 提供流浪乞讨人员救助咨询、开展有关需求征询。

4. 协调处理救助工作中遇到的紧急情况和突发事件。

5. 完成湖州市民政局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 906.24 万元，支出总计 906.24 万元，与 2019 年度相比，各减少 508.08 万元，下降 35.9%。主要原因是：湖州市救助保护综合中心工程项目于 2019 年竣工决算。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 636.71 万元；包括财政拨款收入 636.71 万元（其中，一般公共预算 607.4 万元，政府性基金预算 29.31

万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 652.59 万元,其中基本支出 368.73 万元,占 56.5%;项目支出 283.86 万元,占 43.5%;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 年度财政拨款收入总计 906.24 万元,支出总计 906.24 万元,与 2019 年相比,各减少 508.08 万元,下降 35.9%。主要原因是湖州市救助保护综合中心工程项目于 2019 年竣工决算;财政拨款支出年初预算数 723.58 万元,完成年初预算的 125.2%,主要原因是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余”金额。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 617.28 万元,占本年支出合计的 94.6%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支

出减少 91.77 万元，下降 12.9%。主要原因是：根据工作实际 2020 年安排流浪乞讨人员专项资金减少。

## **2. 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 617.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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 598.95 万元，占 97.03%；卫生健康（类）支出 18.33 万元，占 2.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 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 717.58 万元，支出决算为 617.28 万元，完成年初预算的 86%，主要原因是根据工作实际收回省拨流浪乞讨人员救助经费 70 万。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购零星结余款。

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）。年初预算为 18.29 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部活动经费未收到交费通知。

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 14.55 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动调整预算。

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）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动调整预算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 649.15 万元，支出决算为 549.97



万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际收回省拨流浪乞讨人员救助经费70万。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出368.73万元，其中：

人员经费288.24万元，主要包括：基本工资、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、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费80.48万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出35.31万元，占本年支出合计的5.4%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款

支出减少 356.23 万元，下降 91%。主要原因是：湖州市救助保护综合中心工程项目于 2019 年竣工决算。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 35.31 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 35.31 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 588.5%，主要原因是年中追加预算 30 万元。其中：

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）。年初预算为 6 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 588.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算 30 万元。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 32.53 万元，支出决算为 25.58 万元，完成预算的 78.6%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，救助人员流动减少，业务用车和公务接待活动相应减少。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.91 万元，占 97.4%，与 2019 年度相比，增加 20.43 万元，增长 456.2%，主要原因是 2020 年度购入一辆业务用车；公务接待费支出决算为 0.67 万元，占 2.6%，与 2019 年度相比，减少 0.08 万元，下



降 10.6%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 30.3 万元，支出决算为 24.91 万元，完成预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，救助人员流动减少，业务用车使用相应减少。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购零星结余款。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 10.5 万元，支出 5.39 万元，完成预算的 51.3%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，救助人员流动减少，业务用车使用相应减少。主要用于接领护送救助人员、街面巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.23 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 30%。主要用于接待兄弟站护送救助人员来湖等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 团组，累计 50 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.67 万元，主要用于接待兄弟站护送救助人员来湖，接待 7 团组，50 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 96.56 万元，其中：政府采购货物支出 11.26 万元、政府采购工程支出 38.73 万元、政府采购服务支出 46.57 万元。授予中小企业合同金额 11.26 万元，占政府采购支出总额的 11.7%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其

他用车主要是救助业务用车；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）。

### **（十三）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，本单位组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 279.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

自评结果详见附表。

发现的问题及原因：流浪乞讨人员救助经费执行率偏低，受新冠肺炎疫情影响，救助人员流动减少，救助量减少，经费执行率相应下降。下一步改进措施：随着全国疫情得到有效控制，人员流动恢复，救助量增加，流浪乞讨人员救助经费执行率也将相应提高。

#### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

本单位没有财政评价项目。

#### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

本单位未开展部门评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；  
财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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額。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 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。

17. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：1-1. 2020 年度单位决算公开表

1-2. 2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市救助管理站  
2020 年单位决算公开表

2021 年 9 月

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：湖州市救助管理站

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	6,074,017.85	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	293,098.00	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	5,989,459.85
	9		九、卫生健康支出	40	183,346.00
	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	
	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	353,098.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,367,115.85	<b>本年支出合计</b>	58	6,525,903.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,695,314.30	年末结转和结余	60	2,536,526.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,062,430.15	<b>总计</b>	62	9,062,430.15

注：1.本表反映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（分单位）							
编制单位：湖州市救助管理站							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,367,115.85	6,367,115.85					
湖州市救助管理站	6,367,115.85	6,367,115.85					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：湖州市救助管理站

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,367,115.85	6,367,115.85					
208		社会保障和就业支出	5,890,671.85	5,890,671.85					
20805		行政事业单位养老支出	391,004.40	391,004.40					
2080502		事业单位离退休	182,250.00	182,250.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,169.60	139,169.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69,584.80	69,584.80					
20820		临时救助	5,499,667.45	5,499,667.45					
2082002		流浪乞讨人员救助支出	5,499,667.45	5,499,667.45					
210		卫生健康支出	183,346.00	183,346.00					
21011		行政事业单位医疗	183,346.00	183,346.00					
2101102		事业单位医疗	183,346.00	183,346.00					
229		其他支出	293,098.00	293,098.00					
22960		彩票公益金安排的支出	293,098.00	293,098.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	293,098.00	293,098.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市救助管理站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,525,903.85	3,687,279.83	2,838,624.02			
湖州市救助管理站	6,525,903.85	3,687,279.83	2,838,624.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市救助管理站								公开05表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,525,903.85	3,687,279.83	2,838,624.02			
208			社会保障和就业支出	5,989,459.85	3,503,933.83	2,485,526.02			
20802			民政管理事务	98,788.00		98,788.00			
2080299			其他民政管理事务支出	98,788.00		98,788.00			
20805			行政事业单位养老支出	391,004.40	391,004.40				
2080502			事业单位离退休	182,250.00	182,250.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,169.60	139,169.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69,584.80	69,584.80				
20820			临时救助	5,499,667.45	3,112,929.43	2,386,738.02			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5,499,667.45	3,112,929.43	2,386,738.02			
210			卫生健康支出	183,346.00	183,346.00				
21011			行政事业单位医疗	183,346.00	183,346.00				
2101102			事业单位医疗	183,346.00	183,346.00				
229			其他支出	353,098.00		353,098.00			
22960			彩票公益金安排的支出	353,098.00		353,098.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	353,098.00		353,098.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

部门：潮州市救助管理站

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	6,074,017.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	293,098.00	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	5,989,459.85	5,989,459.85		
	9		九、卫生健康支出	41	183,346.00	183,346.00		
	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				
	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	353,098.00		353,098.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,367,115.85	<b>本年支出合计</b>	59	6,525,903.85	6,172,805.85	353,098.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,695,314.30	年末财政拨款结转和结余	60	2,536,526.30		2,536,526.30	
一、一般公共预算财政拨款	29	98,788.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,596,526.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	9,062,430.15	<b>总 计</b>	64	9,062,430.15	6,172,805.85	2,889,624.30	

注：本表反映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

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市救助管理站

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,172,805.85	3,687,279.83	2,485,526.02
208			社会保障和就业支出	5,989,459.85	3,503,933.83	2,485,526.02
20802			民政管理事务	98,788.00		98,788.00
2080299			其他民政管理事务支出	98,788.00		98,788.00
20805			行政事业单位养老支出	391,004.40	391,004.40	
2080502			事业单位离退休	182,250.00	182,250.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,169.60	139,169.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69,584.80	69,584.80	
20820			临时救助	5,499,667.45	3,112,929.43	2,386,738.02
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5,499,667.45	3,112,929.43	2,386,738.02
210			卫生健康支出	183,346.00	183,346.00	
21011			行政事业单位医疗	183,346.00	183,346.00	
2101102			事业单位医疗	183,346.00	183,346.00	

注：本表反映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 08 表

部门：湖州市救助管理站

金额单位：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	2,666,039.83	302	商品和服务支出	804,840.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	363,830.00	30201	办公费	34,159.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	777,167.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	518,040.00	30205	水费	5,739.58	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139,169.60	30206	电费	49,487.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	69,584.80	30207	邮电费	6,653.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,876.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	103,564.95	30209	物业管理费	263,280.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5,966.45	30211	差旅费	59,366.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	248,010.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	23,410.00	30213	维修(护)费	39,896.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	358,420.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	216,400.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	182,250.00	30217	公务接待费	2,984.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30,600.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	70,363.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3,550.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	129,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53,948.13	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	59,961.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,882,439.83	公用经费合计				804,840.00	

注：本表反映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09表	
编制单位：湖州市救助管理站	金额单位：元	
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	325,300.00	255,793.74
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费	303,000.00	249,119.74
（1）公务用车购置费	198,000.00	195,171.61
（2）公务用车运行维护费	105,000.00	53,948.13
3.公务接待费	22,300.00	6,674.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表	
编制单位：湖州市救助管理站							金额单位：元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	2,596,526.30	293,098.00	353,098.00	353,098.00	2,536,526.30
229			其他支出	2,596,526.30	293,098.00	353,098.00	353,098.00	2,536,526.30
22960			彩票公益金安排的支出	2,596,526.30	293,098.00	353,098.00	353,098.00	2,536,526.30
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,596,526.30	293,098.00	353,098.00	353,098.00	2,536,526.30

注：本表反映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11表		
编制单位：湖州市救助管理站				金额单位：元		
项		目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
		合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

## 附件 1-2

### 2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市救助管理站	救助专项经费	59.8	59.8	100%	2020 年, 救助站日常工作有序开展, 2020 年救助量达到 588 人次, 救助人员基本生活权益得到保障, 社会更加和谐。	95	优
2	湖州市救助管理站	省拨救助管理机构补助	9.99	9.88	98.9%	2020 年, 购置救助管理机构所需设备, 及时维修维护机构设施, 完善救助条件, 保障救助工作更好地开展。	95	优
3	湖州市救助管理站	车辆购置经费	19.8	19.52	98.6%	2020 年购置救助专用业务用车一辆, 救助工作正常开展。	95	优
4	湖州市救助管理站	未成年救助保护中心建设及购买服务	36	35.31	98.1%	2020 年建设未保中心, 购置相关设备设施, 完善救助条件, 保障救助工作更好地开展。	95	优
5	湖州市救助管理站	流浪乞讨人员救助经费	190	159.36	83.9%	2020 年救助量达到 588 人次, 救助人员基本生活权益得到保障, 社会更加和谐。	85	良
合计			315.59	283.87				

填报单位: 湖州市救助管理站

单位: 万元