

2019 年度
濮阳市救助管理站
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市救助管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市救助管理站概况

一、部门职责

为全市流浪乞讨人员提供救助服务。救助管理，流浪儿童救助管理，流浪乞讨人员救助管理。

二、机构设置

濮阳市救助管理站（挂濮阳市流浪未成年人救助保护中心牌子），成立于 2004 年 5 月，事业性质，机构规格相当于正科级，隶属市民政局领导。事业编制 19 名，其中 4 名为濮阳市比对中心人员（比对中心系挂靠在我单位的机构）。

第二部分 2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	584.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	449.50
	9		九、卫生健康支出	37	7.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	10.00
	23			51	

本年收入合计	24	594.35	本年支出合计	52	466.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	127.49
	27			55	
总计	28	594.35	总计	56	594.35

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市救助管理站

2019 年度

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			上级补助收入	事业收入	经营收入		
合计		594.35	594.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.98	576.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：濮阳市救助管理站

2019 年度

公开 03 表
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						
合计		466.87	237.84	229.02	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	449.50	230.47	219.02	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	21.31	21.31		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77		0.00		0.00
20808	抚恤	0.50	0.50		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50		0.00		0.00
20819	最低生活保障	195.02		195.02	0.00		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	195.02		195.02	0.00		0.00
20820	临时救助	231.86	207.86	24.00	0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	231.86	207.86	24.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37		0.00		0.00
229	其他支出	10.00		10.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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
金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

2019 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	584.35	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	449.50	449.50	
	9		九、卫生健康支出	38	7.37	7.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	10.00		10.00

	23			52			
本年收入合计	24	594.35	本年支出合计	53	466.87	456.87	10.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	127.49	127.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	594.35	总计	58	594.35	584.35	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		456.87	237.84	219.02
208	社会保障和就业支出	449.50	230.47	219.02
20805	行政事业单位离退休	21.31	21.31	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20819	最低生活保障	195.02		195.02
2081902	农村最低生活保障金支出	195.02		195.02
20820	临时救助	231.86	207.86	24.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	231.86	207.86	24.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

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	228.88	302	商品和服务支出	7.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.81	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.87	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	48.84	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	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	0.80	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	1.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.12	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	0.50	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	0.00	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	1.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		230.82	公用经费合计					7.02

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。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”经费支出决算表

预算代码：502003

公开 07 表

部门：濮阳市救助管理站

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.66	0.00	1.54	0.00	1.54	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：濮阳市救助管理站

2019 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计 594.35 万元，上年收入 471.69 万元，比上年增减 122.66 万元，增加 26%。主要原因：本年度财政拨付救助站资金 113 万元。

本年支出 466.87 万元，上年支出 471.69 万元，增减-4.82 万元，增减率为-1.02%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 594.35 万元，其中：财政拨款收入 594.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 466.87 万元，上年支出 471.69 万元，增减-4.82 万元，增减率为-1.02%。

其中：基本支出 237.84 万元，上年支出 235.69 万元，增减 2.15 万元，增减率为 0.9%。

(1) 人员经费支出 228.88 万元，上年支出 227.34 万元，增减 1.54 万元，增减率为 0.6%。

(2) 日常公用经费支出 7.02 万元，上年支出 7.4 万元，增减-0.3 万元，增减率为-4.00%。

项目支出 229.02 万元，上年支出 236 万元，增减-6.98 万元，增减率为-2.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 594.35 万元，上年收入 471.69 万元，比上年增减 122.66 万元，增加 26%。

财政拨款支出 466.87 万元，上年支出 471.69 万元，增减 -33.55 万元，增减率为-6.71%。

主要原因：本年度财政拨付救助站资金 113 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 456.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.82 万元，下降 3.14%。主要原因是压减财政拨款支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 456.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 456.87 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.15 万元，支出决算为 456.87 万元，完成年初预算的 154.79%。其中：

1. 208（类）20（款）02（项）。年初预算为 250.56 万元，支出决算为 231.86 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工绩效工资暂扣三金款余额。

2. 208（类）19（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.02万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级安排困难群众救助资金201万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出237.84万元。其中：人员经费230.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费7.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.66万元，完成预算的138%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：车辆老化，已达到报废标准，维修、燃油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及

运行费支出决算 1.54 万元，完成预算的 154%，占 92%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 60%，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 154%。决算数与预算数存在差异的主要原因车辆老化，已达到报废标准，维修、燃油费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.54 万元。主要用于车辆保险、燃油费和维修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 60%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系

建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算、决算公开。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金年初均已及时安排到位，资金到位后，按照专项资金的要求，制定严格的目标责任制，年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

救助站干部职工的政治、生活等待遇得到有效落实，提高了救助服务管理水平和保障能力；救助管理服务内容得到有效拓展；加强了救助服务管理机构建设，提高了规范化建设水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。主要原因：年初上级拨入政府性基金收入10万元，用于未成年人保护中心功能设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：事业单位无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 25.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.79 万元。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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；濮阳市救助管理站单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：单位取得的除“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。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。