

景德镇市救助管理站 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市救助管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市救助管理站概况

一、单位主要职责

景德镇市救助管理站是参照公务员法管理的正科级单位，为市民政局参公事业单位，主要负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作。其主要职责：

（一）为“因自身无力解决食宿、无亲友投靠、正在城市流浪乞讨度日的人员”提供救助；

（二）为流浪危重病人和精神病人提供医疗救治；

（三）为流浪未成年人提供救助保护。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、财务科、业务科、未保科和后勤保障科。

本单位年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市救助管理站

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,052.87	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	27.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	39	998.01
	9		九、卫生健康支出	40	22.45
	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	32.41
	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	27.08
	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	
本年收入合计	27	1,080.59	本年支出合计	58	1,079.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.10	年末结转和结余	60	16.74
	30			61	
总计	31	1,096.69	总计	62	1,096.69

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

单位：景德镇市救助管理站

2024 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	
科目名称										
类 科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,080.59	1,079.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
208			社会保障和就业支出	998.65	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20802			民政管理事务	456.90	456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2080201			行政运行	390.22	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2080202			一般行政管理事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.95	65.95	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	37.03	37.03	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	333.39	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	333.39	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	27.08	27.08	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市救助管理站

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,079.96	516.60	563.35			
208			社会保障和就业支出	998.01	461.74	536.27			
20802			民政管理事务	456.27	395.80	60.47			
2080201			行政运行	389.59	389.59				
2080202			一般行政管理事务	3.11	3.11				
2080299			其他民政管理事务支出	63.58	3.11	60.47			
20805			行政事业单位养老支出	65.95	65.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91				
20810			社会福利	27.66		27.66			
2081099			其他社会福利支出	27.66		27.66			
20821			特困人员救助供养	98.11		98.11			
2082101			城市特困人员救助供养支出	98.11		98.11			
20825			其他生活救助	333.39		333.39			
2082501			其他城市生活救助	333.39		333.39			
20899			其他社会保障和就业支出	16.64		16.64			
2089999			其他社会保障和就业支出	16.64		16.64			
210			卫生健康支出	22.45	22.45				
21011			行政事业单位医疗	22.45	22.45				
2101101			行政单位医疗	15.05	15.05				
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221			住房保障支出	32.41	32.41				
22102			住房改革支出	32.41	32.41				
2210201			住房公积金	32.41	32.41				
229			其他支出	27.08		27.08			
22960			彩票公益金安排的支出	27.08		27.08			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	27.08		27.08			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：景德镇市救助管理站

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,052.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	998.01	998.01		
	9		九、卫生健康支出	41	22.45	22.45		
	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	32.41	32.41		
	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	27.08		27.08	
	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				
本年收入合计	27	1,079.96	本年支出合计	59	1,079.96	1,052.87	27.08	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00			
总计	32	1,079.96	总计	64	1,079.96	1,052.87	27.08	

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市救助管理站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	466.39	302	商品和服务支出	48.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.98	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.74	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.28	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.11	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.24	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	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	0.59	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	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.97	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.46	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		467.99	公用经费合计					48.61

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市救助管理站

2024 年度

金额单位：万元

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	27.08	27.08	0.00	27.08	0.00
229			其他支出	0.00	27.08	27.08	0.00	27.08	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	27.08	27.08	0.00	27.08	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.08	27.08	0.00	27.08	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市救助管理站

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市救助管理站

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.18	3.01	3.01
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	2.42	2.42
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	2.42	2.42
3.公务接待费	6	2.00	0.59	0.59
（1）国内接待费	7	——	——	0.59
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	51
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市救助管理站

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1096.69 万元，其中年初结转和结余 16.10 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 1.25%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1080.59 万元，比上年增加 47.53 万元，增长 4.60%，主要原因：流浪乞讨人员救助经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1079.96 万元，占 99.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.63 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1096.69 万元，其中本年支出合计 1079.96 万元，比上年增加 47.10 万元，增长 4.56%，主要原因：流浪乞讨人员救助支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.74 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 3.93%，主要原因：收到退还的 2023 年 7 月 10 日-2023 年 7 月 13 日社工服务费。

本年支出的具体构成：基本支出 516.60 万元，占 47.84%；

项目支出 563.35 万元，占 52.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 626.34 万元，决算数 1079.96 万元，完成年初预算的 172.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 570.40 万元，决算数 998.01 万元，完成年初预算的 174.97%。预决算差异主要原因：年中下达流浪乞讨人员救助经费，流浪乞讨人员救助支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 22.45 万元，决算数 22.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 32.41 万元，决算数 32.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数 1.08 万元，决算数 27.08 万元，完成年初预算的 2502.71%。预决算差异主要原因：下达省级福彩公益金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 466.39 万元，比上年增加 115.28

万元，增长 32.83%，主要原因：发放 2023 年年度绩效，补缴职业年金等。

（二）商品和服务支出 48.61 万元，比上年增加 10.22 万元，增长 26.62%，主要原因：办公支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.60 万元，比上年减少 4.95 万元，下降 75.52%，主要原因：退休人员支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年及上年均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.01 万元，决算数 3.01 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.17 万元，增长 63.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.42 万元，决算数 2.42 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.42 万元,决算数 2.42 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:完成预算执行。决算数比上年增加 1.40 万元,增长 138.34%,主要原因:车辆维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.59 万元,决算数 0.59 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:完成预算执行。决算数比上年减少 0.23 万元,下降 28.50%,主要原因:公务接待人次减少。全年国内公务接待 12 批,累计接待 51 人次,主要是:护送流浪乞讨人员至我站的其他救助站工作人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 48.61 万元,决算数比上年增加 10.22 万元,增长 26.62%,主要原因:办公支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 40.20 万元,其中:政府采购货物支出 15.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.17 万元。授予中小企业合同金额 40.20 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 350万元，占项目支出总额的62.13%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 流浪乞讨人员救助_上级资金（社保科） ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	流浪乞讨人员救助_上级资金（社保科）		
主管部门	景德镇市民政局	实施单位	景德镇市救助管理站

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	得 分
		年度资金总额	0	350	331.486	10	94.71	7
		政府预算资金	0	350	331.485701	—	94.71	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以人为本，为民解困，为民服务的工作理念。积极做好街头流浪乞讨人员救助、管理和解救、保护精神病人和流浪未成年人等工作，保障受助人员利益。通过政府购买辅助性岗位，更好的服务站内流浪乞讨人员，使之尽快回归家庭，回归社会。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	未成年人保护资金使用	≤ 130 万	130	10	10	
			流浪乞讨人员救助资金使用	≤ 220 万	201.49	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助量（人次）	≥ 200 人次	442	5	5	
			寻亲成功数	≥6 次	6	5	5	
			未成年人矫治人数	≥10 人	10	5	5	
		质量指标	未成年矫治率	= 100%	100	5	5	
			流浪乞讨人员救助率	= 100%	100	5	5	
			寻亲成功率	≥ 80%	85	5	5	
		时效指标	护送受助人员返乡及时率	= 100%	100	5	5	
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理系统率	≥ 95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡	及时 送返	基本达 成目标	5	5	

			情况					
			困难群众生活水平情况	有所提升	基本达成目标	5	5	
			微信公众平台关注度	关注人数增长	基本达成目标	5	5	
			失救事故发生率	=0%	0	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	未成年人保护对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90	5	5	
			流浪乞讨救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。本单位此科目主要用于保障机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出。

（四）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）：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。

（五）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）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。本单位此科目主要用于流浪乞讨人员救助等专项支出。

（七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事

业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。