

重庆市垫江县救助管理站 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：负责贯彻落实全县生活无着的流浪乞讨人员救助工作、未成年人救助保护工作，负责儿童福利机构建设管理工作。

（二）机构设置

1. 办公室。负责拟订站内救助管理事业发展规划、综合性文件和机构各种规章制度，承办会议会务，负责单位公文运转、机要保密、档案管理、政务信息、新闻发布、政务值班等工作。负责单位综合治理、信访稳定、安全保卫工作。负责救助事业经费、单位行政经费预决算和日常管理，负责国有资产管理和基建工作。负责单位内部控制、内部审计及其他站内事务。

2. 流浪乞讨救助室。负责全县生活无着落的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作。负责街面巡查、生活救助、医疗救助、教育矫正、返乡救助、临时安置等救助工作。负责全县救助寻亲与回访、救助系统录入与管理、救助档案整理与归档。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县救助管理站（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 669.82 万元，支出总计 669.82 万元。收支较上年决算数减少 103.71 万元，下降 13.4%，主要原因是年中安排的存量资金未作为财政拨款收入。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 109.85 万元，较上年决算数减少 135.44 万元，下降 55.2%，主要原因已完成未成年人保护中心的修建并投入使用。其中：财政拨款收入 109.85 万元，占 100.0%；此外，年初结转和结余 559.97 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 591 万元，较上年决算数增加 275.94 万元，增长 87.6%，主要原因是加快未成年人权益保障落到实处，完善未成年人保护中心的装饰、基础设施配备和保证金支付。其中：基本支出 48.35 万元，占 8.2%；项目支出 542.65 万元，占 91.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 78.82 万元，较上年决算数减少 379.65 万元，下降 82.8%，主要原因是存量资金全部用于未成年人保护中心建设和运行，未成年人保护中心于 2020 年 4 月正式完工并投入使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 669.82 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 103.71 万元，下降 13.4%。主要原因是 2020 未成年人保护中心修建接近尾声，中央和市级拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 109.85 万元，较上年决算数减少 103.44 万元，下降 48.5%。主要原因是年中财政下来的存量资金未作为财政拨款收入。较年初预算数减少 24.92 万元，下降 18.5%。主要原因是未成年人保护中心修建接近尾声，未做预算安排。此外，年初财政拨款结转和结余 559.97 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 591 万元，较上年决算数增加 307.94 万元，增长 108.8%。主要原因是保障未成年人权益，完善未成年人保护中心的装饰、基础设施配备和保证金支付。较年初预算数增加 87.25 万元，增长 17.3%。主要原因是保障未成年人权益，完善未成年人保护中心的装饰、基础设施配备和保证金支付。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 78.82 万元，较上年决算数减少 379.65 万元，下降 82.8%，主要原因是全部用于未成年人保护中心的修建，主体完工并与 2020 年 4 月投入使用。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 0.11 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按财政预算标准执行。教育支出用途主要包括针对流浪乞讨人员开展的教育、行为矫正支出，宣传支出；聘请专业人员对受助人员心理疏导、护理；未成年人活动室装饰以及电脑购置、桌椅、文具、图书等。

(2) 社会保障与就业支出 587.87 万元，占 99.5%，较年初预算数增加 87.25 万元，增长 17.4%，主要原因是用于未成年人保护中心的修建和装饰，并于 4 月完工投入使用，进一步保障未成年人权益。社会保障与就业支出用途主要用于未成年人保护中心的修建费用。

(3) 卫生健康支出 1.37 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按财政预算标准执行。卫生健康支出用途主要用于人员医疗保险交纳。

(4) 住房保障支出 1.65 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按财政预算标准执行。住房保障支出用途主要用于人员住房公积金缴纳。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 48.35 万元。其中：人员经费 39.52 万元，较上年决算数增加 6.34 万元，增长 19.1%，主要原因是人员职级调升，基本工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、职工住房公积金、离退休费。公用经费 8.83 万元，较上年决算数减少 9.28 万元，下降 51.2%，主要原因是我站严控办公经费，公务接待费，公车运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 32 万元，下降 100.0%，主要原因是未成年人保护中心主体修建完成。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32 万元，下降 100.0%，主要原因是未成年人保护中心主体修建完成投入使用。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 3.01 万元，较年初预算数减少 0.61 万元，下降 16.9%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少 0.6 万元，下降 16.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承

担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年数及年初预算数持平，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，与上年数及年初预算数持平，本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费 2.75 万元，主要用于流浪乞讨救助人员返乡安置等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、年检费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 16.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.55 万元，下降 16.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.26 万元，主要用于接待其他站来站护送受助人员的接待支出、接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出、市内其他区县救助站来我处参观学习的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 18.8%，主要原因是单位厉行节约，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 16.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 6 批次 32 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 79.94 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 8.83 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、水费、电费、差旅费、专用材料费等。机关运行经费较上年决算数减少 9.28 万元，下降 51.2%，主要原因是全局人员厉行节约。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是机构不完善，财政局未保障我单位会议经费。本年度培训费支出 0.11 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 124.85 万元。从评价情况来看，除建筑主体保证金和消防整改因故未整改外，其他项目均已有效完成，完成率 100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年未保中心二期建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成未保中心主体建设并投入使用，含二次装修、绿化、围墙附属工程，楼梯、消防通道、会议室、大门装饰。到位项目资金 124.85 万元，均为县级拨付资金，资金到位率 100.0%。已使用未保中心二期建设资金 82.28 万元，执行率达 70%。主要产出和效果：一是完成未保中心建设、装饰，并于 2020 年 4 月投入使用，为未成年人提供专业心理援助、法律援助、教育援助等，二是逐步开展儿童保护理念及儿童保护法律宣传，推进了未成年人保护中心转型升级。发现的问题及原因：资金执行率未达到 100.0%，一是由于主体建筑补修，故延迟主体保证金支付；二是消防整改难度大，耗资大，故取消整改。三是前期预算评估工作不到位，造成资金结余。下一步改进措施：按照市级文件要求加快未保中心二期建设装饰项目启动和实施，一是加快主体补修监管，已完成整改并支付保证金，二是加强监督管理确保完成各项服务指标。

2020 年中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

专项名称	未保中心二期建设					自评总分 (分)	100		
业务主管部门	垫江县民政局					联系人及电话	刘元建 023-74520879		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执 行 率 (%)	执 行 率 得 分	
	年度总金额	124.85		124.85		82.28	70%	9	
	其中：市级支出	县级 124.85		县级 124.85				/	
	补助区县							/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案，填写调整后的目标)					全年目标实际完成情况			
	1. 完成未保中心建设并投入使用，为未成年人提供专业心理援助、法律援助、教育援助等，2. 开展儿童保护理念及儿童保护法律宣传，实现未成年人保护中心的转型升级。					1. 完成未保中心建设并于 2020 年 4 月投入使用，为未成年人提供专业心理援助、法律援助、教育援助等，2. 逐步开展儿童保护理念及儿童保护法律宣传，推进未成年人保护中心转型升级。			
绩效 指标	指标名称	计 量 单 位	年 度 指 标 值	调 整 后 指 标 值 (未 调 不 填)	全 年 完 成 值	得分系数 (%)	权重 (分)	指 得 标 得 分	核 心 指 标 (填 是 或 否)
	产出指标-数量 指标-建设面积	m²	2000 m²		2000 m²	100.0%	10	10	是
	产出指标-质量 指标-未保中心 建设达标率	%	100.0%		100.0%	100.0%	10	10	是
	产出指标-成本 指标-绿化、围墙 附属工程经费	万元	24.9		24.9	100.0%	10	10	是
	产出指标-成本 指标-二次装修	万元	57.95		57.95	100.0%	30	30	是

	经费、楼梯、消防通道经费、会议室、大门装饰经费								
	产出指标-成本指标-主体工程质保金	万元	15		15	100.0%	5	0	是
	产出指标-成本指标-消防整改技工费	万元	27		27	100.0%	5	0	是
	产出指标-时效指标-完工时间	—	2020.2.20		2020.12.20	100.0%	10	10	是
	效益指标-社会效益指标-未成年人基本生存权益	—	得以保障		得以保障	100.0%	5	5	否
	效益指标-可持续影响指标-流浪未成年人心理教育	—	不断完善		不断完善	100.0%	5	5	否
	满意度指标-服务对象满意度指标-工作满意度	—	≥90%		≥90%	100.0%	10	10	是
未 完 成 或 目 标 较 多 的 原 因 及 其 改 进 措 施 说 明	1. 主体质保金未支付原因:主体建筑楼顶漏水补修,故经请示领导后延迟保证金支付; 2. 消防未支付原因:消防整改难度大,耗资大,故经请示领导后取消整改								

2. 绩效自评报告或案例

本单位为委托第三方开展绩效自评,无绩效评价结果。

(三) 重点绩效评价结果

本单位为委托第三方开展重点绩效自评,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74520879

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县救助管理站		2020 年度		公开 01 表 单位：万元	
收入		支出			
项目		决算数	功能分类科目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		109.85	一、一般公共服务支出		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.00	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收		0.00	三、国防支出		0.00

入			
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.11
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	587.87
		九、卫生健康支出	1.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	109.85	本年支出合计	591.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	559.97	年末结转和结余	78.82
总计	669.82	总计	669.82

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县救助管理站

2020 年度

公开 02 表
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	其 他 收 入
功能 分类 科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小 计	其 中 ：			

						教育 收费		收 入	
合计		109. 85	109. 85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205	教育支出	0.11	0.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20508 03	培训支出	0.11	0.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	106. 72	106. 72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20802	民政管理事务	40.2 2	40.2 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20802 01	行政运行	40.2 2	40.2 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.20	2.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.07	1.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20820	临时救助	63.2 3	63.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20820 02	流浪乞讨人员救助支出	63.2 3	63.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011 01	行政单位医疗	1.37	1.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	1.65	1.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	1.65	1.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102 01	住房公积金	1.65	1.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县救助管理站

2020 年
度

单位：万元

项目	本年支	基	项目	上	经	对附属单
----	-----	---	----	---	---	------

功能 分类 科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	出合计	本 支 出	支出	缴 上 级 支 出	营 支 出	位补助支 出
合计		591.00	48. 35	542. 65	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	0.11	0.1 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.1 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20508 03	培训支出	0.11	0.1 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	587.88	45. 22	542. 66	0.0 0	0.0 0	0.00
20802	民政管理事务	41.95	41. 95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20802 01	行政运行	41.95	41. 95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.2 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.20	2.2 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.07	1.0 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20810	社会福利	451.26	0.0 0	451. 26	0.0 0	0.0 0	0.00
20810 01	儿童福利	451.26	0.0 0	451. 26	0.0 0	0.0 0	0.00
20820	临时救助	91.40	0.0 0	91.4 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20820 02	流浪乞讨人员救助支出	91.40	0.0 0	91.4 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.3 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.3 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011 01	行政单位医疗	1.37	1.3 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	1.65	1.6 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	1.65	1.6 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102 01	住房公积金	1.65	1.6 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开部门：重庆市垫江县救助管理站

2020 年
度

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	109.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	587.87	587.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		出			0	00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.65	1.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	109.85	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	559.97	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	559.97	本年支出合计	591.00	591.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	78.82	78.82	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	669.82	总计	669.82	669.82	0.00	0.00

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县救助管理站

2020 年
度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		559.97	109.85	591.00	48.35	542.65	78.82
205	教育支出	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.98	106.	587.	45.2	542.	78.8

			72	88	2	66	2
20802	民政管理事务	1.73	40.2 2	41.9 5	41.9 5	0.00	0.00
20802 01	行政运行	1.73	40.2 2	41.9 5	41.9 5	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.00	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
20810	社会福利	451.26	0.00	451. 26	0.00	451. 26	0.00
20810 01	儿童福利	451.26	0.00	451. 26	0.00	451. 26	0.00
20820	临时救助	106.99	63.2 3	91.4 0	0.00	91.4 0	78.8 2
20820 02	流浪乞讨人员救助支出	106.99	63.2 3	91.4 0	0.00	91.4 0	78.8 2
210	卫生健康支出	0.00	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	0.00	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	0.00	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县救助管理站

2020 年
度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	39.52	302	商品和服务支出	8.83	310	资本性支出	0.00

30101	基本工资	7.55	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.77	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.20	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30221	专用材料费	0.00	31022	对企业补助	0.00

3			8					
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		39.52	公用经费合计					8.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市垫江县救助管理站

2020 年度

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县救助管理站

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	8.83
（一）支出合计	3.62	3.01	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	8.83
2. 公务用车购置及运行维护费	3.30	2.75	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.30	2.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.32	0.26	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.26	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用	0

(辆)			设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	6	六、政府采购支出信息	—
其中:外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	32	1. 政府采购货物支出	0.00
其中:外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中:授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.11		

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县救助管理站		2020 年度		公开 09 表 单位：万元	
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
合计					

备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算,故本表为空。