

2022 年度

四川省乐山市救助管理站

决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市救助管理站主要职责包括负责外省市流入乐山和本市的流浪乞讨人员的救助管理、医疗救治、教育安置、跨省、市护送及在全市范围内开展各类未成年人保护工作及指导促进各未成年人救助服务机构业务工作，并为本市内遭受家庭暴力迫害对象提供临时紧急庇救服务。

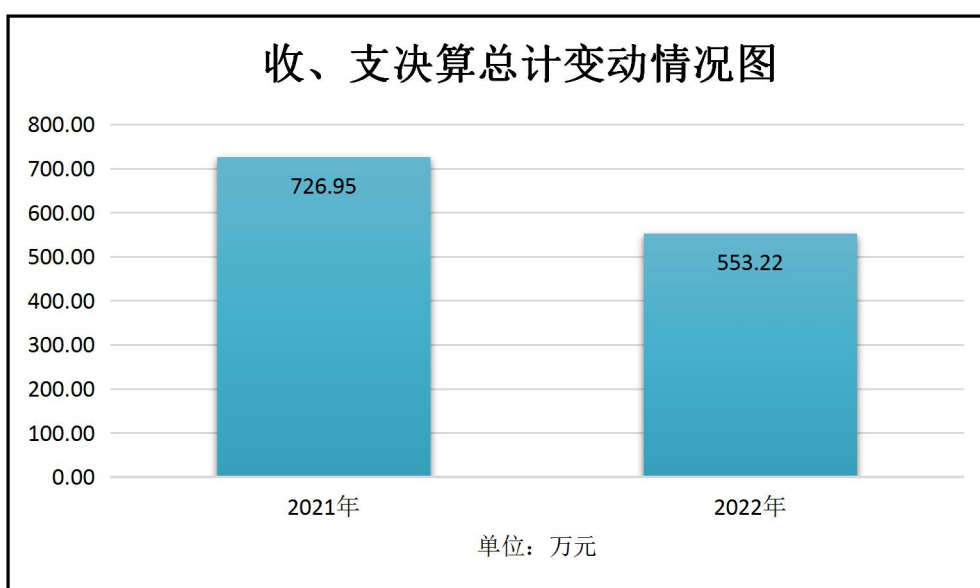
二、机构设置

乐山市救助管理站为乐山市民政局下属的二级预算单位，公益一类事业单位。根据职责分工，救助站内设办公室、业务科、社工科、安全管理科 4 个科室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

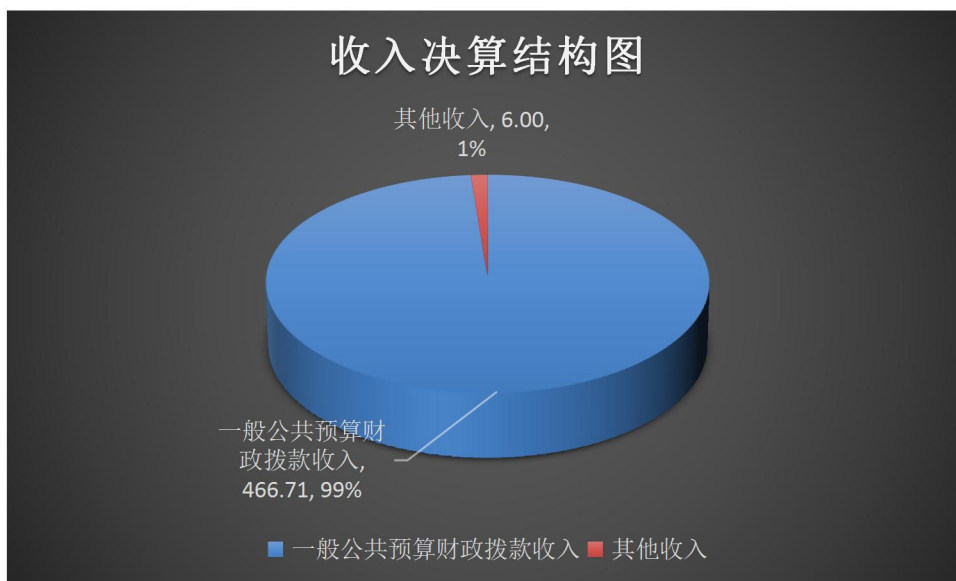
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 553.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 173.73 万元，下降 23.9%。主要变动原因是项目支出减少。



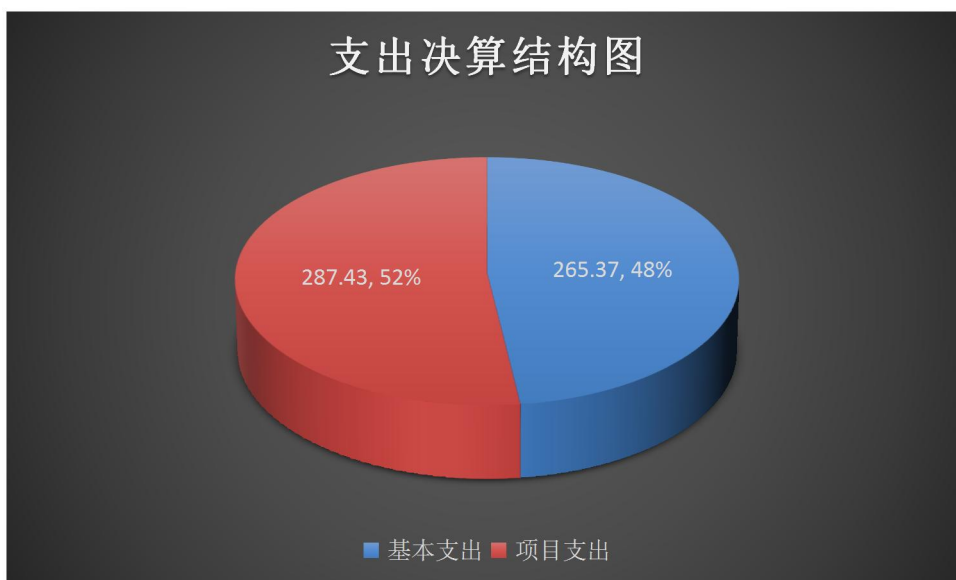
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 472.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 466.71 万元，占 98.7%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 1.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



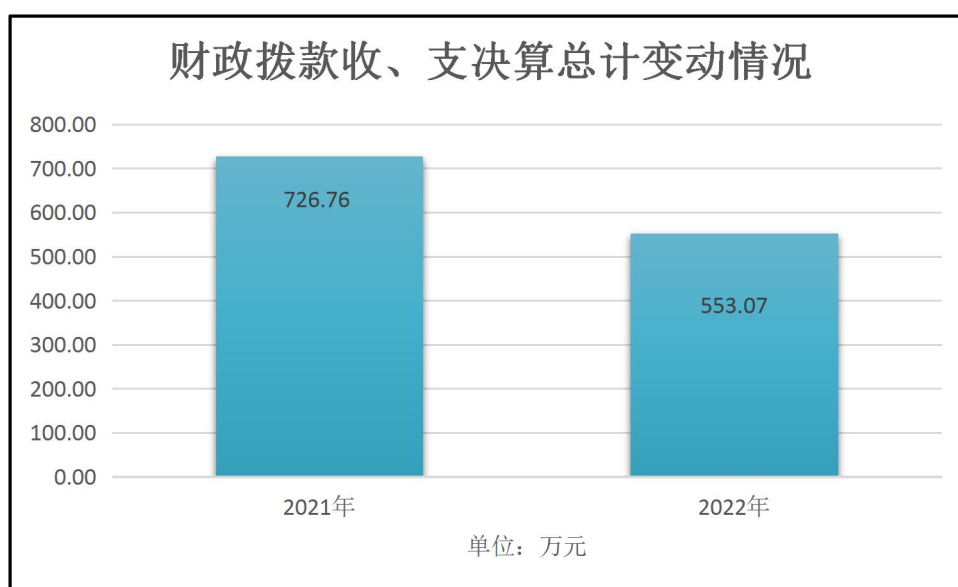
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计552.8万元，其中：基本支出265.37万元，占48%；项目支出287.43万元，占52%；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

2022年财政拨款收、支总计553.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少173.69万元，下降23.9%。主要变动原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

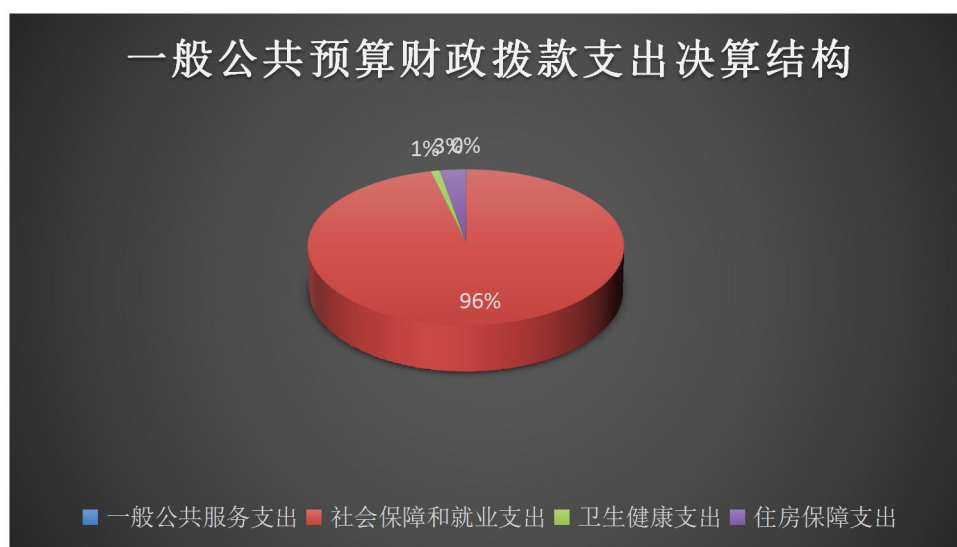
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出538.73万元，占本年支出合计的97.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.08万元，下降11.7%。主要变动原因是项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出538.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出518.46万元，占96.2%；卫生健康支出5.29万元，占1%；住房保障支出14.99万元，占2.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为538.73，完成预算100%。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11.77万元，完成预算100%。

2. 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6.25万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为84.42万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为6.30万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为254.12万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为155.60万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 265.37 万元，其中：

人员经费 215.5 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.87 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、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

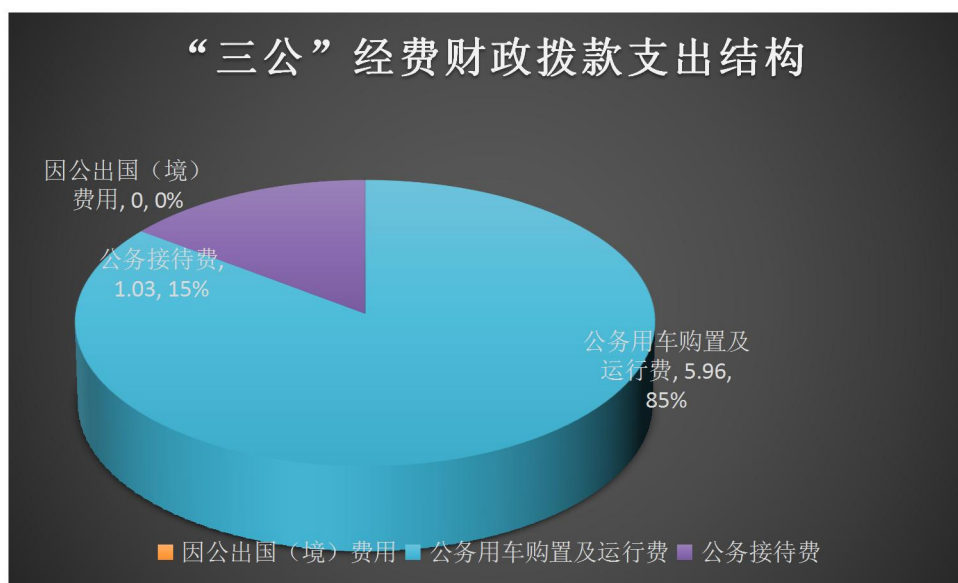
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%，较上年减少 4.5 万元，下降 39.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 5.96 万元，占 85.3%；公务接待费支出决算 1.03 万元，

占 14.7%。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。因公出国(境)支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.96 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 3.58 万元，下降 37.5%。主要原因是单位业务量减少。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 5.96 万元。主要用于护送返乡工作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 1.03 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.91 万元，下降 46.9%。主要原因是单位业务量减少。其中：

国内公务接待支出 1.03 万元，主要用于接待护送救助人员来乐的工作人员。国内公务接待 16 批次，151 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.03 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 14.07 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市救助管理站采购支出总额 5.39 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.39 万元。主要用于公务用车运行维护。

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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山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流浪乞讨人员返乡救助、医疗救助、主动救助、未成年人社会保护等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对项目（困难群众救助补助项目、智能救助系统运维项目）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指用于其他社会福利的彩票公益金支出。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指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。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称:	智能救助管理系统运维项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市救助管理站				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.69	0.69	1				
其中：财政拨款	0.69	0.69	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人像+智能救助信息管理平台，包括人像采集单位、人像比对库、数据统计展板、信息系统统计发布平台和智能数据库终端管理设备等			项目已支付验收			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	视频在本单位覆盖面积	=5045 平方米	=5045 平方米	20	20	
		识别救助人员护送返乡人数	≥20 人	≥20 人	10	10	
		智能系统全年识别救助人员人次	≥1500 人/次	≥1500 人/次	20	20	
		视频存放时间	≥90 日	≥90 日	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥98%	≥98%	20	20	

项目名称:	困难群众救助补助资金		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市救助管理站			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	172.421472		172.421472		1		
其中:财政拨款	172.421472		172.421472		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障外省市流入乐山的流浪乞讨人员的救助管理、医疗救治,教育安置、跨省、市护送及未成年人保护工作等正常开展。			项目已支付验收			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	受助人员数量	≥500个	≥500个	50	50	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障救助工作正常开展	优良中低差	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目名称:	未成年人救助保护中心功能建设及购买服务项目		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市救助管理站			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.3		6.3		1		
其中:财政拨款	6.3		6.3		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为改善受助人员生活环境,我站争取资金作为未成年社会保护中心维修改造及设备购置经费,该项目于2021年12月实施完成。共购置5台格力空调用于改善受助人员生活环境。目前空调正常使用,贷款已支付。			项目已支付验收			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	救助区专用设备购置数量	=5个(台、套、件、辆)	=5个(台、套、件、辆)	40	40	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	救助区受助人员使用改善居住环境	优良中低差	优	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障救助工作正常开展情况	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目名称:	物业管理费(乐山市救助管理站)		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市救助管理站			
项目资金(万元)							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		36.196535	28.232835	0.779987228			
其中:财政拨款		36.196535	28.232835	0.779987228			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障流浪乞讨人员日常生活照料及生活服务			项目已支付验收			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					97.8	97.8	
预算执行率(10分)			100%		7.8	7.8	
产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=5045平方米	=5045平方米	20	20	
		物业服务流浪乞讨人次	≥1000人/次	≥1000人/次	10	10	
		物业工作人员数量	≥10人	≥10人	10	10	
		物业服务年数	=1年	=1年	5	5	
	质量指标	物业服务质量	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	物业管理费用	=36.23万元	=36.23万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障流浪乞讨人员救助工作稳步开展的情况下,节省财政开支	高中低	高	10	10	
	社会效益指标	提高单位服务质量,保障流浪乞讨人员救助工作持续开展	高中低	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	流浪乞讨人员救助满意度	=100%	=100%	10	10	

项目名称:	市级彩票公益金（乐山市救助管理站）		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市救助管理站			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6		6		1		
其中：财政拨款	6		6		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为改善受助人员居住环境，我站对站内卫生间墙面，地面进行维修改造。 该项目已验收合格。			项目已支付验收			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	改造卫生间个数	≥5个	≥5个	40	40	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	救助区受助人员使用改善 居住环境	优良中低差	优良中低差	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障救助工作正常开展	优良中低差	优良中低差	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐山市救助管理站

金额单位：万元

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	466.71	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	6.00	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	518.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	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	14.99
	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	14.07
	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	472.71	本年支出合计	58	552.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.52	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
总计	31	553.22	总计	62	553.22

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

公开 02 表

单位：乐山市救助管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.71	472.71					
208	社会保障和就业支出	446.44	446.44					
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
20810	社会福利	84.42	84.42					
2081099	其他社会福利支出	84.42	84.42					
20820	临时救助	254.12	254.12					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.12	254.12					
20899	其他社会保障和就业支出	89.88	89.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	89.88	89.88					
210	卫生健康支出	5.29	5.29					
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
221	住房保障支出	14.99	14.99					
22102	住房改革支出	14.99	14.99					
2210201	住房公积金	14.99	14.99					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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
金额单位：万元

单位：乐山市救助管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.80	265.37	287.43			
208	社会保障和就业支出	518.46	245.10	273.35			
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
20810	社会福利	84.42		84.42			
2081099	其他社会福利支出	84.42		84.42			
20820	临时救助	260.42	225.20	35.22			
2082001	临时救助支出	6.30		6.30			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.12	225.20	28.92			
20899	其他社会保障和就业支出	155.60	1.88	153.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	155.60	1.88	153.71			
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
221	住房保障支出	14.99	14.99				
22102	住房改革支出	14.99	14.99				
2210201	住房公积金	14.99	14.99				
229	其他支出	14.07		14.07			
22960	彩票公益金安排的支出	14.07		14.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.07		14.07			

注：本表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

公开 04 表

单位：乐山市救助管理站

金额单位：万元

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	466.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	518.46	518.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	14.99	14.99		
	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	14.07		14.07	
	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	472.71	本年支出合计	59	552.80	538.73	14.07	
年初财政拨款结转和结余	28	80.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	29	72.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	553.07	总计	64	553.07	539.00	14.07	

注：本表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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：乐山市救助管理站

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		538.73	265.37	273.36	14.07		14.07			
301	工资福利支出	2		208.16	208.16							
30101	基本工资	3		50.33	50.33							
30102	津贴补贴	4		8.64	8.64							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		33.71	33.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		11.77	11.77							
30109	职业年金缴费	9		6.25	6.25							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		5.29	5.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		1.88	1.88							
30113	住房公积金	13		14.99	14.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		75.31	75.31							
302	商品和服务支出	16		246.29	49.87	196.42	14.07		14.07			
30201	办公费	17		5.02	5.02							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20										
30205	水费	21		1.89	1.39	0.50						
30206	电费	22		6.43	1.43	5.00						
30207	邮电费	23		2.94	2.94							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		28.23		28.23						
30211	差旅费	26		13.35	1.53	11.82						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		51.41	1.95	49.45						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		1.03	1.03							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		65.87	10.87	55.00						
30227	委托业务费	37		44.27	1.55	42.72	7.63		7.63			
30228	工会经费	38		4.39	4.39							
30229	福利费	39		2.26	2.26							
30231	公务用车运行维护费	40		5.96	5.96							
30239	其他交通费用	41		0.04	0.04							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		13.21	9.51	3.70	6.45		6.45			
303	对个人和家庭的补助	44		77.97	7.34	70.63						
30301	离休费	45										

30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		0.89	0.89							
30306	救济费	50		70.63	70.63							
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		6.45	6.45							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										

30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75		6.30		6.30						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78		6.30		6.30						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										

31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

单位：乐山市救助管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		538.73	265.37	273.36
208	社会保障和就业支出	518.46	245.10	273.35
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
20810	社会福利	84.42		84.42
2081099	其他社会福利支出	84.42		84.42
20820	临时救助	260.42	225.20	35.22
2082001	临时救助支出	6.30		6.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.12	225.20	28.92
20899	其他社会保障和就业支出	155.60	1.88	153.71
2089999	其他社会保障和就业支出	155.60	1.88	153.71
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
221	住房保障支出	14.99	14.99	
22102	住房改革支出	14.99	14.99	
2210201	住房公积金	14.99	14.99	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：乐山市救助管理站

项目		工资福利支出											商品和服务支出											对个人和家庭的补助				资本性支出						
		合计	小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	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	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	救济费	其他个人和家庭的补助支出	小计	专用设备购置
科目代码	科目名称	1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	15	16	17	21	22	23	25	26	28	32	36	37	38	39	40	41	43	44	49	50	56	75	78
	合计	538.73	208.16	50.3	8.64	33.7	11.7	6.25	5.29	1.88	14.9	75.3	246.29	5.02	1.89	6.43	2.94	28.3	13.5	51.41	1.03	65.8	44.2	4.39	2.26	5.96	0.04	13.2	77.9	0.89	70.6	6.45	6.30	6.30
208	社会保障和就业支出	518.46	187.89	50.3	8.64	33.7	11.7	6.25		1.88	75.3	246.29	5.02	1.89	6.43	2.94	28.2	13.3	51.40	1.03	65.8	44.2	4.39	2.26	5.96	0.04	13.2	77.9	0.89	70.6	6.45	6.30	6.30	

99	支出	.60	8							88			.51	50	00							76		.0	.5							70	.2	.2					
																								0	5														
208	其他社会保障和就	155	1.8							1.			123	0.	5.								48.	55	10								3.	30	30				
999	业支出	.60	8							88			.51	50	00								76	.0	.5							70	.2	.2					
																								0	5														
210	卫生健康支出	5.2	5.2							5.																													
		9	9							29																													
210	行政事业单位医疗	5.2	5.2							5.																													
		9	9							29																													
210	事业单位医疗	5.2	5.2							5.																													
		9	9							29																													
221	住房保障支出	14.	14.								14																												
		99	99								.9																												
											9																												
221	住房改革支出	14.	14.								14																												
		99	99								.9																												
											9																												
221	住房公积金	14.	14.								14																												
		99	99								.9																												
											9																												

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：乐山市救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.16	302	商品和服务支出	49.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.33	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.71	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.51			
人员经费合计		215.50	公用经费合计				49.87	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：乐山市救助管理站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		201.34	273.36
208	社会保障和就业支出	201.34	273.35
20810	社会福利	84.42	84.42
2081099	其他社会福利支出	84.42	84.42
20820	临时救助	28.92	35.22
2082001	临时救助支出		6.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.92	28.92
20899	其他社会保障和就业支出	88.00	153.71
2089999	其他社会保障和就业支出	88.00	153.71

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项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：乐山市救助管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.08	6.00	14.07		14.07	
229	其他支出	8.08	6.00	14.07		14.07	
22960	彩票公益金安排的支出	8.08	6.00	14.07		14.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.08	6.00	14.07		14.07	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位：乐山市救助管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

单位：乐山市救助管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位：万元

单位：乐山市救助管理站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.99		5.96		5.96	1.03	6.99		5.96		5.96	1.03

