2018年度

大竹县救助管理站部门决算公开

目录

公开时间：2019年11月21日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)6

[附件2 1](#_Toc15396617)6

[第五部分 附表 1](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 1](#_Toc15396619)9

二、[收入总表 1](#_Toc15396620)9

三、[支出总表 1](#_Toc15396621)9

四、[财政拨款收入支出决算总表 1](#_Toc15396622)9

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 1](#_Toc15396623)9

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc15396624)9

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc15396625)9

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1](#_Toc15396626)9

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1](#_Toc15396627)9

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396628)9

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc15396629)9

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396630)9

十三、[国有资本经营预算支出决算表 1](#_Toc15396631)9

# 第一部分 部门概况

##  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大竹县救助管理站承担对城市生活无着的流浪乞讨人员护理护送与安置，老年人，残疾人，未成年人的教育矫治，心理干预，康复培训，危重病人，精神病人的救治，通讯联系，寻人服务和提供返乡凭证的服务工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我站主要完成了对城市生活无着的流浪乞讨人员救助、管理和教育工作,救助流浪乞讨人员3900人次（其中救助危重病人，精神病人2054人次）。

##  二、机构设置

 大竹县救助管理站系民政局下属单位，为全额拨款一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计693.96万元。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计693.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入693.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**一般公共预算财政拨款收入，占100%**

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计693.96万元，其中：基本支出83.96万元，占12.1%；项目支出610万元，占87.9%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**12.1%**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**87.9%**

2018年财政拨款收、支总计693.96万元。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出693.96万元，占本年支出合计的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出693.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出693.96万元，占100%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**社会保障和就业（类）支出，占100%**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为693.96，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为8.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）: 支出决算为685.81万元，完成预算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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出83.96万元，其中：

人员经费62.09万元，主要包括：基本工资24.71万元、津贴补贴16.34万元、奖金8万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.15万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出4.89万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。

公用经费21.87万元，主要包括：办公费1.65万元、印刷费0.37万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.08万元、电费0.57万元、邮电费0.87万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.36万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.53万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.86万元、劳务费1.87万元、委托业务费0万元、工会经费1.39万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他交通费0.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.69万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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7.6万元，占89.83%；公务接待费支出决算0.86万元，占10.17%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**10.17%**

**89.83%**

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.6万元,完成预算100%。

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，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出7.6万元。主要用于护送救助受助人员，精神病人返乡安置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。

1. 公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：执行救助任务及管理接待支出0.86万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年政府性基金预算支出决算数为0。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“流浪乞讨人员救助”1个项目绩效目标实际完成情况。

流浪乞讨人员救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数610万元，执行数为610万元，完成预算的100%。通过项目实施，我站始终坚持自愿求助、快速救助，标准相对统一，特事特办原则，切实做好了流浪乞讨人员救助管理工作，充分发挥了专项救助资金的应有效益。，发现的主要问题：一是受助人员医疗救助难度大。二是寻亲力度不够，寻亲方式单一。三是未成年人保护工作刚刚起步，无房屋、无编制，管理力度和资金投入力度明显不够。下一步改进措施：一是进一步加强助资金管理。二是进一步加强救助站内管理制度。三是进一步加强未成年人保护工作。四是进一步加大寻亲力度。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 流浪乞讨人员救助 |
| 预算单位 | 大竹县救助管理站 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 610万元 | 执行数: | 610万元 |
| 其中-财政拨款: | 610万元 | 其中-财政拨款: | 610万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成全县流浪乞讨人员救助工作 | 完成全县流浪乞讨人员生活、医疗等救助工作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成2018年流浪乞讨人员救助 | 3900人次 | 3900人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 救助率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 生活费、医疗费、临时安置费、返乡费 | 12元/人、70元/人/天、1200人/月、300元人/天 | 12元/人、70元/人/天、1200人/月、300元人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 给社会发展带来良好影响 | 流浪乞讨人员减少 | 流浪乞讨人员减少 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助人员满意度 | 100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门自行组织对流浪乞讨人员救助项目开展了绩效评价，《大竹县救助管理站项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，大竹县救助管理站执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，大竹县救助管理站政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用设施设备。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2018年12月31日，大竹县救助管理站共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……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）。

1. **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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

10.社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）：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。

11.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。

12.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。

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.“三公”经费：指部门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。

附件2

2018年流浪乞讨人员救助

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据绩效评价的要求，我站对2018年部门流浪乞讨人员救助项目开展绩效，严格落实省、市、县绩效管理工作的有关规定，成立了绩效评价工作领导小组，对照评价方案进行研究和布署，由单位负责人牵头、各股室全程参与，按照评价方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项抓落实。在评价过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

资金绩效目标完成情况方面：2018年度，我站共拨付救助资金610万元，其中：中央资金310万元，县级匹配300万元。生活救助61.2万元，医疗救助428.68万元，返乡救助68.6万元，其他救助51.52万元。

绩效目标完成情况方面：专项资金执行率99.88%，基本上实现生活、医疗、返乡、安置以及未成年救助保护等的全覆盖，发挥了临时性社会救助的作用，对改善民生、促进社会和谐稳定具有重大意义。

 （二）绩效分析

1、项目决策

我站始终把建立完善制度作为一项经常性工作来抓，在认真执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的基础上，进一步完善了流浪乞讨人员救助补助资金管理办法，按照满足救助人员基本需要原则，规范了资金申请、审核、审批和发放程序，重点抓好了救助人员申请、经办人员受理、分管负责人审核和主要负责人审批四个关键环节，坚持多人会签，有效杜绝了违规操作，实现了资金发放按流程、按制度运行，切实规范了专项资金使用程序。

2、项目管理

从项目资金的使用情况来看，我站严格做到了专项资金用途一致、使用对象一致、救助标准一致、救助资金审批程序一致 “四个一致”。做到了专款专用，安全运行，充分发挥了中央财政流浪乞讨人员救助补助资金的应有效益，维护了流浪乞讨人员的合法权益，促进了社会稳定和谐。

3、项目绩效

我站始终坚持自愿求助、快速救助，标准相对统一，特事特办原则，切实做好了流浪乞讨人员救助管理工作，充分发挥了专项救助资金的应有效益。

2018年，救助流浪乞讨人员3900人次（其中救助危重病人，精神病人2054人次）。中央财政救助补助资金310万元，县财政配套300万元，救助资金支出合计610万元。

1. 存在主要问题

一是受助人员医疗救助难度大。二是寻亲力度不够，寻亲方式单一。三是未成年人保护工作刚刚起步，无房屋、无编制，管理力度和资金投入力度明显不够。

1. 相关措施建议

 （一）进一步加强救助资金管理，一是坚持标准，规范程序，严格按照《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》规定，管理使用好中央专项救助资金。二是坚持财务内审制度，每季度一次。三是加强资金的严格监管。

 （二）进一步加强救助站内管理制度。严格落实救助站领导带班、定时检查、24小时值班、定时巡查等工作制度，及时发现问题，消除各类安全隐患。加强站内工作人员教育，树立周到、耐心、视求助人为亲人的服务理念。

 （三）进一步加强未成年人保护工作，尽最大努力争取项目，争取资金，完善未成年人保护相关工作，加大未成年人保护工作的宣传力度，为我县未成年人保护工作打下更加坚实的基础。

 （四）进一步加大寻亲力度。目前，我们虽联系公安部门完成了大多数流浪无主的乞讨人员DNA信息采集工作和网上寻亲工作，但寻亲力度还需加大，寻亲方式还需创新。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表