

2019 年中山市救助管理站 部门决算

目 录

第一部分 中山市救助管理站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市救助管理站 2019 年部门决算表

- 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 中山市救助管理站 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市救助管理站概况

（一） 部门主要职责

中山市救助管理站是主管流浪乞讨救助工作的职能部门，主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规。
- 2、负责全市符合救助对象规定的流浪乞讨人员的救助管理和流浪未成年人的接收、救助、教育和保护工作。
- 3、贯彻落实市委、市政府在社会保障工作中交给的社会救助任务。
- 4、承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据市编委办《关于印发中山市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]290号），本部门内设4个股室。分别是：

1. 办公室

负责党务、人力资源管理、财务、文秘、保密、档案和后勤保障等工作。

2. 业务股

负责被救助人员的进出站登记、入册；负责救助资料的统计

上报和对外咨询服务；负责联系被救助人员亲属、单位或户籍所在地人民政府接领被救助人员；组织护送被救助人员离站返乡。

3. 管理教育股

负责对被救助人员的甄别、审查、日常管理、思想政治教育及站内安全保卫工作；负责被救助人员的医疗卫生工作。

4. 流浪未成年人救助保护股负责站内流浪未成年人的生活、教育、安置、救助工作。

第二部分 中山市救助管理站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1550.52	一、一般公共服务支出	27	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	636.48	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1551.16
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	636. 48
本年收入合计	23	2188. 41	本年支出合计	49	2188. 41

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2188.41	总计	52	2188.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 中山市救助管理站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2188.41	2186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1551.16	1549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20802	民政管理事务	84.70	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2080299	其他民政管理事务支出	84.70	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20805	行政事业单位离退休	273.34	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.06	201.06	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	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市救助管理站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2188.41	2186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	909.51	909.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	833.52	833.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市救助管理站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2188.41	1103.46	1084.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1551.16	1103.46	447.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.34	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.06	201.06	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	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市救助管理站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2188.41	1103.46	1084.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	909.51	830.12	79.39	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	833.52	830.12	3.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	283.60	0.00	283.60	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	283.60	0.00	283.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	636.48	0.00	636.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	636.48	0.00	636.48	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	636.48	0.00	636.48	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1550.52	一、一般公共服务支出	28	0.78	0.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	636.48	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1549.74	1549.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	636.48	0.00	636.48
本年收入合计	23	2186.99	本年支出合计	50	2186.99	1550.52	636.48
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2186.99	总计	54	2186.99	1550.52	636.48

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市救助管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1550.52	1103.46	447.05
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	1549.74	1103.46	446.27
20802	民政管理事务	83.28	0.00	83.28
2080299	其他民政管理事务支出	83.28	0.00	83.28
20805	行政事业单位离退休	273.34	273.34	0.00
2080502	事业单位离退休	201.06	201.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00
20810	社会福利	909.51	830.12	79.39

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市救助管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1550.52	1103.46	447.05
2081005	社会福利事业单位	833.52	830.12	3.40
2081099	其他社会福利支出	75.99	0.00	75.99
20820	临时救助	283.60	0.00	283.60
2082001	临时救助支出	283.60	0.00	283.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门： 中山市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.71	302	商品和服务支出	70.03
30101	基本工资	87.36	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	417.26	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	165.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	7.58
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	60.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	207.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	128.60	30217	公务接待费	2.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.88	30227	委托业务费	2.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90
30309	奖励金	8.85	30229	福利费	3.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30399	其他对个人和家庭的补助	58.07	30239	其他交通费用	19.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.77
			31003	专用设备购置	0.67
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.89
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1028.11		公用经费合计	75.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市救助管理站

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
7.10	0.00	3.50	0.00	3.50	3.60	5.93	0.00	3.47	0.00	3.47	2.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市救助管理站

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	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	636.48	636.48	0.00	636.48	0.00
229	其他支出	0.00	636.48	636.48	0.00	636.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	636.48	636.48	0.00	636.48	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	636.48	636.48	0.00	636.48	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。

第三部分 中山市救助管理站 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市救助管理站 2019 年度总收入 2188.41 万元，其中本年收入 2188.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1550.52 万元，比上年决算数增加 286.91 万元，增长 22.7%，主要变动情况：一是人员经费的政策性调增，二是 2019 年救助对象比上年增加导致救助经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 636.48 万元，比上年决算数增加 141.49 万元，增长 28.6%，主要变动情况：2019 年精神障碍患者救助对象增加导致救助经费增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.42 万元，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 100.0%，主要变动情况：收取物业管理服务履约保证金。

（二）年度支出总体情况

中山市救助管理站 2019 年度总支出 2188.41 万元，其中本年支出 2188.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1103.46 万元，比上年决算数增加 349.6 万元，

增长 46.4%，主要变动情况：主要是人员经费的政策性调增。

2. 项目支出 1084.95 万元，比上年决算数增加 80.22 万元，增长 8.0%，主要变动情况：2019 年救助对象比上年增加导致救助经费相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市救助管理站 2019 年度财政拨款收入合计 2186.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1550.52 万元，比上年决算数增加 286.91 万元，增长 22.7%；主要变动情况：一是人员经费的政策性调增，二是 2019 年救助对象比上年增加导致救助经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 636.48 万元，比上年决算数增加 141.49 万元，增长 28.6%；主要变动情况：2019 年精神障碍患者救助对象增加导致救助经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市救助管理站 2019 年度财政拨款支出合计 2186.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1550.52 万元，比年初预算数增加 644.87 万元，增长 71.2%；主要变动情况：一是人员经费的政策性调增，二是 2019 年救助对象比上年增加导致救助

经费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 636.48 万元，比年初预算数减少 173.52 万元，下降 21.4%，主要变动情况：实际救助对象人数比年初预算数减少。

三、2019 年度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

中山市救助管理站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.93 万元，完成预算 7.1 万元的 83.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.47 万元，完成预算 3.5 万元的 99.1%；公务接待费支出决算为 2.46 万元，完成预算 3.6 万元的 68.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.47 万元，占 58.5%；公务接待费支出 2.46 万元，占 41.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无产生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.47 万元，2019 年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于护送救助人员离站返乡。

3. 公务接待费支出 2.46 万元，主要用于国内各地救助站间业务往来接待。2019 年，我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 177 人，主要包括与国内各地救助站开展接送救助对象的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 75.36 万元，比预算数减少 81.86 万元，降低 52.07%。主要增减变动情况是：一是决算公开与预算公开统计口径不一致，导致 2019 年机关运行经费支出决算数比预算数少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费、差旅费、公务接待费、设备购置费等全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 92.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.27 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是护送救助人员离站返乡。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 128.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.76%；组织对 2019 年度流浪精神障碍患者后续治疗经费共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 636.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门今年暂未开展 2019 年项目重点绩效评价工作和部门（单位）整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了专用设备购置费、政府购买服务（辅助工作）、物业管理费、流浪精神障碍患者后续治疗经费共 4 个项目绩效自评。

“专用设备购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“专用设备购置费”项目自评得分为 99 分，项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.4 万元，实际完成预算的 97.14%。支出目标实现程度及绩效：已完成采购 1 台全自动洗衣机，通过采购全自动洗衣机为站内长滞留救助人员提供日常洗衣，保障个人卫

生，提高生活质量。发现的主要问题及原因：采取货比三家进行采购，最终以同款产品最低价购入，比预算价格低 1000 元。下一步改进措施：继续完善采购程序，提高采购质量。

“政府购买服务（辅助工作）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“政府购买服务（辅助工作）”项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 83.2 万元，执行数为 70.77 万元，实际完成预算的 85.06%。支出目标实现程度及绩效：一是通过政府购买服务，聘请 16 名工作人员协助开展救助管理工作，以“三班倒”工作模式，24 小时接待服务，确保在中山辖区内流浪人员得到求助。二是辅助岗位人员协助开展救助管理工作，以高效高质量运行，推动中山救助工作和谐发展，提升社会包容力。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度项目，与汉普人力资源有限公司购买服务 16 人，实际 1-8 月份到岗 13 人，因未能派足人员到岗，致使项目资金未能如期足额支出。下一步改进措施：一是着力完善合同内容，加强与汉普公司沟通，督促按照合同履约；二是完善救助管理内站各项制度，确保受助人员得到有效救助。

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 56.88 万元，执行数为 54.38 万元，完成预算的 95.61%。支出目标实现程度及绩效：一是通过购买服务聘请 8 名保安和 3 名保洁，维护站内公共安全和环境清洁，提高站内安全性和舒适性；二是站内公共安全和环境卫生得到有效保障，提高站内突发事件的及

时有效应变能力，营造良好的工作环境。发现的主要问题：因人员配备不足，导致项目达不到预期目标。下一步改进措施：一是履行合同要求，做好相关工作；二是继续完善各项工作制度和流程，完成工作任务。

“流浪精神障碍患者后续治疗经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“流浪精神障碍患者后续治疗经费”项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 810 万元，执行数为 636.48 万元，实际完成预算的 78.58%。支出目标实现程度及绩效：一是开展救治 150 名流浪精神障碍患者生活及医疗救助、寻亲等相关工作，提供生活保障，有效回归家庭；二是收治患者继续后续治疗，防止精神障碍患者在外面社会流浪；三是成功寻亲返乡 15 人，减少财政资金支出，促进经济可持续发展；四是对患者有效的治疗，康复后返乡，确保社会稳定，有效提升文明形象。发现的主要问题及原因：2019 年预计开展救助 150 名流浪精神障碍患者，随着工作的有效开展，实际救治人数比预期要少，年内成功寻亲成功返乡 13 人，比预算实际支出要少。下一步改进措施：进一步完善各项制度，加强与其他部门沟通合作，提高寻亲力度，加大救治力度，使得更多受助人员重新回归家庭和社会。

我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。