

**杭州市救助管理站**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

一、单位基本情况.....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一) 收支决算总体情况.....	( 1 )
(二) 财政拨款收支决算情况.....	( 2 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	( 5 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	( 6 )
三、预算绩效情况.....	( 7 )
四、其他重要事项的情况说明.....	( 11 )
(一) 政府采购支出情况.....	( 11 )
(二) 国有资产情况.....	( 11 )
五、名词解释.....	( 11 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 13 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位，单位性质为事业单位。

主要职能是：承担对生活无着的流浪乞讨人员和陷入临时困境人员全天候救助管理服务；承担流浪未成年人接收和救助保护工作。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 7322.50 万元，比上年决算数增加 3626.15 万元，增长 98.10%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目预算收入增加。

其中：财政拨款收入 7322.50 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 7322.50 万元，比上年决算数增加 3626.15 万元，增长 98.10%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目预算支出增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3267.89 万元，社会保障和就业支出（类）3300.58 万元，卫生健康支出（类）66.27 万元，其他支出（类）687.76 万元。

按支出用途分类：基本支出 2126.33 万元，项目支出 5196.17

万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）**

### **1. 财政拨款收入决算情况**

财政拨款收入总计 7322.50 万元，比上年决算数增加 3626.15 万元，增长 98.10%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目预算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 6634.74 万元，政府性基金预算拨款收入 687.76 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### **2. 财政拨款支出决算情况**

财政拨款支出总计 7322.50 万元，比上年决算数增加 3626.15 万元，增长 98.10%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目预算支出增加。财政拨款支出为年初预算的 186.49%，主要原因是年中追加杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目相关资金。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3267.89 万元，社会保障和就业支出（类）3300.58 万元，卫生健康支出（类）66.27 万元，其他支出（类）687.76 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### **(1) 一般公共预算支出情况**

总体情况。一般公共预算支出合计为 6634.74 万元，比上年

决算数增加 3143.63 万元，增长 90.05%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目支出增加。一般公共预算支出为年初预算的 262.38%，主要原因是年中追加杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目相关资金。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 6634.74 万元，其中：一般公共服务支出（类）3267.89 万元，占 49.25%；社会保障和就业支出（类）3300.58 万元，占 49.75%；卫生健康支出（类）66.27 万元，占 1%。

#### **具体情况。**

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3267.89 万元，主要用于杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目方面的支出。决算数比年初预算数增加 3267.89 万元，主要原因是年中追加杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目相关资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）103.23 万元。主要用于本单位退休人员经费方面的支出。决算数为年初预算的 116.45%，主要原因是退休人员活动费增加。

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）91.65 万元；主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。决算数与年初预算基本

持平。

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）45.83万元；主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）3059.87万元，主要用于本单位基本运行和开展业务活动方面的支出。决算数为年初预算的137.72%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，年中追加流浪乞讨人员医疗救助经费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.56万元；主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.42万元；主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）6.29万元；主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳生育保险基金等方面的支出。决算数为年初预算的91.56%，主要原因是职工退休导致生育保险基金缴费减少。

## （2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计687.76万元，比上年决算数增加482.52万元，增长235.10%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目预算支出增加。

政府性基金预算支出为年初预算的 49.21%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目受新冠肺炎疫情影响招标工作延后，导致预付款未支付。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计 687.76 万元，其中：其他支出（类）687.76 万元，占 100%。

**具体情况。**

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）为 687.76 万元，主要用于杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目及开展业务活动方面的支出。决算数为年初预算的 49.21%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目受新冠肺炎疫情影响招标工作延后，导致预付款未支付。

### **（3）国有资本经营预算支出情况**

本单位 2020 年无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### **（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 2126.33 万元，其中人员经费 1764.86 万元，公用经费 361.47 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1660.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 104.27 万元，主要包括退休费

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 347.05 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等支出。

4. 资本性支出 14.42 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 10.42 万元，比上年决算数减少 5.42 万元，下降 34.22%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待外来单位批次、人次数减少，安排业务车辆跨省护送使用次数减少，公务接待费和公务用车运行维护费相应减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 53.71%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待外来单位批次、人次数减少，安排业务车辆跨省护送使用次数减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，因公出国（境）经费主要用于本单位人员等公务出国（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。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.73 万元，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 49.66%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待外来单位减少。为年初预算的 14.60%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待外来单位减少。公务接待费支出主要用于接待

外来单位用餐等支出。本单位全年共安排公务接待 8 批次、累计 68 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 9.69 万元，比上年决算数减少 4.7 万元，下降 32.66%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，安排业务车辆跨省护送使用次数减少，公务用车运行维护费相应减少。为年初预算的 67.29%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，安排业务车辆跨省护送使用次数减少，公务用车运行维护费相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与上年决算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的业务用车。

公务用车运行维护费支出 9.69 万元，为年初预算的 67.29%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，安排业务车辆跨省护送使用次数减少，公务用车运行维护费相应减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 4508.41 万元，项目 6 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 687.76 万元，项目 4 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：**

**(1) 流浪乞讨人员医疗救治经费。**根据年初设定的绩效目标，流浪乞讨人员医疗救治经费绩效自评分为99.99分，自评结论为“优”。项目年度预算数887.12万元，决算数887.04万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是全年共救治流浪乞讨人员1011人次，其中：救治精神障碍患者489人次，危重病人522人次；二是帮助流浪乞讨中疑似危重病人、危险传染病人和精神障碍患者等得到有效的救治，保障我市流浪乞讨人员的医疗救治合法权利；通过治疗，保障基本人权，让他们感受到社会的温暖，重拾生活的信心。发现的问题及原因：无。

**2020年度流浪乞讨人员医疗救治经费绩效自评表**

项目名称	流浪乞讨人员医疗救治经费						
主管部门	杭州市民政局		实施单位	杭州市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	87.85	887.12	887.04	10	99.99%	9.99
	其中：当年财政拨款	87.85	887.12	887.04	10	99.99%	9.99
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助流浪乞讨中疑似危重病人、危险传染病人和精神障碍患者等得到有效的救治，保障我市流浪乞讨人员的医疗救治合法权利。				通过治疗，保障我市流浪乞讨人员的医疗救治合法权利，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救治人次数	1000	1011	20	20	无
		质量指标	救治覆盖面	100%	100%	10	10	无
			有效救治率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过治疗，保障我市流浪乞讨人员基本人权	全覆盖	全覆盖	20	20	无
		服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	20	20	无
总分						100	99.99	

(2) 流浪乞讨人员生活管理工作经费。根据年初设定的绩效目标，杭州市流浪乞讨人员医疗救治经费项目绩效自评分为99.74分，自评结论为“优”。项目年度预算数156.55万元，决算数152.41万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情况：一是全年救助流浪乞讨人员总量为3401人次，其中站内救助3182人，站外救助219人；二是为在杭生活无着的流浪乞讨以及陷入临时困境人员在站内实行全天候24小时的救助管理，为他们提供食宿、帮助返乡、教育矫治等救助内容，有效保障其基本生活权益。发现的问题及原因：无。

## 2020年度流浪乞讨人员生活管理工作经费项目绩效自评表

项目名称	流浪乞讨人员生活管理工作经费							
主管部门	杭州市民政局			实施单位	杭州市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	141.55	156.55	152.41	10	97.36%	9.74	
	其中：当年财政拨款	141.55	156.55	152.41	10	97.36%	9.74	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为在杭生活无着的流浪乞讨以及陷入临时困境人员在站内实行全天候 24 小时的救助管理，有效保障其基本生活权益。			为在杭生活无着的流浪乞讨以及陷入临时困境人员在站内实行全天候 24 小时的救助管理，站内流浪乞讨人员皆得到基本生活权益保障，流浪乞讨人员救助覆盖面为 100%，返乡人数有效率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人数	3200	3401	10	10	
			返乡人数	1800	1848	10	10	
		质量指标	救助覆盖面	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目执行时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我市流浪乞讨人员的基本生活权益	全覆盖	全覆盖	20	20	
		服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	99.74	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额332.48万元，其中：政府采购货物16.79万元、政府采购工程0万元、政府采购服务315.69万元。授予中小企业合同金额326.88万元，占政府采购支出总额的98.32%；其中授予小微企业合同金额32.18万元，占政府采购支出总额的9.68%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车4辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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額。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市救助管理站

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7,322.50	一、一般公共服务支出	3,267.89
其中：一般公共预算	6,634.74	二、外交支出	
政府性基金预算	687.76	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,300.58
其他收入		九、卫生健康支出	66.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	687.76
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,322.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,322.50</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>7,322.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,322.50</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市救助管理站

科目编码	科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
			1	2	3	4							
类	款	项	合计										
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,267.89</b>	<b>3,267.89</b>	<b>3,267.89</b>									
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,267.89</b>	<b>3,267.89</b>	<b>3,267.89</b>									
2019999	其他一般公共服务支出	3,267.89	3,267.89	3,267.89									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,300.58</b>	<b>3,300.58</b>	<b>3,300.58</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>240.71</b>	<b>240.71</b>	<b>240.71</b>									
2080502	事业单位离退休	103.23	103.23	103.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.65	91.65	91.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	45.83									
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>3,059.87</b>	<b>3,059.87</b>	<b>3,059.87</b>									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,059.87	3,059.87	3,059.87									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>66.27</b>	<b>66.27</b>	<b>66.27</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.27</b>	<b>66.27</b>	<b>66.27</b>									
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	28.56									
2101103	公务员医疗补助	31.42	31.42	31.42									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	6.29									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>687.76</b>	<b>687.76</b>		<b>687.76</b>								
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>687.76</b>	<b>687.76</b>		<b>687.76</b>								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	687.76	687.76		687.76								



## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市救助管理站

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,322.50	2,126.33	5,196.17					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,267.89</b>		<b>3,267.89</b>					
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,267.89</b>		<b>3,267.89</b>					
2019999			其他一般公共服务支出	3,267.89		3,267.89					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,300.58</b>	<b>2,060.06</b>	<b>1,240.52</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>240.71</b>	<b>240.71</b>						
2080502			事业单位离退休	103.23	103.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.65	91.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83						
<b>20820</b>			<b>临时救助</b>	<b>3,059.87</b>	<b>1,819.35</b>	<b>1,240.52</b>					
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3,059.87	1,819.35	1,240.52					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.27</b>	<b>66.27</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.27</b>	<b>66.27</b>						
2101102			事业单位医疗	28.56	28.56						
2101103			公务员医疗补助	31.42	31.42						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29						
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>687.76</b>		<b>687.76</b>					
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>687.76</b>		<b>687.76</b>					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	687.76		687.76					

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市救助管理站

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位上缴 上级支出	结余分配	年末结转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	7,322.50	2,126.33	5,196.17					
杭州市救助管理站	7,322.50	2,126.33	5,196.76					

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市救助管理站

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	7,322.50	本年财政拨款支出合计	7,322.50	6,634.74	687.76	
其中：一般公共预算	6,634.74	一、一般公共服务支出	3,267.89	3,267.89		
政府性基金预算	687.76	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,300.58	3,300.58		
		九、卫生健康支出	66.27	66.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	687.76		687.76	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>7,322.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,322.50</b>	<b>6,634.74</b>	<b>687.76</b>	

# 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市救助管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	6,634.74	2,126.33	4,508.41
201			一般公共服务支出	3,267.89		3,267.89
20199			其他一般公共服务支出	3,267.89		3,267.89
2019999			其他一般公共服务支出	3,267.89		3,267.89
208			社会保障和就业支出	3,300.58	2,060.06	1,240.52
20805			行政事业单位养老支出	240.71	240.71	
2080502			事业单位离退休	103.23	103.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.65	91.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	
20820			临时救助	3,059.87	1,819.35	1,240.52
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3,059.87	1,819.35	1,240.52
210			卫生健康支出	66.27	66.27	
21011			行政事业单位医疗	66.27	66.27	
2101102			事业单位医疗	28.56	28.56	
2101103			公务员医疗补助	31.42	31.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市救助管理站

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		687.76	687.76		687.76	
229			其他支出		687.76	687.76		687.76	
22960			彩票公益金安排的支出		687.76	687.76		687.76	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		687.76	687.76		687.76	

# 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市救助管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故本表无数据。

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市救助管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,660.59	302	商品和服务支出	347.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	229.82	30201	办公费	6.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	110.58	30202	印刷费	1.58	310	资本性支出	14.42
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	14.42
30107	绩效工资	573.45	30205	水费	1.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.65	30206	电费	15.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.83	30207	邮电费	7.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	31.42	30209	物业管理费	109.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	6.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.18	30213	维修（护）费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	399.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	96.41	30217	公务接待费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.15	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.82	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	58.99	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用	19.35	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	52.51	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,764.86	公用经费合计					361.47

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市救助管理站

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
<b>合 计</b>	19.40	19.40	10.42	10.42
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00	0.73	0.73
公务用车购置及运行维护费	14.40	14.40	9.69	9.69
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.40	14.40	9.69	9.69