

# 2023年度汕尾市救助管理站部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市救助管理站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市救助管理站2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：汕尾市救助管理站2023年度部门决算情况说明**

明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市救助管理站概况

## 一、单位主要职责

汕尾市救助管理站是市民政局下属公益一类正科级参公事业单位，机构编制29名，负责对汕尾市区范围内生活无着的流浪乞讨人员的救助、救治、管理、教育、护送。汕尾市救助管理站的主要职责是：

（一）依法落实流浪乞讨人员救助管理有关法规。

（二）制定流浪乞讨人员救助实施计划，按法规和政策对流浪乞讨人员实施管理和救助。

## 二、单位机构设置

汕尾市救助管理站内设机构有4个，分别为：办公室、业务股、管理股、工会。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市救助管理站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市救助管理站

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	1,008.32	一、一般公共服务支出	31	0.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	937.20
	9		九、卫生健康支出	39	12.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	33.88
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,042.26	<b>本年支出合计</b>	57	1,035.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.99	年末结转和结余	59	18.09
<b>总计</b>	30	1,053.25	<b>总计</b>	60	1,053.25

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市救助管理站

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		1,042.26	1,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	944.42	944.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20802	民政管理事务	528.25	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080201	行政运行	528.25	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.09	170.09	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	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕尾市救助管理站

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		1,035.15	875.22	159.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.20	811.27	125.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	526.22	526.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	526.22	526.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.09	170.09	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	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市救助管理站

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	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	1,008.32	一、一般公共服务支出	33	0.13	0.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	937.16	937.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.84	51.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	33.88	0.00	33.88	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,042.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,035.12	1,001.24	33.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	7.78	7.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,042.90	<b>总计</b>	64	1,042.90	1,009.02	33.88	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市救助管理站

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	1,001.24	875.19	126.05
201	一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	937.16	811.23	125.93
20802	民政管理事务	526.18	526.18	0.00
2080201	行政运行	526.18	526.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.92	246.92	0.00
2080501	行政单位离退休	170.09	170.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00
20808	抚恤	37.81	37.81	0.00
2080801	死亡抚恤	37.81	37.81	0.00
20820	临时救助	125.93	0.00	125.93
2082001	临时救助支出	6.61	0.00	6.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	119.32	0.00	119.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00
221	住房保障支出	51.84	51.84	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市救助管理站

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	575.24	302	商品和服务支出	89.57
30101	基本工资	85.67	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	145.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	186.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.22	30206	电费	6.46
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.67
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	7.00
30113	住房公积金	51.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.81
30199	其他工资福利支出	13.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.09	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.72
			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
			310	资本性支出	2.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.47
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	783.14		公用经费合计	92.04

注：本表反映单位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

单位：汕尾市救助管理站

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	33.88	33.88	0.00	33.88	0.00
229	其他支出	0.00	33.88	33.88	0.00	33.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.88	33.88	0.00	33.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.88	33.88	0.00	33.88	0.00

注：本表反映单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市救助管理站

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市救助管理站

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
5.43	0.00	5.36	0.00	5.36	0.08	5.43	0.00	5.36	0.00	5.36	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：汕尾市救助管理站2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕尾市救助管理站2023年度总收入1,053.25万元，其中本年收入1,042.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,008.32万元，比上年决算数减少83.18万元，下降7.6%。主要变动情况：项目经费减少。原因是2022年5月20日，广东省财政厅、广东省民政厅制定了《广东省困难群众救助资金管理办法》（粤财社〔2022〕79号），缩小了资金支出范围，项目经费需求减少，省级困难群众救助补助专项资金申请拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33.88万元，比上年决算数减少12.15万元，下降26.4%。主要变动情况：本年追加安排了“救助服务质量提升购买人员服务”资金，但第二批于2024年下达，未纳入2023年决算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.06万元，比上年决算数减少0.05万元，下降49.2%。主要变动情况：税务局奖励办税员的手续费列入其他收入。

## **（二）年度支出总体情况**

汕尾市救助管理站2023年度总支出1,053.25万元，其中本年支出1,035.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出875.22万元，比上年决算数减少14.86万元，下降1.7%。主要变动情况：人员经费减少，原因是2022年财政下拨并支出职业年金记实额度，2023年无该支出，因此人员经费支出减少。

2. 项目支出159.93万元，比上年决算数减少91.85万元，下降36.5%。主要变动情况：项目经费减少。原因是2022年5月20日，广东省财政厅、广东省民政厅制定了《广东省困难群众救助资金管理办法》（粤财社〔2022〕79号），缩小了资金支出范围，项目经费需求减少，省级困难群众救助补助专项资金申请拨款减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕尾市救助管理站2023年度财政拨款收入合计1,042.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,008.32万元，比上年决算数减少83.18万元，下降7.6%；主要变动情况：人员经费减少，原因是2022年财政下拨并支出职业年金记实额度，2023年无该支出，

因此人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入33.88万元，比上年决算数减少12.15万元，下降26.4%；主要变动情况：本年追加安排了“救助服务质量提升购买人员服务”资金，但第二批资金于2024年下达，未纳入2023年决算数，因此经费收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕尾市救助管理站2023年度财政拨款支出合计1,035.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,001.24万元，比年初预算数减少106.25万元，下降9.6%；主要变动情况：一是项目经费减少。原因是2022年5月20日，广东省财政厅、广东省民政厅制定了《广东省困难群众救助资金管理办法》（粤财社〔2022〕79号），缩小了资金支出范围，项目经费支出数减少。二是公用经费减少，本年厉行节约“过紧日子”，严格控制一般性支出。三是人员经费减少，原因是2022年财政下拨并支出职业年金记实额度，2023年无该支出，因此人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出33.88万元，比年初预算数增加33.88万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年追加安排了“救助服务质量提升购买人员服务”资金，但第二批于2024年下达，未纳入2023年决算数；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“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**

汕尾市救助管理站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元，完成全年预算5.43万元的100%，比上年决算数减少

0.03万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.36万元，完成预算5.36万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.36万元，完成预算5.36万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.6%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出5.36万元，占98.6%；公务接待费支出0.08万元，占1.4%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出5.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理救助业务、街面救助、护送受助人员等工作开展。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：本单位在使用救助专用车辆2辆，车牌号分别为粤NJZ828和粤NPP868；损毁待报废车辆2辆，粤ND0323已烧毁无实物，粤N70135以个人名义入户无法报废。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共3人。主要包括2023年3月接待浙江省永康市救助管理站护送受助人员返乡事宜。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出92.04万元，比上年决算数减少14.17万元，下降13.3%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额10.6万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.61万元。授予中小企业合同金额10.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金109.00万元，占一般公共预算项目支出总额的86.47%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1107.49万元，国有资本经营预算支出0.00万元。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，我站履职效能良好，基本完成绩效目标。我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作，深入开展专项行动推动各项工作落地有见效，实现财政资金提质增效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及省财政2023年困难群众救助补助资金、流浪乞讨人员安保矫治劳务费、救助综合经费、提高受助人员生活水平经费共4个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1107.49万元，执行数1035.15万元，完成预算的93.47%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续做好全市流浪乞讨人员救助服务保障工作，为流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助；二是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；三是做好救助宣传工作，提高救助对象和公众满意度；四是做好安全生产工作，创造安全稳定环境；五是持续开展“寒冬送温暖”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。发现的问题及原因主要是预算编制水平和精准度有待进一步提升。下一步改进措施主要是我站将根据实际工作情况从源头抓好预算编制，增强预算执行计划性，进一步规范预算执行，提高预算编制的科学性和合理性，加强目标设置，充分发挥资金使用效益。

省财政2023年困难群众救助补助资金绩效自评综述：全年预算数为26万元，执行数为6.61万元，完成预算的25.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是将符合救助的人员纳入救助范围，做到应救尽救；二是及时为受助人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助，保证受助人员得到有效救助。三是持续推进“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项行动走实和救助服务质量大提升工作走深。发现的问题及原因主要资金使用进度较慢，结转结余率较高。下一步改进措施主要是本年度未使用资金将结转下年使用，要加快预算执行进度，切实提高困难群众救助补助资金使用效益。要进一步夯实预算执行基础，严格按照资金使用范围使用，完善救助服务管理内容，充分发挥资金使用效益。

流浪乞讨人员安保矫治劳务费绩效自评综述：全年预算数为

70万元，执行数为69.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障好生活无着的流浪乞讨人员基本生存权益，及时救助救治流浪乞讨人员。二是救助队伍服务水平和服务质量显著提高，救助对象得到更精细、更周到的服务。发现的问题及原因主要是救助工作开展效率有待进一步提升。下一步改进措施主要是进一步强化责任意识，提高财政资金使用效益，不断提高站内流浪乞讨人员救助工作水平。

救助综合经费绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为4.67万元，完成预算的93.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除安全隐患，切实维护流浪乞讨人员的合法权益。发现的问题及原因主要是街面巡查次数有待增加。下一步改进措施主要是进一步加大流浪乞讨救助工作力度，强化救助安全管理。

提高受助人员生活水平经费绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为6.65万元，完成预算的83.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大力宣传有关流浪乞讨人员的救助管理政策，积极倡导“以人为本”的工作理念，引导群众参与流浪乞讨人员救助工作，让更多流浪乞讨人员回归社会、回归家庭。发现的问题及原因主要是救助工作宣传力度有待进一步加大。下一步改进措施主要是提升全社会对救助弱势群体的共同参与度，帮助困难群众及时得到救助，形成正能量的传播。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。