

2022 年度韶关市救助管理站 部门决算

目 录

第一部分：韶关市救助管理站 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：韶关市救助管理站 2022 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：韶关市救助管理站 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第五部分：整体支出绩效自评

第一部分：韶关市救助管理站概况

一、单位主要职责

韶关市救助管理站的主要职责是：1、负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性社会救助管理；2、韶关市内受助流浪乞讨成年人（18周岁及以上）的长期照料安置；3、韶关市籍流入省内外流浪乞讨人员回市后的临时救助管理保护及返乡。

二、单位机构设置

韶关市救助管理站有 5 个正股级内设机构：1、办公室；2、救助管理股；3、社会工作股；4、后勤保障股；5、核对接收股。

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：韶关市救助管理站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市救助管理站

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	942.32	一、一般公共服务支出	31	114.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.47	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	762.88
	9		九、卫生健康支出	39	28.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市救助管理站

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	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	36.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	150.47

收入支出决算总表

单位：韶关市救助管理站

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
	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
本年收入合计	27	1,092.79	本年支出合计	57	1,092.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,092.79	总计	60	1,092.79

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：韶关市救助管理站

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	1,092.79	1,092.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.88	762.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.70	78.70	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	42.21	42.21	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市救助管理站

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	1,092.79	1,092.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	428.40	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	428.40	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市救助管理站

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	1,092.79	1,092.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.47	150.47	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：韶关市救助管理站

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	1,092.79	749.32	343.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.88	570.42	192.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.70	78.70	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	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市救助管理站

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	1,092.79	749.32	343.47	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	428.40	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	428.40	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	183.46	0.00	183.46	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	183.46	0.00	183.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	27.67	0.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	27.67	0.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市救助管理站

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	1,092.79	749.32	343.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.47	0.00	150.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.47	0.00	150.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.47	0.00	150.47	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：韶关市救助管理站

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	942.32	一、一般公共服务支出	33	114.36	114.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.47	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	762.88	762.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.21	28.21	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市救助管理站

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
	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	36.87	36.87	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
	23		二十三、其他支出	55	150.47	0.00	150.47	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市救助管理站

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
	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
本年收入合计	27	1,092.79	本年支出合计	59	1,092.79	942.32	150.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,092.79	总计	64	1,092.79	942.32	150.47	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：韶关市救助管理站

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	942.32	749.32	193.00
201	一般公共服务支出	114.36	114.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.36	114.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.36	114.36	0.00
208	社会保障和就业支出	762.88	570.42	192.46
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02	0.00
2080502	事业单位离退休	78.70	78.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00
20810	社会福利	428.40	428.40	0.00
2081005	社会福利事业单位	428.40	428.40	0.00
20820	临时救助	183.46	0.00	183.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市救助管理站

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	942.32	749.32	193.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	183.46	0.00	183.46
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	28.21	27.67	0.54
21011	行政事业单位医疗	28.21	27.67	0.54
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.00	0.54
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	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：韶关市救助管理站

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	556.43	302	商品和服务支出	41.82
30101	基本工资	229.11	30201	办公费	6.65
30102	津贴补贴	53.08	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	155.06	30205	水费	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	30206	电费	7.97
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.32
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	36.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.31
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明细表

单位：韶关市救助管理站

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	149.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.12	30216	培训费	0.01
30302	退休费	143.85	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.50	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	0.00	30227	委托业务费	4.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
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	0.30
			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明细表

单位：韶关市救助管理站

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	1.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.60
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市救助管理站

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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	705.90		公用经费合计	43.42

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：韶关市救助管理站

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	150.47	150.47	0.00	150.47	0.00
229	其他支出	0.00	150.47	150.47	0.00	150.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.47	150.47	0.00	150.47	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	150.47	150.47	0.00	150.47	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：韶关市救助管理站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市救助管理站

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
3.69	0.00	3.26	0.00	3.26	0.43	3.69	0.00	3.26	0.00	3.26	0.43

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：韶关市救助管理站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市救助管理站 2022 年度总收入 1,092.79 万元，其中本年收入 1,092.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 942.32 万元，比上年决算数减少 650.77 万元，下降 40.9%。主要变动情况：一是本年收到省级困难群众项目资金比上年减少；二是上年划转的 10 名在职在编人员本年开始在新单位发放工资，人员工资及公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150.47 万元，比上年决算数增加 46.53 万元，增长 44.8%。主要变动情况：本年市级政府性基金项目 1 个收入 150.47 万元，上年省级和市级政府性基金项目 2 个共计收入 103.94 万元，所以本年收入资金比上年增多。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市救助管理站 2022 年度总支出 1,092.79 万元，其中本年支出 1,092.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 749.32 万元，比上年决算数减少 164.98 万元，下降 18%。主要变动情况：上年划转的 10 名在职在编人员本年开始在新单位发工资，人员工资及公用经费减少。

2. 项目支出 343.47 万元，比上年决算数减少 439.26 万元，下降 56.1%。主要变动情况：本年收到省级困难群众项目资金比上年减少，所以项目支出也相应减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市救助管理站 2022 年度财政拨款收入合计 1,092.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 942.32 万元，比上年决算数减少 650.77 万元，下降 40.9%；主要变动情况：一是本年收到省级困难群众项目资金比上年减少；二是上年划转的 10 名在职在编人员本年开始在新单位发放工资，人员工资及公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 150.47 万元，比上年决算数增加 46.53 万元，增长 44.8%；主要变动情况：本年市级政府性基金项目 1 个收入 150.47 万元，上年省级和市级政府性基金

项目 2 个共计收入 103.94 万元,所以本年收入资金比上年增多;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--(基数为 0,不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

韶关市救助管理站 2022 年度财政拨款支出合计 1,092.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 942.32 万元,比年初预算数减少 342.26 万元,下降 26.6%;主要变动情况:年初我单位代未成年人救助保护中心做了一般公共预算财政拨款项目,待项目下达后全部划转至未成年人救助保护中心,未在我单位使用;政府性基金预算财政拨款支出 150.47 万元,比年初预算数减少 149.53 万元,下降 49.8%;主要变动情况:本年年初申请的政府性基金预算项目因疫情和政策等原因影响,本年未使用完毕;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--(基数为 0,不可比)。

三、2022 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

韶关市救助管理站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元,完成全年预算 3.69 万元的 100%,比上年决算数减少 3.23 万元,下降 46.7%。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 3.26 万元,完成预算 3.26 万

元的 100%，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 45.7%；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 3.26 万元，完成预算 3.26 万元的 100%，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 45.7%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 53.3%。

2022 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一致。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年车辆多为新购置车辆，维修费用减少，所以公务用车运行维护费减少；二是本年受疫情影响，单位实行封闭管理，减少和其他地市救助站接送受助人员的活动，故减少了公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.26 万元，占 88.3%；公务接待费支出 0.43 万元，占 11.7%。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 3.26 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 3.26 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于开展日常办公和救助业务。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于相关单位护送受助人员来站或接领受助人员返乡等方面的接待，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 12 次，接待人数共 42 人。主要包括接待相关单位护送受助人员来站、接领受助人员返乡的中餐或者晚餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 42.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.81 万元、政府采购服务支出 41.26 万元。授予中小企业合同金额 42.06 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 4.86 万元，占授予中小企业合同金额的 11.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是开展日常办公和救助业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。我单位 2022 年度未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度单位整体支出绩效自评（我单位无下属单位），涉及一般公共预算支出 942.32 万元，政府性基金预算支出 150.47 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我站提高了救助水平，确保救助安全；对我市流浪乞讨人员开展经常性临时救助，对滞留受助人员实施安置照料、就医救治，做到应救尽救，实现及时高效、救急救难。切实保障了困难群众的基本权益。“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项行动开展顺利，没有发生一例因极端天气挨饿受冻的现象，没有发生一例冲击道德底线的事情，坚决守住了救助管理工作底线，为我市创建文明城市作出了应有的贡献，受到了社会的好评和服务对象的赞誉。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,092.79 万元，执行数 1,092.79 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：本年度我站绩效目标为维护社会稳定，体现政府“以人为本、为民解困”的人文关怀宗旨。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时住宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。强化组织领导，守住疫情防控各道防线。根据我站实际工作情况，设定了数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，服务对象满意度指标。用以反映我站救助救治流浪乞讨人员及时率、救助水平及救助对象对社会救助实施的满意度情况。发现的问题及原因主要是：因为我站没有医药专业相关人员，所以对于受助人员在医院产生的医疗费，我站无法对其用药及价格的合理性进行审核和监督。下一步改进措施主要是在今后的工作中我站将继续加强专项资金管理，并请卫健等部门对其监督。绩效评价结果：良好。

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：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。

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：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。

流浪乞讨人员：是指在城市生活无着、无固定居所的流浪乞讨人员。

第五部分：整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评表										
部门名称及编码		124002-韶关市救助管理站								
业务处室名称		社会保障科								
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况					
		2022年韶关市救助管理站整体支出项目	对2022年我市流浪乞讨人员、危重病人、精神病人进行医疗救助，做到应救尽救，保障困难群众基本生活权益。			对我市生活无着流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时救助安置以及未成年人社会保护等，做到了应救尽救，保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定，促进城市和谐发展。				
预期目标	维护社会稳定，体现政府以人为本、为民解困的人文关怀旨，为生活无着流浪乞讨人员提供临时住宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。									
目标实际完成情况	对我市生活无着流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时救助安置以及未成年人社会保护等，做到了应救尽救，保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定，促进城市和谐发展。									
项目资金(万元)	年初预算(万元)	全年预算(万元) (注:调整预算数)	全年执行(万元) (注:实际支出数)	执行率	分值	得分				
其中:财政拨款	1,584.58	1,092.79	1,092.79	100%	10	10				
其他资金	0	0	0	-	-					
合计	1,584.58	1,092.79	1,092.79	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质(注:定量或者定性)	指标方向(注:大于、小于或等于)	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	救助管理业务培训开展率	定量	≥95	100%		10	10	
		质量指标	流浪乞讨受助人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者	定量	≥95	100%		20	20	

			送医救治率							
		时效指标	救助救治流浪乞讨人员及时率	定性	及时	及时	%	20	20	
		成本指标	人均培训的成本	定量	200	200	元	10	10	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	返回家庭回归社会率	定量	≥90	100%		10	10	
			流浪乞讨滞留人员妥善安置率	定量	≥95	100%		20	20	
			流浪乞讨受助人员及时救助救治率	定量	≥95	100%		10	10	
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度								