

2023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：韶关市救助管理站2023年度部门决算情况说

明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市救助管理站概况

一、单位主要职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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

韶关市救助管理站设5个正股级内设机构：

(一) 办公室。

1. 负责文秘、宣传、档案资料管理、劳动人事、工资管理工作；2. 负责日常党务管理及宣传工作；负责信访、协调、接待工作；3. 负责离退休人员的日常管理；4. 负责组织业务、技能学习、教育培训工作；5. 负责工青妇、计划生育管理；6. 负责财务及资金运作管理；7. 负责办公设备的购置、维修和管理。

(二) 救助管理股。

1. 负责求助人员的接待、询问、登记、拍照、甄别、核查等临时救助工作和救助管理政策法规的宣传、解释工作；2. 负责街面救助对象的日常巡查巡视工作，住院治疗受助(滞留)人员的跟踪回访工作；3. 负责受助(滞留)人员的寻亲工作。

(三) 社会工作股。

1. 根据相关的救助政策和法律、法规，采用社会工作理念和

专业工作方法，提高对受助人员救助服务的质量；2. 负责对社会工作者的管理、督导和绩效评估；3. 组织开展我站社会工作知识、技能培训，提高工作人员社会工作业务应用水平。

（四）后勤保障股。

1. 负责车辆管理、调度和维修保养工作；2. 负责除办公设备用品外的其他物资的采购、保管和供应保障工作；3. 负责仓库和食堂的管理工作；4. 负责政府采购服务相关工作；5. 负责站内水电、绿化、卫生、消防及安全管理等工作；6. 负责固定资产、公用物资的登记，清理和日常维护管理工作。

（五）核对接收股。

1. 负责社会救助政策宣传和涉及社会救助来信来访工作；2. 组织开展社会救助申请家庭经济状况查询与核对工作；3. 对全市低保对象按比例开展年度核查；4. 承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护等工作；5. 指导县级核对工作的开展。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门决算为韶关市救助管理站市本级决算。

主管部门韶关市民政局负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

第二部分： 韶关市救助管理站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 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	1, 127. 11	一、一般公共服务支出	31	47. 87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36. 72	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	7. 10	八、社会保障和就业支出	38	904. 66
	9		九、卫生健康支出	39	133. 29
	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	41. 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	36.72
	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	1,170.93	本年支出合计	57	1,164.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	7.03
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	1,171.64	总计	60	1,171.64

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	1,170.93	1,163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
201	一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	911.21	904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
20805	行政事业单位养老支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.05	134.05	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	51.90	51.90	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	444.41	437.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2081005	社会福利事业单位	444.41	437.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
20820	临时救助	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.84	41.84	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
229	其他支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.72	36.72	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	36.72	36.72	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	1,164.38	769.37	395.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	904.66	652.05	252.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.05	134.05	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	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	252.62	0.00	252.62	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	252.62	0.00	252.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.29	27.61	105.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.67	0.00	105.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.84	41.84	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
229	其他支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.72	0.00	36.72	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	1,127.11	一、一般公共服务支出	33	47.87	47.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.72	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	904.59	904.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.29	133.29	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	41.84	41.84	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	36.72	0.00	36.72	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
本年收入合计	27	1,163.83	本年支出合计	59	1,164.32	1,127.59	36.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	1,164.55	总计	64	1,164.55	1,127.82	36.72	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	1,127.59	769.30	358.29
201	一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00
208	社会保障和就业支出	904.59	651.98	252.62
20805	行政事业单位养老支出	214.14	214.14	0.00
2080502	事业单位离退休	134.05	134.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00
20810	社会福利	437.83	437.83	0.00
2081005	社会福利事业单位	437.83	437.83	0.00
20820	临时救助	252.62	0.00	252.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	252.62	0.00	252.62
210	卫生健康支出	133.29	27.61	105.67
21004	公共卫生	105.67	0.00	105.67
2100409	重大公共卫生服务	1.71	0.00	1.71
2100499	其他公共卫生支出	103.97	0.00	103.97
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	0.00
221	住房保障支出	41.84	41.84	0.00
22102	住房改革支出	41.84	41.84	0.00
2210201	住房公积金	41.84	41.84	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：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	591.33	302	商品和服务支出	35.80
30101	基本工资	126.01	30201	办公费	4.56
30102	津贴补贴	52.45	30202	印刷费	0.34
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	263.32	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	30206	电费	5.73
30109	职业年金缴费	26.15	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	41.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	134.05	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.50	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	7.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.36

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.99
			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	0.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			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	732.88		公用经费合计	36.42

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	36.72	36.72	0.00	36.72	0.00
229	其他支出	0.00	36.72	36.72	0.00	36.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.72	36.72	0.00	36.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.72	36.72	0.00	36.72	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。
本表本年度无发生额。

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50

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，我站本年压减公务用车运行维护费3万元，所以全年预算数小于年初预算数；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

韶关市救助管理站2023年度总收入1,171.64万元，其中本年收入1,170.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,127.11万元，比上年决算数增加184.8万元，增长19.6%。主要变动情况：一是本年新增两个市级一般公共预算财政拨款项目，项目资金收入增加；二是本年新增3名在职在编人员，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.72万元，比上年决算数减少113.75万元，下降75.6%。主要变动情况：本年收到政府性基金预算财政拨款项目一个，实际使用金额36.72万元，上年收到的政府性基金预算财政拨款项目金额一个，实际使用金额150.47万元，所以2023年政府性基金预算财政拨款收入减少了113.75万元。

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7.1万元，比上年决算数增加7.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年将房屋租金及利息纳

入其他收入中，上年未将房屋租金及利息纳入其他收入中，所以本年其他收入比上年增加了7.1万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市救助管理站2023年度总支出1,171.64万元，其中本年支出1,164.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出769.37万元，比上年决算数增加20.05万元，增长2.7%。主要变动情况：本年新增3名在职在编人员，人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出395.01万元，比上年决算数增加51.54万元，增长15%。主要变动情况：一是本年年初新增两个市级一般公共预算财政拨款项目，分别是“2023年韶关市救助管理站受助人员和工作人员疫情防控隔离房修缮项目”和“2023年韶关市救助管理站流浪乞讨人员专项救助资金”；二是本年年中追加了疫情防控省级项目资金“2023年韶关市救助管理站核酸检测资金”；三是本年收到政府性基金预算财政拨款项目一个，实际使用金额36.72万元，上年收到的政府性基金预算财政拨款项目金额一个，实际使用金额150.47万元，本年政府性基金预算财政拨款支出减少了113.75万元；四是本年中省项目资金支出较上年减少了26.27万元；所以总体上本年项目资金支出比上年增加。

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、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

韶关市救助管理站2023年度财政拨款收入合计1,163.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,127.11万元，比上年决算数增加184.8万元，增长19.6%；主要变动情况：一是本年年初新增两个市级一般公共预算财政拨款项目，分别是“2023年韶关市救助管理站受助人员和工作人员疫情防控隔离房修缮项目”和“2023年韶关市救助管理站流浪乞讨人员专项救助资金”，项目资金收入增加；二是本年新增3名在职在编人员，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入36.72万元，比上年决算数减少113.75万元，下降75.6%；主要变动情况：本年收到政府性基金预算财政拨款项目一个，实际使用金额36.72万元，上年收到的政府性基金预算财政拨款项目金额一个，实际使用金额150.47万元，所以2023年政府性基金预算财政拨款收入减少了113.75万元；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市救助管理站2023年度财政拨款支出合计1,164.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,127.59万元，比年初预算数增加29.82万元，增长2.7%；主要变动情况：本年新增3名在职在编人员，年中做了增人增资，所以人员经费支出金额比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出36.72万元，比年初预算数减少13.28万元，下降26.6%；主要变动情况：本年年初预算申请的政府性基金预算财政拨款项目为50万元，实际支出36.72万元，因为项目未完工，所以该项目资金在本年未能全部支出完

毕，所以本年政府性基金预算财政拨款支出金额比年初预算金额少了13.28万元；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、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

韶关市救助管理站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成全年预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长22%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降8%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降8%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.07万元，增长248.8%；主要变动情况：我单位公务接待费主要用于接待各相关单位接送受助人员的工作人员，因为2022年韶关疫情比较严重，暂时停止接送受助人员业务，所以2022年我站公务接待费低于正常水平。2023年疫情形势好转后，我站继续与各相关单位开展接送受助人员业务，因此2023年公务接待费较上年增加较多。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，我站本年压减公务用车运行维护费3万元，所以全年预算数小于年初预算数，等于调整后全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位公务接待费主要用于接待各相关单位接送受助人员的工作人员，因为2022年韶关市疫情比较严重，暂时停止接送受助人员业务，所以2022年我站公务接待费低于正常水平。2023年疫情形势好转后，我站继续与各相关单位开展接送受助人员业务，因此2023年公务接待费较上年增加较多，导致三公经费较上年增加较多。

（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3万元，占66.7%；公务接待费支出1.5万元，占33.3%。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1.5万元，主要用于接待各相关单位护送受助人员返乡或者来站接领受助人员的工作人员，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27次，接待人数共250人。主要包括接待各相关单位接送受助人员的工作人员的中餐或者晚餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额44.09万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.68万元。授予中小企业合同金额44.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.55万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2023年度重点绩效

评价。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度单位整体支出绩效自评（我单位没有下属单位），涉及一般公共预算支出1127.59万元，政府性基金预算支出36.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。绩效目标申报材料、自评材料按文件要求及时，完整报送；相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据真实。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：年初预算数1147.77万元，全年预算数1433.25万元，执行数1164.38万元，完成预算的81.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我站本年度对救助区进行了修缮，为求助对象提供舒适居住环境，促进救助事业发展任务有着重要意义，保障了流浪乞讨人员基本权益；对健康观察楼进行了修缮，在重公共卫生事件发生时可为求助对象提供合适的隔离居住环境，确保本机构不发生疫情，确保求助对象不因疫情而挨饿受困，切实履行政府兜底保障职责；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。2023年，共救助655人次，其中站内救助542人次，街面巡查救助113人次。救治了精神病人和危重病人70人次，残疾人23人次，为受助人员购买购票返乡297人次，护送接领返乡96人次，为走失人员找到或联系单位亲属村（居）委会接领接回17人次。同时，与社会公益组织合作开展救助服务，联合韶关蜗牛公益互助会协同做好街面巡查救助、寻亲护送等工作，一年以来，该组织共巡查市区街面410次，临时救助了流浪乞讨人员1833人次，从市区护送至本站的受助人员有25人次，帮助寻亲110人次，市区流浪乞讨人员明显减少。积极开展专项救助街面巡查活动，其中“夏季送清凉”出动工作人员168人次、“寒冬送温暖”出动工作人员271人次，共救助54人次，发放救助物资共124份。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。发现的问题及原因主要是因为本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，本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在今后的的工作中本站将继续加强专项资金管理，并请卫健等部门对其监督。

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。