

2022 年度江门市救助管理站 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：江门市救助管理站概况

一、单位主要职责

江门市救助管理站的主要职责是：依法对城市生活无着的成年流浪乞讨人员提供救助服务；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助保护，承担临时监护责任，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；负责受助人员的站内管理工作。

二、单位机构设置

江门市救助管理站下设 4 个股室，包括办公室、业务管理股、社会工作股、后勤保障股。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市救助管理站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市救助管理站

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	628.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.98	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	18.50	八、社会保障和就业支出	38	581.26
	9		九、卫生健康支出	39	31.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市救助管理站

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	34.01
	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	92.98

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市救助管理站

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	739.60	本年支出合计	57	739.60
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	739.60	总计	60	739.60

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：江门市救助管理站

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	739.60	721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
208	社会保障和就业支出	581.26	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
20802	民政管理事务	439.40	420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2080201	行政运行	395.52	395.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.88	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	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	39.87	39.87	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市救助管理站

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	739.60	721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
20820	临时救助	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市救助管理站

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	739.60	721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
229	其他支出	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.98	92.98	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	92.98	92.98	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：江门市救助管理站

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	739.60	559.34	180.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.26	493.97	87.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	439.40	395.52	43.88	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	395.52	395.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市救助管理站

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	739.60	559.34	180.26	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市救助管理站

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	739.60	559.34	180.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.98	0.00	92.98	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：江门市救助管理站

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	628.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.98	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	562.75	562.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.36	31.36	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：江门市救助管理站

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	34.01	34.01	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	92.98	0.00	92.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市救助管理站

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	721.10	本年支出合计	59	721.10	628.12	92.98	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	721.10	总计	64	721.10	628.12	92.98	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：江门市救助管理站

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	628.12	559.34	68.78
208	社会保障和就业支出	562.75	493.97	68.78
20802	民政管理事务	420.90	395.52	25.38
2080201	行政运行	395.52	395.52	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.38	0.00	25.38
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45	0.00
2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0.00
20820	临时救助	43.40	0.00	43.40
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.40	0.00	38.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市救助管理站

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	628.12	559.34	68.78
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	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：江门市救助管理站

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	469.07	302	商品和服务支出	47.55
30101	基本工资	66.60	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	150.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.96	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	0.00	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.87	30206	电费	4.95
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30209	物业管理费	1.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	33.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	34.77	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：江门市救助管理站

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	42.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.58
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	3.89	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.34
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	7.76
			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：江门市救助管理站

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：江门市救助管理站

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	511.79		公用经费合计	47.55

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：江门市救助管理站

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	92.98	92.98	0.00	92.98	0.00
229	其他支出	0.00	92.98	92.98	0.00	92.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	92.98	92.98	0.00	92.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	92.98	92.98	0.00	92.98	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：江门市救助管理站

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：江门市救助管理站

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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：江门市救助管理站 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

江门市救助管理站 2022 年度总收入 739.6 万元，其中本年收入 739.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 628.12 万元，比上年决算数减少 34.59 万元，下降 5.2%。主要变动情况：一是人员减少，2022 年度 1 名在编人员退休，二是受疫情防控影响，财政收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 92.98 万元，比上年决算数增加 87.98 万元，增长 1,759.6%。主要变动情况：年初上级补助经费骤减，年中追加政府性基金补充救助经费，确保救助工作正常开展。

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 18.5 万元，比上年决算数增加 18.5 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：基本户资金纳入 2022

年度决算，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市救助管理站 2022 年度总支出 739.6 万元，其中本年支出 739.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 559.34 万元，比上年决算数增加 33.44 万元，增长 6.4%。主要变动情况：人员经费变动调整。

2. 项目支出 180.26 万元，比上年决算数减少 115.5 万元，下降 39.1%。主要变动情况：受疫情防控影响，本单位常处于封闭管理状态，导致部分项目无法正常开展，支出减少。

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

江门市救助管理站 2022 年度财政拨款收入合计 721.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 628.12 万元，比上年决算数减少 34.59 万元，下降 5.2%；主要变动情况：一是人员减少，二是受疫情防控影响，财政收入紧张；政府性基金预算财政拨款收入 92.98 万元，比上年决算数增加 87.98 万元，增长 1,759.6%；主要变动情况：年初上级补助资金骤减，年中追加基金预算补充救助工作经费；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），

主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

江门市救助管理站2022年度财政拨款支出合计721.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出628.12万元，比年初预算数增加38.74万元，增长6.6%；主要变动情况：人员经费变动调整；政府性基金预算财政拨款支出92.98万元，比年初预算数增加17.98万元，增长24%；主要变动情况：年初上级补助资金骤减，年中追加基金预算补充救助工作经费；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市救助管理站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成全年预算0.11万元的100%，比上年决算数减少3.89万元，下降97.3%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3.63万元，下降100%；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0万元，完

成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 3.63 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.11 万元的 100%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 70.3%。

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。

2022 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。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.11 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车相关费用。本单位实有公务用车数量（1 辆）与公务用车保有量（0 辆）不一致，主要是统计口径不相同，公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况（0 辆），2022 年度起本单位公务用

车运行维护费纳入市民政局预算统筹管理，公务用车实际列支的财政拨款费用由市民政局承担。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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 3 次，接待人数共 20 人。主要包括接待其他省市（区、县）救助站护送受助人员返江的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 47.55 万元，比上年决算数增加 6.39 万元，增长 15.5%。主要增减变动情况是：根据市疫情防控办工作要求，2022 年度本单位常处于封闭管理状态，导致机关运行经费增加。

（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 3.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.54 万元。授予中小企业合同金额 3.06 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 1.62 万元，占授予中小企业合同金额的 52.9%；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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 29.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.7%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 92.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（此处为同一个项目，资金来源包含一般公共预算、政府性基金预算）。

2022 年度本单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 628.12 万元，政府性基金预算支出 92.98 万元。从评价情况来看，本单位资金使用绩效显著，单位支出执行情况良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及救助救济资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 707.17 万元，执行数为 739.60 万元，完成预算的 104.6%（超预算原因是市财政局年中追加了经费指标）。单位整体绩效目标完成情况与效益主要是：年度受助人员达到预期值（300 人），资金支出完成率高，能够有效完善救助制度，提高救助服务质量，受助人员满意度高。

发现的问题主要是资金支出进度较慢，工作安排不及时，出现前松后紧的现象，导致资金支出不够及时。下一步改进措施主要是提前做好工作计划，落实好工作部署，把工作落实到人，确保资金落实到位，保障与序时进度同步。

救助救济资金项目绩效自评综述：全年预算数为：32.00万元，执行数为122.34万元，完成预算的382.3%（超预算原因是市财政局年中追加了经费指标），项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成年度救助管理工作任务，确保辖区内受助人员得到及时救助，坚决守住了“民政系统各类机构不发生疫情”“民政服务对象不因疫情而挨饿受冻”两条工作底线，兜牢兜住了民生底线，有力促进我市保基本民生工作。

发现的问题主要是预算编制和执行存在较大偏差。究其原因一是年初预算对资金收入测算不足，导致年中资金紧缺需追加政府性基金预算补充救助经费。下一步改进措施主要是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

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。