

2023 年度

大竹县救助管理站决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责为生活无着流浪乞讨人员提供临时性救助服务及城区有监护人无监护能力的精神障碍患者、狂燥性精神障碍患者救治救助工作。主要包括实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人关爱保护等救助保护措施。

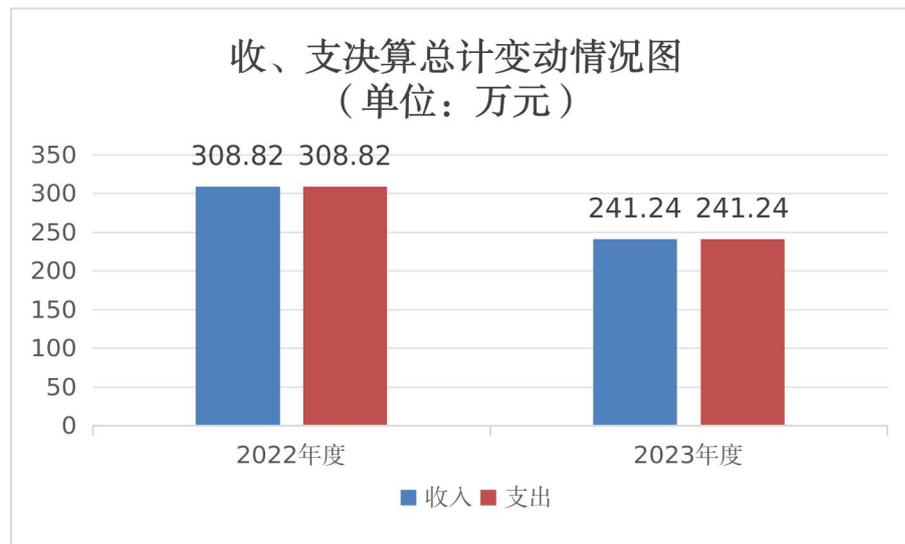
二、机构设置

大竹县救助管理站系民政局下属单位，为全额拨款一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

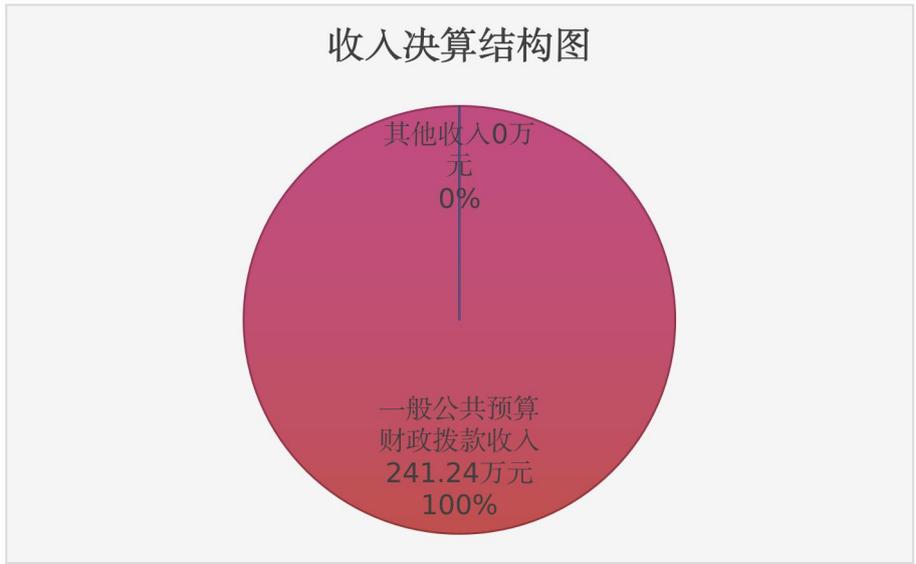
2023 年度收、支总计均为 241.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 67.58 万元，下降 21.88%。主要变动原因是节约财政资金，提高资金使用率。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 241.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 241.24 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

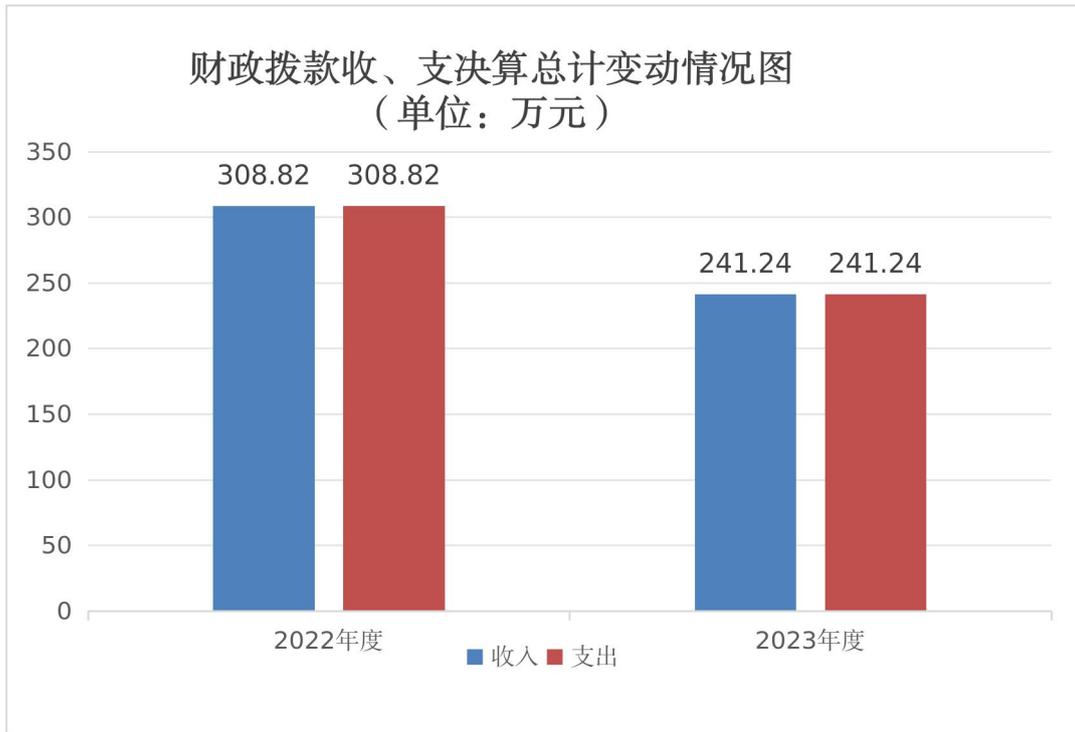
2023 年度本年支出合计 241.24 万元，其中：基本支出 91.01 万元，占 37.72%；项目支出 150.23 万元，占 62.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 241.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.58 万元，下降 21.88%。主要变动原因是节约财政资金，提高资金使用率。

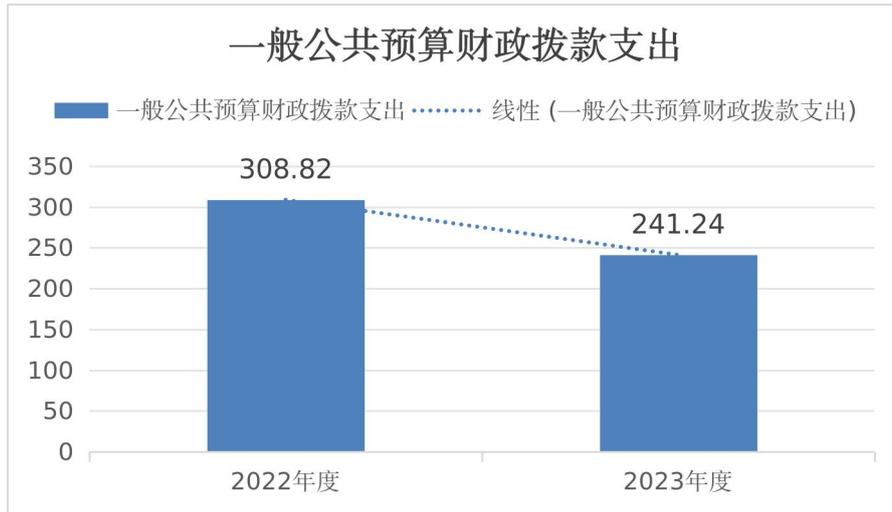


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

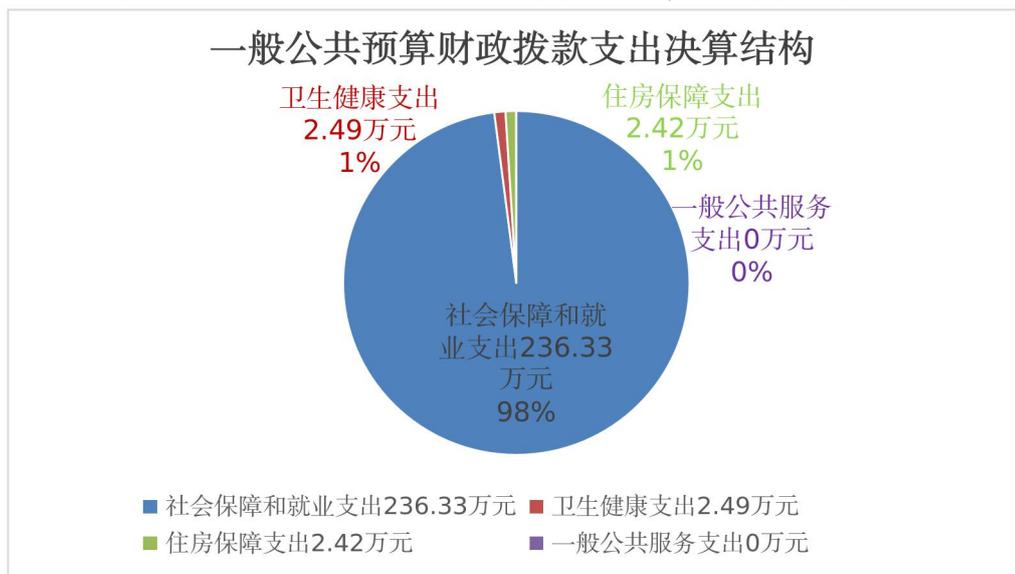
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 241.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.58 万元，下降 21.88%。主要变动原因是节约财政资金，提高资金使用率。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 241.24 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%; 教育支出 0 万元，占 0%; 科学技术支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 236.33 万元，占 97.96%; 卫生健康支出 2.49 万元，占 1.03%; 住房保障支出 2.42 万元，占 1%。(注:数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 241.24, 完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 14.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）：支出决算为 197.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 23.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 2.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.01 万元，

其中：

人员经费 89.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1.7 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

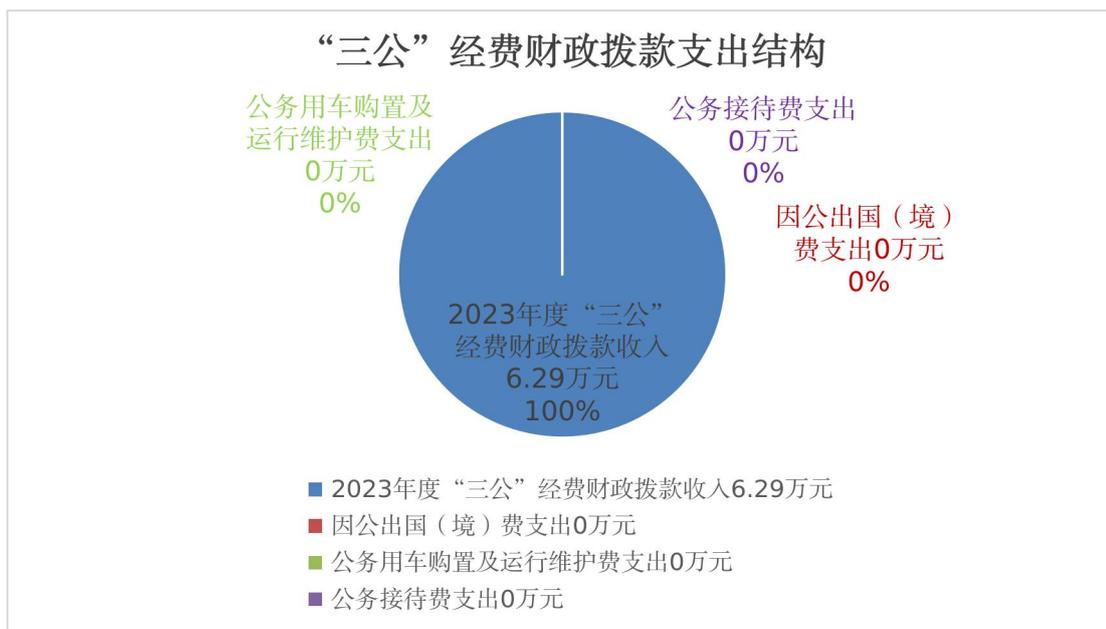
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 6.75 万元，下降 100%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减 6 万元,下降 100%。主要原因是缩减经费,节约政府资金。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于保障生活无着的流浪乞讨人员返乡救助、街面主动救助等服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.75 万元，下降 100%。主要原因是缩减开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，大竹县救助管理站执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，大竹县救助管理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县救助管理站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障生活无着的流浪乞讨人员返乡救助、街面主动救助等服务工作所需的公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对流浪乞讨人员救助 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、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。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业养老支出（99）：指其他行政事业养老支出。

11.社会保障和就业（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：指用于困难群众临时生活救助支出。

12.社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指本单位在职职工的住房公积金缴费。

15.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。

16.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。

17.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发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172423T000008609637-流浪乞讨人员救助支出							
主管部门		大竹县救助管理站部门			实施单位（盖章）		大竹县救助管理站		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	对全县生活无着流浪乞讨人员提供临时性救助服务及城区有监护人无监护能力的精神障碍患者、狂燥性精神障碍患者救治救助等，主要包括实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人关爱保护等救助保护措施，保障流浪乞讨人员基本生活及生存权益，确保生活无着流浪乞讨人员及时得到救助，应救尽救。			全县生活无着的流浪乞讨给予及时救助，基本生活和人生安全得以保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	对全县生活无着流浪乞讨人员提供临时性救助服务，根据实际情况对其实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等 6 大救助保护措施。对城区有监护人无监护能力的精神障碍患者、狂燥性精神障碍患者救治救助。							
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
		总额	200.00	126.31	126.31	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的
		其中：财政资金	200.00	126.31	126.31	100.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	(追加或调 减),应单独说 明理由;3.其他 资金包括:社 会投入资金、 银行贷款.
	其他 资金							/	/	
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	完成生活无着的 流浪乞讨人员专 项救助人数	≥	900	人 次	914	15	15	
		质量指 标	严格按照 500 元/ 人次的救助标准 实施救助,保障 流浪乞讨人员救 助资金合理合规 并及时拨付	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	完成时间	=	1	年	1年	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	保障流浪乞讨人 员生活及医疗救 助,维护社会稳 定,确保无流浪 乞讨人员冻死、 饿死、滋扰他人 等超越底线事件 发生	<	1	起	0起	10	10	
		可持续 影响指 标	保障流浪乞讨人 员基本生活及生 存权益,确保生 活无着流浪乞讨 人员及时得到救 助,应救尽救	定 性	优		优	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	让救助对象感受 温暖关怀,确保 救助对象满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	按标准拨付救助 资金	=	500	元/ 人·次	500	15	15	
合计								100	100	
评价 结论	自评总得分 100 分									

存在问题	无
改进措施	无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表