

附件：

# 镇安县救助管理站 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。文明接待，热情服务，二十四小时内完成核实登记、建档工作。

2. 本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。并向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。

3. 向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。帮助受助人员与其亲属或者流出地民政单位联系。

4. 对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设内设 3 个股室（包括综合办公室、财务室、保安室），为民政单位下属单位。

## 二、决算单位构成

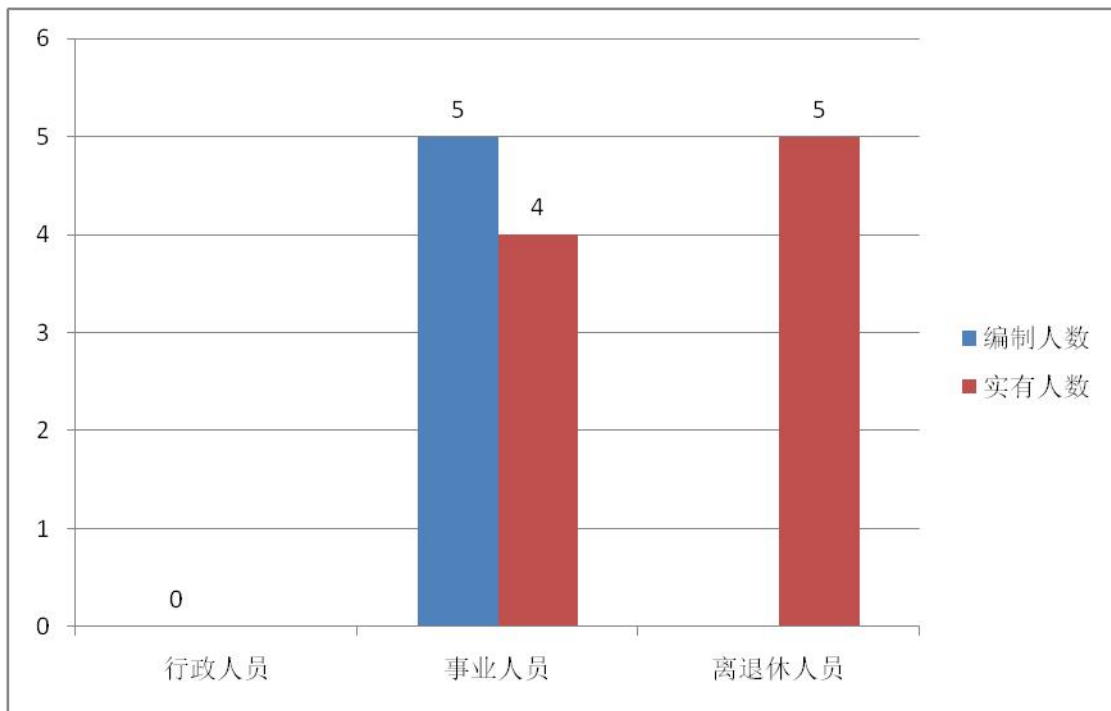
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括镇安县救助管理站，单位性质为为财政全额补助事业单位；编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	镇安县救助管理站

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的 离退休人员 5 人。（附人员结构图）

人员对比图

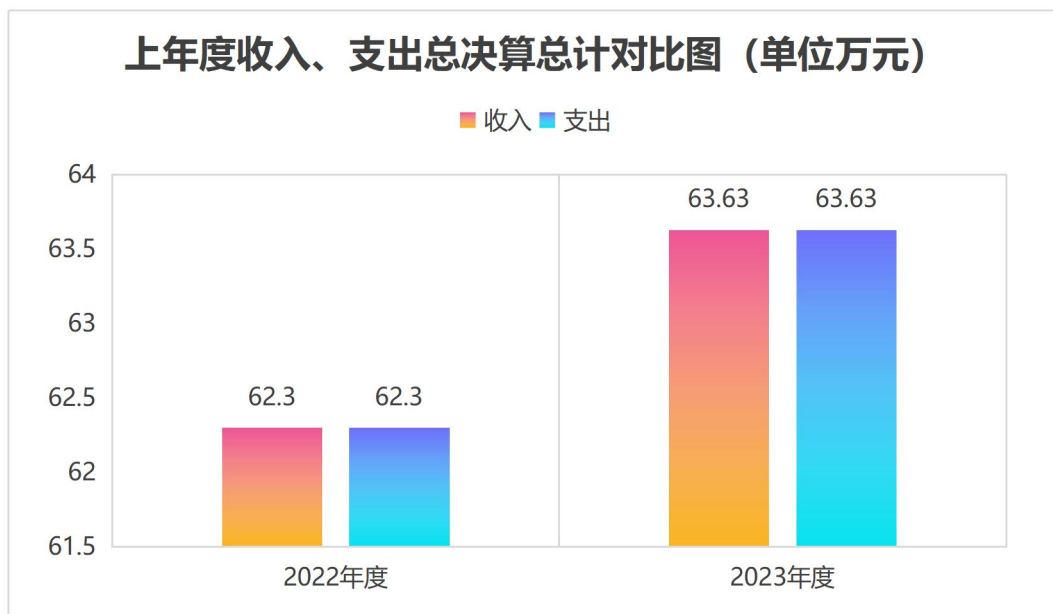


## 第二部分

### 2023 年单位决算情况说明

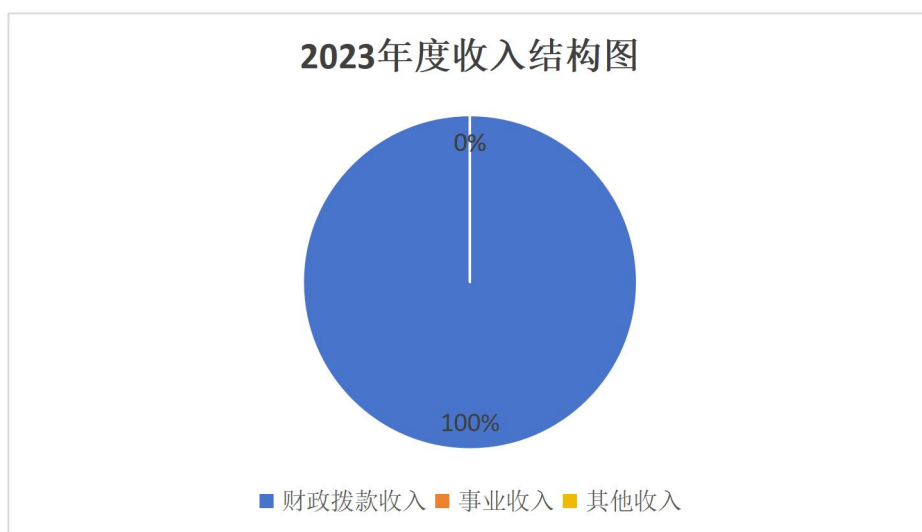
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 63.63 万元，与上年相比，收、支总计增加 1.33 万元，增加 2.13%。主要是财政拨款收支增加，增减变化的主要原因：人员经费增加。



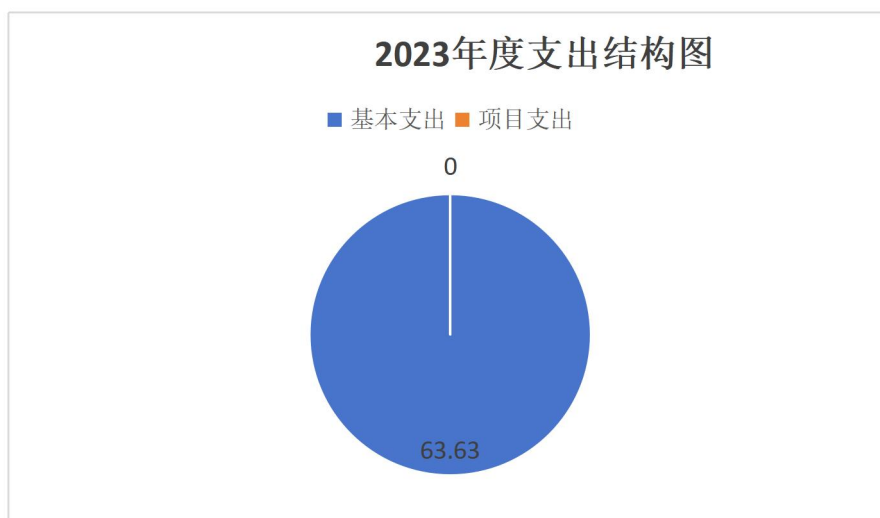
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 63.63 万元，其中：财政拨款收入 63.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



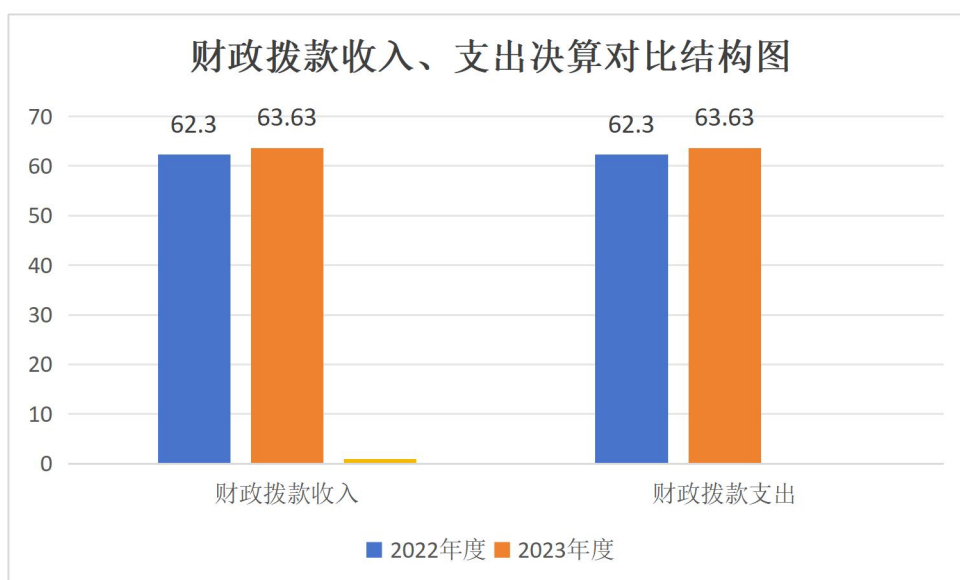
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 63.63 万元，其中：基本支出 63.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



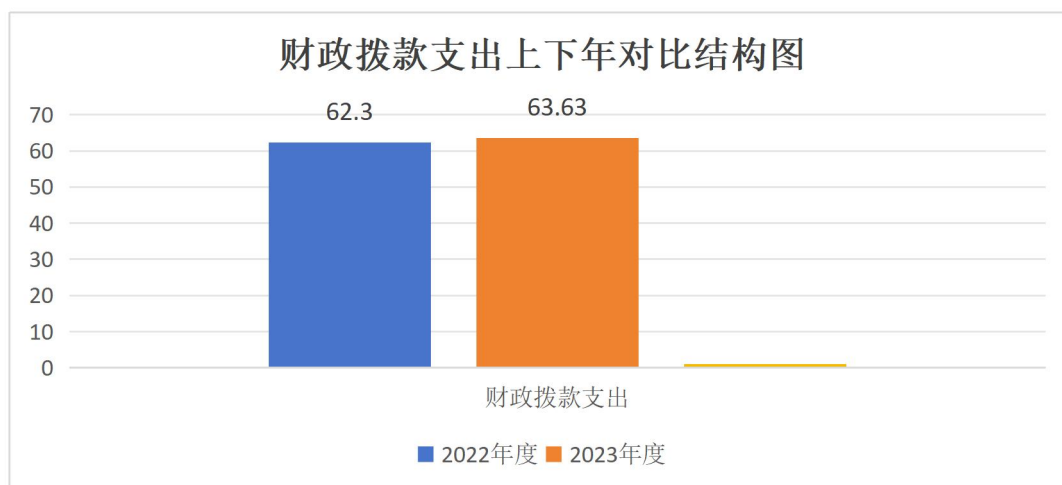
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 63.63 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 1.33 万元，增长 2.13%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费收入、支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 56.02 万元，支出决算 63.63 万元，完成年初预算的 113%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.33 万元，增长 2.13%，增减变化的主要原因：本年度人员经费收入支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



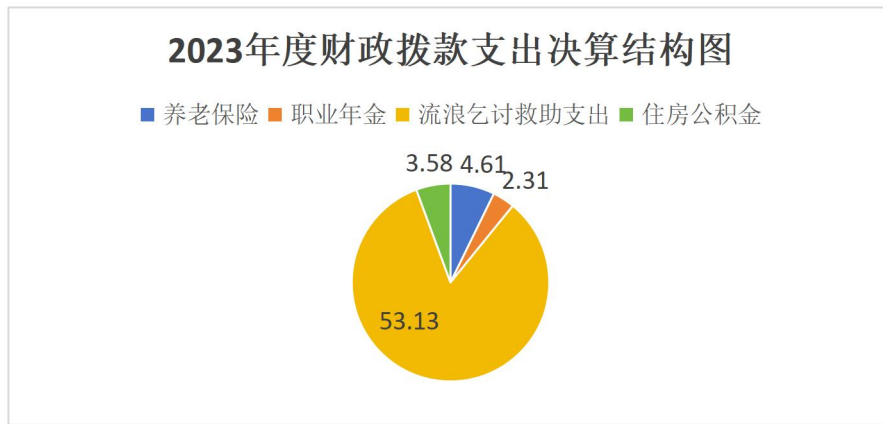
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算4.61万元，支出决算4.61万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）预算53.13万元，支出决算53.13万元，完成预算的100.00%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.58万元，支出决算3.58万元，完成预算的100%。





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出63.63元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 54.05 万元，主要包括基本工资、津贴补、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 3.51 万元、医疗费补助。

（二）公用经费 9.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，做到预算编制有目标，

预算执行有监控，预算完成有评价；完善了绩效管理工作机制，所有预算都填报绩效目标表，设定和审核绩效目标；明确了绩效管理职能，由项目管理人员填报绩效目标表，财务和单位负责人进行审核。

根据预算绩效管理要求，组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数63.63万元，执行数63.63万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

# 镇安县救助管理站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县救助管理站										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	保证单位正常运行	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行。	55.63	55.63	0	55.63	55.63	0	5	100	5
	任务 2	流浪乞讨人员救助	完成流浪乞讨人员救助工作	8	8	0	8	8	0	5	100	5
金额合计												
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 保障了职工工资及公用经费开支; 目标 2: 完成情况: 100%按要求实施完成相应项目					目标 1 完成情况: 100%完成有效保障了职工工资及日常公用经费开支; 目标 2: 完成情况: 100%按要求实施完成相应项目。						
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标时效指标	人员工资福利支出			52.1	52.1	5	5			
			对个人和家庭的补助			1.95	1.95	5	5			
			商品与服务支出			1.58	9.58	5	5			
			流浪乞讨人员救助支出			8	8	5	5			
	质量指标	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行			维持单位正常运转	维持单位正常运转	5	5				
		流浪乞讨乞讨人员救助做到应救尽救			完成	全面完成	5	5				
	时效指标	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行			100%	100%	5	5				
		流浪乞讨人员救助资金支出			2023年12月底	2023年12月底	5	5				
成本指标	财政拨款			63.63万元	63.63万元	10	10					
效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率			95%	95%	15	13				
	可持续影响指标	社会公众满意度			95%	95%	15	13				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助群众满意度			95%	95%	10	9				
总分								100	95			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映流浪乞讨人员救助工作经费1个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

流浪乞讨人员救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：流浪乞讨人员做到应救尽救，救助资金发放准确、及时，救助政策社会知晓率达到95%，社会公众满意度达到95%，受助群众满意度95%，使救助工作更上一台新的台阶。

# 镇安县救助管理站 2023 年度流浪乞讨人员 救助项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管单位		镇安县民政局			实施单位		镇安县救助管理站	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8		——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障流浪乞讨人员的基本生活权益，维护社会稳定				对流浪乞讨人员进行了及时救助，救助对象衣食住行有着落，并安全护送回家。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	流浪乞讨人员救助应保 尽保	100%	100%	20	20	
		质量 指标	救助资金发放准确性	准确	准确	10	10	
		时效 指标	救助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	救助业务经费金额	8 万元	8 万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	政策知晓率	95%	95%	20	18	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	社会公众满意度	90%	90%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受助群众满意度	90%	90%	10	9	
总 分						100	95	

## (四) 专项资金绩效自评结果

本单位2023年度无专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位2022年度无单位重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位2022年度无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 镇安县救助管理站决算数据反映1个单位收支情况，
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（5335625）。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县救助管理站

金额单位：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	63.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	63.63	<b>本年支出合计</b>	58	63.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	63.63	<b>总计</b>	62	63.63

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

公开 02 表

编制单位：镇安县救助管理站

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.63	63.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.13	53.13					
2210201	住房公积金	3.58	3.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县救助管理站

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.63	63.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.13	53.13				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				

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

公开 04 表

编制单位：镇安县救助管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	63.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		60.05		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出		3.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>63.63</b>	<b>本年支出总计</b>		<b>63.63</b>		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>63.63</b>	<b>支出总计</b>		<b>63.63</b>		

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

公开 05 表

编制单位：镇安县救助管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63.63	63.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.13	53.13	
2210201	住房公积金	3.58	3.58	

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表

公开 06 表

编制单位： 镇安县救助管理站

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.10	302	商品和服务支出	9.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.35	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.63	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		54.05		<b>公用经费合计</b>				9.58

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位： 镇安县救助管理站

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 镇安县救助管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

无