

2023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：江门市救助管理站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2023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	729.70	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	95.94	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	626.80
	9		九、卫生健康支出	39	34.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64.08
	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	72.30
	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	31.87
	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	825.65	本年支出合计	57	829.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.56	年末结转和结余	59	7.83
总计	30	837.21	总计	60	837.21

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	825.65	825.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.07	623.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	367.49	367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.35	43.35	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	37.29	37.29	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.32	38.32	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.87	31.87	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	31.87	31.87	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	829.38	575.19	254.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.80	468.55	158.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	393.15	367.49	25.65	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	367.49	367.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.35	43.35	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.32	38.32	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	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.87	0.00	31.87	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	729.70	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	95.94	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	623.07	623.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.34	34.34	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	64.08	0.00	64.08	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	72.30	72.30	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	31.87	0.00	31.87	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	825.65	本年支出合计	59	825.65	729.70	95.94	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	825.65	总计	64	825.65	729.70	95.94	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	729.70	575.19	154.52
208	社会保障和就业支出	623.07	468.55	154.52
20802	民政管理事务	389.41	367.49	21.92
2080201	行政运行	367.49	367.49	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.92	0.00	21.92
20805	行政事业单位养老支出	101.06	101.06	0.00
2080501	行政单位离退休	43.35	43.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	0.00
20820	临时救助	132.60	0.00	132.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	132.60	0.00	132.60
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92	0.00
221	住房保障支出	72.30	72.30	0.00
22102	住房改革支出	72.30	72.30	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00
2210203	购房补贴	38.32	38.32	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	480.30	302	商品和服务支出	46.20
30101	基本工资	63.48	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	147.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30206	电费	4.66
30109	职业年金缴费	18.64	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	33.98	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	53.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.65	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
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	6.04	30227	委托业务费	3.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.10

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.91
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	5.98
			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	0.00
			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
			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	528.99		公用经费合计	46.20

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	95.94	95.94	0.00	95.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.08	64.08	0.00	64.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	64.08	64.08	0.00	64.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	64.08	64.08	0.00	64.08	0.00
229	其他支出	0.00	31.87	31.87	0.00	31.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.87	31.87	0.00	31.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	31.87	31.87	0.00	31.87	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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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

江门市救助管理站2023年度总收入837.21万元，其中本年收入825.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入729.7万元，比上年决算数增加101.58万元，增长16.2%。主要变动情况：一是人员晋升，工资待遇调整以及社保、公积金等经费调整，二是省级困难群众救助补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入95.94万元，比上年决算数增加2.96万元，增长3.2%。主要变动情况：新增山体护坡加固工程等项目。

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，比上年决算数减少18.5万元，下降100%。

主要变动情况：2023年基本户自有资金以非财政拨款结余数统计，不再以其它收入统计。

（二）年度支出总体情况

江门市救助管理站2023年度总支出837.21万元，其中本年支出829.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出575.19万元，比上年决算数增加15.85万元，增长2.8%。主要变动情况：人员晋升，工资待遇调整以及社保、公积金等经费调整。

2. 项目支出254.19万元，比上年决算数增加73.93万元，增长41%。主要变动情况：新增山体护坡加固工程等几个工程项目。

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

江门市救助管理站2023年度财政拨款收入合计825.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入729.7万元，比上年决算数增加101.58万元，增长16.2%；主要变动情况：一是人员晋升，工资待遇调整以及社保、公积金等经费调整，二是省级困难群众救助补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入95.94万元，比上年决算数增加2.96万元，增长3.2%；主要变动情况：新增山体护坡加固工程等几个工程项目；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市救助管理站2023年度财政拨款支出合计825.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出729.7万元，比年初预算数增加7.59万元，增长1.1%；主要变动情况：人员晋升，工资待遇调整

以及社保、公积金等经费调整；政府性基金预算财政拨款支出95.94万元，比年初预算数减少134.06万元，下降58.3%；主要变动情况：成人救助宿舍升级改造项目由于客观原因无法开展，该项目资金只列支了项目前期造价咨询和工程设计等费用，项目进度未达到年初预期；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、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

江门市救助管理站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成全年预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长190.9%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长190.9%。比2019年决算数减少0.04万元，减少11.67%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我站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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年因疫情管控政策变化，护送返江受助人员增多，相应接待费支出增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，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0.32万元，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9次，接待人数共55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

2023年度本单位机关运行经费支出46.2万元，比上年决算数减少1.35万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：我站践行习惯过“紧日子”思想，厉行节约，压减办公用房水电费、邮电费以及物业管理费等机关运行经费支出。

（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65.98万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出61.86万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额65.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.14万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；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）国有资产占用情况说明

截至2023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）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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金35.81万元，占一般公共预算项目支出总额的23.18%；组织对2023年度福利彩票公益金资助专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.21%。

2023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729.70万元，政府性基金预算支出95.94万元，国有资本经营预算支出0万元。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。 我单位今年开展了部门整体支出及福利彩票公益金资助专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数962.11万元，执行数837.21万元，完成预算的87.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因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。

福利彩票公益金资助专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为165万元，执行数为31.87万元，完成预算的19.32%。项目绩效目标完成情况主要是较好地完成监控视频系统升级改造项目等工作任务，确保站内基础设施得到及时维护，堵塞安全漏洞，保障站内人员安全。发现的问题及原因主要是预算编制和执行存在较大偏差。究其原因是工作人员对有关工程建设以及预算编制的流程认识不足，缺乏前瞻性，未能及时推进项目开展。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，加强工作人员对有关政策的认识和培训，提高业务水平。

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。