

石泉县救助管理站 2022年度部门决算

保密审查情况

已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 381 号）及《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》（民发〔2014〕132 号），主要负责对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员，按救助政策提供生活救助、护送返乡、寻亲服务、主动救助及对流浪乞讨人员及特殊困难群众救助对象的接收、护送任务。。

根据石泉县综治办等七部门《关于印发石泉县实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任工作细则》（石综治办字〔2016〕7 号）文件精神，我县对易肇事肇祸风险等级在三级以上符合条件的精神障碍患者发放“以奖代补”资金。

（二）内设机构

无

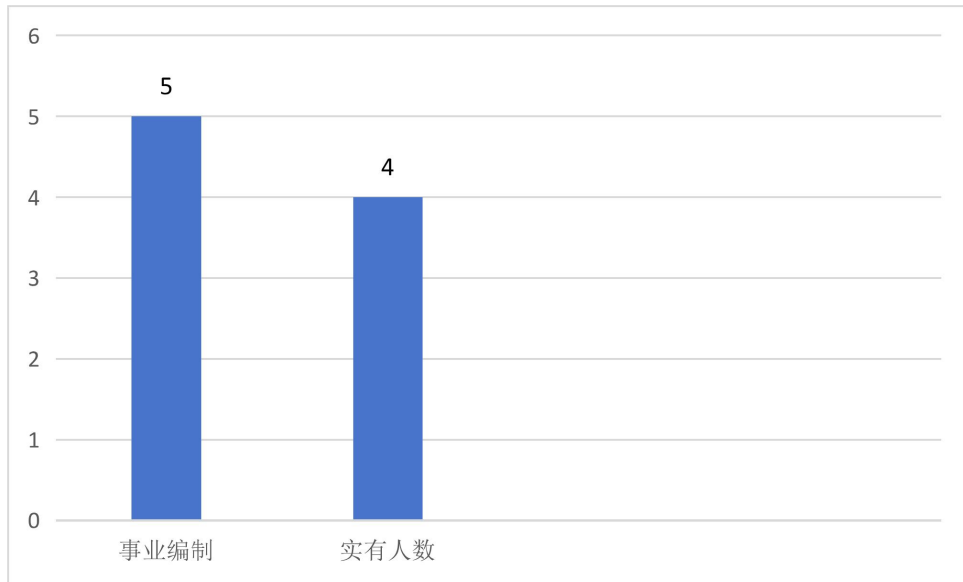
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县救助管理站

三、部门（单位）人员情况

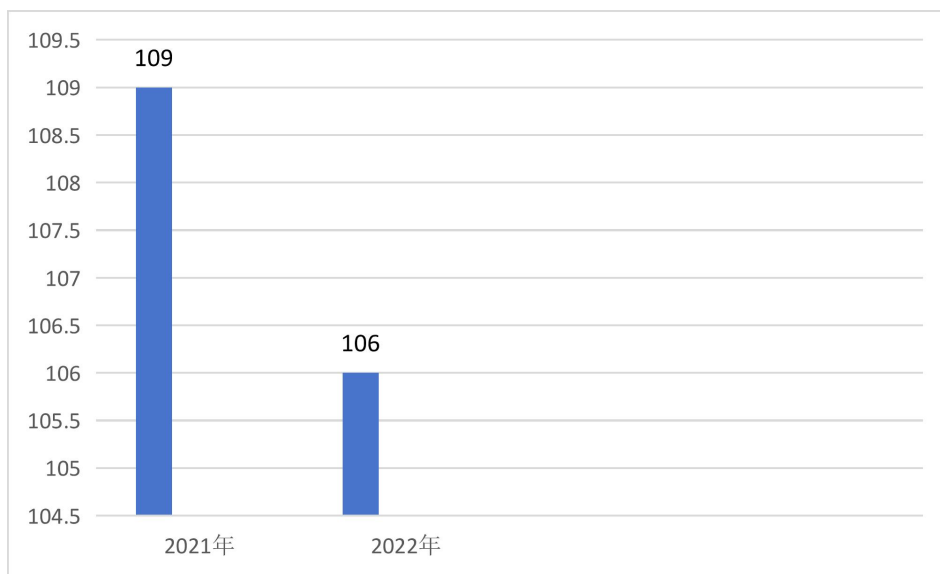
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

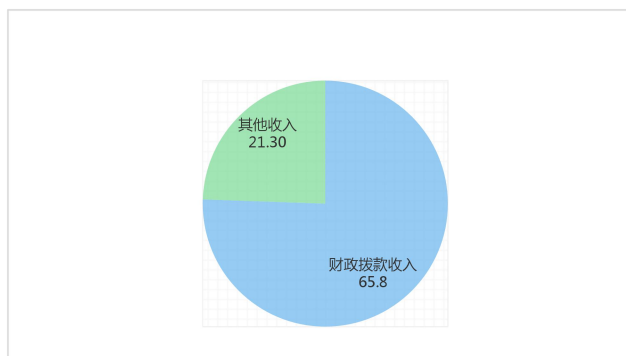
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 106 万元，与上年相比收、支总计减少 3 万元，下降 0.02 %。主要是其他收入减少。



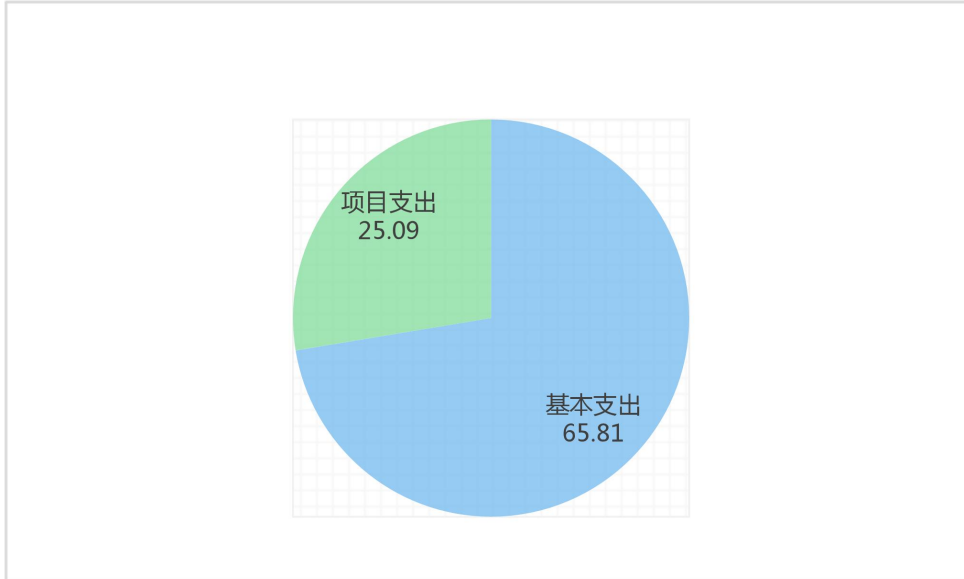
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 87.11 万元，其中：财政拨款收入 65.81 万元，占 75.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.30 万元，占 24.45%。



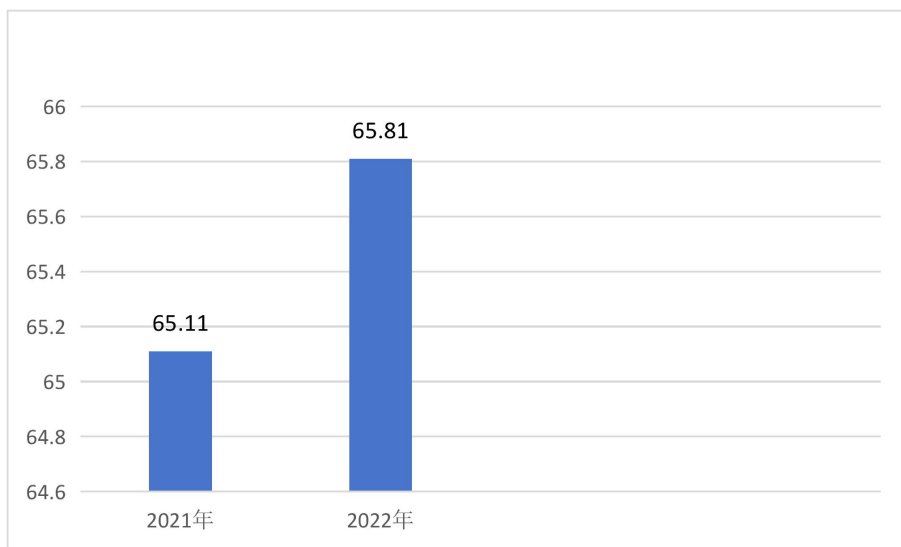
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 90.91 万元，其中：基本支出 65.81 万元，占 0.72%；项目支出 25.10 万元，占 0.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



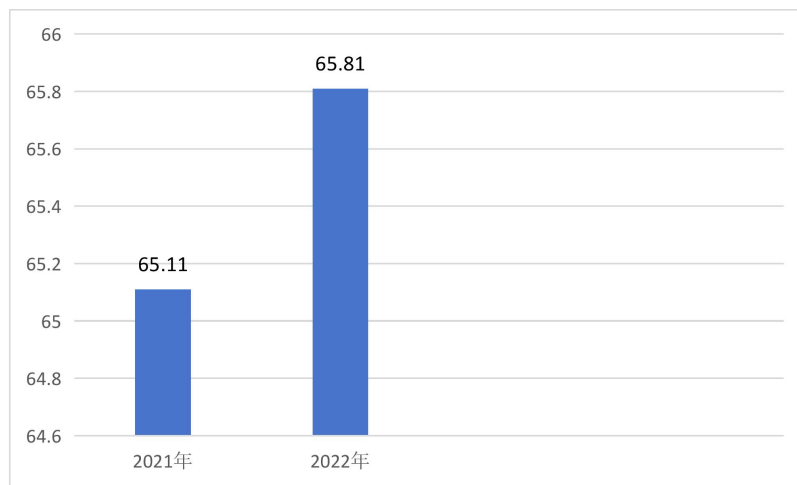
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 65.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.7 万元，增长 0.010%。主要原因是公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

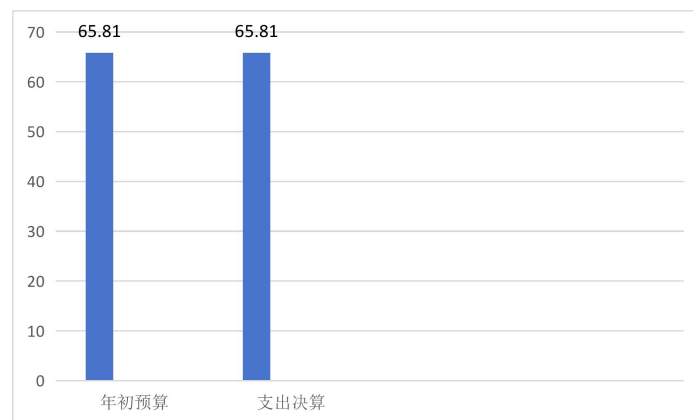
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65.81万元，支出决算65.81万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的72%。与上年相比，财政拨款支出增加0.7万元，增长0.010%，主要原因是公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算65.81万元，支出决算65.81万元，完成年初预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.39 万元，主要包括：基本工资；绩效工资；机关事业单位养老保险；职工基本医疗保险；其他社会保障；住房公积金；

（二）公用经费 6.42 万元，主要包括：办公费、水费；电费；差旅费；工会经费；公务用车运行维护费；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门无政府性基金预算财政拨款并已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

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

2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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

根据财政预算管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年已按进度完成各项绩效目标。

目标一：做好流浪乞讨人员救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀。

目标二：做好严重精神障碍患者以奖代补资金发放工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金约 4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对流浪乞讨专项资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40.21 万元，从评价情况来看，本单位截止 2022 年 12 月 31 日，共救助流浪乞讨人员 346 人次，其中男性 339 人，女性 7 人；本省 52 人，外省籍 263 人；全年无饿死冻死事项发生，切实保障本县流浪乞讨人员的基本生活权益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 90 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 40.21 万元，执行数 25.10 万元，完成预算的 62.40%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度完成流浪乞讨人员救助工作、以奖代补发放等工作。下一步改进措施：一是加强财务和项目管理工作。加强项目管理、资金使用监管，提高专项资金专款专用的意识，加快项目资金支付进度，使得专项资金使用效果得到提高。二是加强绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益。加强对本部门绩效评价的组织管理，统筹协调财务与业务股室，建立健全内部协调沟通机制，保证绩效评价质量，在规定的时间内完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县救助管理站									
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	人员经费	保障在职人员工资	完成	59.39	59.39		59.39	59.39		—	100%	—
	公用经费	保证单位正常运转	完成	6.42	6.42		6.42	6.42			100%	
	项目资金	保障流浪乞讨人员权益		40.21		40.21	25.1		25.10		62.40%	
	金额合计				106.02	65.81	40.21	90.91	65.81	25.10		
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						
	1、保障在职人员工资；2、保障单位正常运转3、保障流浪乞讨人员基本权益。					完成						
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标(50分)	数量指标	累计救助人次		≥300	346	20	20				
		质量指标	解决滞留超过三个月以上的落户安置人数		≥6人	7人	10	10				
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信心响应时间		≤10分钟	10以内	20	20				
	效益指标(30分)	社会效益指标	无冻死饿死事项发生		≤0	0	15	15				
		可持续影响指标	流浪乞讨人员救助保障制度		不断完善	不断健全制度	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会各界对救助工作满意度		≥90	95%	10	10					
总分							90	90				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的流浪乞讨等 1 个专项资金等进行自评，涉及预算金额 40.21 万元。

1. 流浪乞讨专项资金绩效自评综述：全年预算数 40.21 万元，执行数 25.10 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：2022 年已完成流浪乞讨救助管理工作。下一步改进措施：进一步完善提升流浪乞讨人员救助保障工作，加大对流浪乞讨人员的服务工作力度，提前谋划，做好全年资金预算安排，更好的服务困难群体。

流浪乞讨专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		流浪乞讨专项资金						
主管部门		实施单位						
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	40.21	40.21	25.10	10	62%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	18.91			—		—	
	其他资金	21.30			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为生活无着落的流浪乞讨人员提供饮食、乘车凭证、医疗救治、护送返乡、临时安置等。			2022 年共救助流浪乞讨人员 346 人。				
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	累计救助人次	≥300	346	20	20	
		质量指标	解决滞留超过三个月以上的落户安置人数	≥6 人	7 人	10	10	
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信心响应时间	≤10 分钟	10 以内	20	20	
		社会效益指标	无冻死饿死事项发生	≤0	0	15	15	
		可持续影响指标	流浪乞讨人员救助保障制度	不断完 善	不断健 全制度	15	15	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会各界对救助工 作满意度	≥90	95%	10	10		
总分					90			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6321944。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	不涉及政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：石泉县救助管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.81	一、一般公共服务支出	1 4	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	1 5	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	1 6	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	1 7	
五、事业收入	5		五、教育支出	1 8	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	1 9	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	2 0	
八、其他收入	8	21.30	八、社会保障和就业支出	2 1	87.19
	9		九、卫生健康支出	2 2	3.72
本年收入合计	10	87.11	本年支出合计	2 3	90.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	2 4	
年初结转和结余	12	18.91	年末结转和结余	2 5	15.11
总计	13	106.02	总计	2 6	106.02

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门：石泉县救助管理站

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		87.11	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	77.71	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：石泉县救助管理站

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		90.91	65.81	25.10	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208100 5	社会福利事业单位	81.50	56.41	25.10	0.00	0.00	0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：石泉县救助管理站

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			栏 次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65.81	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22		62.09		
	8		八、社会保障和就业支出	23		3.72		
	9		九、卫生健康支出	24				
本年收入合计	10	65.81	本年支出合计	25		65.81		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	65.81	总计	30		65.81		

注：本表反映部门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

单位：万元

部门： 石泉县救助管理站

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	65.81	65.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
2081005	社会福利事业单位	56.41	56.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 石泉县救助管理站

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	59.39	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.04	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.41	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		59.39	公用经费合计					6.42

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：石泉县救助管理站

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
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 石泉县救助管理站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：石泉县救助管理站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.7				0.70			
决算数	0.7				0.70			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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