

鄂州市救助管理站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市救助管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市救助管理站 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 鄂州市救助管理站 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市救助管理站概况

一、部门主要职能

鄂州市救助管理站是由财政拨款的事业单位，单位主要职责是：对自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受最低生活保障或五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人实施救助。切实维护生活无着落的流浪乞讨人员的合法权益，保障其人身安全和基本生活。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市救助管理站部门决算由实行独立核算的 1 个决算组成。

1. 部门决算单位构成

救助管理站下设办公室、财务室、综合办、救助业务室、未保中心、内勤办公室。

2. 部门人员构成

鄂州市救助站编制人 9 人，其中：公益一类事业编制 9 人。2022 年单位决算在职实有人员 8 人，退休人员 9 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市救助管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	340.84
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	383.56	本年支出合计	58	383.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	383.56	总计	62	383.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市救助管理站

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		383.56	383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.84	340.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	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	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市救助管理站

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		383.56	139.69	243.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.84	126.97	213.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	139.92	105.10	34.83	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	139.92	105.10	34.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	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	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.04	0.00	179.04	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.04	0.00	179.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市救助管理站

金额单位：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	353.56	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	30.00	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	340.84	340.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	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
	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	7.12	7.12	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	30.00	0.00	30.00	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	383.56	本年支出合计	59	383.56	353.56	30.00	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	383.56	总计	64	383.56	353.56	30.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市救助管理站

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		353.56	139.69	213.87
208	社会保障和就业支出	340.84	126.97	213.87
20802	民政管理事务	139.92	105.10	34.83
2080299	其他民政管理事务支出	139.92	105.10	34.83
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	0.00
20820	临时救助	179.04	0.00	179.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.04	0.00	179.04
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	111.07	302	商品和服务支出	14.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.10	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.02			
	人员经费合计	125.23		公用经费合计				14.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州市救助管理站

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市救助管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

鄂州市救助管理站

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费			公务用车购置及运行维护费			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				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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00

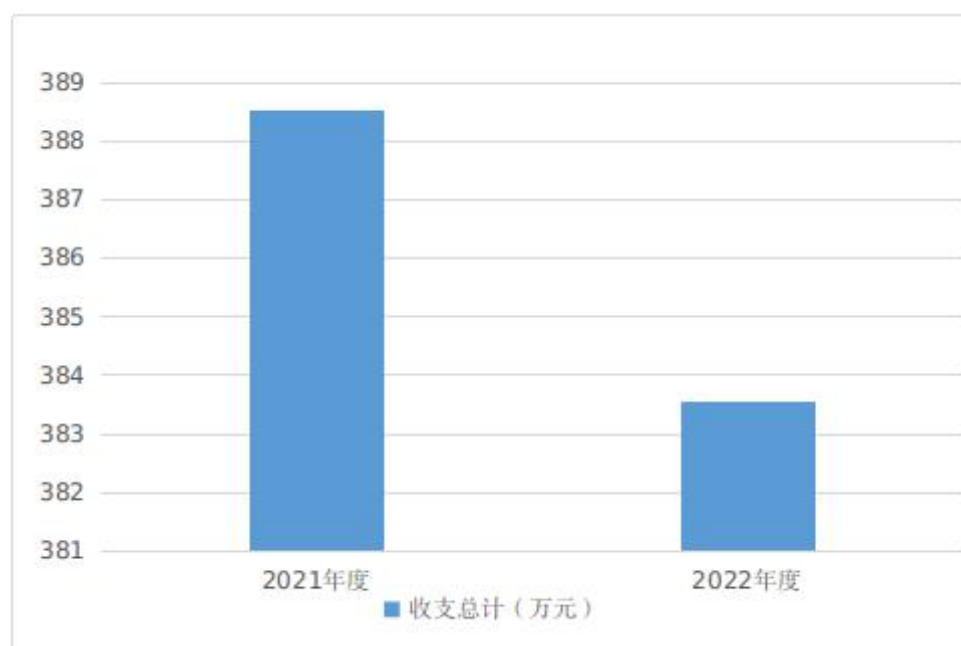
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 383.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4.96 万元，下降 1.28%，主要原因是 2022 年增加了减少了项目经费支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况

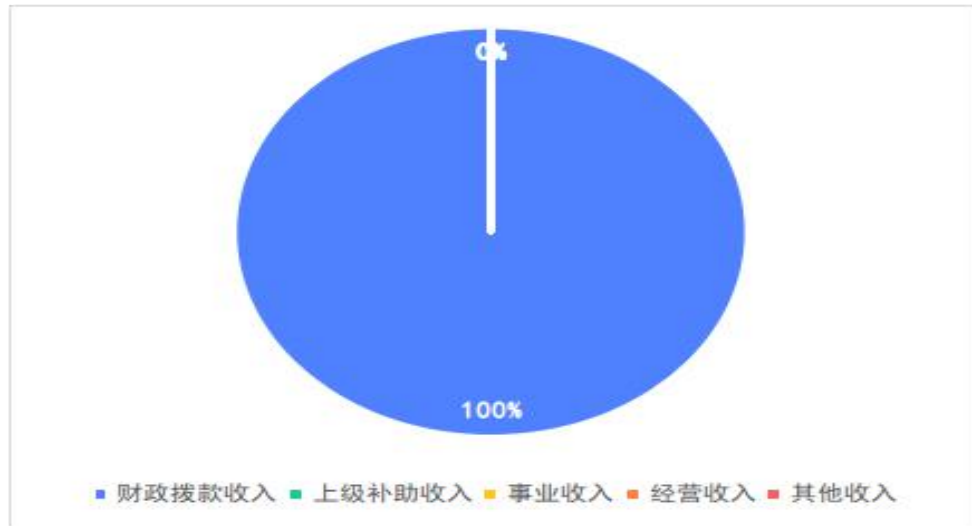


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 383.56 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4.96 万元，下降 1.28 %。其中：财政拨款收入 353.56 万元，占本年收入 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营

收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

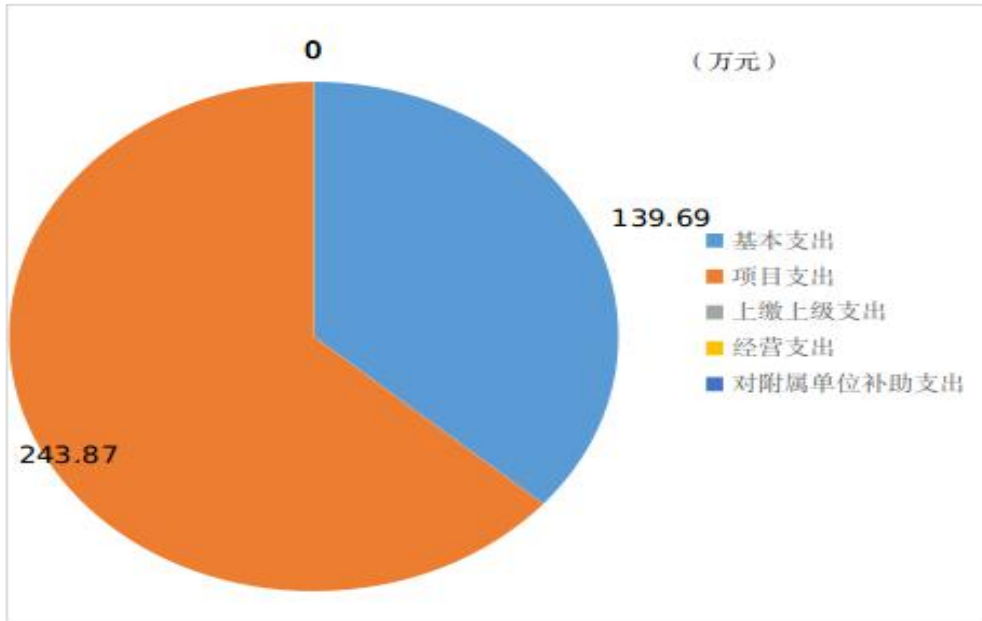
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 383.56 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 4.96 万元，下降 1.28%。其中：基本支出 139.69 万元，占本年支出 36.42%；项目支出 243.87 万元，占本年支出 63.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构

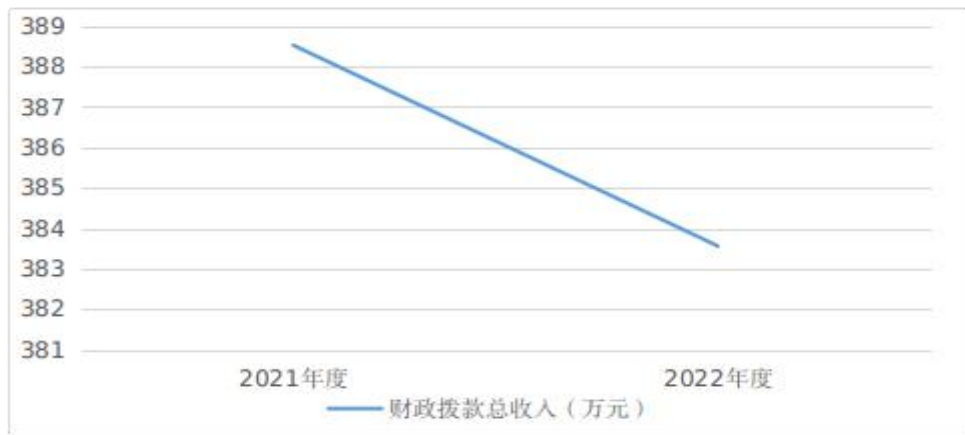


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 353.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.08 万元，上升 13.14%。主要原因是 2022 年增加了项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 353.56 万元，比 2021 年度决算数增加 41.08 万元。减少主要原因是 2022 年增加了项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比 2021 年度决算数减少了 46.04 万元，减少的主要原因是根据救助站的实际使用情况安排。无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 353.56 万元，占本年支出合计的 92.18 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.08 万元，上升 13.14%。主要原因是 2022 年减少了项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 353.56 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 340.84 万元，占 96.40%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会福利、临时救助等方面的支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出 5.60 万元，占 1.58%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

4. 住房保障支出 7.12 万元，占 2.02%。主要用于政府用于住房方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.22 万元，年中增加流浪乞讨人员救助经费及运转经费等项目 186.62 万元。支出决算为 353.56 万元，完成年初预算的 212%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 113.82 万元，支出决算为 139.92 万元，完成年初预算的 123%。主要原因是：年中追加在职人员单列绩效等报运转经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 212%。主要原因是：年中追加退休人员单列绩效。

3. 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）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初未列预算，支出决算为 179.04 万元，主要原因是：财政将流浪乞讨人员救助经费列入救助资金大预算之中。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 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 139.69 万元，其中：

人员经费 125.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 30 万元，本年支出 30 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况为：

彩票公益金安排的支出收入为 30 万元，支出决算为 30 万元。主要用于社会福利事业方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 67.83%。较上年增加 5.16 万元，上升 173.15%。决算数大于预算数的主要原因：有上年未结油款及维修费在本年支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位无出国费用预算开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 67.83%；决算数较上年增加 5.16 万元，增长 173.15%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制车辆费用开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用

车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 8.14 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市救助管理站 2022 年度机关运行经费支出 14.46 万元，比年初预算数减少 1.49 万元，下降 9.34%。主要原因是：人员经费预算不足，将公用经费补充到人员经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、无政府采购工程支出、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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门有房屋资产，面积 1823.17 平方，原值 138.74 万元；部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算本级项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 213.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况较好，2022 年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

我站高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成资金支付，减少结余结转资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.“流浪乞讨人员救助经费”项目绩效自评综述：项目年初预算为 180 万元，项目实际支出 179.04 万元，预算执行率 99.47%。主要产出和效益：一是为生活无着落的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。二是流浪乞讨和滞留人员得到及时、有效、专业的救助服务，帮助其回归家庭，融入社会。三是对流浪未成年人救助，履行临时监护责任，维护其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。对生活无着落流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好稳固工作。发现的问题及原因：一是年初预算细化不够，；二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

2.“救助管理专项业务经费”项目绩效自评综述：项目年初预算为 35 万元，项目实际支出 34.83 万元，预算执行率 99.51%。主要产出和效益：一是为生活无着落的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。二是流浪乞讨和滞留人员得到及时、有效、专业的救助服务，帮助其回归家庭，融入社会。三是对流浪未成年人救助，履行临时监护责任，维护其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。对生活无着落流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好稳固工作。发现的问题及原因：一是年初预

算细化不够，；二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：
一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过对我站 2022 年整体支出进行绩效自评，评价范围包括：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、会计核算规范性、财务监控有效性、实际完成率、资金使用情况、完成及时情况、效益情况。

此次绩效自评结果可作为下年度项目预算编制的参考，让预算编制更合理更科学，此次绩效自评结果将根据要求予以公开，以后年度预算安排在目标任务明确细化的基础上根据目标任务增减及本年度资金使用情况进行调整并接受社会监督。

至部门决算公开时已经应用的情况。我单位根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况：

全年绩效评价结果应用资金共计 213.87 万元。

至决算公开时我单位已经应用的情况。加强项目绩效目标管

理及项目管理，将绩效评价结果与年初预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七) 其他收入：非税收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指单位用于我站人员支出、公用支出及业务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于局机关离退休人员工资福利支出。

3. 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）：是指单位用于行政事业单位离退休方面的支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：是指用于单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于政府用于住房方面的支出。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社

会福利的彩票公益金支出（项）：是指单位用于福利事务方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

本部门无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市救助管理站整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分为 99.95 分

1. 基本情况

(一) 基本情况

我单位 2022 年度总支出 383.56 万元，其中基本支出 139.69 万元，项目支出共计 243.87 万元。其中具体的项目支出有流浪乞讨人员救助经费、救助管理专项业务经费、流浪乞讨人员救助场地租赁及维修改造费用 3 个项目。基本支出 139.69 万元中含工资福利支出 111.07 万元，商品和服务支出 14.46 万元，对个人和家庭补助 14.16 万元。

本次部门整体绩效自评是市本级预算项目，共有 3 个项目，完成的项目绩效目标有 8 个。本年整体支出项目明确，预算编制合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；较好完成了全年绩效目标。

(二) 简要概述年度部门整体绩效目标

认真完成对自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受最低生活保障或五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人实施救助。切实维护生活无着落的流浪乞讨人员的合法权益，保障其人身安全和基本生活。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 我单位本年度预算执行情况良好，执行率为 99.47%。

(2) 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2022 年度产出指标共有 5 个指标，完成 5 个指标，完成率 100%。

2022 年度效益指标共有 3 个，均为定性指标，完成情况 100%，新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展较活动，真正提高全民的科学发展观。

2022 年度涉及满意度方面的指标全部达标，完成率 100%。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率完成情况为 100%。

2. 完成的绩效目标有 3 项。

(三) 存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题有：个别项目经费的绩效考核指标设置不合理，需要进行优化；定性指标比例过大，考核时不好评价；绩效考核与单位实际情况融合度不高，存在考核结果应用和指导单位实际管理的作用发挥不够的情况。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；提高考核结果在指导财务工作种的应用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度流浪乞讨人员救助经费项目自评表

单位名称：鄂州市救助管理站

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		流浪乞讨人员救助经费							
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市救助管理站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		180		179.04		99.47%		19.89	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	救助覆盖面		=100%	98%	9		
			护送救助人员返乡人次		应送尽送	全年累计 127 人/ 次	10		
		质量指标	救助资金使用的合规性		=100%	100%	10		
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间		接到流浪乞讨人员求助信息相应时间在 5 分钟内出发,及时赶到救助现场救助。	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间在 5 分钟内出发,及时赶到救助现场救助。	10		
	成本指标	不突破预算		=100%	100%	10			
效益 指标	社会效益 指标	流浪乞讨人员状况		对生活无着落流动人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好稳固工作。	得到基本的帮助	9			

			对流浪未成年人救助	对流浪未成年人救助,履行临时监护责任,维护其成长,使其生活得更有尊严,更好地融入社会。	得到基本的帮助	9
	满意度指标	满意度指标	受助人员的满意度	≥95%	95%	
总分	96.89					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	由于我市建立了全国第一的货运机场,很多偏远地区(比如广西、云南)的一些失学的未成年人慕名来到我市找工作,给我市的救助工作增加了很大的难度。建议政府部门拿出切实的方案,给他们提供学习技能的机会,融入社会。					

2022年度救助管理专项业务经费经费项目自评表

单位名称:鄂州市救助管理站

填报日期:2023年5月15日

项目名称	救助管理专项业务经费						
主管部门	鄂州市民政局	项目实施单位			鄂州市救助管理站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	35	34.83	99.51%	19.90		
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指标	救助覆盖面		=100%	98%	9

(80分)	指标		保障救助工作正常运转	=100%	100%	10
		质量指标	资金使用的合规性	=100%	100%	10
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间在5分钟内出发,及时赶到救助现场救助。	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间在5分钟内出发,及时赶到救助现场救助。	10
		成本指标	不突破预算	=100%	100%	10
	救助标准		救助标准,保障其基本温饱。	保障其基本温饱。	10	
效益指标	社会效益指标	对生活无着落流动人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好稳固工作。	对生活无着落流动人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好稳固工作。	对生活无着落流动人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好稳固工作。	10	
	满意度指标	满意度指标	受助人员的满意度	≥95%	93%	8
总分	96.90					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年绩效目标完成。					
改进措施及结果应用方案	由于我市建立了全国第一的货运机场,很多偏远地区(比如广西、云南)的一些失学的未成年人慕名来到我市找工作,给我市的救助工作增加了很大的难度。增加了护送的成本,因此在下年的预算中应增加该项的预算。					

2022 年度流浪乞讨人员救助场地租赁及维修改造费用

项目自评表

单位名称：鄂州市救助管理站

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		流浪乞讨人员救助场地租赁及维修改造费用					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市救助管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	救助场地租赁费		=25 万元	25 万元	10
			救助场地维修改造费用		=5 万元	5 万元	10
		质量指标	使用的合规性		=100%	100%	10
		时效指标	按合同规定的时间完成维修改造		=100%	100%	10
		成本指标	不突破预算		=100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为滞留的流浪乞讨人员提供居住场地		提供	提供	10
为滞留的流浪乞讨人员提供较好的环境			提供	提供	10		
	满意度指标	满意度指标	受助人员的满意度		≥95%	94%	9

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效目标已完成。
改进措施及结果应用方案	因为民政救助“三大中心”还在建设中，需要两三年才能完工。待完工后，就不需要租赁居住场所。