

# 2023年度江门市新会区救助管理站部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区救助管理站概况**

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：江门市新会区救助管理站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：江门市新会区救助管理站2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区救助管理站概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区救助管理站的主要职责是：

（一）依法对城市生活无着的成年流浪乞讨人员提供救助服务，负责受助人员的站内管理工作；

（二）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，承担临时监护工作，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；

（三）负责捐助物品接收、管理、发放工作；

（四）承担区级救助申请家庭经济状况信息平台、数据库等管理和维护，组织开展经济状况查询与核对。

## 二、单位机构设置

江门市新会区救助管理站为新会区民政局下属单位，机构下设办公室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市新会区救助管理站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区救助管理站

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	422.21	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	0.00	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	359.21
	9		九、卫生健康支出	39	18.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	46.38
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	422.21	<b>本年支出合计</b>	57	424.21
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	2.06	年末结转和结余	59	0.06
<b>总计</b>	30	424.27	<b>总计</b>	60	424.27

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：江门市新会区救助管理站

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		422.21	422.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.21	357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	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	28.24	28.24	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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	282.78	282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	282.78	282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.09	24.09	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：江门市新会区救助管理站

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		424.21	335.86	88.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.21	270.86	88.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	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	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	284.78	196.43	88.36	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	284.78	196.43	88.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.09	24.09	0.00	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：江门市新会区救助管理站

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	422.21	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	0.00	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	359.21	359.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.62	18.62	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	46.38	46.38	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	422.21	<b>本年支出合计</b>	59	424.21	424.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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				
<b>总计</b>	32	424.27	<b>总计</b>	64	424.27	424.27	0.00	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：江门市新会区救助管理站

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	424.21	335.86	88.36
208	社会保障和就业支出	359.21	270.86	88.36
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00
20820	临时救助	284.78	196.43	88.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	284.78	196.43	88.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	0.00
221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00
22102	住房改革支出	46.38	46.38	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00
2210203	购房补贴	24.09	24.09	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：江门市新会区救助管理站

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	290.33	302	商品和服务支出	10.16
30101	基本工资	51.38	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	70.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.88	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	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	4.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32

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	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	3.05
			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	325.69		公用经费合计	10.16

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：江门市新会区救助管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区救助管理站

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：江门市新会区救助管理站

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
6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60	4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00

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：江门市新会区救助管理站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

江门市新会区救助管理站2023年度总收入424.27万元，其中本年收入422.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入422.21万元，比上年决算数减少3.57万元，下降0.8%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

江门市新会区救助管理站2023年度总支出424.27万元，其中本年支出424.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出335.86万元，比上年决算数减少9.37万元，下降2.7%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出88.36万元，比上年决算数增加9.8万元，增长12.5%。主要变动情况：流浪乞讨人员救助支出增加。

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**

江门市新会区救助管理站2023年度财政拨款收入合计422.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入422.21万元，比上年决算数减少3.57万元，下降0.8%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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0%，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**

江门市新会区救助管理站2023年度财政拨款支出合计424.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出424.21万元，比年初预算数增加6.02万元，增长1.4%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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0%，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**

江门市新会区救助管理站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成全年预算6.6万元的68.3%，比上年决算数增加0.95万元，增长26.8%。其中：因公出国（境）费支出决算

为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.51万元，完成预算6万元的75.1%，比上年决算数增加0.95万元，增长26.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.51万元，完成预算6万元的75.1%，比上年决算数增加0.95万元，增长26.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车使用年限较长，机件故障率较高，车辆维修维护费用增加；二是本年外出巡查次数增多，车辆燃油费用增加。

## **（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4.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.51万元，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4.51万元，公务用车保有量为2辆，主要用于区救助站、区未成年人救助保护中心、区应急避护中心等相关职能工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

#### **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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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%。

##### **（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2辆，其中，其他用车2辆，主要是用于区救助站、区未成年人救助保护中心、区应急避护中心等相关职能工作。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2，二级项目3个，共涉及资金31.4万元，占一般公共预算项目

支出总额的35.5%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出424.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行上级财政部门制定的现行各项财政制度、纪律，加强项目的财政资金的管理，建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，节约资金，最大限度的提高该项资金的使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了整体支出及被救助人员经费等3个项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数426.29万元，执行数424.21万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据各级文件精神，新会区救助管理站承担为新会区范围内生活无着的流浪、乞讨人员提供临时性救助服务，包括生活照料、医疗救治、未成年人救助保护、寻亲返乡、临时安置等服务。1、对本年度符合政策的救助对象的实施救助，2023年度共救助服务流浪乞讨人员414人次；2、对生活无着的流浪乞讨精神病人、危重病人等实施医疗救治；3、做好长期滞留流浪乞讨人员的安置工作；4、加大寻亲力度，提高长期滞留受助人员的寻亲成功率；5、做好长期滞留流浪乞讨人员落户、落实低保、特困人员供养待遇申办等工作；6、对符合救助政策的未成年人提供救助保护服务，救助期间为其提相应的生活照料，联系家属接领或护送返乡等形式令其回归家庭；7、严抓安全生产管理工作，本年我单位无发生重大安全事故。发现的问题及原因主要是：财政拨款收入预决算存在差异，差异率为0.95%。下一步改进措施主要是严格执

行上级财政部门制定的现行各项财政制度、纪律，加强项目的财政资金的管理，建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，节约资金，最大限度的提高该项资金的使用效益。我单位对2023年度整体支出绩效自评等级为优。

项目绩效自评情况：

被救助人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为15.8万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对城市生活无着流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护。一是对符合政策的流浪乞讨人员应救尽救，救助率为100%；二是对救助的精神病人、危重病人等实施医疗救治，救治率为100%；三是为符合条件的滞留受助对象均申办入户、特困人员供养；四是对符合政策的流浪乞讨人员及时提供救助服务；五是项目资金支出控制好，没有超出预算安排。发现的问题及原因主要是根据项目实际运营情况分析，存在专项资金结余。下一步改进措施主要是制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥专项资金最大效能，保证资金安全合规使用。

生活无着流浪乞讨人员照料安置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为14.84万元，完成预算的74.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对长期无法查找到个人身份信息和家庭成员信息的无户籍城市生活无着流浪乞讨人员通过委托公办福利机构寄养、站内照料服务、站外托养服务、纳入特困人员供养、通过引入社会专业力量等方式提供妥善照料、安置等服务。一是提升服务质量，健全托养机构和定点医院联系监督机制，专人定期跟进站外托养和医疗救治工作；二是引

入社工、护理工、清洁工等专来服务方式提高安置质量；三是对无法查找身份的滞留人员，委托公办福利机构寄养、站内照料服务、站外托养服务、通过政府购买服务等方式妥善安置；四是确保托养人员的生活标准不低于当地政府规定最低生活保障标准。发现的问题及原因主要是根据项目实际运营情况分析，存在专项资金结余。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥资金最大效能，保证财政资金的安全使用，提高资金支出率。

未成年人救助保护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为3.6成元，完成预算的51.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人实施救助，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。一是：对符合政策的未成年人实施救助保护；二是落实未成年人救助委托代养机制；三是引入社工服务，有针对性加强未成年人的关爱服务，为社会和谐稳定提供良好的环境基础。发现的问题及原因主要是根据项目实际运营情况分析，存在专项资金结余。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥资金最大效能，保证财政资金的安全使用，提高资金支出率。

## 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。