

2023 年度贵阳市救助管理站部门决 算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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：2023 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市救助管理站概况

一、部门职责

部门主要职能：为城市生活无着的流浪、乞讨人员提供救助管理服务，按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 381 号）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令 24 号）的规定，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助。

二、机构设置

贵阳市救助管理站是贵阳市民政局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。内设5个科室，具体为综合办公室，业务一科，业务二科，未保科，财务科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市救助管理站

2023 年度

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	2,145.29	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	109.95	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	1,989.12
	9		九、卫生健康支出	40	68.71
	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	87.45
	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	109.95
	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	2,255.23	本年支出合计	58	2,255.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	256.10	年末结转和结余	60	256.10
	30			61	

总计	31	2, 511. 33	总计	62	2, 511. 33
----	----	------------	----	----	------------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市救助管理站

2023 年度

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		2, 255. 23	2, 255. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 989. 12	1, 989. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	895. 82	895. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	895. 82	895. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	357. 76	357. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	227. 58	227. 58	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	120. 34	120. 34	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	9. 84	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	48. 63	48. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 65	46. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	684. 35	684. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	684. 35	684. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.95	109.95	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	109.95	109.95	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

单位：贵阳市救助管理站
2023 年度
公开 03 表
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		2, 255. 23	1, 460. 93	794. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 989. 12	1, 304. 77	684. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	895. 82	895. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	895. 82	895. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	357. 76	357. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	227. 58	227. 58	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	120. 34	120. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 84	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	48. 63	48. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 65	46. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	684.35	0.00	684.35	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	684.35	0.00	684.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.95	0.00	109.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.95	0.00	109.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.95	0.00	109.95	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

单位：贵阳市救助管理站

2023 年度

公开 04 表
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	2,145.29	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	109.95	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	1,989.12	1,989.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.71	68.71	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	87.45	87.45	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	109.95	0.00	109.95	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	2,255.23	本年支出合计	59	2,255.23	2,145.29	109.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.10	年末财政拨款结转和结余	60	256.10	256.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	256.10		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	2,511.33	总计	64	2,511.33	2,401.39	109.95	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：贵阳市救助管理站

2023 年度

公开 05 表
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		2, 145. 29	1, 460. 93	684. 35
208	社会保障和就业支出	1, 989. 12	1, 304. 77	684. 35
20802	民政管理事务	895. 82	895. 82	0. 00
2080201	行政运行	895. 82	895. 82	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	357. 76	357. 76	0. 00
2080501	行政单位离退休	227. 58	227. 58	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 34	120. 34	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 84	9. 84	0. 00

20808	抚恤	48.63	48.63	0.00
2080801	死亡抚恤	46.65	46.65	0.00
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	684.35	0.00	684.35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	684.35	0.00	684.35
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	68.71	68.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	0.00
221	住房保障支出	87.45	87.45	0.00

22102	住房改革支出	87.45	87.45	0.00
2210201	住房公积金	87.45	87.45	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市救助管理站

2023 年度

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	1,001.43	302	商品和服务支出	183.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.24	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.71	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	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	171.65	30205	水费	4.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.34	30206	电费	10.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	7.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.69	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	2.56	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.45	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	4.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	276.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	193.76	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	47.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	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	18.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	10.89	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	0.03	30229	福利费	0.00	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	8.46	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	42.59	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	53.35			
人员经费合计		1,277.68	公用经费合计					183.26

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

单位：贵阳市救助管理站
2023 年度
公开 07 表
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	109.95	109.95	0.00	109.95	0.00
229	其他支出	0.00	109.95	109.95	0.00	109.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.95	109.95	0.00	109.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	109.95	109.95	0.00	109.95	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市救助管理站

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00
	本表无数据			

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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市救助管理站

2023 年度

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
9.06	0.00	8.46	0.00	8.46	0.60	8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2511.33万元，与2022年度相比，增加526.87万元，增长26.55%，主要原因是：一是增加2023年中央困难群众资金拨入，二是增加政府性基金的拨入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2255.23 万元，其中：财政拨款收入 2255.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2255.23 万元，其中：基本支出 1460.93 万元，占 64.78%；项目支出 794.30 万元，占 35.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2511.33万元。与2022年度相比，主要原因是：一是增加2023年中央困难群众资金拨入，二是增加政府性基金的拨入。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2145.29万元，占本年支出合计的95.12%。与2022年度相比，增加416.93万元，增长24.12%，主要原因是：一是增加2023年中央困难群众资金支出，救助量增加，救助支出增大，二是增加政府性基本项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）1989.12 万元，占 92.72%；卫生健康支出（类）68.71 万元，占 3.20%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）87.45 万元，占 4.08%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万

元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2515.65 万元，支出决算为 2145.29 万元，完成年初预算的 85.28%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为 796.37 万元，支出决算为 895.81 万元，完成当年预算 112.48%。决算数大于预算数的主要原因是：我站新招录 3 人。

（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）。当年预算为 210.03 万元，支出决算为 227.58 万元，完成当年预算的 108.35 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休 2 名同志。

（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）。当年预算为 52.13 万元，支出决算为 120.34 万元，完成当年预算的 150.15 %。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动。

（4）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）。年初暂未安排预算，支出决算为 9.83 万元，主要原因是：退休 2 人补缴机关事业单位职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初暂未安排预算，支出决算为 46.54 万元，主要原因是：2 名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。当年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）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）。当年预算为 1041.31 万元，支出决算为 684.35 万元，完成当年预算的 65.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年结余资金过大，财政已收回上级资金。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 2.13 万元，支出决算为 2.55 万元，完成当年预算的 119.71%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数正常变动。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 43.02 万元，支出决算为 43.02 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 23.68 万元，支出决算为 25.69 万元，完成当年预算的 108.48%。决算数大于预算数

的主要原因是：缴费基数正常变动。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 88.9 万元，支出决算为 87.45 万元，完成当年预算的 98.36%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1460.93 万元，其中：

（一）人员经费 1277.68 万元，主要包括：基本工资 211.24 万元，津贴补贴 207.93 万元，奖金 121.71 万元，绩效工资 171.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.34 万元，职业年金缴费 9.84 万元，职工基本医疗保险缴费 43.02 万元，公务员医疗补助缴费 25.69 万元，其他社会保障缴费 2.56 万元，住房公积金 87.45 万元，离休费 33.82 万元，退休费 193.76 万元，抚恤金 47.67 万元，生活补助 0.96 万元，奖励金 0.03 万元。

（二）公用经费 183.26 万元，主要包括：办公费 19.04 万元，手续费 0.25 万元，水费 4.58 万元，电费 10.39 万元，邮电费 7.25 万元，差旅费 3.9 万元，维修（护）费 4.39 万元，劳务费 18.17 万元，工会经费 10.89 万元，公务用车运行维护费 8.46 万元，其他交通费 42.59 万元，其他商品和服务支出 53.35 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 109.95 万元，本年支出 109.95 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，增加 109.95 万元，增长 0.00%，主要原因是：增加 3 个项目支出，一是贵阳市救助管理站提质改造项目资金 67.17 万元，二是贵阳市示成年人保护中心以奖代补资金 34.18 万元，三是贵阳市未成年人保护中心提质改造项目 8.6 万元。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出 109.95 万元，主要是用于：一是贵阳市救助管理站提质改造项目资金 67.17 万元，二是贵阳市示成年人保护中心以奖代补资金 34.18 万元，三是贵阳市未成年人保护中心提质改造项目 8.6 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：。本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.06 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的%；较上年增加 1.37 万元，增长 19.38%；

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 8.46 万元，支出决算 8.46 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.45 万元，增长 20.74%；

3. 公务接待费预算 0.60 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 100.00%；

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 183.26 万元，与 2022 年度相比，，主要原因是：2023 年救助量比 2022 年增大，相比各项支出比 2022 年增加，如：其他交通费比 2022 年增加 4.3 万元，维修维护费增加 3.13 万元，其他商品和服务支出增

加 7.26 万元等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 322.86 万元，其中：政府采购货物支出 112.21 万元、政府采购工程支出 88.25 万元、政府采购服务支出 122.4 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金200万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 流浪乞讨人员救助管理和业务房运行维护费完成情况综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成

预算的 100%。项目自评得分为 95 分。从评价情况看该项目执行良好，为城市流浪生活无着人员提供生活救助、医疗救助、返乡救助和未成年人保护支出。存在的问题主要是上街搜救对象覆盖面不广。下一步改进措施加大上街搜救力度，增加搜救范围，形成搜救无死角。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

（2,023 年度）

单位（盖章）：贵阳市
市救助管理站

填报日期：
2023-7-26

2022 年度项目支出绩效自评表							
项目名称	流浪乞讨人员救助管理和业务房运行维护费						
主管部门及代码	贵阳市民政局 901503001		实施单位	贵阳市救助管理站			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2000000	2000000	2000000	10	100	
	财政拨款	2000000	2000000	2000000	—	—	—
	其中:上级补助				—	—	—
	本级安排	2000000		2000000	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	救助管理机构开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪乞讨人员求助。为流浪乞讨人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活救助。为流浪乞讨人员提供急病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务。				救助管理机构开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪乞讨人员求助。为流浪乞讨人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活救助。为流浪乞讨人员提供急病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	求助流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	13	13	
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	不低于上年	12	12	
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记率	当天入站当天救助	当天入站当天救助	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
		社会效益指标	民政服务能力	进一步提升	进一步提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服流浪乞讨人员满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	1. 救助工作。一是生活无着、流浪乞讨人员。临时救助区、隔离区和外来务工人员临时服务点共救助 2651 人次，护送返乡共 383 人次，开票资助返乡人员 1894 人次，成功寻亲 15 人，共联系送医治疗受助人员 117 人次。 2. 开展“寒冬送温暖”专项救助行动。2023 年 11 月起至 2024 年 4 月（每晚 19:00 至 22:00），救助站带班负责人和工作人员组成巡查小分队，开展街头巡查、劝导、宣传、救助工作，为生活无着的流浪乞讨人员准备充足的棉衣棉被、食物饮用水等物资，确保救助对象温暖安全过冬。 3. 宣传工作。通过与贵州电视台、贵阳广播电台、贵阳日报、贵州都市报、贵阳晚报、贵州商报等新闻媒体的紧密合作，推动社会参与救助工作取得较大成效。							