

2022 年度
福建省三明市救助站
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市救助站单位的主要职责是：流入我市因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的求助人员提供救助服务，对流浪未成年人实施救助保护，主要包括：提供食物、住宿救助，帮助与其亲属或所在单位联系，提供医疗救治，提供返乡乘车凭证等。

(一)流入我市因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的求助人员提供救助服务。

(二)对流浪未成年人实施救助保护。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市救助站	参照公务员法管理事业单位	8

三、单位主要工作总结

2022年，三明市救助站单位主要任务是：不断完善工作机制，加强主动救助，有效发挥救助工作社会安全网的功能，推进救助体系和救助能力现代化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化站内照料职责。按照“站内照料是常态、站外托养是例外”和“原地出资、代为照料、协同监管”的原则，滞留10天以上的流浪乞讨人员，县级救助机构不能满足照料设施条件的，由市级救助机构进行照料，滞留的无身份信息的疑似精神障碍患者由市康复疗养院进行集中收治。采用购买服务形式，与市国德医院签订站内照料协议，由市国德医院医生每日对高血糖、高血压等特殊患者进行身体健康检查。站内建立了由当日值班员和当班保安每日早、中、晚三次的巡视、巡查的安全管理制度。修订完善《消防管理制度》、《重大突发事件应急响应机制》等安全管理制度，确保站内安全，市级区域性救助中心初步形成。

（二）做好寻亲落户工作。在广场、车站前及站内开展“救助，让弱有所扶更温馨”为主题的“开放日”活动，通过展示救助展板、发放宣传资料、设立咨询台等方式，多角度、多层面分布滞留人员信息。对滞留人员100%送公安人脸识别、采集DNA，对所有超过24小时仍无法查明身份信息的救

助人员及时通过系统推送至寻亲网、今日头条、三明日报进行寻亲。今年来，全市救助站寻亲成功 20 人。对长期滞留人员，发函并提交相关材料向市公安局递交落户申请。今年全市已落户并纳入特困供养 8 人。

(三)积极实施主动救助。市、县两级救助机构密切关注天气变化，在重点时段、对重点区域加大巡查力度、巡查频率。在流浪乞讨人员、外来务工人员集中活动区域增设开放式临时救助点和临时避寒场所，并设置明显标志。严格执行 24 小时值班制度，落实岗位责任制，确保救助管理机构值班电话畅通。根据我市实际情况，制定环卫工、义工、社工一体的“三工”联动流浪乞讨人员街面救助应急预案。据统计，全市救助机构出动救助车辆 556 台次，工作人员 1498 人次，救助街面流浪、乞讨、露宿人员 146 人次；派发发放食品饮料、防暑降温药品等 2313 件，宣传手册等 7950 份，发动社工、志愿者等 367 人次。

(四)加强志愿服务建设。为充分发挥环卫志愿者热情度高、协作力强、覆盖面广的特点，更好地发现流浪乞讨人员以便及时开展救助工作，市救助站着力于构建环卫工救助流浪乞讨人员街面巡查志愿服务队伍，完善“社工+志愿者”的创新救助模式。举办环卫工志愿服务培训 3 场次，使环卫工初步掌握了街面巡查志愿服务的基本工作方法和技巧。同时举办了 2021-2022 年度优秀志愿者表彰大会，表彰

过去一年来涌现出来的优秀志愿者，激励志愿者们继续在流浪乞讨人员救助领域开展志愿服务工作。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	318.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.48	八、社会保障和就业支出	315.08
		九、卫生健康支出	3.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	319.81	本年支出合计	319.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1.48
年初结转和结余	144.80	年末结转和结余	144.06
总计	464.61	总计	464.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市救助站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		319.81	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	315.82	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	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	7.98	7.98	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	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	176.00	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2081005	社会福利事业单位	176.00	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
20820	临时救助	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市救助站

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	319.07	202.98	116.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.07	198.99	116.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	116.08	0.00	116.08	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.08	0.00	116.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市救助站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	318.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	315.08	315.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	318.32	本年支出合计	319.07	319.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	144.80	年末财政拨款结转和结余	144.06	144.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	144.80					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	463.13	总计	463.13	463.13	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。

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

单位：三明市救助站

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
合计		319.07	202.98	116.08
208	社会保障和就业支出	315.07	198.99	116.08
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00
20810	社会福利	187.02	187.02	0.00
2081005	社会福利事业单位	187.02	187.02	0.00
20820	临时救助	116.08	0.00	116.08
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.08	0.00	116.08
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市救助站

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.17	302	商品和服务支出	39.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.55	30201	办公费	9.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	30206	电费	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		163.70	公用经费合计					39.28

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市救助站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

单位：三明市救助站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：三明市救助站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 464.61 万元，支出总计 464.61 万元，与上年决算数相比，各减少 119.54 万元，下降 20.46%，主要是流浪乞讨人员救助经费较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 319.81 万元，比上年决算数减少 51.39 万元，下降 13.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.48 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 319.07 万元，比上年决算数减少 118.76 万元，下降 27.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 202.98 万元。其中，人员支出 163.70 万元，

公用支出 39.28 万元。

2. 项目支出 116.08 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 463.13 万元，支出总计 463.13 万元，与上年决算数相比，各减少 119.22 万元，下降 20.47%，主要是：流浪乞讨人员救助经费较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 319.07 万元，比上年决算数减少 118.76 万元，下降 27.12%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 7.98 万元，较上年决算数减少 3.53 万元，下降 30.67%。主要原因是退休 1 人。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.99 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 26.11%。主要原因是退休 1 人。

(三) 2081005-社会福利事业单位支出 187.02 万元，较上

年决算数增加 35.70 万元，增长 23.59%。主要原因是调整以前年度流浪乞讨救助专项支出至日常公用经费，日常公用经费增加。

(四) 2082002-流浪乞讨人员救助支出支出 116.08 万元，较上年决算数减少 148.42 万元，下降 56.11%。主要原因是调整以前年度流浪乞讨救助专项支出至日常公用经费，流浪乞讨人员救助支出减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 3.99 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 21.61%。主要原因是退休 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 202.98 万元，

其中：

（一）人员经费 163.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.73 万元，完成全年预算的 41.36%；较上年减少 2.55 万元，下降 48.30%。主要原因是今年控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年及上年均无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年减少 2.30 万元，下降 50.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年及上年均无此项支出。

公务用车运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年减少 2.30 万元，下降 50.00%。主要是本年度救助专用车辆支出较上年减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.43 万元，完成全年预算的 21.50%；较上年减少 0.25 万元，下降 36.76%。主要是本年度控制公务接待费支出。累计接待 5 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是救助工作经费及受助人员给养费等项目，涉及财政拨款资金共计 25.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00

万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出39.28万元,比上年22.02万元增加78.38%。主要原因是:委托业务费比上年增加,主要原因是本年度将流浪乞讨专项支出中的委托业务费调整为日常公用经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2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2辆,其他用车主要是流浪乞讨救助专用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2022 年度)								
项目名称		救助工作经费及受助人员给养费						
主管部门		三明市民政局		实施单位		三明市救助站		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		25.40	25.40	25.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		25.40	25.40	25.40	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算安排 25.4 万元，用于开展流浪乞讨人员日常救助工作，补充救助工作经费。			2022 年度三明市救助站救助工作经费及受助人员给养费支出预算安排 25.4 万元，资金到位 25.4 万元，实际支出 25.4 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员伙食费标准	≤100%	100	10	10	
			社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	≥80%	100	20	20
				流浪乞讨人员有所减少	≥10%	11.7	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥85%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	符合救助条件的流浪乞讨人员救助率	=100%	100	20	20	
		质量指标	提供满足基本食宿要求的救助服务	=100%	100	10	10	
时效指标		救助工作经费及受助人员给养费当年支出完成情况	≤100%	100	10	10		
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。