

# 2022年度益阳市救助管理站部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市救助管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市救助管理站概况

### 一、部门职责

（一）对全市生活无着的流浪乞讨人员的生活、医疗、返乡、安置、帮扶等救助管理工作。

（二）对18周岁以下流浪未成年人的救助保护、思想教育、技能培训、护送返乡等工作。

（三）负责与全国各地对口救助管理站查询联系特殊对象的跨省接送和省内转送业务。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市救助管理站内设机构包括：内设股室4个，分别为业务科、行政科，办公室，财务室。本部门共有编制人数17人，实有人数15人。

#### （二）决算单位构成

益阳市救助管理站无下属单位，因此，益阳市救助管理站2022年单位决算即益阳市救助管理站本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市救助管理站

公开01表  
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	544.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	518.33
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>556.46</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>556.46</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>556.46</b>	<b>总计</b>	62	<b>556.46</b>

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

部门：益阳市救助管理站

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>556.46</b>	<b>556.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	518.33	518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	230.94	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	230.94	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.84	11.84	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	11.84	11.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市救助管理站

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>556.46</b>	<b>313.68</b>	<b>242.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	518.33	287.40	230.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	230.94	0.00	230.94	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	230.94	0.00	230.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市救助管理站

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	544.62	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	11.84	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.33	518.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.65	10.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.84		11.84	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>556.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>556.46</b>	<b>544.62</b>	<b>11.84</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>556.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>556.46</b>	<b>544.62</b>	<b>11.84</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市救助管理站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>544.62</b>	<b>313.68</b>	<b>230.94</b>
208	社会保障和就业支出	518.33	287.40	230.94
20802	民政管理事务	219.54	219.54	0.00
2080201	行政运行	131.45	131.45	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.10	88.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85	0.00
2080501	行政单位离退休	25.53	25.53	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.15	3.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
20820	临时救助	230.94	0.00	230.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	230.94	0.00	230.94
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00



2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：益阳市救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>208.55</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	76.10	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.94	30203	咨询费	2.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	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	14.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	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	0.00	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.65	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	19.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.13</b>	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



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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市救助管理站

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市救助管理站

公开09表  
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计556.46万元。与上一年度相比，收入总计减少435.44万元，下降43.9%。主要原因是由于疫情，减少了源头救助活动的开展，另长期滞留人员落户安置，减少了约300万的经费开支。

2022年度支出总计556.46万元。与上一年度相比，支出总计减少435.44万元，下降43.9%。主要原因是由于疫情，减少了源头救助活动的开展，另长期滞留人员落户安置，减少了约300万的经费开支。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计556.46万元，其中：财政拨款收入556.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计556.46万元，其中：基本支出313.68万元，占56.37%；项目支出242.78万元，占43.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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556.46万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少435.44万元，下降43.9%。主要原因是由于疫情，减少了源头救助活动的开展，另长期滞留人员落户安置，减少了约300万的经费开支。

2022年度财政拨款支出总计556.46万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少435.44万元，下降43.9%。主要原因是由于疫情，减少了源头救助活动的开展，另长期滞留人员落户安置，减少了约300万的经费开支。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出544.62万元，占本年支出合计的97.87%。与上一年度相比，财政拨款支出减少432.46万元，下降44.26%。主

要是因为由于疫情，减少了源头救助活动的开展，另长期滞留人员落户安置，减少了约300万的经费开支。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出544.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出518.33万元，占95.17%；卫生健康支出15.63万元，占2.87%；住房保障支出10.65万元，占1.96%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为177.76万元，支出决算数为544.62万元，完成年初预算的306.39%，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）**

年初预算为134.26万元，支出决算为131.45万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了公务接待和差旅费。

### **2、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0万元，支出决算为88.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员绩效评估奖金、遗嘱补助金、工资普调等。

### **3、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）**

年初预算为0万元，支出决算为25.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员绩效评估奖金。

### **4、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0万元，支出决算为21.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了绩效评估补差奖金。

### **5、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14.2万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了单位职业年金。

#### **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **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）**

年初预算为0万元，支出决算为230.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此支出均为上级追加指标，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

#### **9、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5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **12、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10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出313.68万元，其中：人员经费266.68万元，占基本支出的85.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费47万元，占基本支出的14.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公

务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.22万元，下降39.29%，下降的主要原因是由于疫情，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组5个、来宾34人次，主要是接待外来人员用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**



2022年度政府性基金预算财政拨款收入11.84万元；年初结转和结余0万元；支出11.84万元，其中基本支出0万元，项目支出11.84万元；年末结转和结余0万元。

### 九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费47万元，比上年决算增加15.38万元，增长48.64%，主要原因是人员增加，增加了经费补助。

### 十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2022年无节庆晚会支出。

### 十一、关于政府采购支出说明

益阳市救助管理站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、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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市救助管理站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

- 1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；“三公”经费预算总额较上年减少5.26%，“三公”经费变动率小于0。
- 2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率100%，全年无截留或滞留专项资金情况。
- 3、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化

。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制较好，未超过2022年预算和上年决算支出，“三公”经费控制率为100%。

4、取得成效。本站全年共落户安置长期滞留人员65人；接待求助人员5691人次，对符合救助条件的5691人次给予了救助，出动车辆700多台次，救助率达100%；救助寻亲10人，已为其办理了送返安置，救助过程中未发生任何事故。顺利完成“6·19开放日活动”“夏日送清凉”、“寒冬送温暖”活动。圆满完成了2022年救助工作任务。

## （二）存在的问题及原因分析

1、业务范围不断扩大，救助工作量显著提升，人手不足，特别是社会工作等专业人才稀缺。

2、救助人员构成复杂，甚至患有传染疾病，但现阶段站内设施无法满足疾控需求，工作环境存在健康隐患。专业设施及人员还需在资金上加大投入，以提高业务能力及对突发事件应对能力。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[益阳市救助管理站2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc](#)