

2023年度汕头市救助站部门决算

目 录

第一部分：汕头市救助站概况

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：汕头市救助站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：汕头市救助站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市救助站概况

一、单位主要职责

汕头市救助站是汕头市民政局直属参照公务员法管理的事业单位。其主要职责是：承担中心城区范围内生活无着流浪乞讨人员临时性救助服务及流浪未成年人的救助、保护、教育、返乡等工作；协同做好安置无法查明身份信息、确定家庭住址的滞留人员工作；承担对遭受监护侵害、暂时无监护人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；承办上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

我站年末独立核算机构数1个，在职人员37人，离退休人员合计31人，其中由养老保险基金发放养老金的29人，年末遗属人员0人，目前我站现有在编人员37名，其中公务员28名，工勤人员9名，配备正站长1名，副站长1名，人员工资福利由财政全额负担。内设股室共6个，分别为办公室、业务股、社工股、后勤管理股、儿童教育管理股、医疗护理股。

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：汕头市救助站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市救助站

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	1, 579. 26	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	189. 06	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	1, 440. 91
	9		九、卫生健康支出	39	65. 80
	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	72. 56
	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	189.06
	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
本年收入合计	27	1,768.32	本年支出合计	57	1,768.32
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	20.00	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	1,788.32	总计	60	1,788.32

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：汕头市救助站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,768.32	1,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.91	1,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	744.70	744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	718.18	718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.37	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.92	128.92	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	75.63	75.63	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	189.06	189.06	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	189.06	189.06	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：汕头市救助站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,768.32	1,115.27	653.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.91	987.38	453.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	744.70	744.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	718.18	718.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.37	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.92	128.92	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	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	215.92	0.30	215.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	215.92	0.30	215.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.80	55.34	10.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.06	0.00	189.06	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	189.06	0.00	189.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	189.06	0.00	189.06	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：汕头市救助站

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	1,579.26	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	189.06	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	1,440.91	1,440.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.80	65.80	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	72.56	72.56	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	189.06	0.00	189.06	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	1,768.32	本年支出合计	59	1,768.32	1,579.26	189.06	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	1,768.32	总计	64	1,768.32	1,579.26	189.06	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：汕头市救助站

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	1,579.26	1,115.27	463.99
208	社会保障和就业支出	1,440.91	987.38	453.53
20802	民政管理事务	744.70	744.70	0.00
2080201	行政运行	718.18	718.18	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.52	26.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.37	242.37	0.00
2080501	行政单位离退休	128.92	128.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	0.00
20820	临时救助	237.91	0.00	237.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	237.91	0.00	237.91
20899	其他社会保障和就业支出	215.92	0.30	215.62
2089999	其他社会保障和就业支出	215.92	0.30	215.62
210	卫生健康支出	65.80	55.34	10.45
21004	公共卫生	10.45	0.00	10.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.45	0.00	10.45
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	0.00
2101101	行政单位医疗	34.44	34.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	0.00
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	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：汕头市救助站

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
301	工资福利支出	903.22	302	商品和服务支出	63.29
30101	基本工资	158.71	30201	办公费	4.97
30102	津贴补贴	306.04	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	170.07	30203	咨询费	1.44
30106	伙食补助费	8.86	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.63	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	37.82	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	6.48
30113	住房公积金	72.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33
30199	其他工资福利支出	25.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	129.24	30217	公务接待费	0.26
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	1.23	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	10.49	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03

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	3.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.40
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	16.85
			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	7.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.81
			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	1,044.17		公用经费合计	71.10

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：汕头市救助站

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	189.06	189.06	0.00	189.06	0.00
229	其他支出	0.00	189.06	189.06	0.00	189.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	189.06	189.06	0.00	189.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	189.06	189.06	0.00	189.06	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市救助站		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
	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：汕头市救助站

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
3.79	0.00	3.53	0.00	3.53	0.26	3.79	0.00	3.53	0.00	3.53	0.26

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：汕头市救助站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

汕头市救助站2023年度总收入1,788.32万元，其中本年收入1,768.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,579.26万元，比上年决算数减少81.79万元，下降4.9%。主要变动情况：一是相比上年，2023年的基本支出增加26.91万元，其中人员经费增加4万元，属于正常浮动，另外“机关事业单位运转保障”经费列入公用经费予以保障，公用经费增加22.91万元；二是本着厉行节约的精神，相比上年，2023年一般公共预算财政拨款的项目支出减少108.7万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入189.06万元，比上年决算数减少1.8万元，下降0.9%。主要变动情况：相比上年，2023年的救助及管理经费（彩票公益金部分）和未成年人救助保护及管理经费减少1.8万元。

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

汕头市救助站2023年度总支出1,788.32万元，其中本年支出1,768.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,115.27万元，比上年决算数增加26.91万元，增长2.5%。主要变动情况：一是人员经费的正常浮动，增加4万元；二是2023年度，按市财政局要求，我单位“机关事业单位运转保障”经费列入公用经费予以保障，在机关运行经费统计范围内，公用经费增加22.91万元。

2. 项目支出653.05万元，比上年决算数减少115.67万元，下降15%。主要变动情况：一是相比上年，2023年的物业管理服务外包经费减少0.83万元；二是相比上年，核酸检测费用减少13.74万元，三是相比上年，2023年减少受助人员生活区排污管道及厕所改造工程、生活区大楼加装电梯等项目支出34.01万元；四是2023年度，按市财政局要求，我单位“机关事业单位运转保障”经费不再以项目支出，列入公用经费予以保障，比上年减少30.97万元，五是相比上年，2023年的救助及管理经费减少50.83万元；六是相比上年，未成年人救助保护及管理经费增加1.01万元；七是相比上年，2023年的中央和省财政等上级困难群众救助补助资金增加13.7万元。

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

汕头市救助站2023年度财政拨款收入合计1,768.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,579.26万元，比上年决算数减

少81.79万元，下降4.9%；主要变动情况：一是相比上年，2023年的基本支出增加26.91万元，其中人员经费增加4万元，属于正常浮动，另外“机关事业单位运转保障”经费列入公用经费予以保障，公用经费增加22.91万元；二是本着厉行节约的精神，相比上年，2023年一般公共预算财政拨款的项目支出减少108.7万元；政府性基金预算财政拨款收入189.06万元，比上年决算数减少1.8万元，下降0.9%；主要变动情况：相比上年，2023年的救助及管理经费（彩票公益金部分）和未成年人救助保护及管理经费减少1.8万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市救助站2023年度财政拨款支出合计1,768.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,579.26万元，比年初预算数增加316.7万元，增长25.1%；主要变动情况：一是基本支出（含人员经费和公用经费）比年初预算数增加173.75万元；二是中央和省财政等上级困难群众救助补助资金、核酸检测费用不纳入年初预算，增加226.07万元；三是物业管理服务外包经费、救助及管理经费、春节期间一次性临时价格补贴及走访送温暖活动资金年底结余被财政收回83.12万元；政府性基金预算财政拨款支出189.06万元，比年初预算数减少70.94万元，下降27.3%；主要变动情况：一是根据财政要求，救助安置中心的项目支出调整为暂付款，比年初预算数减少40万元；二是救助及管理经费、未成年人救助保护及管理经费（彩票公益金部分）年底结余收回30.94万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：。

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

汕头市救助站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成全年预算3.79万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长20.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长20.7%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.59万元，下降69.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我站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，全年实际支出比年初预算有所节约，并按规定程序对“三公”经费进行调整，因此决算等于全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年跨省护送返乡及街面巡查次数增多，导致油费增加，相应的公务用车运行维护费也增加。

（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3.53万

元，占93.2%；公务接待费支出0.26万元，占6.8%。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。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，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3.53万元，公务用车保有量为2辆，主要用于受助人员救助专用车。

3.公务接待费支出0.26万元，主要用于接待业务往来的其他省市工作人员，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3次，接待人数共30人。主要包括业务往来的其他省市工作人员及陪同工作人员。

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71.1万元，比上年决算数增加22.91万元，增长47.5%。主要增减变动情况是：2023年度，按市财政局要求，我单位“机关事业单位运转保障”经费列入公用经费予以保障，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452.06万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出39.13万元、政府采购服务支出400.78万元。授予中小企业合同金额452.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.2万元，占授予中小企业合同金额的28.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我站组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金10.46万元，占一般公共预算项目支出总额的2.3%。没有项目开展重点绩效评价。

根据市财政关于市级财政资金绩效批评工作要求，我站组织对纳入2023年度政府预算管理的所有财政资金开展整体支出绩效自评，共涉及资金1522.56万元，涉及一般公共预算支出1262.56万元，政府性基金预算支出260万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我站2023年度整体支出绩效自评结果为98分，整体支出绩效完成情况较好。

绩效自评结果。 我站今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1808.32万元，执行数1768.32万元，完成预算的97.79%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我站落实过紧日子要求，从严按照预算执行，充分发挥了财政资金的使用效益，始终坚持做到保基本支出、保民生支出，把有限资金用在刀刃上，圆满完成了各项工作任务。对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，实现了救助管理服务提质增效、未成年人救助保护工作平稳推进。发

现的问题及原因主要是救助对象存在一定的不确定性，导致预算执行和实际支出略有偏差。下一步改进措施主要是按照市财政部门的部署要求，结合我站实际，进一步完善我站相关的财务管理制度。同时，加强与财政部门沟通联系，按时完成财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，认真如实填报，提高预决算透明度，进一步强化市级预算单位绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

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。