

2022 年度鹤山市救助管理站 部门决算

目 录

第一部分：鹤山市救助管理站 概况

- 一、鹤山市救助管理站 主要职责
- 二、鹤山市救助管理站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：鹤山市救助管理站 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：鹤山市救助管理站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市救助管理站概况

一、鹤山市救助管理站 主要职责

鹤山市救助管理站的主要职责是：依法对城市生活无着的成年流浪乞讨人员提供救助服务；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，承担临时监护责任。

二、鹤山市救助管理站 机构设置

鹤山市救助管理站不设内设机构情况。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：鹤山市救助管理站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：鹤山市救助管理站

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	218.99	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	190.49
	9		九、卫生健康支出	39	9.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：鹤山市救助管理站

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
	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	18.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：鹤山市救助管理站

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
	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	218.99	本年支出合计	57	218.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.76	年末结转和结余	59	5.76
总计	30	224.75	总计	60	224.75

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：鹤山市救助管理站

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	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87	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	8.81	8.81	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：鹤山市救助管理站

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	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：鹤山市救助管理站

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	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.91	10.91	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：鹤山市救助管理站

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	218.99	145.71	73.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.49	117.20	73.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：鹤山市救助管理站

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	218.99	145.71	73.29	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	130.45	85.11	45.34	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.45	85.11	45.34	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：鹤山市救助管理站

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	218.99	145.71	73.29	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.91	10.91	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：鹤山市救助管理站

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	218.99	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	190.49	190.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市救助管理站

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
	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	18.80	18.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市救助管理站

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
	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	218.99	本年支出合计	59	218.99	218.99	0.00	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	218.99	总计	64	218.99	218.99	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：鹤山市救助管理站

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	218.99	145.71	73.29
208	社会保障和就业支出	190.49	117.20	73.29
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0.00
20810	社会福利	15.68	0.00	15.68
2081001	儿童福利	15.68	0.00	15.68
20820	临时救助	130.45	85.11	45.34
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.45	85.11	45.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市救助管理站

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	218.99	145.71	73.29
20821	特困人员救助供养	11.27	0.00	11.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.27	0.00	11.27
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00
2210201	住房公积金	7.89	7.89	0.00
2210203	购房补贴	10.91	10.91	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：鹤山市救助管理站

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	113.66	302	商品和服务支出	9.98
30101	基本工资	20.65	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.63	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	31.93	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	7.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市救助管理站

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
303	对个人和家庭的补助	22.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.07	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
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	2.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市救助管理站

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市救助管理站

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	135.73		公用经费合计	9.98

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鹤山市救助管理站

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：鹤山市救助管理站

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：鹤山市救助管理站

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
1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	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：鹤山市救助管理站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市救助管理站 2022 年度总收入 224.75 万元，其中本年收入 218.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 218.99 万元，比上年决算数减少 162.17 万元，下降 42.5%。主要变动情况：原流浪乞讨人员已转为特困人员，入户前的在第三人民医院的就医费用已由卫健列支。

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，比上年决算数减少 5.42 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有其他收入发生。

（二）年度支出总体情况

鹤山市救助管理站 2022 年度总支出 224.75 万元，其中本年

支出 218.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.71 万元，比上年决算数减少 7.39 万元，下降 4.8%。主要变动情况：贯彻落实中央及省、市有关党政机关带头过“紧日子”要求，从严控制基本支出。

2. 项目支出 73.29 万元，比上年决算数减少 190.28 万元，下降 72.2%。主要变动情况：原流浪乞讨人员已转为特困人员，入户前的在第三人民医院的就医费用已由卫健列支。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

鹤山市救助管理站 2022 年度财政拨款收入合计 218.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 218.99 万元，比上年决算数减少 162.17 万元，下降 42.5%；主要变动情况：一是受疫情影响，部分项目无法正常开张，二是原流浪乞讨人员已转为特困人员，入户前医疗费用由卫健列支；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市救助管理站 2022 年度财政拨款支出合计 218.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 218.99 万元，比年初预算数减少 128.3 万元，下降 36.9%；主要变动情况：一是受疫情影响，部分项目无法正常开张，二是原流浪乞讨人员已转为特困人员，入户前医疗费用由卫健列支；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

三、2022 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

鹤山市救助管理站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成全年预算 1.62 万元的 82.10%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 12.9%。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 1.33 万元，完成预算 1.33 万元的 100%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 12.9%；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 1.33 万元，完成预算 1.33 万元的 100%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 12.9%；

公务接待费支出决算为 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)。

2022 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,全年实际支出与预算一致。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:本年度公务用车维修费用较少。

(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,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 1.33 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。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.33 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 1.33 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于流浪乞讨人员救助业务。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无,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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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--（基数为0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额12.3万元，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12.3万元。授予中小企业合同金额12.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金73.29万元，占一般公共预算项目支出总额的33.47%；组织对2022年度0个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，2022 年一般公共预算项目支出严格按照文件要求及时支出，未成年人救助保护项目、流浪乞讨人员救助、城市特困人员救助资金按时发放，资金使用符合文件要求，做到专款专用，依据合法合规。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 73.29 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，2022 年一般公共预算项目支出严格按照文件要求及时支出，未成年人保护项目、流浪乞讨人员救助、城市特困人员救助资金按时发放，资金使用符合文件要求，做到专款专用，依据合法合规。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及未成年人救助保护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 347.29 万元，执行数 218.99 万元，完成预算的 63.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体完成情况正常，业务开展取得预期的效果，坚决贯彻落实市委市政府的工作部署及要求，积极推进“大救助”体系建设。

未成年人救助保护项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 15.68 万元，完成预算的 43.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未成年人救助保护项目业务正常开展，

“心连心”特色活动品牌在桃源镇、宅梧镇、址山镇、鹤城镇等镇街正常开展，加强对特殊未成年人的关爱保护，形成关心关爱困境儿童健康成长的良好氛围，为未成年人的健康成长保驾护航。

发现的问题及原因主要是个别资金使用进度偏慢，预算资金与执行金额存较大的差额。下一步改进措施主要一是细化个别绩效目标，加强对项目进度的跟踪，二是统筹协调，加强对项目资金的科学谋划、有效监督、合理利用，提高资金使用效率。三是科学对照上年度执行支出，根据业务开展情况做好本年度的预算项目资金。

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：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。

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：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。