乐至县救助管理站

2022年度部门决算公开说明

目录

公开时间：2023年 10月19 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1．全面落实“以民为本、为民解困、为民服务”的工作理念，为流浪乞讨人员和其他街头生活无着人员，提供必要的饮食、衣物、医疗救治、提供乘车凭证，对未成年人和行动不便的受助人员提供专车接送；对暂时无法说清楚自己身份信息的无民事能力受助人员进行临时安置；对有生活能力且愿意在家自食其力的受助人员进行救助帮扶。

2、积极开展为流浪乞讨人员夏季送“清凉”，冬季送“温暖”活动。

3、积极开展接送流浪孩子回家专项工作，对愿意回校园的流浪儿童开入学通绿色通道。

4、我站全面落实“以民为本、为民解困、为民服务”的工作理念，高度重视街头劝导救助工作，加大街头劝导救助力度，不定期的进行街头劝导救助。

## 二、机构设置

乐至县救助管理站是民政局所属的下属全额拨款事业单位，为一级独立核算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计157.31万元，支出总计161.04万元。与2021年收支均为195.97万元相比，收、支总计各减少38.66万元，下降19.7%；支总计各减少34.93万元，下降17.8%。主要变动原因是人员减少、财政拨款减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计157.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.31万元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计161.04万元，其中：基本支出146.42万元，占90.9%；项目支出14.62万元，占9.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计157.31万元，支出总计161.04万元。与2021年收支均为195.97万元相比，收、支总计各减少38.66万元，下降19.7%；支总计各减少34.93万元，下降17.8%。主要变动原因是人员减少、财政拨款减少。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出161.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少34.93万元，下降17.8%。主要变动原因是人员减少、财政拨款减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出161.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0.0%；**教育支出**0万元，占0.0%%；**科学技术支出**0万元，占0.0%%；**文化旅游体育与传媒支出**0万元，占0.0%；**社会保障和就业支出**147.73万元，占91.7%；**卫生健康支出**4.7万元，占2.9%；**住房保障支出**8.61万元，占5.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为161.04万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0.0%。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0.0%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0.0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0.0%。**

**5.社会保障和就业: 支出决算为147.73万元，完成预算100%。**

其中：20805行政事业单位养老支出：14.49

2080505机关事业单位基本养老保险缴费8.92万元

2080506职业年金5.57万元

2082002流浪乞讨人员救助133.24万元

**6.卫生健康:支出决算为**4.7**万元，完成预算100%。**

其中：21011行政事业单位医疗：

2101102事业单位医疗4.15万元

2101103公务员医疗补助0.55万元

**7.住房保障支出:支出决算为**8.61**万元，完成预算100%。**

2210201公房公积金：8.61万元

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出161.04万元，其中：

人员经费139.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.48万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成预算45.5%，较上年3.18万元减少0.54万元，下降20.5%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占96.2%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.8%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

开支内容包括：…

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.54万元,**完成预算84.7%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年2.78万元减少0.24万元，下降8.6%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

**公务用车运行维护费支出**2.54万元。主要用于开展救助工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.1万元，**完成预算3.6%。**公务接待费支出决算比2021年0.4万元减少0.3万元，下降75%。主要原因是……。其中：

**国内公务接待支出**0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

**外事接待支出**0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降\*\*%（或与2021年决算数持平）。主要原因是……。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，我单位政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的\*\*%，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\*\*%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于是用于接送受助人员。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对流浪乞讨救助项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成流浪乞讨救助专项项目绩效自评报告，其中，流浪乞讨救助专项预算项目绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：2022年，我单位认真落实贯彻执行中央、省、市政府关于流浪乞讨救助工作的各项方针、政策、法规，顺利完成2022年度工作。依据《乐至县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位在2022年度内财政支出产生的经济性、效率性、效益性（包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等）绩效目标完成情况优。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

31.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。

32.……。

1. 附件

乐至县救助管理站2022年项目支出

绩效自评报告

**（能力提升、流浪乞讨人员救助项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1.**立项背景及目的

为贯彻执行国务院颁布的《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）、《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》、民政部《关于进一步做好城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的指导意见》（民发〔2006〕6号）以及19部委联合下发的《关于加强流浪未成年人工作的意见》（民发〔2006〕11号）等文件精神，切实维护我县流浪乞讨人员基本生活权益，加强对流浪乞讨人员救助管理能力建设，关爱流浪乞讨人员，完善社会救助制度，促进社会和谐发展。

1. 预算资金来源及使用情况

经费来源情况：2022年01月07日，《乐至县财政局关于下达2022年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》（乐财社〔2022〕03号），安排“流浪乞讨人员救助资金”100000.00元；202年04月27日，《乐至县财政局关于下达2022年省级财政困难群众救助补助资金的通知》（乐财社〔2022〕36号），安排“流浪乞讨人员救助资金”224600.00元；2022年01月07日，《乐至县财政局关于下达2022年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》（乐财社〔2022〕41号），安排“流浪乞讨人员救助资金”42200.00元；本年度共计下达流浪乞讨救助专项资金366800.00元。

2022年04月27日，《乐至县财政局关于下达2022年省级民政事业补助资金的通知》（乐财社〔2022〕35号），安排“民政事业补助资金”400000.00元，用于救助管理站能力提升项目。

使用情况：根据《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》、《四川省流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的规定，上述财政资金的用途主要为对流浪乞讨人员的主动救助支出、生活费支出、医疗救助支出、教育矫治支出、返乡救助支出、临时安置支出、未成年社会保护等。

1. 实施情况（项目完成情况）

我单位的流浪乞讨人员救助专项资金全部为财政拨款，2022年度财政拨款流浪乞讨专项资金146348.55元，我单位使用流浪乞讨专项资金146348.55元。

1. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

我单位成立了项目自评领导小组，由小组制定具体工作计划，各相关业务人员按项目工作计划的要求及职责开展工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评，项目自评领导小组对项目的实施情况进行检查、监督，并对项目实施效果进行归纳总结和评价。

**（二）绩效目标**

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。

总体目标：

为切实维护我县流浪乞讨人员基本生活权益，加强对流浪乞讨人员救助管理能力的建设，促进社会和谐发展。

具体目标：

（1）全面实现应救尽救目标，对生活无着、自愿求助的流浪乞讨人员救助率达95%；

（2）流浪乞讨救助要求当天登记救助率达95%，

（3）救助人员返乡率95%以上；

（4） 救助对象对社会救助实施的满意度88%，

（5）做好流浪乞讨人员救助管理安全工作，杜绝意外死亡事故、重大安全事故发生。

1. 绩效自评工作情况
2. **自评工作组织领导**

此次，我单位的绩效自评工作成立了以站长唐道林为组长，副站长伍小平、工会主席罗志英为副组长，其他工作人员为成员的项目自评工作领导小组。为流浪乞讨人员救助管理工作顺利推进提供了有力保障。

1. **自评方式、方法、重点等**

自评工作领导小组认真开展自评自查工作，按照依据充分、科学规范、精简高效、客观公正的原则，运用成本效益分析法和比较法，通过对制度建立情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

三、评价结论

2022年，我单位认真落实贯彻执行中央、省、市政府关于流浪乞讨救助工作的各项方针、政策、法规，顺利完成2022年度工作。依据《乐至县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位在2022年度内财政支出产生的经济性、效率性、效益性（包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等）绩效目标完成情况优。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。

对生活无着流浪乞求人员开展应收尽救，完成率达100%，优于预算指标值；

救助的流浪乞讨救助率达100%，优于预算指标值；

流浪乞讨救助要求当天登记救助率达100%，优于预算指标值；

帮助查明身份滞留流浪乞讨人员及时返乡，与预算指标值无差异；

救助对象对社会救助实施的满意度95%，优于预算指标值；

2022年，我单位无一例安全责任事故。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法：**

1、严格遵循社会救助资金管理办法，坚持做到专款专用，不挤占、不挪用；

2、严格按照财务管理及内控制度执行，严格经费审批，保障各项资金规范使用；

3、设立会计、出纳岗位，明确各自职责，做到帐、钱分离；

4、及时按要求上报各种财务报表及财务资料，财务工作运行规范有序。

**（二）存在的问题**

1、账务票据存在偶尔不规范现象；2、财政专项资金每年年初没有预算项目，年终或年底进行中央、省级资金到达再进行追加预算，导致专项工作开展出现瓶颈。

　　**（三）改进措施**

　　1、建立健全财务相关制度和体系，责任落实到人。

　　2、加强业务知识学习，尽快适应新一体化平台工作。

　　3、建议财政部门进一步强化流浪乞讨人员专项工作运转资金预算工作。

**（四）建议：无**

附件2

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表