2023年度临夏市救助管理站决算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责全市城市流浪乞讨人员救助管理,接转护送本省外省流浪乞讨人员的救助管理工作。

二、机构设置

办公室、财务室、库房、图书室、电教室、教室、救助寝室、未成年人娱乐活动室、餐厅、会议室。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 66.20 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 64 万元,下降 49.2%,主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66.20 万元,其中:财政拨款收入 66.20 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 66.20 万元,其中：基本支出 42.91 万元,占 64.8%；项目支出 23.29 万元,占 35.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 66.2 万元。与上年相比,减少 64 万元,下降 49.2%。主要原因是财政拨款收入减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 66.20 万元,较上年决算数减少 64 万元,下降 49.2%。主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 66.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.54 万元,占 95.6%;卫生健康支出 2.65 万元,占 4.4%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.09 万元,支出决算为 66.20 万元,完成年初预算的 137.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 48.09 万元,支出决算为 66.20 万元,完成年初预算的 137.7%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款社会保障支出一次性抚恤金增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 45.81 万元,支出决算为 63.54 万元,完成年初预算的 138.7%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出一次性抚恤金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为2.28万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的116.2%,决算数大于预算数的主要原因是补支2022年卫生健康费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42.91万元。其中：

人员经费41.41万元,较上年决算数减少4.25万元,下降9.3%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资16.62万元、津贴补贴2.23万元、奖金6.39万元、社会保障缴费6.65万元、绩效工资9.52万元。

公用经费1.5万元,较上年决算数减少0.93万元,下降38%,主要原因是在职人员减少。公用经费用途主要包括办公费0.89万元、邮电费0.15万元、水费0.15万元、工会经费0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%，主要原因是我单位无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%，较上年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,

较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,较上年决算数无增减。**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

3.**公务接待费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

外事接待费支出 0 万元，原因是我单位无外事接待。

其他国内公务接待支出 0 万元，原因是我单位无其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1.498 万元,机关运行经费主要用于开支 30201 办公费 0.89 万元，30205 水费 0.15 万元，工会经费 0.31 万元，邮电费 0.15 万元。

机关运行经费较上年决算数减少 0.93 万元,下降 38.3%,主要原因是有在职人员调离本单位。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,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,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于流浪乞讨人员送返。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目流浪乞讨人员送返经费1个,涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的3%。从评价情况来看,2023年度我单位一级项目标准合理项目可行。

二、绩效自评结果

附件10：2023年整体支出自评报告、2023年整体支出自评表

附件11 ：2023年项目支出自评报告、2023年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我单位在2023年度决算中反映一个项目绩效评价，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，总体支出管理水平得到提升，根据项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所

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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1 ：收入支出决算总表

附件 2： 收入决算表

附件 3 ：支出决算表

附件 4 ：财政拨款收入支出决算总表

附件 5 ：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6 ：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7 ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8 ：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9 ：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11 ：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件 1

收入支出决算总表

编制单位：临夏市救助管理站　　2023年度　　财决01表　　金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409,400.00	661,964.35	661,964.35	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00		一、基本支出	58	389,400.00	429,090.35	429,090.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00		二、外交支出	33	0.00	0.00		人员经费	59	373,400.00	414,105.55	414,105.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00		三、国防支出	34	0.00	0.00		公用经费	60	16,000.00	14,984.80	14,984.80
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00		二、项目支出	61	20,000.00	232,874.00	232,874.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00		其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00		三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00		四、经营支出	64	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	388,400.00	635,433.28	635,433.28	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	21,000.00	26,531.07	26,531.07		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00			67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00		经济分类支出合计	68	—	—	661,964.35
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00		一、工资福利支出	69	—	—	414,105.55
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00		二、商品和服务支出	70	—	—	16,284.80
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00		三、对个人和家庭的补助	71	—	—	231,574.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00		四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00		五、资本性支出（基本建设	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00		六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00		七、对企业补助（基本建设	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00		八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00		九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00		十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00			79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00			80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00			81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00			82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00			83			
本年收入合计	27	409,400.00	661,964.35	661,964.35	**本年支出合计**						84	409,400.00	661,964.35	661,964.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	409,400.00	661,964.35	661,964.35	**总计**						88	409,400.00	661,964.35	661,964.35

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

附件 2

收入决算表

财决03表

编制单位：临夏市救助管理站　　2023年度　　金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	661,964.35	661,964.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	635,433.28	635,433.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39,972.48	39,972.48	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	39,972.48	39,972.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	215,574.00	215,574.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	215,574.00	215,574.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	362,586.80	362,586.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	362,586.80	362,586.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26,531.07	26,531.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26,531.07	26,531.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21,383.16	21,383.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4,648.11	4,648.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	499.80	499.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

附件 3

支出决算表

财决04表

编制单位：临夏市救助管理站　　2023年度　　金额单位：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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	661,964.35	429,090.35	232,874.00			
208			社会保障和就业支出	635,433.28	402,559.28	232,874.00			
20805			行政事业单位养老支出	39,972.48	39,972.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,972.48	39,972.48				
20808			抚恤	215,574.00		215,574.00			
2080801			死亡抚恤	215,574.00		215,574.00			
20810			社会福利	362,586.80	362,586.80				
2081005			社会福利事业单位	362,586.80	362,586.80				
20820			临时救助	17,300.00		17,300.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	17,300.00		17,300.00			
210			卫生健康支出	26,531.07	26,531.07				
21011			行政事业单位医疗	26,531.07	26,531.07				
2101102			事业单位医疗	21,383.16	21,383.16				
2101103			公务员医疗补助	4,648.11	4,648.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	499.80	499.80				

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临夏市救助管理站　　2023年度

收入					支出								支出							
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数		全年预算数		决算数		项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数		全年预算数		决算数	
							小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	8	9	12	13	栏次		16	17	20	21	24	25
一、一般公共预算	1	409,400.00	661,964.35	661,964.35	一、一般公共服务	33	0.00	0.00					一、基本支出	59	389,400.00	389,400.00	429,090.35	429,090.35	429,090.35	429,090.35
二、政府性基金预	2	0.00	0.00		二、外交支出	34	0.00	0.00					人员经费	60	373,400.00	373,400.00	414,105.55	414,105.55	414,105.55	414,105.55
三、国有资本经营	3	0.00	0.00		三、国防支出	35	0.00	0.00					公用经费	61	16,000.00	16,000.00	14,984.80	14,984.80	14,984.80	14,984.80
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00					二、项目支出	62	20,000.00	20,000.00	232,874.00	232,874.00	232,874.00	232,874.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00					其中：基	63						
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00						64						
	7				七、文化旅游体育	39	0.00	0.00						65						
	8				八、社会保障和就	40	388,400.00	388,400.00	635,433.28	635,433.28	635,433.28	635,433.28		66						
	9				九、卫生健康支出	41	21,000.00	21,000.00	26,531.07	26,531.07	26,531.07	26,531.07		67						
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00						68						
	11				十一、城乡社区支	43	0.00	0.00					经济分类支出合	69	—	—	—	—	661,964.35	661,964.35
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00					一、工资福利	70	—	—	—	—	414,105.55	414,105.55
	13				十三、交通运输支	45	0.00	0.00					二、商品和服	71	—	—	—	—	16,284.80	16,284.80
	14				十四、资源勘探工	46	0.00	0.00					三、对个人和	72	—	—	—	—	231,574.00	231,574.00
	15				十五、商业服务业	47	0.00	0.00					四、债务利息	73	—	—	—	—	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00					五、资本性支	74	—	—	—	—	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地	49	0.00	0.00					六、资本性支	75	—	—	—	—	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海	50	0.00	0.00					七、对企业补	76	—	—	—	—	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支	51	0.00	0.00					八、对企业补	77	—	—	—	—	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储	52	0.00	0.00					九、对社会保	78	—	—	—	—	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本	53	0.00	0.00					十、其他支出	79	—	—	—	—	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治	54	0.00	0.00						80						
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00						81						
	24				二十四、债务还本	56	0.00	0.00						82						
	25				二十五、债务付息	57	0.00	0.00						83						
	26				二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00						84						
本年收入合计	27	409,400.00	661,964.35	661,964.35	**本年支出合计**	85	409,400.00	409,400.00	661,964.35	661,964.35	661,964.35	661,964.35	**本年支出合计**	85	409,400.00	409,400.00	661,964.35	661,964.35	661,964.35	661,964.35
年初财政拨款结转	28				年末财政拨款结转	86					0.00	0.00	年末财政拨款	86					0.00	0.00
一、一般公共预算	29					87								87						
二、政府性基金预	30					88								88						
三、国有资本经营	31					89								89						
总计	32	409,400.00	661,964.35	661,964.35	**总计**	90	409,400.00	409,400.00	661,964.35	661,964.35	661,964.35	661,964.35	**总计**	90	409,400.00	409,400.00	661,964.35	661,964.35	661,964.35	661,964.35

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：临夏市救助管理站　　2023年度　　金额单位：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				
支出功能分类科目代码										基本支出						项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计							661,964.35	429,090.35	232,874.00	661,964.35	429,090.35	414,105.55	14,984.80	232,874.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出				635,433.28	402,559.28	232,874.00	635,433.28	402,559.28	387,574.48	14,984.80	232,874.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出				39,972.48	39,972.48	0.00	39,972.48	39,972.48	39,972.48	0.00		0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				39,972.48	39,972.48	0.00	39,972.48	39,972.48	39,972.48	0.00		0.00	0.00			
20808			抚恤				215,574.00	0.00	215,574.00	215,574.00				215,574.00	0.00	0.00			
2080801			死亡抚恤				215,574.00	0.00	215,574.00	215,574.00				215,574.00	0.00	0.00			
20810			社会福利				362,586.80	362,586.80	0.00	362,586.80	362,586.80	347,602.00	14,984.80		0.00	0.00			
2081005			社会福利事业单位				362,586.80	362,586.80	0.00	362,586.80	362,586.80	347,602.00	14,984.80		0.00	0.00			
20820			临时救助				17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00				17,300.00	0.00	0.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出				17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00				17,300.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出				26,531.07	26,531.07	0.00	26,531.07	26,531.07	26,531.07	0.00		0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗				26,531.07	26,531.07	0.00	26,531.07	26,531.07	26,531.07	0.00		0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗				21,383.16	21,383.16	0.00	21,383.16	21,383.16	21,383.16	0.00		0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助				4,648.11	4,648.11	0.00	4,648.11	4,648.11	4,648.11	0.00		0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出				499.80	499.80	0.00	499.80	499.80	499.80	0.00		0.00	0.00			

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08-1表

编制单位：临夏市救助管理站　　金额单位：元

项目			合计	工资福利支出								商品和服务支出						其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	小计	办公费	水费	邮电费	工会经费	其他支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	7	8	10	12	16	17	21	23	38	110
			合计		429,090.35	414,105.55	166,157.00	22,300.00	63,929.00	95,216.00	39,972.48	25,889.27	641.80	14,984.80	8,896.00	1,472.00	1,516.80	3,100.00	0.00
208			社会保障和就业支出		402,559.28	387,574.48	166,157.00	22,300.00	63,929.00	95,216.00	39,972.48	0.00	0.00	14,984.80	8,896.00	1,472.00	1,516.80	3,100.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		39,972.48	39,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.48	0.00	0.00	0.00	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		39,972.48	39,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利		362,586.80	347,602.00	166,157.00	22,300.00	63,929.00	95,216.00	0.00	0.00	0.00	14,984.80	8,896.00	1,472.00	1,516.80	3,100.00	0.00
2081005			社会福利事业单位		362,586.80	347,602.00	166,157.00	22,300.00	63,929.00	95,216.00	0.00	0.00	0.00	14,984.80	8,896.00	1,472.00	1,516.80	3,100.00	0.00
210			卫生健康支出		26,531.07	26,531.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.27	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		26,531.07	26,531.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.27	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		21,383.16	21,383.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,241.16	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		4,648.11	4,648.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		499.80	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：临夏市救助管理站　　2023年度　　金额单位：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				
									基本支出						项目支出结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

附件 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

财决12表

编制单位：临夏市教助管理站　　2023年度　　金额单位：元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | |

附件 9

部门：临夏市救助站

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附件 10

临夏市救助管理站整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

负责全市城市流浪乞讨人员的救助管理工作，接转护送本省、外省流浪乞讨人员的救助管理工作。

（二）部门组织机构及人员情况

机关内设机构：办公室、财务室、库房、图书室、电教室、教室、救助寝室、未成年人娱乐活动室、餐厅、会议室。

临夏市救助管理站事业单位正式编制 4 人，聘请护理人员、后勤服务人员共 12 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1.救助管理站救助工作正常进行。

2.及时救助流浪乞讨人员。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年基本支出 48.09 万元，其中：人员经费支出 46.39 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 2.29 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

（二）项目支出。

2023 年财政拨款项目支出 2 万元。

（三）“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，主要原因是我单位无三公经费。

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,较上年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,较上年决算数无增减。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,较上年决算数无增减。**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,较上年决

算数无增减。

3.**公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,较上年决算数无增减。

外事接待费支出0万元,主要原因是我单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0万元,主要原因是我单位无其他国内公务接待。

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

三、部门整体支出绩效情况

我部门在2023年度部门决算中反映流浪乞讨人员遣返经费1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：

1.救助管理站救助工作正常进行。

2.及时救助流浪乞讨人员。

四、绩效评价工作情况

社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。经过年度绩效自评，自评分值为98分，自评等级为优。

五、存在的主要问题

绩效管理工作理念不足、使用资金时对绩效目标概念认识不足。

六、改进措施和有关建议

（1）在今后的工作中根据救助管理站实际工作情况，做好支出计划和项目预算，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情况

相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差，确保资金的各项用途发挥最大的作用。

（2）建全工作管理制度并严格执行，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

临夏市救助管理站整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位名称		临夏市救助管理站				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	流浪乞讨人员救助	100%	66.2	66.2	66.2	66.2
	金额合计		66.2	66.2	66.2	66.2

年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标 1：做好流浪乞讨人员救助返乡护送 目标 2：保障单位工作正常开展 目标 3：保障单位项目按期完成	目标完成情况：及时护送流浪乞讨人员返乡 目标完成情况：单位工作正常开展 目标完成情况：项目按期完成

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助服务保障率	460 人/年	460
			从业人员到岗率	100%	100%
		质量指标	提高流浪乞讨人员救助率	100%	100%
			财务制度健全性	建立	建立
		时效指标	及时救助接送流浪乞讨人员	2022/12/1	100%
			项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	流浪乞讨人员救助标准	≥60 元	100%

			救助标准合规率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济效益	100%	100%
			项目资金执行率	100%	100%
		社会效益指标	提高政策知晓率	100%	100%
		生态效益指标	减少流浪乞讨人员影响市容环境行为	100%	100%
		可持续影响指标	制度与政策可持续性	100%	100%
			减少反复流浪乞讨人员	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	100%	100%

附件 11

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

《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）、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),《甘肃省民政厅关于进一步做好救助管理机构规范化管理工作的通知》（甘民发〔2021〕68 号),《甘肃省流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》等文件精神，切实维护我市流浪乞讨人员基本生活权益，加强对流浪乞讨人员保障工作能力的建设，关爱流浪乞讨人员，完善社会救助制度，促进社会和谐发展。

(二)项目实施情况

截至 2023 年 12 月 31 日，救助站流浪乞讨遣返经费 2 万，支出 2 万，其中流浪乞讨人员生活救助 1.6 万元，流浪乞讨人员送返差旅补助 0.4 万元，均已合法合规及时准确保质保量完成项目任务。

（三）经费来源和使用情况

救助站流浪乞讨遣返经费项目 2 万元为县级财政配套一般公共预算项目资金并足额按时到账，项目绩效目标：做好对流浪乞讨人员救助及护送返乡，项目共计支出 2 万元，其中流浪乞讨人员生活救助 1.6 万元，流浪乞讨人员送返差旅补助 0.4 万元。

二、绩效评价工作情况

按照要求为做好本次绩效评价工作，市救助站专门成立了由站长任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，查阅相关文件、政策、抽查部分会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。根据年度报表数据和项目实施情况进行评价分析，形成结论。

1.本次评价始终遵循科学规范、全面系统、公正公开、绩效相关的基本原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等相关文件规定，依据临夏市民政局提交的绩效材料实施评价。

2.评价绩效标准：（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；（2）《中共甘肃省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

3 .主要结论：总体而言，项目在实施流浪乞讨人员救助，护送返乡，减轻困难群众生活等方面发挥了积极作用，补助资金管理使用规范合理，各项绩效指标完成情况良好。

综上研究分析，项目建设是必要的，也是可行的，建议予以支持。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、重视流浪未成年人救助保护工作。按照《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》文件精神，积极开展流浪未成年人心理辅导，履行临时监护责任，妥善照顾流浪未成年人，帮助他们及时回归家庭。站内设置了未成年人救助保护专区，设有专门的临时课堂，针对未成年人的身心特点，为他们准备了相应的成长读物和心理辅导方面的书籍。市救助管理站邀请部分困境儿童到未成年人保护中心参观救助设施、发放学习用具、观看感恩教育短视频、品尝营养丰富的午餐，使困境儿童增加获得感、幸福感。

2、确保受助人员的人身安全。根据救助管理工作时代变迁和服务提升要求，我站在救助工作中不断培育和厚植“善心、爱心、热心、耐心、尽心——五心救助”为内容的新时代暖心照料服务理念。为受助人员提供日常生活照料的同时，提供“五心”救助服务，让他们感受到来自党和政府的温暖。

3、借助媒体力量，提高寻亲工作效率。在开展寻亲工作方面，通过今日头条、微信朋友圈等媒介及时推送寻亲信息。最大限度的向社会公开暂时无法回归家庭的受助人员信息，帮助他们早日回归家庭。

（二）存在的问题

绩效管理工作理念不足、使用资金时对绩效目标概念认识不足。

1.政策建议:

医疗救助政策实施地级统筹，在病种范围与基本医保、大病保险密切衔接，提高救助限额、扩大罕见病救助。

加强各主管部门职责职能，突出相关职能部门在救助对象识别的优势和作用。

2.改进举措：

我站将在各项工作安全、有序开展的基础上，做到“严、防、节、高”。“严”是进一步严格规范工作制度和工作流程，完善内控制度。“防”是面对复杂多变的救助形势，采取有效措施，加强源头治理，防止流浪乞讨人员反复流浪。“节”是争创节约型机关。在工作中做到行有计划、厉行节约、杜绝浪费、互相监督。“高”是提高救助管理及未成年人保护工作成效。针对绩效管理工作理念不足、使用资金时对绩效目标概念认识不足，将做好全面预算管理工作，做好日常运转和保障流浪乞讨等专项资金专款专用的同时，严格预算管理，无预算不支出，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年度临夏市救助管理站流浪乞讨救助人员遣返经费			
主管部门及代码	临夏市民政局		实施单位	临夏市救助管理站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2	执行数：	2
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：做好流浪乞讨人员返乡护送 目标2： 目标3： ……	目标1完成情况：100% 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	674	717
		质量指标	做到应救尽救	应救尽救	100%
		时效指标	实施期内完成率	100%	100%
		成本指标	流浪乞讨人员遣返资金投入数	2万元	2万元
	效益指标	经济效益指标	社会参与率	100%	80%
		社会效益指标	为集中安置人员提供良好的生活环境	100%	效果显著
		生态效益指标	减少流浪乞讨人员影响市容环境行为	100%	98%
		可持续影响指标	制度与政策可持续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	100%	100%