

六安市救助管理站 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市救助管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市救助管理站 2022 年度单位决算表

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

第三部分 六安市救助管理站 2022 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市救助管理站概况

一、主要职责

根据《关于六安市救助管理站机构设置、职能配置和人员编制的通知》（六编办〔2020〕58号）文件规定，市救助管理站主要职责是：

（一）负责对市本级区域内城镇生活无着的流浪乞讨人员实施及时有效的救助管理。

（二）本着“自愿求助，无偿救助”的原则，向符合救助条件的生活无着的流浪乞讨人员提供临时性食宿、医疗救治、教育矫治、协助返乡等救助服务。

（三）对身份信息不明的受助人员提供甄别寻亲服务。依法依规开展无法查明身份的生活无着的流浪乞讨人员临时托养工作。依照相关规定将长期滞留的因年老、年幼、残疾和其他特殊原因，无法查明亲属、所在单位、户籍地、住所地的受助人员，向主管民政单位提出安置申请，报本级人民政府批准后，送公办的社会福利机构分类安置。

（四）依法依规开展未成年人救助保护等基本生活救助服务，采取多种措施保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置。依法依规开展反家庭暴力庇护工作，为遭受家庭暴力人员提供临时庇护。

（五）承办市民政局交办的其他任务。

二、单位决算构成

六安市救助管理站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市救助管理站2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01
表
金额单位：万
元

单位：六安市救助管理站

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	556.58	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	546.33
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	49.61

	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	556.58	本年支出合计	61	606.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	49.61	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	606.19	总计	65	606.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：六安市救助管理站

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	546.33	546.33						
20805			行政事业单位养老支出	13.67	13.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67						
20820			临时救助	357.39	357.39						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	357.39	357.39						
20899			其他社会保障和就业支出	175.26	175.26						
2089999			其他社会保障和	175.26	175.26						

	就业支出								
221	住房保障支出	10.25	10.25						
22102	住房改革支出	10.25	10.25						
2210201	住房公积金	10.25	10.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

单位：六安市救助管理
 站

科目代码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	546.33	333.18	213.15			
20805			行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
20820			临时救助	357.39	319.51	37.88			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	357.39	319.51	37.88			
20899			其他社会保障和就业支出	175.26		175.26			
2089999			其他社会保障和	175.26		175.26			

	就业支出						
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				
229	其他支出	49.61		49.61			
22999	其他支出	49.61		49.61			
2299999	其他支出	49.61		49.61			

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

公开 04 表

金额单位：

万元

单位：六安市救助管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	556.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	546.33	546.33		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.25	10.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	49.61	49.61		
	本年收入合计	24	556.58	二十四、债务还本支出	53			
	年初财政拨款结转和结余	25	49.61	二十五、债务付息支出	54			
	一般公共预算财政拨款	26	49.61	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
	政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	606.19	606.19	
	国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
	总计	29	606.19	总计	58	606.19	606.19	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：六安市救助管理站

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	546.33	333.18	213.15
20805			行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
20820			临时救助	357.39	319.51	37.88
2082002			流浪乞讨人员救助支出	357.39	319.51	37.88
20899			其他社会保障和就业支出	175.26		175.26
2089999			其他社会保障和就业支出	175.26		175.26
221			住房保障支出	10.25	10.25	
22102			住房改革支出	10.25	10.25	
2210201			住房公积金	10.25	10.25	
229			其他支出	49.61		49.61
22999			其他支出	49.61		49.61
2299999			其他支出	49.61		49.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

单位：六安市救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.12	302	商品和服务支出	33.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.75	30201	办公费	8	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	107.7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	30206	电费	7.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.75	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	1.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.24	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.85	30217	公务接待费	1.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.8	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

				出			
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		309.97	公用经费合计				33.47

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

公开 07 表

单 位：六安市
救助管理站

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			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	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次																
合计																

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市救助管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市救助管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：六安市救助管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市救助管理站 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 606.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 606.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计减少 143.37 万元，下降 19.1%，主要原因：一是压缩开支；二是安置受助人员，救助项目开支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 556.58 万元，其中：财政拨款收入 556.58

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 606.19 万元，其中：基本支出 343.44 万元，占 56.7%；项目支出 262.76 万元，占 43.3%；经营支出 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 606.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 606.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 143.37 万元，下降 19.1%，主要原因：一是压缩开支；二是安置受助人员，救助项目开支减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 556.58 万元，占本年支出的 91.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.43 万元，下降 14.3%。主要原因一是人员减少；二是压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 606.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 546.33 万元，占 90.1%；住房保障(类)支出 10.25 万元，占 1.7%；其他支出(类)49.61

万元，占 8.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240.55 万元，支出决算为 606.19 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因:是救助经费主要依赖中央省级财政拨款。其中:基本支出 343.44 万元，占 56.6%；项目支出 262.76 万元，占 43.4%。具体情况如下：

1.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 13.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2.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 316.62 万元，支出决算为 357.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是救助资金主要使用中央下达转移支付。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为中央转移支付。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为49.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为结转上年结余。

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343.44万元，其中：

人员经费309.97万元，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支出；

公用经费33.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市救助管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市救助管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，六安市救助管理站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，六安市救助管理站政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市救助管理站共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 40 万元。从评价情况看，综合各项工作实施情况，对照考评要求，总体自

我评价财政资金预算安排合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

开展对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度，所有资金均根据预算指标，按照各类支出明细规定，及时、足额发放到位，无截留、挤占、挪用情况。根据实际情况合理、有效地使用预算资金，保障了日常工作有序运转，推动民政事业高速发展。

2、单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我单位在 2022 年度单位决算中反映“流浪乞讨人员救助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.55 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.2 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：一是单位对各类流浪乞讨人员进行救助≥900 人次，实际全年完成 704 次；二是较好的完成为生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容，实现救助流浪乞讨人员工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制质量有待提高；二是预算绩效管理有待加强。下一步改进措施：一是科学完整编制预算；二是

加强预算绩效管理。

流浪乞讨人员救助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表