

**2022年度**

**德阳市广汉市救助站**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年10月 10 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....               | 1  |
| 一、 主要职责.....                 | 1  |
| 二、 机构设置.....                 | 1  |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....    | 2  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 2  |
| 二、收入决算情况说明.....              | 2  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 4  |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....  | 5  |
| （二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。..... | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 7  |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....    | 8  |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... | 8  |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....       | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....      | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....           | 10 |
| （一）机关运行经费支出情况.....           | 10 |
| （二）政府采购支出情况.....             | 10 |
| （三）国有资产占有使用情况.....           | 10 |
| （四）预算绩效管理情况。.....            | 11 |
| 第三部分 名词解释.....               | 11 |
| 第四部分 附件.....                 | 13 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）.....  | 13 |
| 第五部分 附表.....                 | 14 |
| 一、收入支出决算总表.....              | 14 |
| 二、收入决算表.....                 | 14 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 三、支出决算表.....                | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 14 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 14 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 14 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 14 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 14 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 14 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 14 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- （一）提供符合食品卫生要求的食物；
- （二）提供符合基本条件的住处；
- （三）对在站内突发急病的，及时送医院救治；
- （四）帮助与其亲属或者所在单位联系；
- （五）对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；
- （六）为流浪未成年人等提供救助、保护、教育的庇护场所和专门机构；
- （七）流浪未成年人救助保护机构应当依法保障流浪未成年人的合法权益，对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促进受助未成年人健康成长；
- （八）流浪未成年人救助保护机构应当帮助受助未成年人树立健康向上的世界观、人生观、价值观，培养受助未成年人爱祖国、爱社会、爱人民的道德情操。

## 二、机构设置

本单位编制4人，2022年年末实有在职人员2人，年末数与

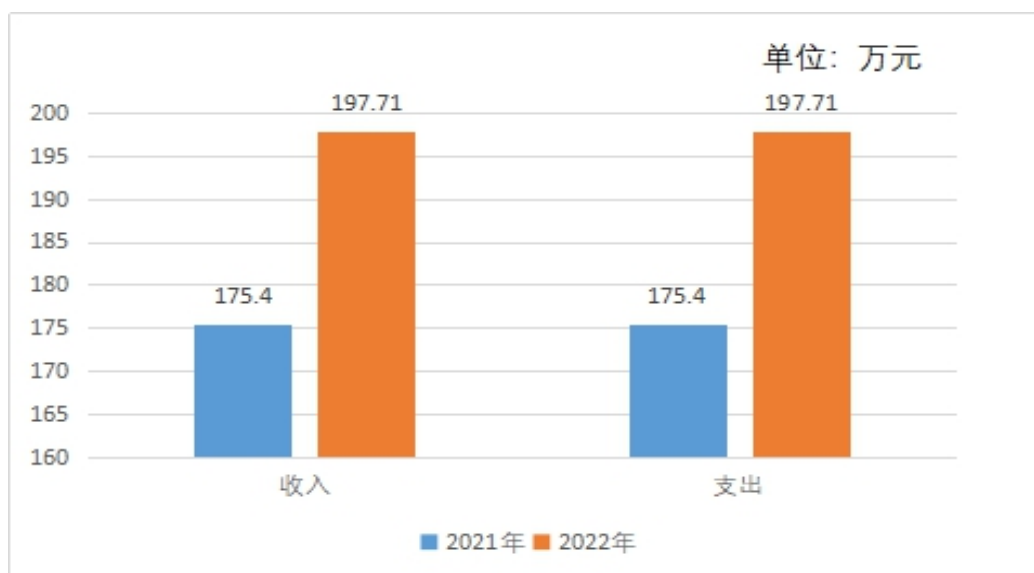
上年相比减少一人。

## 第二部分 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、支总计197.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加22.31万元，增长12.7%。主要变动原因是2022年增加了救助管理机构能力提升项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

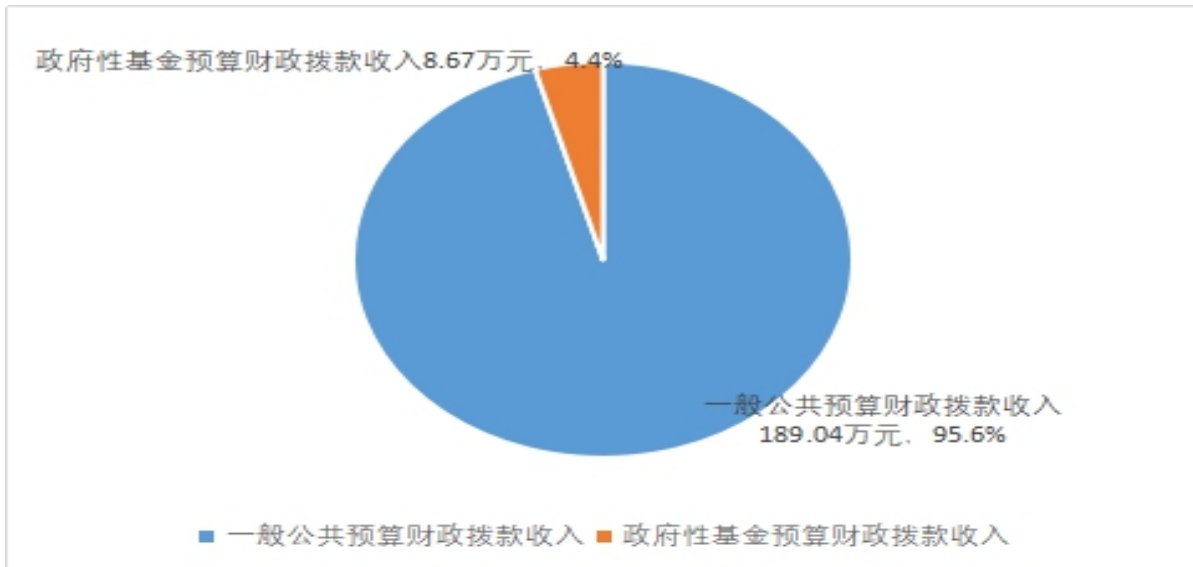


### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计197.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.04万元，占95.6%；政府性基金预算财政拨款收入8.67万元，占4.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经

营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

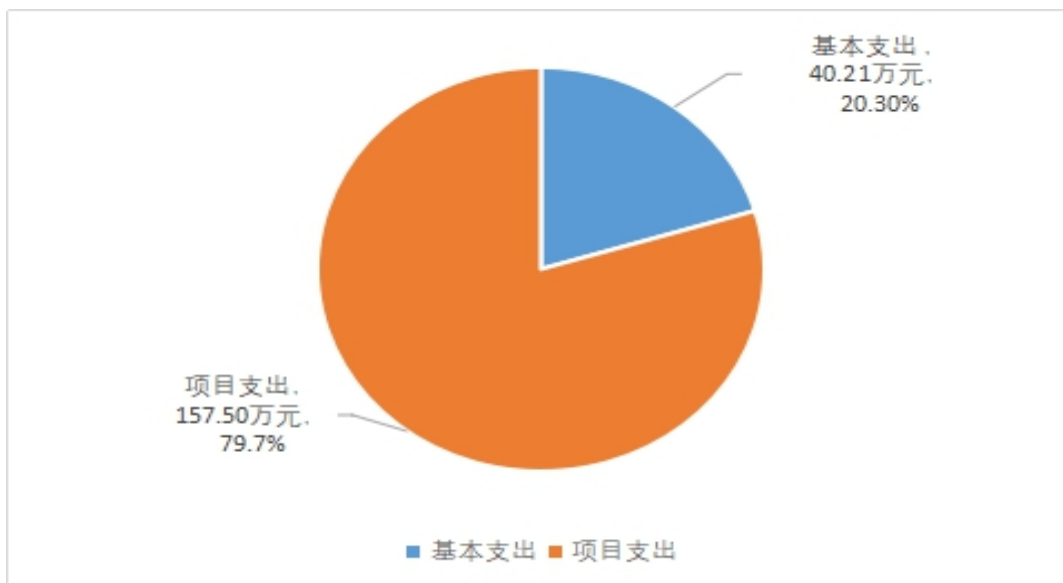
（图2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计197.71万元，其中：基本支出40.21万元，占20.3%；项目支出157.5万元，占79.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

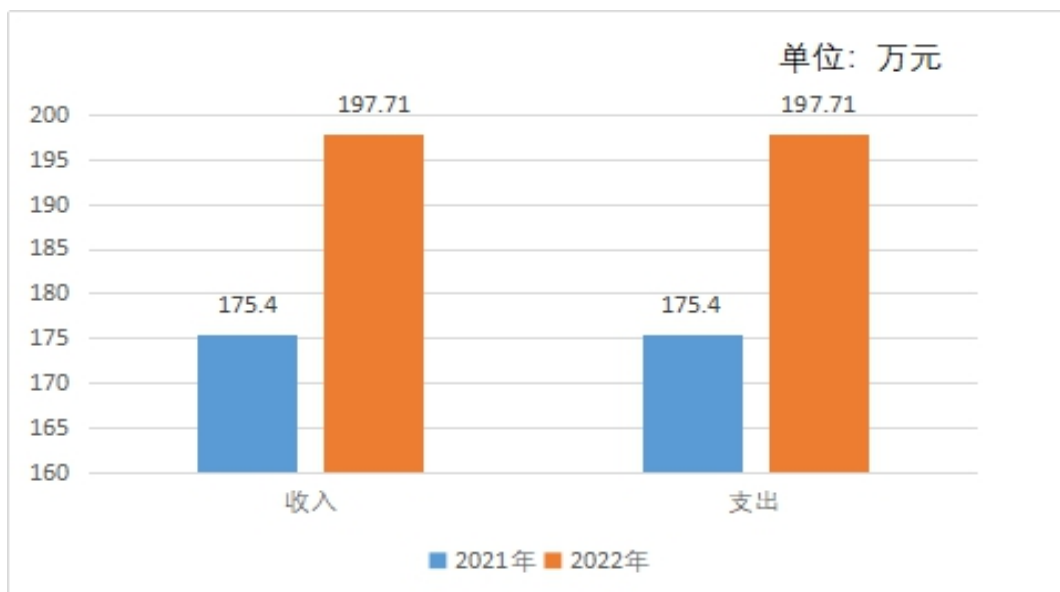
（图3：支出决算结构图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计197.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.31万元，增长12.7%。主要变动原因是2022年增加了救助管理机构能力提升项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

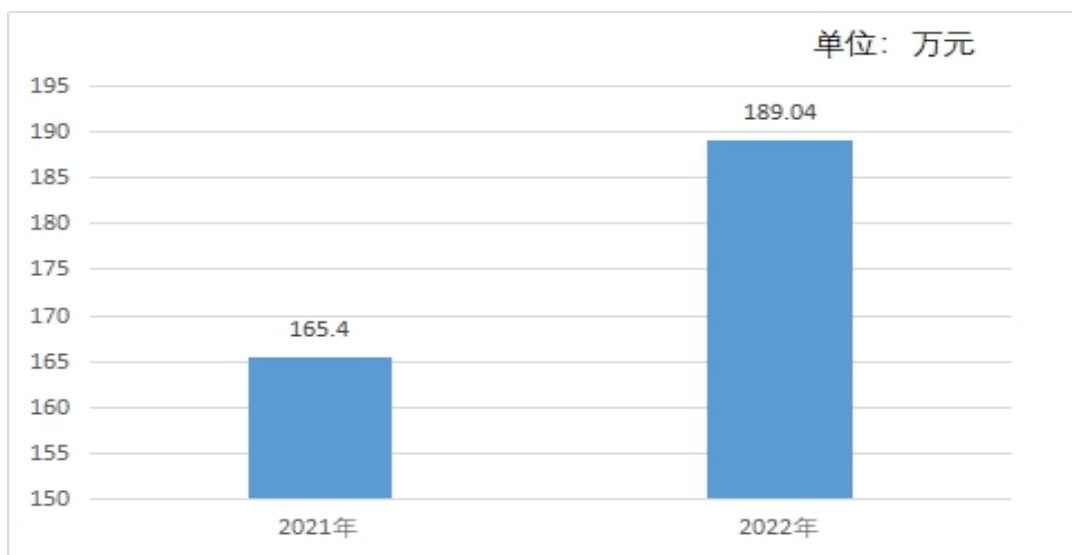


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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189.04万元，占本年支出合计的95.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.64万元，增长14.3%。主要变动原因是2022年增加了救助管理机构能力提升项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

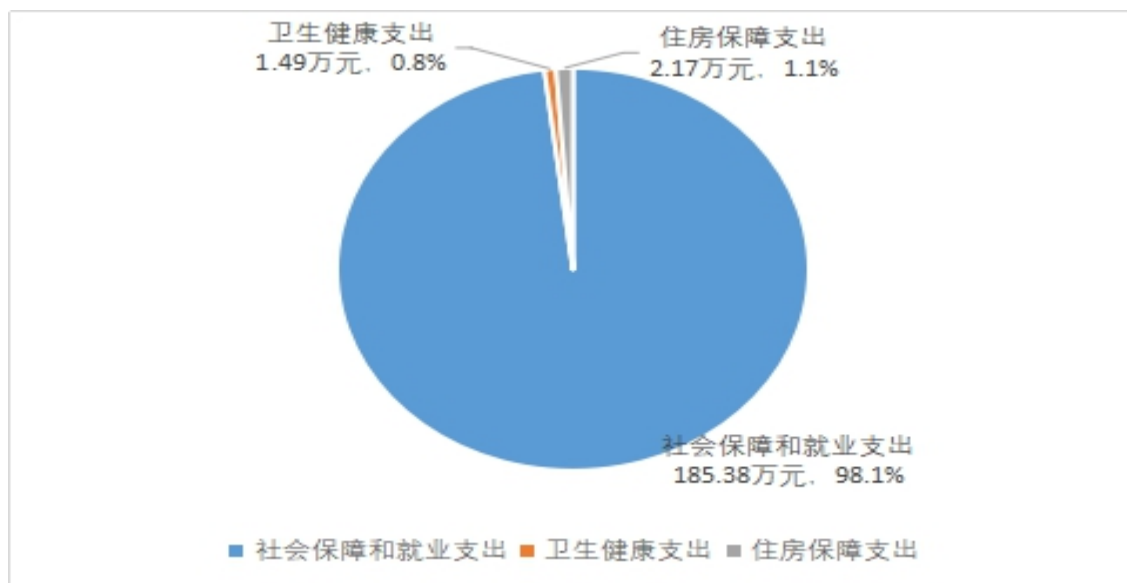


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出189.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出185.38万元，占98.1%；卫生健康支出1.49万元，占0.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；

交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.17万元，占1.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （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189.04万元，完成预算100%。其中：

#### 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：支出决算为 4.09 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 178.62 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%。

## 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 40.21 万元，其中：

人员经费 35 万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 5.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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1.6万元，完成预算100%；较上年增加0.48万元，增长42.9%。增长的原因是公务用车运行维护费增加0.48万元，一是因为加大了街面救助力度，公务用车油费增加，二是车辆老化，维修费用增加。决算数与预算数持平。

### （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是两年均无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.48万元，增长42.9%。主要原因是公务用车运行维护费增加0.48万元，一是因为加大了街面救助力度，公务用车油费增加，二是车辆老化，维修费用增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于流浪乞讨人员救助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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是两年均无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出8.67万元。

## **九、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拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，德阳市广汉市救助站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，德阳市广汉市救助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，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，德阳市广汉市救助站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助所需的公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对流浪乞讨救助项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取流浪乞讨救助项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对流浪乞

讨救助项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）  
详见附件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