

2023 年度

**石嘴山市救助管理站
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、开展街面巡查救助服务，实施街头流浪乞讨人员救助，劝导、引导工作。

2、实行 24 小时接待值班制，按照救助工作流程和业务范围办理接待登记、核查甄别、生活照料、寻亲找家、医疗救治、护送返乡、落户安置等救助业务。

3、按照规定提供饮食、住宿、医疗、通讯、接送返乡等基本服务。

4、流浪未成年人和成年人分区管理，分类救助。切实做好流浪未成年人救助保护工作，在保障其基本生活的基础上，开展文化和法制教育、心里辅导、行为矫正、技能培训及定期家庭指导、跟踪回访、预防干预，急难庇护等延伸救助服务。

5、为受助人员提供基本医疗卫生服务；按照“权利优先”和“先救治、后救助”原则，对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人及时送往相关医疗机构救治。

6、负责救助事业各类资金的使用管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的独立核算单位共 1 个：石嘴山市救助管理站，为公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制 16 名，实有 16 人，

离休干部 1 人，退休 11 人。属市民政局正科级二级预算单位, 执行政府会计制度。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,230,054.96	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	105,350.16	八、社会保障和就业支出	38	2,939,284.05
	9		九、卫生健康支出	39	117,224.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	320
	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	281,888.76
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,335,405.12	本年支出合计	59	3,338,717.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	193,752.04	年末结转和结余	61	190,439.36
总计	30	3,529,157.16	总计	62	3,529,157.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
208			社会保障和就业支出	2,935,971.37	2,830,621.21					105,350.16							
20802			民政管理事务	10,200.00	10,200.00												
2080299			其他民政管理事务支出	10,200.00	10,200.00												
20805			行政事业单位养老支出	690,204.67	690,204.67												
2080502			事业单位离退休	273,869.05	273,869.05												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,863.41	214,863.41												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201,472.21	201,472.21												
20820			临时救助	2,235,566.70	2,130,216.54					105,350.16							
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2,235,566.70	2,130,216.54					105,350.16							
210			卫生健康支出	117,224.99	117,224.99												
21011			行政事业单位医疗	117,224.99	117,224.99												
2101102			事业单位医疗	90,224.99	90,224.99												
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	320.00	320.00												
221			住房保障支出	281,888.76	281,888.76												
22102			住房改革支出	281,888.76	281,888.76												
2210201			住房公积金	200,372.76	200,372.76												
2210203			购房补贴	81,516.00	81,516.00												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3, 338, 717. 80	3, 019, 427. 13	319, 290. 67			
208		社会保障和就业支出	2, 939, 284. 05	2, 620, 313. 38	318, 970. 67			
20802		民政管理事务	10, 200. 00		10, 200. 00			
2080299		其他民政管理事务支出	10, 200. 00		10, 200. 00			
20805		行政事业单位养老支出	690, 204. 67	690, 204. 67				
2080502		事业单位离退休	273, 869. 05	273, 869. 05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214, 863. 41	214, 863. 41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	201, 472. 21	201, 472. 21				
20820		临时救助	2, 238, 879. 38	1, 930, 108. 71	308, 770. 67			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	2, 238, 879. 38	1, 930, 108. 71	308, 770. 67			
210		卫生健康支出	117, 224. 99	117, 224. 99				
21011		行政事业单位医疗	117, 224. 99	117, 224. 99				
2101102		事业单位医疗	90, 224. 99	90, 224. 99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27, 000. 00	27, 000. 00				
213		农林水支出	320. 00		320. 00			
21307		农村综合改革	320. 00		320. 00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	320. 00		320. 00			
221		住房保障支出	281, 888. 76	281, 888. 76				
22102		住房改革支出	281, 888. 76	281, 888. 76				
2210201		住房公积金	200, 372. 76	200, 372. 76				
2210203		购房补贴	81, 516. 00	81, 516. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3,230,054.96	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,830,621.21	2,830,621.21		
	9		九、卫生健康支出	41	117,224.99	117,224.99		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	320.00	320.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	281,888.76	281,888.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	3,230,054.96	本年支出合计	59	3,230,054.96	3,230,054.96		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,230,054.96	合计	64	3,230,054.96	3,230,054.96		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
208		社会保障和就业支出	2,830,621.21	2,584,650.54	245,970.67
20802		民政管理事务	10,200.00		10,200.00
2080299		其他民政管理事务支出	10,200.00		10,200.00
20805		行政事业单位养老支出	690,204.67	690,204.67	
2080502		事业单位离退休	273,869.05	273,869.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,863.41	214,863.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	201,472.21	201,472.21	
20820		临时救助	2,130,216.54	1,894,445.87	235,770.67
2082002		流浪乞讨人员救助支出	2,130,216.54	1,894,445.87	235,770.67
210		卫生健康支出	117,224.99	117,224.99	
21011		行政事业单位医疗	117,224.99	117,224.99	
2101102		事业单位医疗	90,224.99	90,224.99	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	
213		农林水支出	320.00		320.00
21307		农村综合改革	320.00		320.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	320.00		320.00
221		住房保障支出	281,888.76	281,888.76	
22102		住房改革支出	281,888.76	281,888.76	
2210201		住房公积金	200,372.76	200,372.76	
2210203		购房补贴	81,516.00	81,516.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,638,462.64	302	商品和服务支出	71,202.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	648,577.00	30201	办公费	4,515.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	274,614.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	619,085.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	680.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	354,806.57	30205	水费	1,368.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214,863.41	30206	电费	2,163.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	201,472.21	30207	邮电费	2,195.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90,224.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,766.70	30211	差旅费	1,710.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200,372.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修（护）费	85.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	274,099.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	164,484.35	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	105,584.70	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30,535.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,030.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	24,328.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2912561.69	公用经费合计					71,202.60
合 计					2983764.29			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,567.94		30,567.94		30,567.94		30,567.94		30,567.94		30,567.94	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 3529157.16 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 572435.22 元，下降 13.96%，主要原因一是上年度实施院落维修项目，支付项目经费；二是上年度支付低温空气热源泵供暖项目质保金；三是上年度支付编外聘用人员工资，按规定下半年全部解聘，本年度没有聘用人员工资支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3335405.12 元，其中：财政拨款收入 3230054.96 元，占 96.84%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 105350.16 元，占 3.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3338717.8 元，其中：基本支出 3019427.13 元，占 90.44%；项目支出 319290.67 元，占 9.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 3230054.96 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 296963.42 元，下降 8.42%，主要原因是上年度支付编外聘用人员工资，按照清理编外聘用人员文件规定下半年全部解聘，本年度没有聘用

人员工资支出。

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 3230054.96 元，占本年支出合计的 96.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296963.42 元，下降 8.42%，主要原因一是本年度按照财政部宁夏专员办调研检查整改上交部分经费，支出减少；二是本年度送医就治的流浪乞讨人员数比上年减少，相应支出减少。

(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 3230054.96 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2830621.21 元，占 87.63%；卫生健康（类）支出 117224.99 元，占 3.63%；农林水（类）支出 320 元，占 0.01%；住房保障（类）支出 281888.76 元，占 8.73%。

(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 2896307.47 元，支出决算为 3230054.96 元，完成年初预算的 111.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10200 元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付困难群众救助工作经费为自治区专项，不纳入本级财政年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 270748.35 元，支出决算

为 273869.05 元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员调资后原奖励性补贴工资增加，增加部分为年度中追加。

3.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 205704.41 元，支出决算为 214863.41 元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下半年调入 2 名工作人员，年度中追加人员养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 102852.21 元，支出决算为 201472.21 元，完成年初预算的 195.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下半年调入 2 名工作人员，年度中追加人员职业年金支出。

5.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 1946008.75 元，支出决算为 2130216.54 元，完成年初预算的 109.47%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度下半年调入 2 名工作人员，年度中追加人员工资性支出；二是市财政拨付困难群众救助补助专项经费为自治区专项，不纳入本级财政年初预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 85955.99 元，支出决算为 90224.99 元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下半年调入 2 名工作人员，年度中追加人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）年初预算为 26000 元，支出决算为 27000 元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下半年调入 2 名工作人员，年度中追加 1 人体检费支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 320 元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是市财政年度中拨付驻村干部工作经费，不纳入市财政本级年初预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 180341.76 元，支出决算为 200372.76 元，完成年初预算的 111.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下半年调入 2 名工作人员，年度中追加人员住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 78696 元，支出决算为 81516 元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下半年调入 2 名工作人员，年度中追加人员购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2983764.29元，其中：人员经费2912561.69元，公用经费71202.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2638462.64元，较2023年度年初预算数增加288148.97元，增长12.26%，主要原因一是本年度下半年调入2名工作人员，年度中追加人员工资性支出；二是职

工应休未休报酬为年度中追加项目，不纳入市财政本级年初预算内；较2022年度决算数增加43400.71元，增长1.67%，主要原因一是本年度调入2名工作人员，增加人员工资性支出；二是本年度职工年度考核等晋级后增加人员工资性支出。

2. 商品和服务支出71202.6元，较2023年度年初预算数减少54002.85元，下降43.13%，主要原因主要原因是：一是本年度按照财政部宁夏专员办调研检查整改上交部分公用经费，支出减少；二是本年度救助专用车运行费全部使用救助专项资金列项目支出，所以基本支出减少；较2022年度决算数减少48345.37元，下降58.35%，原因同上。

3. 对个人和家庭的补助274099.05元，较2023年度年初预算数增加3310.7元，增长1.22%，主要原因是年度中退休干部工资调整原奖励性补贴增加；较2022年度决算数增加7388.04元，增长2.77%，原因同上。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30567.94元，支出决算为30567.94元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要是救助专用车运行费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少182.06元，下降0.59%，主要原因是本年度落实市财政局关于过紧日子的文件精神，缩减救助车运行费支出。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要原因是近些年来我单位一直没有因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30567.94元，支出决算为30567.94元，完成预算的100%；比2022年度减少182.06元，下降0.59%。决算数与预算数一致，主要是救助专用车运行费。决算数较上年减少的主要原因是本年度落实市财政局关于过紧日子的文件精神，缩减救助车运行费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出30567.94元，主要用于受助人员的返乡接送、街面巡查等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出

0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要原因是本年度本单位没有发生公务接待事宜。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市救助管理站2023年度没有没有政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市救助管理站 2023 年度没有国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：“机关运行经费”中的机关是指各级预算单位，不是单位的编制性质。

2023 年度本部门机关运行经费支出 71202.6 元，比 2022 年度减少 48345.37 元，下降 40.44%。主要原因是：一是本年度按照财政部宁夏专员办调研检查文件，整改上交部分公用经费，支出减少；二是本年度救助专用车运行费全部使用救助专项资金列项目支出，所以基本支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 28346.24 元。其中：政府采购货物支出 13300 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 15046.24 元。授予中小企业合同金额 15046.24 元，占政府采购支出总额的 53.08%，其中：授予小微企业合同金额 15046.24 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%，主要原因是延用政

府统一采购公务车燃油费加油服务公司即中石油公司，该公司不属于小微企业。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4482.15 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市救助管理站组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 306610.67 元，占一般公共预算项目支出总额的 96%其中：**一是供暖设备运行及维护、办公楼设施维护、绿化及餐厅运行等运转项目**，涉及资金 125855.14 元，市救助管理站为国家二级救助管理站，位于西环路北院 201 号，横跨 302 公路，集中供暖无法接入，采用低温空气热源泵取暖，大大增加了供暖成本，供暖设备、办公楼日常维修维护、水电费、绿化费等运转各项支出；单位全年实行 24 小时值班值守，为流浪乞讨人员生活救助设有食堂，此项目的实施保障了机构正常运转，更好的流浪乞讨人员提供服务；**二是研究生补助项目**，涉及资金 7 万元，主要是 2023 年调入 2 名引进人才硕士研究生，发放研究生工作补助 7 万元；**三是流浪乞讨人员救助转移支付项目**，涉及资金 110755.53 万元，从保民生、

保稳定、促和谐的高度扎实稳妥开展专项救助行动。以流浪乞讨人员主要活动场所、区域为重点，强化部门协作联动，开展全方位、多渠道拉网式排查，确保陷入困境、居无定所、流落街头的流浪乞讨人员和临时遇困人员得到及时救助，让困难群众在寒冬中感受到党和政府的温暖、社会的关爱。2023年共救助各类流浪乞讨人员76人次/475人天次；圆满完成“夏送清凉、冬送温暖”专项救助行动，开展街面巡查335次，发放防寒、防暑物品182件。开展“6.19”全国救助开放日活动，活动当日运用微信公众号推送曝光开放日活动宣传5万条，手机推送短信信息6万条，发放各类宣传资料500份，接受现场咨询50余人次。

政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“供暖设备运行及维护、办公楼设施维护等运转”项目，此项目的实施保障了机构正常运转，更好的为流浪乞讨人员提供服务。“研究生补助项目”，此项目的实施保障了引进人才留得住，提升了单位职工学历层次。“流浪乞讨人员救助”项目的主要问题：资金执行率低，主要是一方面市救助管理站搬迁至市精神康复中心办公（位于大武口区自强路延段以北原煤机二厂医院内），地处偏远，交通不便，自主求助的流浪乞讨人员大幅减少；另一方面新冠病毒疫情结束后流浪乞讨人员就地安置，减少了人员流动性，救助人次大幅减少，救助各项支出相应减少，导致资金执行率低。

下一步改进措施：进一步采取有力措施，加大宣传和救助力度，确保应救尽救。目前市精神康复中心已实施公建民营，市救助管理站争取到办公楼维修改造项目，目前经费已到位，正在进行招投标工作，计划 11 月份开工建设，2025 年工程结束后即搬回原址。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无