

2022 年度中山市救助管理站 部门决算

目 录

第一部分：中山市救助管理站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市救助管理站 2022 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：中山市救助管理站 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市救助管理站概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规。

（二）负责全市符合救助对象规定的流浪乞讨人员的救助管理。

（三）负责未成年人救助保护政策宣传。

（四）建立我市未成年人救助保护工作制度，制定年度工作计划。

（五）负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

（六）负责定期分析评估全市未成年人救助保护情况，有针对性地制定工作计划和工作方案。

（七）负责为基层开展监护监督、推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障等工作提供政策指导和技术支持。

（八）负责指导开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新。

（九）负责协调开通未成年人保护专线，协调推进监护评估、个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务，针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助。

（十）负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。指导协调全市困境儿童救助保护工作。

(十一) 协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

(十二) 贯彻落实市委、市政府在社会保障工作中交给的社会救助任务。

(十三) 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位内设 4 个股室，分别是：

(一) 办公室

负责党建、人力资源管理、财务、文秘、保密、档案和后勤保障等工作。

(二) 业务股

负责被救助人员的进出站登记、入册；负责救助资料的统计上报和对外咨询服务；负责联系被救助人员亲属、单位或户籍所在地人民政府接领被救助人员；组织护送被救助人员离站返乡。

(三) 管理教育股

负责对被救助人员的甄别、审查、日常管理、思想政治教育及站内安全保卫工作；负责被救助人员的医疗卫生工作。

(四) 流浪未成年人救助保护股

负责站内流浪未成年人的生活、教育、安置、救助工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市救助管理站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,074.03	一、一般公共服务支出	31	1.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,072.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	194.34

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,268.36	本年支出合计	57	1,268.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,268.36	总计	60	1,268.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,268.36	1,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.76	1,072.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	825.24	825.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	738.38	738.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,268.36	1,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.62	233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.22	149.22	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	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,268.36	1,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,268.36	969.00	299.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.76	969.00	103.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	825.24	735.39	89.86	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	738.38	735.39	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,268.36	969.00	299.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	86.86	0.00	86.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.62	233.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.22	149.22	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	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.34	0.00	194.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,268.36	969.00	299.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.34	0.00	194.34	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	194.34	0.00	194.34	0.00	0.00	0.00

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

单位：中山市救助管理站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1,074.03	一、一般公共服务支出	33	1.27	1.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,072.76	1,072.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	194.34	0.00	194.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,268.36	本年支出合计	59	1,268.36	1,074.03	194.34	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,268.36	总计	64	1,268.36	1,074.03	194.34	0.00

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

单位：中山市救助管理站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,074.03	969.00	105.03
201	一般公共服务支出	1.27	0.00	1.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.00	0.64
2013102	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	1,072.76	969.00	103.76
20802	民政管理事务	825.24	735.39	89.86
2080201	行政运行	738.38	735.39	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	86.86	0.00	86.86
20805	行政事业单位养老支出	233.62	233.62	0.00
2080501	行政单位离退休	149.22	149.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,074.03	969.00	105.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00
20810	社会福利	9.90	0.00	9.90
2081099	其他社会福利支出	9.90	0.00	9.90
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	737.28	302	商品和服务支出	80.44
30101	基本工资	82.73	30201	办公费	1.16
30102	津贴补贴	366.02	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	106.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	30206	电费	12.36
30109	职业年金缴费	28.13	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	71.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.20
30199	其他工资福利支出	8.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	146.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.43	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.39	30227	委托业务费	6.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	884.10		公用经费合计	84.90

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

单位：中山市救助管理站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	194.34	194.34	0.00	194.34	0.00
229	其他支出	0.00	194.34	194.34	0.00	194.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	194.34	194.34	0.00	194.34	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	194.34	194.34	0.00	194.34	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市救助管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市救助管理站

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
4.85	0.00	3.50	0.00	3.50	1.35	3.59	0.00	3.50	0.00	3.50	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：中山市救助管理站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市救助管理站 2022 年度总收入 1,268.36 万元，其中本年收入 1,268.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,074.03 万元，比上年决算数减少 800.19 万元，下降 42.7%。主要变动情况：一是 2022 年机关年度考核奖、机关基础绩效奖、在职住房改革补贴及离退休住房改革补贴进行调整；二是 2022 年度未安排流浪精神障碍患者后续治疗经费预算及特种专业用车购置经费预算；三是按年度工作安排无申请上级资金的需求，所以 2022 年度未申请上级资金；四是 2022 年救助经费的资金性质为政府性基金预算财政拨款，2021 年救助经费的资金性质为一般公共预算财政拨款，是资金性质不同导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 194.34 万元，比上年决算数增加 194.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年救助经费的资金性质为政府性基金预算财政拨款，决算数为 194.34 万元，而 2021 年救助经费的资金性质为一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款为 0 万元，是救助经费资金性质不同导致 2022 年决算数比 2021 年决算数增加 194.34 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 100%。主要变动情况：其他收入是本单位代管资金，是 2021 年物业管理服务合同约定的履约保证金，2022 年按相关文件规定采用履约保函代替履约保证金，故 2022 年其他收入为 0 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市救助管理站 2022 年度总支出 1,268.36 万元，其中本年支出 1,268.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 969 万元，比上年决算数减少 128.35 万元，下降 11.7%。主要变动情况：因 2022 年机关年度考核奖、机关基础绩效奖、在职住房改革补贴及离退休住房改革补贴进行调整。

2. 项目支出 299.36 万元，比上年决算数减少 480.34 万元，下降 61.6%。主要变动情况：一是 2022 年度未安排流浪精神障碍患者后续治疗经费预算；二是按 2022 年度工作安排无申请上级资金的需求，所以 2022 年度未申请上级资金；三是 2021 年新购置一辆特种专业技术用车，2022 年度未安排特种专业用车购置经费预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市救助管理站 2022 年度财政拨款收入合计 1,268.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,074.03 万元，比上年决算数减少 800.19 万元，下降 42.7%；主要变动情况：一是 2022 年机关年度考核奖、机关基础绩效奖、在职住房改革补贴及离退休住房改革补贴进行调整；二是 2022 年度未安排流浪精神障碍患者后续治疗经费预算及特种专业用车购置经费预算；三是按年度工作安排无申请上级资金的需求，所以 2022 年度未申请上级资金；四是 2022 年救助经费的资金性质为政府性基金预算财政拨款，2021 年救助经费的资金性质为一般公共预算财政拨款，是资金性质不同导致；政府性基金预算财政拨款收入 194.34 万元，比上年决算数增加 194.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年救助经费的资金性质为政府性基金预算财政拨款，决算数为 194.34 万元，而 2021 年救助经费的资金性质为一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款为 0 万元，是救助经费资金性质不同导致 2022 年决算数比 2021 年决算数增加 194.34 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市救助管理站 2022 年度财政拨款支出合计 1,268.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,074.03 万元，比年初预算数减少 106.1 万元，下降 9%；主要变动情况：一是年度人员经费正常调整；二是 2022 年度 2 名在职人员退休导致人员经费、公务包干经费相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 194.34 万元，比年初预算数减少 55.66 万元，下降 22.3%；主要变动情况：2022 年因疫情影响较大，救助人次下降及疫情期间封闭管理时间较长，无法按年初工作计划开展相关业务工作，导致相关费用支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市救助管理站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.59 万元，完成全年预算 4.85 万元的 74%，比上年决算数增加 1 万元，增长 38.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 2.27

万元，增长 184.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 184.6%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1.35 万元的 6.7%，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 93.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是 2022 年因疫情影响较大，救助人次下降及疫情期间封闭管理时间较长，无法按年初工作计划与国内各地救助站开展救助对象接送等工作，导致公务接待费用支出减少。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因 2022 年受疫情影响较大，导致 2022 年核酸检测和流动救助频次比 2021 年有所增加，车辆使用频率增多，导致车辆加油费用增加，公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.09 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于护送救助人员离站返乡。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于国内各地救助站间业务往来接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人。主要包括与国内各地救助站开展救助对象接送等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 84.9 万元，比上年决算数增加 13.96 万元，增长 19.7%。主要增减变动情况是：一是 2022 年度我单位办公设备购置 4.46 万元，用于购置空调、指纹仪等，比上年增加 3.89 万元；二是 2022 年疫情期间封闭管理时间较长，导致用电量增多，电费支出 12.36 万元，比上年增加 2.95 万元；三是增加了救助人员电话寻亲业务，电话费支出 3.31 万元，比上年增加 3.22 万元，邮电费相应增加；四是因 2022 年受疫情影响较大，导致 2022 年核酸检测和流动救助频次比 2021 年有所增加，车辆使用频率增多，导致车辆加油费用增加，2022 年车辆加油、维修、保险等支出为 3.5 万元，比上年增加 2.27 万元，公务用车运行维护费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 11.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.98 万元、政府采购工程支出 3.46 万元、政府采购服务支出 2.6 万元。授予中小企业合同金额 11.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.04 万元，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度救助经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 194.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；按规定，我单位本年度未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

根据我市工作安排，我单位本年度未开展项目重点绩效评价工作。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位本年度开展了 8 个项目支出的绩效自评。其中主要项目有 3 个，分别是物业管理费、救助辅助服务经费、救助经费。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 56.88 万元，执行数为 56.86 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过专业的安保和保洁服务，维护站内公共安全和环境清洁，提高站内安全性和舒适性；二是站内公共安全和环境卫生得到有效保障，提高站内突发事件的及时有效应变能力，营造良好的工作环境。

救助辅助服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过社工专业服务，协助救助站滞留人员成功返乡；完善流动救助机制，每月到流动人员聚集点提供救助关怀；对流浪精神障碍患者的医疗、康复情况进行检查和监督，定期与医疗合作机构沟通院内受助人员的病情与状态，保障了流浪精神障碍患者的生活、康复及医疗救治质量。

救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 215 万元，执行数为 194.34 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是辅助岗位人员以“三班倒”工作模式，为救助人员提供全天候业务接待、照料服务、寻亲服务、护送返乡服务等，确保在中山辖区内流浪人员得到有效救助；二是辅助岗位人员协助开展救助管理工作，以高效高质量运行，推动中山救助

工作和谐发展，提升社会包容力；三是严格按照资金管理办法合理使用，用于生活救助、主动救助、医疗救助、临时安置、未成年人保护支出等。对流浪乞讨人员积极开展救助服务活动，各项救助活动基本达到了预期的目标，包括生活救助服务、主动救助服务、流浪未成年人教育矫治、医疗救治救助、返乡安置、源头预防工作等情况。积极开展极端天气专项救助，对生活无着人员发放救急生活用品，救治患病流浪乞讨人员，开展寻亲服务和户口登记工作，返乡救助和跨省接送工作，救助管理工作规范化开展。受助对象的基本生活水平，站内受助对象的基本生活水平不低于当地居民生活水平；设施设备齐全、服务态度好，食、宿服务洁净卫生。各级救助管理机构积极开展“6.19救助机构开放日”宣传活动，救助管理政策知晓度及社会参与度不断提升。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到预期，主要原因是年初预算编制不够科学准确；二是实际救助人数未达到预算数，主要原因是受疫情影响较大，无法按年初工作计划开展相关业务工作。下一步改进措施：一是合理合法科学的编制部门预算，加快支出进度，提高预算执行率；二是继续加强各部门的配合，加强街面巡查救助力度，努力及时帮助有需要的临时遇困人员解决问题，让其感受到党和政府的温暖，让中山这座博爱城市更有温度。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位本年度未开展以单位为主体的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。