

2023 年度

乐山市救助管理站决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 12 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 2023 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
三、支出决算情况说明.....	3
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市救助管理站主要职责包括负责外省市流入乐山和本市的流浪乞讨人员的救助管理、医疗救治、教育安置、跨省、市护送及在全市范围内开展各类未成年人保护工作及指导促进各未成年人救助服务机构业务工作，并为本市内遭受家庭暴力迫害对象提供临时紧急庇救服务。

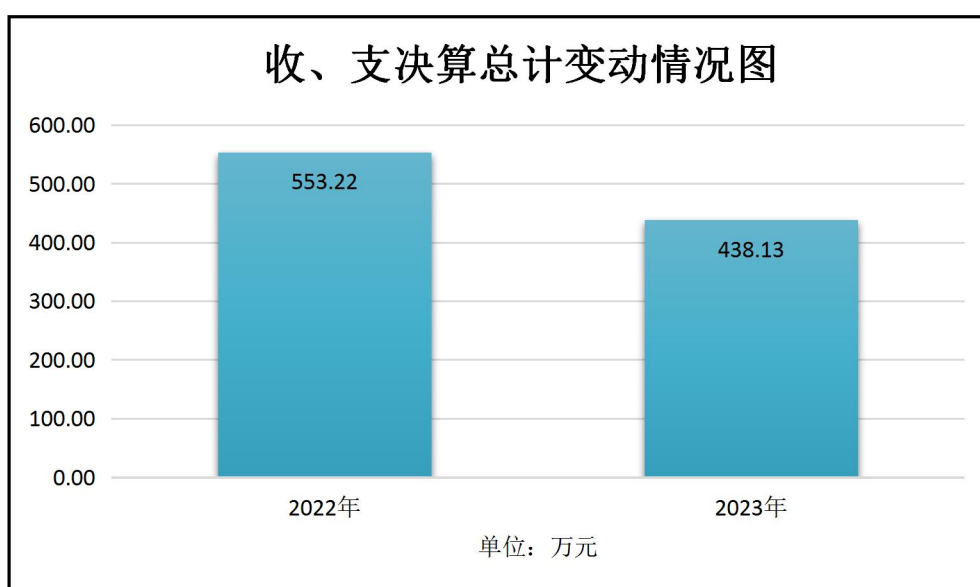
二、机构设置

乐山市救助管理站为乐山市民政局下属的二级预算单位，公益一类事业单位。根据职责分工，救助站内设办公室、业务科、社工科、安全管理科 4 个科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

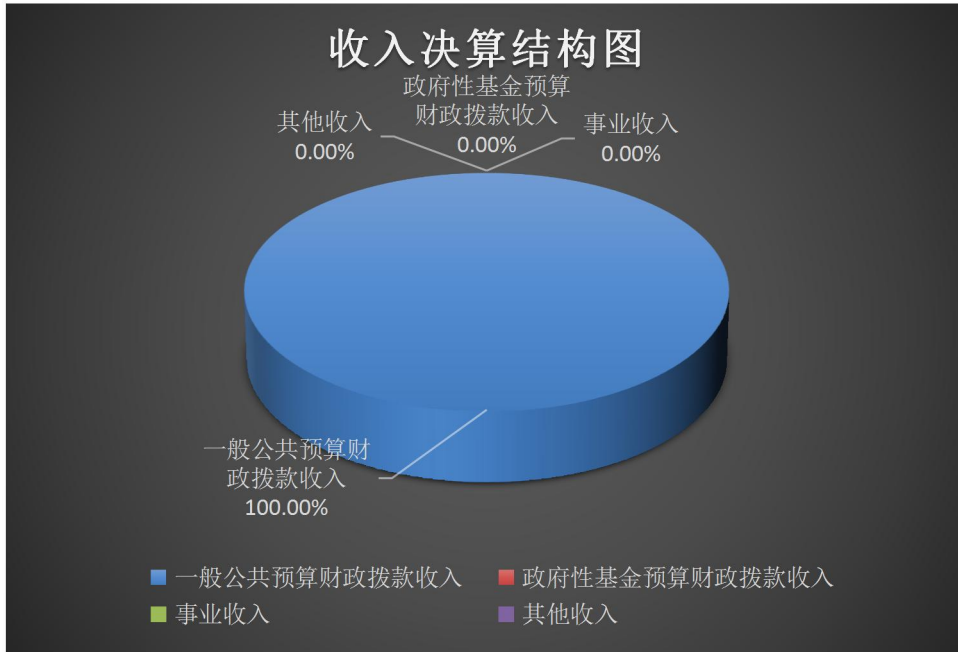
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 438.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 115.09 万元，下降 21%。主要变动原因是项目支出减少。



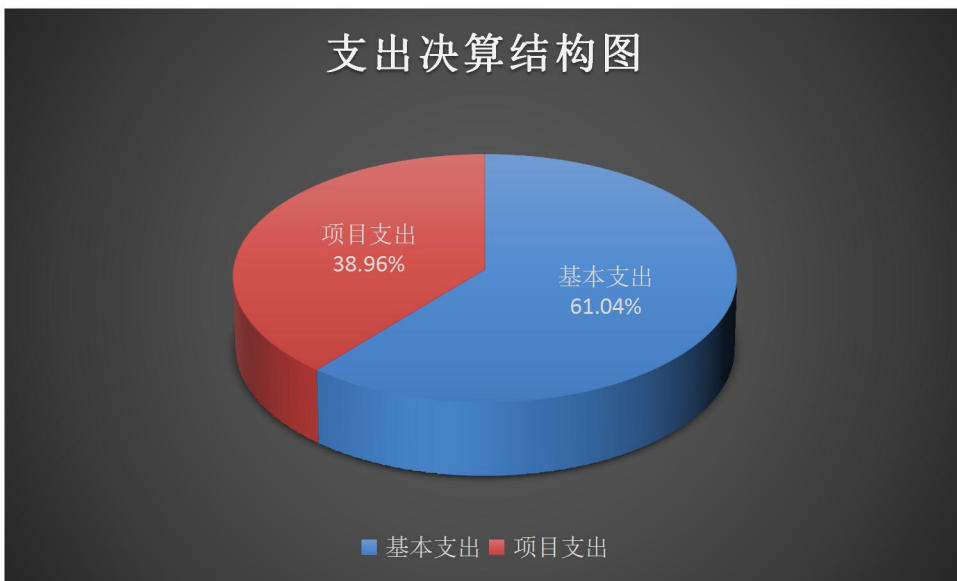
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 436.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 436.24 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 437.71 万元，其中：基本支出 267.18 万元，占 61.04%；项目支出 170.53 万元，占 38.96%；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%。



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 437.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.09 万元，下降 21%。主要变动原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

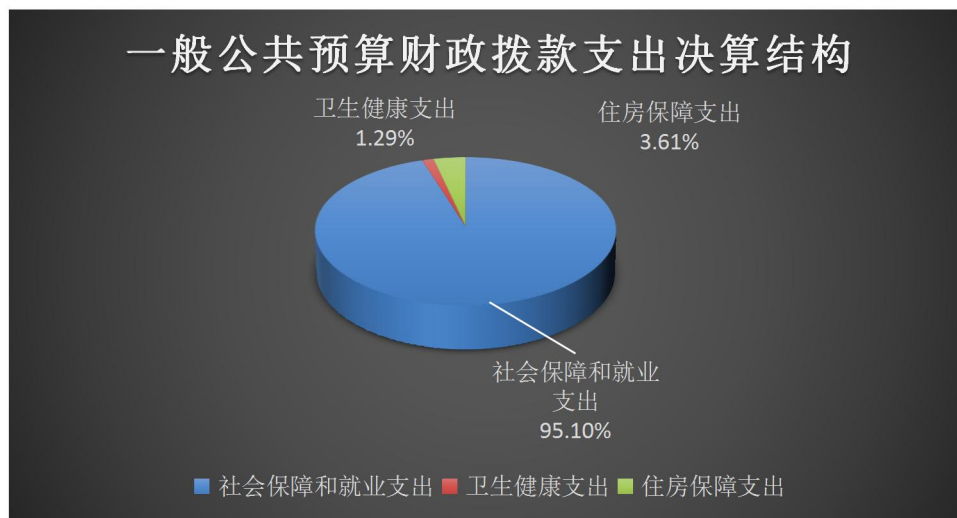
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 437.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.02 万元，下降 19%。主要变动原因是项目支出减少。



(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 437.71 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 416.25 万元，占 95.1%；卫生健康支出 5.66 万元，占 1.29%；住房保障支出 15.8 万元，占 3.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 437.71，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.85 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 8.22 万元，完成预算 100%。

3. 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 390.61 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.57 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.66 万元，完成预算 100%。

6. 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 15.8 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**267.18**万元，其中：

人员经费**221.18**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**46.01**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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

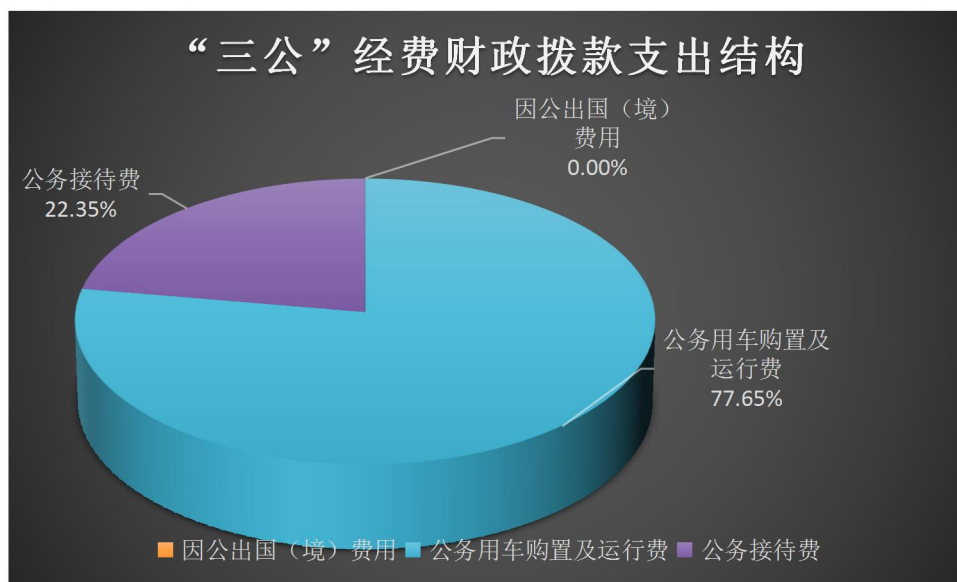
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**9.35**万元，完成预算**100%**，较上年度增加**2.36**万元，增长**34%**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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 7.26 万元,占 77.65%;公务接待费支出决算 2.09 万元,占 22.35%。具体情况如下:



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 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元,增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.26 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.3 万元,增长 22%。主要原因是单位业务量增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 4 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 7.26 万元。主要用于护送返

乡工作等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 2.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.06 万元，增长 103%。主要原因是单位业务量增加。其中：

国内公务接待支出 2.09 万元，主要用于接待护送救助人员来乐的工作人员（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 22 批次，208 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.09 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0 万元**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **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

2023 年度，乐山市救助管理站机关运行经费支出 **0 万元**，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市救助管理站政府采购支出总额 5.86 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 5.86 万元。主要用于公务用车运行维护。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2023年12月31日，乐山市救助管理站共有车辆4辆，其中：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、其他用车4辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员返乡救助、医疗救助、主动救助、未成年人社会保护等。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对项目（2023 年物业管理费、护送救助人员返乡费用、2023 年未成年人救助保护中心功能建设及购买服务项目、2023 年中央困难群众救助补助资金）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，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. 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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指用于其他社会福利的彩票公益金支出。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指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。

14. 社会保障和就业（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）：指用于其他社会保障和就业支出的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：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。

21. 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。。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000008966751-2023 年物业管理费								
主管部门		乐山市民政局				实施单位（盖章）	乐山市救助管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障流浪乞讨人员日常生活照料及生活服务				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	36.23	36.23	35.73	98.62%	10				
	其中: 财政资金	36.23	36.23	35.73	98.62%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	5024	平方米		15		
		质量指标	物业服务质量	≥	98	%		20		
		时效指标	保障物业维护工作及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	提高对救助服务对象服务质量率	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10		
合计							100			

项目名称		51110023T000009154328-护送救助人员返乡费用								
主管部门		乐山市民政局				实施单位（盖章）	乐山市救助管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	我站一直对老、弱、病、残、幼及特殊情况的受助人员实施护送返乡工作。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	20.00	19.49	97.44%	10				
	其中:财政资金	20.00	20.00	19.49	97.44%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	护送返乡救助人次	≥	30	人次		15		
		质量指标	护送返乡服务质量	=	100	%		15		
		时效指标	保障护送工作及时率	≥	95	%		20		
	效益指标	社会效益指标	提高对救助服务对象服务质量率	≥	98	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51110023T000009154364-2023 年未成年人救助保护中心功能建设及购买服务项目								
主管部门		乐山市民政局				实施单位（盖章）		乐山市救助管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	未成年人户外活动改建、质保金及零星维修等				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.38	1.38	1.38		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.38	1.38	1.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修排污管长度	≥	45	Mbps		15		
		质量指标	维修维护质量	≥	98	%		20		
		时效指标	保障物业维护工作及时率	=	100	%		15		
	效益指标	生态效益指标	符合生态环保标准	定性	优			30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10		
合计								100		

项目名称		51110023T000009217821-2023 年中央困难群众救助补助资金								
主管部门		乐山市民政局				实施单位（盖章）		乐山市救助管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	中央财政困难群众救助补助资金，保障流浪乞讨人员救助工作开展。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	40.00	40.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员全年救助人数	≥	500	人		20		
		质量指标	保障流浪乞讨人员救助工作质量	≥	98	%		20		
		时效指标	救助工作开展时效	定性	高			20		
	效益指标	社会效益指标	提高对救助服务对象服务质量率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10		
合计								100		

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