2022年度

攀枝花市救助站单位决算

目录

公开时间：2023年9月18日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc29949)

[一、主要职责 4](#_Toc470)

[二、机构设置 4](#_Toc562)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 5](#_Toc2648)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7267)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc6012)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc18242)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc26270)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc23464)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc12293)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc17276)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc27553)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc8272)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc6234)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc1184)

[第四部分 附件 16](#_Toc19264)

[第五部分 附表 17](#_Toc3954)

[一、收入支出决算总表 17](#_Toc1683)

[二、收入决算表 17](#_Toc17858)

[三、支出决算表 17](#_Toc24559)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc31215)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc25416)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc28256)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc28704)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc22654)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc4728)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc6009)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc2838)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc5648)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc15007)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

攀枝花市救助站是市民政局下属全额拨款事业单位，全面贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》等政策和文件要求，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、监护照料、急病救治、接领护送、返乡、跨省中转、寻亲服务、教育矫治、未成年人保护等工作，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，切实做好我市救助保护工作。

## 二、机构设置

我单位是公益一类的事业单位，内设股室：办公室、业务股、安全管理股、社会工作股。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1252.30万元。与2021年相比，收入增加了120.50万元，增长24.04%；支出增加90.55万元，增长16.77%。主要变动原因是2022年项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计621.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.70万元，占95.33%；政府性基金预算财政拨款收入29.05万元，占4.67%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计630.55万元，其中：基本支出355.85万元，占56.43%；项目支出274.70万元，占43.57%。

（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1252.30万元。与2021年相比，财政拨款收入增加了120.50万元，增长24.04%；财政拨款支出增加90.55万元，增长16.77%。主要变动原因是2022年项目支出经费增加。

（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601.50万元，占本年支出合计的95.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.84万元，增长13.35%。主要变动原因是2022年项目支出经费增加。

（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601.50万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**573.51万元，占95.35%；**住房保障支出**27.99万元，占4.65%。

（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601.50万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:** **支出决算为42.23万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为41.09万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为21.67万元，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**468.52**万元，完成预算100%。**

**5.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27.99万元，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355.85万元，其中：

人员经费337.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助等。  
　　公用经费18.1万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算100%，较上年减少3.12万元，下降50.32%。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2.56万元，占83.12%；公务接待费支出决算0.52万元，占16.88%。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100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.56万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.28万元，下降47.11%。主要原因是2021年额外支付了新车购置税及附加。

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2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车4辆。

**公务用车运行维护费支出**2.56万元。主要用于接送救助人员返乡支出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**0.52万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.84万元，下降61.76%。主要原因是疫情形势严峻，其他站工作人员来站接领救助人员返乡次数减少。

**国内公务接待支出**0.52万元，主要用于接待各市、州站护送受助人员来攀工作人员工作餐支出。国内公务接待14批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：接待护送受助人员来我市的各救助站点工作人员支出0.52万元。

**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年政府性基金预算财政拨款支出29.05万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

市救助站为事业单位，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，市救助站政府采购支出总额29.37万元，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29.37万元。主要用于提供流浪乞讨救助人员生活照护服务，包括秩序维护、防疫保洁、饮食保障、照料照护等内容。授予中小企业合同金额29.46万元，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，市救助站共有车辆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3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送受助人员返乡及单位正常运转公务用车。单价100万元以上专用设备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，组织对困难群众救助补助资金项目、疫情防控隔离设施修建及维修维护项目、救助管理机构能力提升项目、阳光同行体检费项目、设施设备更新改造项目、疫情防控专项资金项目、市救助站安全隐患整改及设备维护维修项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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）：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。

7.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。

8.住房保障（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。

9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

10.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。

11.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。

12.“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）见附件3

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