

2022 年度
宁德市救助站
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市救助站单位的主要职责是：宁德市救助站为流浪乞讨人员提供临时食宿和返乡车票，属于全国跨省对口接送救助站，并承担着跨省护送和接收全市九县（市、县）的救助管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市救助站	参照公务员法管理 事业单位	10

三、单位主要工作总结

2022 年，宁德市救助站单位主要任务是：对生活无着的流浪乞讨人员实施人性化的救助服务，较好地完成了救助管理工作。2022 年 12 月 31 日，全市共救助生活无着的流浪乞讨人员 200 人次，其中肢体残疾 6 人次，精神病人 15 人次，

护送返乡 19 人次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实加强机构安全管理。一是强化学习培训；二是定期开展安全检查；三是做好寻亲服务工作；四是加强托养机构安全管理。

（二）多措并举，主动做好救助工作。一是探索工作方法，遏制“跑站”现象；二是积极开展“冬季送温暖”、“夏季送清凉”等极端天气的救助工作；三是精心组织开展救助管理机构“开放日”活动；四是“三化三必送”，全力做好流浪人员护送返乡工作。

（三）开展救助管理服务质量大提升专项行动

1. 开展照料服务达标行动。一是开展救助管理机构安全隐患排查。督促全市各级救助管理机构针对内部管理、生活照料、卫生防疫、药品安全、消防安全、离站返乡等工作进行自查和整改。二是认真对照补齐短板，改进照料服务方式。

2. 开展救助寻亲服务行动。全市各级救助管理机构以“大爱寻亲，温暖回家”为主题，通过人脸识别技术、DNA 比对、全国救助寻亲网、“头条寻人”、微信公众号、将在站滞留超过 10 天以上人员信息全部上传全国救助寻亲网和“头条寻人”等方式，拓展寻亲手段，提升寻亲服务水平和效率。

3. 开展街面巡查和综合治理行动。全市各级救助管理机构切实做好“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动，

建立常态化街面巡查制度，提升救助管理服务。

4. 开展落户安置行动。市政府高度重视流浪乞讨人员落户安置工作，市政府黄建龙副市长多次召开专题会议，研究宁德市市本级长期滞留人员落户安置有关问题，就市本级长期滞留流浪乞讨人员安置机构、工作流程、单位职责等事宜进行了明确。我市已全面打通长期滞留人员落户安置工作渠道，及时为符合条件的流浪乞讨人员办理落户安置手续，并纳入特困供养范围，切实维护流浪乞讨人员合法权益，截止目前，全市共有 60 名（市本级 23 名）长期滞留流浪乞讨人员得到落户安置。

5. 推进源头治理行动。全市各级救助管理机构将源头治理纳入脱贫攻坚工作大局，建立返乡人员信息台账和易走失人员信息库，主动对接扶贫办开展信息共享，对建档立卡贫困户中有流浪乞讨经历的予以重点关注和帮扶。强化返乡人员政策帮扶，及时为符合条件的返乡人员落实社会救助、社会福利和社会保险等相关政策。

6. 提升救助管理工作人员素质行动。通过设置社会工作专业岗位、组织动员干部职工报名参加社工职业水平考试、建立学习工作制度、交流学习等，培养一支业务精通、作风过硬的干部队伍，不断提高救助干部职工政策理论和业务能力水平。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	356.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	368.96
		九、卫生健康支出	7.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	356.35	本年支出合计	392.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.93	年末结转和结余	2.12
总计	394.28	总计	394.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁德市救助站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	356.35	356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	333.15	333.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62	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	12.09	12.09	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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	175.04	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	175.04	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德市救助站

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	392.15	268.95	123.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.96	245.76	123.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	210.84	187.64	23.20	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210.84	187.64	23.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁德市救助站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	356.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	368.96	368.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	356.33	本年支出合计	392.15	392.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.63	年末财政拨款结转和结余	1.81	1.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	37.63			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	393.96	总计	393.96	393.96	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁德市救助站

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
合计		392.15	268.95	123.20
208	社会保障和就业支出	368.96	245.76	123.20
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	0.00
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
20820	临时救助	210.84	187.64	23.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210.84	187.64	23.20
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁德市救助站

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.31	302	商品和服务支出	14.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.39	30201	办公费	0.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	2.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.47	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	40.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		254.78	公用经费合计				14.17	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德市救助站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.53

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁德市救助站

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁德市救助站

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计394.28万元，支出总计394.28万元，与上年决算数相比，各增加112.37万元，增长39.86%。主要是上级流浪乞讨人员救助补助资金增多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入356.35万元，比上年决算数增加76.48万元，增长27.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入356.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.02万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出392.15万元，比上年决算数增加148.21万元，增长60.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 268.95 万元。其中，人员支出 254.78 万元，

公用支出 14.17 万元。

2. 项目支出 123.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 393.96 万元，支出总计 393.96 万元，与上年决算数相比，各增加 114.13 万元，增长 40.79%。主要是：上级流浪乞讨人员救助补助资金增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 392.15 万元，比上年决算数增加 149.96 万元，增长 61.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 40.62 万元，较上年决算数增加 40.06 万元，增长 7,153.57%。主要原因是行政离退休人员的生活补贴和综治平安奖的支出较去年有所增加，导致今年经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.09 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 30.00%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险

费用增加。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.35 万元，较上年决算数净增加 4.35 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

(四)2080801-死亡抚恤支出 1.05 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 16.67%。主要原因是最低收入增加，死亡抚恤金相应增加。

(五)2082002-流浪乞讨人员救助支出 210.84 万元，较上年决算数减少 8.34 万元，下降 3.81%。主要原因是本年度流浪乞讨人数减少。

(六)2089999-其他社会保障和就业支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是收付实现制改革，功能科目改变。

(七)2101101-行政单位医疗支出 5.85 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 31.46%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

(八)2101103-公务员医疗补助支出 1.46 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 30.36%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

(九)2210201-住房公积金支出 15.89 万元，较上年决算数增加 9.20 万元，增长 137.52%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.95 万元，其中：

（一）人员经费 254.78 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、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.17 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.53万元，完成全年预算的53.00%；较上年增加0.22万元，增长70.97%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：全年控制三公经费执行数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情开放后业务往来增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产

生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.53万元，完成全年预算的53.00%；较上年增加0.22万元，增长70.97%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：全年控制三公经费执行数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情开放后业务往来增加。累计接待8批次、24人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度3个项目实施单位自评，分别是救助工作经费、提前下达2022年困难群众救助补助资金预算、中央流浪乞讨人员救助补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计127万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出14.17万元，比上年决算数增长11.31%，主要是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府

采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		中央流浪乞讨人员救助补助资金						
主管部门		宁德市民政局			实施单位		宁德市救助站	
项目概况		用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、返乡救助、未成年人社会保护支出等。						
主要成效		用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、返乡救助、未成年人社会保护支出等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	68.00	68.00	68.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金使用效率，让资金充分发挥做好生活无着的流浪、乞讨人员管理救助工作的效力。对那些好吃懒做以跑站为生的假流浪乞讨人员进行教育矫治工作，让更多的资金用于真正需要救助的人员身上，促进构建社会主义和谐社会。			已完成提高资金使用效率，让资金充分发挥做好生活无着的流浪、乞讨人员管理救助工作的效力。对那些好吃懒做以跑站为生的假流浪乞讨人员进行教育矫治工作，让更多的资金用于真正需要救助的人员身上，促进构建社会主义和谐社会。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人员数量	≥200 人次	200	5	5	
			护送返乡次数	≥20 人次	20	5	5	
			宣传次数	≥1 人次	1	5	5	
		质量指标	全国救助系统受助人员录入率	≥95%	100	5	5	
			创城 app 处置率	≥100%	100	5	5	
			符合救助条件的流浪乞讨人员救助率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	创城 app 处理时效	≤24 小时	24	5	5	
		成本指标	中央流浪乞讨人员救助支出	≤90%	90	10	10	
			未成年人社会保护支出率	≤1%	0.88	5	5	
	效益指标	社会效益指标	符合条件受助人员落户安置率	≥30%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员投诉率	≤10%	10	10	10	

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年困难群众救助补助资金预算						
主管部门		宁德市民政局		实施单位		宁德市救助站		
项目概况		提前下达 2022 年困难群众救助补助资金预算						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	32.00	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金使用效率，让资金充分发挥做好生活无着的流浪、乞讨人员管理救助工作的效力。对那些好吃懒做以跑站为生的假流浪乞讨人员进行教育矫治工作，让更多的资金用于真正需要救助的人员身上，促进构建社会主义和谐社会。			已完成提高资金使用效率，让资金充分发挥做好生活无着的流浪、乞讨人员管理救助工作的效力。对那些好吃懒做以跑站为生的假流浪乞讨人员进行教育矫治工作，让更多的资金用于真正需要救助的人员身上，促进构建社会主义和谐社会。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人员数量	≤500 人次	200	5	5	
			护送返乡次数	≥20 人次	20	5	5	
			宣传次数宣传次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	全国救助系统受助人员录入率	≥95%	100	5	5	
			创城 app 处置率	≥100%	100	5	5	
			符合救助条件的流浪乞讨人员救助率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	创城 app 处理时效	≤24 小时	24	10	10	
	成本指标	省级流浪乞讨人员救助补助资金使用率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	查明无身份受助人员返乡情况	≥50%	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意程度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		救助工作经费						
主管部门		宁德市民政局		实施单位		宁德市救助站		
项目概况		用于流浪乞讨人员生活救助, 返乡救助等。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	27.00	27.00	23.20	10	85.93	7	
	其中: 当年财政拨款	27.00	27.00	23.20	—	85.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金使用效率, 让资金充分发挥做好生活无着的流浪、乞讨人员管理救助工作的效力。对那些好吃懒做以跑站为生的假流浪乞讨人员进行教育矫治工作, 让更多的资金用于真正需要救助的人员身上, 促进构建社会主义和谐社会。			已完成提高资金使用效率, 让资金充分发挥做好生活无着的流浪、乞讨人员管理救助工作的效力。对那些好吃懒做以跑站为生的假流浪乞讨人员进行教育矫治工作, 让更多的资金用于真正需要救助的人员身上, 促进构建社会主义和谐社会。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人员数量	≥500 人次	200	5	2	年初目标设置太高, 将合理设置年初目标
			护送返乡次数	≥20 人次	20	5	5	
			宣传次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	全国救助系统受助人员录入率	≥95%	100	5	5	
			创城 app 处置率	≥100%	100	10	10	
			符合救助条件的流浪乞讨人员救助率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	创城 app 处理时效	≤24 小时	24	5	5	
	成本指标	救助工作经费使用率	≥90%	85.93	5	4.77	加快资金合理使用	
	效益指标	社会效益指标	查明无身份受助人员返乡情况	≥50%	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意程度	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.77		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--